

Gmina Drawsko Pomorskie

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2017 r.

Sierpień 2017 rok

SPIS TREŚCI:

Załącznik nr 1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.....	3
I. WSTĘP	3
II. DOCHODY BUDŻETU	8
III. WYDATKI BUDŻETU	27
III.1. GMINA – plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2017r.	48
III.2. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE, W TYM PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UE I INNYCH	75
III.3. DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA	88
III.4. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2017R.	89
III.5. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2017R.....	89
IV. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU	90
IV.1. Zakład Usług Komunalnych.....	90
IV.2. Placówki oświatowe	94
IV.3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	105
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 2017 ROKU	115
Załącznik nr 3. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK	123

SZANOWNA RADO !

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za I półrocze 2017 roku zgodnie z art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870, 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 2017 ROKU**

I. WSTĘP

I.1. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017 został przyjęty uchwałą Nr XXXV/235/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwalony budżet zamykał się kwotami:

- 69.800.795,00 zł po stronie dochodów,
- 67.616.000,00 zł po stronie wydatków,
- 2.184.795,00 zł stanowi nadwyżka (różnica między dochodami, a wydatkami).

Po uwzględnieniu wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza, w trakcie I półrocza 2017 r. zmian, plan na dzień 30.06.2017 r. zamyka się kwotami:

- 69.749.550,87 zł po stronie dochodów, które wykonano w wysokości 38.183.507,81 zł, co stanowi 54,7 % planu,
- 70.952.355,87 zł po stronie wydatków, które wykonano w wysokości 34.517.057,22 zł, co stanowi 48,6 % planu.

W miesiącu czerwcu br. do budżetu roku 2017 wprowadzono „wolne środki” w kwocie 4.508.400,-zł, 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.

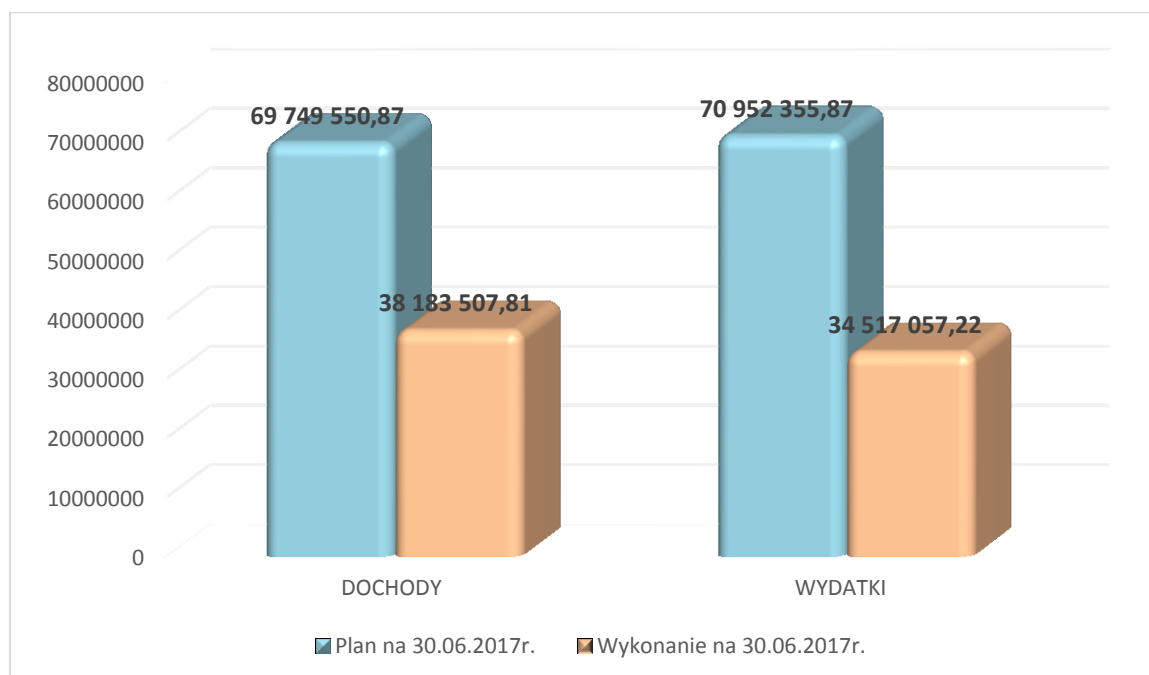
Plan i wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2017r.**I.3. INFORMACJA o kształtowaniu się dochodów, przychodów oraz wydatków, przychodów oraz nadwyżce/deficycie gminy na dzień 30 czerwca 2017 r.**

