

Gmina Drawsko Pomorskie

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2018 r.

Sierpień 2018 rok

SPIS TREŚCI:

Załącznik nr 1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.....	3
I. WSTĘP	3
II. DOCHODY BUDŻETU	8
III. WYDATKI BUDŻETU	31
III.1. GMINA – plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2018r.	52
III.2. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE, W TYM PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UE I INNYCH	97
III.3. DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA	107
III.4. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2018R.	108
III.5. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2018R.....	108
IV. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU	110
IV.1. Zakład Usług Komunalnych.....	110
IV.2. Placówki oświatowe	114
IV.3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	146
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 2018 ROKU	157
Załącznik nr 3. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK	165

SZANOWNA RADO !

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za I półrocze 2018 roku zgodnie z art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077, z późn.zm.) oraz Uchwały Nr LVIII/433/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE WRAZ Z
JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

I. WSTĘP

I.1. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018 został przyjęty uchwałą Nr LII/368/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwalony budżet zamykał się kwotami:

- 73.400.030,00 zł po stronie dochodów,
- 71.800.000,00 zł po stronie wydatków,
- 1.600.030,00 zł stanowiła nadwyżka (różnica między dochodami, a wydatkami).

Po uwzględnieniu, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza, w trakcie I półrocza 2018 r. zmian, plan na dzień 30.06.2018 r. zamyka się kwotami:

- 73.794.350,69 zł po stronie dochodów, które wykonano w wysokości 40.352.443,39 zł, co stanowi 54,7 % planu,
- 73.964.320,69 zł po stronie wydatków, które wykonano w wysokości 34.207.782,98 zł, co stanowi 46,2 % planu.

W miesiącach lutym i marcu br., do budżetu roku 2018 wprowadzono częściowo „wolne środki” wypracowane za 2017r. w kwocie 1.770.000,-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 kredyt 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.

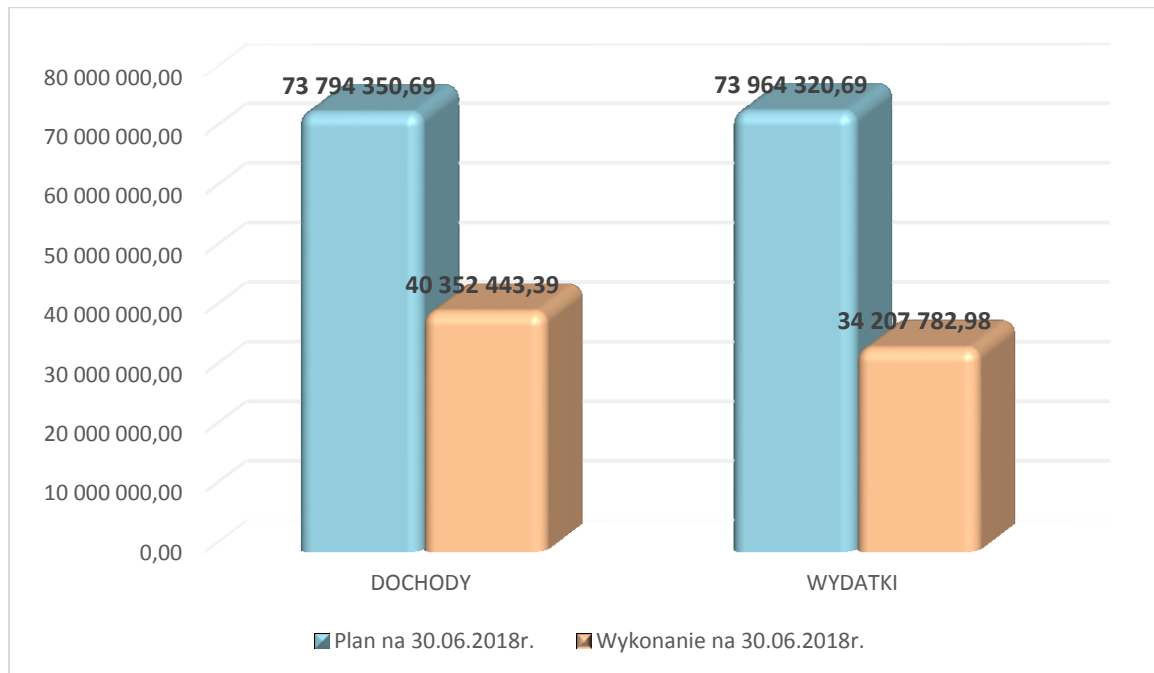
Plan i wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2018r.**I.2. INFORMACJA o kształtowaniu się dochodów, przychodów oraz wydatków, przychodów oraz nadwyżce/deficycie gminy na dzień 30 czerwca 2018 r.**

