

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Burmistrz Drawsko Pomorskiego przedstawia Radzie Miejskiej w Drawsku Pomorskim sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za rok 2019 oraz wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury za rok 2019 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA 2019 ROK**

### ***I. WSTĘP***

#### ***I.1. INFORMACJE OGÓLNE***

1. Analizowany rok budżetowy był dla gminy i jej budżetu rokiem wyjątkowym, bowiem z dniem 1 stycznia w obszar gminy została włączona część terenu zniesionej, na mocy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r., gminy Ostrowice. W związku z tym do gminy Drawsko Pomorskie został włączony obszar obrębów ewidencyjnych: Borne, Dołgie, Donatowo, Grzybno, Jelenino, Ostrowice i Przytoń o łącznej powierzchni 6.558,36 ha, z obszaru zniesionej gminy Ostrowice Liczba mieszkańców wzrosła o 1.141 osób.

Minister Finansów pismem z dnia 12 października 2018 r. poinformował o podziale subwencji oraz udziałów w PIT należnej gminie Ostrowice na 2019 r. – proporcjonalnie, wg liczby mieszkańców, na gminy: Złocieniec i Drawsko Pomorskie. W związku z powyższym gmina Drawsko Pomorskie z części przejętej gminy otrzymała:

- subwencję wyrównawczą w kwocie 847.823,-zł,
- udziały w podatku PIT w kwocie 536.501,- zł.

Subwencja oświatowa przypadająca gminie Ostrowice została połączona z subwencją oświatową należną gminie Drawsko Pomorskie. Jak wynika z cyt. wyżej pisma „*Ministerstwo Edukacji Narodowej, wyliczając dla poszczególnych gmin planowaną na 2019 r. subwencję oświatową, uwzględniło podział kwoty należnej gminie Ostrowic pomiędzy gminy: Drawsko Pomorskie i Złocieniec*”.

Mając powyższe na uwadze trudno jest określić, jaką kwotę subwencji oświatowej otrzymała gmina Drawsko Pomorskie na zadania oświatowe zniesionej części gminy Ostrowice.

2. Budżet gminy Drawsko Pomorskie na rok 2019 został przyjęty uchwałą Nr LXVI/512/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwalony budżet zamykał się kwotami:

- 77.965.324,00 zł po stronie dochodów,
- 77.960.000,00 zł po stronie wydatków
- 5.324,00 zł stanowi nadwyżka (różnica między dochodami, a wydatkami).

Po uwzględnieniu wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza, w trakcie 2019 r. zmian, plan na dzień 31.12.2019 r. zamyka się kwotami:

#### **1) dochody**

- plan 89.468.056,77 zł
- wykonanie 89.977.839,26 zł.

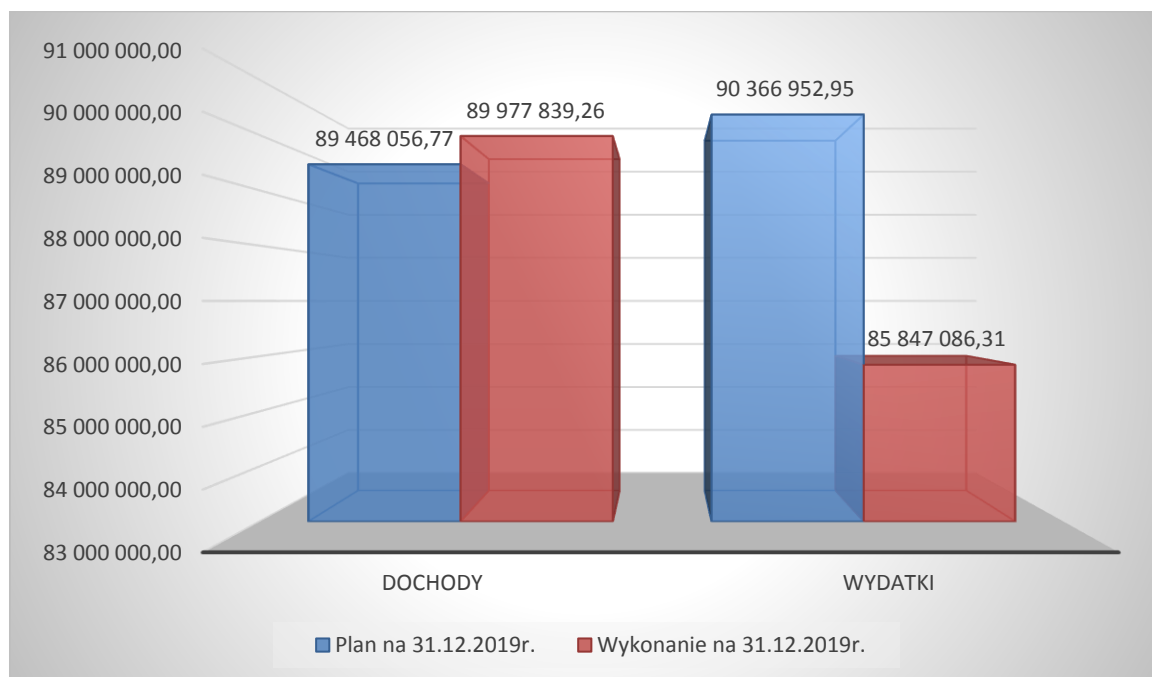
#### **2) wydatki**

- plan 90.366.952,95 zł,
- wykonanie 85.847.086,31 zł.

W miesiącu kwietniu i październiku br. do wydatków budżetu roku 2019 wprowadzono „wolne środki”, które zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikającą z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych (np. obligacji) oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Na koniec roku 2018 wolne środki wyniosły **2.489.934,47zł.**

Wykres Nr 1

**Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków w 2019r.**



**I.2. INFORMACJA o kształtowaniu się dochodów, przychodów oraz wydatków, przychodów oraz nadwyżce/deficycie gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 31.12.2019 r. w zł
<b>DOCHODY</b>		<b>89.468.056,77</b>	<b>89.977.839,26</b>
<b>WYDATKI</b>		<b>90.366.952,95</b>	<b>85.847.086,31</b>
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>		<b>-898.896,18</b>	<b>+ 4.130.752,95</b>
<b>PRZYCHODY</b>		<b>7.089.934,47</b>	<b>7.089.934,47</b>
- kredyty	952	4.600.000,00	4.600.000,00
- wolne środki	950	2.489.934,47	2.489.934,47
<b>ROZCHODY</b>		<b>6.191.038,29</b>	<b>6.191.038,29</b>
- kredyty (spłaty rat)	992	6.191.038,29	6.191.038,29

W roku 2019 gmina, zgodnie z zawartymi umowami bankowymi, zobligowana była do spłaty rat kredytów w łącznej kwocie **6.191.038,29 zł**, w tym wobec banków:

- BGK oddział Szczecin – 35.714,29 zł,
- ING Szczecin – 2.605.324,00 zł,
- PKO BP SA Koszalin – 3.450.000,00 zł.
- BPS Szczecin – 100.000,00 zł

**I.3. STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH na dzień 31 grudnia 2019r.**  
Kredyty długoterminowe - zobowiązania w łącznej kwocie **16.279.118,71 zł**, w tym wobec:

- 1) PKO BP S.A. Koszalin - 3.014.833,00 zł,
- 2) BGK oddział Szczecin - 5.564.285,71 zł,
- 3) ING Bank Śląski Szczecin - 3.700.000,-zł,
- 4) BPS Szczecin - 4.000.000,-zł

**I.4. PORECZENIA - stan na dzień 31 grudnia 2019 r.**

- łącznie **981.115,68 zł**, w tym:
  - 1) TBS Sp. z o.o. (BGK Warszawa, umowa nr 11999621/18/2000 z 07.01.2000 r.)  
260.000,00 zł, (gmina poręczyła kwotę 260.000,- zł),
  - 2) TBS Sp. z o.o. (BGK Warszawa, umowa nr 11999621/29/2009 z 18.05.2009 r.)  
552.857,76 zł (gmina poręczyła kwotę 700.000,- zł),
  - 3) ZWiK Sp. z o.o. (PKO BP S.S. Koszalin, umowa z dnia 02 czerwca 2010 r.)  
168.257,92 zł (gmina poręczyła kwotę 2.804.000,- zł).

