

## SZANOWNA RADO !

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za I półrocze 2012 roku zgodnie z art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Nr XXIII/230/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 czerwca 20102 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

### I. DOCHODY

Gmina w I półroczu 2012 roku zrealizowała dochody ogółem w kwocie: **29.277.663,39 zł**, co przy planie, po zmianach, w wysokości **52.679.644,56 zł** stanowi 55,6%. Porównując wykonane dochody do wykonania z I półrocza 2010 roku, ich realizacja jest wyższa o 1.417.995,- zł.

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

Tabela nr 1

| l.p. | Źródło dochodów  | Plan na 2012 rok         | Stru. % | Plan po zmianach na 30.06.2012 r. | Wykonanie na 30.06.2012 r. | Struktura % |
|------|--|--------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| I.   | <b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>                                     | <b><u>30.400.329</u></b> |         | <b><u>30.472.065</u></b>          | <b><u>16.565.923</u></b>   | 56,60       |
| 1.   | <b>Podatki:</b>  | <b>17.053.000</b>        |         | <b>17.179.814</b>                 | <b>9.924.896</b>           | 59,90       |
|      | a) od nieruchomości,   | 15.400.400               |         | 15.510.000                        | 8.894.282                  | 89,60       |
|      | b) rolny,  | 700.000                  |         | 716.814                           | 507.458                    | 5,10        |
|      | c) leśny,  | 173.000                  |         | 173.000                           | 128.551                    | 1,30        |
|      | d) od środków transportowych,                                    | 390.000                  |         | 390.000                           | 204.620                    | 2,10        |
|      | e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej   | 17.000                   |         | 17.000                            | 10.544                     | 0,10        |
|      | f) od spadków i darowizn,  | 50.000                   |         | 50.000                            | 7.679                      | 0,10        |
|      | h) podatek od czynności cywilnoprawnych                          | 323.000                  |         | 323.000                           | 171.762                    | 1,70        |
|      | i)zaległości z podatków zniesionych                              | 0                        |         | 0                                 | 0                          | 0           |
| 2.   | <b>Oplaty:</b>   | <b>3.676.700</b>         |         | <b>3.688.920</b>                  | <b>1.923.808</b>           | 11,60       |
|      | a) skarbowa,   | 530.000                  |         | 530.000                           | 282.597                    | 14,70       |
|      | b) eksploatacyjna,   | 230.000                  |         | 230.000                           | 133.111                    | 6,90        |
|      | c) lokalne (targowa)   | 50.000                   |         | 50.000                            | 32.756                     | 1,70        |
|      | d)opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,                     | 320.000                  |         | 320.000                           | 276.283                    | 14,30       |
|      | e)opłaty za składowanie odpadów                                  | 900.000                  |         | 900.000                           | 264.891                    | 13,80       |
|      | f) inne  | 1.646.700                |         | 1.658.920                         | 934.170                    | 48,60       |
| 3.   | <b>Udziały w pod stanowiących dochód budżetu państwa</b>         | <b>8.294.597</b>         |         | <b>7.966.799</b>                  | <b>3.467.403</b>           | 20,90       |
|      | a) w pod.doch.od osób fizycznych                                 | 8.194.597                |         | 7.866.799                         | 3.327.202                  | 96,00       |
|      | b) w pod.doch.od osób prawnych                                   | 100.000                  |         | 100.000                           | 140.201                    | 4,00        |
| 4.   | <b>Dochody z majątku z gminy</b>                                 | <b>1.290.452</b>         |         | <b>1.326.932</b>                  | <b>931.808</b>             | 5,60        |
|      | - opł.za zarząd i użyt.k.wiecz.nier.,                            | 153.942                  |         | 158.942                           | 165.270                    | 17,70       |
|      | - wpływy z najmu i dzierżawy,                                    | 276.510                  |         | 284.990                           | 254.813                    | 27,30       |
|      | - wpływy ze sprzedaży mienia i przekszt.użytk.wiecz. na własność | 860.000                  |         | 883.000                           | 511.725                    | 55,00       |