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06.2018 r. w zł
DOCHODY	73.794.350,69	40.352.443,39
WYDATKI	73.964.320,69	34.207.782,98
DEFICYC/NADWYŻKA W tym: z wolnych środków	- 169.970,00 169.970,00	+ 6.144.660,41
PRZYCHODY, w tym: - kredyty - wolne środki	4.570.000,00 2.800.000,00 1.770.000,00	4.203.544,10 - 4.203.544,10
ROZCHODY - kredyty (spłaty rat)	4.400.030,00 4.400.030,00	2.300.030,00 2.300.030,00

„Wolne środki” wyliczone na podstawie sprawozdań sporządzonych za 2017r. wynoszą 4.203.544,10 zł, z której w I półroczu 2018r. rozdysponowano 1.770.000,-zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów – 1.600.030,-zł,
- pokrycie deficytu budżetowego – 169.970,-zł

Pozostała kwota 2.433.544,10 zł zostanie rozdysponowana w II półroczu br. celem pokrycia brakujących wydatków, w tym głównie oświatowych.

W roku 2018 gmina, zgodnie z zawartymi umowami bankowymi gmina, zobligowana jest do spłaty rat kredytów w łącznej kwocie **4.400.030,00 zł**, w tym wobec banków:

- ING Szczecin - 3.000.000,-zł (w I półroczu br. spłacono 1.500.000,-zł),
- PKO BP SA Koszalin – 1.300.030,-zł (w I półroczu br. spłacono 700.030,-zł),
- Bank Polskiej Spółdzielczości – 100.000,-zł (w I półroczu br. spłacono 100.000,-zł).

I.3. STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH na dzień 30 czerwca 2018r.

Kredyty długoterminowe - zobowiązania w łącznej kwocie **18.970.157,00 zł**, w tym wobec:

- 1) PKO BP S.A. Koszalin - 6.964.833,- zł,
- 2) ING Bank Śląski Szczecin - 7.905.324,- zł,
- 3) Bank Polskiej Spółdzielczości - 4.100.000,- zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018r. stanowi 25,7% dochodów planowanych.

I.4. PRZYCHODY na dzień 30 czerwca 2018r.

W II półroczu br. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, gmina planuje zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie **2.800.000,-zł** z przeznaczeniem na spłaty kredytów wcześniej zaciągniętych.

I.5. PORECZENIA - udzielone wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

- łącznie **1.354.057,74 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.)
589.324,82 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.)
504.732,92 zł (gmina poręczyła kwotę 2.804.000,- zł).

I.6. NALEŻNOŚCI wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

1. Należności ogółem - 17.505.096,22 zł,
 - w tym wymagalne - 5.397.176,84 zł,
 - pozostałe - 12.107.919,38 zł

I.7. Windykacja należności gminy:

W I półroczu 2018 roku wystawiono 2.586 upomnień, w tym na:

1. Podatek od środków transportowych (O.F) – 19
2. Podatek od środków transportowych O.P.– 3
3. Podatek od nieruchomości (O.F) – 825
4. Podatek od nieruchomości O. P. – 40
5. Łączne zobowiązanie pieniężne (O.F) – 628
6. Łączne zobowiązanie pieniężne O.P. – 9
7. Podatek leśny O.P – 8
8. Opłata za odpady komunalne O.F – 846
9. Opłata za odpady komunalne O.P – 21
10. Grzywna nałożona w drodze mandatu – 66
11. Opłata za parkowanie O.F. – 100
12. Opłata za parkowanie O.P. - 21