**I.5. NALEŻNOŚCI wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.**

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

- 1. Należności ogółem – 6.818.143,13 zł,
  - w tym: wymagalne (bez odsetek) – 6.704.243,43 zł.
  - pozostałe należności – 113.899,70 zł,

**I.6. ZOBOWIĄZANIA:**

1. Zobowiązania niewymagalne 3.359.568,23 zł, w tym:

- 1) Gmina – 1.163.607,55 zł
- 2) MGOPS – 147.249,40 zł,
- 3) ZUK – 607.814,24 zł,
- 4) SP Nr 1 – 483.106,83 zł,
- 5) SP Nr 2 – 404.314,73 zł,
- 6) SP Mielenko Dr. – 126.739,33 zł,
- 7) SP Nętno – 107.754,66 zł,
- 8) Przedszkole – 226.017,34 zł,
- 9) SP Ostrowice – 92.964,15 zł.

Zobowiązania niewymagalne to głównie:

- wynagrodzenia pracowników za m-c grudzień 2019r., których termin przypada w styczniu 2020r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” za rok 2019, którego termin wypłaty upływa 31 marca 2020r.,

- składki i ubezpieczenie społeczne oraz podatek za grudzień 2019 r. płatne w styczniu 2020r.
- faktury za media (energia, woda, gaz) usługi telekomunikacyjne, itp. za miesiąc grudzień 2019r., które wpłynęły w styczniu 2020 r.

2.Zobowiązania wymagalne:

- 1) Gmina – 506,90 zł.

### **I.7. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM – 31 grudnia 2019 r.**

Ogółem: **5.811.864,63 zł,**

W tym:

- 1) środki niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa (do zwrotu) - 213.947,53 zł,
- 2) subwencja oświatowa na styczeń 2020 (wpływ w grudniu 2019r.) - 898.346,00 zł,
- 3) środki na rachunku wydatków niewygasających - 274.384,66 zł,
- 4) dotacja z 2019 r. z Narodowego Funduszu Dróg Samorządowych - 1.856.545,00 zł.

### **I.8. Ulgi podatkowe udzielone w 2019 roku**

Tabela Nr 2

Rodzaj należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenia
<b>1.Podatek od nieruchomości</b>	<b>1.048.680,00</b>	<b>78.600,91</b>	<b>1.047,46</b>	-
- od osób prawnych	425.232,00	58.839,00	-	-
- od osób fizycznych	623.448,00	19.761,91	1.047,46	-
<b>2.Podatek rolny</b>	<b>98.396,00</b>	-	<b>11.901,67</b>	-
- od osób prawnych	11.535,00	-	-	-
- od osób fizycznych	86.861,00	-	11.901,67	-
<b>4.Od środków transportowych</b>	<b>195.158,00</b>	-	-	-
- od osób prawnych	60.712,00	-	-	-
- od osób fizycznych	134.446,00	-	-	-
<b>6.Odsetki podatkowe</b>	-	-	<b>13.352,00</b>	-
- osoby prawne	-	-	13.118,00	-
-osoby fizyczne	-	-	234,00	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.342.234,00</b>	<b>78.600,91</b>	<b>26.301,13</b>	-

## II. REALIZACJA DOCHODÓW.

Analiza dochodów obejmuje dochody:

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

Dochody zrealizowano w kwocie 89.977.839,26 zł, co przy planie, po zmianach 89.468.056,77 zł stanowi 100,56 %.

Strukturę planu oraz wykonania dochodów wg źródeł ich pozyskiwania za lata 2018 – 2019 przedstawiono w tabeli nr 3.

**Tabela nr 3**  
**Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w latach 2018 – 2019**  
wg ważniejszych źródeł wpływów

l.p.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.18r.	Wykonanie na 31.12.18r.	Struktura %	Plan po zmianach na 31.12.19r.	Wykonanie na 31.12.19r.	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>39.562.767,67</u></b>	<b><u>41.431.754,24</u></b>	<b><u>53,88</u></b>	<b><u>45.736.505,82</u></b>	<b><u>46.515.104,91</u></b>	<b><u>51,70</u></b>
<b>1.</b>	<b>Podatki:</b>	<b>21.700.068,67</b>	<b>21.956.664,72</b>	<b>52,99</b>	<b>22.943.973,00</b>	<b>23.222.478,71</b>	<b>49,92</b>
	a) od nieruchomości,	19.531.848,67	19.533.416,78	88,96	20.189.403,00	20.319.557,72	87,50
	b) rolny,	820.000,00	849.038,42	3,87	1.104.570,00	1.119.285,68	4,82
	c) leśny,	324.000,00	432.717,12	1,97	404.000,00	462.776,38	1,99
	d) od środków transportowych,	485.000,00	465.095,19	2,12	464.000,00	470.581,09	2,03
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	4.200,00	5.679,58	0,02	5.000,00	5.148,10	0,02
	f) od spadków i darowizn,	36.000,00	60.797,55	0,28	37.000,00	48.323,28	0,21
	g) podatek od czynności cywilnoprawnych	499.020,00	609.920,08	2,78	740.000,00	796.806,46	3,43
<b>2.</b>	<b>Oplaty:</b>	<b>3.999.413,0</b>	<b>3.705.202,52</b>	<b>8,94</b>	<b>4.355.196,53</b>	<b>4.376.478,90</b>	<b>9,41</b>
	a) skarbowa,	300.000,00	341.344,63	9,21	320.566,00	342.640,78	7,83
	b) eksploatacyjna,	378.000,00	377.767,00	10,20	421.565,53	421.574,40	9,63
	c) lokalne (targowa)	22.000,00	21.648,00	0,58	21.000,00	19.544,50	0,45
	d)opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	422.000,00	426.066,76	11,50	459.800,00	459.749,26	10,50
	e)opłaty za odbiór odpadów komun.	2.615.000,00	2.212.573,79	59,72	2.840.800,00	2.887.040,84	65,98
	f) inne opłaty	262.413	325.802,34	8,79	291.465,00	245.929,12	5,61
<b>3.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1.540.240</b>	<b>1.627.295,74</b>	<b>3,93</b>	<b>2.497.813,29</b>	<b>2.532.640,19</b>	<b>5,44</b>
	- opłaty wnoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) za wyżywienie w szkołach i przedszkolach	380.000	397.150,12	24,41	422.000	383.669,78	15,15
	- wpływy z usług	990.500	981.964,32	60,34	1.091.534	1.108.106,98	43,75
	- wpływy z różnych dochodów	53.000	103.696,56	6,37	253.697,29	281.733,99	11,12
	-wpływy z rozliczeń VAT z lat ubiegłych	116.740	144.484,74	8,88	730.582,00	759.129,44	29,97