|     |   |                   |  |                   |                  |       |
|-----|---|-------------------|--|-------------------|------------------|-------|
| 5.  | <b>Odsetki od środków finans. gminy grom.na rach.bank. i pozostałe odsetki</b>  | <b>5.000</b>      |  | <b>55.000</b>     | <b>79.762</b>    | 0,50  |
| 6.  | <b>Oplaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanow. dochody gminy</b>   | <b>20.000</b>     |  | <b>20.000</b>     | <b>50.252</b>    | 0,30  |
| 7.  | <b>Odsetki od środków zewnątrz.</b>   | <b>450</b>        |  | <b>7.899</b>      | <b>15.464</b>    | 0,10  |
| 8.  | <b>Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych odrębnymi przepisami</b>   | <b>60.000</b>     |  | <b>160.000</b>    | <b>126.412</b>   | 0,80  |
| 9.  | <b>Spadki, zapisy, darowizny</b>  | <b>0</b>          |  | <b>0</b>          | <b>2.693</b>     | 0     |
| 10. | <b>Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>   | <b>130</b>        |  | <b>66.701</b>     | <b>43.425</b>    | 0,30  |
| II. | <b><u>Subwencje ogólne:</u></b>   | <b>11.872.469</b> |  | <b>11.826.522</b> | <b>6.934.110</b> | 23,70 |
|     | - subwencja oświatowa,  | 8.893.337         |  | 8.847.390         | 5.444.544        | 78,50 |
|     | - część wyrównawcza subwencji ogólnej   | 2.026.297         |  | 2.026.297         | 1.013.148        | 14,60 |
|     | - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 952.835           |  | 952.835           | 476.418          | 6,90  |
| III | <b><u>DOTACJE CELOWE:</u></b>   | <b>8.751.202</b>  |  | <b>10.357.969</b> | <b>5.733.289</b> | 19,60 |
|     | - dotacje celowe otrz.z budżetu państwa na real.zad.bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustaw  | 5.398.516         |  | 5.638.651         | 2.943.455        | 51,30 |
|     | - dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami adm.rządowej   | 13.500            |  | 16.500            | 7.178            | 0,10  |
|     | - dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież. real.na podst. porozumień między jst  | 0                 |  | 166.847           | 166.847          | 2,90  |
|     | - dotacje cel.otrym.z budż.państwa na real.własnych zadań bieżących gmin  | 924.000           |  | 1.019.372         | 582.341          | 10,20 |
|     | - dotacje celowe z budż.państwa na realiz.inwest. i zakupów inwest. wł. gmin  | 0                 |  | 94.650            | 31.550           | 0,50  |
|     | - dotacje celowe otrz.z powiatu na inwest.i zak.inwest.realiz. na podst.prozum.miedzy jst   | 0                 |  | 0                 | 0                |       |
|     | - 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 | 2.415.186         |  | 3.280.080         | 1.999.958        | 34,90 |
|     | - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (WFOŚiGW)   | 0                 |  | 133.869           | 1.960            | 0,10  |
|     | <b><u>POZOSTAŁE DOCHODY</u></b>   | <b>17.000</b>     |  | <b>23.088</b>     | <b>44.341</b>    | 0,10  |
|     | - dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami  | 17.000            |  | 17.000            | 32.842           | 74,10 |
|     | - wpływy z tyt.pom.finans. udziel.między jst na di fin.własnych zad.inwest.i zak.inwest.  |                   |  |                   |                  |       |

|              |  |                   |  |                      |                      |       |
|--------------|--|-------------------|--|----------------------|----------------------|-------|
| IV           | - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0                 |  | 0                    | 0                    |       |
|              | - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych        | 0                 |  | 0                    | 0                    |       |
|              | - wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,     | 0                 |  | 6.088                | 6.088                | 13,70 |
|              |  | 0                 |  | -                    | 5.411                | 12,20 |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>51.041.000</b> |  | <b>52.679.644,56</b> | <b>29.277.663,39</b> | 100%  |

Dominujące źródło dochodów gminy stanowią dochody własne, których udział w wykonanych dochodach ogółem wyniósł 56,6 %, tj. w kwocie 16.565.923-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 zrealizowano w kwocie 3.467.403,-zł przy planie 7.066.799,-zł, (43,5%). W analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźnik wykonania udziałów wynosił 42,7%.

Wyższe od prognozowanych są natomiast wpływy z podatku od nieruchomości, przy rocznym planie w kwocie 15.510.000,-zł wykonanie wynosi 8.894.282,-zł tj. 57,3%. 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 z planowaną zmianą Planu Urządzenia Lasów od 1 stycznia 2011 r. Do dnia opracowania niniejszej informacji zmiany te nie nastąpiły i Rejonowy Związek Infrastruktury w Szczecinie – podatnik podatku wpłaca podatek w wysokości obowiązującej w roku 2010.

