

SZANOWNA RADO !

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za I półrocze 2015 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 2015 ROKU**

I. DOCHODY BUDŻETU.

Gmina w I półroczu 2015 roku zrealizowała dochody ogółem w kwocie: **31.581.278,63 zł**, co przy planie, po zmianach, w wysokości **62.557.397,90 zł** stanowi 50,48%. Porównując wykonane dochody do wykonania z I półrocza 2014 roku, ich realizacja jest wyższa o 1.006.126,15 zł.

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

Tabela nr 1

l.p.	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	Stru. %	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Struktura %
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>37.471.212</u>	<u>58,9</u>	<u>37.650.298</u>	<u>19.398.417</u>	<u>61,4</u>
1.	Podatki:	22.013.070	58,7	22.013.070	11.287.120	58,2
	a) od nieruchomości,	19.928.570	90,5	19.928.570	10.086.234	89,4
	b) rolny,	855.000	3,9	855.000	520.503	4,6
	c) leśny,	169.000	0,8	169.000	125.699	1,1
	d) od środków transportowych,	526.000	2,4	526.000	298.538	2,6
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	4.000	0,0	4.000	3.007	0,0
	f) od spadków i darowizn,	30.000	0,1	30.000	38.810	0,4
	h) podatek od czynności cywilnoprawnych	500.500	2,3	500.500	214.329	1,9
	i)zaległości z podatków zniesionych	-	-	-	-	-

2.	Oplaty:	4.679.524	12,5	4.815.860	2.671.524	13,7
	a) skarbowa,	518.524	11,1	518.524	164.981	6,2
	b) eksploatacyjna,	200.000	4,3	200.000	158.167	5,9
	c) lokalne (targowa)	50.000	1,0	50.000	17.159	0,6
	d)opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	360.000	7,7	360.000	338.455	12,7
	e)wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.048.000	43,8	2.111.700	1.090.983	40,8
	f) inne	1.503.000	32,1	1.575.636	901.779	33,8
3.	Udziały w pod stanowiących dochód budżetu państwa	8.981.918	24,0	8.981.918	4.091.749	21,1
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	8.821.918	98,2	8.821.918	3.957.380	96,7
	b) w pod.doch. od osób prawnych	160.000	1,8	160.000	134.369	3,3
4.	Dochody z majątku z gminy	1.653.000	4,4	1.678.000	1.258.618	6,5
	- opł.za zarząd i użytk.wiecz.nier.,	162.000	9,8	162.000	181.476	14,4
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	291.000	17,6	291.000	232.792	18,5
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przekoszt.użytk.wiecz. na własność	1.200.000	72,6	1.225.000	844.350	67,1
5.	Odsetki od środków finans. gminy grom.na rach.bank. i pozostałe odsetki	10.000	0,0	10.000	17.123	0,1
6.	Oplaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanow. dochody gminy	37.700	0,1	44.250	28.066	0,1
7.	Odsetki od środków zewnątrz.	-	-	-	5	0,0
8.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	27.000	0,1	27.000	31.012	0,2
9.	Spadki, zapisy, darowizny	-	-	11.200	13.200	0,1
10.	Wpływy z tytułu zwrotów wypł. świadc.z funduszu aliment.	69.000	0,2	69.000	-	-
II.	<u>Subwencje ogólne:</u>	<u>12.596.463</u>	<u>19,8</u>	<u>13.109.284</u>	<u>7.645.524</u>	<u>24,2</u>
	- subwencja oświatowa,	8.941.478	71,0	9.454.299	5.818.032	76,1
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.464.305	19,6	2.464.305	1.232.154	16,1
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.190.680	9,4	1.190.680	595.338	7,8
III	DOTACJE CELOWE:	13.513.980	21,2	11.762.172,90	4.357.846	13,8

