

## SZANOWNA RADO !

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji z wykonania dochodów i wydatków oraz wyniku finansowego budżetu gminy za I półrocze 2011 roku zgodnie z art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr LIV/450/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.

### I. DOCHODY

Gmina w I półroczu 2011 roku zrealizowała dochody ogółem w kwocie: **27.859.668,30 zł**, co przy planie, po zmianach, w wysokości **49.971.373,84 zł** stanowi 55,8%. Porównując wykonane dochody do wykonania z I półrocza 2010 roku, ich realizacja jest wyższa o 1.965.138,04 zł.

Główne źródła wpływów stanowią dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje. Źródła dochodów gminy przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

#### *Plan i wykonanie dochodów według źródeł w I półroczu 2011 roku*

| l.p. | Źródła dochodów  | Plan<br>na 2011 rok      | Stru.<br>% | Plan po<br>zmianach na<br>30.06.11 r. | Wykonanie na<br>30.06.11 r. | Struktura<br>%     |
|------|--|--------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| I.   | <b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>   | <b><u>27.769.666</u></b> | 57,3       | <b><u>27.993.555,62</u></b>           | <b><u>15.048.574</u></b>    | <b><u>54,0</u></b> |
| 1.   | <b>Podatki:</b>  | <b>15.433.500</b>        | 55,6       | <b>15.433.500</b>                     | <b>8.846.051</b>            | <b>58,8</b>        |
|      | a) od nieruchomości,   | 14.250.000               | 92,3       | 14.250.000                            | 7.995.363                   | 90,4               |
|      | b) rolny,  | 474.000                  | 3,1        | 474.000                               | 300.570                     | 3,4                |
|      | c) leśny,  | 132.500                  | 0,9        | 132.500                               | 102.740                     | 1,1                |
|      | d) od środków transportowych,  | 254.000                  | 1,6        | 254.000                               | 217.710                     | 2,5                |
|      | e) od dział.gosp.osób fiz.,<br>opłacany w formie karty<br>podatkowej | 5.000                    | 0,0        | 5.000                                 | 4.527                       | 0,1                |
|      | f) od spadków i darowizn,  | 15.000                   | 0,1        | 15.000                                | 38.194                      | 0,4                |
|      | h) podatek od czynności<br>cywilnoprawnych                           | 303.000                  | 2,0        | 303.000                               | 186.947                     | 2,1                |
|      | i)zaległości z podatków<br>zniesionych                               | -                        | -          | -                                     | -                           |                    |
| 2.   | <b>Oplaty:</b>   | <b>3.449.678</b>         | 12,4       | <b>3.611.467,62</b>                   | <b>2.068.015</b>            | <b>13,8</b>        |
|      | a) skarbowa,   | 500.000                  | 14,5       | 500.000                               | 298.464                     | 14,4               |
|      | b) eksploatacyjna,   | 200.000                  | 5,8        | 200.000                               | 96.162                      | 4,6                |
|      | c) lokalne (targowa)   | 50.000                   | 1,5        | 50.000                                | 24.401                      | 1,2                |
|      | d)opłaty za zezwolenie na  |                          |            |                                       |                             |                    |

|      |   |                          |             |                            |                         |             |
|------|---|--------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
|      | sprzedaż alkoholu,  | 300.000                  | 8,7         | 300.000                    | 264.841                 | 12,8        |
|      | e) opłaty za składowanie odpadów  | 950.000                  | 27,5        | 1.095.189,62               | 448.074                 | 21,7        |
|      | f) inne   | 1.449.678                | 42,0        | 1.466.278                  | 936.073                 | 45,3        |
| 3.   | <b>Udziały w pod stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>7.051.028</b>         | <b>25,4</b> | <b>7.051.028</b>           | <b>3.012.189</b>        | <b>20,0</b> |
|      | a) w pod.doch.od osób fizycznych  | 6.901.028                | 97,9        | 6.901.028                  | 2.956.457               | 98,1        |
|      | b) w pod.doch. od osób prawnych   | 150.000                  | 2,1         | 150.000                    | 55.732                  | 1,9         |
| 4.   | <b>Dochody z majątku z gminy</b>  | <b>1.724.500</b>         | <b>6,2</b>  | <b>1.786.600</b>           | <b>1.036.422</b>        | <b>6,9</b>  |
|      | - opł.za zarząd i użytk.wiecz.nier.,  | 100.000                  | 5,8         | 159.830                    | 210.210                 | 20,3        |
|      | - wpływy z najmu i dzierżawy,   | 228.500                  | 13,3        | 230.770                    | 205.959                 | 19,9        |
|      | - wpływy ze sprzedaży mienia i przekoszt.użytk.wiecz. na własność   | 1.396.000                | 80,9        | 1.396.000                  | 620.253                 | 59,8        |
| 5.   | <b>Odsetki od środków finans. gminy grom.na rach.bank.</b>  | -                        | -           | -                          | <b>14.165</b>           | <b>0,1</b>  |
| 6.   | <b>Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanow. dochody gminy</b>               | <b>60.660</b>            | <b>0,2</b>  | <b>60.660</b>              | <b>31.992</b>           | <b>0,2</b>  |
| 7.   | <b>Odsetki od środków zewnątrz.</b>   | -                        | -           | -                          | <b>1</b>                | <b>0,0</b>  |
| 8.   | <b>Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych odrębnymi przepisami</b>   | <b>50.300</b>            | <b>0,2</b>  | <b>50.300</b>              | <b>35.217</b>           | <b>0,2</b>  |
| 9.   | <b>Spadki, zapisy, darowizny</b>  | -                        | -           | -                          | <b>4.522</b>            | <b>0,0</b>  |
| 10.  | <b>Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>   | -                        | -           | -                          | -                       | -           |
| II.  | <b><u>Subwencje ogólne:</u></b>   | <b><u>11.749.397</u></b> | <b>18,4</b> | <b><u>11.546.794</u></b>   | <b><u>6.768.136</u></b> | <b>24,3</b> |
|      | - subwencja oświatowa,  | 8.823.658                | 75,1        | 8.621.055                  | 5.305.264               | 78,4        |
|      | - część wyrównawcza subw.ogól.  | 2.000.304                | 17,0        | 2.000.304                  | 1.000.152               | 14,8        |
|      | - część równow.sub.ogól.dla gmin  | 925.435                  | 7,9         | 925.435                    | 462.720                 | 6,8         |
| III. | <b><u>DOTACJE CELOWE:</u></b>   | <b><u>8.909.937</u></b>  | <b>32,1</b> | <b><u>9.700.473,87</u></b> | <b><u>5.382.013</u></b> | <b>19,3</b> |
|      | - dotacje celowe otrz.z budżetu państwa na real.zad.bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustaw. | 5.404.437                | 60,7        | 5.619.597,09               | 2.923.209               | 54,3        |
|      | - dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami  |                          |             |                            |                         |             |

