

PANIE PRZEWODNICZĄCY !  
SZANOWNA RADO !

Burmistrz Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2004. Opracowanie składa się z dwóch załączników. Załącznik nr 1 ukazuje wysokość dochodów i źródła ich pochodzenia oraz zrealizowane w budżecie zadania i wielkość poniesionych wydatków. W załączniku nr 2 zawarto analizę wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku.

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY  
ZA 2004 ROK

Budżet gminy na 2004 rok zrealizowano w następujących kwotach:

- a) dochody – **34.732.304,-zł**, przy planie **33.951.212,-zł**  
b) wydatki – **39.973.398,-zł**, przy planie **42.919.362,-zł**

Budżet zamknięto deficytem w wysokości **5.241.094,-zł** przy planowanym w kwocie 737.310,-zł.

**Załącznik nr 1**

**I. DOCHODY BUDŻETU.**

Analiza dochodów obejmuje dochody:

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

Dochody zrealizowano w kwocie 34.732.304,-zł, co przy planie 33.951.212,-zł stanowi 102,3%.

Strukturę planu oraz wykonania dochodów wg źródeł ich pozyskiwania za lata 2003 - 2004 przedstawiono w tabeli nr 1.

**Tabela nr 1**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie w latach 2003 – 2004  
wg ważniejszych źródeł wpływów

l.p.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	Stru. %	Plan po zmianach na 31.12.04r.	Wykonanie na 31.12.04r.	Stru. %
1	2	5	6	7	8	9	10

I.	DOCHODY WŁASNE	12.284.673	20.626.062	64,7	20.649.113	21.691.362	62,5
1.	Podatki:	5.935.930	14.384.815	69,74	13.293.163	14.096.364	65,0
	a) od nieruchomości,	4.774.930	13.171.825	91,6	12.187.663	12.926.235	91,7
	b) rolny,	516.000	543.285	3,8	490.000	472.719	3,3
	c) leśny,	136.000	137.274	1,0	122.000	132.721	0,9
	d) od środków transportowych,	270.000	308.105	2,1	285.000	294.919	2,1
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	30.000	9.059	0,1	9.000	5.640	0,1
	f) od spadków i darowizn,	30.000	20.507	0,1	20.000	30.116	0,2
	g) od posiadania psów,	20.000	17.026	0,1	9.500	10.891	0,1
	h) podatek od czynności cywilnoprawnych	159.000	177.734	1,2	170.000	223.123	1,6
	Oplaty:	2.021.306	1.982.845	9,61	2.081.849	2.380.403	11,0
	a) skarbowa,	330.000	327.710	16,5	696.000	827.073	34,7
	b) eksploatacyjna,	156.600	156.864	7,9	150.000	149.557	6,3
	c) lokalne (targowa)	100.000	89.398	4,5	90.000	86.877	3,7
	d) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	214.000	217.819	11,0	218.764	218.765	9,2
	e) opłaty za składowanie odpadów	400.000	271.919	13,7	260.000	179.718	7,5
	f) inne	820.706	919.135	46,4	667.085	918.413	38,6
	Udziały w pod stanowiących dochód budżetu państwa	2.826.901	2.655.260	12,87	3.431.475	3.435.909	15,8
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	2.736.901	2.542.325	95,8	3.341.475	3.263.235	95,0
	b) w pod.doch. od osób prawnych	90.000	112.935	4,2	90.000	172.674	5,0
	Dochody uzysk.przez jedn.budż.oraz wpłaty od zakładów budż.i gosp.pomocniczych	-	-	-	-	-	-
4.	Dochody z majątku z gminy	1.198.028	1.271.106	6,16	1.407.957	1.128.687	5,2
	- wiecz. użyt.k.gruntów i przeksztal.,	120.000	104.948	8,3	140.144	178.352	15,8
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	294.241	249.378	19,6	267.813	239.241	21,2
	- wpływy ze sprzedaży mienia,	783.787	916.780	72,1	1.000.000	711.094	63,0
5.	Odsetki od środków finansowych gminy grom.na rach.bank.	10.000	3.344	0,02	224.169	407.628	1,9
6.	Oplaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy	284.358	319.882	1,55	202.500	90.618	0,4
7.	Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek	-	-	-	-	-	-
	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	8.000	8.660	0,05	8.000	151.423	0,7
8.	Spadki, zapisy, darowizny	150	150	0,00	-	330	0,0
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	-
9.	<b>Subwencje ogólne:</b>	7.726.212	7.726.212	24,2	8.966.111	8.966.111	25,8
	- subwencja oświatowa,	6.968.856	6.968.856	90,2	7.159.966	7.159.966	79,9
	- subwencja rekompensująca,	745.963	745.963	9,7	44.696	44.696	0,5
	- uzup.subw.ogólnej dla jst	11.393	11.393	0,1	42.053	42.053	0,5
	- część wyrów.subw.ogólnej dla gmin	-	-	-	1.719.396	1.719.396	19,2
11.	DOTACJE CELOWE:	3.501.974	3.487.801	10,9	4.205.238	4.025.300	11,6
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm.rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustaw.	2.278.398	2.264.825	64,9	3.534.761	3.354.823	83,4
	- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami adm.rządowej lub z innymi jedn.sam.teryt.	26.600	26.000	0,8	21.320	21.320	0,5
III.	- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy,	1.015.557	1.015.557	29,1	383.705	383.705	9,5
	- dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	67.826	67.826	1,9	-	-	-
	- dot.cel.przek.z budż.pań. na real. inwest.i zak.inwest.wł.gmin (PAOW)	113.593	113.593	3,3	-	-	-
	- dotacje cel.przek.z budż.państwa na real.zadań bieżących gmin (PAOW)	-	-	-	265.452	265.452	6,6
	POZOSTAŁE DOCHODY	64.946	65.646	0,2	130.750	49.531	0,1
	- Gmina Kalisz i Starostwo Powiat.	-	-	-	300	300	0,6
	- środki na dofinansowanie wł.zadań inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	34.346	35.046	53,4	102.000	5.000	10,1
	- środki na dofin.wł.zadań bież.gmin pozysk.z innych źródeł	30.600	30.600	46,6	26.300	40.096	81,0
	- dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	1.150	3.135	6,3
IV.	- dofinansowanie badań mammograf. – Starostwo Powiatowe	-	-	-	1.000	1.000	2,0
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>23.577.805</b>	<b>31.905.721</b>	<b>100%</b>	<b>33.951.212</b>	<b>34.732.304</b>	<b>100,0</b>