W I półroczu 2018 roku wystawiono 945 tytułów wykonawczych, w tym na:

1. Podatek od środków transportowych O.F – 8
2. Podatek od środków transportowych O.P. – 3
3. Podatek od nieruchomości O.F. – 256
4. Podatek od nieruchomości O. P. – 24
5. Łączne zobowiązanie pieniężne O.F. – 272
6. Łączne zobowiązanie pieniężne O.P. – 4
7. Podatek leśny O.P – 1
8. Zajęcie pasa drogowego – 5
9. Opłata adiacencka - 0
10. Opłata za odpady komunalne O.F. (661) – 295
11. Opłata za odpady komunalne O.P. (662) – 5
12. Grzywna nałożona w drodze mandatu (191) – 41
13. Opłata za parkowanie O.F. - 31

O.P. – oznacza osoby prawne

O.F. – oznacza osoby fizyczne

I.8. ZOBOWIĄZANIA:

1. Zobowiązania niewymagalne 2.103.729,51 zł:

W tym:

- 1) Gmina – 1.207.935,46 zł
- 2) MGOPS – 85.874,54 zł,
- 3) OŚWIATA – 501.063,45 zł,
- 4) ZUK – 308.856,06 zł.

2. Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

I.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	467.424,70	15.174,55	7.528,13	-
- od osób prawnych	186.992,70	13.354,55	-	-
- od osób fizycznych	280.432,00	1.820.000	7.528,13	-
2.Podatek rolny	21.459,24	-	4.090,78	-
- od osób prawnych	3.417,80	-	-	-
- od osób fizycznych	18.041,44	-	4.090,78	-
3.Podatek leśny	-	-	-	-
- od osób fizycznych	-	-	-	-
4.Od środków transportowych	91.378,00	-	7.968,00	-
- od osób prawnych	28.413,00	-	-	-
- od osób fizycznych	62.965,00	-	7.968,00	-
5.Od spadku i darowizn	-	-	-	1.404,90
6.Odsetki podatkowe	-	-	844,62	106
- osoby prawne	-	-	27,00	
-osoby fizyczne	-	-	817,62	106
7.Opłaty za odpady	-	-	65,00	-
- należność	-	-	65,00	-
- odsetki	-	-	-	-
8.Podatek od czynności cywilno-prawnych	-	-	-	-

II. DOCHODY BUDŻETU.

Gmina w I półroczu 2018 roku zrealizowała dochody ogółem w kwocie: **40.352.443,39 zł**, co przy planie, po zmianach, w wysokości **73.794.350,69 zł** stanowi 54,7%. Porównując wykonane dochody do wykonania z I półrocza 2017 roku, ich realizacja jest wyższa o 2.168.935,58 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 2018 rok	Struktura %	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Struktura %
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>38.174.741</u>	<u>52,0</u>	<u>39.101.381</u>	<u>21.424.882,95</u>	<u>53,1</u>
1.	Podatki:	20.985.595	55,0	21.495.495	11.981.362,08	55,9
	a) od nieruchomości,	18.948.395	90,3	19.458.295	10.690.001,16	89,2
	b) rolny,	820.000	3,9	820.000	505.416,01	4,2
	c) leśny,	324.000	1,5	324.000	217.432,55	1,8
	d) od środków transportowych,	485.000	2,3	485.000	265.559,08	2,2
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	4.200	0,1	4.200	2.735,72	0,1
	f) od spadków i darowizn,	24.000	0,1	24.000	25.425,10	0,2
	h) podatek od czynności cywilnoprawnych	380.000	1,8	380.000	274.792,46	2,3
2.	Oplaty:	3.655.000	9,6	3.971.790	2.054.453,97	9,6
	a) skarbowa,	300.000	8,2	300.000	182.393,26	8,9
	b) eksploatacyjna,	350.000	9,6	350.000	200.905,80	9,8
	c) lokalne (targowa)	22.000	0,6	22.000	12.720,00	0,6
	d)opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	418.000	11,4	418.000	323.688,53	15,7
	e)opłaty za odbiór odpadów komunalnych	2.315.000	63,3	2.615.000	1.090.328,22	53,1
	f)inne opłaty	250.000	6,9	266.790	244.418,16	11,9
3.	Pozostałe dochody:	1.354.000	3,5	1.354.000	778.047,11	3,6
	a)wpływy z opłat za korzystanie z wych.przedszkolnego	110.000	8,1	110.000	74.065,34	9,5
	b)wpływy z opł.za korzyst.z wyżyw.w jedn.realiz.zadania z zakresu wych.przedszk.	270.000	20,0	270.000	143.876,75	18,5
	c) wpływy z usług	971.000	71,7	971.000	480.601,23	61,8
	d)wpływy z różnych dochodów	3.000	0,2	3.000	79.503,79	10,2
4.	Udziały w podatk.stanowiących dochód budżetu państwa	10.722.831	28,1	10.722.831	5.371.549,54	25,1