|     |   |                      |             |                          |                       |             |
|-----|---|----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
|     | adm.rządowej  | 14.500               | 0,2         | 14.500                   | 7.248                 | 0,1         |
|     | - dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież. real.na podst. porozumień między jst  | -                    | -           | 222.156                  | 194.123               | 3,6         |
|     | - dotacje cel.otrym.z budż.państwa na real.własnych zadań bieżących gmin  | 1.061.000            | 11,9        | 1.085.036                | 668.570               | 12,4        |
|     | - dotacje rozwojowe oraz środki na finans.wspólnej polityki rolnej  | -                    | -           | 48.764,40                | 45.746                | 0,9         |
|     | - dotacje celowe z budż.państwa na realiz.inwest. i zakupów inwest.wł.gmin  | 520.000              | 5,8         | 520.000                  | -                     | -           |
|     | - dotacje celowe otrz.z powiatu na inwest.i zak.inwest.realiz. na podst.prozum.miedzy jst   | 610.000              | 6,8         | 610.000                  | -                     | -           |
|     | - dotacje cel.w ramach progr.finans.z udz.środków europ.oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1.300.000            | 14,6        | 1.580.420,38             | 1.543.117             | 28,7        |
| IV. | <b><u>POZOSTAŁE DOCHODY</u></b>   | <b><u>37.000</u></b> | <b>0,1</b>  | <b><u>730.550,35</u></b> | <b><u>660.945</u></b> | <b>2,4</b>  |
|     | - dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami  | 37.000               | 100,0       | 37.000                   | 40.914                | 6,2         |
|     | - wpływy z tyt.pom.finans. udziel.między jst na di fin.własnych zad.inwest.i zak.inwest.  | -                    |             | 613.550,35               | 613.550               | 92,8        |
|     | - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | -                    |             | 80.000                   | -                     | -           |
|     | - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | -                    |             | -                        | 5.953                 | 0,9         |
|     | - wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,  | -                    |             | -                        | 528                   | 0,1         |
|     | <b>RAZEM DOCHODY</b>  | <b>48.466.000</b>    | <b>100%</b> | <b>49.859.668,30</b>     | <b>27.859.668</b>     | <b>100%</b> |

Dominujące źródło dochodów gminy stanowią dochody własne, których udział w dochodach ogółem wyniósł 54,0%, tj. w kwocie 15.048.574,-zł.

Na dochody własne gminy składają się: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i inne dochody, w tym z majątku gminy. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 3.012.189,-zł przy planie 7.051.028,-zł, (42,7%). W analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźnik wykonania udziałów wynosił 41,7%.

Wyższe od prognozowanych są natomiast wpływy z podatku od nieruchomości, przy rocznym planie w kwocie 14.250.000,-zł wykonanie wynosi 7.995.363,-zł tj. 56,1%. Wyższe wpływy wynikają z faktu, iż na etapie planowania przyjęto niższe o 1 mln zł dochody. Było to uzasadnione zmianami jakie miały nastąpić w tzw. podatku poligonowym w związku ze zmianą Planu Urządzenia Lasów od 1 stycznia 2011r. Dotychczas zmiany te nie nastąpiły.