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem zajmują dochody własne 62,5%, następnie subwencje 25,8% oraz dotacje 11,6%, co ilustruje wykres nr 1.

#### I. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem zajmują czołową pozycję i wynoszą 62,5%, w roku 2003 udział ten wyniósł 64,7%.

Przy planie w kwocie 20.649.113,-zł dochody wykonane zostały w wysokości 21.691.362,-zł, t.j. w 105,1%.

W skład dochodów własnych wchodzi:

- podatki lokalne - od nieruchomości, rolnej, leśnej, od środków transportowych, od posiadania psów, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
- opłaty - eksploatacyjna, skarbowa, targowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- udziały - w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych,
- pozostałe dochody - wpływy ze sprzedaży i dzierżaw majątku komunalnego, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, odsetki, opłata prolongacyjna, kary, grzywny, itp..

#### Podatki

Dominujący udział w dochodach własnych zajmują podatki. W roku 2004 stanowiły one 65,0% dochodów własnych ogółem i w porównaniu z rokiem 2003 udział procentowy zmniejszył się o 4,7%.

Najwyższą pozycję w dochodach podatkowych zajmuje podatek od nieruchomości, który w 2004 roku zrealizowano w kwocie 12.926.235,-zł, w roku 2003 wpływy z tego tytułu wynosiły 13.171.825,-zł.

Kolejną istotną pozycję w podatkach zajmuje podatek rolny 3,3%. Wpływy z tego tytułu w kwocie 472.719,-zł są niższe o kwotę 70.566,-zł, w porównaniu z rokiem 2003, gdzie wynosiły 543.285,-zł. W kwocie 294.919,-zł wpłynęły, do kasy gminy dochody z podatku od środków transportowych. W roku 2003 wpływy z podatku stanowiły kwotę 308.105,-zł.

Znacznie mniejszy udział w dochodach gminy zajmują podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe, a wpływające do gminy, t.j.:

- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, który przy planie 9.000,-zł wykonano w wysokości 5.640,-zł (w 2003 roku zrealizowano 9.059,-zł), widać tendencję spadkową, ponieważ coraz więcej osób fizycznych prowadzących działalność opłaca tę daninę na warunkach ogólnych,
- podatek od spadków i darowizn. W 2004 roku dochody ze zrealizowano w wysokości 30.116,-zł (plan 20.000,-zł). W 2003 roku wykonanie wyniosło 20.507,-zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych, który wpłynął na konto gminy w wysokości 223.123,-zł, co przy planie 170.000,-zł stanowi 131,3%. Ze sprawozdania za rok 2003 wynika, że wówczas podatek ten zrealizowano w kwocie 177.734,-zł.

#### Oplaty

Oplaty w dochodach własnych stanowią 11,0%, natomiast w dochodach ogółem 6,9%. Na tę dość istotną pozycję w budżecie składają się opłaty:

- skarbowa – plan w wysokości 696.000,-zł zrealizowano w kwocie 827.073,-zł, (118,8%), W roku 2003 dochód z tego tytułu wykonano w kwocie 327.710,-zł. Tak wysoki wzrost w stosunku roku poprzedniego spowodowany jest licznymi wpłatami dokonywanymi z tytułu sprowadzenia samochodów z krajów Unii Europejskiej.
- eksploatacyjna – wykonano kwotę 149.557,-zł, co przy prognozie 150.000,-zł stanowi 99,7%. Opłata eksploatacyjna wnoszona jest do gmin przez podmioty – przedsiębiorstwa wydobywające kopaliny na mocy przepisów ustawy z 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan wpływów w wysokości 218.764,-zł w 2004 roku zrealizowano w 100,0%. Dla porównania należy podać, że w 2003 roku dochody z tego tytułu były zbliżone i wyniosły 217.819,-zł,
- opłaty za korzystanie ze składowiska odpadów komunalnych. Przy założeniu dochodów w kwocie 260.000,-zł plan wykonano jedynie w wysokości 179.718,-zł (69,1%),
- inne opłaty – plan w kwocie 667.085,-zł zrealizowano w wysokości 918.413,-zł (137,7%).

#### Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

#### Dochody obejmują:

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

Przy planie w kwocie 3.341.475,-zł, podanym przez Ministerstwo Finansów, gmina otrzymała 3.263.235,-zł, t.j. 97,7%. W roku 2003 wpływy te stanowiły kwotę 2.543.325,-zł, i wówczas zrealizowano je w 92,9%. Informacje przekazywane przez Ministerstwo Finansów o wysokości udziałów nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjny – szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmianie in plus lub in minus.

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obowiązującą od stycznia 2004 roku w gminach wzrósł udział we wpływach z podatku od osób fizycznych z 27,6% do 35,72%.

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

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie wyższej od planowanej, bowiem przy planie 90.000,-zł, zrealizowano je w wysokości 172.674,-zł, t.j. 191,9%. W myśl nowych przepisów ustawy udziały te wzrosły z 5% do 6,7%.

