



Gmina Drawsko Pomorskie

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2019 r.

Sierpień 2019 rok

SPIS TREŚCI:

Załącznik nr 1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.....	3
I. WSTĘP	3
II. DOCHODY BUDŻETU	8
III. WYDATKI BUDŻETU	27
III.1. GMINA – plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2019r.	51
III.2. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE, W TYM PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UE I INNYCH	104
III.3. DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA	113
III.4. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2019R.	114
III.5. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2019R.....	114
IV. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU	116
IV.1. Zakład Usług Komunalnych.....	116
IV.2. Placówki oświatowe	119
IV.3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	134
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 2019 ROKU	143
Załącznik nr 3. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK	154

SZANOWNA RADO !

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za I półrocze 2019 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 2019 ROKU**

I. WSTĘP

I.1. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy Drawsko Pomorskie na rok 2019 został przyjęty uchwałą Nr LXVI/512/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w kwotach:

- 77.965.324,-zł po stronie dochodów,
- 77.960.000,-zł po stronie wydatków,
- 5.324,-zł stanowiła nadwyżka (różnica między dochodami, a wydatkami).

Po uwzględnieniu, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza, w trakcie I półrocza 2019 r. zmian, plan na dzień 30.06.2019 r. zamyka się kwotami:

- 80.740.733,81 zł po stronie dochodów, które wykonano w wysokości 43.642.438,12 zł, co stanowi 54,1 % planu,
- 81.518.695,52 zł po stronie wydatków, które wykonano w wysokości 37.927.447,83 zł, co stanowi 46,5 % planu.

W miesiącu kwietniu br., do budżetu roku 2019 wprowadzono częściowo „wolne środki” wypracowane za 2018r. w kwocie 819.000,-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.

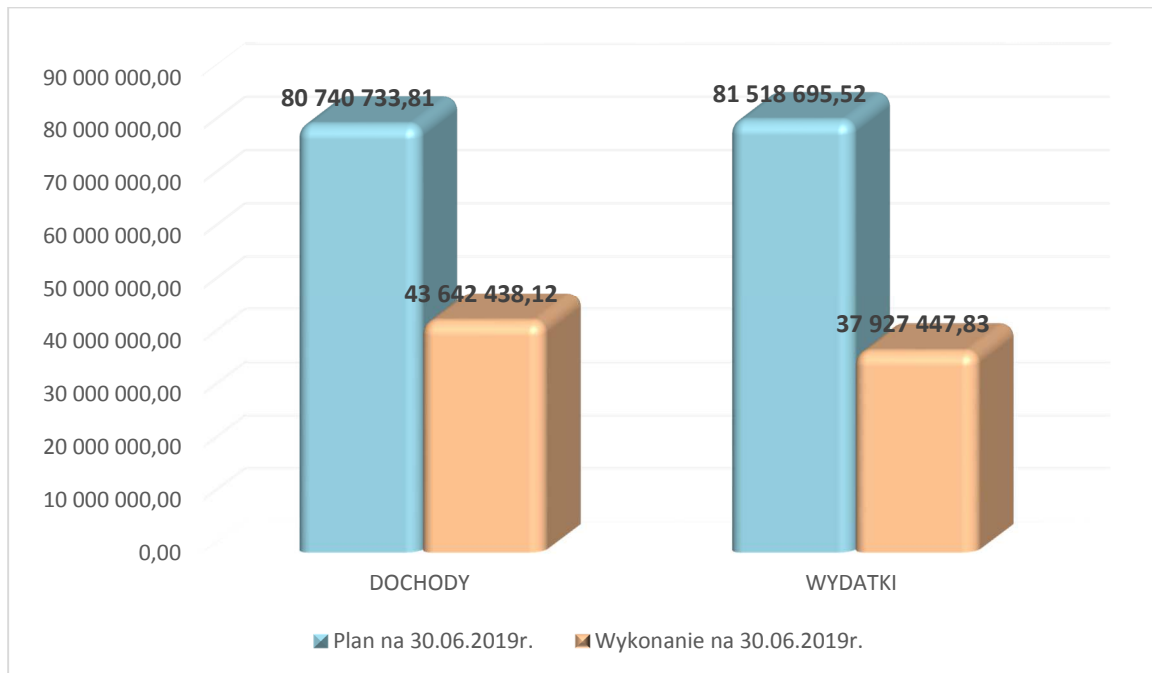
Plan i wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2019r.**I.2. INFORMACJA o kształtowaniu się dochodów, przychodów oraz wydatków, przychodów oraz nadwyżce/deficycie gminy na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019r. w zł	Wykonanie na 30.06.2019 r. w zł
DOCHODY	80.740.733,81	43.642.438,12
WYDATKI	81.518.695,52	37.927.447,83
DEFICYC/NADWYŻKA Znajdujący pokrycie w wolnych środkach	- 777.961,71 777.961,71	+ 5.714.990,29
PRZYCHODY, w tym:	5.419.000,00	2.489.934,47
- kredyty	4.600.000,00	-
- wolne środki	819.000,00	2.489.934,47
ROZCHODY	4.641.038,29	2.335.714,29
- kredyty (spłaty rat)	4.641.038,29	2.335.714,29