<b>4.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10.857.631</b>	<b>11.650.490,44</b>	<b>28,12</b>	<b>14.020.359,00</b>	<b>14.240.379,65</b>	<b>30,61</b>
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	10.522.831	11.191.544	96,06	13.485.359	13.613.012	95,59
	b) w pod.doch. od osób prawnych	334.800	458.946,44	3,94	535.000,00	627.367,65	4,41
<b>5.</b>	<b>Dochody z majątku z gminy</b>	<b>1.357.125,00</b>	<b>2.288.197,70</b>	<b>5,52</b>	<b>1.687.731,00</b>	<b>1.818.173,50</b>	<b>3,91</b>
	- opł.za zarząd i użyt.k.wiecz.nier.,	226.095,00	182.763,08	7,99	166.225,00	162.212,22	8,92
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	320.030,00	452.549,67	19,78	536.169,00	699.681,55	38,48
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przekszt.użytk.wiecz. na własność	811.000	1.652.884,95	72,23	985.337,00	956.279,73	52,60
<b>6.</b>	<b>Odsetki od środków finansowych gminy grom.na rach.bank.</b>	<b>700</b>	<b>28.681,57</b>	<b>0,07</b>	<b>14.500,00</b>	<b>28.933,21</b>	<b>0,06</b>
<b>7.</b>	<b>Oplaty prolong., koszty oraz odsetki od nie term. regulowania należności stanow. dochody gminy</b>	<b>63.590,00</b>	<b>144.958,37</b>	<b>0,35</b>	<b>167.600,00</b>	<b>212.686,14</b>	<b>0,46</b>
<b>8.</b>	<b>Odsetki od środków zewnętrznych</b>	-	-	-	-	-	-
<b>9.</b>	<b>Odsetki od dotacji wykorzyst. niezg.z przeznac.lub pobr.w nadm.wys.</b>	-	<b>282,81</b>	<b>0,00</b>	-	<b>1.047,00</b>	<b>0,01</b>
<b>9.</b>	<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami</b>	<b>40.000,00</b>	<b>27.930,37</b>	<b>0,07</b>	<b>47.333,00</b>	<b>80.287,61</b>	<b>0,17</b>
<b>10.</b>	<b>Spadki, zapisy, darowizny</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.050,00</b>	0,01	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,01</b>
<b>II.</b>	<b>Subwencje ogólne:</b>	<b><u>14.146.043</u></b>	<b><u>14.146.043</u></b>	<b><u>18,39</u></b>	<b><u>16.883.485</u></b>	<b><u>16.883.485</u></b>	<b><u>18,76</u></b>
	- subwencja oświatowa,	10.305.890	10.305.890	72,85	12.016.349	12.016.349	71,17
	- część wyrównawcza subw.ogól.	2.844.535	2.844.535	20,11	3.893.316	3.893.316	23,06
	- część równow.sub.ogól.dla gmin	995.618	995.618	7,04	973.820	973.820	5,77
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE:</b>	<b><u>21.904.412,47</u></b>	<b><u>21.107.636,86</u></b>	<b><u>27,45</u></b>	<b><u>24.550.391,37</u></b>	<b><u>24.241.474,27</u></b>	<b><u>26,94</u></b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustaw.	7.957.824,94	7.855.715,38	37,22	8.600.247,76	8.519.384,55	35,14
	- dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rządowej zl.gm.- świadczenie wychowawcze	9.823.528	9.516.947,32	45,09	12.770.000	12.719.193,35	52,47
	- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami adm.rządowej lub z innymi jedn.sam.teryt. (cm.komun.)	13.500	13.500	0,06	13.500	13.500	0,06
	- dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież. real.na podst. poroz.między jst (Bibiot.publ.)	40.000	40.000	0,19	40.000	40.000	0,16
	- dotacje cel.przek.z budż.państwa na real.zadań bieżących gmin	1.567.762,59	1.503.295,45	7,12	1.683.179,71	1.608.467,02	6,64

	- dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich	-	7.298,47	0,04	-	13.715,23	0,06
	- dotacja z budż.otryzm.z fund.celowych na realiz.zad.bież.jedn.sekt.finans.publicznych	-	-	-	50.779,06	47.002,90	0,19
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychow.finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4.775,00	1.223,70	0,01	18.945,00	7.851,94	0,03
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.inwest. i zakupów inwest.własnych gmin	23.611,94	23.611,94	0,11	21.346,84	21.346,84	0,09
	- 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,	154.942,00	171.924,23	0,81	-	-	-
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.300.000	1.963.603,87	9,30	1.352.393	1.251.012,44	5,16
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18.468,00	10.516,50	0,05	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b><u>59.790,00</u></b>	<b><u>213.002,81</u></b>	<b><u>0,28</u></b>	<b><u>2.297.674,58</u></b>	<b><u>2.337.775,08</u></b>	<b><u>2,60</u></b>
	- dochody jednostek sam.teryt.związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań leconych ustawami (zarealiz.zadań zlec.przez admin.rządowej)	35.000	63.578,11	29,85	15.000	103.142,91	4,41
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	6.500	3,05	8.892	8.892	0,38
	- wpływy ze zwrotu dot.wykorzyst.niezg.z przezn.lub	15.000	92.764,79	43,55	69.000	80.466,16	3,44

	- pobr. w nadm. wysokości środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (na kontyn. programu „ERASMUS”)	-	11.843,27	5,56	-	-	-
	- środki otrzymane od pozost. jedn. zalicz. do sekt. finans. publ. na real. zadań bieżących jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. (WFOŚiGW – program usuwania azbestu)	-	4.556,25	2,14	-	3.661,20	0,16
	- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji	-	2.797,54	1,31	20.000,00	26.642,47	1,14
	- środki z Fundusz Pracy otrzymane na real. zadań wynikających z odrębnych ustaw	9.790,00	8.822,85	4,14	-	-	-
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,	-	22.140	10,40	-	-	-
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udziel. między jst na dofin. własnych zadań bieżących,	-	-	-	18.500	18.500	0,79
	- środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorz. woj. pozyskane z innych źródeł	-	-	-	300.000	230.187,76	9,85
	- wpływy z tytułu pom. finans. udziel. międz jst na dofin. własnych zad. inwest. i zak. inwest.,	-	-	-	10.000	10.000	0,43
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwest. zakupów inwest. jedn. sekt. fin. publ.	-	-	-	1.856.282,58	1.856.282,58	79,4
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>75.673.013,14</b>	<b>76.898.436,91</b>	<b>100,0</b>	<b>89.468.056,77</b>	<b>89.977.839,26</b>	<b>100,0</b>