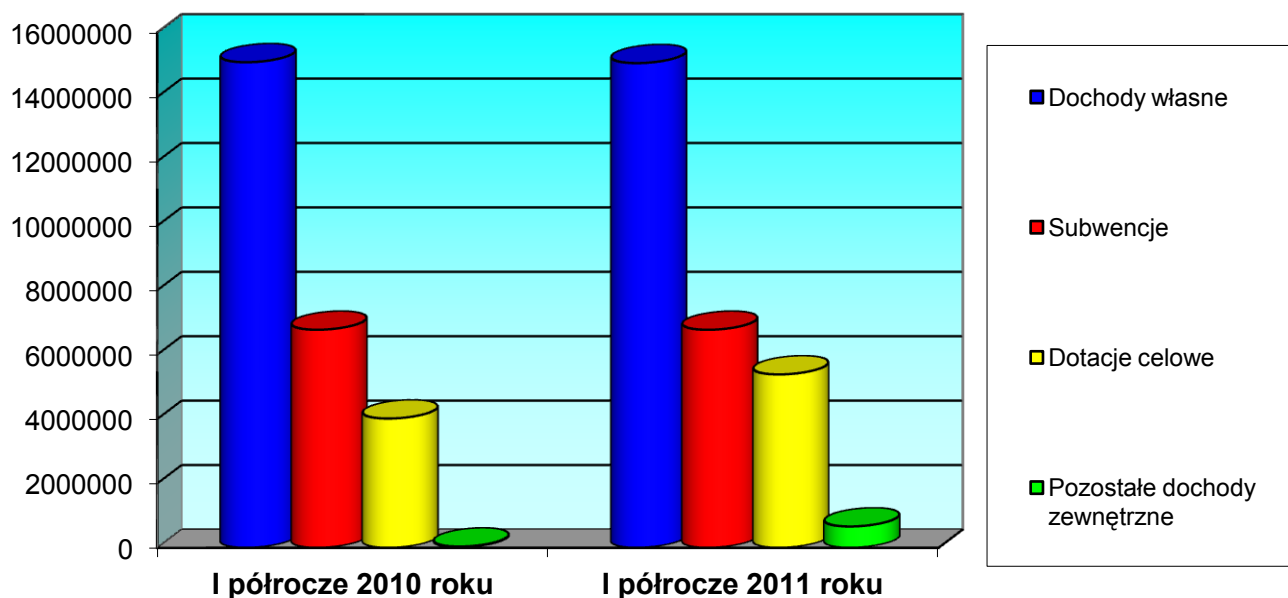
W 57,3 % zrealizowane zostały także dochody z opłat lokalnych, przy planie w wysokości 3.611.467,62 zł w I półroczu wpłynęła kwota 2.068.015,-zł. Dominujący wpływ na wysokie wykonanie ma opłata za składowanie odpadów.

Dochody pochodzące z majątku komunalnego zrealizowane zostały w 58,0 %, przy czym wpływy ze sprzedaży nieruchomości /lokali, gruntów/ wykonano w 44,4 %.

Należne gminie z budżetu państwa subwencje i dotacje wpływały w określonych prawem terminach. Kwoty subwencji wykonano w 58,6 %, natomiast dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową w 52,1 %. Plan subwencji i dotacji w okresie I półrocza był weryfikowany na mocy informacji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów oraz decyzji wojewody.

Wykres nr 1

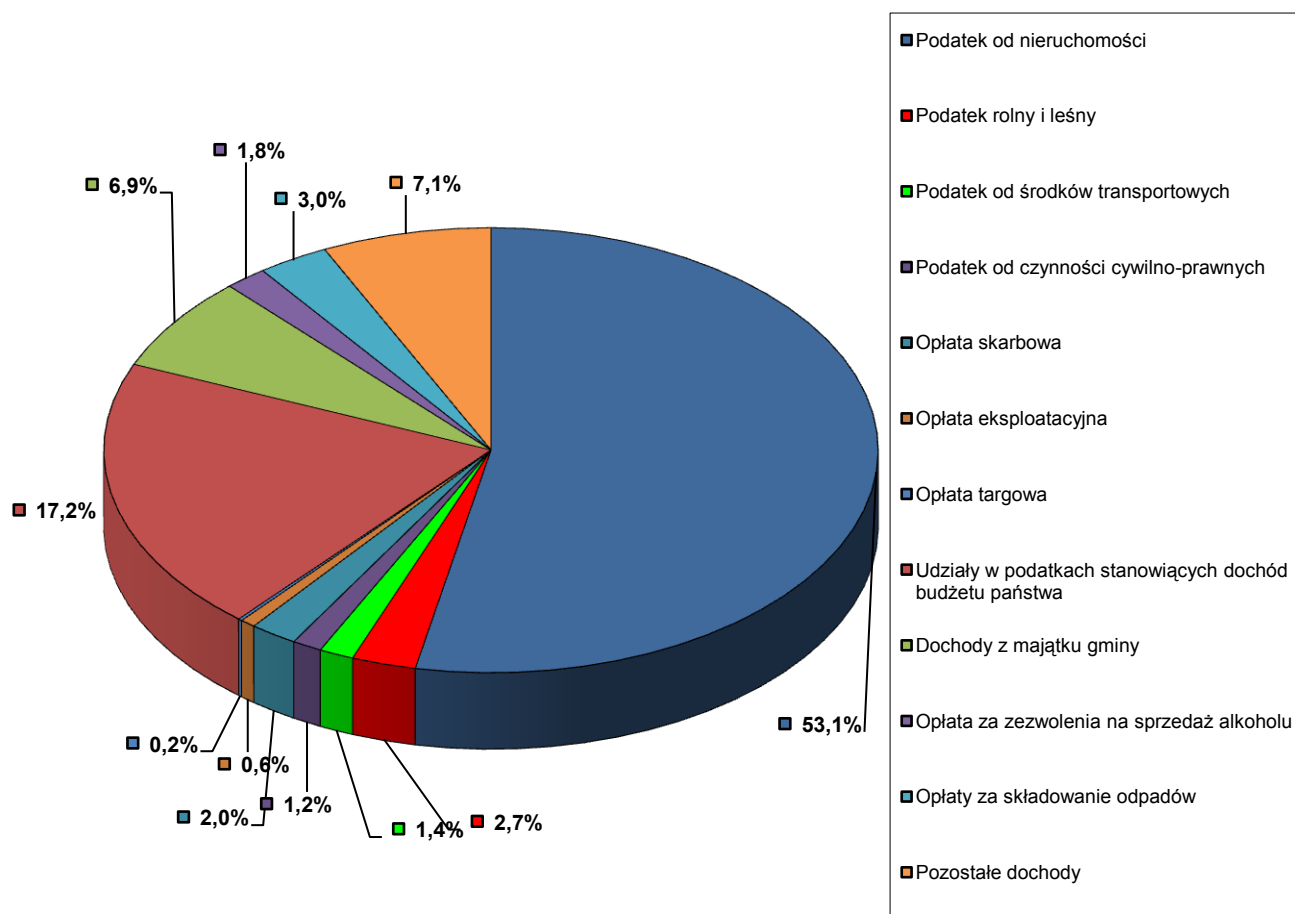
*Udział dochodów własnych oraz dotacji i subwencji celowych w dochodach gminy za I półrocze 2010 roku oraz I półrocze 2011 roku*



Obrazowo strukturę wpływów z dochodów własnych w I półroczu 2011 roku zilustruje wykres nr 2.