Dochody z opłat lokalnych przy planie w kwocie 3.688.920,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.923.808,- zł tj. w 52,2 %.

Dochody pochodzące z majątku komunalnego zrealizowane zostały w 70,2 %, przy czym wpływy ze sprzedaży nieruchomości /lokali, gruntów/ wykonano w 58,0 %.

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 52,2 %. Plan subwencji i dotacji w okresie I półrocza był weryfikowany na mocy informacji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów oraz decyzji wydanych przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

W analizowanym okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu gminy wpłynęły także dotacje, stanowiące środki europejskie w kwocie 1.999.958,- zł, w tym:

- 1) 893.610,- zł która stanowi zwrot za wykonanie „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca w Drawsku Pomorskim”,
- 2) 172.535,- zł - za wykonanie przedsięwzięcia „Rozbudowa remizy OSP na remizę i świetlicę w m. Rydzewo”
- 3) 550.649,- zł, tytułem refundacji wydatków poniesionych w zadaniu: „Rozbudowa kina Drawa na centrum Kultury w Drawsku Pomorskim,
- 4) 383.164,- zł dotyczy zwrotu wydatków realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – zadania:
  - „Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie”,
  - „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w gminie Drawsko Pomorskie”.

*Odchylenia od przyjętych założeń planistycznych oraz zagrożenia w wykonaniu budżetu gminy po stronie dochodów istnieją w następujących pozycjach:*

- opłaty za składowanie odpadów komunalnych, przy planie 900.000,- zł dochody wykonano jedynie w 29,4 % (264.891,- zł). Tak niskie wykonanie dochodów wynika z faktu zaprzestania dostarczania odpadów przez gminę Złocieniec,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, w których przy planie w kwocie 7.866.799,- zł realizacja za I półrocze wynosi 3.327.202,- zł tj. 42,3 %. Gmina nie wpływa na realizację dochodów z tego tytułu, gdyż wartości te ujmowane są w budżecie gminy na podstawie informacji przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.

Tabela nr 2

## Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2012r.

| Dz.        | Rozdz. | §    | Źródła dochodów   | Plan na 2012 rok | Plan po zmianach na 30.06.2012r. | Wykonanie na 30.06.2012r. | w złotych         |                     |
|------------|--------|------|---|------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
|            |        |      |   |                  |                                  |                           | z tego:           |                     |
|            |        |      |   |                  |                                  |                           | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe   |
| <b>010</b> |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>0</b>         | <b>203.585,29</b>                | <b>203.845,16</b>         | <b>203.845,16</b> |                     |
|            | 01095  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>         | <b>203.585,29</b>                | 203.845,16                | 203.845,16        |                     |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0                | 0                                | 29                        | 29                |                     |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 0                                | 230,87                    | 230,87            |                     |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                           | 0                | 203.585,29                       | 203.585,29                | 203.585,29        |                     |
| <b>020</b> |        |      | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>1.800</b>     | <b>1.800</b>                     | <b>1.497,97</b>           | <b>1.497,97</b>   |                     |
|            | 02095  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1.800</b>     | <b>1.800</b>                     | <b>1.497,97</b>           | <b>1.497,97</b>   |                     |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.800            | 1.800                            | 1.497,97                  | 1.497,97          |                     |
| <b>600</b> |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>1.861,05</b>           | <b>1.861,05</b>   |                     |
|            | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                         | <b>1.861,05</b>           | <b>1.861,05</b>   |                     |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 0                                | 1.861,05                  | 1.861,05          |                     |
| <b>700</b> |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>1.651.942</b> | <b>2.294.051,43</b>              | <b>1.899.471,99</b>       | <b>495.399,39</b> | <b>1.404.072,60</b> |
|            | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1.651.942</b> | <b>2.294.051,43</b>              | <b>1.899.471,99</b>       | <b>495.399,39</b> | <b>1.404.072,60</b> |
|            |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 153.942          | 158.942                          | 165.270,37                | 165.270,37        |                     |
|            |        | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0                | 100.000                          | 100.000                   | 100.000           |                     |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0                | 12.000                           | 16.655,73                 | 16.655,73         |                     |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 238.000          | 238.000                          | 202.178,89                | 202.178,89        |                     |
|            |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 10.000           | 33.000                           | 27.598,28                 | 0                 | 27.598,28           |
|            |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 850.000          | 850.000                          | 482.863,89                | 0                 | 482.863,89          |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0                | 4.999                            | 6.206,52                  | 6.206,52          |                     |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 3.500                            | 5.087,88                  | 5.087,88          |                     |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1  |                  | 893.610,43                       | 893.610,43                | 0                 | 893.610,43          |