	- dotacje celowe otrz.z budżetu państwa na real.zad.bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustaw	5.415.094	40,1	5.765.948,32	3.102.382	71,2
§200	- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami adm.rządowej	13.500	0,1	13.500	6.750	0,1
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 budżetu środków europejskich	9.531	0,1	34.981	68.853	1,6
	- dotacje cel.otryzm.z budż.państwa na real.własnych zadań bieżących gmin	1.477.200	10,9	1.511.043	961.489	22,1
§620	- dotacje celowe w ramach programów 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.	2.515.000,00	18,6	622.564	24.999	0,6
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje	634.000	4,7	634.000	-	-
	- dotacje celowe z budżetu państwa na real.inwest.i zakupów inwest.własnych gmin	2.074.655,00	15,3	1.486.999	-	-
	- dotacje cel.otryzm.z powiatu na inwest.i zak.inwest.realiz. na podst.poroz.między jst	1.375.000	10,2	1.375.000	139.277	3,2
	- dotacje cel.z powiatu otrzym. z powiatu na zad.bież. realiz. na podst. poroz.między jst.	-	-	168.585,38	54.096	1,2
	- dotacje z budżetu otrz.z funduszy cel.na real.zad.bież. jedn.sekt. fin.publ.	-	-	149.552,20	-	-
IV.	<u>POZOSTAŁE DOCHODY</u>	<u>29.000</u>	<u>0,1</u>	<u>35.643</u>	<u>179.670</u>	<u>0,6</u>
	- dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych					

	ustawami	4.500	15,5	4.500	28.116	15,6
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	6.643	6.643	3,7
	- wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,	24.500	84,5	24.500	24.729	13,8
	- wpłata środków finans.z niewykorz.w term.wydatk., które nie wygas.z upływem roku budż.	-	-	-	120.182	66,9
	RAZEM	63.610.655	100%	62.557.397,90	31.581.457	100%

Dominujące źródło dochodów gminy stanowią dochody własne, których udział w wykonanych dochodach ogółem wyniósł 58,2 %, tj. w kwocie 11.287.120,-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 4.091.749,-zł przy planie 8.981.918,-zł, (45,6% planu). W analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźnik wykonania udziałów wynosił 44,4%.

Wyższe od prognozowanych są wpływy z podatku od nieruchomości, przy rocznym planie w kwocie 19.928.570,-zł wykonanie wynosi 10.086.234,-zł, tj. 50,6%.

Dochody z opłat lokalnych przy planie w kwocie 4.815.860,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.671.524,- zł tj. w 55,5 %.

Dochody pochodzące z majątku komunalnego zrealizowane zostały w 75,0 %, przy czym wpływy ze sprzedaży nieruchomości /lokali, gruntów/ wykonano w 68,9 %.

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 53,8 %. 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 **129.947,63 zł** w tym:

1) 18.400,00 zł, która stanowi refundację wydatków poniesionych w 2015 roku na zadanie „Promocja gminy Drawsko Pomorskie w oparciu o walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze”,

2) 7.605,22 zł, która stanowi refundację wydatków poniesionych w 2013 roku za realizację zadania „Polsko-niemieckie spotkania pracowników samorządowych” - związana z projektem "Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim",

3) 24.999,- zł - refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku na zadanie „Rozbudowa monitoringu wizyjnego” Program PROW,

4) 24.999,-zł. – refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku na zadanie „Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje turystyczne i rekreacyjne w Drawsku Pomorskim w dodatkowe urządzenia rekreacyjne wraz z montażem ogrodzenia”.

5) 36.095,64 zł dotyczy zwrotu wydatków realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zadania „Szansa na przyszłość” - MGOPS,

6) 17.848,77 zł - która stanowi refundację wydatków poniesionych w 2013 roku za realizację zadania „Polsko-niemiecki turniej piłkarski o puchar Burmistrza Drawska Pomorskiego” – planowana realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”,

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

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, w których przy planie w kwocie 8.821.918,-zł realizacja za I półrocze wynosi 3.957.380,- zł, tj. 44,9 %. 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,
- 2) podatek od nieruchomości od osób prawnych, bowiem w analizowanym okresie sprawozdawczym nie wykonano 50% planowanej wartości, co w ujęciu kwotowym oznacza niższe dochody o około 140.000,-zł,
- 3) podatku od czynności cywilnoprawnych (plan 500.000,-zł, wykonanie 207.264,-zł).
- 4) wpływy z opłaty skarbowej, bowiem przy prognozie w wysokości 518.524,-zł osiągnięto dochody w kwocie 164.981,-zł. Tak niskiego wykonania dochodów, z tego tytułu, nie notowaliśmy w ostatnich kilkunastu poprzednich latach budżetowych. Niestety samorząd gminy nie ma wpływu na poziom wpływów z tejże opłaty.

