

SZANOWNA RADO !

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za I półrocze 2013 roku zgodnie z art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/230/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 czerwca 2012 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.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE WRAZ Z
JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

I. DOCHODY BUDŻETU.

Gmina w I półroczu 2013 roku zrealizowała dochody ogółem w kwocie: **30.150.101,64 zł**, co przy planie, po zmianach, w wysokości **56.967.412,49 zł** stanowi 52,9%. Porównując wykonane dochody do wykonania z I półrocza 2012 roku, ich realizacja jest wyższa o 873.438,25zł.

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 2013 rok	Stru. %	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Struktura %
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>33.334.760</u>	<u>62,1</u>	<u>35.842.151</u>	<u>18.543.616</u>	<u>61,5</u>
1.	Podatki:	18.462.000	55,4	20.014.498	11.626.870	62,7
	a) od nieruchomości,	16.800.000	91,0	18.352.498	10.219.275	87,9
	b) rolny,	741.000	4,0	741.000	642.761	5,5
	c) leśny,	183.000	1,0	183.000	124.070	1,1
	d) od środków transportowych,	400.000	2,2	400.000	260.710	2,2
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	17.000	0,1	17.000	4.503	0,1
	f) od spadków i darowizn,	20.000	0,1	20.000	39.959	0,3
	h) podatek od czynności cywilnoprawnych	301.000	1,6	301.000	335.675	2,9
	i)zaległości z podatków zniesionych	-	-	-	-83	-

2.	Oplaty:	4.786.250	14,4	5.109.691	2.100.676	11,3
	a) skarbowa,	530.000	11,1	530.000	290.827	13,9
	b) eksploatacyjna,	220.000	4,6	330.000	191.851	9,1
	c) lokalne (targowa)	55.000	1,1	55.000	26.819	1,3
	d) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	340.000	7,1	340.000	277.984	13,2
	e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.380.000	28,8	1.380.000	37.781	1,8
	f) inne	2.261.250	47,3	2.474.691	1.275.414	60,7
3.	Udziały w pod stanowiących dochód budżetu państwa	8.533.707	25,6	8.533.707	3.655.199	19,7
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	8.333.707	97,7	8.333.707	3.477.044	95,1
	b) w pod.doch. od osób prawnych	200.000	2,3	200.000	178.155	4,9
4.	Dochody z majątku z gminy	1.410.803	4,2	1.980.855	973.981	5,3
	- opł.za zarząd i użytk.wiecz.nier.,	111.095	7,9	168.967	170.437	17,5
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	280.500	19,9	281.300	260.859	26,8
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przekoszt.użytk.wiecz. na własność	1.019.208	72,2	1.530.588	542.685	55,7
5.	Odsetki od środków finans. gminy grom.na rach.bank. i pozostałe odsetki	50.000	0,1	50.000	49.583	0,3
6.	Oplaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanow. dochody gminy	41.000	0,1	101.500	54.922	0,3
7.	Odsetki od środków zewnątrz.	-	-	-	-	-
8.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	51.000	0,2	51.000	81.485	0,4
9.	Spadki, zapisy, darowizny	-	-	900	900	0,0
10.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-
II.	<u>Subwencje ogólne:</u>	<u>11.855.232</u>	<u>22,1</u>	<u>11.541.658</u>	<u>6.731.526</u>	<u>22,3</u>
	- subwencja oświatowa,	8.639.611	72,9	8.326.037	5.123.712	76,1
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.199.078	18,5	2.199.078	1.099.542	16,3
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.016.543	8,6	1.016.543	508.272	7,6
III	DOTACJE CELOWE:	8.452.008	15,8	9.540.701,49	4.822.342	16,0