|            |       |      |   |                |                |                  |                  |                 |
|------------|-------|------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
|            |       |      | pkt 3 oraz ust. 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   | 400.000        |                |                  |                  |                 |
| <b>710</b> |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>50.500</b>  | <b>53.500</b>  | <b>29.646,59</b> | <b>29.646,59</b> |                 |
|            | 71014 |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>  | 0              | 0              | 122,81           | 122,81           |                 |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0              | 0              | 122,81           | 122,81           |                 |
|            | 71035 |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>50.500</b>  | <b>53.500</b>  | <b>29.523,78</b> | <b>29.523,78</b> |                 |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25.000         | 25.000         | 16.548           | 16.548           |                 |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 12.000         | 12.000         | 4.807,78         | 4.807,78         |                 |
|            |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   |                | 0              | 985,94           | 985,94           |                 |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   |                | 0              | 4,06             | 4,06             |                 |
|            |       | 2020 | Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej   | 13.500         | 16.500         | 7.178            | 7.178            |                 |
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>133.600</b> | <b>133.600</b> | <b>86.207,62</b> | <b>84.944,92</b> | <b>1.262,70</b> |
|            | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 128.600        | 128.600        | 70.176,10        | 70.176,10        |                 |
|            |       | 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 jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0              | 0              | 34,10            | 34,10            |                 |
|            | 75023 |      | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>13.951,61</b> | <b>12.949,07</b> | <b>1.262,70</b> |
|            |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0              | 0              | 2.300            | 2.300            |                 |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0              | 0              | 98,27            | 98,27            |                 |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5.000          | 5.000          | 3.139,69         | 3.139,69         |                 |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0              | 0              | 1.002,54         | 0                | 1.002,54        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0              | 0              | 0,05             | 0,05             |                 |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0              | 0              | 7.411,06         | 7.411,06         |                 |
|            | 75075 |      | <b>Promocja jst</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>260,16</b>    | <b>0</b>         |                 |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0              | 0              | 260,16           | 0                | 260,16          |
|            | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.819,75</b>  | <b>1.819,75</b>  |                 |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych dochodów   | 0              | 0              | 535,70           | 535,70           |                 |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0              | 0              | 13,24            | 13,24            |                 |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0              | 0              | 1.270,81         | 1.270,81         |                 |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>2.916</b>   | <b>2.916</b>   | <b>1.458</b>     | <b>1.458</b>     |                 |
|            | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnich org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2.916</b>   | <b>2.916</b>   | <b>1.458</b>     | <b>1.458</b>     |                 |