Wykres nr 2

*Struktura dochodów własnych gminy w I półroczu 2011 roku*



Tabele o numerach 2, 3, 4, 5 przedstawiają dochody w układzie działów klasyfikacji budżetowej uwzględniając plan dochodów przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej nr III/10/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku, plan po zmianach, wykonanie dochodów za I półrocze 2011 roku z uwzględnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Tabela nr 2

**Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2011r.**

| Dz.        | Rozdz. | §    | Źródła dochodów  | Plan na 2011 rok | Plan po zmianach na 30.06.2011r. | Wykonanie na 30.06.2011r. | w złotych<br>z tego: |                   |
|------------|--------|------|--|------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
|            |        |      |  |                  |                                  |                           | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe |
| <b>010</b> |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | -                | <b>199 369,09</b>                | <b>199 369</b>            | <b>199 369</b>       | -                 |
|            | 01095  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | -                | <b>199 369,09</b>                | <b>199 369</b>            | <b>199 369</b>       | -                 |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | -                | 199 369,09                       | 199 369                   | 199 369              | -                 |
| <b>020</b> |        |      | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>                     | <b>929</b>                | <b>929</b>           | -                 |
|            | 02095  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 5 000            | 5 000                            | 929                       | 929                  | -                 |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000            | 5 000                            | 929                       | 929                  | -                 |
| <b>600</b> |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>1 130 000</b> | <b>1 410 420,38</b>              | <b>586 159</b>            | -                    | <b>586 159</b>    |
|            | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | 870 000          | 870 000                          |                           |                      | -                 |
|            |        | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 260 000          | 260 000                          | -                         | -                    | -                 |
|            |        | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 610 000          | 610 000                          | -                         | -                    | -                 |
|            | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | 260 000          | 540 420,38                       | 586 159                   | -                    | 586 159           |
|            |        | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 260 000          | 260 000                          | -                         | -                    | -                 |

|            |       |      |  |                  |                  |                  |                |                |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|            |       | 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       | -                | 280 420,38       | 586 159          | -              | 586 159        |
| <b>630</b> |       |      | <b>TURYSTYKA</b>   | -                | -                | <b>51</b>        | <b>51</b>      | -              |
|            | 63003 |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | -                | -                | 51               | 51             | -              |
|            |       | 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 | -                | -                | 51               | 51             | -              |
| <b>700</b> |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>1 688 000</b> | <b>1 761 830</b> | <b>1 027 778</b> | <b>411 972</b> | <b>615 806</b> |
|            | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | 1 688 000        | 1 761 830        | 1 027 778        | 411 972        | 615 806        |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 100 000          | 159 830          | 210 210          | 210 210        | -              |
|            |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | -                | -                | 27               | 27             | -              |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | -                | 10 000           | 14 452           | 14 452         | -              |
|            |       | 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           | 190 000          | 190 000          | 179 508          | 179 508        | -              |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 10 000           | 10 000           | 78 895           | -              | 78 895         |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 380 000        | 1 380 000        | 536 911          | -              | 536 911        |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 4 000            | 4 000            | -                | -              | -              |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 4 000            | 4 000            | 4 893            | 4 893          | -              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | -                | 4 000            | 2 882            | 2 882          | -              |
| <b>710</b> |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>50 500</b>    | <b>50 500</b>    | <b>28 062</b>    | <b>28 062</b>  | -              |
|            | 71014 |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>   | -                | -                | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>   | -              |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | -                | -                | 2 000            | 2 000          | -              |

|            |       |      |  |                |                |               |               |            |
|------------|-------|------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|
|            | 71035 |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>50 500</b>  | <b>50 500</b>  | <b>26 062</b> | <b>26 062</b> | -          |
|            |       | 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 | 22 000         | 22 000         | 12 567        | 12 567        | -          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 12 000         | 12 000         | 5 413         | 5 413         | -          |
|            |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 2 000          | 2 000          | 830           | 830           | -          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | -              | -              | 4             | 4             | -          |
|            |       | 2020 | Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej  | 14 500         | 14 500         | 7 248         | 7 248         | -          |
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>135 600</b> | <b>151 391</b> | <b>90 581</b> | <b>90 011</b> | <b>570</b> |
|            | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>128 600</b> | <b>128 600</b> | <b>70 151</b> | <b>70 151</b> | -          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 128 600        | 128 600        | 70 142        | 70 142        | -          |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | -              | -              | 9             | 9             | -          |
|            | 75023 |      | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   | <b>3 588</b>  | <b>3 421</b>  | <b>167</b> |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | -              | -              | 157           | 157           | -          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 5 000          | 5 000          | 3 090         | 3 090         | -          |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | -              | -              | 167           | -             | 167        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | -              | -              | 3             | 3             | -          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | -              | -              | 171           | 171           | -          |
|            | 75056 |      | <b>Spis powszechny inne</b>  | <b>-</b>       | <b>15 791</b>  | <b>15 791</b> | <b>15 791</b> | <b>-</b>   |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | -              | 15 791         | 15 791        | 15 791        | -          |
|            | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>1 051</b>  | <b>648</b>    | <b>403</b> |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych  | 300            | 300            | 600           | 600           | -          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych dochodów  | 200            | 200            | 48            | 48            | -          |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | -              | -              | 403           | -             | 403        |