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06.2017 r. w zł
DOCHODY	69.749.550,87	38.183.507,81
WYDATKI	70.952.355,87	34.517.057,22
DEFICYC/NADWYŻKA	- 1.202.805,00	+ 3.666.450,59
PRZYCHODY - wolne środki	4.508.400,00 4.508.400,00	4.977.652,00 4.977.652,00
ROZCHODY - kredyty (spłaty rat)	3.234.795,00 3.234.795,00	1.200.000,00 1.200.000,00

Na podstawie sporządzonych sprawozdań za rok 2016 możliwe było rozliczenie roku budżetowego 2016. W wyniku rozliczenia ustalono, że „wolne środki” za rok 2016 wyniosły 4.977.652,-zł.

W I półroczu 2017r. do budżetu z „wolnych środków” wprowadzono 4.508.400,-zł, którymi:

- zabezpieczono deficyt roku 2017 – 1.273.605,-zł,
- spłaty rat kredytów w roku 2017 – 3.234.795,-zł.

Do rozdysponowania w II półroczu 2017 pozostała kwota 469.252,-zł, którą planuje się spłacić przed terminem, część kredytów z lat 2018-2019 celem poprawy wskaźników wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych,

W roku 2017 gmina, zgodnie z zawartymi umowami zawartymi z bankami, zobligowana jest do spłaty rat kredytów w łącznej kwocie **3.234.795,00 zł**, w tym wobec banków:

- BGK oddział Szczecin – 1.634.795,-zł (w I półroczu br. spłacono 0,00 zł),
- ING Szczecin - 1.100.000,-zł (w I półroczu br. spłacono 800.000,-zł),
- PKO BP SA Koszalin – 400.000,-zł (w I półroczu br. spłacono 300.000,-zł),
- Bank Polskiej Spółdzielczości – 100.000,00 zł (w I półroczu br. spłacono 100.000,-zł).

I.4. STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH na dzień 30 czerwca 2017r.

Kredyty długoterminowe - zobowiązania w łącznej kwocie **23.304.982,00 zł w tym wobec:**

- 1) PKO BP S.A. Koszalin - 7.864.863,- zł,
- 2) BGK oddział Szczecin - 1.634.795,- zł,
- 3) ING Bank Śląski Szczecin - 9.605.324,- zł,
- 4) Bank Polskiej Spółdzielczości - 4.200.000,- zł.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2017r. stanowi 33,4% dochodów planowanych.

I.5. PORĘCZENIA - udzielone wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.

- łącznie **1.600.944,93 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.)
611.897,01 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.)
729.047,92 zł (gmina poręczyła kwotę 2.804.000,- zł).

I.6. NALEŻNOŚCI wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.

1. Należności ogółem - 17.243.596,11 zł,
 - w tym wymagalne - 5.141.768,03 zł,
 - pozostałe - 12.101.828,08 zł

Na saldo należności wymagalne wskazane w punkcie składają się, w szczególności:

- podatki i opłaty lokalne - 1.284.326,39 zł,
- opłaty za odpady komunalne - 183.551,65 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 3.328.610,83 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia, dzierżawy,
przekształceń wieczystych - 100.268,00 zł,
- mandaty karne (Straż Miejska) - 78.617,89 zł,
- karta podatkowa (realizowana przez U.Skarbowe) - 25.174,81 zł,

- kary pieniężne od osób prawnych	-	8.733,-zł
- dotacja przypisana do zwrotu z uwagi na jej wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem	-	9.603,-zł,
- nienależnie pobrane i przypisane do zwrotu zasiłki okresowe i celowe z pomocy społecznej	-	120.209,-zł

I.7. Windykacja należności gminy.

