

Gmina Drawsko Pomorskie

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2016 r.

Sierpień 2016 rok

SPIS TREŚCI:

Załącznik nr 1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.....	3
I. WSTĘP	3
II. DOCHODY BUDŻETU	7
III. WYDATKI BUDŻETU	29
III.1. GMINA – plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2016r.	50
III.2. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE, W TYM PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UE I INNYCH	79
III.3. DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA	89
III.4. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2016R.	90
IV. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU	91
IV.1. Zakład Usług Komunalnych.....	91
IV.2. Placówki oświatowe	94
IV.3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	107
Załącznik nr 2. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY DRAWSKO POMORSKIE, O KTÓRYM MOWA W ART.226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU	117
Załącznik nr 3. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK	124

SZANOWNA RADO !

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za I półrocze 2016 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 2016 ROKU**

I. WSTĘP

I.1. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016 został przyjęty uchwałą Nr XIX/147/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2015 r. Uchwalony budżet zamykał się kwotami:

- 57.503.000,00 zł po stronie dochodów,
- 58.703.000,00 zł po stronie wydatków
- 1.200.000,00 zł stanowi deficyt (różnica między dochodami, a wydatkami).

Po uwzględnieniu wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza, w trakcie I półrocza 2016 r. zmian, plan na dzień 30.06.2016 r. zamyka się kwotami:

- 65.552.446,52 zł po stronie dochodów, które wykonano w wysokości 35.220.829,40 zł, co stanowi 53,7 % planu,
- 68.425.372,12 zł po stronie wydatków, które wykonano w wysokości 34.100.466,91 zł, co stanowi 49,8 % planu. Tak duży wzrost planowanych dochodów i wydatków w półrocznym okresie spowodowany jest przede wszystkim wprowadzeniem do tegorocznego budżetu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania rządowego „Rodzina 500+” (6.682.741,00 zł).

Ponadto w miesiącu czerwcu br. bo budżetu roku 2016 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. Literalnie pojęcie „wolnych środków należy rozumieć jako środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu gminy na koniec roku budżetowego, które nie zostały wykorzystane („zużyte”) na finansowanie wydatków i rozchodów w danym roku. Na koniec roku 2015 wolne środki wyniosły **1.672.925,60 zł**).

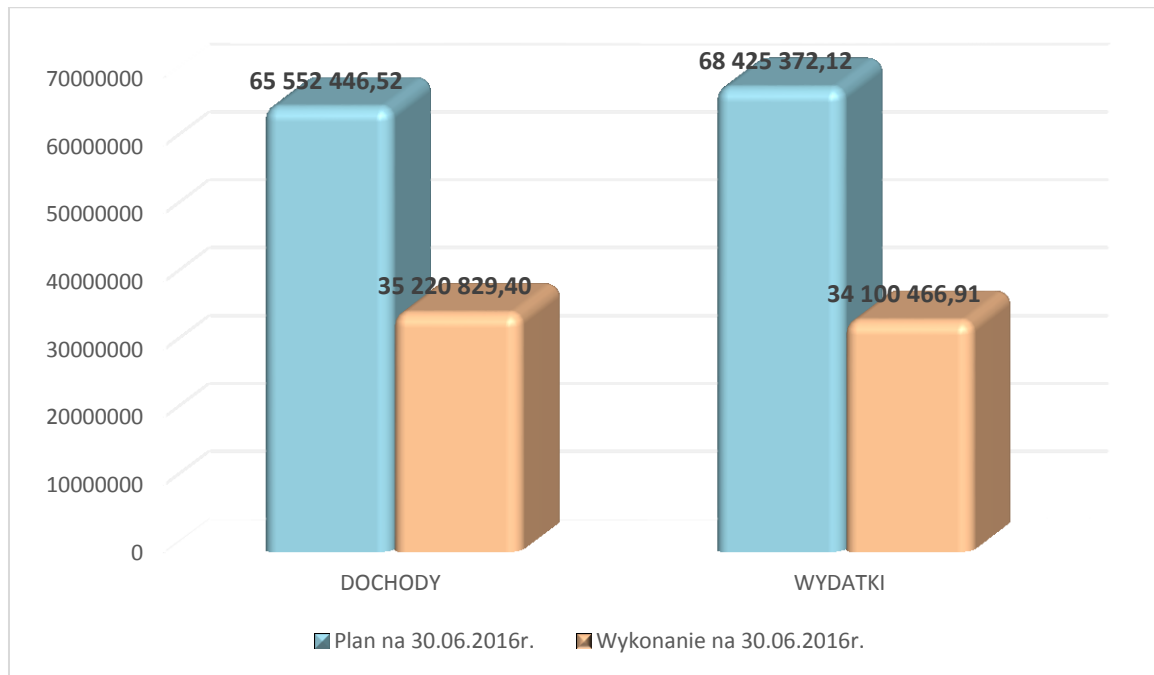
Plan i wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2016r.**I.3. INFORMACJA o kształtowaniu się dochodów, przychodów oraz wydatków, przychodów oraz nadwyżce/deficycie gminy na dzień 30 czerwca 2016 r.**