	- dotacje celowe otrz.z budżetu państwa na real.zad.bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustaw	5.395.508	63,8	5.774.977,67	3.510.189	72,8
	- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami adm.rządowej	13.500	0,2	13.500	5.400	0,1
	- dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież. real.na podst. porozumień między jst	-	-	167.072,62	149.073	3,1
	- dotacje cel.otrz.z budż.państwa na real.własnych zadań bieżących gmin	868.000	10,3	1.007.614	719.144	14,9
	- 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	2.175.000	25,7	2.282.892	222.892	4,6
	- dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.środków europ.	-	-	218.108	191.044	4,0
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (WFOŚiGW)	-	-	51.937,20	-	-
	- dot.celowe otrz.z powiatu na Inwest.i zakupy inwest. realiz. na podstawie poroz.(umów) między jst	-	-	24.600	24.600	0,5
IV	<u>POZOSTAŁE DOCHODY</u>	<u>11.000</u>	<u>0,0</u>	<u>42.902</u>	<u>52.618</u>	<u>0,2</u>
	- dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	11.000	100,0	11.000	33.402	63,5
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	-	-	-	-
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	6.352	6.352	12,1

- wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,	-	-	25.550	12.864	24,4
RAZEM	53.653.000	100%	56.967.412,49	30.150.102	100%

Dominujące źródło dochodów gminy stanowią dochody własne, których udział w wykonanych dochodach ogółem wyniósł 61,5 %, tj. w kwocie 18.543.616,-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 3.655.199,-zł przy planie 8.533.707,-zł, (42,8% planu). W analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźnik wykonania udziałów wynosił 43,5%.

Wyższe od prognozowanych są natomiast wpływy z podatku od nieruchomości, przy rocznym planie w kwocie 18.352.498,-zł wykonanie wynosi 10.219.275,-zł, tj. 55,7%.

Dochody z opłat lokalnych przy planie w kwocie 5.109.691,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.100.676,- zł tj. w 41,1 %.

Dochody pochodzące z majątku komunalnego zrealizowane zostały w 49,2 %, przy czym wpływy ze sprzedaży nieruchomości /lokali, gruntów/ wykonano w 35,5 %.

Należne gminie z budżetu państwa subwencje i dotacje wpływały w określonych prawem terminach. Kwoty subwencji wykonano w 58,3 %, natomiast dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową w 60,8 %. 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 413.936,41 zł, w tym:

- 1) 81.355,- zł, która stanowi refundację za realizację zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suliszewie”,
- 2) 15.057,37,- zł - refundacja środków poniesionych w zadaniu „Małe projekty – PROW oś 4 LEADER”,
- 3) 141.537,- zł, tytułem refundacji wydatków poniesionych w zadaniu: „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Nętno”,
- 4) 175.987,04,- zł dotyczy zwrotu wydatków realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – zadania:
 - „Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie”,

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

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, w których przy planie w kwocie 8.333.707,- zł realizacja za I półrocze wynosi 3.477.044,- zł tj. 41,7 %. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów z tego tytułu, gdyż wartości te ujmowane są w budżecie gminy na podstawie informacji przekazywanych przez Ministerstwo Finansów. Z analizy roku 2012 wynika, że wpływy były niższe o około 220.000,-zł w stosunku do planu podanego przez Ministra Finansów

Tabele o numerach 2, 3, 4, 5 przedstawiają dochody w układzie działów klasyfikacji budżetowej uwzględniając plan dochodów przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/290/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku, plan po zmianach, wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku z uwzględnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Tabela nr 2

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2013r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg Uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		294 328,67	298 423,93	298 423,93	
	01001		Centrum Doradztwa Rolniczego			2 905,26	2 905,26	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 905,26	2 905,26	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 190,00	1 190,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 190,00	1 190,00	
	01095		Pozostała działalność		294 328,67	294 328,67	294 328,67	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		294 328,67	294 328,67	294 328,67	
020			LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	1 785,03	1 741,32	43,71
	02001		Gospodarka leśna			43,71		43,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			43,71		43,71
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 741,32	1 741,32	
		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	2 000	2 000	1 741,32	1 741,32	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		24 600	54 857,58	30 258,00	24 599,58
	60016		Drogi publiczne gminne		24 600	54 857,58	30 258,00	24 599,58
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek			10 824,00	10 824,00	