„Wolne środki” wyliczone na podstawie sprawozdań sporządzonych za 2018r. wynoszą 2.489.934,47 zł, z których w I półroczu 2019r. rozdysponowano 819.000,-zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów – 41.038,29 zł,
- pokrycie deficytu budżetowego – 777.961,71 zł

Pozostała kwota 1.670.934,47 zł zostanie rozdysponowana w II półroczu br. celem pokrycia:

- nieprzewidzianych lub niedoszacowanych wydatków (w tym: oświatowych),
- spłaty części rat kredytów przypadających na lata 2020-2025.

W roku 2019 gmina, zgodnie z zawartymi umowami bankowymi, zobligowana była do spłaty rat kredytów w łącznej kwocie **4.641.038,29 zł**, w tym wobec banków:

- ING Szczecin - 2.605.324,-zł (w I półroczu br. spłacono 1.500.000,-zł),
- PKO BP SA Koszalin – 1.900.000,-zł (w I półroczu br. spłacono 700.000,-zł),
- Bank Polskiej Spółdzielczości – 100.000,-zł (w I półroczu br. spłacono 100.000,-zł),
- BGK Szczecin – 35.714,29 zł (w I półroczu br. spłacono 35.714,29 zł.)

I.3. STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH na dzień 30 czerwca 2019r.

Kredyty długoterminowe - zobowiązania w łącznej kwocie **15.534.442,71 zł**, w tym wobec:

- 1) PKO BP S.A. Koszalin - 5.764.833,- zł,
- 2) ING Bank Śląski Szczecin - 4.805.324,- zł,
- 3) Bank Polskiej Spółdzielczości - 4.000.000,- zł,
- 4) BGK Szczecin - 964.285,71 zł

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowi 19,23% dochodów planowanych.

I.4. PRZYCHODY na dzień 30 czerwca 2019r.

W II półroczu br. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, gmina planuje zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie **4.600.000,-zł** z przeznaczeniem na spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

I.5. PORĘCZENIA - udzielone wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

- łącznie **1.105.840,07 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.)
565.424,15 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.)
280.415,92 zł (gmina poręczyła kwotę 2.804.000,- zł).

I.6. NALEŻNOŚCI wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

1. Należności ogółem - 18.674.848,61 zł,
 - w tym wymagalne - 6.485.514,56 zł,
 - pozostałe - 12.189.334,05 zł

I.7. Windykacja należności gminy:

W I półroczu 2019 roku wystawiono **1.698** upomnień, w tym na:

1. Podatek od środków transportowych (O.F) – 14
2. Podatek od środków transportowych O.P.– 0
3. Podatek od nieruchomości (O.F) – 670
4. Podatek od nieruchomości O. P. – 54
5. Łączne zobowiązanie pieniężne (O.F) – 567
6. Łączne zobowiązanie pieniężne O.P. – 11
7. Podatek leśny O.P – 3
8. Opłata za odpady komunalne O.F – 272
9. Opłata za odpady komunalne O.P – 7
10. Grzywna nałożona w drodze mandatu – 90
11. Opłata za parkowanie O.F. – 10
12. Opłata za parkowanie O.P. - 0

W I półroczu 2019 roku wystawiono **739** tytułów wykonawczych, w tym na:

1. Podatek od środków transportowych O.F – 5
2. Podatek od środków transportowych O.P. – 0
3. Podatek od nieruchomości O.F. – 158
4. Podatek od nieruchomości O. P. – 21
5. Łączne zobowiązanie pieniężne O.F. – 103
6. Łączne zobowiązanie pieniężne O.P. – 8
7. Podatek leśny O.P – 2
8. Zajęcie pasa drogowego – 3
9. Opłata adiacencka - 2
10. Opłata za odpady komunalne O.F. (661) – 331
11. Opłata za odpady komunalne O.P. (662) – 2
12. Grzywna nałożona w drodze mandatu (191) – 67
13. Opłata za parkowanie O.F. - 37

O.P. – oznacza osoby prawne

O.F. – oznacza osoby fizyczne

I.8. ZOBOWIĄZANIA:

1. Zobowiązania niewymagalne 1.609.502,89 zł:

W tym:

- 1) Gmina – 660.667,50 zł
- 2) MGOPS – 88.475,72 zł,
- 3) ZUK – 326.175,92 zł,
- 4) SP Nr 1 – 165.389,63 zł,
- 5) SP Nr 2 – 153.753,45 zł,
- 6) SP Mielenko Dr. – 46.307,30 zł,
- 7) SP Nętno – 36.035,67 zł,
- 8) Przedszkole – 93.917,18 zł,
- 9) SP Ostrowice – 38.780,52 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	506.538,30	34.661,33	629,63	161
- od osób prawnych	208.986,20	26.789,05	-	-
- od osób fizycznych	297.552,10	7.872,28	629,63	161
2.Podatek rolny	49.044,28	-	10.162,50	9.967,03
- od osób prawnych	5.749,28	-	-	-
- od osób fizycznych	43.295,00	-	10.162,50	9.967,03
3.Podatek leśny	-	-	-	-
- od osób fizycznych	-	-	-	-
4.Od środków transportowych	97.075,00	-	-	-
- od osób prawnych	31.211,00	-	-	-
- od osób fizycznych	65.864,00	-	-	-
5.Od spadku i darowizn	-	-	-	-
6.Odsetki podatkowe	-	-	215,00	509,42
- osoby prawne	-	-	-	-
-osoby fizyczne	-	-	215,00	509,42
7.Opłaty za odpady	-	-	-	-
- należność	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
8.Podatek od czynności cywilno-prawnych	-	-	-	-
	652.657,58	34.661,33	11.007,13	10.637,45

Udzielone ulgi podatkowe w postaci umorzenia i odroczenia zapłaty podatku dotyczą jednego rolnika, który boryka się z problemami finansowymi od kilku lat, a wiąże się to głównie z niskimi dochodami osiąganymi w produkcji rolnej.

II. DOCHODY BUDŻETU.

Gmina w I półroczu 2019 roku zrealizowała dochody ogółem w kwocie: **43.642.438,12 zł**, co przy planie, po zmianach, w wysokości **80.740.733,81 zł** stanowi 54,7%. Porównując wykonane dochody do wykonania z I półrocza 2018 roku, ich realizacja jest wyższa o 3.289.994,73 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 2019 rok	Struktura %	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Struktura %
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>43.573.720</u>	<u>55,9</u>	<u>44.526.750,29</u>	<u>23.284.120,53</u>	<u>53,4</u>
1.	Podatki:	22.705.000	52,1	22.705.000	12.058.646,82	51,8
	a) od nieruchomości,	20.189.000	88,9	20.189.000	10.525.823,05	87,3
	b) rolny,	1.100.000	4,8	1.100.000	650.744,20	5,4
	c) leśny,	404.000	1,8	404.000	233.217,59	1,9
	d) od środków transportowych,	457.000	2,0	457.000	238.286,19	2,0
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	5.000	0,0	5.000	1.661,32	0,0
	f) od spadków i darowizn,	37.000	0,2	37.000	12.207,13	0,1
	h) podatek od czynności cywilnoprawnych	513.000	2,3	513.000	396.707,34	3,3
2.	Opłaty:	4.200.866	9,6	4.230.866	2.280.993,26	9,8
	a) skarbowa,	320.566	7,6	320.566	191.045,51	8,4
	b) eksploatacyjna,	300.000	7,2	330.000	246.820,80	10,8
	c) lokalne (targowa)	21.000	0,5	21.000	9.238,50	0,4
	d)opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	434.000	10,3	434.000	374.481,28	16,4
	e)opłaty za odbiór odpadów komunalnych	2.840.800	67,6	2.840.800	1.307.690,49	57,3
	f)inne opłaty	284.500	6,8	284.500	151.716,68	6,7
3.	Pozostałe dochody:	1.450.000	3,3	1.704.697,29	984.436,56	4,2
	a)wpływy z opłat za korzystanie z wych.przedszkolnego	135.000	9,3	135.000	64.744,13	6,6
	b)wpływy z opł.za korzyst.z wyżyw.w jedn.realiz.zadania z zakresu wych.przedszk.	280.000	19,3	283.000	123.265,52	12,5
	c) wpływy z usług	1.033.000	71,3	1.033.000	521.740,42	53,0
	d)wpływy z różnych dochodów	2.000	0,1	253.697,29	274.686,49	27,9
4.	Udziały w podatku.stanowiących dochód budżetu państwa	13.765.359	31,6	13.817.359	6.706.695,65	28,8