Podatek dochodowy od osób prawnych płacą podatnicy posiadający siedzibę na obszarze gminy.

#### Dochody z majątku gminy:

Obejmują wpływy z tytułów:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, które wpłynęły w kwocie 178.352,-zł (plan 140.144,-zł). Opłaty te nie wpływają do budżetu gminy regularnie w określonym przepisami terminie, t.j. do 31 marca każdego roku. Niektórym użytkownikom prolongowano termin płatności. Wobec innych toczą się postępowania windykacyjne,
- wpływ z najmu i dzierżawy. Plan w wysokości 239.241,-zł zrealizowano w kwocie 267.813,-zł, co w stosunku do wykonania z 2003 roku stanowi spadek o 10.137,-zł.
- wpływy ze sprzedaży mienia. Przy planie, po zmianach, w kwocie 1.000.000,-zł w analizowanym roku budżetowym, dochody wykonano w wysokości 711.094,-zł. W roku 2003 wpływy z tego tytułu stanowiły kwotę 916.780,-zł.

W 2004 roku dokonano sprzedaży mienia na kwotę **556.764,55 zł**, w tym ze sprzedaży:

- 16 lokali mieszkalnych – 120.956,35 zł
- 5 lokali użytkowych – 206.422,00 zł
- 1 budynek użytkowy – 31.000,00 zł
- 10 działek budowlanych – 140.219,67 zł
- 9 działek – przyległe grunty – 17.594,00 zł
- 18 działek – wykup użytk.wiecz.na własność – 39.265,03 zł
- 2 działki pod garażami – 1.307,50 zł

Pozostałą kwotę dochodów stanowią wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych dokonanych w latach poprzednich, za które płatności zostały rozłożone na raty.

## II. **SUBWENCJE OGÓLNE.**

Przekazane z budżetu centralnego w 2004 roku subwencje stanowią 25,8% dochodów ogółem, co daje kwotę 8.966.111,-zł i w porównaniu z rokiem 2003 są wyższe o kwotę 1.239.899,-zł.

Zgodnie z przepisami nowej ustawy o dochodach j.s.t. począwszy od 2004 roku gminy nie otrzymują subwencji rekompensującej. W analizowanym roku budżetowym gmin otrzymała część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 1.719.396,-zł.

Dominujący udział w subwencjach zajmuje subwencja oświatowa, którą budżet państwa przekazał gminie w 100%, t.j. w kwocie 7.159.966,-zł., t.j. 2,7% więcej w stosunku do poprzedniego roku budżetowego.

## III. **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE**

Dotacje te w dochodach gminy ogółem stanowią 11,6%. Przy planie 3.534.761,-zł, wpłynęły w kwocie 3.354.823,-zł. Dotacje przekazywane są przez Wojewodę przede wszystkim na:

- utrzymanie 6 etatów administracji publicznej (117.000,-zł), wykonanie 100%,
- opieka społeczna, plan 3.275.605,-zł, wykonanie 3.097.769,-zł (t.j. 94,6%),
- oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 102.783,-zł, wykonano w 100%. Kwota obejmuje zwrot wydatków poniesionych w 2003 roku na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą. Od 2004 roku finansowanie oświetlenia jest zadaniem własnym gminy, na które nie przysługują dotacje.

Strukturę dochodów własnych za lata 2003-2004 przedstawiają wykresy nr 2 i nr 3.

Struktura dochodów własnych gminy w 2003 roku

Struktura dochodów własnych gminy w 2004 roku

Tabele od nr 2 do nr 6 przedstawiają plan dochodów wg uchwały Rady Miejskiej nr XVII/131/2004 z 29 stycznia 2004 roku zatwierdzającej budżet 2004, plan po zmianach oraz wykonanie według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania: własne, zleczone i porozumienia.

*Tabela nr 2*

Dochody budżetu  
Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie  
(ogółem)  
w 2004 roku