	a) w pod.doch.od osób fizycznych	10.522.831	98,1	10.522.831	5.074.682	94,5
	b) w pod.doch. od osób prawnych	200.000	1,9	200.000	296.867,54	5,5
5.	Dochody z majątku z gminy	1.357.125	3,6	1.357.125	994.474,01	4,6
	- opł.za zarząd i użyt.k.wiecz.nier.,	226.095	16,7	226.095	182.387,61	18,3
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	320.030	23,6	320.030	255.636,63	25,7
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przekoszt.użytk.wiecz. na własność	811.000	59,7	811.000	556.449,77	56,0
6.	Odsetki od środków finans. gminy grom.na rach.bank. i pozostałe odsetki	3.400	-	3.400	40.052,16	0,2
7.	Oplaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanow. dochody gminy	40.000	0,1	40.000	44.501,46	0,2
8.	Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych odrębnymi przepisami	40.000	0,1	40.000	17.864,61	0,1
9.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	50	-
10.	Zwrot nadpłat (w tym: VAT z lat ubiegłych)	-	-	116.740	142.528,01	0,7
II.	<u>Subwencje ogólne:</u>	<u>14.298.000</u>	<u>19,5</u>	<u>14.052.279</u>	<u>8.204.462</u>	<u>20,3</u>
	- subwencja oświatowa,	10.457.847	73,1	10.212.126	6.284.384	76,6
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.844.535	19,9	2.844.535	1.422.270	17,3
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	995.618	7,0	995.618	497.808	6,1
III	<u>DOTACJE CELOWE:</u>	<u>20.877.289</u>	<u>28,4</u>	<u>20.590.690,69</u>	<u>10.621.130,44</u>	<u>26,3</u>
	- dotacje celowe otrz.z budżetu państwa na real.zad.bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustaw	6.112.943	29,3	7.372.654,09	3.657.121,69	34,4
	- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami adm.rządowej	13.500	0,1	13.500	13.500	0,1
	- dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.admin.rząd.zl.gm.- świadczenie wychowawcze	10.003.000	47,9	9.228.000	4.850.000	45,7
	- dotacje cel.otrym.z					

	budż.państwa na real.własnych zadań bieżących gmin	1.447.846	6,9	1.481.594,60	888.994,60	8,4
	- dotacje cel. otrzym. z powiatu na zad.bież. realiz. na podst. poroz.między jst.	-	-	40.000	20.000	0,2
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6208)	-	-	154.942	165.189,88	1,5
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257)	2.300.000	11,0	2.300.000	1.019.819,99	9,6
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2008)	-	-	-	6.504,28	0,1
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.000.000	4,8	-	-	-
IV.	<u>POZOSTAŁE DOCHODY</u>	<u>50.000</u>	<u>0,1</u>	<u>50.000</u>	<u>101.968</u>	<u>0,3</u>
	- dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	35.000	70,0	35.000	31.253,41	30,7
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	-	6.500	6,4
	- wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,	15.000	30,0	15.000	39.280,84	38,5
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji					

	oraz płatności	-	-	-	2.793,75	2,7
-	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	-	-	-	22.140	21,7
	RAZEM	73.400.030	100%	73.794.350,69	40.352.443,39	100%

Dominujące źródło dochodów gminy stanowią dochody własne, których udział w wykonanych dochodach ogółem wyniósł 53,1 %, tj. w kwocie 21.424.882,95 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 5.371.549,54 zł przy planie 10.722.831,-zł, (50,1% planu). W analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźnik wykonania udziałów wynosił 45,9%.