|            |       |      |  |                   |                   |                   |                   |   |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 500             | 1 500             | -                 | -                 | - |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I<br/>OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>2 837</b>      | <b>2 837</b>      | <b>1 416</b>      | <b>1 416</b>      | - |
|            | 75101 |      | <b>Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i<br/>ochrony prawa</b>   | <b>2 837</b>      | <b>2 837</b>      | <b>1 416</b>      | <b>1 416</b>      | - |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami            | 2 837             | 2 837             | 1 416             | 1 416             | - |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     | <b>34 621</b>     | <b>34 621</b>     | - |
|            | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | -                 | -                 | <b>2</b>          | <b>2</b>          | - |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | -                 | -                 | 2                 | 2                 | - |
|            | 75416 |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     | <b>34 619</b>     | <b>34 619</b>     | - |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 50 000            | 50 000            | 34 590            | 34 590            | - |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | -                 | -                 | 29                | 29                | - |
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB<br/>FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB.<br/>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z<br/>ICH POBOREM</b>                             | <b>23 674 156</b> | <b>23 674 156</b> | <b>12 615 416</b> | <b>12 615 416</b> | - |
|            | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.</b>  | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      | <b>4 544</b>      | <b>4 544</b>      | - |
|            |       | 0350 | Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opł.w formie karty podatkowej   | 5 000             | 5 000             | 4 527             | 4 527             | - |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | -                 | -                 | 17                | 17                | - |
|            | 75615 |      | <b>Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od<br/>czynności cywilnopr., podatków i opłat<br/>lokalnych od osób prawnych i innych<br/>jednostek organizacyjnych</b> | <b>12 381 000</b> | <b>12 381 000</b> | <b>6 814 844</b>  | <b>6 814 844</b>  | - |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 12 000 000        | 12 000 000        | 6 537 388         | 6 537 388         | - |
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 124 000           | 124 000           | 90 361            | 90 361            | - |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 130 000           | 130 000           | 100 653           | 100 653           | - |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 84 000            | 84 000            | 69 241            | 69 241            | - |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 3 000             | 3 000             | 2 041             | 2 041             | - |

|       |      |  |                  |                  |                  |                  |          |
|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | -                | -                | 506              | 506              | -        |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 40 000           | 40 000           | 8 701            | 8 701            | -        |
|       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | -                | -                | 5 953            | 5 953            | -        |
| 75616 |      | <b>Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>3 161 128</b> | <b>3 161 128</b> | <b>2 088 489</b> | <b>2 088 489</b> | <b>-</b> |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 2 250 000        | 2 250 000        | 1 457 975        | 1 457 975        | -        |
|       | 0320 | Podatek rolny  | 350 000          | 350 000          | 210 209          | 210 209          | -        |
|       | 0330 | Podatek leśny  | 2 500            | 2 500            | 2 088            | 2 088            | -        |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 170 000          | 170 000          | 148 469          | 148 469          | -        |
|       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 15 000           | 15 000           | 38 194           | 38 194           | -        |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 50 000           | 50 000           | 24 401           | 24 401           | -        |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 300 000          | 300 000          | 184 906          | 184 906          | -        |
|       | 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   | -                | -                | 61               | 61               | -        |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 8 000            | 8 000            | 6 258            | 6 258            | -        |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000           | 15 000           | 15 134           | 15 134           | -        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 628              | 628              | 794              | 794              | -        |
| 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>   | <b>1 076 000</b> | <b>1 076 000</b> | <b>695 350</b>   | <b>695 350</b>   | <b>-</b> |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 500 000          | 500 000          | 298 464          | 298 464          | -        |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 200 000          | 200 000          | 96 162           | 96 162           | -        |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 300 000          | 300 000          | 264 841          | 264 841          | -        |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw   | 70 000           | 70 000           | 35 338           | 35 338           | -        |
|       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 6 000            | 6 000            | 200              | 200              | -        |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | -                | -                | 345              | 345              | -        |
| 75621 |      | <b>Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa</b>  | <b>7 051 028</b> | <b>7 051 028</b> | <b>3 012 189</b> | <b>3 012 189</b> | <b>-</b> |
|       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 6 901 028        | 6 901 028        | 2 956 457        | 2 956 457        | -        |
|       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 150 000          | 150 000          | 55 732           | 55 732           | -        |