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	12.047

	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	998
	0830	Wpływy z usług	-	-	-17
	0970	Różne dochody	-	-	11.066
020		LEŚNICTWO	-	1.763	6.078
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątk. SP j.s.t. lub innych jedn.zal.do sekt.fin.publ.oraz innych umów o pod.charakterze	-	1.763	6.078
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	1.382
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	1.382
700		GOSPODARKA MIESZKAN.	1.251.500	1.391.644	1.142.733
	0470	Różne opłaty -opłaty za wieczyste użytkowanie, -przyg.lokali do sprzedaży -opl. adiacencka	-	140.144	164.605
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	48.628
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jedn.zal.do sekt.fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	240.000	240.000	200.816
	0760	Wpl.z tyt.przezszt.prawa uz.wiecz. przysl.osob. fiz.w prawo własności	-	-	13.747
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyr.i skl.majątk.	1.000.000	1.000.000	706.374
	0920	Pozostałe odsetki	11.500	11.500	8.563
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46.550	49.750	61.627
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz.	-	-	7.438
	0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majątk.SP, jst lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.publ. oraz innych umów o pod.charakterze	26.050	26.050	30.380
	0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	5.108
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	1
	2020	Dot.cel.otrzym.z budz.pań. na zad. bież.real. przez gminę na podst.poroz. z org.admin.rząd.	15.500	18.700	18.700
750		ADMINISTRACJA PUBL.	131.450	131.735	147.288
	0690	Wpływy z różnych opłat (specyf. i inne)	5.000	5.000	11.678
	0830	Wpływy z usług (wynajem, reklama)	3.300	3.585	2.816
	0840	Wpl.ze sprzed.wyr.i skl.majątk.	-	-	329
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000	12.253
	2010	Dot.cel.otrzym.z budz.państwa na real.zadań bież.z zak.admin.rząd.oraz innych zad.zl. gminie ustawami	117.000	117.000	117.000
	2360	Dochody jedn.samorz.teryt.związ.z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	1.150	1.150	3.135
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄD.	2.713	39.373	37.271
	2010	Dot.cel.otrzym.z budz.państwa na real.zadań bież.z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2.713	39.373	37.271
754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	8.000	8.000	29.483
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pien.od ludności (mandaty)	8.000	8.000	17.182
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz.	-	-	10.423
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1.878
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOB. PRAWNYCH	15.676.326	18.033.902	18.932.166
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.341.475	3.341.475	3.263.235
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90.000	90.000	172.674
	0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	-	-	-1.127
	0310	Podatek od nieruchomości	10.299.851	12.187.663	12.926.235
	0320	Podatek rolny	490.000	490.000	472.719
	0330	Podatek leśny	122.000	122.000	132.721
	0340	Podatek od środków transportowych	285.000	285.000	294.919
	0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opl.w formie karty podatkowej	9.000	9.000	5.743
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000	20.000	32.313
	0370	Podatek od posiadania psów	9.500	9.500	10.891
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000	696.000	827.119
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90.000	90.000	86.877
	0450	Wpływy z opl.adm.za czyn.urzędowe	20.000	20.000	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150.000	150.000	149.557
	0480	Wpl.z opl.za zezw.na sprzedaż alkoholu	145.000	218.764	218.765
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	170.000	170.000	223.435
	0590	Wpływy z opłat za koncesje licencje	2.000	2.000	520
	0690	Wpływy z różnych opłat	11.500	11.500	40.494
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121.000	121.000	75.076
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.959.361	9.260.280	9.370.835
	0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opl.w formie karty podatkowej	-	-	-103
	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-2.197
	0410	Podatek od czynności cywilno-prawnych	-	-	-46
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-312
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-246
	0920	Pozostałe odsetki (bankowe)	-	294.169	407.628
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa -subwencja ogólna- część oświatowa -subwencja wyrównawcza -uzupełnienie subwencji ogólnej -część rekompensująca subw.ogólnej	8.959.361 7.239.965 1.719.396 -	8.966.111 7.159.966 1.719.396 42.053 44.696	8.966.111 7.159.966 1.719.396 42.053 44.696
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100.000	385.133	441.162
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz	-	-	32.228
	0750	Doch.z najm.i dzierz.skl.maj.SP jst lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin'.publ.oraz innych umów o pod.charakt.	-	-	1.639
	0830	Wpływy z usług	100.000	111.000	131.399
	0840	Wpływy ze sprzed.wyr.i skl.majątk.	-	-	1.051
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	659
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	53
	2030	Dot.cel.otrzym.z budz.państwa na real.własnych zadań bież.gmin	-	8.681	8.681
	2033	Dot.cel.otrzym.z budz.państwa na real.własnych zadań bież.gmin	-	265.452	265.452
851		OCHRONA ZDROWIA	-	1.000	1.000
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.samorz.teryt.oraz związków gmin lub zw.pow.na dofinans.zad.bież.	-	1.000	1.000
852		POMOC SPOŁECZNA	1.299.000	3.693.929	3.525.562

0830	Wpływy z usług (odpł.podopiecznych)	-	17.000	19.852
0920	Pozostałe odsetki	-	-	3.926
0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000	-	2.691
2010	Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na real.zadań bieź.z zakresu admin.rząd. oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1.282.000	3.262.305	3.084.469
2030	Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na real.własnych zadań bieź.gmin	-	375.024	375.024
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieź.gmin poz.z innych źródeł	-	26.300	26.300
6310	Dotacje celowe przek.z budż.państwa na inwest.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	13.300	13.300
854	EDUK.OPIEKA WYCHOW.	-	87.000	123.771
0830	Wpływy z usług – odpł.za przedszk.	-	87.000	123.771
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	660.000	864.783	849.502
0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	1.429
0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz	-	-	1.745
0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	4
0830	Wpływy z usług	660.000	660.000	732.490
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrob.i skl.mająt.	-	-	3.340
0920	Pozostałe odsetki	-	-	2.553
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	158
2010	Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na real.zad.bieź. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zl. gm.ust.	-	102.783	102.783
6290	Środki na dofinans.wl.inwest.gmin. pozyskane z innych źródeł	-	102.000	5.000
921	KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAR.	-	2.620	2.979
0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz	-	-	359
2020	Dot.cel.otryzm.z budż.pań. na zad. bieź.real. przez gminę na podst.poroz. z org.admin.rząd.	-	2.620	2.620
926	KULTURA FIZ. I SPORT	-	300	47.418
0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz	-	-	32.038
0750	Doch.z najm.i dzierz.skl.maj.SP jst lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.publ.oraz innych umów o pod.charakt	-	-	328
0830	Wpływy z usług	-	-	187
0920	Pozostałe odsetki	-	-	9
0960	Otrzymane spadki, zapisy,darowizny w postaci pieniężnej	-	-	330
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	430
2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań biejących gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	13.796
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.samorząd.teryt.oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań biejących	-	300	300
	RAZEM DOCHODY	28.134.900	33.951.212	34.732.304

Tabela nr 3

Dochody budżetu  
Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie  
związane z realizacją zadań własnych  
w 2004 roku