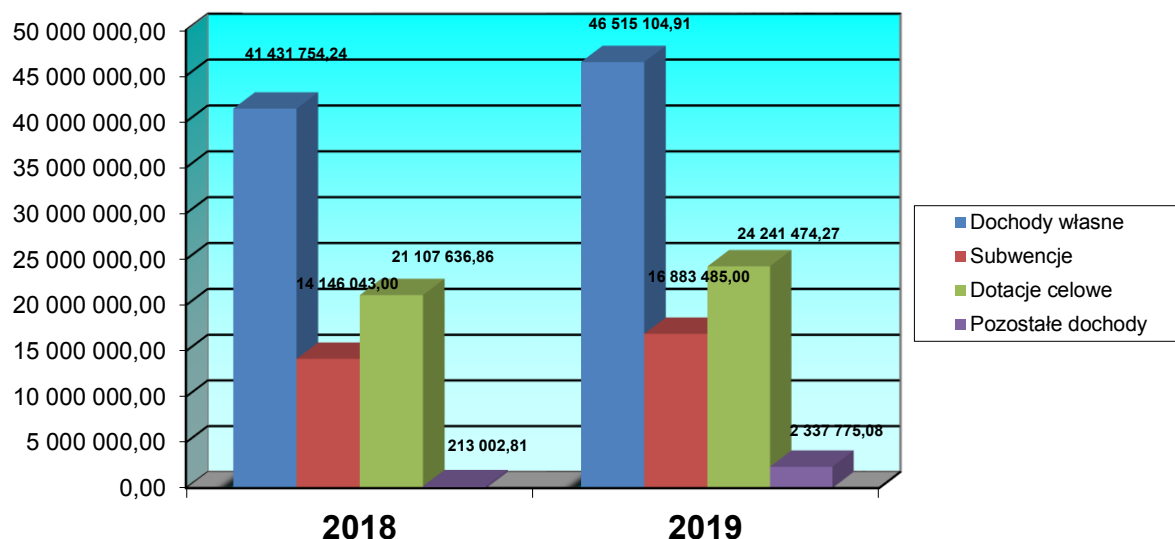
Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem zajmują dochody własne 51,7 %, następnie subwencje 18,8 %, dotacje celowe 26,9 % oraz pozostałe dochody 2,6 %, co ilustruje wykres nr 2.

Dynamika dochodów w roku 2019 w stosunku do roku 2018 wyniosła 117 % i jest to związane z wyższymi wpływami z tytułu świadczenia 500+ (od 1 lipca 2019 świadczeniem zostały objęte wszystkie dzieci do ukończenia 18. Roku życia, bez względu na wysokość dochodów w rodzinie. Ponadto w związku z przejęciem części gminy Ostrowice zwiększyły się także wpływy między innymi z: subwencji, udziałów w podatku dochodowym PIT, podatki i opłaty lokalne.



## Wykres nr 2

### Udział dochodów własnych oraz dotacji i subwencji celowych w dochodach gminy za lata 2018 - 2019



#### II.1.1.1. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem zajmują czołową pozycję i wynoszą 57,1 %, w roku 2018 udział ten wyniósł 53,9 %.

Przy planie w kwocie 45.736.505,82 zł dochody własne wykonane zostały w wysokości **46.515.104,91 zł**, t.j. w 101,7%. W roku 2018 kwoty te kształtowały się odpowiednio: plan – 39.562.767,67 zł, realizacja – 41.431.754,24 zł tj. 104,7%.

#### Podatki

Dominujący udział w dochodach własnych zajmują podatki. W roku 2019 stanowiły one 49,9 % dochodów własnych. Zgodnie z uchwałą budżetową, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano osiągnięcie dochodów w kwocie 22.943.973,00 zł, ostatecznie plan zrealizowano w wysokości **23.222.478,71 zł**.

Najwyższą pozycję w dochodach podatkowych, bo aż 87,50% zajmuje podatek od nieruchomości, który w 2019 roku wykonano w kwocie 20.319.557,72 zł, w roku 2018 wpływy z tego tytułu wpłynęły w kwocie **19.533.416,78 zł**. Dynamika wzrostu stanowi 104 %.

Kolejną pozycję w podatkach zajmuje podatek rolny – 4,8 %. Wpływy z tego tytułu wynoszą 1.119.285,68 zł i w porównaniu z rokiem 2018 są wyższe o 270.247,26 zł.

W wysokości 470.581,09 zł wpłynęły do kasy gminy dochody z podatku od środków transportowych. W roku 2018 wpływy z podatku stanowiły kwotę 465.095,19 zł.

Znaczącą pozycję dochodów podatkowych zajmują również:

- podatek leśny- wykonane wpływy – 462.776,38 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonane wpływy – 796.806,46 zł.

## Oplaty

Oplaty w dochodach własnych stanowią 9,41%. Na tę dość istotną, bowiem zrealizowaną w kwocie 4.376.478,90 zł, pozycję w budżecie składają się opłaty, t.j.:

- skarbowa – plan w wysokości 320.566,00 zł zrealizowano w kwocie 342.640,78 zł, (106,88%). W roku 2018 dochód z tego tytułu wykonano w kwocie 341.344,63 zł,
- eksploatacyjna – wykonano kwotę 421.574,40,00 zł, przy prognozie 421.565,53 zł. Opłata ta wnoszona jest do gmin przez podmioty – przedsiębiorstwa wydobywające kopaliny na mocy przepisów ustawy z 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan w wysokości 459.800,00 zł w 2019 roku zrealizowano w kwocie 459.749,26 zł. Należy dodać, że w 2018 roku dochody z tego tytułu wyniosły 426.066,76 zł. Wysokość wpływów z tej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto wnoszonych przez podmioty,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych:  
Przy założeniu dochodów w kwocie 2.840.800,-zł, plan wykonano w wysokości 2.887.493,15 zł (101,6 %) + należności uboczne (kary, grzywny w kwocie 34.067,73 zł,
- pozostałe opłaty – przy planie w kwocie 285.045,00 zł osiągnięto dochody wysokości 245.476,81 zł,
- opłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie w szkołach i przedszkolach – plan w kwocie 422.000,-zł zrealizowany został w wysokości 383.669,78 zł,
- wpływy z usług – plan 1.091.534,-zł, wykonanie 1.108.106,98 zł,
- wpływy z różnych dochodów – plan 253.697,29 zł, wykonanie 281.733,99 zł,
- wpływy z rozliczeń VAT z lat ubiegłych – wykonanie 729.257,- zł.

## Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Dochody obejmują:

### ❖ *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:*

Przy planie w kwocie 13.485.359,00 zł, gmina otrzymała kwotę **13.613.012,00 zł**, t.j. 100,9 %. W roku 2018 wpływy te stanowiły kwotę 11.191.544,00 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy z tego tytułu otrzymują 39,34 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

### ❖ *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:*

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie wyższej od planowanej, bowiem przy planie 535.000,-zł, zrealizowano je w wysokości **627.367,65 zł**, t.j. 117,3 % planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych płacą podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, posiadający siedzibę na obszarze gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jst do gminy wpływają udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6,71%.

## Dochody z majątku gminy:

Wpływy ze sprzedaży mienia, najmu i dzierżaw oraz przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności. Przy planie, po zmianach, w kwocie 1.687.731,00 zł, w analizowanym roku budżetowym, dochody zrealizowane wynoszą **1.818.173,50 zł**.

Pozostałe wpływy to:

- sprzedaż mienia – wpływy 956.279,73 zł, przy planie 985.337,00 zł. Plan wykonano w 97,1 %,
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które wpłynęły w kwocie 162.212,22 zł (plan 166.225,-zł),

- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy. Plan w wysokości 536.169,00 zł zrealizowano w kwocie 699.681,55 zł.

## **II.2. SUBWENCJE OGÓLNE.**

Przekazane z budżetu centralnego w 2019 roku subwencje stanowią 18,8 % dochodów ogółem, co w ujęciu kwotowym daje **16.883.485,-zł**, w tym:

- subwencja oświatowa 12.016.349,- zł,
- subwencja wyrównawcza 3.893.316,- zł,
- subwencja równoważąca 973.820,- zł.