		organizacyjnych					
	0970	Wpływy z różnych dochodów			19 434,00	19 434,00	
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 600	24 599,58		24 599,58
630		TURYSTYKA	730 000,00	730 000,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	730 000,00	730 000,00			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ścieżka rowerowa)	500 000,00	500 000,00			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (plaża i boisko Gudowo)	230 000,00	230 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 381 303,00	1 950 555,00	904 744,30	415 433,40	489 310,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 381 303,00	1 950 555,00	904 662,25	415 351,35	489 310,90
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	111 095	168 967	170 436,57	170 436,57	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			10 000,00	10 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	16 022,63	16 022,63	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	238 000	238 000	212 740,52	212 740,52	

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	20 000	21 135,70		21 135,70
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 007 208	1 508 588	468 175,20		468 175,20
	0920	Pozostałe odsetki			3 066,13	3 066,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			3 085,50	3 085,50	
70095		Pozostała działalność			82,05	82,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			82,05	82,05	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 500,00	52 500,00	21 625,01	21 625,01	
	71035	Cmentarze	52 500,00	52 500,00	21 584,36	21 584,36	
		URZĄD	38 500,00	38 500,00	16 164,02	16 164,02	
	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	10 761,00	10 761,00	
	0920	Pozostałe odsetki			3,02	3,02	
	2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	13 500	13 500	5 400,00	5 400,00	
		ZUK	14 000,00	14 000,00	5 420,34	5 420,34	
	0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	4 353,15	4 353,15	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000	2 000	1 067,19	1 067,19	
71095		Pozostała działalność			40,65	40,65	
		ZUK			40,65	40,65	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			40,65	40,65	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 600,00	138 600,00	82 785,25	79 062,85	3 722,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 600,00	128 600,00	69 698,20	69 698,20	
	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	69 661,00	69 661,00	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			37,20	37,20	
75023		Urzędy gmin	10 000,00	10 000,00	5 491,78	5 491,78	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000			
	0690	Wpływy z różnych opłat			7,40	7,40	
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	3 173,89	3 173,89	
	0920	Pozostałe odsetki			0,28	0,28	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	2 310,21	2 310,21	
75075		Promocja jst			3 087,78	3 087,78	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			3 087,78	3 087,78	
75095		Pozostała działalność			4 507,49	785,09	3 722,40
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			700,00	700,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 722,40		3 722,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów			85,09	85,09	
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2 908	2 908	1 452	1 452	
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 908	2 908	1 452	1 452	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	2 908	2 908	1 452	1 452	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	50 000	50 000	21 873	21 873	0

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	1 331	1 331	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 331	1 331	
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	20 542,18	20 542,18	
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000	20 142,18	20 142,18	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			400,00	400,00	
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 566 707,00	31 245 557,00	16 165 709,44	16 165 709,44	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	17 000,00	17 000,00	4 521,35	4 521,35	
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opł.w formie karty podatkowej	17 000	17 000	4 503,22	4 503,22	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			18,13	18,13	
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 541 000,00	16 099 850,00	8 610 582,56	8 610 582,56	
		0310	Podatek od nieruchomości	14 000 000	15 552 498	8 230 669,25	8 230 669,25	
		0320	Podatek rolny	230 000	230 000	182 732,59	182 732,59	
		0330	Podatek leśny	180 000	180 000	121 486,50	121 486,50	
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000	120 000	60 103,00	60 103,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	-1 251,00	-1 251,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			201,40	201,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	10 288,82	10 288,82	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		6 352	6 352,00	6 352,00	
	75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod.	5 305 000,00	5 315 000,00	3 096 399,59	3 096 399,59	