|            |       |      |  |                   |                   |                      |                      |                |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 2.916             | 2.916             | 1.458                | 1.458                |                |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.</b>  | <b>60.000</b>     | <b>232.535</b>    | <b>192.755,30</b>    | <b>20.220,30</b>     | <b>172.535</b> |
|            | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>0</b>          | <b>172.535</b>    | <b>172.580,46</b>    | <b>45,46</b>         | 172.535        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                 | 0                 | 45,46                | 45,46                |                |
|            |       | 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 | 0                 | 172.535           | 172.535              | 0                    | 172.535        |
|            | 75416 |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>20.174,84</b>     | <b>20.174,84</b>     |                |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 60.000            | 60.000            | 19.248,23            | 19.248,23            |                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                 | 0                 | 926,61               | 926,61               |                |
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   | <b>6.565.597</b>  | <b>26.370.701</b> | <b>14.256.568,63</b> | <b>14.256.568,63</b> |                |
|            | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.</b>  | <b>17.000</b>     | <b>17.000</b>     | <b>10.566,82</b>     | <b>10.566,82</b>     |                |
|            |       | 0350 | Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opł.w formie karty podatkowej   | 17.000            | 17.000            | 10.544,36            | 10.544,36            |                |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                 | 0                 | 22,46                | 22,46                |                |
|            | 75615 |      | <b>Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>13.203.000</b> | <b>13.319.088</b> | <b>7.489.685,87</b>  | <b>7.489.685,87</b>  |                |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 12.700.000        | 12.810.000        | 7.104.797,10         | 7.104.797,10         |                |
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 200.000           | 200.000           | 171.901,62           | 171.901,62           |                |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 170.000           | 170.000           | 126.338,51           | 126.338,51           |                |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 120.000           | 120.000           | 55.444,67            | 55.444,67            |                |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 3.000             | 3.000             | 57                   | 57                   |                |
|            |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0                 | 0                 | 2.500                | 2.500                |                |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0                 | 0                 | 35,20                | 35,20                |                |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10.000            | 10.000            | 22.523,77            | 22.523,77            |                |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokaln.  | 0                 | 6.088             | 6.088                | 6.088                |                |
|            | 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>3.911.000</b>  | <b>3.927.814</b>  | <b>2.519.958,79</b>  | <b>2.519.958,79</b>  |                |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 2.700.000         | 2700.000          | 1.789.485,18         | 1.789.485,18         |                |
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 500.000           | 516.814           | 335.556,55           | 335.556,55           |                |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 3.000             | 3.000             | 2.212,75             | 2.212,75             |                |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 270.000           | 270.000           | 149.175,42           | 149.175,42           |                |

|            |      |   |                   |                   |                     |                     |               |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 50.000            | 50.000            | 7.678,70            | 7.678,70            |               |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 50.000            | 50.000            | 32.755,50           | 32.755,50           |               |
|            | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 320.000           | 320.000           | 171.705,43          | 171.705,43          |               |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8.000             | 8.000             | 3.647,77            | 3.647,77            |               |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10.000            | 10.000            | 27.698,57           | 27.698,57           |               |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                 | 0                 | 42,92               | 42,92               |               |
| 75618      |      | <b>Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>  | <b>1.140.000</b>  | <b>1.140.000</b>  | <b>768.954,32</b>   | <b>768.954,32</b>   |               |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 530.000           | 530.000           | 282.596,64          | 282.596,64          |               |
|            | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 230.000           | 230.000           | 133.110,60          | 133.110,60          |               |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 320.000           | 320.000           | 276.282,52          | 276.282,52          |               |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  | 50.000            | 50.000            | 76.254,62           | 76.254,62           |               |
|            | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 10.000            | 10.000            | 0                   | 0                   |               |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0                 | 0                 | 7                   | 7                   |               |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0                 | 0                 | 702,94              | 702,94              |               |
| 75621      |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>8.294.597</b>  | <b>7.966.799</b>  | <b>3.467.402,83</b> | <b>3.467.402,83</b> |               |
|            | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 8.194.597         | 7.866.799         | 3.327.202           | 3.327.202           |               |
|            | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 100.000           | 100.000           | 140.200,83          | 140.200,83          |               |
| <b>758</b> |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>11.877.469</b> | <b>11.881.522</b> | <b>7.013.871,65</b> | <b>7.013.871,65</b> |               |
| 75801      |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>  | <b>8.893.337</b>  | <b>8.847.390</b>  | <b>5.444.544</b>    | <b>5.444.544</b>    |               |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8.893.337         | 8.847.390         | 5.444.544           | 5.444.544           |               |
| 75807      |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>2.026.297</b>  | <b>2.026.297</b>  | <b>1.013.148</b>    | <b>1.013.148</b>    |               |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2.026.297         | 2.026.297         | 1.013.148           | 1.013.148           |               |
| 75814      |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>5.000</b>      | <b>55.000</b>     | <b>79.761,65</b>    | <b>79.761,65</b>    |               |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 5.000             | 55.000            | 79.761,65           | 79.761,65           |               |
| 75831      |      | <b>Część równow.subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>952.835</b>    | <b>952.835</b>    | <b>476.418</b>      | <b>476.418</b>      |               |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 952.835           | 952.835           | 479.418             | 479.418             |               |
| <b>801</b> |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1.187.990</b>  | <b>1.335.101</b>  | <b>657.319,12</b>   | <b>625.769,12</b>   | <b>31.550</b> |
| 80101      |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>5.990</b>      | <b>77.970</b>     | <b>59.244,87</b>    | <b>27.694,87</b>    | <b>31.550</b> |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0                 | 0                 | 290                 | 290                 |               |
|            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5.510             | 13.990            | 22.747,66           | 22.747,66           |               |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 400               | 400               | 833,12              | 833,12              |               |
|            | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0                 | 0                 | 2.193               | 2.193               |               |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 80                | 480               | 1.631,09            | 1.631,09            |               |
|            | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji   | 0                 | 63.100            | 31.550              | 0                   | 31.550        |