Wyższe od prognozowanych są wpływy z podatku od nieruchomości, przy rocznym planie w kwocie 19.458.295,-zł wykonanie wynosi 10.690.001,16 zł, tj. 54,9%.

Dochody z opłat lokalnych przy planie w kwocie 3.971.790,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.054.453,97 zł tj. w 51,7 %.

Dochody pochodzące z majątku komunalnego zrealizowane zostały w 73,3 %, przy czym wpływy ze sprzedaży nieruchomości /lokali, gruntów/ wykonano w 68,6 %. W podatku tym wyraźnie widać tendencje wzrostowe, bowiem z porównaniem z I półroczem 2017r. dochody w I półroczu 2018r. wzrosły o 809 tys.zł.

Należne gminie, z budżetu państwa, subwencje i dotacje wpływały w określonych prawem terminach. Kwoty subwencji wykonano w 58,4 %, natomiast dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową w 49,6 %. 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 10.522.831,-zł realizacja za I półrocze wynosi 5.074.682,-zł, tj. 48,2 %. 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 2.615.000,-zł wykonanie stanowi 41,7% (1.090.328,22 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.

3) Wpływy ze sprzedaży mienia wykonano w 68,6%, co jest zadawalające i wydaje się, że z końcem roku zostaną wykonane w zaplanowanej kwocie.

4) Dochody pochodzące z dofinansowania unijnego przy planie w wysokości 2.454.942,-zł wykonano w 48,3% (w kwocie 1.185.009,87 zł). Dofinansowanie dotyczy inwestycji, t.j.: „Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego”.

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 LII/368/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, plan po zmianach, wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku z uwzględnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2018r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 rok wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018r	Wykonanie na 30.06.2018r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	307 502,33	334 476,54	334 476,54	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	26 974,21	26 974,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 746,62	2 746,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	24 227,59	24 227,59	-
	01095		Pozostała działalność	-	307 502,33	307 502,33	307 502,33	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	307 502,33	307 502,33	307 502,33	-
020			LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	10 697,88	10 697,88	-
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 697,88	10 697,88	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakt.	10 000	10 000	10 697,88	10 697,88	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000	-	2 576,86	2 576,86	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	1 576,86	1 576,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 576,86	1 576,86	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000	-	1 000,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 000,00	1 000,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000	-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 291 095,00	1 291 095,00	948 658,55	392 955,68	555 702,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 291 095,00	1 291 095,00	948 658,55	392 955,68	555 702,87
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd,	1 095	1 095,00	1 095,00	1 095,00	-

		użytkowanie i służebności					
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000	225 000,00	181 292,61	181 292,61	-
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorn.i kosztów upomnień	-	-	2 618,72	2 618,72	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000,00	2 238,27	2 238,27	-
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	244 000	244 000,00	187 272,81	187 272,81	-
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow.wiecz. przysług. osobom fiz.w prawo własności	5 000	5 000,00	14 867,08	-	14 867,08
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k. wieczystego nieruchomości	806 000	806 000,00	540 835,79	-	540 835,79
		0920 Pozostałe odsetki	-	-	14 215,14	14 215,14	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 602,43	2 602,43	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 620,70	1 620,70	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 500,00	66 500,00	55 292,89	55 292,89	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	6 225,42	6 225,42	-
		0920 Pozostałe odsetki	-	-	3,85	3,85	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	6 221,57	6 221,57	-
	71035	Cmentarze	66 500,00	66 500,00	47 118,37	47 118,37	-
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000	42 000,00	31 225,12	31 225,12	-
		0830 Wpływy z usług	11 000	11 000,00	1 663,03	1 663,03	-
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	721,70	721,70	-
		0920 Pozostałe odsetki	-	-	8,52	8,52	-
		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	13 500,00	13 500,00	-