		od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
	0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000	2 800 000	1 988 605,64	1 988 605,64	
	0320	Podatek rolny	511 000	511 000	460 028,59	460 028,59	
	0330	Podatek leśny	3 000	3 000	2 583,58	2 583,58	
	0340	Podatek od środków transportowych	280 000	280 000	200 607,20	200 607,20	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	39 958,60	39 958,60	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000	55 000	26 819,00	26 819,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000	1 300 000			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	336 926,25	336 926,25	
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			-82,60	-82,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	7 059,25	7 059,25	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	40 000	33 720,45	33 720,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			173,63	173,63	
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 170 000,00	1 280 000,00	799 006,57	799 006,57	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000,0	530 000,0	290 826,51	290 826,51	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,0	330 000,0	191 850,68	191 850,68	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000,0	340 000,0	277 984,13	277 984,13	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	80 000,0	80 000,0	37 781,14	37 781,14	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			40,00	40,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat			95,37	95,37	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			326,00	326,00	
	0920	Pozostałe odsetki			102,74	102,74	
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	8 533 707,00	8 533 707,00	3 655 199,37	3 655 199,37	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 333 707	8 333 707	3 477 044,00	3 477 044,00	

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000	178 155,37	178 155,37	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 905 232	11 648 854	6 838 212,11	6 838 212,11	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 639 611	8 326 037	5 123 712,00	5 123 712,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 639 611	8 326 037	5 123 712,00	5 123 712,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 199 078	2 199 078	1 099 542,00	1 099 542,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 199 078	2 199 078	1 099 542,00	1 099 542,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	107 196,00	106 686,11	106 686,11	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	49 490,11	49 490,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot do budżetu środków niewygasających z 2012r. - plan zagospodarowania przestrzennego)		57 196,00	57 196,00	57 196,00	
	75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 016 543	1 016 543	508 272	508 272	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 016 543	1 016 543	508 272,00	508 272,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 792 750,00	1 794 450,00	809 009,17	809 009,17	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0	0	29 812,45	29 812,45	0
			GMINA			12 004,36	12 004,36	
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych			200,00	200,00	
		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			6 771,04	6 771,04	
		0920	Pozostałe odsetki			33,32	33,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000,00	5 000,00	
	80101		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	8 650,00	8 650,00	17 779,23	17 779,23	
		0690	Wpływy z różnych opłat			178,00	178,00	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	16 697,13	16 697,13	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	866,19	866,19	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	37,91	37,91	
80101		Szkoła Podstawowa w Mielniku Pom.			28,32	28,32	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			27,00	27,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1,32	1,32	
80101		Szkoła Podstawowa w Nętnie			0,54	0,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,54	0,54	
80104		Przedszkola	480 100,00	481 000,00	114 066,33	114 066,33	
	0830	Wpływy z usług	480 000	480 000	113 142,37	113 142,37	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		900	900,00	900,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	23,96	23,96	
80110		Gimnazja	8 000	8 800	10 459,39	10 459,39	0
		Gmina	0,00	800,00	5 812,23	5 812,23	
	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		800	5 120,00	5 120,00	
	0830	Wpływy z usług			650,41	650,41	
	0920	Pozostałe odsetki			41,82	41,82	
80110		Gimnazjum w Drawsku Pom	8 000,00	8 000,00	4 647,16	4 647,16	
	0690	Wpływy z różnych opłat			140,00	140,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	4 377,12	4 377,12	