## **II.3. DOTACJE:**

### **1. Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową:**

- plan – **21.370.247,76 zł**,
- wykonanie – **21.238.577,90 zł**.

w tym na:

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

- plan – 274.405,15zł,
- wykonanie – 256.341,22 zł,

#### b) opieka społeczna – świadczenie wychowawcze „RODZINA 500+”:

- plan – 12.770.000,00 zł,
- wykonanie – 12.719.193,35 zł,

#### c) opieka społeczna – pozostałe zadania (zasiłki, ubezpieczenia podopiecznych):

- plan – 7.247.511,66 zł,
- wykonanie – 7.189.380,60 zł.

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

- plan – 794.779,35 zł,
- wykonanie – 794.779,35 zł.

#### e) aktualizacja listy wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze)

- plan – 3.568,00 zł,
- wykonanie – 3.568,00 zł.

#### f) Wybory do Sejmu i Senatu:

- plan – 80.861,00 zł,
- wykonanie – 80.701,00 zł.

#### g) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

- plan – 4.597,00 zł,
- wykonanie – 4.427,92 zł.

#### h) Wybory do Parlamentu Europejskiego:

- plan – 73.119,00 zł,
- wykonanie – 73.119,00 zł.

#### i) zakup podręczników

- plan – 121.406,60 zł,
- wykonanie – 117.067,46 zł,

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

- plan – **1.723.471,55 zł**,
- wykonanie – **1.637.665,80 zł**.

w tym na:

- a) „Aktywna tablica” – szkoły podstawowe – 14.000,-zł,

- b) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 565.409,-zł,
- c) dożywianie w ramach Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 270.000,00 zł,
- d) wypłatę zasiłków okresowych – 93.384,54 zł,
- e) stypendia socjalne dla uczniów oraz zasiłki szkolne – 20.333,56 zł,
- f) funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 230.435,-zł,
- g) wypłatę zasiłków stałych – 285.022,67 zł,
- h) wynagrodzenie asystenta rodzinnego – 45.915 zł,
- i) składka zdrowotna – 23.790,54 zł,
- j) Fundusz Sołecki:
  - zadania bieżące – 42.926,71 zł,
  - inwestycje – 21.346,84 zł.
- k) Program „Opieka 75+” – 17.250,00 zł,
- l) Wyprawka szkolna – 7.851,94 zł.

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

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim:

Realizacja zadań Biblioteki Powiatowej zgodnie z zawartym porozumieniem – 40.000,-zł

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

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

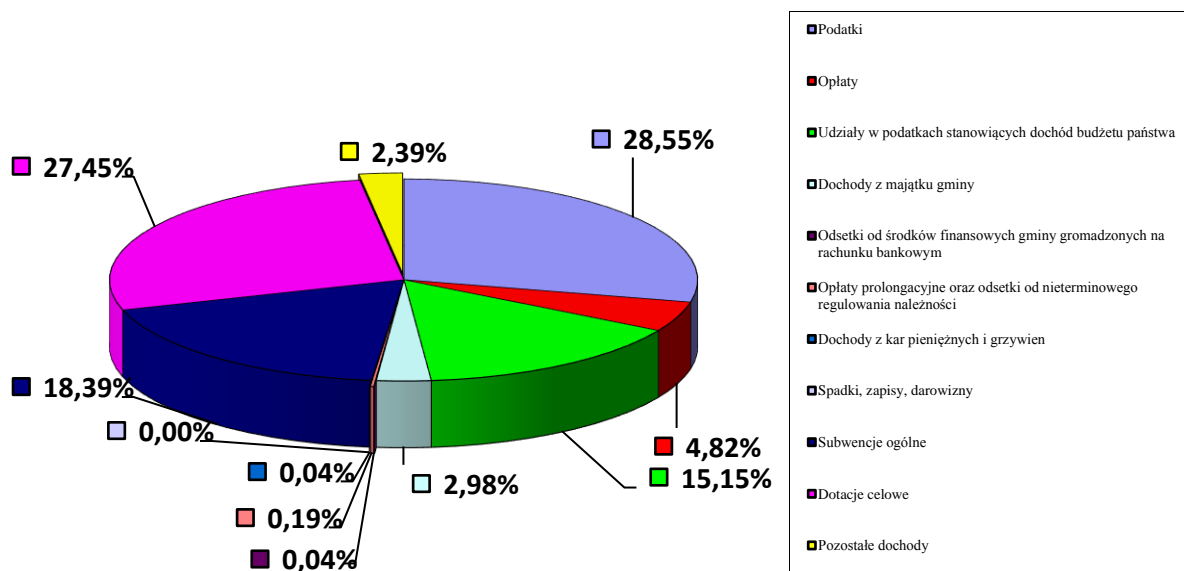
- plan – 1.352.393,- zł,
- wykonanie – 1.264.727,67 zł,

Tabela Nr 4

L.p.	Przedsięwzięcie (zadanie)	Otrzymana kwota w zł.	Źródło pochodzenia
1.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska - 900 90001 6208	13.715,23	Fundusz Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - 900 90001 6258	336.687,33	Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
3.	Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku -921 92109 6258	166.153,00	Europejski Fundusz Morski i Rybacki w ramach programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze na lata 2014-2020”
4.	.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego - 921 92120 6257	748.172,11	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
	<b>RAZEM</b>	<b>1.264.727,67</b>	

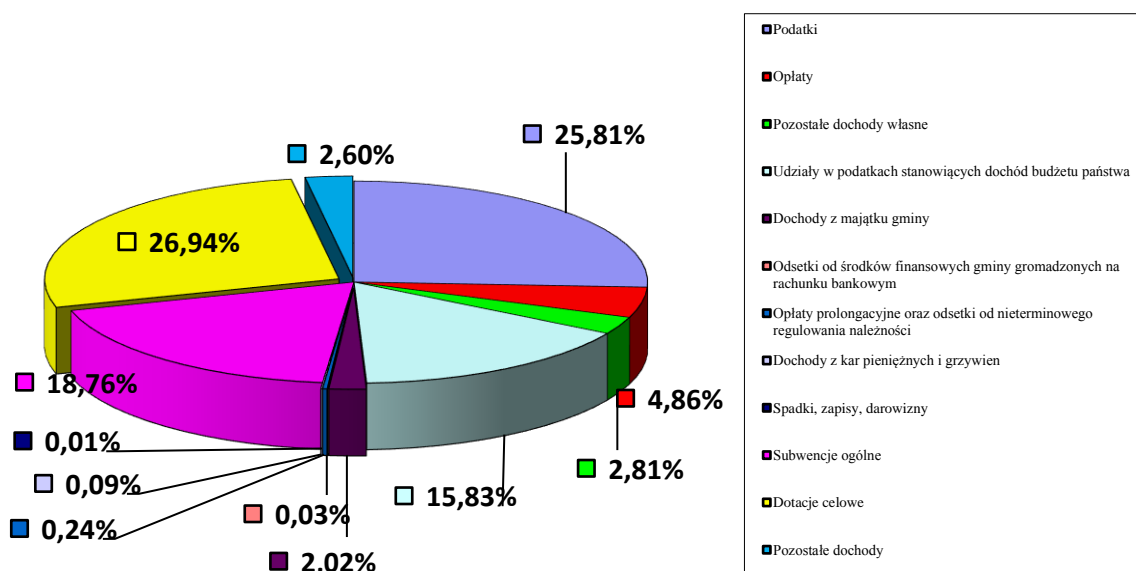
Strukturę dochodów własnych za lata 2018-2019 przedstawiają wykresy nr 3 i nr 4.