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06.2016 r. w zł
DOCHODY	65.552.446,52	35.220.829,40
WYDATKI	68.425.372.,12	34.100.466,91
DEFICYC/NADWYŻKA	- 2.872.925,60	+ 1.120.362,49
PRZYCHODY	5.972.925,60	1.672.925,60
- kredyty	4.300.000,00	0
- wolne środki	1.672.925,60	1.672.925,60
ROZCHODY	3.100.000,00	1.400.000
- kredyty (spłaty rat)	3.100.000,00	1.400.000

W roku 2016 gmina, zgodnie z zawartymi umowami zawartymi z bankami, zobligowana jest do spłaty rat kredytów w łącznej kwocie **3.100.000,00 zł**, w tym wobec banków:

- BGK oddział Szczecin - 2.000.000,00 zł (w I półroczu br. spłacono 1.000.000,00 zł),
- ING Szczecin - 400.000,00 zł (w I półroczu br. spłacono 100.000,00 zł),
- PKO BP SA Koszalin – 700.000,00 zł (w I półroczu br. spłacono 300.000,00 zł).

I.4. STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH na dzień 30 czerwca 2016r.

Kredyty długoterminowe - zobowiązania w łącznej kwocie **21.904.982,00 zł w tym wobec:**

- 1) PKO BP S.A. Koszalin - 8.564.863,- zł,
- 2) BGK oddział Szczecin - 2.634.795,- zł,
- 3) ING Bank Śląski Szczecin - 10.705.324,- zł.

I.5. PORECZENIA - udzielone wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.

- łącznie **1.847.003,55 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.)
633.639,63 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.)
953.363,92 zł (gmina poręczyła kwotę 2.804.000,- zł).

I.6. NALEŻNOŚCI wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.

1. Należności ogółem (z odsetkami) - 16.708.857,02 zł,
- w tym wymagalne (z odsetkami) - 5.036.734,03 zł.
2. Należności (bez odsetek) - 16.479.711,72 zł,
- w tym wymagalne (bez odsetek) - 5.009.249,93 zł.

Na saldo należności wymagalne wskazane w punkcie składają się:

- podatki i opłaty lokalne - 1.383.118,46 zł,
- opłaty za odpady komunalne - 108.956,22 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 2.991.773,22 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia, dzierżawy - 65.181,83 zł,
- mandaty karne (Straż Miejska) - 96.635,12 zł,
- karta podatkowa (realizowana przez U.Skarbowe) - 22.155,75 zł,
- kara nałożona dla Wykonawcy: „Budowa hali Sportowej przy SP Drawsko Pom.” - 296.208,68 zł,
- dotacja przypisana do zwrotu z uwagi na jej wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem - 15.039,55 zł,
- kara nałożona na Operatora odbierającego odpady Komunalne - 5.000,00 zł.

I.7. ZOBOWIĄZANIA:

1. Zobowiązania niewymagalne 1.732.660,92 zł:

W tym:

- 1) Gmina – 873.634,45 zł
- 2) MGOPS – 58.156,97 zł,
- 3) OŚWIATA – 479.276,56 zł,
- 4) ZUK – 321.592,94 zł.

2. Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

I.8. Ulgi podatkowe i cywilnoprawne

1. Ulgi podatkowe:

Tabela Nr 2

Rodzaj należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenia
1. Podatek od nieruchomości	423.068	5.000	18.954	120.287
- od osób prawnych	154.737	-	-	120.287
- od osób fizycznych	268.331	5.000	18.954	-
2. Podatek rolny	16.303	-	482	-
- od osób prawnych	3.863	-	-	-
- od osób fizycznych	12.440	-	482	-
3. Podatek leśny	-	-	42	-
- od osób fizycznych	-	-	42	-
4. Od środków transportowych	85.339	-	2.172	2.862
- od osób prawnych	25.310	-	-	-
- od osób fizycznych	60.029	-	2.172	2.862
5. Od spadku i darowizn	-	-	789	16.789
6. Odsetki podatkowe	-	-	156	12.299
- osoby prawne	-	-	-	8.191
- osoby fizyczne	-	-	156	4.108
7. Opłaty za odpady	-	-	404	-

2. Ulgi cywilnoprawne.

- 1) Czynnosc dzierzawny (gmina) 319,-zł – czynsz umorzono z uwagi na trudną sytuację finansową dłużnika.
- 2) Zaliczka alimentacyjna (MGOPS) 185.785,-zł – umorzono z uwagi na zgon dłużników.
- 3) Oświata – ulg nie zastosowano.
- 4) ZUK – ulg nie zastosowano.

II. DOCHODY BUDŻETU.

Gmina w I półroczu 2016 roku zrealizowała dochody ogółem w kwocie: **35.220.829,40 zł**, co przy planie, po zmianach, w wysokości **65.552.446,52 zł** stanowi 53,70%. Porównując wykonane dochody do wykonania z I półrocza 2015 roku, ich realizacja jest wyższa o 3.639.550,77 zł.

Główne źródła wpływów stanowią dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje. Źródła dochodów gminy przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

l.p.	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	Struktura %	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Struktura %
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>35.502.849</u>	<u>61,7</u>	<u>36.368.530,40</u>	<u>20.374.249,12</u>	<u>61,4</u>
1.	Podatki:	19.953.254	56,2	19.953.254	10.417.850,34	51,1
	a) od nieruchomości,	17.827.254	89,4	17.827.254	9.036.558,96	86,8
	b) rolny,	830.000	4,2	830.000	543.605,11	5,2
	c) leśny,	305.000	1,5	305.000	212.158,50	2,0
	d) od środków transportowych,	567.000	2,8	567.000	288.422,18	2,8
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	4.000	0,0	4.000	2.087,45	0,0
	f) od spadków i darowizn,	60.000	0,3	60.000	10.297,52	0,1
	h) podatek od czynności cywilnoprawnych	360.000	1,8	360.000	324.720,62	3,1
2.	Oplaty:	4.420.900	12,5	4.890.904,40	3.412.177,29	16,7
	a) skarbowa,	310.000	7,0	310.000	171.180,02	6,2
	b) eksploatacyjna,	200.000	4,6	274.000	255.665	5,9
	c) lokalne (targowa)	30.000	0,7	30.000	14.343,50	0,6
	d)opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	430.000	9,7	464.000	332.603,95	12,7
	e)wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.216.000	50,1	2.240.500	1.115.884,19	40,8
	f) inne	1.234.900	27,9	1.572.404,40	1.522.500,63	33,8
3.	Udziały w pod stanowiących dochód budżetu państwa	9.451.795	26,6	9.488.392	4.464.696,86	21,9
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	9.271.795	98,1	9.308.392	4.293.147	96,2
	b) w pod.doch. od osób prawnych	180.000	1,9	180.000	171.549,86	3,8
4.	Dochody z majątku z gminy	1.609.600	4,5	1.940.900	1.967.695,78	9,7
	- opł.za zarząd i użyt.k.wiecz.nier.,	101.000	6,3	180.800	184.393,84	9,4
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	220.400	13,7	220.400	239.738,24	12,2
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przekoszt.użytk.wiecz. na własność	1.288.200	80,0	1.539.700	1.543.563,70	78,4