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	12.047
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	998
	0830	Wpływy z usług	-	-	-17
	0970	Różne dochody	-	-	11.066
020		LEŚNICTWO	-	1.763	6.078
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątk. SP j.s.t. lub innych jedn.zal.do sekt.fin.publ.oraz innych umów o pod.charakterze	-	1.763	6.078
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	1.382
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	1.382
700		GOSPODARKA MIESZKAN.	1.251.500	1.391.644	1.142.733
	0470	Różne opłaty -opłaty za wieczyste użytkowanie, -przyg.lokali do sprzedaży -opl. adiacencka	-	140.144	164.605
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	48.628
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jedn.zal.do sekt.fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	240.000	240.000	200.816
	0760	Wpl.z tyt.przekszt.prawa uż.wiecz. przysl.osob. fiz.w prawo własności	-	-	13.747
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyr.i skl.majątk.	1.000.000	1.000.000	706.374
	0920	Pozostałe odsetki	11.500	11.500	8.563
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31.050	31.050	42.927
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz.	-	-	7.438
	0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majątk.SP, jst lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.publ. oraz innych umów o pod.charakterze	26.050	26.050	30.380
	0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	5.108
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	1
750		ADMINISTRACJA PUBL.	14.450	14.735	30.288
	0690	Wpływy z różnych opłat (specyf. i inne)	5.000	5.000	11.678
	0830	Wpływy z usług (wynajem, reklama)	3.300	3.585	2.816
	0840	Wpl.ze sprzed.wyr.i skl.majątk.	-	-	329
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000	12.253
	2360	Dochody jedn.samorz.teryt.związ.z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	1.150	1.150	3.135
754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.	8.000	8.000	29.483
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pien.od ludności (mandaty)	8.000	8.000	17.182
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz.	-	-	10.423
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1.878
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOB. PRAWNYCH	15.676.326	18.033.902	18.932.166

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.341.475	3.341.475	3.263.235
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90.000	90.000	172.674
	0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	-	-	-1.127
	0310	Podatek od nieruchomości	10.299.851	12.187.663	12.926.235
	0320	Podatek rolny	490.000	490.000	472.719
	0330	Podatek leśny	122.000	122.000	132.721
	0340	Podatek od środków transportowych	285.000	285.000	294.919
	0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz. opl.w formie karty podatkowej	9.000	9.000	5.743
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000	20.000	32.313
	0370	Podatek od posiadania psów	9.500	9.500	10.891
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000	696.000	827.119
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90.000	90.000	86.877
	0450	Wpływy z opl.adm.za czyn.urzędowe	20.000	20.000	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150.000	150.000	149.557
	0480	Wpl.z opl.za zezw.na sprzedaż alkoholu	145.000	218.764	218.765
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	170.000	170.000	223.435
	0590	Wpływy z opłat za koncesje licencje	2.000	2.000	520
	0690	Wpływy z różnych opłat	11.500	11.500	40.494
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121.000	121.000	75.076
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.959.361	9.260.280	9.370.835
	0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz. opl.w formie karty podatkowej	-	-	-103
	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-2.197
	0410	Podatek od czynności cywilno-prawnych	-	-	-46
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	-	-	-312
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-246
	0920	Pozostałe odsetki (bankowe)	-	294.169	407.628
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.959.361	8.966.111	8.966.111
		-subwencja ogólna- część oświatowa	7.239.965	7.159.966	7.159.966
		-subwencja wyrównawcza	1.719.396	1.719.396	1.719.396
		-uzupełnienie subwencji ogólnej	-	42.053	42.053
		-część rekompensująca subw.ogólnej	-	44.696	44.696
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100.000	385.133	441.162
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz	-	-	32.228
	0750	Doch.z najm.i dzierz.skl.maj.SP jst lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.publ. oraz innych umów o pod.charakt.	-	-	1.639
	0830	Wpływy z usług	100.000	111.000	131.399
	0840	Wpływy ze sprzed.wyr.i skl.majątk.	-	-	1.051
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	659
	09702030	Wpływy z różnych dochodów	-	-	53
	2033	Dot.cel.otrzym.z budz.państwa na real.własnych zadań bież.gmin	-	8.681	8.681
		Dot.cel.otrzym.z budz.państwa na real.własnych zadań bież.gmin	-	265.452	265.452
851		OCHRONA ZDROWIA	-	1.000	1.000
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.samorz.teryt.oraz związków gmin lub zw.pow.na dofinans.zad.bież.	-	1.000	1.000
852		POMOC SPOLECZNA	17.000	418.324	427.793
	0830	Wpływy z usług (odpl.podopiecznych)	-	17.000	19.852
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	3.926
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000	-	2.691
	2030	Dot.cel.otrzym.z budz.państwa na real.własnych zadań bież.gmin	-	375.024	375.024
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin poz.z innych źródeł	-	26.300	26.300
854		EDUK.OPIEKA WYCHOW.	-	87.000	123.771
	0830	Wpływy z usług – odpł.za przedszk.	-	87.000	123.771
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	660.000	762.000	746.719
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	1.429
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz	-	-	1.745
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	4
	0830	Wpływy z usług	660.000	660.000	732.490
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrob.i skl.majątk.	-	-	3.340
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	2.553
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	158
	6290	Środki na dofinans.wł.inwest.gmin. pozyskane z innych źródeł	-	102.000	5.000
921		KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAR.	-	2.620	2.979
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz	-	-	359
	2020	Dot.cel.otrzym. z budz.pań. na zad. bież.real. przez gminę na podst.poroz. z org.admin.rząd.	-	2.620	2.620
926		KULTURA FIZ. I SPORT	-	300	47.418
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz	-	-	32.038
	0750	Doch.z najm.i dzierz.skl.maj.SP jst lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.publ. oraz innych umów o pod.charakt	-	-	328
		Wpływy z usług	-	-	187
		Pozostałe odsetki	-	-	9
	0830	Otrzymane spadki, zapisy,darowizny w postaci pieniężnej	-	-	330
	0920	Wpływy z różnych dochodów	-	-	430
	0960	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	13.796
	0970	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	300
	2702	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.samorząd.teryt.oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	-	300	300
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.samorząd.teryt.oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących	-	300	300
		RAZEM DOCHODY	26.717.687	30.397.751	31.358.781