	a) w pod.doch.od osób fizycznych	13.485.359	98,0	13.485.359	6.309.907,00	94,1
	b) w pod.doch. od osób prawnych	280.000	2,0	332.000	396.788,65	5,9
5.	Dochody z majątku z gminy	1.328.095	3,0	1.328.095	569.862,40	2,4
	- opł.za zarząd i użyt.k.wiecz.nier.,	166.095	12,5	166.095	163.629,61	28,7
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	282.000	21,2	282.000	283.658,03	49,8
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przekoszt.użytk.wiecz. na własność	880.000	66,3	880.000	122.574,76	21,5
6.	Odsetki od środków finans. gminy grom.na rach.bank. i pozostałe odsetki	10.700	0,1	14.500	17.902,26	0,1
7.	Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanow. dochody gminy	68.500	0,2	114.500	31.210,48	0,1
8.	Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych odrębnymi przepisami	45.100	0,1	49.433	49.016,14	0,2
9.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	-	-
10.	Zwrot nadpłat (w tym: VAT z lat ubiegłych)	100	0,0	562.300	585.356,96	2,5
II.	<u>Subwencje ogólne:</u>	<u>16.386.408</u>	<u>21,0</u>	<u>16.543.096</u>	<u>9.618.778</u>	<u>22,0</u>
	- subwencja oświatowa,	11.519.272	70,3	11.675.960	7.185.208	74,7
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.893.316	23,8	3.893.316	1.946.658	20,2
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	973.820	5,9	973.820	486.912	5,1
III	<u>DOTACJE CELOWE:</u>	<u>17.921.196</u>	<u>23,0</u>	<u>19.566.887,52</u>	<u>10.614.501,83</u>	<u>24,3</u>
	- dotacje celowe otrz.z budżetu państwa na real.zad.bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustaw	7.078.188	39,5	7.562.225,52	3.842.126,48	36,2
	- 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	9.384.580	52,4	9.384.580	4.870.000	45,9
	- dotacje cel.otrz.z					

	budż.państwa na real.własnych zadań bieżących gmin	1.444.928	8,1	1.542.842	865.160	8,1
	- 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)	-	-	-	4.899,60	0,1
	- 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)	-	-	745.000	748.172,11	7,0
	- 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 (§6258)	-	-	257.393	257.393,64	2,4
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (§6330)	-	-	21.347	-	-
IV.	<u>POZOSTAŁE DOCHODY</u>	<u>84.000</u>	<u>0,1</u>	<u>104.000</u>	<u>125.037,76</u>	<u>0,3</u>
	- dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000	17,9	15.000	50.178,01	40,1
	- wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,	69.000	82,1	69.000	54.120	43,3
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	20.000	20.739,75	16,6
	RAZEM	77.965.324	100%	80.740.733,81	43.642.438,12	100%

Dominujące źródło dochodów gminy stanowią dochody własne, których udział w wykonanych dochodach ogółem wyniósł 53,4 %, tj. w kwocie 23.284.120,53 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 6.706.695,65 zł przy planie 13.817.359,-zł, (48,5% planu). W analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźnik wykonania udziałów wynosił 50,1%.