5.	Odsetki od środków finans. gminy grom.na rach.bank. i pozostałe odsetki	-	0,0	-	14.535	0,1
6.	Oplaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanow. dochody gminy	32.300	0,1	32.300	45.951,49	0,2
7.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	35.000	0,1	62.400	50.962,36	0,3
8.	Spadki, zapisy, darowizny	-	-	380	380	0,0
II.	<u>Subwencje ogólne:</u>	13.623.004	23,7	13.421.117	7.816.622	22,2
	- subwencja oświatowa,	9.787.743	71,8	9.585.856	5.898.992	75,5
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.594.715	19,1	2.594.715	1.297.356	16,6
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.240.546	9,1	1.240.546	620.274	7,9
III	<u>DOTACJE CELOWE:</u>	8.337.847	14,5	15.643.154,12	6.942.601,37	19,7
	- dotacje celowe otrz.z budżetu państwa na real.zad.bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustaw	5.291.673	63,5	5.801.339,37	3.677.976,37	53,0
	- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami adm.rządowej	13.500	0,2	13.500	6.750	0,1
	- dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.admin.rząd.zl.gm.- świadczenie wychowawcze	-	-	6.676.960	2.077.873	29,9
	- dotacje cel.otryzm.z budż.państwa na real.własnych zadań bieżących gmin	1.371.600	16,5	1.484.500	931.721	13,4
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje	480.000	5,7	480.000	224.500	3,2
	- dotacje celowe z budżetu państwa na real.inwest.i zakupów inwest.własnych gmin	1.145.074	13,7	1.145.073,75	-	-
	- dotacje cel. otrzym. z powiatu na zad.bież. realiz.					

	na podst. poroz.mieędzy jst.	36.000	-	36.000	18.000	0,3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest.i zak.inwenst.z zakresu adm.rząd.zl.gminom w zw.z realiz.świadczenia wychowawczego	-	-	5.781	5.781	0,1
IV.	<u>POZOSTAŁE DOCHODY</u>	<u>39.300</u>	<u>0,1</u>	<u>119.645</u>	<u>87.356,91</u>	<u>0,2</u>
	- dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000	15,3	6.000	13.279,18	15,2
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	-	6.672	7,7
	- wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,	33.300	84,7	33.300	17.400,30	19,9
	- środki otrzym.od pozost.jedn. zalicz.do sekt.finans.publ.na real.zadań bież.jedn.zalicz.do sekt.fin.	-	-	22.797	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	57.548	50.005,43	57,2
	RAZEM	57.503.000,00	100%	65.552.446,52	35.220.829,40	100%

Dominujące źródło dochodów gminy stanowią dochody własne, których udział w wykonanych dochodach ogółem wyniósł 61,4 %, tj. w kwocie 10.417.850,34 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 4.464.696,86 zł przy planie 9.488.392,-zł, (47,1% planu). W analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźnik wykonania udziałów wynosił 45,6%.

Wyższe od prognozowanych są wpływy z podatku od nieruchomości, przy rocznym planie w kwocie 17.827.254,-zł wykonanie wynosi 9.036.558,96 zł, tj. 50,7%.

Dochody z opłat lokalnych przy planie w kwocie 4.890.904,40 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.412.177,29 zł tj. w 69,8 %.

Dochody pochodzące z majątku komunalnego zrealizowane zostały w 101,4 %, przy czym wpływy ze sprzedaży nieruchomości /lokali, gruntów/ wykonano w 100,3 %.

Należne gminie, z budżetu państwa, subwencje i dotacje wpływały w określonych prawem terminach. Kwoty subwencji wykonano w 58,2 %, 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 **50.005,43 zł**, w tym:

1) **50.005,43 zł** -ERASMUS+ "Językowy klucz do świata" Akcja KA1 - mobilność edukacyjna kadry szkolnej – program realizowany przez Szkołę Podstawową w 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 9.488.392,-zł realizacja za I półrocze wynosi 4.464.696,86 zł, tj. 47,1 %. 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,

Za zadawalające uznać należy wykonanie dochodów z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych (plan 3.307.254,-zł, wykonanie 2.004.369,79 zł),
- podatek rolny, zarówno od osób prawnych, jak i od osób fizycznych,
- podatek od środków transportowych.