	0921	Pozostałe odsetki			88,88	88,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			41,16	41,16	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 296 000,00	1 296 000,00	652 717,66	652 717,66	
80148		Gimnazjum w Drawsku Pom.	232 000,00	232 000,00	144 451,16	144 451,16	
	0830	Wpływy z usług	232 000	232 000	144 442,20	144 442,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			8,96	8,96	
80148		Przedszkole w Drawsku Pom.	358 000,00	358 000,00	144 264,86	144 264,86	
	0830	Wpływy z usług	358 000	358 000	144 180	144 180	
	0920	Pozostałe odsetki			33,08	33,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			51,78	51,78	
80148		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	424 000,00	424 000,00	230 085,85	230 085,85	
	0830	Wpływy z usług	424 000	424 000	230 084,50	230 084,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1,35	1,35	
80148		Szkoła Podstawowa w Mielniku Drawskim	152 000,00	152 000,00	72 141,08	72 141,08	
	0830	Wpływy z usług	152 000	152 000	71 677,50	71 677,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			463,58	463,58	
80148		Szkoła Podstawowa w Nętynie	130 000,00	130 000,00	61 774,71	61 774,71	
	0830	Wpływy z usług	130 000	130 000	61 756,50	61 756,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			18,21	18,21	
80195		Pozostała działalność			1 953,34	1 953,34	
	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			1 951,20	1 951,20	
	0920	Pozostałe odsetki			2,14	2,14	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 173 000,00	6 335 341,00	3 830 698,84	3 830 698,84	
85206		Wsparcie rodziny		43 237,00	43 237,00	43 237,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		43 237,00	43 237,00	43 237,00	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	5 228 000,00	5 258 277,00	3 123 786,53	3 123 786,53	
		Gmina	5 228 000,00	5 258 277,00	3 123 744,44	3 123 744,44	
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 777	153,51	153,51	
	0920	Pozostałe odsetki		2 500	848,55	848,55	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (13.4.1.1.-świadczenia rodzinne)	4 217 000	4 217 000	2 385 751,00	2 385 751,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (13.4.2.1 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	1 000 000	1 000 000	691 322,00	691 322,00	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000	11 000	33 364,68	33 364,68	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		25 000	12 304,70	12 304,70	
		MGOPS			42,09	42,09	
	0920	Pozostałe odsetki			42,09	42,09	
85213		Składki na ubezp.zdrow. opłac.za os.pobierające niektóre świad.z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000	43 000	31 998	31 998	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (20.1.1.9 opłacane składki na ubezp.zdr. z b.p. na osoby uprawnione)	21 000	21 000	21 000	21 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (20.1.1.9 opłacane składki na ubezp.zdr. z b.p. na osoby uprawnione)	22 000	22 000	10 998	10 998	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	117 000	117 800	90 650	90 650	
		Gmina	117 000	117 400	90 000	90 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (13.1.1.1 wsparcie fizyczne j.s.t. w realizacji zadań pomocy społ.)	117 000	117 000	90 000	90 000	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		400			
		MGOPS		400	650	650	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		400	650	650	
85216		Zasilki stałe	239 000	239 150	157 826	157 826	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (13.1.1.1 wsparcie fizyczne j.s.t. w realizacji zadań pomocy społ.)	239 000	239 000	157 826	157 826	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		150			

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 000,00	281 736,00	141 258,41	141 258,41	
			Gmina	279 000,00	279 000,00	138 996,00	138 996,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (13.1.1.1 wsparcie fin. Jst w realiz.zadań pomocy społecznej)	1 000	1 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (13.1.1.1 wsparcie fin. Jst w realiz.zadań pomocy społecznej)	278 000	278 000	138 996	138 996	
			MGOPS		2 736	2 262,41	2 262,41	
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 736	115,23	115,23	
		0920	Pozostałe odsetki			2 147,18	2 147,18	
	85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	55 000,00	26 056,90	26 056,90	
			GMINA	25 000	25 000	12 498	12 498	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (13.1.1.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)	25 000	25 000	12 498	12 498	
			MGOPS	30 000,00	30 000,00	13 558,90	13 558,90	
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	13 558,90	13 558,90	
	85295		Pozostała działalność	212 000	297 141	215 886	215 886	
			Gmina					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		85 141	34 176,00	34 176,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (13.1.1.8 Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	212 000	212 000	181 710	181 710	

