

SZANOWNA RADO !

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za I półrocze 2014 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 2014 ROKU**

I. DOCHODY BUDŻETU.

Gmina w I półroczu 2014 roku zrealizowała dochody ogółem w kwocie: **30.575.152,48 zł**, co przy planie, po zmianach, w wysokości **57.519.463,72 zł** stanowi 53,2%. Porównując wykonane dochody do wykonania z I półrocza 2013 roku, ich realizacja jest wyższa o 425.050,84 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 2014 rok	Stru. %	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Struktura %
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>36.342.930</u>	<u>65,3</u>	<u>36.350.410</u>	<u>19.106.643</u>	<u>62,5</u>
1.	Podatki:	21.315.891	58,7	21.315.891	11.468.075	60,0
	a) od nieruchomości,	19.317.891	90,6	19.317.891	10.205.084	89,0
	b) rolny,	880.000	4,1	880.000	551.000	4,8
	c) leśny,	193.000	0,9	193.000	112.941	1,0
	d) od środków transportowych,	490.000	2,3	490.000	309.515	2,7
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	4.000	0,1	4.000	2.379	0,0
	f) od spadków i darowizn,	30.000	0,1	30.000	20.639	0,2
	h) podatek od czynności cywilnoprawnych	401.000	1,9	401.000	266.517	2,3
	i)zaległości z podatków zniesionych	-	-	-	-	-

2.	Oplaty:	4.704.586	12,9	4.708.586	2.593.223	13,6
	a) skarbowa,	560.000	11,9	560.000	284.329	10,9
	b) eksploatacyjna,	330.000	7,0	330.000	114.309	4,4
	c) lokalne (targowa)	50.000	1,1	50.000	25.143	1,0
	d) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	360.000	7,6	360.000	286.825	11,1
	e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.957.186	41,6	1.957.186	1.074.311	41,4
	f) inne	1.447.400	30,8	1.451.400	808.306	31,2
3.	Udziały w pod stanowiących dochód budżetu państwa	9.136.753	25,1	9.136.753	4.058.867	21,2
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	8.936.753	97,8	8.936.753	3.958.550	97,5
	b) w pod.doch. od osób prawnych	200.000	2,2	200.000	100.317	2,5
4.	Dochody z majątku z gminy	1.098.000	3,0	1.098.000	893.298	4,7
	- opł.za zarząd i użytk.wiecz.nier.,	161.000	14,7	161.000	185.108	20,7
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	327.000	29,8	327.000	257.829	28,9
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przekoszt.użytk.wiecz. na własność	610.000	55,5	610.000	450.361	50,4
5.	Odsetki od środków finans. gminy grom.na rach.bank. i pozostałe odsetki	2.700	-	2.700	30.357	0,2
6.	Oplaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanow. dochody gminy	50.000	0,2	50.000	35.768	0,2
7.	Odsetki od środków zewnątrz.	-	-	-	168	0,0
8.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	35.000	0,1	35.000	23.707	0,1
9.	Spadki, zapisy, darowizny	-	-	3.480	3.180	0,0
II.	<u>Subwencje ogólne:</u>	<u>12.323.261</u>	<u>22,1</u>	<u>11.808.838</u>	<u>6.870.736</u>	<u>22,5</u>
	- subwencja oświatowa,	8.889.197	72,1	8.374.774	5.153.704	75,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.341.183	19,0	2.341.183	1.170.594	17,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.092.881	8,9	1.092.881	546.438	8,0
III	<u>DOTACJE CELOWE:</u>	<u>6.954.309</u>	<u>12,5</u>	<u>9.334.715,72</u>	<u>4.538.595</u>	<u>14,8</u>
	- dotacje celowe otrz.z budżetu państwa na real.zad.bież. z zakresu adm.rządowej oraz					