	71095		Pozostała działalność	-	-	1 949,10	1 949,10	25,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 949,10	1 949,10	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 600,00	151 489,79	119 910,04	119 884,84	25,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 600,00	141 489,79	114 206,69	114 206,69	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 600	141 489,79	114 197,39	114 197,39	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	9,30	9,30	-
	75023		Urzędy gmin	7 000,00	7 000,00	4 743,48	4 718,28	25,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.	-	-	340,00	340,00	-
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	3 635,27	3 635,27	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	25,20	-	25,20
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,13	0,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	119,70	119,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	623,18	623,18	-
	75075		Promocja jst	3 000	3 000	262,01	262,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000,00	262,01	262,01	-
	75095		Pozostała działalność	-	0,00	697,86	697,86	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	479,67	479,67	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	50,00	50,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	168,19	168,19	-

751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 343	3 343	1 674	1 674	-
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	3 343	3 343	1 674	1 674	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 343	3 343	1 674	1 674	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 500,00	41 500,00	21 863,41	21 863,41	-
	75414		Obrona cywilna	-	-	4 392,60	4 392,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	4 392,60	4 392,60	-
	75416		Straż gminna (miejska)	41 500,00	41 500,00	17 424,41	17 424,41	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandaty, i innych kar pienięż.od osób fizycznych	40 000	40 000,00	16 531,21	16 531,21	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500	1 500,00	893,20	893,20	-
	75495		Pozostała działalność	-	-	46,40	46,40	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	46,36	46,36	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzyst. dotacji oraz płatności	-	-	0,04	0,04	-
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 030 426,00	33 540 326,00	18 296 094,20	18 296 094,20	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	4 200,00	4 200,00	2 735,72	2 735,72	-
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opl.w formie karty podatkowej	4 200	4 200,00	2 735,72	2 735,72	-

	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organiz.	15 943 395,00	16 453 295,00	8 770 107,57	8 770 107,57	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 348 395	15 858 295,00	8 364 391,03	8 364 391,03	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000	120 000,00	82 263,88	82 263,88	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320 000	320 000,00	213 888,00	213 888,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000	135 000,00	78 234,70	78 234,70	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	-	1 500,00	1 500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	529,10	529,10	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000,00	22 800,86	22 800,86	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	6 500,00	6 500,00	-
	75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokaln.od osób fiz.	5 112 000,00	5 112 000,00	3 279 763,33	3 279 763,33	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000	3 600 000,00	2 325 610,13	2 325 610,13	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000	700 000,00	423 152,13	423 152,13	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000	4 000,00	3 544,55	3 544,55	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000	350 000,00	187 324,38	187 324,38	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000	24 000,00	25 425,10	25 425,10	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000	22 000,00	12 720,00	12 720,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000	380 000,00	273 292,46	273 292,46	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	20,00	20,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000	12 000,00	9 743,99	9 743,99	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000,00	18 908,59	18 908,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	22,00	22,00	-

	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 248 000,00	1 248 000,00	871 938,04	871 938,04	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	182 393,26	182 393,26	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	200 905,80	200 905,80	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	418 000,00	418 000,00	323 688,53	323 688,53	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	162 444,37	162 444,37	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	200,00	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	684,40	684,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 599,05	1 599,05	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	22,63	22,63	-
	75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	10 722 831,00	10 722 831,00	5 371 549,54	5 371 549,54	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 522 831	10 522 831,00	5 074 682,00	5 074 682,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000,00	296 867,54	296 867,54	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 298 700	14 169 719,00	8 352 298,98	8 352 298,98	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 457 847	10 212 126,00	6 284 384,00	6 284 384,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 457 847	10 212 126,00	6 284 384,00	6 284 384,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 844 535	2 844 535,00	1 422 270,00	1 422 270,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 844 535	2 844 535,00	1 422 270,00	1 422 270,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700	117 440,00	147 836,98	147 836,98	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	445,00	445,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700,00	19 470,96	19 470,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	116 740,00	120 518,74	120 518,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	7 402,28	7 402,28	-
	75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	995 618	995 618,00	497 808,00	497 808,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	995 618	995 618,00	497 808,00	497 808,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 573 846,00	1 698 187,48	1 037 307,63	1 015 167,63	22 140,00