**Wykres nr 3**  
**Struktura dochodów własnych gminy w 2018 roku**



**Wykres Nr 4**

**Struktura dochodów własnych gminy w 2019 roku**



### III. WINDYKACJA PODATKOWA ZA ROK 2019

#### Informacja z realizacji windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych gminy Drawsko Pomorskie za 2019 rok

<b>1. LICZBA WYSTAWIONYCH UPOMNIEŃ</b>	<b>sztuk</b>	
• podatek od nieruchomości o. f. (021)	1292	
• podatek od nieruchomości o. p. (022)	134	
• łączne zobowiązania pieniężne (061)	1233	
• podatek rolny (062)	19	
• podatek leśny (112)	5	
• podatek od środków transportowych (011, 012)	37	
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2424	
• mandaty	214	
• strefa płatnego parkowania	138	
<b>RAZEM:</b>	<b>5496</b>	
<b>2. TYTUŁY WYKONAWCZE</b>	<b>sztuk</b>	<b>złotych</b>
• podatek od nieruchomości o. f. (021)	461	147.466,71 zł
• podatek od nieruchomości o. p. (022)	49	89.618,20 zł
• łączne zobowiązania pieniężne (061)	495	229.491,51 zł
• podatek rolny (062)	9	36.587,14 zł
• podatek leśny (112)	2	71,00 zł
• śr. transp. o. f. (011)	16	34.276,89 zł
• śr. transp. o. p. (012)	2	3.478,00 zł
• opł. za gosp. odpadami kom.	770	157.848,08 zł
• mandaty	148	21.546,40 zł
• strefa płatnego parkowania	90	4.673,20 zł
<b>2. INNE TYTUŁY</b>	<b>sztuk</b>	<b>złotych</b>
• opłata adiacencka	2	15.417,90 zł
• zajęcie pasa drogowego	3	87,94 zł
• niezwrócone dotacje	1	4.340,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>2048</b>	<b>44.902,97 zł</b>
<b>4. <u>HIPOTEKI</u></b>	<b>4</b>	<b>81.789,65 zł</b>

Tabele od nr 5 do nr 9 przedstawiają plan dochodów wg Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/160/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2019r. zatwierdzającej budżet na 2019 rok, plan po zmianach oraz wykonanie według pełnej klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 5

**Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2019r.**

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 rok wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianie na 31.12.2019r	Wykonanie na 31.12.2019r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>794 779,35</b>	<b>805 528,07</b>	<b>805 528,07</b>	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>0,00</b>	<b>10 748,72</b>	<b>10 748,72</b>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			1 000,00	1 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			23,20	23,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat			68,00	68,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			9 657,52	9 657,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00			
	01095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>794 779,35</b>	<b>794 779,35</b>	<b>794 779,35</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		794 779,35	794 779,35	794 779,35	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>15 556,74</b>	<b>15 556,74</b>	<b>0,00</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	13 000,00	13 000,00	15 556,74	15 556,74	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000	13 000	15 556,74	15 556,74	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>5 534,00</b>	<b>1 281,46</b>	<b>1 281,46</b>	
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>		<b>5 534,00</b>	<b>1 281,46</b>	<b>1 281,46</b>	
		0830	Wpływy z usług		5 534,00	1 180,81	1 180,81	
		0920	Pozostałe odsetki			100,65	100,65	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 346 282,58</b>	<b>2 101 820,34</b>	<b>15 350,00</b>	<b>2 086 470,34</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		2 346 282,58	2 101 820,34	15 350,00	2 086 470,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			15 350,00	15 350,00	



	6258	Dotacje celowe w ramach program. finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		190 000,00			
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finans. publicznych na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezal. do sektora finansów publicznych		300 000,00	230 187,76		230 187,76
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celow. na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicz.		1 856 282,58	1 856 282,58		1 856 282,58
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>2 541,35</b>	<b>2 541,35</b>	
	63095	<b>Pozostała działalność</b>			2 541,35	2 541,35	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 541,35	2 541,35	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 261 595,00</b>	<b>1 528 776,00</b>	<b>1 586 322,89</b>	<b>634 883,41</b>	<b>951 439,48</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>	1 261 595,00	1 528 776,00	1 586 322,89	634 883,41	951 439,48
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 095	1 095,00	1 095,00	1 095,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000	165 130,00	161 117,22	161 117,22	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 000,73	2 000,73	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500	6 045,00	5 253,57	5 253,57	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	361 169,00	458 170,11	458 170,11	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000	80 000,00	29 194,25		29 194,25
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	800 000	905 337,00	922 245,23		922 245,23
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000,00	5 966,76	5 966,76	

	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 280,02	1 280,02	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>71 500,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>207 751,88</b>	<b>207 751,88</b>	<b>0,00</b>
	71012	<b>Zadania z zakr.geodezji i kartografii</b>			<b>2 999,99</b>	<b>2 999,99</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat			2 999,99	2 999,99	
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>71 500,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>204 751,89</b>	<b>204 751,89</b>	<b>0,00</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			26,00	26,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	125 000,00	175 534,96	175 534,96	
	0830	Wpływy z usług	8 000	8 000,00	9 978,18	9 978,18	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			3 681,82	3 681,82	
	0920	Pozostałe odsetki			873,63	873,63	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 157,30	1 157,30	
	2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm. rządowej	13 500	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>139 800,00</b>	<b>319 005,15</b>	<b>308 692,16</b>	<b>308 657,18</b>	<b>34,98</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>132 800,00</b>	<b>274 405,15</b>	<b>256 388,17</b>	<b>256 388,17</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat			6,65	6,65	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 800	274 405,15	256 341,22	256 341,22	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			40,30	40,30	
	75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>29 174,92</b>	<b>29 139,94</b>	<b>34,98</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			7 703,40	7 703,40	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 000,00	14 123,10	14 123,10	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			34,98		34,98
	0920	Pozostałe odsetki			1,43	1,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 712,01	1 712,01	

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		5 600,00	5 600,00	5 600,00	
75075		<b>Promocja jst</b>	<b>2 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 450,77</b>	<b>6 450,77</b>	
	0830	Wpływy z usług		5 000	5 000,00	5 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1,97	1,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000,00	1 448,80	1 448,80	
75095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 000,00</b>	<b>16 678,30</b>	<b>16 678,30</b>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			242,74	242,74	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		15 000,00	13 935,56	13 935,56	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			500,00	500,00	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PANST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWN.</b>	<b>3 568,00</b>	<b>162 145,00</b>	<b>161 815,92</b>	<b>161 815,92</b>	
75101		<b>Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 568,00</b>	<b>3 568,00</b>	<b>3 568,00</b>	<b>3 568,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 568,00	3 568,00	3 568,00	3 568,00	
75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>80 861,00</b>	<b>80 701,00</b>	<b>80 701,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		80 861,00	80 701,00	80 701,00	
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 597,00</b>	<b>4 427,92</b>	<b>4 427,92</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 597,00	4 427,92	4 427,92	
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>73 119,00</b>	<b>73 119,00</b>	<b>73 119,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		73 119,00	73 119,00	73 119,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>27 648,85</b>	<b>27 648,85</b>	<b>0,00</b>