W I półroczu 2017 roku wystawiono 2.612 upomnień, w tym na:

1. Podatek od środków transportowych (O.F) – 15
2. Podatek od środków transportowych O.P.– 2
3. Podatek od nieruchomości (O.F) – 804
4. Podatek od nieruchomości O. P. – 158
5. Łączne zobowiązanie pieniężne (O.F) – 609
6. Łączne zobowiązanie pieniężne O.P. – 16
7. Podatek leśny O.P – 2
8. Opłata za odpady komunalne O.F – 821
9. Opłata za odpady komunalne O.P – 15
10. Grzywna nałożona w drodze mandatu – 170

W I półroczu 2017 roku wystawiono 1.048 tytułów wykonawczych, w tym::

1. Podatek od środków transportowych O.F – 11
2. Podatek od środków transportowych O.P. – 1
3. Podatek od nieruchomości O.F. – 348
4. Podatek od nieruchomości O. P. – 39
5. Łączne zobowiązanie pieniężne O.F. – 244
6. Łączne zobowiązanie pieniężne O.P. – 11
7. Podatek leśny O.P – 0
8. Zajęcie pasa drogowego – 3
9. Opłata adiacencka - 1
10. Opłata za odpady komunalne O/F (661) – 256
11. Opłata za odpady komunalne O/P (662) – 0
12. Grzywna nałożona w drodze mandatu (191) – 134

O.P. – oznacza osoby prawne

O.F. – oznacza osoby fizyczne

Wystąpiono o wyjawienie majątku wobec jednego dłużnika (osoba fizyczna) tytułem zabezpieczenia należności w podatku od środków transportowych.

W związku z uchylaniem się podatników w regulowaniu podatków wobec gminy i bezskutecznością egzekucji administracyjnej celem zabezpieczenia tych należności w I półroczu wpisano 11 hipotek na łączną kwotę 219.930,-zł.

I.8. ZOBOWIĄZANIA:

1. Zobowiązania niewymagalne 1.413.010,50 zł:

W tym:

- 1) Gmina – 531.935,89 zł
- 2) MGOPS – 61.161,45 zł,
- 3) OŚWIATA – 454.932,44 zł,
- 4) ZUK – 364.980,72 zł.

2.Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

1.9. 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	439.615,20	-	8.589,98	330.292,60
- od osób prawnych	172.587,50	-	-	211.949,00
- od osób fizycznych	267.027,70	-	8.589,98	118.343,60
2.Podatek rolny	20.858,90	-	3.419,27	15.615,41
- od osób prawnych	3.471,40	-	-	-
- od osób fizycznych	17.387,50	-	3.419,27	15.615,41
3.Podatek leśny	-	-	-	50
- od osób fizycznych	-	-	-	50
4.Od środków transportowych	99.339,00	-	13.078,90	-
- od osób prawnych	28.247,00	-	1.808,00	-
- od osób fizycznych	71.092,00	-	11.270,90	-
5.Od spadku i darowizn	-	-	1.464,00	5.606,17
6.Odsetki podatkowe	-	-	5.138,72	44.580,90
- osoby prawne	-	-	699,00	38.778,00
-osoby fizyczne	-	-	4.439,72	5.802,90
7.Opłaty za odpady	-	-	23.667,86	10.696,80
- należność	-	-	21.309,00	10.567,80
- odsetki	-	-	2.358,86	129,00
8.Podatek od czynności cywilno-prawnych	-	-	-	3.139,97