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28 000,00	70 634,66	48 494,66	22 140,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	155,40	155,40	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	52,00	52,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	46,40	46,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	217,00	217,00	-
		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	-	-	12 222,16	12 222,16	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	553,47	553,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	6 567,71	6 567,71	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	280,00	280,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	400,52	400,52	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	22 140,00	-	22 140,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 770,00	72 610,00	39 961,17	39 961,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	3 655,17	3 655,17	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 770,00	72 610,00	36 306,00	36 306,00	-
	80104		Przedszkola	579 872,00	585 390,00	311 835,64	311 835,64	-

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	74 065,34	74 065,34	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	74,30	74,30	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	469 872	475 390,00	237 696,00	237 696,00	-
80105		Przedszkola specjalne	37 650	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 650	-	-	-	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 554	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 554	-	-	-	-
80110		Gimnazja	19 000	19 000,00	10 114,74	10 114,74	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	52,00	52,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	18,00	18,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000	19 000,00	9 946,35	9 946,35	-
	0920	Pozostałe odsetki			1,84	1,84	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			83,40	83,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów			13,15	13,15	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	856 000,00	856 000,00	467 573,94	467 573,94	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	143 876,75	143 876,75	-
	0830	Wpływy z usług	586 000,00	586 000,00	323 500,74	323 500,74	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	187,69	187,69	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	8,76	8,76	-

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcz., materiałów eduk. lub materiałów ćwiczeniowych	-	137 187,48	137 187,48	137 187,48	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. usta	-	137 187,48	137 187,48	137 187,48	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	382,69	382,69	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	382,69	382,69	-
		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	-	-	3,00	3,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	21,98	21,98	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	357,71	357,71	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 014 674,00	1 047 015,38	642 775,53	642 775,53	-
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobierające niektóre świadczenia społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000	73 000	38 429	38 429	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 000	43 000	23 429	23 429	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000	30 000	15 000	15 000	-
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	149 000	149 000	64 324,44	64 324,44	-

	0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	27 307,44	27 307,44	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	40,00	40,00	-
	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.)	69 000	69 000	36 660,00	36 660,00	-
	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	-	-	317,00	317,00	-
85215		Dotatki mieszkaniowe	-	10 113,78	10 113,78	10 113,78	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm.ustawami	-	10 113,78	10 113,78	10 113,78	-
85216		Zasilki stałe	256 000	256 000,00	169 709,01	169 709,01	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256 000	256 000,00	168 810,00	168 810,00	-
	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	-	-	899,01	899,01	-
85219		Óśrodki pomocy społecznej	190 674,00	195 309,00	100 334,10	100 334,10	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174	174,00			-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500,00	1 201,10	1 201,10	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	5 635,00	5 635,00	5 635,00	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 000	187 000,00	93 498,00	93 498,00	-
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	46 592,60	33 435,20	33 435,20	-
	0830	Wpływy z usług	29 000	29 000,00	15 842,60	15 842,60	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	17 592,60	17 592,60	17 592,60	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	317 000	317 000	226 430,00	226 430,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 000	317 000,00	226 430,00	226 430,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	29 002,00	29 002,00	29 002,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	29 002,00	29 002,00	29 002,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	29 002,00	29 002,00	29 002,00	-
855		RODZINA	15 998 316,00	16 002 698,71	7 979 075,92	7 979 075,92	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 008 200,00	9 233 200,00	4 872 550,05	4 872 550,05	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	892,03	892,03	-
	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 wychowaniu dzieci	10 003 000	9 228 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	-
	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	5 000	5 000,00	21 658,02	21 658,02	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	5 990 116,00	5 994 239,71	3 103 266,87	3 103 266,87	-

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek., opłaty komorn.i kosztów upomnień	116	116,00	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2 934,35	2 934,35	-
	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	5 945 000	5 949 123,71	3 054 123,71	3 054 123,71	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000	35 000,00	31 244,11	31 244,11	-
	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	10 000,00	14 964,70	14 964,70	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	259,00	259,00	259,00	-
	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	-	259,00	259,00	259,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	-	775 000,00	3 000,00	3 000,00	-
	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	-	775 000,00	3 000,00	3 000,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 636 000,00	3 090 942,00	1 440 176,02	1 274 986,14	165 189,88
	90001	Gospod.ściekowa i ochrona wód	-	154 942,00	165 189,88	-	165 189,88
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	-	154 942,00	165 189,88	-	165 189,88