Tabele o numerach 4, 5, 5, 7, 8 przedstawiają dochody w układzie działów klasyfikacji budżetowej uwzględniając plan dochodów przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/147/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku, plan po zmianach, wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku z uwzględnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Tabela nr 4

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2016r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 rok wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianie na 30.06.2016r	Wykonanie na 30.06.2016r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		367 806,75	367 806,75	367 806,75	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		21 200,00	21 200,00	21 200,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		21 200,00	21 200,00	21 200,00	
	01095		Pozostała działalność		346 606,75	346 606,75	346 606,75	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		346 606,75	346 606,75	346 606,75	
020			LEŚNICTWO	7 500,00	7 500,00	1 347,53	1 231,29	116,24
	02001		Gospodarka leśna			116,24		116,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			116,24		116,24
	02095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	1 231,29	1 231,29	
		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	7 500	7 500	1 231,29	1 231,29	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 145 074	1 145 073,75	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 074	1 145 073,75	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 145 074	1 145 073,75			

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 554 900,00	1 892 200,00	1 902 079,47	366 473,61	1 535 605,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 554 900,00	1 892 200,00	1 902 013,47	366 473,61	1 535 539,86
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000	1 000,00	1 095,00	1 095,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	179 800,00	183 298,84	183 298,84	
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	4 571,68	4 571,68	
		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	166 900	166 900,00	174 819,64	174 819,64	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000	7 000,00	7 803,29		7 803,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 280 000	1 531 500,00	1 527 736,57		1 527 736,57
		0920	Pozostałe odsetki			947,98	947,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	1 740,47	1 740,47	
	70095		Pozostała działalność			66,00		66,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			66,00		66,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 500,00	49 500,00	43 409,29	43 409,29	
	71035		Cmentarze	49 500,00	49 500,00	43 409,29	43 409,29	
		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	27 000	27 000,00	32 256,35	32 256,35	

			podobnym charakterze					
		0830	Wpływy z usług	7 800	7 800,00	3 681,59	3 681,59	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200	1 200,00	715,53	715,53	
		0920	Pozostałe odsetki			5,82	5,82	
		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	122 300,00	130 344,00	119 920,37	113 009,80	6 910,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 300,00	123 964,00	102 633,70	102 633,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 300	123 964,00	102 612,00	102 612,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			21,70	21,70	
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,00	13 292,42	6 381,85	6 910,57
		0690	Wpływy z różnych opłat					
		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			202,94	202,94	
		0830	Wpływy z usług			4 041,96	4 041,96	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			6 910,57		6 910,57
		0920	Pozostałe odsetki			1,24	1,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 135,71	2 135,71	
	75075		Promocja jst	6 000	6 000	1 121,23	1 121,23	
		0920	Pozostałe odsetki					

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000,00	1 121,23	1 121,23	
	75095		Pozostała działalność		380,00	2 873,02	2 873,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat			6,83	6,83	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			2 032,52	2 032,52	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		380,00	380,00	380,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			453,67	453,67	
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 373	18 605	16 918	16 918	
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	3 373	18 605	16 918	16 918	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 373	18 605	16 918	16 918	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	35 000,00	23 174,61	23 174,61	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			5,54	5,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5,54	5,54	
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	35 000,00	23 169,07	23 169,07	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandat, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000	35 000,00	22 242,36	22 242,36	
		0690	Wpływy z różnych opłat			836,20	836,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			90,51	90,51	
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH	30 430 049,00	30 599 146,00	15 758 856,71	15 758 856,71	

			JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	4 000,00	4 000,00	2 087,45	2 087,45	
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opł.w formie karty podatkowej	4 000	4 000,00	2 087,45	2 087,45	
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 152 000,00	15 152 000,00	7 463 726,88	7 463 726,88	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 520 000	14 520 000,00	7 032 189,17	7 032 189,17	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000	200 000,00	138 169,15	138 169,15	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000	300 000,00	209 228,00	209 228,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000	117 000,00	72 810,40	72 810,40	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000,00	609,00	609,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			506,90	506,90	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000,00	3 542,26	3 542,26	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			6 672,00	6 672,00	
	75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 864 254,00	4 864 254,00	3 025 913,18	3 025 913,18	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 307 254	3 307 254,00	2 004 369,79	2 004 369,79	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000	630 000,00	405 435,96	405 435,96	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000	5 000,00	2 930,50	2 930,50	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000	450 000,00	215 611,78	215 611,78	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000	60 000,00	10 297,52	10 297,52	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000	30 000,00	14 343,50	14 343,50	