Wyższe od prognozowanych są wpływy z podatku od nieruchomości, przy rocznym planie w kwocie 20.189.000,-zł wykonanie wynosi 10.525.823,05 zł, tj. 52,1%.

Dochody z opłat lokalnych przy planie w kwocie 4.230.866,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.280.993,26 zł tj. w 53,9 %.

Dochody pochodzące z majątku komunalnego zrealizowane zostały w 42,9 %, przy czym wpływy ze sprzedaży nieruchomości /lokali, gruntów/ wykonano w 13,9 %. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest zagrożone, bowiem pomimo ogłoszonych przetargów brak jest zainteresowania nabyciem nieruchomości przedstawionych do sprzedaży.

Należne gminie, z budżetu państwa, subwencje i dotacje wpływały w określonych prawem terminach. Kwoty subwencji wykonano w 58,1 %, natomiast dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową w 50,8 %. Plan subwencji i dotacji w okresie I półrocza był weryfikowany na mocy informacji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów oraz decyzji wydanych przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

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 13.485.359,-zł realizacja za I półrocze wynosi 6.309.907,-zł, tj. 46,8 %.

Realizacji dochodów z tytułu udziałów zagraża wprowadzona w trakcie tego roku zmiana przepisów podatkowych, która:

- zwalnia z płacenia podatku dochodowego osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, począwszy od 01 sierpnia 2019 roku,
- obniża opodatkowanie dochodów ze stawki 18% na 17% począwszy od 1 października 2019r.

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 2.840.800,-zł wykonanie stanowi 46,0% (1.307.690,49 zł). Egzekucja należności opłat prowadzona jest przez administrację skarbową (Urzędy Skarbowe) i niestety jest mało skuteczna.

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 LXVI/512/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku, plan po zmianach, wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku z uwzględnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Tabela nr 4

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2019r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 rok wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianie na 30.06.2019r	Wykonanie na 30.06.2019r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	386 299,35	389 311,28	389 311,28	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	3 011,93	3 011,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	3 011,93	3 011,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	386 299,35	386 299,35	386 299,35	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	386 299,35	386 299,35	386 299,35	-
020			LEŚNICTWO	13 000,00	13 000,00	11 069,82	11 069,82	-
	02095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	11 069,82	11 069,82	-
		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	13 000	13 000	11 069,82	11 069,82	-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	-	-	1 247,83	1 247,83	-
	40002		Dostarczanie wody	-	-	1 247,83	1 247,83	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	1 247,83	1 247,83	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 261 595,00	1 261 595,00	488 445,48	368 097,42	120 348,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 261 595,00	1 261 595,00	488 445,48	368 097,42	120 348,06
		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	165 000	165 000,00	162 534,61	162 534,61	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	515,73	515,73	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500	5 500,00	1 631,86	1 631,86	-
		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	200 000	200 000,00	198 791,72	198 791,72	-

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000	80 000,00	19 387,69	-	19 387,69
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000	800 000,00	100 960,37	-	100 960,37
	0830	Wpływy z usług	-	-	628,87	628,87	-
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000,00	1 871,75	1 871,75	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 027,88	1 027,88	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 500,00	71 500,00	57 861,36	57 861,36	0,00
	71035	Cmentarze	71 500,00	71 500,00	57 861,36	57 861,36	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	26,00	26,00	-
	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	50 000	50 000,00	46 212,46	46 212,46	-
	0830	Wpływy z usług	8 000	8 000,00	1 793,78	1 793,78	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	1 069,50	1 069,50	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	852,32	852,32	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 157,30	1 157,30	-
	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	139 800,00	160 458,72	139 566,68	139 532,93	33,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 800,00	153 458,72	123 843,81	123 843,81	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	6,65	6,65	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 800	153 458,72	123 824,76	123 824,76	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	12,40	12,40	-
	75023	Urzędy gmin	5 000,00	5 000,00	14 150,87	14 117,12	33,75
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	3 650,77	3 650,77	-