|            |       |      |  |                   |                   |                  |                  |   |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---|
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>11 749 397</b> | <b>11 546 794</b> | <b>6 782 301</b> | <b>6 782 301</b> | - |
|            | 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>   | <b>8 823 658</b>  | <b>8 621 055</b>  | <b>5 305 264</b> | <b>5 305 264</b> | - |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 8 823 658         | 8 621 055         | 5 305 264        | 5 305 264        | - |
|            | 75807 |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>2 000 304</b>  | <b>2 000 304</b>  | <b>1 000 152</b> | <b>1 000 152</b> | - |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 000 304         | 2 000 304         | 1 000 152        | 1 000 152        | - |
|            | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | -                 | -                 | <b>14 165</b>    | <b>14 165</b>    | - |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | -                 | -                 | 14 165           | 14 165           | - |
|            | 75831 |      | <b>Część równow.subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>925 435</b>    | <b>925 435</b>    | <b>462 720</b>   | <b>462 720</b>   | - |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 925 435           | 925 435           | 462 720          | 462 720          | - |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>968 210,00</b> | <b>973 080</b>    | <b>533 441</b>   | <b>533 441</b>   | - |
|            | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>5 680</b>      | <b>7 950</b>      | <b>13 198</b>    | <b>13 198</b>    | - |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | -                 | -                 | 547              | 547              | - |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 500             | 7 770             | 7 462            | 7 462            | - |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 100               | 100               | 16               | 16               | - |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | -                 | -                 | 4 522            | 4 522            | - |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 80                | 80                | 651              | 651              | - |
|            | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>20</b>         | <b>20</b>         | <b>882</b>       | <b>882</b>       | - |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 20                | 20                | 882              | 882              | - |
|            | 80110 |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>6 050</b>      | <b>8 650</b>      | <b>11 858</b>    | <b>11 858</b>    | - |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | -                 | -                 | 500              | 500              | - |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000             | 6 000             | 2 740            | 2 740            | - |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | -                 | -                 | 4 438            | 4 438            | - |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | -                 | -                 | 25               | 25               | - |
|            |       | 0921 | Pozostałe odsetki  | -                 | -                 | 1                | 1                | - |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 50                | 2 650             | 4 154            | 4 154            | - |

|            |       |      |  |                  |                  |                  |                  |   |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
|            | 80148 |      | <b>Stołówki szkolne</b>  | <b>956 460</b>   | <b>956 460</b>   | <b>504 743</b>   | <b>504 743</b>   | - |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 956 400          | 956 400          | 504 681          | 504 681          | - |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 60               | 60               | 62               | 62               | - |
|            | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | -                | -                | <b>2 760</b>     | <b>2 760</b>     | - |
|            |       | 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 | -                | -                | 2 754            | 2 754            | - |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | -                | -                | 6                | 6                | - |
| <b>851</b> |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | -                | -                | <b>360</b>       | <b>360</b>       | - |
|            | 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | -                | -                | 360              | 360              | - |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | -                | -                | 360              | 360              | - |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>6 387 800</b> | <b>6 377 799</b> | <b>3 275 544</b> | <b>3 275 544</b> | - |
|            | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społ.</b>   | <b>5 237 000</b> | <b>5 317 000</b> | <b>2 640 903</b> | <b>2 640 903</b> | - |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | -                | -                | -                | -                | - |
|            |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | -                | 80 000           | -                | -                | - |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 5 200 000        | 5 200 000        | 2 599 998        | 2 599 998        | - |
|            |       | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 37 000           | 37 000           | 40 905           | 40 905           | - |
|            | 85213 |      | <b>Składki na ubezp.zdrow. opłac.za os.pob.niektóre świad.z pom.społ.oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>  | <b>47 000</b>    | <b>47 000</b>    | <b>23 497</b>    | <b>23 497</b>    | - |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 20 000           | 20 000           | 9 997            | 9 997            | - |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 27 000           | 27 000           | 13 500           | 13 500           | - |

|            |              |      |  |                |                   |                |                |          |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------|
|            | 85214        |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>180 000</b> | <b>180 000</b>    | <b>90 037</b>  | <b>90 037</b>  | -        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | -              | -                 | 37             | 37             | -        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 180 000        | 180 000           | 90 000         | 90 000         | -        |
|            | 85216        |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>255 000</b> | <b>255 000</b>    | <b>127 500</b> | <b>127 500</b> | -        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 255 000        | 255 000           | 127 500        | 127 500        | -        |
|            | 85219        |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>306 000</b> | <b>306 000</b>    | <b>154 557</b> | <b>154 557</b> | -        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | -              | -                 | 1 557          | 1 557          | -        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 306 000        | 306 000           | 153 000        | 153 000        | -        |
|            | 85228        |      | <b>Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>69 800</b>  | <b>69 800</b>     | <b>35 558</b>  | <b>35 558</b>  | -        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 16 800         | 16 800            | 9 062          | 9 062          | -        |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 53 000         | 53 000            | 26 496         | 26 496         | -        |
|            | 85295        |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>293 000</b> | <b>202 999</b>    | <b>203 492</b> | <b>203 492</b> | -        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | -              | -                 | 16             | 16             | -        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 293 000        | 202 999           | 202 999        | 202 999        | -        |
|            |              | 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 | -              | -                 | 477            | 477            | -        |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>-</b>       | <b>270 920,40</b> | <b>239 872</b> | <b>239 872</b> | <b>-</b> |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>-</b>       | <b>270 920,40</b> | <b>239 872</b> | <b>239 872</b> | <b>-</b> |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | -              | -                 | 2              | 2              | -        |
|            |              | 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                                  | -              | 41 449,74         | 38 885         | 38 885         | -        |