II. DOCHODY BUDŻETU.

Gmina w I półroczu 2017 roku zrealizowała dochody ogółem w kwocie: **38.183.507,81 zł**, co przy planie, po zmianach, w wysokości **69.749.550,87 zł** stanowi 54,74%. Porównując wykonane dochody do wykonania z I półrocza 2016 roku, ich realizacja jest wyższa o 2.962.678,41 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 2017 rok	Struktura %	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Struktura %
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>39.471.919</u>	<u>56,5</u>	<u>37.762.319</u>	<u>20.313.174,31</u>	<u>53,2</u>
1.	Podatki:	19.838.000	50,3	19.838.000	11.011.512,92	54,2
	a) od nieruchomości,	17.739.000	89,4	17.739.000	9.881.395,91	89,7
	b) rolny,	900.000	4,5	900.000	440.134,67	4,0
	c) leśny,	305.000	1,5	305.000	210.446,71	1,9
	d) od środków transportowych,	514.000	2,6	514.000	261.929,31	2,4
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	4.000	0,1	4.000	2.472,28	0,0
	f) od spadków i darowizn,	25.000	0,1	25.000	8.011,02	0,1
	h) podatek od czynności cywilnoprawnych	351.000	1,8	351.000	207.123,02	1,9
2.	Oplaty:	4.985.276	12,6	5.012.276	2.778.318,62	13,7
	a) skarbowa,	300.000	6,0	300.000	186.051,06	6,7
	b) eksploatacyjna,	300.000	6,0	300.000	229.658,80	8,3
	c) lokalne (targowa)	28.000	0,6	28.000	10.286,00	0,4
	d)opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	410.000	8,2	410.000	327.616,12	11,8
	e)wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.363.795	47,5	2.393.095	1.166.137,13	42,0
	f)wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	180.000	3,6	180.000	70.517	2,5
	g)wpływy z opl.za korzyst.z wyżyw. w jedn. realiz. zadania z zakresu wych.przedszk.	300.000	6,0	330.000	178.993,65	6,4
	f) inne	1.103.481	22,1	1.071.181	609.058,86	21,9
3.	Udziały w podatk.stanowiących dochód budżetu państwa	10.636.548	27,0	10.632.185	4.880.191,62	24,0
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	10.436.548	98,1	10.432.185	4.760.778	97,6
	b) w pod.doch. od osób prawnych	200.000	1,9	200.000	119.413,62	2,4

4.	Dochody z majątku z gminy	3.761.595	9,5	1.761.595	1.211.172,24	5,9
	- opł.za zarząd i użytk.wiecz.nier.,	181.095	4,8	181.095	181.733,28	15,0
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	275.500	7,3	275.500	224.998,82	18,6
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przekoszt.użytk.wiecz. na własność	3.305.000	87,9	1.305.000	804.440,14	66,4
5.	Odsetki od środków finans. gminy grom.na rach.bank. i pozostałe odsetki	-	-	12.000	19.618,03	0,1
6.	Oplaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanow. dochody gminy	129.500	0,3	133.863	35.084,21	0,2
7.	Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych odrębnymi przepisami	36.000	0,1	36.000	32.245,79	0,2
9.	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85.000	0,2	-	-	-
10.	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	-		336.400	345.030,88	1,7
II.	<u>Subwencje ogólne:</u>	<u>13.295.222</u>	<u>19,00</u>	<u>13.718.891</u>	<u>8.022.874</u>	<u>21,0</u>
	- subwencja oświatowa,	9.423.406	70,9	9.847.075	6.086.968	75,9
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.728.130	20,5	2.728.130	1.364.064	17,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.143.686	8,6	1.143.686	571.842	7,1
III	<u>DOTACJE CELOWE:</u>	<u>17.032.954</u>	<u>24,4</u>	<u>18.136.123,26</u>	<u>9.792.923,96</u>	<u>25,7</u>
	- dotacje celowe otrz.z budżetu państwa na real.zad.bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustaw	5.935.454	34,8	6.297.994,26	3.614.096,96	36,9
	- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami adm.rządowej	13.500	0,1	13.500	6.750	0,1
	- dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.admin.rząd.zl.gm.- świadczenie wychowawcze	9.572.000	56,2	9.559.323	5.230.665	53,4
	- dotacje cel.otrym.z budż.państwa na real.własnych zadań					