Ponadto w II półroczu br. należy dokonać korekty dotacji, należnej od Powiatu, tytułem wspólnie realizowanej inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej - ul.Sobieskiego oraz dróg gminnych - ulic:B.Chrobrego, Ks.S.Staszica i Słonecznej z parkingiem” in minus w kwocie około 480.168,-zł. O taką samą kwotę zmniejszyć należy takie wydatki, bowiem przyjmując zadanie do realizacji do budżetu wprowadzono wartość kosztorysową inwestycji. Po przetargu wartość ta uległa zmniejszeniu o kwotę około 1.500.000,-zł.

Za zadawalające uznać należy wykonanie dochodów z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych (plan 3.300.000,-zł, wykonanie 1.910.048,-zł),
- podatek rolny, zarówno od osób prawnych, jak i od osób fizycznych,
- podatek od środków transportowych.

Tabele o numerach 2, 3, 4, 5, 6 przedstawiają dochody w układzie działów klasyfikacji budżetowej uwzględniając plan dochodów przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku, plan po zmianach, wykonanie dochodów za I półrocze 2015 roku z uwzględnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Tabela nr 2

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2015r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 rok wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianie na 30.06.2015r	Wykonanie na 30.06.2015r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 425 000,00	775 298,89	255 764,89	255 764,89	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 425 000,00	519 534,00			
		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	2 425 000,00	519 534,00			
	01095		Pozostała działalność		255 764,89	255 764,89	255 764,89	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		255 764,89	255 764,89	255 764,89	
020			LEŚNICTWO	7 000,00	7 000,00	6 890,30	6 890,30	
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 890,30	6 890,30	
		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	7 000	7 000	6 890,30	6 890,30	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 539 655	2 944 309,00	143 698,46	4 279,00	139 419,46
	60016		Drogi publiczne gminne	3 539 655	2 944 309,00	143 698,46	4 279,00	139 419,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			142,80		142,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 279,00	4 279,00	4 279,00	
		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	90 000	78 031,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 074 655	1 486 999,00			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 375 000	1 375 000,00	139 276,66		139 276,66
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 624 000,00	1 695 000,00	1 258 730,36	415 691,79	843 038,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 624 000,00	1 695 000,00	1 258 730,36	415 691,79	843 038,57
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użyt.k.wieczyste nieruch.	162 000	162 000,00	181 476,24	181 476,24	

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			980,00	980,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000,00	10 106,48	10 106,48	
	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	247 000	247 000,00	174 853,98	174 853,98	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		25 000,00	24 634,37		24 634,37
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000	1 200 000,00	818 404,20		818 404,20
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000,00	2 139,84	2 139,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		46 000,00	46 135,25	46 135,25	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 500,00	37 500,00	22 071,28	22 071,28	
	71035	Cmentarze	37 500,00	37 500,00	22 071,28	22 071,28	
	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	15 000	15 000,00	10 647,00	10 647,00	
	0830	Wpływy z usług	9 000	9 000,00	3 681,59	3 681,59	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			989,69	989,69	
	0920	Pozostałe odsetki			3,00	3,00	
	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	6 750,00	6 750,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 200,00	118 804,00	118 855,56	118 855,56	
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 200,00	99 803,00	86 744,15	86 744,15	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 200	99 803,00	86 724,00	86 724,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			20,15	20,15	
	75023	Urzędy gmin	3 000,00	3 000,00	4 043,33	4 043,33	
	0690	Wpływy z różnych opłat			22,86	22,86	
	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	3 000,00	3 000,00			
	0830	Wpływy z usług			3 349,83	3 349,83	
	0920	Pozostałe odsetki			1,59	1,59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			669,05	669,05	

