

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 80/2019
Burmistrza Drawsko Pomorskiego
z dnia 29 marca 2019r.

**PANIE PRZEWODNICZĄCY !
SZANOWNA RADO !**

Burmistrz Drawsko Pomorskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2018.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE
ZA 2018 ROK**

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 stanowi nadwyżka (różnica między dochodami, a wydatkami).

Po uwzględnieniu wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza, w trakcie 2018 r. zmian, plan na dzień 31.12.2018 r. zamyka się kwotami:

- 75.673.013,14 zł po stronie dochodów, które wykonano w wysokości 76.898.436,91 zł, co stanowi 101,6 % planu,
- 78.276.527,14 zł po stronie wydatków, które wykonano w wysokości 75.211.508,72 zł, co stanowi 96,1 % planu.

W miesiącu lutym, marcu oraz październiku br. do wydatków budżetu roku 2018 wprowadzono „wolne środki”, które zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikającą z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych (np. obligacji) oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Literalnie pojęcie „wolnych środków należy rozumieć jako środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu gminy na koniec roku budżetowego, które nie zostały wykorzystane („zużyte”) na finansowanie wydatków i rozchodów w danym roku. Na koniec roku 2017 wolne środki wyniosły **4.203.544,-zł.**

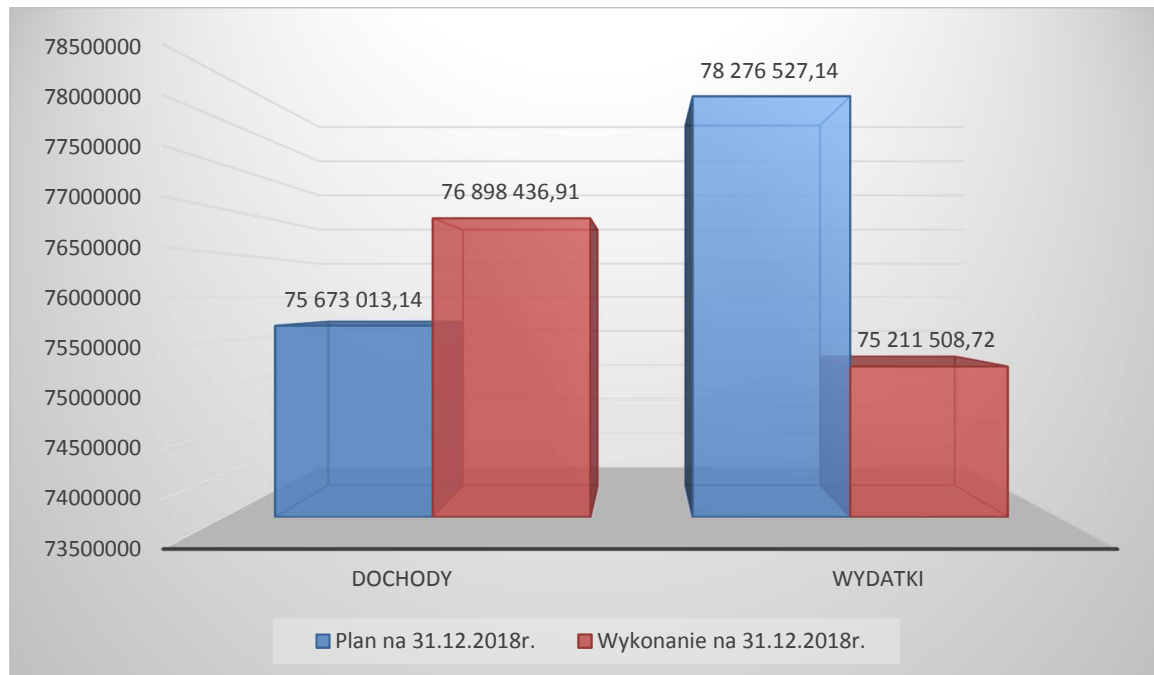
Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków w 2018r.**I.2. INFORMACJA o kształtowaniu się dochodów, przychodów oraz wydatków, przychodów oraz nadwyżce/deficycie gminy na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 31.12.2018 r. w zł
DOCHODY		75.673.013,14	76.898.436,91
WYDATKI		78.276.527,14	75.211.508,72
DEFICYT/NADWYŻKA		-2.603.514,00	+ 1.686.928,19
PRZYCHODY		7.003.544,00	5.203.544,10
- kredyty	952	2.800.000,00	1.000.000,00
- wolne środki	950	4.203.544,00	4.203.544,10
ROZCHODY		4.400.030,00	4.400.030,00
- kredyty (spłaty rat)	992	4.400.030,00	4.400.030,00

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

- BGK oddział Szczecin – 1.300.030,00 zł,
- ING Szczecin – 3.000.000,00 zł,
- PKO BP SA Koszalin – 100.000,00 zł.