	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	9 669,82	9 669,82	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	33,75	-	33,75
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,74	0,74	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	795,79	795,79	-
75075		Promocja jst	2 000	2 000	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000,00	-	-	-
75095		Pozostała działalność	-	-	1 572,00	1 572,00	-
	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	-	-	829,26	829,26	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	242,74	242,74	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	500,00	500,00	-
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 568,00	81 284,00	79 328,92	79 328,92	-
75101		Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	3 568,00	3 568,00	1 782,00	1 782,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 568,00	3 568,00	1 782,00	1 782,00	-
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 597,00	4 427,92	4 427,92	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4 597,00	4 427,92	4 427,92	-
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	73 119,00	73 119,00	73 119,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	73 119,00	73 119,00	73 119,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 000,00	29 000,00	18 058,01	18 058,01	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	55,24	55,24	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	55,24	55,24	-
75414		Obrona cywilna	-	-	478,34	478,34	-

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	478,34	478,34	-
75416		Straż gminna (miejska)	29 000,00	29 000,00	17 524,43	17 524,43	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandaty, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000	28 000,00	16 735,63	16 735,63	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000,00	788,80	788,80	-
756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 818 925,00	37 900 925,00	19 740 744,81	19 740 744,81	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	5 000,00	5 000,00	1 661,32	1 661,32	-
	0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opł.w formie karty podatkowej	5 000	5 000,00	1 661,32	1 661,32	-
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 666 000,00	16 666 000,00	8 554 502,15	8 554 502,15	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 987 000	15 987 000,00	8 150 068,54	8 150 068,54	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	124 000	124 000,00	91 906,07	91 906,07	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	397 000	397 000,00	227 151,25	227 151,25	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000	135 000,00	70 712,00	70 712,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000	3 000,00	2 261,00	2 261,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	429,20	429,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000,00	11 974,09	11 974,09	-
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 112 000,00	6 112 000,00	3 541 377,44	3 541 377,44	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 202 000	4 202 000,00	2 375 754,51	2 375 754,51	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	976 000	976 000,00	558 838,13	558 838,13	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000	7 000,00	6 066,34	6 066,34	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	322 000	322 000,00	167 574,19	167 574,19	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000	37 000,00	12 207,13	12 207,13	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000	21 000,00	9 238,50	9 238,50	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000	510 000,00	394 446,34	394 446,34	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000	11 000,00	10 062,40	10 062,40	-

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000	26 000,00	7 189,90	7 189,90	-
75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 270 566,00	1 300 566,00	936 508,25	936 508,25	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 566,00	320 566,00	191 045,51	191 045,51	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	330 000,00	246 820,80	246 820,80	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	434 000,00	434 000,00	374 481,28	374 481,28	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	213 000,00	213 000,00	121 135,10	121 135,10	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	969,50	969,50	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	962,73	962,73	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	932,70	932,70	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	27,00	27,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	133,63	133,63	-
75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	13 765 359,00	13 817 359,00	6 706 695,65	6 706 695,65	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 485 359	13 485 359,00	6 309 907,00	6 309 907,00	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000	332 000,00	396 788,65	396 788,65	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 397 108	17 481 767,29	10 456 637,74	10 456 637,74	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11 519 272	11 675 960,00	7 185 208,00	7 185 208,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 519 272	11 675 960,00	7 185 208,00	7 185 208,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 893 316	3 893 316,00	1 946 658,00	1 946 658,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 893 316	3 893 316,00	1 946 658,00	1 946 658,00	-
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 700	251 697,29	255 276,30	255 276,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	251 697,29	255 276,30	255 276,30	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 700	686 974,00	582 583,44	582 583,44	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	46 000,00	-	-	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 700	14 500,00	17 902,26	17 902,26	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	562 200,00	563 590,80	563 590,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 090,38	1 090,38	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	42 927,00	-	-	-