	bieżących gmin	1.512.000	8,9	1.393.899	923.412,00	9,4
	- dotacje celowe z budżetu państwa na real.inwest.i zakupów inwest.własnych gmin	-	-	815.081	-	-
	- dotacje cel. otrzym. z powiatu na zad.bież. realiz. na podst. poroz.między jst.	-	-	36.000	18.000	0,2
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest.i zak.inwenst.z zakresu adm.rząd.zl.gminom w zw.z realiz.świadczenia wychowawczego,	-	-	12.677	-	-
	- dotacje celowe z bp na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm.rządowej oraz zad.zleconych ustawami	-	-	7.649	-	-
IV.	<u>POZOSTAŁE DOCHODY</u>	<u>700</u>	<u>0,1</u>	<u>132.217,61</u>	<u>54.535,54</u>	<u>0,1</u>
	- dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	85.000	19.472,63	35,7
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	-	6.558	12,0
	- wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,	700	100,0	43.700	23.131,51	42,4
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	3.517,61	5.373,40	9,9
	RAZEM	69.800.795	100%	69.749.550,87	38.183.507,81	100%

Dominujące źródło dochodów gminy stanowią dochody własne, których udział w wykonanych dochodach ogółem wyniósł 53,2 %, tj. w kwocie 20.313.174,31 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 4.880.191,62 zł przy planie 10.632.185,-zł, (45,9% planu). W analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźnik wykonania udziałów wynosił 47,1%.

Wyższe od prognozowanych są wpływy z podatku od nieruchomości, przy rocznym planie w kwocie 17.739.000,-zł wykonanie wynosi 9.881.395,91 zł, tj. 55,7%.

Dochody z opłat lokalnych przy planie w kwocie 5.012.276,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.778.318,62 zł tj. w 55,4 %.

Dochody pochodzące z majątku komunalnego zrealizowane zostały w 68,8 %, przy czym wpływy ze sprzedaży nieruchomości /lokali, gruntów/ wykonano w 61,6 %.

Należne gminie, z budżetu państwa, subwencje i dotacje wpływały w określonych prawem terminach. Kwoty subwencji wykonano w 58,5 %, natomiast dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową w 57,4 %. Plan subwencji i dotacji w okresie I półrocza był weryfikowany na mocy informacji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów oraz decyzji wydanych przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

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

1) w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, w których przy planie w kwocie 10.632.185,-zł realizacja za I półrocze wynosi 4.880.191,62 zł, tj. 45,9 %. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów z tego tytułu, gdyż wartości te ujmowane są w budżecie gminy na podstawie informacji przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.

2) opłaty wnoszone za odpady komunalne, bowiem przy planie w wysokości 2.313.000,-zł wykonanie stanowi 46,7% (1.080.586,31 zł). Egzekucja należności opłat prowadzona jest przez administrację skarbową (Urzędy Skarbowe) i niestety jest mało skuteczna. Z analizy wpływów opłat wynika, że w ewidencji istnieją osoby, które nie wywiązują się z obowiązku ich wpłaty od początku funkcjonowania systemu, t.j. od 1 lipca 2013r.

Poza tym, ryzyko niewykonania planu dochodów istnieje jedynie w pozycji sprzedaży mienia. Za zadawalające uznać należy wykonanie dochodów z tytułu:

- podatku od nieruchomości (plan 17.739.000,-zł, wykonanie 9.881.395,91 zł, t.j. 56,0%),
- podatek od środków transportowych, przy planie 514.000,-zł wykonanie wynosi 261.929,31 zł, t.j. 51%.

Tabele o numerach 4, 5, 6, 7, 8 przedstawiają dochody w układzie działów klasyfikacji budżetowej uwzględniając plan dochodów przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXV/235/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku, plan po zmianach, wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku z uwzględnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Tabela nr 4

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2017r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 rok wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianie na 30.06.2017r	Wykonanie na 30.06.2017r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	337 326,14	340 809,35	340 809,35	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	250,00	250,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	250,00	250,00	-
	01095		Pozostała działalność	-	337 326,14	340 559,35	340 559,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	846,00	846,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 408,51	2 408,51	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	337 326,14	337 304,84	337 304,84	-
020			LEŚNICTWO	7 500,00	7 500,00	10 491,67	10 491,67	-
	02095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	10 491,67	10 491,67	-
		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	10 491,67	10 491,67	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	815 081,00	1 500,40	1,65	1 498,75
	60016		Drogi publiczne gminne	-	815 081,00	1 500,40	1,65	1 498,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	-	-	1 498,75	-	1 498,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1,65	1,65	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	815 081,00	-	-	-
630			TURYSTYKA	-	-	-1,13	-1,13	-
	63095		Pozostała działalność	-	-	-1,13	-1,13	-