I.3. STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH na dzień 31 grudnia 2018r.

Kredyty długoterminowe - zobowiązania w łącznej kwocie **17.870.157,00 zł**, w tym wobec:

- 1) PKO BP S.A. Koszalin – 6.464.833,- zł,
- 2) ING Bank Śląski Szczecin – 7.305.324,- zł,
- 3) Bank Polskiej Spółdzielczości – 4.100.000,-zł

I.4. PORECZENIA - stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

- łącznie **1.231.015,35 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.)
578.441,53 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.)
392.573,82 zł (gmina poręczyła kwotę 2.804.000,- zł).

I.5. NALEŻNOŚCI wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N na (bez odsetek):

1. Należności ogółem – 5.622.424,06 zł,
 - w tym: wymagalne (bez odsetek) – 5.533.327,45 zł.
 - pozostałe należności – 89.096,61 zł,

I.6. ZOBOWIĄZANIA:

1. Zobowiązania niewymagalne 2.810.467,09 zł, w tym:

- 1) Gmina – 741.769,80 zł
- 2) MGOPS – 128.940,71 zł,
- 3) OŚWIATA – 1.710.924,37 zł,
- 4) ZUK – 228.832,21 zł.

2. Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

Zobowiązania to głównie:

- wynagrodzenia pracowników (np.ZUK) za m-c grudzień 2018, których termin przypada w styczniu 2019r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” za rok 2018, którego termin wypłaty upływa 31 marca 2019r.,
- składki i ubezpieczenie społeczne oraz podatek za grudzień 2019r. płatne w styczniu 2019 roku,
- faktury za media (energia, woda, gaz) usługi telekomunikacyjne, itp. za miesiąc grudzień 2018r., które wpłynęły w styczniu 2019.

I.7. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM – 31 grudnia 2018r.

Ogółem: 3.464.015,77zł,

W tym:

- 1) środki niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa (do zwrotu) – 312.672,71 zł,
- 2) subwencja oświatowa na styczeń 2018 (wpływ w grudniu 2017r.) – 886.098,00 zł.

I.8. Ulgi podatkowe i cywilnoprawne.

1. 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	933.956,30	33.383,90	8.767,19	-
- od osób prawnych	374.624,20	29.379,90	-	-
- od osób fizycznych	559.332,10	4.004,00	7.767,19	-
2.Podatek rolny	42.894,62	-	18.116,20	-
- od osób prawnych	6.717,62	-	-	-
- od osób fizycznych	36.177,00	-	18.116,20	-
3.Podatek leśny	-	-	16,52	-
- od osób fizycznych	-	-	16,52	-
4.Od środków transportowych	181.609,00	-	7.968,00	-
- od osób prawnych	56.394,00	-	-	-
- od osób fizycznych	125.215,00	-	7.968,00	-
5.Od spadku i darowizn	-	-	-	1.170,05
6.Odstki – podatek od spadków i darowizn	-	-	-	101,00
6.Odsetki podatkowe	-	-	1.965,62	-
- osoby prawne	-	-	27,00	-
-osoby fizyczne	-	-	1.938,62	-
7.Opłaty za odpady	-	-	4.091,77	-
8.Odsetki – opłata za odpady	-	-	497,00	-
8.Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-	-
9.Opłata skarbową	-	-	-	-
OGÓŁEM	1.158.459,92	33.383,90	41.422,30	1.271,05

II. DOCHODY BUDŻETU.

Analiza dochodów obejmuje dochody:

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

Dochody zrealizowano w kwocie 76.898.436,91 zł, co przy planie, po zmianach 75.673.013,14 zł stanowi 101,6 %.