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	21 347,00	-	-	-
75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	973 820	973 820,00	486 912,00	486 912,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	973 820	973 820,00	486 912,00	486 912,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 706 100,00	1 719 409,00	861 420,49	861 345,49	75,00
80101		Szkoły podstawowe	-	14 000,00	36 724,27	36 649,27	75,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	244,60	244,60	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	156,00	156,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	23,20	23,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	199,00	199,00	-
	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	-	-	15 943,89	15 943,89	-
	0830	Wpływy z usług	-	-	3 750,00	3 750,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	75,00	-	75,00
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	688,34	688,34	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	13 269,68	13 269,68	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 374,56	2 374,56	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	14 000,00	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	84 180,00	43 250,58	43 250,58	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 160,58	1 160,58	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	84 180,00	42 090,00	42 090,00	-
80104		Przedszkola	595 000,00	607 811,00	301 360,13	301 360,13	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	64 744,13	64 744,13	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	175,88	175,88	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	34,12	34,12	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	460 000	472 811,00	236 406,00	236 406,00	-

	80105		Przedszkola specjalne	40 000	20 000,00	20 711,69	20 711,69	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	98,52	98,52	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000	-	-	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	20 000,00	20 613,17	20 613,17	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 100	8 418,00	4 210,00	4 210,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 100	8 418,00	4 210,00	4 210,00	-
	80110		Gimnazja	19 000	19 000,00	5 885,80	5 885,80	-
		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	5 885,80	5 885,80	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	963 000,00	966 000,00	449 169,27	449 169,27	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00	283 000,00	123 265,52	123 265,52	-
		0830	Wpływy z usług	683 000,00	683 000,00	323 407,68	323 407,68	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	523,37	523,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 972,70	1 972,70	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	-	108,75	108,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	108,75	108,75	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	76,08	76,08	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	5,08	5,08	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	5,08	5,08	-
	85195		Pozostała działalność	-	-	71,00	71,00	-
		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	-	-	11,00	11,00	-
		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	-	-	60,00	60,00	-

852			POMOC SPOŁECZNA	969 028,00	984 496,45	612 889,45	612 889,45	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 494	27 494	9 663	9 663	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 494	27 494	9 663	9 663	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 026	157 026	86 253,15	86 253,15	-
		0830	Wpływy z usług	60 000	60 000	28 091,15	28 091,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	100	-	-	-
		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.)	96 926	96 926	58 162,00	58 162,00	-
	85215		Dotatki mieszkaniowe	-	8 991,45	8 991,45	8 991,45	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	8 991,45	8 991,45	8 991,45	-
	85216		Zasiłki stałe	244 408	244 408,00	140 631,97	140 631,97	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244 408	244 408,00	138 953,00	138 953,00	-
		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	-	-	1 678,97	1 678,97	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 100,00	224 327,00	115 686,77	115 686,77	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100,00	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000,00	1 522,30	1 522,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 439,47	1 439,47	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	4 227,00	4 227,00	4 227,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217 000	217 000,00	108 498,00	108 498,00	-
	85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	52 250,00	45 499,22	45 499,22	-

	0830	Wpływy z usług	35 000	35 000,00	28 249,22	28 249,22	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	17 250,00	17 250,00	17 250,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	270 000	270 000	202 500,00	202 500,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 000	270 000,00	202 500,00	202 500,00	-
	85295	Pozostała działalność	-	-	3 663,89	3 663,89	-
	2910	Zwrot 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	-	-	3 663,89	3 663,89	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	47 428,00	47 428,00	47 428,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	47 428,00	47 428,00	47 428,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	47 428,00	47 428,00	47 428,00	-
855		RODZINA	16 402 900,00	16 404 045,00	8 211 817,42	8 211 817,42	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 422 080,00	9 422 080,00	4 901 752,65	4 901 752,65	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500,00	1 761,60	1 761,60	-
	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	9 384 580	9 384 580,00	4 870 000,00	4 870 000,00	-
	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	35 000	35 000,00	29 991,05	29 991,05	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 434 000,00	6 434 000,00	3 280 572,00	3 280 572,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000,00	1 925,93	1 925,93	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 380 000	6 380 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	-

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000,00	50 163,72	50 163,72	-	
	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	34 000	34 000,00	18 482,35	18 482,35	-	
85503		Karta Dużej Rodziny	-	1 145,00	1 182,73	1 182,73	-	
	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	-	1 145,00	1 145,00	1 145,00	-	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	1,89	1,89	-	
	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	-	-	35,84	35,84	-	
85504		Wspieranie rodziny	492 820	492 820,00	310,04	310,04	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,04	0,04	-	
	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	492 820	492 820,00	310,00	310,00	-	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	54 000	54 000,00	28 000,00	28 000,00	-	
	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	54 000	54 000,00	28 000,00	28 000,00	-	