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000	350 000,00	324 111,62	324 111,62	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000,00	11 804,62	11 804,62	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000	22 000,00	37 007,89	37 007,89	
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	958 000,00	1 090 500,00	802 432,34	802 432,34	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	310 000,00	310 000,00	171 180,02	171 180,02	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	274 000,00	255 665,00	255 665,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	464 000,00	332 603,95	332 603,95	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	42 500,00	42 218,84	42 218,84	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			220,00	220,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			92,85	92,85	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			427,00	427,00	
		0920	Pozostałe odsetki			24,68	24,68	
	75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	9 451 795,00	9 488 392,00	4 464 696,86	4 464 696,86	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 271 795	9 308 392,00	4 293 147,00	4 293 147,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	180 000,00	171 549,86	171 549,86	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 623 004	13 421 117,00	8 287 056,07	8 287 056,07	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 787 743	9 585 856,00	5 898 992,00	5 898 992,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 787 743	9 585 856,00	5 898 992,00	5 898 992,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 594 715	2 594 715,00	1 297 356,00	1 297 356,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 594 715	2 594 715,00	1 297 356,00	1 297 356,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0,00	470 434,07	470 434,07	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			14 535,00	14 535,00	
		0920	Pozostałe odsetki			0,07	0,07	

		0970	Wpływy z różnych dochodów			455 899,00	455 899,00	
	75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 240 546	1 240 546,00	620 274,00	620 274,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 240 546	1 240 546,00	620 274,00	620 274,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 942 600,00	2 173 133,23	1 253 955,47	1 029 255,97	224 699,50
	80101		Szkoły podstawowe	480 000,00	597 321,80	350 441,33	125 741,83	224 699,50
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		0690	Wpływy z różnych opłat			307,50	307,50	
		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			14 248,98	14 248,98	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			199,50		199,50
		0920	Pozostałe odsetki			37,72	37,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 118,00	5 486,40	5 486,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		55 655,80	55 655,80	55 655,80	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		57 548,00	50 005,43	50 005,43	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00	480 000,00	224 500,00		224 500,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 600,00	110 970,00	55 486,00	55 486,00	
		0830	Wpływy z usług					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 600,00	110 970,00	55 486,00	55 486,00	
	80104		Przedszkola	574 000,00	603 720,00	316 325,25	316 325,25	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		116 000,00	71 863,68	71 863,68	
		0830	Wpływy z usług	116 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			599,57	599,57	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	458 000	487 720,00	243 862,00	243 862,00	
	80105		Przedszkola specjalne	24 000	24 000	0	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000	24 000,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000	17 810,00	8 907,00	8 907,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000	17 810,00	8 907,00	8 907,00	
	80110		Gimnazja	19 000	66 341,55	65 366,07	65 366,07	0
		0690	Wpływy z różnych opłat			234,60	234,60	
		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	13 046,61	13 046,61	
		0920	Pozostałe odsetki			7,29	7,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 268,00	7 004,02	7 004,02	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		45 073,55	45 073,55	45 073,55	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000,00	750 000,00	454 290,65	454 290,65	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		235 000,00	141 022,94	141 022,94	
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	515 000,00	311 534,17	311 534,17	
		0920	Pozostałe odsetki			114,78	114,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 618,76	1 618,76	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 969,88	3 139,17	3 139,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			169,29	169,29	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 969,88	2 969,88	2 969,88	
851			OCHRONA ZDROWIA			0,82	0,82	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,82	0,82	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,82	0,82	

852			POMOC SPOLECZNA	6 043 700,00	12 762 905,39	5 810 637,73	5 804 856,73	5 781,00
	85211		Świadczenia wychowawcze		6 682 741,00	2 083 654,00	2 077 873,00	5 781,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychow.stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		6 676 960,00	2 077 873,00	2 077 873,00	
		6340	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		5 781,00	5 781,00		5 781,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 199 500,00	5 199 500,00	3 099 152,15	3 099 152,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	22,04	22,04	
		0920	Pozostałe odsetki	5 300,00	5 300,00	2 941,25	2 941,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			91,06	91,06	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 155 000	5 155 000,00	3 066 850,00	3 066 850,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	6 000,00	13 257,48	13 257,48	