Tabela Nr 4

Dochody budżetu  
Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie  
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
w 2004 roku

## I. Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	145.000	218.764	218.765
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145.000	218.764	218.765

Razem:	145.000	218.764	218.765
II. Według źródeł:			
Źródła dochodów	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145.000	218.764	218.765
Razem:	145.000	218.764	218.765

Tabela nr 5

Dochody budżetu  
Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
w 2004 roku

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.
750		ADMINISTRACJA PUBL.	117.000	117.000	117.000
	2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na real.zadań bież.z zak.admin.rząd.oraz innych zad.zl. gminie ustawami	117.000	117.000	117.000
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄD.	2.713	39.373	37.271
	2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na real.zadań bież.z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2.713	39.373	37.271
852		POMOC SPOŁECZNA	1.282.000	3.275.605	3.097.769
	2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na real.zadań bież.z zakresu admin.rząd. oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1.282.000	3.262.305	3.084.469
	6310	Dotacje celowe przek.z budż.państwa na inwest.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	13.300	13.300
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	102.783	102.783
	2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na real.zad.ież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zl. gm.ust.	-	102.783	102.783
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1.401.713</b>	<b>3.534.761</b>	<b>3.354.823</b>

Tabela nr 6

Dochody budżetu  
Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji  
w 2004 roku

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.500	18.700	18.700
	202	Dot.cel.otrym. z budż.pań. na zad. bież.real. przez gminę na podst.poroz. z org.admin.rząd.	15.500	18.700	18.700
		Razem:	15.500	18.700	18.700

Strukturę wykonania dochodów ogółem w układzie działów klasyfikacji budżetowej za 2004 rok przedstawia wykres nr 4.

Tabela nr 7 przedstawia szczegółowy układ planu i wykonania dochodów gminy ogółem, uwzględniając pełną klasyfikację budżetową.

Tabela nr 7

Wykonanie dochodów za 2004 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	12 047	
	01095		Pozostała działalność	-	12 047	
		0690	Wpływy z różnych opłat(świad.poch.zw.)	-	998	
		0830	Wpływy z usług	-	-17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11 066	
020			LEŚNICTWO	1 763	6 078	344,8%
	02095		Pozostała działalność	1 763	6 078	344,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk. SP, j.s.t. lub innych jedn.zał.do sekt.fin. publ.oraz innych umów o pod.charakterze (obwody łowieckie)	1 763	6 078	344,8%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	1 382	
	60016		Drogi publiczne gminne	-	1 382	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 382	
700			GOSPODARKA MIESZKAN.	1 391 644	1 142 733	82,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 391 644	1 094 105	78,6%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd.użytk.i użyt.k.wieczyste nieruchomości opłaty za wieczyste użytkowanie, przyg. lokali do sprzedaży	140 144	164 605	117,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn.majątk. SP, j.s.t. lub innych jedn.zał.do sekt.fin.publ. oraz innych umów o pod. char.	240 000	200 816	83,7%
		0760	Wpl.z tyt.przekoszt.prawa uż.wiecz. przysł.osob. fiz.w prawo własności	-	13 747	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyr.i skl.majątk.	1 000 000	706 374	70,6%
		0920	Pozostałe odsetki	11 500	8 563	74,5%
	70095		Pozostała działalność	-	48 628	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	48 628	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 050	42 927	138,3%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	7 409	