	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>55,24</b>	<b>55,24</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			55,24	55,24	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>			<b>478,34</b>	<b>478,34</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			478,34	478,34	
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>27 115,23</b>	<b>27 115,23</b>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandaty, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000	28 000,00	25 514,03	25 514,03	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000,00	1 322,40	1 322,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			278,80	278,80	
	75495		<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorz. dotacji oraz płatności			0,04	0,04	
<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>37 818 925,00</b>	<b>38 505 155,53</b>	<b>39 076 378,87</b>	<b>39 076 378,87</b>	
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 148,10</b>	<b>5 148,10</b>	
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opl.w formie karty podatkowej	5 000	5 000,00	5 148,10	5 148,10	
	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>16 666 000,00</b>	<b>16 718 369,00</b>	<b>17 104 640,79</b>	<b>17 104 640,79</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 987 000	15 987 400,00	16 243 482,27	16 243 482,27	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	124 000	124 077,00	138 881,87	138 881,87	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	397 000	397 000,00	452 056,25	452 056,25	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000	142 000,00	141 909,03	141 909,03	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000	3 000,00	6 061,00	6 061,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			893,20	893,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	56 000,00	112 374,37	112 374,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			90,80	90,80	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		8 892,00	8 892,00	8 892,00	
	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>6 112 000,00</b>	<b>6 343 496,00</b>	<b>6 296 448,86</b>	<b>6 296 448,86</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 202 000	4 202 003,00	4 076 075,45	4 076 075,45	

	0320	Wpływy z podatku rolnego	976 000	980 493,00	980 403,81	980 403,81	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000	7 000,00	10 720,13	10 720,13	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	322 000	322 000,00	328 672,06	328 672,06	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000	37 000,00	48 323,28	48 323,28	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000	21 000,00	19 544,50	19 544,50	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000	737 000,00	790 745,46	790 745,46	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000	11 000,00	20 048,32	20 048,32	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000	26 000,00	21 504,08	21 504,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			411,77	411,77	
75618		<b>Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>1 270 566,00</b>	<b>1 417 931,53</b>	<b>1 429 761,47</b>	<b>1 429 761,47</b>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 566,00	320 566,00	342 640,78	342 640,78	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	421 565,53	421 574,40	421 574,40	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	434 000,00	459 800,00	459 749,26	459 749,26	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	213 000,00	213 000,00	197 547,87	197 547,87	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	2 439,50	2 439,50	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 565,93	1 565,93	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 497,55	2 497,55	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			27,00	27,00	
	0920	Pozostałe odsetki			1 719,18	1 719,18	
75621		<b>Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa</b>	<b>13 765 359,00</b>	<b>14 020 359,00</b>	<b>14 240 379,65</b>	<b>14 240 379,65</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 485 359	13 485 359,00	13 613 012,00	13 613 012,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000	535 000,00	627 367,65	627 367,65	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 397 108</b>	<b>17 990 437,84</b>	<b>17 966 924,94</b>	<b>17 945 578,10</b>	<b>21 346,84</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>11 519 272</b>	<b>12 016 349,00</b>	<b>12 016 349,00</b>	<b>12 016 349,00</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 519 272	12 016 349,00	12 016 349,00	12 016 349,00	
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 893 316</b>	<b>3 893 316,00</b>	<b>3 893 316,00</b>	<b>3 893 316,00</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 893 316	3 893 316,00	3 893 316,00	3 893 316,00	
75809		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>251 697,29</b>	<b>255 276,30</b>	<b>255 276,30</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		251 697,29	255 276,30	255 276,30	

	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 700</b>	<b>855 255,55</b>	<b>828 163,64</b>	<b>806 816,80</b>	<b>21 346,84</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		46 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 700	14 500,00	28 933,21	28 933,21	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		730 482,00	730 482,80	730 482,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 474,08	4 474,08	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		42 926,71	42 926,71	42 926,71	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		21 346,84	21 346,84		21 346,84
	75831		<b>Część równow.subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>973 820</b>	<b>973 820,00</b>	<b>973 820,00</b>	<b>973 820,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	973 820	973 820,00	973 820,00	973 820,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 706 100,00</b>	<b>1 900 815,60</b>	<b>1 812 462,68</b>	<b>1 812 387,68</b>	<b>75,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>63 649,27</b>	<b>63 574,27</b>	<b>75,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			244,60	244,60	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			234,00	234,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			23,20	23,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat			307,00	307,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		18 000,00	27 610,50	27 610,50	
		0830	Wpływy z usług			3 750,00	3 750,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			75,00		75,00
		0920	Pozostałe odsetki			1 310,77	1 310,77	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			13 492,31	13 492,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 601,89	2 601,89	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 000,00	14 000,00	14 000,00	
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>84 180,00</b>	<b>85 340,58</b>	<b>85 340,58</b>	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 160,58	1 160,58	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	84 180,00	84 180,00	84 180,00	
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>595 000,00</b>	<b>607 811,00</b>	<b>607 869,79</b>	<b>607 869,79</b>	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			8 700,00	8 700,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	125 935,94	125 935,94	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			356,04	356,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			66,81	66,81	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	460 000	472 811,00	472 811,00	472 811,00	
80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 711,69</b>	<b>20 711,69</b>	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			98,52	98,52	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000				
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		20 000,00	20 613,17	20 613,17	
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 100</b>	<b>8 418,00</b>	<b>8 418,00</b>	<b>8 418,00</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 100	8 418,00	8 418,00	8 418,00	
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000,00</b>	<b>7 019,69</b>	<b>7 019,69</b>	<b>0</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000	19 000,00	7 019,69	7 019,69	
80148		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>963 000,00</b>	<b>1 008 000,00</b>	<b>902 277,45</b>	<b>902 277,45</b>	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00	287 000,00	257 733,84	257 733,84	
	0830	Wpływy z usług	683 000,00	721 000,00	641 492,71	641 492,71	
	0920	Pozostałe odsetki			1 078,20	1 078,20	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 972,70	1 972,70	

	80150		Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	108,75	108,75	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			108,75	108,75	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		121 406,60	117 067,46	117 067,46	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		121 406,60	117 067,46	117 067,46	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>76,08</b>	<b>76,08</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			5,08	5,08	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzyst. dotacji oraz płatności			5,08	5,08	
	85195		Pozostała działalność			71,00	71,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			11,00	11,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			60,00	60,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>969 028,00</b>	<b>1 056 621,95</b>	<b>1 079 187,85</b>	<b>1 079 187,85</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej		60 000,00	65 017,67	65 017,67	
		0830	Wpływy z usług		60 000,00	65 017,67	65 017,67	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integr. społecznej	27 494	27 494	23 790,54	23 790,54	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 494	27 494	23 790,54	23 790,54	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	157 026	100 100	93 384,54	93 384,54	
		0830	Wpływy z usług	60 000				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	100			



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (13.1.1.1 wsparcie fizyczne j.s.t. w realizacji zadań pomocy społ.)	96 926	100 000	93 384,54	93 384,54	
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>18 121,95</b>	<b>14 890,00</b>	<b>14 890,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		18 121,95	14 890,00	14 890,00	
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>244 408</b>	<b>285 228,00</b>	<b>286 701,64</b>	<b>286 701,64</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244 408	285 228,00	285 022,67	285 022,67	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 678,97	1 678,97	
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>222 100,00</b>	<b>243 428,00</b>	<b>245 816,15</b>	<b>245 816,15</b>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100,00	23,20	23,20	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000,00	4 020,68	4 020,68	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 444,61	1 444,61	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	9 893,00	9 892,66	9 892,66	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217 000	230 435,00	230 435,00	230 435,00	
85228		<b>Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 000,00</b>	<b>52 250,00</b>	<b>74 937,42</b>	<b>74 937,42</b>	
	0830	Wpływy z usług	35 000	35 000,00	57 687,42	57 687,42	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		17 250,00	17 250,00	17 250,00	
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 000	270 000,00	270 000,00	270 000,00	