	innych zadań zlec.gminie ustaw	5.502.809	79,1	5.950.379,24	3.196.677	70,5
	- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami adm.rządowej	13.500	0,2	28.500	21.750	0,5
	- dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież. real.na podst. porozumień między jst	-	-	169.001,97	151.002	3,3
	- dotacje cel.otrzym.z budż.państwa na real.własnych zadań bieżących gmin	1.438.000	20,7	1.746.787	1.045.398	23,0
	- 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.	-	-	1.332.718,51	100.000	2,2
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	-	-	96.685	-	-
	- 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	-	-	10.644	23.768	0,5
IV	<u>POZOSTAŁE DOCHODY</u>	<u>25.500</u>	<u>0,1</u>	<u>25.500</u>	<u>59.178</u>	<u>0,2</u>
	- dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	3.500	13,7	3.500	31.400	53,1
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	-	6.586	11,1
	- wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,	22.000	86,3	22.000	21.192	35,8
	RAZEM	55.646.000	100%	57.519.463,72	30.575.152	100%

Dominujące źródło dochodów gminy stanowią dochody własne, których udział w wykonanych dochodach ogółem wyniósł 62,5 %, tj. w kwocie 11.468.075,-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 4.058.867,-zł przy planie 9.136.753,-zł, (44,4% planu). W analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźnik wykonania udziałów wynosił 42,8%.

Wyższe od prognozowanych są natomiast wpływy z podatku od nieruchomości, przy rocznym planie w kwocie 19.317.891,-zł wykonanie wynosi 10.205.084,-zł, tj. 52,8%.

Dochody z opłat lokalnych przy planie w kwocie 4.708.586,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.593.223,- zł tj. w 55,1 %.

Dochody pochodzące z majątku komunalnego zrealizowane zostały w 81,4 %, przy czym wpływy ze sprzedaży nieruchomości /lokali, gruntów/ wykonano w 68,0 %.

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 53,7 %. 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 256.770,37 zł, w tym:

1) 13.125,34 zł która stanowi refundację wydatków poniesionych w 2013 roku za realizację zadania „Polsko-niemiecka wymiana młodzieży 2013 - związana z projektem "Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim"”,

2) 100.000,- zł - refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku na zadanie „Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo”, realizowanego w ramach PROW - działalności "Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 ",

3) 10.643,06,- zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku na zadanie: Cykl imprez plenerowych w ramach projektu „Promocja gminy i organizacja aktywnego trybu życia na terenach wiejskich gminy Drawsko Pomorskie poprzez organizację imprez sportowych i zakup niezbędnego wyposażenia”,

4) 133.001,97 zł dotyczy zwrotu wydatków realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zadania „Szansa na przyszłość” - MGOPS,

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 8.936.753,- zł realizacja za I półrocze wynosi 3.958.550,- zł tj. 44,3 %. 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,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, którą przy planie w kwocie 330.000,0- zł wykonano 114.309,- zł tj. 34,6 %,

- wpływy z opłat i kar za ochronę środowiska, które do gmin wpływają z urzędów marszałkowskich, plan 180.000,- zł, wykonanie 52.009,- zł, tj. 28,9 %./

Tabele o numerach 2, 3, 4, 5 przedstawiają dochody w układzie działów klasyfikacji budżetowej uwzględniając plan dochodów przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej nr XLIV/398/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku, plan po zmianach, wykonanie dochodów za I półrocze 2014 roku z uwzględnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Tabela nr 2

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2014r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach na 30.06.2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		272 962,16	272 962,16	272 962,16	
	01095		Pozostała działalność		272 962,16	272 962,16	272 962,16	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		272 962,16	272 962,16	272 962,16	
020			LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	1 586,37	1 586,37	
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 586,37	1 586,37	
		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	3000	3 000	1 586,37	1 586,37	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 071 000,00	1 075 000,00	836 480,63	421 537,12	414 943,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 000	1 075 000,00	836 480,63	421 537,12	414 943,51
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	161 000	161 000	185 108,24	185 108,24	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			10 000,00	10 000,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			20,00	20,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000	10 013,05	10 013,05	
		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	300 000	300 000	203 974,21	203 974,21	