Strukturę planu oraz wykonania dochodów wg źródeł ich pozyskiwania za lata 2017 – 2018 przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3
Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w latach 2017 – 2018
wg ważniejszych źródeł wpływów

l.p.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.17r.	Wykonanie na 31.12.17r.	Struktura %	Plan po zmianach na 31.12.18r.	Wykonanie na 31.12.18r.	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>38.337.905,97</u>	<u>40.065.164,46</u>	<u>54,24</u>	<u>39.562.767,67</u>	<u>41.431.754,24</u>	<u>53,88</u>
1.	Podatki:	20.244.805	21.803.911,59	54,42	21.700.068,67	21.956.664,72	52,99
	a) od nieruchomości,	18.076.805	19.506.782,94	89,46	19.531.848,67	19.533.416,78	88,96
	b) rolny,	900.000	856.650,79	3,93	820.000,00	849.038,42	3,87
	c) leśny,	349.000	418.978,03	1,92	324.000,00	432.717,12	1,97
	d) od środków transportowych,	514.000	496.428,57	2,28	485.000,00	465.095,19	2,12
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	4.000	6.062,42	0,03	4.200,00	5.679,58	0,02
	f) od spadków i darowizn,	25.000	25.193,39	0,12	36.000,00	60.797,55	0,28
	g) podatek od czynności cywilnoprawnych	376.000	493.815,45	2,26	499.020,00	609.920,08	2,78
2.	Oplaty:	3.617.616	3.508.750,23	8,76	3.999.413,0	3.705.202,52	8,94
	a) skarbowa,	300.000	352.756,63	10,05	300.000,00	341.344,63	9,21
	b) eksploatacyjna,	368.000	368.427,20	10,50	378.000,00	377.767,00	10,20
	c) lokalne (targowa)	28.000	21.669,50	0,62	22.000,00	21.648,00	0,58
	d)opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	417.821	419.268,51	11,95	422.000,00	426.066,76	11,50
	e)opłaty za odbiór odpadów komun.	2.313.000	2.103.855,64	59,96	2.615.000,00	2.212.573,79	59,72
	f) inne opłaty	190.795	242.772,75	6,92	262.413	325.802,34	8,79
3.	Pozostałe dochody	1.843.881	1.831.116,20	4,57	1.540.240	1.627.295,74	3,93
	- opłaty wnoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) za wyżywienie w szkołach i przedszkolach	510.000	430.068,01	23,51	380.000	397.150,12	24,41
	- wpływy z usług	948.200	959.494,71	52,46	990.500	981.964,32	60,34
	- wpływy z różnych dochodów	49.281	95.010,54	5,18	53.000	103.696,56	6,37
	-wpływy z rozliczeń VAT z lat ubiegłych	336.400	346.542,94	18,95	116.740	144.484,74	8,88

4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.632.185	10.905.087,85	27,22	10.857.631	11.650.490,44	28,12
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	10.432.185	10.668.966	97,83	10.522.831	11.191.544	96,06
	b) w pod.doch. od osób prawnych	200.000	236.121,85	2,17	334.800	458.946,44	3,94
5.	Dochody z majątku z gminy	1.771.055,97	1.815.548,03	4,53	1.357.125,00	2.288.197,70	5,52
	- opł.za zarząd i użyt.k.wiecz.nier.,	181.095	182.053,86	10,03	226.095,00	182.763,08	7,99
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	284.960,97	430.338,76	23,70	320.030,00	452.549,67	19,78
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przekszt.użytk.wiecz. na własność	1.305.000	1.203.155,41	66,27	811.000	1.652.884,95	72,23
6.	Odsetki od środków finansowych gminy grom.na rach.bank.	-	33.340,69	0,08	700	28.681,57	0,07
7.	Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanow. dochody gminy	178.863	75.277,04	0,19	63.590,00	144.958,37	0,35
8.	Odsetki od środków zewnętrznych	-	0,33	0,0	-	-	
9.	Odsetki od dotacji wykorzyst. niezg.z przeznac.lub pobr.w nadm.wys.	-	-	-	-	282,81	0,00
9.	Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych odrębnymi przepisami	46.000,00	88.632,50	0,22	40.000,00	27.930,37	0,07
10.	Spadki, zapisy, darowizny	3.500	3.500	0,01	4.000,00	2.050,00	0,01
II.	Subwencje ogólne:	<u>13.818.788</u>	<u>13.818.788</u>	<u>18,71</u>	<u>14.146.043</u>	<u>14.146.043</u>	<u>18,39</u>
	- subwencja oświatowa,	9.946.972	9.946.972	71,98	10.305.890	10.305.890	72,85
	- część wyrównawcza subw.ogól.	2.728.130	2.728.130	19,74	2.844.535	2.844.535	20,11
	- część równow.sub.ogól.dla gmin	1.143.686	1.143.686	8,28	995.618	995.618	7,04
III.	DOTACJE CELOWE:	<u>20.275.968,11</u>	<u>19.856.481,60</u>	<u>26,88</u>	<u>21.904.412,47</u>	<u>21.107.636,86</u>	<u>27,45</u>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustaw.	7.289.637,91	7.206.023	36,29	7.957.824,94	7.855.715,38	37,22
	- dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rządowej zl.gm.- świadczenie wychowawcze	10.545.665	10.226.955,18	51,50	9.823.528	9.516.947,32	45,09
	- dotacje celowe z budżetu państwa na inwest.i zakupy inwest z zakr.admin.rząd. zl.gminom w zw.z realizacją świadczenia wychowawczego	11.995	11.995	0,06	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami adm.rządowej lub z innymi jedn.sam.teryt. (cm.komun.)	13.500	13.500	0,07	13.500	13.500	0,06
	- dot.cel.otrz.z powiatu na						