	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz.	-	7 409	
71035		Cmentarze	31 050	35 518	114,4%
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	29	
	0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. SP.jst lub innych jedn. zalicz do sekt.fin.publ. oraz innych umów o pod.charakterze	26 050	30 380	116,6%
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 108	102,2%
750	0920	Pozostałe odsetki		1	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 735	30 288	205,6%
	75023	Urzędy gmin	8 150	27 730	340,2%
	0690	Wpływy z różn.opłat (specyf. i inne)	5 000	10 295	205,9%
	0830	Wpływy z usług (wynajem, reklama)	2 000	1 939	97,0%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		329	
	0920	Pozostałe odsetki		69	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		11 963	
	2360	Dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150	3 135	272,6%
	75095	Pozostała działalność	6 585	2 558	38,8%
	0690	Wpływy z różn.opłat		1 383	
	0830	Wpływy z usług	1 585	877	55,3%
	0920	Pozostałe odsetki		8	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	290	5,8%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	8 000	29 483	368,5%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	7 319	
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organiz.	-	7 319	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	127	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	127	
	75416	Straż Miejska	8 000	18 933	236,7%
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pien.od ludn. (mandaty)	8 000	17 182	214,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 751	
	75495	Pozostała działalność	-	3 104	
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	-	3 104	
756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ	18 033 902	18 932 166	105,0%
	75601	Wpływy z pod.doch.od os.fizycz.	9 000	5 980	66,4%
	0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz. opl.w formie karty podatkowej	9 000	5 743	63,8%
	0910	Ods.od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat	-	237	
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr.podatku od spadków i darowizn oraz pod.i opłat lokaln.	13 527 663	14 294 445	105,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	12 187 663	12 926 235	106,1%
	0320	Podatek rolny	490 000	472 719	96,5%
	0330	Podatek leśny	122 000	132 721	108,8%
	0340	Podatek od środków transportowych	285 000	294 919	103,5%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	32 313	161,6%
	0370	Podatek od posiadania psów	9 500	10 891	114,6%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000	86 877	96,5%
	0450	Wpływy z opl.adm.za czyn.urzędowe	20 000	-	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000	223 435	131,4%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000	520	26,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500	40 494	352,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	120 000	73 321	61,1%
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	915 764	1 047 402	114,4%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	696 000	827 119	118,8%
	0480	Wpływy z opl.za zezw.na sprz.alcohol.	218 764	218 765	100,0%
	0910	Odsetki od nieter.wplat z tyt.podat.i opłat	1 000	1 518	151,8%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	150 000	148 430	99,0%
	0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	-	-1 127	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000	149 557	99,7%
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	3 431 475	3 435 909	100,1%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	3 341 475	3 263 235	97,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób praw.	90 000	172 674	191,9%
	75801	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 260 280	9 370 835	101,2%
	2920	Część oświat.sub.ogól.dla jst	7 159 966	7 159 966	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 077 653	7 077 653	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (dot.remontów - usunięcie zagrożeń)	82 313	82 313	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego	42 053	42 053	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	42 053	42 053	100,0%
	75805	Część rekomp.sub.ogól.dla gmin	44 696	44 696	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			
	75807	Skutki ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	44 696	44 696	100,0%
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 719 396	1 719 396	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 719 396	1 719 396	100,0%
	75814	kwota utrac.w związku z częśc.likw. pod.od śr.transportowych, -ulgi ustawowe (pod.rolny,leśny, nieruch.)	70 000	404 724	578,2%
	0350	Różne rozliczenia finansowe			
	0350	Pod.od dział.gospod.osób fiz.,opl.w formie karty podatkowej	-	-103	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-2 197	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-46	
	0500	Podatek od czynności cywilnopr.	-	-312	
	0910	Odsetki od nieter.wpl.z tyt.pod.i opłat	-	-246	
	0920	Pozostałe odsetki	70 000	407 628	582,3%
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	224 169	-	
	0920	Pozostałe odsetki (bankowe)	224 169	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	385 133	441 162	114,5%
	80101	Szkoły podstawowe	148 245	184 811	124,7%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os.prawnych i innych jedn.organiz.	-	32 140	
	0830	Wpływy z usług	11 000	13 686	124,4%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	1 051	
	0920	Pozostałe odsetki	-	657	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	32	
	2033	Dotacje celowe przek.z budż.państwa na real.własnych zadań bieżących gmin (BS-podkomponent BZ "Edukacja"-PAOW - oprogr.dla szkół)	6 000	6 000	100,0%
	2033	Dotacje celowe przek.z budż.państwa na real.własnych zadań bieżących gmin (BS-podkomponent BZ "Edukacja"-PAOW)	50 260	50 260	100,0%
	2030	Dotacje celowe przek.z budż.państwa na real.własnych zadań bieżących gmin (wyprawka szkolna - zas.rzeczowy za 100,-zł/1 ucznia)	3 600	3 600	100,0%
	2030	Dotacje celowe przek.z budż.państwa na real.własnych zadań bieżących gmin (dotacja na podręczniki)	1 573	1 573	100,0%



	2033	Dotacje celowe przek.z budz.państwa na real.włas.zadań bieżących gmin	75 812	75 812	100,0%
		SP w Nętynie (B2-950087)+ 42.375,-zł.			
		SP w Nętynie (B2-950254)+ 33.437,-zł.			
80104		Przedszkola	100 000	115 168	115,2%
	0830	Wpływy z usług	100 000	115 163	115,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5	
80110		Gimnazja	36 113	38 767	107,3%
	0580	Grzywny i inne kary pien.od osób prawnych i innych jedn.organ.	-	88	
	0830	Wpływy z usług	-	2 550	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	16	
	2033	Dotacje celowe przek.z budz.państwa na real.własnych zadań bieżących gmin (BŚ-podkomponent BZ "Edukacja"-PAOW)	36 113	36 113	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 758	2 758	100,0%
	2030	Dotacje celowe przek.z budz.państwa na real.własnych zadań bieżących gmin	2 758	2 758	100,0%
80146		Dokszc. i doskonalenie nauczycieli	97 267	97 267	100,0%
	2033	Dotacje celowe przek.z budz.państwa na real.własnych zadań bieżących gmin (PAOW)	97 267	97 267	100,0%
80195		Pozostała działalność	750	2 391	318,8%
	0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. SP.jst lub innych jedn zalicz do sekt.fin.publ. oraz innych umów o pod.charakterze	-	1 639	
	0920	Pozostałe odsetki	-	2	
	2030	Dotacje celowe przek.z budz.państwa na real.własnych zadań bieżących gmin (prace komisji kwalifikacyjnych i egzamin.w sesji letniej)	750	750	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000	1 000	100,0%
	85195	Pozostała działalność	1 000	1 000	100,0%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.samorz.teryt.oraz związków gmin lub zw.pow.na dofinans.zad.bież. (dofinansowanie badań mammograficznych - Starostwo Powiatowe)	1 000	1 000	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	418 324	427 793	102,3%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	124 943	127 634	102,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 691	
	2030	Dotacje celowe przek.z budz.państwa na real.własnych zadań bieżących gmin (zasilki okresowe o charakterze obowiązkowym)	82 543	82 543	100,0%
	2030	Dotacje celowe przek.z budz.państwa na real.własnych zadań bieżących gmin (zasilki okresowe)	42 400	42 400	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 959	205 885	101,9%
	0920	Pozostałe odsetki	-	3 926	
	2030	Dotacje celowe przek.z budz.państwa na real.własnych zadań bież. gmin	201 959	201 959	100,0%
85228		Usługi opiek. i spec.usł.opiek.	17 000	19 852	116,8%
	0830	Wpływy z usług	17 000	19 852	116,8%
85295		Pozostała działalność	74 422	74 422	100,0%
	2030	Dotacje celowe przek.z b.p. na real. zadań wł. bieżących gmin ( dożywianie uczniów)	48 122	48 122	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin poz.z innych źródeł	26 300	26 300	100,0%
854		EDUK.OPIEKA WYCHOW.	87 000	123 771	142,3%
	85401	Świetlice szkolne	87 000	123 771	142,3%
	0830	Wpływy z usług	87 000	123 771	142,3%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	762 000	746 719	98,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr.wód	102 000	1 134	1,1%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	-	1 134	
	6290	Środki na dofinans.wł.inwest.gmin ... Pozyskane z innych źródeł (ZWiK-przebudowa stacji wodociągowej ul.Łąkowa)	102 000	-	
	90002	Gospodarka odpadami	260 000	180 143	69,3%
	0830	Wpływy z usług (za wysypisko)	260 000	179 718	69,1%
	0920	Pozostałe odsetki	-	425	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	5 096	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os.prawnych i innych jedn.organiz.	-	96	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	-	5 000	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadz.środków z opl.produktowych	-	1 429	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	1 429	
90095		Pozostała działalność	400 000	558 917	139,7%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os.prawnych i innych jedn.organiz.	-	515	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	4	
	0830	Wpływy z usług	400 000	552 772	138,2%
	0840	Wpływy ze sprz.wyrob.i skł.majątk.	-	3 340	
	0920	Pozostałe odsetki	-	2 128	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	158	
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 620	2 979	113,7%
	92116	Biblioteki	2 620	2 620	100,0%
	2020	Dotacje celowe otrz.z budz.państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej ("upowszechnianie i promocja")	2 620	2 620	100,0%
	92195	Pozostała działalność	-	359	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os.prawnych i innych jedn.organiz.	-	359	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300	47 418	15806,0%
	92601	Obiekty sportowe	-	32 038	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os.prawnych i innych jedn.organiz.	-	32 038	
92695		Pozostała działalność	300	15 380	5126,7%
	0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. SP.jst lub innych jedn zalicz do sekt.fin.publ. oraz innych umów o pod.charakterze	-	328	
	0830	Wpływy z usług	-	187	
	0920	Pozostałe odsetki	-	9	
	0960	Otrz.spadki, zapisy, darow.w postaci pieniężnej	-	330	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	430	
	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	13 796	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.samorządu teryt.oraz związków gmin lub zw.pow.na dofin.zadań bież. (Gmina Kalisz i Starostwo Pow. 2x150,-zł.)	300	300	100,0%
		RAZEM DOCHODY	30 397 751	31 358 781	103,2%
		ZADANIA ZLECONE			
Dz. 750	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.	%
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 000	117 000	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 000	117 000	100,0%
		Dot.cel.otrzym.z budz.państwa na real. zadań bież z zak.admin.rząd.oraz innych zad.zł.gminie ustawami	117 000	117 000	100,0%