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	7 115,39		7 115,39
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	600 000	407 828,12		407 828,12
	0920	Pozostałe odsetki			9 440,99	9 440,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 980,63	2 980,63	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 500,00	55 500,00	40 115,06	40 115,06	
	71035	Cmentarze	40 500,00	55 500,00	40 074,41	40 074,41	
	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	13 520,00	13 520,00	
	0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	3 681,59	3 681,59	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			1 115,96	1 115,96	
	0920	Pozostałe odsetki			6,86	6,86	
	2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	13 500	28 500	21 750,00	21 750,00	
	71095	Pozostała działalność			40,65	40,65	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			40,65	40,65	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 900,00	168 900,00	96 472,36	96 472,36	
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 900,00	162 900,00	87 732,50	87 732,50	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 900	162 900	87 717,00	87 717,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			15,50	15,50	
	75023	Urzędy gmin	6 000,00	6 000,00	4 950,73	4 950,73	
	0690	Wpływy z różnych opłat			48,80	48,80	

	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			1 414,50	1 414,50	
	0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	2 736,89	2 737	
	0920	Pozostałe odsetki			2,67	3	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			747,87	748	
75075		Promocja jst			3 770,21	3 770,21	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			3 770,21	3 770,21	
75095		Pozostała działalność			18,92	18,92	
	0690	Wpływy z różnych opłat			18,92	18,92	
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 909	44 787	43 330	43 330	
	75101	Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 909	2 909	1 452	1 452	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 909	2 909	1 452	1 452	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		41 878	41 878	41 878	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		41 878	41 878	41 878	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	35 000,00	12 737,73	12 737,73	
	75416	Straż gminna (miejska)	35 000,00	35 000,00	12 737,73	12 737,73	
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000	35 000	12 737,73	12 737,73	
756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 768 830,00	33 768 830,00	17 367 686,81	17 367 686,81	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	4 000,00	4 000,00	2 391,38	2 391,38	

	0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opl.w formie karty podatkowej	4 000	4 000	2 379,02	2 379,02	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			12,36	12,36	
75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 561 000,00	16 561 000,00	8 636 120,70	8 636 120,70	
	0310	Podatek od nieruchomości	16 000 000	16 000 000	8 317 825,23	8 317 825,23	
	0320	Podatek rolny	250 000	250 000	135 840,61	135 840,61	
	0330	Podatek leśny	190 000	190 000	110 811,00	110 811,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000	110 000	60 981,00	60 981,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	321,00	321,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat			235,60	235,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	3 520,26	3 520,26	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			6 586,00	6 586,00	
75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 859 891,00	4 859 891,00	2 903 127,62	2 903 127,62	
	0310	Podatek od nieruchomości	3 317 891	3 317 891	1 887 258,63	1 887 258,63	
	0320	Podatek rolny	630 000	630 000	415 159,88	415 159,88	
	0330	Podatek leśny	3 000	3 000	2 130,48	2 130,48	
	0340	Podatek od środków transportowych	380 000	380 000	248 533,65	248 533,65	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	20 638,60	20 638,60	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	50 000	25 142,50	25 142,50	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	400 000	266 196,46	266 196,46	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	6 405,78	6 405,78	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	31 561,64	31 561,64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			100,00	100,00	
75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	3 207 186,00	3 207 186,00	1 767 180,52	1 767 180,52	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00	560 000,00	284 328,87	284 328,87	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	330 000,00	114 309,47	114 309,47	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	360 000,00	286 825,00	286 825,00	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 957 186,00	1 957 186,00	1 074 311,44	1 074 311,44	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			46,50	46,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat			6 466,52	6 466,52	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			673,55	673,55	
	0920	Pozostałe odsetki			219,17	219,17	
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	9 136 753,00	9 136 753,00	4 058 866,59	4 058 866,59	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 936 753	8 936 753	3 958 550,00	3 958 550,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000	100 316,59	100 316,59	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 323 261	11 808 838	6 885 598,65	6 885 598,65	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 889 197	8 374 774	5 153 704,00	5 153 704,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 889 197	8 374 774	5 153 704,00	5 153 704,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 341 183	2 341 183	1 170 594,00	1 170 594,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 341 183	2 341 183	1 170 594,00	1 170 594,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			14 862,65	14 862,65	
	0920	Pozostałe odsetki			14 862,65	14 862,65	
	75831	Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 092 881	1 092 881	546 438,00	546 438,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 092 881	1 092 881	546 438,00	546 438,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 550 000,00	1 596 089,00	878 384,81	878 342,11	42,70
	80101	Szkoły podstawowe		2 580,00	24 810,49	24 767,79	42,70
	0690	Wpływy z różnych opłat			214,00	214,00	
	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			20 486,57	20 486,57	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			42,70		42,70
	0920	Pozostałe odsetki			448,21	448,21	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny		2 580,00	2 680,00	2 680,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			939,01	939,01	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 000,00	190 859,00	95 427,00	95 427,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 000	190 859,00	95 427,00	95 427,00	