		0900	Wpływy z odsetek 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	-	-	-1,13	-1,13	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 690 095,00	1 695 395,00	1 163 531,17	361 052,31	802 478,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 690 095,00	1 695 395,00	1 163 531,17	361 052,31	802 478,86
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 095	1 095,00	1 095,00	1 095,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000	180 000,00	180 638,28	180 638,28	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			149,00	149,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	10 300,00	10 979,32	10 979,32	-
		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	199 000	199 000,00	165 410,69	165 410,69	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	5 000,00	12 477,43	-	12 477,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000	1 300 000,00	790 001,43	-	790 001,43
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	883,53	883,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 696,49	1 696,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	200,00	200,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 500,00	74 500,00	32 553,05	32 553,05	-
	71035		Cmentarze	74 500,00	74 500,00	32 553,05	32 553,05	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000,00	21 632,41	21 632,41	-

		0830	Wpływy z usług	11 000	11 000,00	3 681,59	3 681,59	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	478,53	478,53	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	10,52	10,52	-
		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	119 100,00	136 249,00	113 878,07	113 878,07	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 100,00	129 049,00	106 096,85	106 096,85	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 100	129 049,00	106 086,00	106 086,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	10,85	10,85	-
	75023		Urzędy gmin	-	2 200,00	6 136,54	6 136,54	0,00
		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	-	-	367,40	367,40	-
		0830	Wpływy z usług	-	2 200,00	3 990,59	3 990,59	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,17	0,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 220,71	1 220,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	557,67	557,67	-
	75075		Promocja jst	5 000	5 000	1 226,33	1 226,33	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1,73	1,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	1 224,60	1 224,60	-
	75095		Pozostała działalność	-	0	418,35	418,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	418,35	418,35	-
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 354	3 354	1 674	1 674	-

	75101		Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	3 354	3 354	1 674	1 674	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 354	3 354	1 674	1 674	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 000,00	36 000,00	26 649,59	26 649,59	-
	75416		Straż gminna (miejska)	36 000,00	36 000,00	26 649,56	26 649,56	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandat, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 000	36 000,00	25 585,56	25 585,56	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 064,00	1 064,00	-
	75495		Pozostała działalność	-	-	0,03	0,03	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	0,03	0,03	-
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZW.Z ICH POBOREM	31 601 343,00	31 630 643,00	16 777 337,36	16 777 337,36	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	4 000,00	4 000,00	2 472,28	2 472,28	-
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opl.w formie karty podatkowej	4 000	4 000,00	2 472,28	2 472,28	-
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 843 000,00	14 843 000,00	8 241 779,99	8 241 779,99	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 200 000	14 200 000,00	7 855 002,12	7 855 002,12	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000	200 000,00	86 622,94	86 622,94	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000	300 000,00	207 631,00	207 631,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 000	134 000,00	71 861,00	71 861,00	-

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000,00	158,00	158,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	626,40	626,40	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000,00	13 320,53	13 320,53	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	6 558,00	6 558,00	-
75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 057 000,00	5 061 363,00	2 822 704,22	2 822 704,22	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 539 000	3 539 000,00	2 026 393,79	2 026 393,79	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000	700 000,00	353 511,73	353 511,73	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000	5 000,00	2 815,71	2 815,71	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000	380 000,00	190 068,31	190 068,31	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000	25 000,00	8 011,02	8 011,02	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000	28 000,00	10 286,00	10 286,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000	350 000,00	206 965,02	206 965,02	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	10 000,00	10 874,21	10 874,21	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	24 363,00	13 778,43	13 778,43	-
75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 060 795,00	1 090 095,00	830 189,25	830 189,25	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	186 051,06	186 051,06	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	229 658,80	229 658,80	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00	410 000,00	327 616,12	327 616,12	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 795,00	80 095,00	85 550,82	85 550,82	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	197,20	197,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	845,25	845,25	-