|       |       |   |                  |                  |                     |                     |  |
|-------|-------|---|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
|       |       | i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)   |                  |                  |                     |                     |  |
| 80104 |       | <b>Przedszkola</b>  | <b>275.000</b>   | <b>275.550</b>   | <b>106.271,50</b>   | <b>106.271,50</b>   |  |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 275.000          | 275.000          | 105.755,52          | 105.755,52          |  |
|       | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0                | 500              | 500                 | 500                 |  |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 50               | 15,98               | 15,98               |  |
| 80110 |       | <b>Gimnazja</b>   | <b>6.250</b>     | <b>80.881</b>    | <b>13.281,86</b>    | <b>13.281,86</b>    |  |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 0                | 0                | 273                 | 273                 |  |
|       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6.200            | 6.200            | 10.213,98           | 10.213,98           |  |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki   | 0                | 0                | 86,40               | 86,40               |  |
|       | 0921  | Pozostałe odsetki   | 0                | 0                | 297,22              | 297,22              |  |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 50               | 50               | 451,26              | 451,26              |  |
|       | 2440  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0                | 1.960            | 1.960               | 1.960               |  |
|       | 2701  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                              | 0                | 41.121           | 0                   | 0                   |  |
|       | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 0                | 31.550           | 0                   | 0                   |  |
| 80148 |       | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>900.750</b>   | <b>900.700</b>   | <b>476.891,62</b>   | <b>476.891,62</b>   |  |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 900.750          | 900.700          | 476.314,83          | 476.314,83          |  |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki   | 0                | 0                | 43,91               | 43,91               |  |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 0                | 532,88              | 532,88              |  |
| 80195 |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.629,27</b>     | <b>1.629,27</b>     |  |
|       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0                | 0                | 1.626               | 1.626               |  |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki   | 0                | 0                | 3,27                | 3,27                |  |
| 851   |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.871,34</b>     | <b>1.871,34</b>     |  |
|       | 85154 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.871,34</b>     | <b>1.871,34</b>     |  |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 0                | 1.871,34            | 1.871,34            |  |
| 852   |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>6.227.000</b> | <b>6.237.403</b> | <b>3.251.344,76</b> | <b>3.251.344,76</b> |  |
|       | 85212 | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społ.</b>  | <b>5.230.000</b> | <b>5.253.720</b> | <b>2.645.500,12</b> | <b>2.645.500,12</b> |  |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 0                | 220              | 41,80               | 41,80               |  |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki   | 0                | 2.500            | 799,99              | 799,99              |  |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 21.000           | 7,98                | 7,98                |  |



|       |      |   |                |                |                   |                   |  |
|-------|------|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--|
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 5.213.000      | 5.213.000      | 2.606.502         | 2.606.502         |  |
|       | 2360 | Dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 17.000         | 17.000         | 32.808,28         | 32.808,28         |  |
|       | 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 | 0              | 0              | 5.340,07          | 5.340,07          |  |
| 85213 |      | <b>Składki na ubezp.zdrow. opłac.za os.pob.niektóre świad.z pom.społ.oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>   | <b>48.000</b>  | <b>48.000</b>  | <b>24.000</b>     | <b>24.000</b>     |  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 22.000         | 22.000         | 10.998            | 10.998            |  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 26.000         | 26.000         | 13.002            | 13.002            |  |
| 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe</b>  | <b>155.000</b> | <b>155.000</b> | <b>79.452</b>     | <b>79.452</b>     |  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0              | 0              | 1.950             | 1.950             |  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 155.000        | 155.000        | 77.502            | 77.502            |  |
| 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> | <b>124.998</b>    | <b>124.998</b>    |  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 250.000        | 250.000        | 124.998           | 124.998           |  |
| 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>310.000</b> | <b>312.850</b> | <b>161.218,54</b> | <b>161.218,54</b> |  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0              | 0              | 83,12             | 83,12             |  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0              | 0              | 2.537,42          | 2.537,42          |  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 0              | 3.850          | 3.850             | 3.850             |  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 310.000        | 309.000        | 154.748           | 154.748           |  |
| 85228 |      | <b>Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>51.000</b>  | <b>51.000</b>  | <b>26.624,10</b>  | <b>26.624,10</b>  |  |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 19.000         | 19.000         | 12.404,10         | 12.404,10         |  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 32.000         | 32.000         | 14.220            | 14.220            |  |
| 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>183.000</b> | <b>256.833</b> | <b>189.552</b>    | <b>189.552</b>    |  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  |                |                |                   |                   |  |