	80104		Przedszkola	520 000,00	502 491,00	253 636,89	253 636,89	
		0830	Wpływy z usług	140 000	140 000	72 324,29	72 324,29	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		100	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			17,60	17,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	380 000	362 391	181 195,00	181 195,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000	54 359	27 177	27 177	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000	54 359	27 177	27 177	
	80110		Gimnazja	9 000	9 800	14 458,57	14 458,57	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					
		0690	Wpływy z różnych opłat			72,00	72,00	
		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	9 000	9 000	12 615,84	12 615,84	
		0920	Pozostałe odsetki			162,66	162,66	
		0921	Pozostałe odsetki			167,78	167,78	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		800	400,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 040,29	1 040,29	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	836 000,00	836 000,00	462 874,86	462 874,86	
		0830	Wpływy z usług	836 000,00	836 000,00	461 515,50	461 515,50	
		0920	Pozostałe odsetki			150,70	150,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 208,66	1 208,66	
851			OCHRONA ZDROWIA			29,79	29,79	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			29,79	29,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			29,79	29,79	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 264 100,00	6 596 327,08	3 535 960,00	3 535 960,00	
	85206		Wspieranie rodziny		54 078,00	54 078,00	54 078,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		54 078,00	54 078,00	54 078,00	

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 321 500,00	5 321 500,00	2 720 564,67	2 720 564,67	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	61,18	61,18	
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 700,00	2 800,72	2 800,72	
		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	2 670 274,00	2 670 274,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500	3 500	31 384,35	31 384,35	
		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	21 000	21 000	16 044,42	16 044,42	
	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	21 498	21 498	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000	21 000	10 500,00	10 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000	22 000	10 998,00	10 998,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	74 300	78 400	73 779,32	73 779,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	2 020	2 020	
		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.)	74 000	78 100	71 500	71 500	