751		URZĘDY NACZ.ORG.WL. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄD.	39 373	37 271	94,7%
75101	2010	Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 713	2 713	100,0%
		Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real. zadań bież z zak.admin.rząd.			
		oraz innych zad.zl.gminie ustawami	2 713	2 713	100,0%
75109	2010	Wybory do rad gmin oraz referenda gminne	6 000	4 598	76,6%
		Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real. zadań bież z zak.admin.rząd.			
		oraz innych zad.zl.gminie ustawami	6 000	4 598	76,6%
75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 660	29 960	97,7%
		Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real. zadań bież z zak.admin.rząd.			
		oraz innych zad.zl.gminie ustawami	30 660	29 960	97,7%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 275 605	3 097 769	94,6%
85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spół.	2 630 328	2 455 202	93,3%
		Dot.cel.otrzym. z budż.państwa na real. zadań bież. z zak.admin.			
		rząd.oraz innych zad.zl.gminie ustawami	2 617 028	2 441 902	93,3%
	6310	Dotacje celowe przek.z budż.państwa na inwest.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 300	13 300	100,0%
85213	2010	Składki na ubezp.zdrow. oplac.za os.pob.niektóre świad.z pom.spół.	44 000	43 256	98,3%
		Dot.cel.otrzym. z budż.państwa na real. zadań bież. z zak.admin.			
		rząd.oraz innych zad.zl.gminie ustawami	44 000	43 256	98,3%
85214	2010	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	497 000	495 034	99,6%
		Dot.cel.otrzym. z budż.państwa na real. zadań bież z zak.admin.rząd.oraz innych zad.zl.gminie ustawami	497 000	495 034	99,6%
85216	2010	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9 994	9 994	100,0%
		Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real. zadań bież z zak.admin.rząd.oraz innych zad.zl.gminie ustawami	9 994	9 994	100,0%
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	92 668	92 668	100,0%
		Dot.cel.otrzym. z budż.państwa na real. zadań bież z zak.admin.rząd.oraz innych zad.zl.gminie ustawami	92 668	92 668	100,0%
85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 615	1 615	100,0%
		Dot.cel.otrzym. z budż.państwa na real. zadań bież z zak.admin.rząd.oraz innych zad.zl.gminie ustawami	1 615	1 615	100,0%
900		GOSPOD.KOM.I OCHR.ŚROD.	102 783	102 783	100,0%
90015	2010	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 783	102 783	100,0%
		Dot.cel.otrzym. z budż.państwa na real. zadań bież z zak.admin.	102 783	102 783	100,0%
		rząd.oraz innych zad.zl.gm. ust.			
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	3 534 761	3 354 823	94,9%
710		POROZUMIENIA	18 700	18 700	100,0%
71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 700	18 700	100,0%
		Cmentarze	18 700	18 700	100,0%
		Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad. bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.admin.rząd	18 700	18 700	100,0%
		POROZUMIENIA	18 700	18 700	100,0%
<b>DOCHODY GMINY OGÓLEM</b>			<b>33 951 212</b>	<b>34 732 304</b>	<b>102,3%</b>