	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 649,89</b>	<b>4 649,89</b>	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			986,00	986,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 663,89	3 663,89	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>103 467,00</b>	<b>28 185,50</b>	<b>28 185,50</b>	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		103 467,00	28 185,50	28 185,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		84 522,00	20 333,56	20 333,56	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu eduk. opieki wychow. finans. w całości przez budżet państwa w ramach progr. rządowych		18 945,00	7 851,94	7 851,94	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>16 402 900,00</b>	<b>20 126 911,71</b>	<b>20 112 037,09</b>	<b>20 112 037,09</b>	
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 422 080,00</b>	<b>12 807 500,00</b>	<b>12 766 281,53</b>	<b>12 766 281,53</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek., opłaty komorniczej i kosztów upomn.			22,04	22,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500,00	3 202,61	3 202,61	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 384 580	12 770 000,00	12 719 193,35	12 719 193,35	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,16	1,16	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok.	35 000	35 000,00	43 862,37	43 862,37	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na</b>	<b>6 434 000,00</b>	<b>6 593 196,71</b>	<b>6 625 343,16</b>	<b>6 625 343,16</b>	

			<b>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</b>					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000,00	3 689,80	3 689,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw.powiatowo-gminnym) ustawami	6 380 000	6 539 196,71	6 490 138,31	6 490 138,31	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000,00	103 099,56	103 099,56	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 000	34 000,00	28 415,49	28 415,49	
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 590,00</b>	<b>1 333,74</b>	<b>1 333,74</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 590,00	1 296,01	1 296,01	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,89	1,89	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			35,84	35,84	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	492 820	<b>641 735,00</b>	<b>640 565,04</b>	<b>640 565,04</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,04	0,04	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492 820	595 820,00	594 650,00	594 650,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		45 915,00	45 915,00	45 915,00	
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</b>	54 000	<b>82 890,00</b>	<b>78 513,62</b>	<b>78 513,62</b>	

			<b>świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami</b>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000	82 890,00	78 513,62	78 513,62	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 152 800,00</b>	<b>3 466 125,06</b>	<b>3 678 426,27</b>	<b>3 327 748,46</b>	<b>350 677,81</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>257 393,00</b>	<b>350 404,40</b>	<b>1,84</b>	<b>350 402,56</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1,84	1,84	
		6208	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			13 715,23		13 715,23
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		257 393,00	336 687,33		336 687,33
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 847 800,00</b>	<b>2 847 220,00</b>	<b>2 887 493,15</b>	<b>2 887 493,15</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 840 800,00	2 847 220,00	2 887 493,15	2 887 493,15	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00				
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>152 515,18</b>	<b>152 515,18</b>	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			278,46	278,46	
		0830	Wpływy z usług (ZUK)	130 000,00	130 000,00	150 083,84	150 083,84	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			164,62	164,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 988,26	1 988,26	
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 505,00</b>	<b>8 505,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,31	0,31	

		0830	Wpływy z usług (ZUK)	2 000,00	2 000,00	4 820,94	4 820,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			22,55	22,55	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			3 661,20	3 661,20	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związ. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska</b>	<b>63 000,00</b>	<b>67 333,00</b>	<b>30 621,86</b>	<b>30 621,86</b>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			637,50	637,50	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 333,00	6 634,70	6 634,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	63 000,00	23 309,97	23 309,97	
		0920	Pozostałe odsetki			39,69	39,69	
	90020		<b>Wpływy i wydatki związ. z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			<b>354,66</b>	<b>354,66</b>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			354,66	354,66	
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>52 179,06</b>	<b>75 471,69</b>	<b>75 471,69</b>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			1 325,38	1 325,38	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 464,19	6 464,19	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	20 994,28	20 994,28	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	5 283,88	5 283,88	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1,06	1,06	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		45 179,06	41 402,90	41 402,90	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>173 060,33</b>	<b>172 785,08</b>	<b>275,25</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			481,65	481,65	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 500,10	1 500,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat			10 153,28	10 153,28	
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	154 972,31	154 972,31	

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			275,25		275,25
		0920	Pozostałe odsetki			997,84	997,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 679,90	4 679,90	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>971 580,78</b>	<b>46 482,47</b>	<b>925 098,31</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>223 051,69</b>	<b>46 125,49</b>	<b>176 926,20</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 845,51	1 845,51	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			773,20		773,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			7,12	7,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 272,86	4 272,86	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		160 000,00	166 153,00		166 153,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00		10 000,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>748 244,26</b>	<b>72,15</b>	<b>748 172,11</b>
		0920	Pozostałe odsetki			72,15	72,15	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		745 000,00	748 172,11		748 172,11
	92195		<b>Pozostała działalność</b>			<b>284,83</b>	<b>284,83</b>	

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			50,00	50,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			26,73	26,73	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			208,10	208,10	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>33 619,54</b>	<b>33 619,54</b>	<b>0,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>1 470,97</b>	<b>1 470,97</b>	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1,99	1,99	
	0920	Pozostałe odsetki			0,14	0,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 468,84	1 468,84	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>0,00</b>	<b>7 408,87</b>	<b>7 408,87</b>	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 381,00	1 381,00	
	0920	Pozostałe odsetki			0,54	0,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			3,00	3,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,15	0,15	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			6 024,18	6 024,18	
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>24 739,70</b>	<b>24 739,70</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			6 238,65	6 238,65	
	0920	Pozostałe odsetki			1,05	1,05	

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		18 500,00	18 500,00	18 500,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>77 965 324,00</b>	<b>89 468 056,77</b>	<b>89 977 839,26</b>	<b>85 642 696,50</b>	<b>4 335 142,76</b>

Tabela nr 6

**Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	794.779,35	794.779,35	794.779,35	-
750	75011	2010	132.800,00	274.405,15	256.341,22	256.341,22	-
751	75101	2010	3.568,00	3.568,00	3.568,00	3.568,00	-
751	75108	2010	-	80.861,00	80.701,00	80.701,00	-
751	75109	2010	-	4.597,00	4.427,92	4.427,92	-
751	75113	2010	-	73.119,00	73.119,00	73.119,00	-
801	80153	2010	-	121.406,60	117.067,46	117.067,46	-
852	85215	2010	-	18.121,95	14.890,00	14.890,00	-
852	85219	2010	2.000,00	9.893,00	9.892,66	9.892,66	-
852	85228	2010	13.000,00	-	-	-	-
855	85501	2010	54.000,00	-	-	-	-
855	85501	2060	9.384.580,00	12.770.000,00	12.719.193,35	12.719.193,35	-
855	85502	2010	6.380.000,00	6.539.196,71	6.490.138,31	6.490.138,31	-
855	85503	2010	-	1.590,00	1.296,01	1.296,01	-
855	85504	2010	492.820,00	595.820,00	594.650,00	594.650,00	-
855	85513	2010	-	82.890,00	78.513,62	78.513,62	-
	<b>Razem</b>		<b>16.462.768,00</b>	<b>21.370.247,76</b>	<b>21.238.577,90</b>	<b>21.238.577,90</b>	<b>-</b>



Tabela nr 7

**Dochody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019r.**

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	13 500	13.500	13.500	13.500	-
	<b>Razem</b>		<b>13 500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	-

Tabela nr 8

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	434.000	459.800	459.749,26	459.749,26	-
	<b>Razem</b>		<b>434.000</b>	<b>459.800</b>	<b>459.749,26</b>	<b>459.749,26</b>	-

Tabela Nr 9

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.**

Dział	Rozdz.	§	Dotacje – Plan na 2019 rok	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	2320	-	40.000	40.000	40.000	-
	<b>Razem</b>			<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	-