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 152 800,00	3 414 526,00	1 750 091,36	1 487 522,87	262 568,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	257 393,00	262 293,33	0,09	262 293,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,09	0,09	-
		6208	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	-	-	4 899,60	-	4 899,60
		6258	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	-	257 393,00	257 393,64	-	257 393,64
	90002		Gospodarka odpadami	2 847 800,00	2 847 800,00	1 308 990,87	1 308 990,87	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 840 800,00	2 840 800,00	1 307 690,49	1 307 690,49	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	1 125,38	1 125,38	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	175,00	175,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	130 000,00	56 216,10	56 216,10	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			22,00	22,00	-
		0830	Wpływy z usług (ZUK)	130 000,00	130 000,00	54 041,48	54 041,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			164,36	164,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 988,26	1 988,26	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 558,84	2 558,84	-
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,31	0,31	-
		0830	Wpływy z usług (ZUK)	2 000,00	2 000,00	2 535,98	2 535,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			22,55	22,55	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	67 333,00	29 898,65	29 898,65	-

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	1 275,00	1 275,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	4 333,00	6 634,70	6 634,70	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	63 000,00	21 952,64	21 952,64	-
	0920	Pozostałe odsetki		-	36,31	36,31	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	10 838,70	10 838,70	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	8 825,58	8 825,58	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	2 013,12	2 013,12	-
90095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	79 294,87	79 019,62	275,25
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	376,33	376,33	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			780,86	780,86	
	0690	Wpływy z różnych opłat			4 684,92	4 684,92	
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	68 324,61	68 324,61	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			275,25		275,25
	0920	Pozostałe odsetki			178,25	178,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			4 674,65	4 674,65	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	785 000,00	773 574,95	24 629,64	748 945,31
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	25 046,06	24 272,86	773,20
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	773,20	-	773,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	4 272,86	4 272,86	-
	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	0,00	745 000,00	748 244,26	72,15	748 172,11
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	72,15	72,15	-
	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	745 000,00	748 172,11	-	748 172,11
92195		Pozostała działalność	-	-	284,63	284,63	-

	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	-	-	50,00	50,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	26,73	26,73	-
	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	-	-	207,90	207,90	-
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	2 868,44	2 868,44	0,00
92601		Obiekty sportowe	-	-	1 470,97	1 470,97	-
	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	-	-	1,99	1,99	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,14	0,14	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 468,84	1 468,84	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	0,00	125,04	125,04	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,54	0,54	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3,00	3,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	121,50	121,50	-
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 272,43	1 272,43	-
	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	-	-	1 272,32	1 272,32	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,11	0,11	-
RAZEM DOCHODY			77 965 324,00	80 740 733,81	43 642 438,12	42 510 467,51	1 131 970,61

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 2019r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	386.299,35	386.299,35	386.299,35	-
750	75011	2010	132.800,00	153.458,72	123.824,76	123.824,76	-
751	75101	2010	3.568,00	3.568,00	1.782,00	1.782,00	-
751	75109	2010	-	4.597,00	4.427,92	4.427,92	-
751	75113	2010	-	73.119,00	73.119,00	73.119,00	-
852	85215	2010	-	8.991,45	8.991,45	8.991,45	-
852	85219	2010	2.000,00	4.227,00	4.227,00	4.227,00	-
852	85228	2010	13.000,00	-	-	-	-
855	85501	2010	54.000,00	-	-	-	-
855	85501	2060	9.384.580,00	9.384.580,00	4.870.000,00	4.870.000,00	-
855	85502	2010	6.380.000,00	6.380.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	-
855	85503	2010	-	1.145,00	1.145,00	1.145,00	-
855	85504	2010	492.820,00	492.820,00	310,00	310,00	-
855	85513	2010	-	54.000,00	28.000,00	28.000,00	-
	Razem		16.462.768,00	16.946.805,52	8.712.126,48	8.715.126,48	-

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 2019r.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	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 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	434.000	434.000	374.481,28	374.481,28	-
	Razem		434.000	434.000	374.481,28	374.481,28	-

Tabela nr 8

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019r.

W złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje – Plan na 2018 rok	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	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	-