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ.					
	90002		Gospodarka odpadami	2 318 000,00	2 618 000,00	1 099 607,83	1 099 607,83	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 315 000,00	2 615 000,00	1 090 328,22	1 090 328,22	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	698,00	698,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	6 333,60	6 333,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	2 037,01	2 037,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	11,00	11,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	200,00	200,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	135 000,00	55 729,48	55 729,48	-
		0830	Wpływy z usług (ZUK)	135 000,00	135 000,00	51 781,77	51 781,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 947,71	3 947,71	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	307,79	307,79	-
		0830	Wpływy z usług (ZUK)	3 000,00	3 000,00	289,38	289,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			18,41	18,41	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	172,04	172,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	172,04	172,04	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	52 818,03	52 818,03	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	52 632,69	52 632,69	-
		0920	Pozostałe odsetki			185,34	185,34	-
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	66 350,97	66 350,97	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	4 095,37	4 095,37	-
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	56 581,00	56 581,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	27,88	27,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	5 646,72	5 646,72	-

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 300 000,00	2 340 000,00	1 065 621,96	45 801,97	1 019 819,99
	92109		Domy i ośr.kultury, świetl.i kluby	-	40 000,00	44 928,36	44 928,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	24 928,36	24 928,36	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	40 000,00	20 000,00	20 000,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 300 000,00	2 300 000,00	1 019 866,45	46,46	1 019 819,99
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	46,46	46,46	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow. js	2 300 000,00	2 300 000,00	1 019 819,99	-	1 019 819,99
	92195		Pozostała działalność	-	-	827,15	827,15	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	1,56	1,56	-
		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	-	-	5,59	5,59	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	820,00	820,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	5 030,00	5 030,00	14 558,29	14 558,29	-
	92601		Obiekty sportowe	-	-	3 601,60	3 601,60	-

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	2 590,29	2 590,29	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	11,31	11,31	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 000,00	1 000,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	3 589,97	3 589,97	-
	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	-	-	273,81	273,81	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	310,00	310,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	1 390,16	1 390,16	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzyst. dotacji oraz płatności	-	-	1 616,00	1 616,00	-
92695		Pozostała działalność	5 030,00	5 030,00	7 366,72	7 366,72	-
	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	5 030,00	5 030,00	862,35	862,35	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,09	0,09	-

	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	-	-	6 504,28	6 504,28	-
RAZEM DOCHODY			73 400 030,00	73 794 350,69	40 352 443,39	38 589 565,45	1 762 877,94

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 2018r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	307.502,33	307.502,33	307.502,33	-
750	75011	2010	120.600,00	141.489,79	114.197,39	114.197,39	-
751	75101	2010	3.343,00	3.343,00	1.674,00	1.674,00	-
801	80153	2010	-	137.187,48	137.187,48	137.187,48	-
852	85213	2010	43.000,00	43.000,00	23.429,00	23.429,00	-
852	85215	2010	-	10.113,78	10.113,78	10.113,78	-
852	85219	2010	1.000,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	-
855	85501	2060	10.003.000,00	9.228.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	-
855	85502	2010	5.945.000,00	5.949.123,71	3.054.123,71	3.054.123,71	-
855	85503	2010	-	259,00	259,00	259,00	-
855	85504	2010	-	775.000	3.000	3.000,00	-
	Razem		16.115.943	16.600.654,09	8.507.121,69	8.507.121,69	-

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 2018r.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	13 500	13.500	13.500	13.500	-
	Razem		13 500	13.500	13.500	13.500	-

Tabela nr 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	418.000	418.000	323.688,53	323.688,53	-
	Razem		418.000	418.000	323.688,53	323.688,53	-

Tabela nr 8

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018r.

W złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje – Plan na 2018 rok	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	2320	-	40.000	20.000	20.000	-
	Razem		-	40.000	20.000	20.000	-