|            |              |      |  |                  |                     |                   |                   |  |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
|            |              |      | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 0                | 32.700              | 32.700            | 32.700            |  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 183.000          | 224.133             | 156.852           | 156.852           |  |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>615.186</b>   | <b>948.880,44</b>   | <b>510.672,74</b> | <b>510.672,74</b> |  |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>615.186</b>   | <b>948.880,44</b>   | <b>510.672,74</b> | <b>510.672,74</b> |  |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0                | 0                   | 451,48            | 451,48            |  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                | 0                   | 130,95            | 130,95            |  |
|            |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 522.908,05       | 680.478,56          | 291.359,86        | 291.359,86        |  |
|            |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3   |                  |                     |                   |                   |  |
|            |              |      | oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 92.277,95        | 101.554,66          | 51.883,23         | 51.883,23         |  |
|            |              | 2327 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst   | 0                | 157.570,51          | 157.570,51        | 157.570,51        |  |
|            |              | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst   | 0                | 9.276,71            | 9.276,71          | 9.276,71          |  |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>0</b>         | <b>95.140</b>       | <b>95.265,81</b>  | <b>95.265,81</b>  |  |
|            | 85415        |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>0</b>         | <b>55.239</b>       | <b>55.239</b>     | <b>55.239</b>     |  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 0                | 55.239              | 55.239            | 55.239            |  |
|            | 85495        |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>         | <b>39.901</b>       | <b>40.026,81</b>  | <b>40.026,81</b>  |  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                | 0                   | 105,97            | 105,97            |  |
|            |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0                | 39.901              | 39.920,84         | 39.920,84         |  |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>1.267.000</b> | <b>1.398.909,40</b> | <b>518.490,98</b> | <b>518.490,98</b> |  |
|            | 90001        |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>82,08</b>      | <b>82,08</b>      |  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                | 0                   | 82,08             | 82,08             |  |
|            | 90002        |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>900.000</b>   | <b>900.000</b>      | <b>265.473,27</b> | <b>265.473,27</b> |  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 900.000          | 900.000             | 264.890,73        | 264.890,73        |  |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0                | 0                   | 582,54            | 582,54            |  |
|            | 90003        |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>82.000</b>    | <b>82.000</b>       | <b>49.704,31</b>  | <b>49.704,31</b>  |  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 82.000           | 82.000              | 49.704,31         | 49.704,31         |  |