	75075		Promocja jst	8 000	8 000	19 845,08	19 845,08	
		0920	Pozostałe odsetki			5,21	5,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000,00	1 439,87	1 439,87	
		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			18 400,00	18 400,00	
	75095		Pozostała działalność		8 001,00	8 223,00	8 223,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			16,40	16,40	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		400,00	400,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			201,38	201,38	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		7 601,00	7 605,22	7 605,22	
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 894	72 051	70 603	70 603	
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 894	2 894	1 446	1 446	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 894	2 894	1 446	1 446	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		69 157	69 157	69 157	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		69 157	69 157	69 157	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 000,00	51 999,00	44 942,22	19 943,22	24 999,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			552,94	552,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			552,94	552,94	
	75416		Straż gminna (miejska)	27 000,00	27 000,00	19 390,28	19 390,28	
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	27 000	27 000,00	18 962,47	18 962,47	
		0690	Wpływy z różnych opłat			266,80	266,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			161,01	161,01	
	75495		Pozostała działalność		24 999,00	24 999,00	0,00	24 999,00
		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					
					24 999,00	24 999,00		24 999,00

756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 210 512,00	32 239 405,00	16 179 672,65	16 179 672,65	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	4 000,00	4 000,00	3 012,38	3 012,38	
		0350 Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opt.w formie karty podatkowej	4 000	4 000,00	3 007,12	3 007,12	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5,26	5,26	
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 126 070,00	17 139 263,00	8 514 025,70	8 514 025,70	
		0310 Podatek od nieruchomości	16 628 570	16 628 570,00	8 176 185,80	8 176 185,80	
		0320 Podatek rolny	225 000	225 000,00	132 240,39	132 240,39	
		0330 Podatek leśny	166 000	166 000,00	123 047,08	123 047,08	
		0340 Podatek od środków transportowych	106 000	106 000,00	62 948,00	62 948,00	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500,00	7 064,00	7 064,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat			364,54	364,54	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 550,00	5 532,89	5 532,89	
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		6 643,00	6 643,00	6 643,00	
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 972 000,00	4 972 000,00	2 824 158,31	2 824 158,31	
		0310 Podatek od nieruchomości	3 300 000	3 300 000,00	1 910 048,50	1 910 048,50	
		0320 Podatek rolny	630 000	630 000,00	388 262,49	388 262,49	
		0330 Podatek leśny	3 000	3 000,00	2 651,69	2 651,69	
		0340 Podatek od środków transportowych	420 000	420 000,00	235 590,05	235 590,05	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000,00	38 810,10	38 810,10	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	50 000	50 000,00	17 158,50	17 158,50	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000,00	207 264,62	207 264,62	
		0690 Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000,00	8 290,80	8 290,80	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000,00	16 079,11	16 079,11	
		0920 Pozostałe odsetki			2,45	2,45	
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	3 126 524,00	1 142 224,00	746 727,01	746 727,01	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	518 524,00	518 524,00	164 980,63	164 980,63	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	158 167,45	158 167,45	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	360 000,00	338 454,73	338 454,73	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 048 000,00	63 700,00	84 636,20	84 636,20	
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje			221,50	221,50	
		0690 Wpływy z różnych opłat			150,16	150,16	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			103,00	103,00	
	0920	Pozostałe odsetki			13,34	13,34	
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	8 981 918,00	8 981 918,00	4 091 749,25	4 091 749,25	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 821 918	8 821 918,00	3 957 380,00	3 957 380,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000	160 000,00	134 369,25	134 369,25	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 606 463	13 119 284,00	7 662 647,02	7 662 647,02	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 941 478	9 454 299,00	5 818 032,00	5 818 032,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 941 478	9 454 299,00	5 818 032,00	5 818 032,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 464 305	2 464 305,00	1 232 154,00	1 232 154,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 464 305	2 464 305,00	1 232 154,00	1 232 154,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000,00	17 123,02	17 123,02	
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000,00	17 123,02	17 123,02	
	75831	Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 190 680	1 190 680,00	595 338,00	595 338,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 190 680	1 190 680,00	595 338,00	595 338,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 366 300,00	2 412 943,00	1 032 362,11	912 183,27	120 178,84
	80101	Szkoły podstawowe	644 000,00	649 800,00	159 025,79	38 846,95	120 178,84
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 000,00	5 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat			357,00	357,00	
	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	10 000,00	10 000,00	24 556,00	24 556,00	
	0920	Pozostałe odsetki			127,10	127,10	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 800,00	7 800,00	7 800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 006,85	1 006,85	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	634 000,00	634 000,00			
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			120 178,84		120 178,84
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 300,00	207 688,00	107 047,30	107 047,30	
	0830	Wpływy z usług	9 100,00	9 100,00	7 753,30	7 753,30	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 200,00	198 588,00	99 294,00	99 294,00	
	80104	Przedszkola	501 800,00	527 532,00	253 172,15	253 172,15	
	0830	Wpływy z usług	161 000	161 000,00	67 360,51	67 360,51	