|            |       |      |  |                  |                     |                |                |          |
|------------|-------|------|--|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|
|            |       |      | budżetu środków europejskich   |                  |                     |                |                |          |
|            |       | 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 | -                | 7 314,66            | 6 862          | 6 862          | -        |
|            |       | 2327 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst   | -                | 209 815             | 165 005        | 165 005        | -        |
|            |       | 2327 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst   | -                | 12 341              | 29 118         | 29 118         | -        |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>-</b>         | <b>114 037</b>      | <b>82 377</b>  | <b>82 377</b>  | <b>-</b> |
|            | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>-</b>         | <b>114 037</b>      | <b>81 571</b>  | <b>81 571</b>  | <b>-</b> |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | -                | 114 037             | 81 571         | 81 571         | -        |
|            | 85495 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>            | <b>806</b>     | <b>806</b>     | <b>-</b> |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | -                | -                   | 749            | 749            | -        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | -                | -                   | 5              | 5              | -        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | -                | -                   | 52             | 52             | -        |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>1 324 500</b> | <b>1 469 689,62</b> | <b>783 479</b> | <b>783 479</b> | <b>-</b> |
|            | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>950 000</b>   | <b>1 095 189,62</b> | <b>448 075</b> | <b>448 075</b> | <b>-</b> |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 950 000          | 1 095 189,62        | 448 074        | 448 074        | -        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | -                | -                   | 1              | 1              | -        |
|            | 90003 |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>80 000</b>    | <b>80 000</b>       | <b>53 207</b>  | <b>53 207</b>  | <b>-</b> |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 80 000           | 80 000              | 53 207         | 53 207         | -        |
|            | 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>        | <b>5 797</b>   | <b>5 797</b>   | <b>-</b> |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 8 000            | 8 000               | 5 797          | 5 797          | -        |
|            | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>201 500</b>   | <b>201 500</b>      | <b>234 366</b> | <b>234 366</b> | <b>-</b> |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 200 000          | 200 000             | 234 211        | 234 211        | -        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 500            | 1 500               | 155            | 155            | -        |
|            | 90020 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>            | <b>4 226</b>   | <b>4 226</b>   | <b>-</b> |

|                      |       |  |                   |                      |                   |                   |                  |
|----------------------|-------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                      | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej  | -                 | -                    | 4 226             | 4 226             | -                |
|                      | 90095 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>85 000</b>     | <b>85 000</b>        | <b>37 808</b>     | <b>37 808</b>     | -                |
|                      | 0690  | Wpływy z różnych opłat   |                   | -                    | 1                 | 1                 | -                |
|                      | 0830  | Wpływy z usług   | 85 000            | 85 000               | 36 864            | 36 864            | -                |
|                      | 0920  | Pozostałe odsetki  | -                 | -                    | 936               | 936               | -                |
|                      | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | -                 | -                    | 7                 | 7                 | -                |
| <b>921</b>           |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 300 000</b>  | <b>1 913 550,35</b>  | <b>1 573 591</b>  | <b>36</b>         | <b>1 573 555</b> |
|                      | 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 300 000</b>  | <b>1 913 550,35</b>  | <b>1 573 591</b>  | <b>36</b>         | <b>1 573 555</b> |
|                      | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | -                 | -                    | 3 047             | -                 | 3 047            |
|                      | 0920  | Pozostałe odsetki  | -                 | -                    | 36                | 36                |                  |
|                      | 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 | 1 300 000         | 1 300 000            | 956 958           | -                 | 956 958          |
|                      | 6300  | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | -                 | 613 550,35           | 613 550           | -                 | 613 550          |
| <b>926</b>           |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>4 321</b>      | <b>4 321</b>      | <b>-</b>         |
|                      | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>1 866</b>      | <b>1 866</b>      | <b>-</b>         |
|                      | 0830  | Wpływy z usług   | -                 | -                    | 1 790             | 1 790             | -                |
|                      | 0920  | Pozostałe odsetki  | -                 | -                    | 76                | 76                | -                |
|                      | 92695 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>2 455</b>      | <b>2 455</b>      | <b>-</b>         |
|                      | 0830  | Wpływy z usług   | -                 | -                    | 2 455             | 2 455             | -                |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |       |  | <b>48 466 000</b> | <b>49 971 373,84</b> | <b>27 859 668</b> | <b>25 083 578</b> | <b>2 776 090</b> |

Tabela nr 3

**Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2011r.**

| Dział | Rozdział     | §    | Dotacje ogółem<br>Plan wg uchwały<br>budżetowej | Plan po zmianach na<br>30.06 2011r. | Wykonanie na<br>30.06.2011r. | Z tego              |                      |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
|       |              |      |   |                                     |                              | Dochody<br>bieżące  | Dochody<br>majątkowe |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                                   | 6                            | 7                   | 8                    |
| 010   | 01095        | 2010 | -   | 199 369,09                          | 199 369,09                   | 199 369,09          | -                    |
| 750   | 75011        | 2010 | 128 600   | 128 600                             | 70 142                       | 70 142              | -                    |
| 750   | 75056        | 2010 | -   | 15 791                              | 15 791                       | 15 791              | -                    |
| 751   | 75101        | 2010 | 2 837   | 2 837                               | 1 416                        | 1 416               | -                    |
| 852   | 85212        | 2010 | 5 200 000                                       | 5 200 000                           | 2 599 998                    | 2 599 998           | -                    |
| 852   | 85213        | 2010 | 20 000  | 20 000                              | 9 997                        | 9 997               | -                    |
| 852   | 85228        | 2010 | 53 000  | 53 000                              | 26 496                       | 26 496              | -                    |
|       | <b>Razem</b> |      | <b>5 404 437</b>                                | <b>5 619 597,09</b>                 | <b>2 923 209,09</b>          | <b>2 923 209,09</b> | -                    |

Tabela nr 4

**Dochody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2011r.**

W złotych

| Dział | Rozdział     | §    | Dotacje ogółem<br>Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej | Plan po<br>zmianach na<br>30.06.2011r. | Wykonanie na<br>30.06.2011r. | Z tego             |                      |
|-------|--------------|------|--|--|------------------------------|--------------------|----------------------|
|       |              |      |  |  |                              | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe |
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                                      | 6                            | 7                  | 8                    |
| 710   | 71035        | 2020 | 14 500   | 14.500                                 | 7.248                        | 7.248              | -                    |
|       | <b>Razem</b> |      | <b>14 500</b>                                      | <b>14.500</b>                          | <b>7.248</b>                 | <b>7.248</b>       | -                    |