|                      |       |      |   |                   |                      |                      |                      |                     |
|----------------------|-------|------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                      | 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>619,41</b>        | <b>619,41</b>        |                     |
|                      |       | 0570 | Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 0                 | 0                    | 418                  | 418                  |                     |
|                      |       | 0830 | Wpływy z usług  | 0                 | 0                    | 201,41               | 201,41               |                     |
|                      | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>200.000</b>    | <b>331.909,40</b>    | <b>124.272,25</b>    | <b>124.272,25</b>    |                     |
|                      |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200.000           | 200.000              | 123.997,98           | 123.997,98           |                     |
|                      |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0                 | 0                    | 274,27               | 274,27               |                     |
|                      |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0                 | 131.909,40           | 0                    | 0                    |                     |
|                      | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>85.000</b>     | <b>85.000</b>        | <b>78.339,66</b>     | <b>78.339,66</b>     |                     |
|                      |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0                 | 0                    | 1,35                 | 1,35                 |                     |
|                      |       | 0830 | Wpływy z usług  | 85.000            | 85.000               | 55.676,68            | 55.676,68            |                     |
|                      |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0                 | 0                    | 2.592,76             | 2.592,76             |                     |
|                      |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                 | 0                    | 68,87                | 68,87                |                     |
|                      |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jstna dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0                 | 0                    | 20.000               | 20.000               |                     |
| <b>921</b>           |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>1.400.000</b>  | <b>1.400.000</b>     | <b>552.471,45</b>    | <b>1.822,79</b>      | <b>550.648,66</b>   |
|                      | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1.400.000</b>  | <b>1.400.000</b>     | <b>552.471,45</b>    | <b>1.822,79</b>      | <b>550.648,66</b>   |
|                      |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0                 | 0                    | 947,85               | 947,85               |                     |
|                      |       | 0587 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0                 | 0                    | 874,94               | 874,94               |                     |
|                      |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich              | 1.400.000         | 1.400.000            | 550.648,66           | 0                    | 550.648,66          |
| <b>926</b>           |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>3.043,23</b>      | <b>3.043,23</b>      |                     |
|                      | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>1.712</b>         | <b>1.712</b>         |                     |
|                      |       | 0830 | Wpływy z usług  | 0                 | 0                    | 1705,80              | 1705,80              |                     |
|                      |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0                 | 0                    | 6,20                 | 6,20                 |                     |
|                      | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>71,07</b>         | <b>71,07</b>         |                     |
|                      |       | 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 | 0                 | 0                    | 71,07                | 71,07                |                     |
|                      | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>1.260,16</b>      | <b>1.260,16</b>      |                     |
|                      |       | 0830 | Wpływy z usług  | 0                 | 0                    | 1.260,16             | 1.260,16             |                     |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |       |      |   | <b>51.041.000</b> | <b>52.679.644,56</b> | <b>29.277.663,39</b> | <b>27.117.594,43</b> | <b>2.160.068,96</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 2012r.**

| Dział | Rozdział     | §    | Dotacje ogółem<br>Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.06<br>2012r. | Wykonanie na<br>30.06.2012r. | Z tego              |                   |
|-------|--------------|------|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
|       |              |      |  |                                     |                              | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe |
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                                   | 6                            | 7                   | 8                 |
| 010   | 01095        | 2010 | -  | 203.585,29                          | 203.585,29                   | 203.585,29          | -                 |
| 750   | 75011        | 2010 | 128.600                                      | 128.600                             | 70.142                       | 70.142              | -                 |
| 751   | 75101        | 2010 | 2.916  | 2.916                               | 1.458                        | 1.458               | -                 |
| 852   | 85212        | 2010 | 5.213.000                                    | 5.213.000                           | 2.606.502                    | 2.606.502           | -                 |
| 852   | 85213        | 2010 | 22.000                                       | 22.000                              | 10.998                       | 10.998              | -                 |
| 852   | 85219        | 2010 | 0  | 3.850                               | 3.850                        | 3.850               | -                 |
| 852   | 85228        | 2010 | 32.000                                       | 32.000                              | 14.220                       | 14.220              | -                 |
| 852   | 85295        | 2010 | 0  | 32.700                              | 32.700                       | 32.700              | -                 |
|       | <b>Razem</b> |      | <b>5.398.516</b>                             | <b>5.638.651,29</b>                 | <b>2.934.455,29</b>          | <b>2.934.455,29</b> | <b>-</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 2012r.**

W złotych

| Dział | Rozdział     | §    | Dotacje ogółem<br>Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na<br>30.06.2012r. | Wykonanie na 30.06.2012r. | Z tego          |                   |
|-------|--------------|------|--|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|       |              |      |  |                                     |                           | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                                   | 6                         | 7               | 8                 |
| 710   | 71035        | 2020 | 13 500                                       | 16.500                              | 7.178                     | 7.178           | -                 |
|       | <b>Razem</b> |      | <b>13 500</b>                                | <b>16.500</b>                       | <b>7.178</b>              | <b>7.178</b>    | <b>-</b>          |

Tabela nr 5

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2012 roku**

| Dział | Rozdział     | §    | Plan wg uchwały<br>budżetowej | Plan po zmianach na<br>30.06.2012r. | Wykonanie na 30.06.2012r. | Z tego            |                   |
|-------|--------------|------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|       |              |      |                               |                                     |                           | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
| 1     | 2            | 3    | 4                             | 5                                   | 6                         | 7                 | 8                 |
| 756   | 75618        | 0480 | 320.000                       | 320.000                             | 276.282,56                | 276.282,56        | -                 |
|       | <b>Razem</b> |      | <b>320.000</b>                | <b>320.000</b>                      | <b>276.282,56</b>         | <b>276.282,56</b> | <b>-</b>          |