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			44,64	44,64	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	340 800	361 532,00	180 767,00	180 767,00	
80105		Przedszkola specjalne	18 000	19 095	9 550	9 550,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000	19 095,00	9 550,00	9 550,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 200	45 828,00	22 914,00	22 914,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 200	45 828,00	22 914,00	22 914,00	
80110		Gimnazja	9 000	9 000,00	14 853,55	14 853,55	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			200,00	200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat			103,60	103,60	
	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	9 000	9 000,00	14 459,09	14 459,09	
	0920	Pozostałe odsetki			37,44	37,44	
	0921	Pozostałe odsetki			4,91	4,91	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			48,51	48,51	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	954 000,00	954 000,00	465 799,32	465 799,32	
	0830	Wpływy z usług	954 000,00	954 000,00	465 725,82	465 725,82	
	0920	Pozostałe odsetki			73,50	73,50	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 348 600,00	6 303 929,43	3 357 828,14	3 357 828,14	
85206		Wspieranie rodziny	54 000,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000,00				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 392 500,00	5 392 500,00	2 700 561,65	2 700 561,65	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	25,30	25,30	
	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 700,00	2 791,31	2 791,31	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	69 000,00	69 000,00			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 294 000	5 294 000,00	2 647 002,00	2 647 002,00	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500	4 500,00	28 096,02	28 096,02	
	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	22 000	22 000,00	22 647,02	22 647,02	
85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000	47 500	35 000	35 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000	23 500	23 000	23 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000	24 000	12 000	12 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	53 400	53 400	39 750	39 750	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400			
	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.)	53 000	53 000	39 750	39 750	
85215		Dotatki mieszkaniowe		18 875,43	18 875,43	18 875,43	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		18 875,43	18 875,43	18 875,43	
85216		Zasiłki stałe	216 500	216 500,00	161 130,29	161 130,29	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 000	214 000,00	160 500,00	160 500,00	
	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	2 500	2 500,00	630,29	630,29	
85219		Óśrodki pomocy społecznej	226 200,00	226 200,00	113 180,01	113 180,01	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200,00	21,95	21,95	
	0920	Pozostałe odsetki			160,06	160,06	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226 000	226 000,00	112 998,00	112 998,00	
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	30 000,00	16 480,50	16 480,50	
	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000,00	16 480,50	16 480,50	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000				
85295		Pozostała działalność	317 000	318 954,00	272 850,26	272 850,26	
	0920	Pozostałe odsetki			121,26	121,26	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 954,00	413,00	413,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 000	317 000,00	271 716,00	271 716,00	
	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			600,00	600,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		132 585,38	36 123,93	36 123,93	
85395		Pozostała działalność		132 585,38	36 123,93	36 123,93	
	0920	Pozostałe odsetki			28,29	28,29	
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		125 423,46	34 070,67	34 070,67	
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 161,92	2 024,97	2 024,97	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		52 000,00	52 000,00	52 000,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów		52 000,00	52 000,00	52 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		52 000,00	52 000,00	52 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	321 531,00	2 525 440,20	1 262 644,34	1 262 608,54	35,80
	90002	Gospodarka odpadami		2 203 909,20	1 014 063,76	1 014 063,76	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 048 000,00	1 006 347,28	1 006 347,28	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			870,00	870,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		6 357,00	6 502,18	6 502,18	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			344,30	344,30	