853			POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		334 392,62	307 178,59	307 178,59	
	85395		Pozostała działalność		334 392,62	307 178,59	307 178,59	
			Gmina		334 392,62	307 059,66	307 059,66	
		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		172 822,00	147 120,85	147 120,85	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		30 498,00	28 866,19	28 866,19	
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Szansa na przyszłość)		124 138,88	124 138,88	124 138,88	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Szansa na przyszłość)		6 933,74	6 933,74	6 933,74	
			MGOPS			118,93	118,93	
		0920	Pozostałe odsetki			118,93	118,93	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		96 377	96 377	96 377	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		96 377	96 377	96 377	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		96 377	96 377,00	96 377,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	413 000,00	658 269,20	407 274,11	358 774,11	48 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		63 332	31 311,15	31 311,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty		15 339	31 311,15	31 311,15	

		gminy ze Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za lata poprzednie)					
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja ze Związku Miast i Gmin Poj. Drawskiego z 2012r. w ramach projektu "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi")		47 993			
90002		Gospodarka odpadami		181 937,20	132 006,02	83 506,02	48 500,00
		Gmina					
	0830	Wpływy z usług		82 000,00	82 011,13	82 011,13	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			48 500,00		48 500,00
	0920	Pozostałe odsetki		48 000,00	1 494,89	1 494,89	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚIGW Szczecin - Program usuwania azbestu)		51 937,20			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	82 000,00	52 037,49	52 037,49	
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	82 000	82 000	52 037,49	52 037,49	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 102,24	1 102,24	
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	1 000	1 000	1 102,24	1 102,24	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	122 340,46	122 340,46	
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000	220 000	122 231,40	122 231,40	
	0920	Pozostałe odsetki			109,06	109,06	
90095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	68 476,75	68 476,75	
		Gmina			500,00	500,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500,00	500,00	
		ZUK			67 976,75	67 976,75	
	0690	Wpływy z różnych opłat			3,29	3,29	
	0830	Wpływy z usług	110 000	110 000	65 764,06	65 764,06	
	0920	Pozostałe odsetki			1 588,95	1 588,95	

		0970	Wpływy z różnych dochodów			620,45	620,45	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	1 330 000	1 467 143	126 067,66	44 712,66	81 355,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 000	1 452 355	111 010,29	29 655,29	81 355
		0920	Pozostałe odsetki			69,70	69,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000	11 585,59	11 585,59	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		36 000	18 000,00	18 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 330 000	1 411 355	81 355,00		81 355,00
	92195		Pozostała działalność		14 788	15 057,37	15 057,37	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Małe projekty - PROW oś 4 LEADER - refundacja)		14 788	15 057,37	15 057,37	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	115 000,00	141 537,00	182 028,44	40 491,44	141 537,00
	92601		Obiekty sportowe	115 000	141 537	179 736,77	38 199,77	141 537,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			36 513,55	36 513,55	
		0830	Wpływy z usług			650,40	650,40	
		0920	Pozostałe odsetki			0,86	0,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 034,96	1 034,96	

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (budowa boiska Nętno - refundacja)	115 000	141 537	141 537,00		141 537,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			563,21	563,21	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4,07	4,07	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			559,14	559,14	
92695		Pozostała działalność			1 728,46	1 728,46	
	0830	Wpływy z usług			1 728,46	1 728,46	
RAZEM DOCHODY			53 653 000,00	56 967 412,49	30 150 101,64	29 361 033,05	789 068,59

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 2013r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06 2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	294.328,67	294.328,67	294.328,67	-
750	75011	2010	128.600	128.600	69.661	69.661	-
751	75101	2010	2.908	2.908	1.452	1.452	-
852	85212	2010	5.217.000	5.217.000	3.077.073	3.077.073	-
852	85213	2010	21.000	21.000	21.000	21.000	-
852	85219	2010	1.000	1.000	-	-	-
852	85228	2010	25.000	25.000	12.498	12.498	-
852	85295	2010	-	85.141	34.176	34.176	-
	Razem		5.395.508	5.774.977,67	3.510.188,67	3.510.188,67	-

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 2013r.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	13 500	13.500	5.400	5.400	-
	Razem		13 500	13.500	5.400	5.400	-

Tabela nr 5

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

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	340.000	340.000	277.984,13	277.984,13	-
	Razem		340.000	340.000	277.984,13	277.984,13	-