	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	33 000	33 000,00	15 990,32	15 990,32	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaty za os. pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000	59 318	36 144	36 144	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000	35 318	23 144	23 144	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000	24 000	13 000	13 000	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	58 000	58 000	42 000	42 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 700			
	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.)	56 000	56 000	42 000	42 000	
	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	300	300			
85215		Dotatki mieszkaniowe		14 748,39	14 748,39	14 748,39	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		14 748,39	14 748,39	14 748,39	
	85216		Zasilki stale	193 000	193 000,00	145 250,00	145 250,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 000	193 000,00	144 750,00	144 750,00	
		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			500,00	500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 200,00	207 391,00	105 628,86	105 628,86	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200,00	0,36	0,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			437,50	437,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 191,00	3 191,00	3 191,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 000	204 000,00	102 000,00	102 000,00	
	85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	31 000,00	11 830,49	11 830,49	
		0830	Wpływy z usług	31 000	31 000,00	11 830,49	11 830,49	
	85295		Pozostała działalność	317 000	317 207,00	272 229,84	272 229,84	
		0690	Wpływy z różnych opłat			36,84	36,84	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		207,00	207,00	207,00	

			ustawami					
		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			270,00	270,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 510 000,00	2 828 115,40	1 541 604,46	1 541 588,46	16,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		282 518,00	282 576,37	282 576,37	
		0690	Wpływy z różnych opłat		282 518,00	92,80	92,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			282 483,57	282 483,57	
	90002		Gospodarka odpadami	2 198 000,00	2 233 597,40	1 088 637,86	1 088 637,86	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 198 000,00	2 198 000,00	1 073 665,35	1 073 665,35	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			800,00	800,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 200,00	6 420,00	6 420,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 600,40	7 120,93	7 120,93	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			631,58	631,58	

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		22 797,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	130 000,00	55 265,02	55 265,02	
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	130 000,00	130 000,00	55 264,76	55 264,76	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,26	0,26	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	1 456,09	1 456,09	
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	2 000,00	2 000,00	1 456,09	1 456,09	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	52 966,82	52 966,82	
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	52 735,96	52 735,96	
	0920	Pozostałe odsetki			230,86	230,86	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			486,80	486,80	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej			486,80	486,80	
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	60 215,50	60 199,50	16,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			300,00	300,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat			3,09	3,09	
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	59 797,37	59 797,37	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			16,00		16,00
	0920	Pozostałe odsetki			16,66	16,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			82,38	82,38	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 000,00	72 000,00	41 147,63	41 147,63	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	72 000,00	41 147,63	41 147,63	

		0920	Pozostałe odsetki			1,20	1,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		36 000,00	23 146,43	23 146,43	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	18 000,00	18 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	2 914,49	2 914,49	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			1 013,56	1 013,56	
		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			1,68	1,68	
		0920	Pozostałe odsetki			10,25	10,25	
		0970	Wpływy z różnych rozchodów			362,47	362,47	
		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			639,16	639,16	
	92695		Pozostała działalność		0,00	1 900,93	1 900,93	
		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			1 899,91	1 899,91	
		0920	Pozostałe odsetki			1,02	1,02	
RAZEM DOCHODY				57 503 000,00	65 552 446,52	35 220 829,40	33 447 700,23	1 773 129,17

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2016r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	346.606,75	346.606,75	346.606,75	-
750	75011	2010	116.300,00	123.964,00	102.612,00	102.612,00	-
751	75101	2010	3.373,00	18.605,00	16.918,00	16.918,00	-
801	80101	2010	-	55.655,80	55.655,80	55.655,80	-
801	80110	2010	-	45.073,55	45.073,55	45.073,55	-
801	80150	2010	-	2.969,88	2.969,88	2.969,88	-
852	85211	2060	-	6.676.960,00	2.077.873,00	2.077.873,00	-
852	85211	6340	-	5.781,00	5.781,00	-	5.781,00
852	85212	2010	5.155.000,00	5.155.000,00	3.066.850,00	3.066.850,00	-
852	85213	2010	17.000,00	35.318,00	23.144,00	23.144,00	-
852	85215	2010	-	14.748,39	14.748,39	14.748,39	-
852	85219	2010	-	3.191,00	3.191	3.191	-
852	85295	2010	-	207,00	207,00	207,00	-
	Razem		5.291.673,00	12.484.080,37	5.761.630,37	5.755.849,37	5.781,00

Tabela nr 6

Dochody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2016r.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	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 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	430.000	464.000	332.603,95	332.603,95	-
	Razem		430.000	464.000	332.603,95	332.603,95	-

Tabela nr 8

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w I półroczu 2016r.**

W złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje – Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	12	
921	92109	2320	36.000	36.000	18.000	18.000	-
	Razem		36.000	36.000	18.000	18.000	-