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		149 552,20			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	130 000,00	84 025,45	84 025,45	
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	130 000,00	130 000,00	84 025,45	84 025,45	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	1 559,57	1 559,57	
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	2 000,00	2 000,00	1 559,57	1 559,57	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 549,91	2 549,91	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 549,91	2 549,91	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	58 841,10	58 841,10	
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	58 727,63	58 727,63	
	0920	Pozostałe odsetki			113,47	113,47	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			665,80	665,80	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej			665,80	665,80	
90095		Pozostała działalność	129 531,00	129 531,00	100 938,75	100 902,95	35,80
	0690	Wpływy z różnych opłat			6,38	6,38	
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	74 921,16	74 921,16	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			143,00	143,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			35,80		35,80
	0920	Pozostałe odsetki			114,79	114,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			718,62	718,62	
	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	9 531,00	9 531,00	24 999,00	24 999,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	52 000,00	46 081,54	46 081,54	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		52 000,00	46 081,54	46 081,54	
	0920	Pozostałe odsetki			17,34	17,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		16 000,00	28 064,20	28 064,20	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 000,00	18 000,00	18 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	17 849,00	30 362,83	30 359,79	3,04
92601		Obiekty sportowe		0,00	10 275,51	10 272,47	3,04

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 000,00	5 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki			71,72	71,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			5 200,75	5 200,75	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			3,04		3,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			852,26	852,26	
	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			0,07	0,07	
	0920	Pozostałe odsetki			0,19	0,19	
	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			852,00	852,00	
	92695	Pozostała działalność		17 849,00	19 235,06	19 235,06	
	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			1 385,19	1 385,19	
	0920	Pozostałe odsetki			1,10	1,10	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		17 849,00	17 848,77	17 848,77	
RAZEM DOCHODY			63 610 655,00	62 557 397,90	31 581 278,63	30 453 603,92	1 127 674,71

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 2015r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	255.764,89	255.764,89	255.764,89	-
750	75011	2010	83.200,00	99.803,00	86.724,00	86.724,00	-
751	75101	2010	2.894,00	2.894,00	1.446,00	1.446,00	-
751	75107	2010	-	69.157,00	69.157,00	69.157,00	-
852	85212	2010	5.294.000,00	5.294.000,00	2.647.002,00	2.647.002,00	-
852	85213	2010	18.000,00	23.500,00	23.000,00	23.000,00	-
852	85215	2010	-	18.875,43	18.875,43	18.875,43	-
852	85228	2010	17.000,00	-	-	-	-
852	85295	2010	-	1.954,00	413,00	413,00	-
	Razem		5.415.094,00	5.765.948,32	3.102.382,32	3.102.382,32	-

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 2015r.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	13 500	13.500	6.750	6.750	-
	Razem		13 500	13.500	6.750	6.750	-

Tabela nr 5

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	360.000	360.000	338.454,73	338.454,73	-
	Razem		360.000	360.000	338.454,73	338.454,73	-

Tabela nr 6

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015r.

W złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje – Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6620	1.375.000	1.375.000	139.276,66	-	139.276,66
853	85395	2327	-	125.423,46	34.070,67	34.070,67	-
853	85395	2329	-	7.161,92	2.024,97	2.024,97	-
921	92109	2320	-	36.000	18.000	18.000	-
	Razem		1.375.000	1.543.585,38	193.372,30	54.095,64	139.276,66