Tabela nr 5

## Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2011 roku

| Dział | Rozdział     | §    | Dotacje ogółem<br>Plan wg uchwały<br>budżetowej | Plan po zmianach<br>na 30.06.2011r. | Wykonanie na<br>30.06.2011r. | Z tego             |                      |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|
|       |              |      |   |                                     |                              | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                                   | 6                            | 7                  | 8                    |
| 756   | 75618        | 0480 | 300.000   | 300.000                             | 264.841                      | 264.841            | -                    |
|       | <b>Razem</b> |      | <b>300.000</b>                                  | <b>300.000</b>                      | <b>264.841</b>               | <b>264.841</b>     | -                    |

**Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w I półroczu 2011 roku**

| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości</b> |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <i>L.p.</i>                              | <i>Rodzaj nieruchomości (szt.)</i>                      | <i>Kwota</i>      |
| 1.                                       | Działki budowlane (4)                                   | 182.730,00        |
| 2.                                       | Opłaty adiacenckie (2)                                  | 11.725,00         |
| 3.                                       | Lokale mieszkalne (5)                                   | 118.967,60        |
| 4.                                       | Użytkowanie wieczyste na własność sprzedaż (21)         | 21.493,00         |
| 5.                                       | Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność (6) | 65.970,23         |
| <b>RAZEM</b>                             |   | <b>400.885,83</b> |

Pozostała kwota uzyskanych wpływów pochodzi z wpłat za mienie komunalne sprzedane nabywcom na raty (około 10 rat).

## II. ULGI, NALEŻNOŚCI I WINDYKACJE

### *I. Umorzenia i odroczenia w podatku od nieruchomości w I półroczu 2011 roku:*

Ogółem wpłynęło:

- 21 wniosków o umorzenie zaległości podatkowej,
- 4 wnioski o odroczenie terminu płatności podatku.

➤ **Umorzono zaległości podatkowych ogółem na kwotę – 81.362,44 zł**

➤ **Umorzono odsetki od zaległości podatkowych ogółem na kwotę – 5.150,00 zł**

w tym:

- osoby fizyczne – 10 osób na kwotę:

- należność główna – 4.558,44 zł
- odsetki – 672,00 zł

- osoby prawne – 2 podmioty na kwotę:

- należność główna - 76.804,-zł
- odsetki - 4.478,- zł

➤ **odroczenia poza okres sprawozdawczy ogółem na kwotę – 2.645,00 zł**  
**odsetki na kwotę – 31,00 zł**

w tym:

- osoby fizyczne – 2 osoby na kwotę:

- należność główna – 2.645,00 zł
- odsetki – 31,00 zł

W okresie sprawozdawczym z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 1.229 upomnień oraz 134 tytuły wykonawcze.

### *II. Umorzenia i odroczenia w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w I półroczu 2011 roku:*

#### *1. Umorzenia:*

Wpłynęło ogółem 9 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych:

Umorzono zaległości podatników na kwotę: 14.653,62 zł, odsetki: 151,41 zł, w tym tytułu:

- podatku rolnego – 2.233,62 zł,
- podatku od nieruchomości – 12.417,00 zł,
- podatku leśnego – 3,00 zł

## **2. Odroczenia poza okres sprawozdawczy:**

Wpłynęło ogółem 6 wniosków o odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległości podatkowych poza okres sprawozdawczy od osób fizycznych na łączną kwotę 40.224,25 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego – 3.918,25 zł
- podatku od nieruchomości – 35.851,00 zł

3. Wydano 5 decyzji w sprawie udzielenia ulgi z tyt.nabycia gruntów na utworzenie nowego bądź powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego.

4. Wydano 114 decyzji w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cnie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę – 195.459,89 zł.

W okresie sprawozdawczym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 1.015 upomnień oraz 125 tytułów wykonawczych.

## **III. Umorzenia i odroczenia w podatku od środków transportowych w I półroczu 2011 roku:**

- 1 wniosek o umorzenie podatku oraz odsetek od zaległości podatkowych,
- 1 wniosek o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych,
- 1 wniosek o odroczenie terminu płatności podatku oraz odsetek.

### **Umorzenie:**

- osoby fizyczne – 1 osoba na kwotę:
  - należność główna 11.427,50 zł,
  - odsetki 1.984,50 zł,
- 1 osoba prawna na kwotę:
  - odsetki 2.953,00 zł.

### **Odroczenia poza okres sprawozdawczy:**

- osoby fizyczne – 1 osoba na kwotę:
  - należność główna – 6.853,50 zł
  - odsetki – 1.239,-zł

W okresie sprawozdawczym wystawiono 32 upomnienia.

## **IV. Mandaty**

W okresie sprawozdawczym wystawiono 434 tytuły wykonawcze.

## **V. Podatek od spadków i darowizn.**

Rozłożono na raty podatek od spadków i darowizn dla dwóch osób fizycznych na łączną kwotę 11.219,-zł.

## **VI. Podatek od czynności cywilnoprawnych:**

Rozłożono na raty podatek od czynności cywilnoprawnych dla 1 osoby fizycznej na kwotę 148,-zł, odsetki 9,-zł.

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne urzędów skarbowych, na podstawie wystawionych przez gminę tytułów wykonawczych, za uprzednim wysłaniem do zobowiązanego podatnika stosownego upomnienia.

W I półroczu 2011 roku pracownica do spraw windykacji podatków wysłała łącznie **2.276** upomnień oraz wystawiła **693** tytuły wykonawcze.