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	46,99	46,99	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	223,01	223,01	-
	75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	10 636 548,00	10 632 185,00	4 880 191,62	4 880 191,62	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 436 548	10 432 185,00	4 760 778,00	4 760 778,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000,00	119 413,62	119 413,62	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 295 222	14 066 491,00	8 387 188,64	8 387 188,64	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 423 406	9 847 075,00	6 086 968,00	6 086 968,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 423 406	9 847 075,00	6 086 968,00	6 086 968,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 728 130	2 728 130,00	1 364 064,00	1 364 064,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 728 130	2 728 130,00	1 364 064,00	1 364 064,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	347 600,00	364 314,64	364 314,64	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	12 000,00	19 618,03	19 618,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	335 600,00	336 000,17	336 000,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	8 696,44	8 696,44	-
	75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 143 686	1 143 686,00	571 842,00	571 842,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 143 686	1 143 686,00	571 842,00	571 842,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 864 000,00	1 745 764,00	891 891,69	891 891,69	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	8 980,00	22 008,01	22 008,01	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	200,00	200,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	78,00	78,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	23,20	23,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	63,00	63,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	10 858,45	10 858,45	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	347,66	347,66	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-		1 376,96	1 376,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 500,00	2 580,74	2 580,74	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	6 480,00	6 480,00	6 480,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	38 802,00	19 403,00	19 403,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	38 802,00	19 403,00	19 403,00	-
	80104		Przedszkola	780 000,00	691 116,00	326 103,58	326 103,58	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	70 517,00	70 517,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			28,58	28,58	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	600 000	511 116,00	255 558,00	255 558,00	
	80105		Przedszkola specjalne	34 000	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000	-	-	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000	9 366,00	4 685,00	4 685,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000	9 366,00	4 685,00	4 685,00	-
	80110		Gimnazja	19 000	32 500,00	26 242,03	26 242,03	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	26,00	26,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	23,20	23,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	74,00	74,00	-
		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	12 049,90	12 049,90	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	51,12	51,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	975,55	975,55	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 500,00	1 042,26	1 042,26	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	935 000,00	965 000,00	493 450,07	493 450,07	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	330 000,00	178 993,65	178 993,65	-
		0830	Wpływy z usług	635 000,00	635 000,00	314 231,34	314 231,34	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	178,77	178,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	46,31	46,31	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	637,83	637,83	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	637,83	637,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	637,83	637,83	-
852			POMOC SPOŁECZNA	860 200,00	882 993,12	689 739,91	689 739,91	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000	64 000	36 485	36 485	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000	42 000	24 300	24 300	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000	22 000	12 185	12 185	-
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	59 400	59 400	77 606,15	77 606,15	-
		0830	Wpływy z usług	400		33 256,15	33 256,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		400	100,00	100,00	-
		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.)	59 000	59 000	44 250,00	44 250,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe		16 596,12	16 596,12	16 596,12	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		16 596,12	16 596,12	16 596,12	-
85216		Zasilki stałe	198 700	203 700,00	175 000,00	175 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 000	203 000,00	175 000,00	175 000,00	-
	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	700	700,00	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 100,00	192 297,00	97 360,11	97 360,11	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200,00	11,60	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500,00	1 151,51	1 151,51	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		400,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	3 197,00	3 197,00	3 197,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 000	186 000,00	93 000,00	93 000,00	-
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	14 331,70	14 331,70	-
	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000,00	14 331,70	14 331,70	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	317 000	317 000	271 978,00	271 978,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			150,00	150,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 000	317 000,00	271 716,00	271 716,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	112,00	112,00	-

	85295		Pozostała działalność	-	-	382,83	382,83	-
		0900	Wpływy z odsetek 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	-	-	5,00	5,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	377,83	377,83	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	29 135,00	29 135,00	29 135,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	29 135,00	29 135,00	29 135,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	29 135,00	29 135,00	29 135,00	-
855			RODZINA	15 573 200,00	15 573 321,00	8 399 703,84	8 399 703,84	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 583 000,00	9 583 000,00	5 234 292,75	5 234 292,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000,00	127,75	127,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	-	-	-	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wych.dzieci	9 572 000	9 559 323,00	5 230 665,00	5 230 665,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	-	10 000,00	3 500,00	3 500,00	-
		6340	Dotacje celowe otrzymane 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	12 677	12 677,00	-	-	-