	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			259	259	
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 000,00	27 966,08	25 966,08	25 966,08	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		25 966,08	25 966,08	25 966,08	
85216		Zasilki stałe	229 000	229 000	159 531,25	159 531,25	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	228 000	228 000	157 420,00	157 420,00	
	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	1 000	1 000	2 111,25	2 111,25	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 300,00	254 589,00	127 725,98	127 725,98	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	20,74	20,74	
	0920	Pozostałe odsetki			1 113,24	1 113,24	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 289	1 096,00	1 096,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251 000	251 000	125 496,00	125 496,00	
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	45 000,00	27 556,70	27 556,70	
	0830	Wpływy z usług	23 000	23 000	12 558,70	12 558,70	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000	22 000	14 998,00	14 998,00	
85295		Pozostała działalność	298 000	542 794	325 260,00	325 260,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		103 475	69 834,00	69 834,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 000	439 319	255 426,00	255 426,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		133 001,97	133 243,38	133 243,38	
	85395		Pozostała działalność		133 001,97	133 243,38	133 243,38	
		0920	Pozostałe odsetki			241,41	241,41	
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		125 966,17	125 966,17	125 966,17	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 035,80	7 035,80	7 035,80	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		66 681,00	79 806,34	79 806,34	
	85415		Pomoc materialne dla uczniów		66 681,00	66 681,00	66 681,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		66 681,00	66 681,00	66 681,00	
	85495		Pozostała działalność			13 125,34	13 125,34	
		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			13 125,34	13 125,34	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	418 500,00	515 185,00	238 754,08	204 607,74	34 146,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			848,95	848,95	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			848,95	848,95	
	90002		Gospodarka odpadami		96 685,00	36 344,98	2 198,64	34 146,34
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			100,00	100,00	

	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			2 032,50	2 032,50	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			34 146,34		34146,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów			66,14	66,14	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		96 685,00			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	81 909,13	81 909,13	
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	120 000,00	120 000,00	81 909,13	81 909,13	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	999,64	999,64	
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	1 500,00	1 500,00	999,64	999,64	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	52 403,94	52 403,94	
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	52 008,67	52 008,67	
	0920	Pozostałe odsetki			395,27	395,27	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			2 046,67	2 046,67	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej			2 046,67	2 046,67	
90095		Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	64 200,77	64 200,77	
	0690	Wpływy z różnych opłat			0,92	0,92	
	0830	Wpływy z usług	117 000,00	117 000,00	63 221,34	63 221,34	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			72,00	72,00	
	0920	Pozostałe odsetki			460,19	460,19	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			446,32	446,32	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 268 718,51	35 891,40	35 891,40	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 268 718,51	35 891,40	35 891,40	0,00
	0920	Pozostałe odsetki			41,51	41,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			17 849,89	17 849,89	
	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	

		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		1 232 718,51			
926			KULTURA FIZYCZNA		110 644,00	116 112,91	16 112,90	100 000,01
	92601		Obiekty sportowe		100 000,00	100 488,85	488,84	100 000,01
		0830	Wpływy z usług			483,30	483,30	
		0920	Pozostałe odsetki			5,54	5,54	
		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		100 000,00	100 000,00		100 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0,01		0,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu			2 780,74	2 780,74	
		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			3,40	3,40	
		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			2 777,34	2 777,34	
	92695		Pozostała działalność		10 644,00	12 843,32	12 843,32	
		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			2 199,00	2 199,00	
		0920	Pozostałe odsetki			1,26	1,26	

	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		10 644,00	10 643,06	10 643,06	
RAZEM DOCHODY			55 646 000	57 519 463,72	30 575 152,48	30 026 019,92	549 132,56

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 2014r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	272.962,16	272.962,16	272.962,16	-
750	75011	2010	162.900	162.900	87.717	87.717	-
751	75101	2010	2.909	2.909	1.452	1.452	-
751	75113	2010	-	41.878	41.878	41.878	-
852	85212	2010	5.294.000	5.294.000	2.670.274	2.670.274	-
852	85213	2010	21.000	21.000	10.500	10.500	-
852	85215	2010	-	25.966,08	25.966,08	25.966,08	-
852	85219	2010	-	3.289	1.096	1.096	-
852	85228	2010	22.000	22.000	14.998	14.998	-
852	85295	2010	-	103.475	69.834	69.834	-
	Razem		5.502.809	5.950.379,24	3.196.677,24	3.196.677,24	-

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 2014r.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	13 500	28.500	21.750	21.750	-
	Razem		13 500	28.500	21.750	21.750	-

Tabela nr 5

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	360.000	360.000	286.825	286.825	-
	Razem		360.000	360.000	286.825	286.825	-