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 990 200,00	5 990 200,00	3 165 290,09	3 165 290,09	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	200,00	44,08	44,08	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 000	98 000,00	2 759,74	2 759,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 774 000	5 766 351,00	3 124 818,00	3 124 818,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000	85 000,00	19 461,78	19 461,78	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	-	33 000,00	18 206,49	18 206,49	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	7 649,00	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	121,00	121,00	121,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	121,00	121,00	121,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 636 000,00	2 636 000,00	1 266 492,19	1 266 508,19	-16,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	81,20	81,20	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	-	-	81,20	81,20	-

		opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
90002		Gospodarka odpadami	2 313 000,00	2 313 000,00	1 087 694,01	1 087 694,01	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 313 000,00	2 313 000,00	1 080 586,31	1 080 586,31	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	6 244,17	6 244,17	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	5,89	5,89	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	857,64	857,64	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	135 000,00	65 579,42	65 579,42	-
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	135 000,00	135 000,00	65 575,76	65 575,76	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3,66	3,66	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	691,78	691,78	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	0,44	0,44	-
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	3 000,00	3 000,00	367,32	367,32	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,02	0,02	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	324,00	324,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	52 980,18	52 980,18	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	52 860,62	52 860,62	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	119,56	119,56	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	389,82	389,82	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	389,82	389,82	-
90095		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	59 075,78	59 091,78	-16,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1,41	1,41	-
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	54 317,29	54 317,29	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-16,00	-	-16,00
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	11,85	11,85	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	4 761,23	4 761,23	-

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 281,00	70 281,00	38 517,09	38 517,09	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 281,00	70 281,00	38 517,09	38 517,09	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	2,27	2,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 281,00	34 281,00	20 514,82	20 514,82	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	36 000,00	18 000,00	18 000,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	9 517,61	11 778,09	11 778,09	-
	92601		Obiekty sportowe	-	-	3 857,92	3 857,92	-
		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	-	-	2 929,46	2 929,46	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	3,46	3,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	925,00	925,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	3 517,61	6 660,54	6 660,54	-
		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	-	-	351,98	351,98	-
		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	-	-	1 312,99	1 312,99	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	3 517,61	4 995,57	4 995,57	-
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 259,63	1 259,63	-

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	1 258,84	1 258,84	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,79	0,79	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	-	-	-
RAZEM DOCHODY			69 800 795,00	69 749 550,87	38 183 507,81	37 379 546,20	803 961,61

Tabela nr 5

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2017r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	337.326,14	337.304,84	337.304,84	-
750	75011	2010	114.100,00	129.049,00	106.086,00	106.086,00	-
751	75101	2010	3.354,00	3.354,00	1.674,00	1.674,00	-
852	85213	2010	42.000,00	42.000,00	24.300,00	24.300,00	-
852	85215	2010	-	16.596,12	16.596,12	16.596,12	-
852	85219	2010	2.000,00	3.197,00	3.197,00	3.197,00	-
855	85501	2060	9.572.000,00	9.559.323,00	5.230.665,00	5.230.665,00	-
855	85501	6340	-	12.677,00	-	-	-
855	85502	2010	5.774.000,00	5.766.351,00	3.124.818,00	3.124.818,00	-
855	85502	6310	-	7.649,00	-	-	-
855	85503	2010	-	121,00	121,00	121,00	-
	Razem		15.507.454,00	15.877.643,26	8.844.761,96	8.844.761,96	-

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 2017r.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	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 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	410.000	410.000	327.616,12	327.616,12	-
	Razem		410.000	410.000	327.616,12	327.616,12	-

Tabela nr 8

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017r.

W złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje – Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	2320	-	36.000	18.000	18.000	-
	Razem		-	36.000	18.000	18.000	-