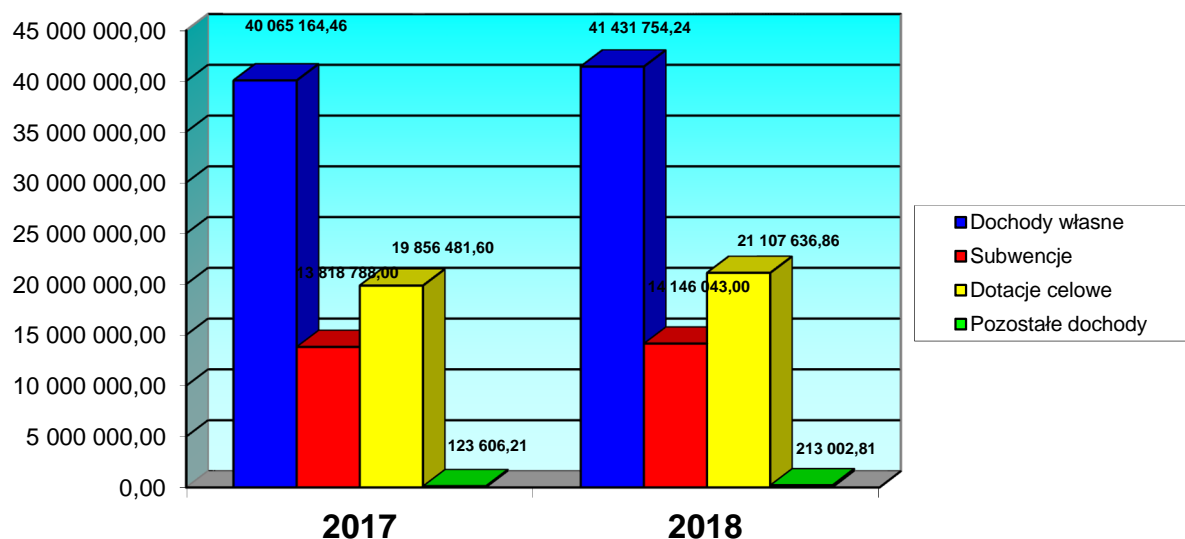
	zad.bież. real.na podst. poroz.między jst (Bibiot.publ.)	36.000	36.000	0,18	40.000	40.000	0,19
-	dotacje cel.przek.z budż.państwa na real.zadań bieżących gmin	1.681.854,62	1.656.508,39	8,34	1.567.762,59	1.503.295,45	7,12
-	dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich	-	6.528,18	0,03	-	7.298,47	0,04
-	dotacja z budż.otryzym.z fund.celowych na realiz.zad. bież.jedn.sekt.finans. publicznych	-	3.600	0,02	-	-	-
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychow. finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4.100	2.156,27	0,01	4.775,00	1.223,70	0,01
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.inwest. i zakupów inwest.własnych gmin	685.978,58	685.978,58	3,46	23.611,94	23.611,94	0,11
-	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,	-	-	-	154.942,00	171.924,23	0,81
-	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	-	-	-	2.300.000	1.963.603,87	9,30
-	Dotacje celowe z budż.państwa na inwest.i zakupy inwest.z zakresu adm.rządowej oraz zad.zleconych ustawami	7.237	7.237	0,04	-	-	-
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	18.468,00	10.516,50	0,05
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY	<u>138.775,61</u>	<u>123.606,21</u>	<u>0,17</u>	<u>59.790,00</u>	<u>213.002,81</u>	<u>0,28</u>
-	dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań						

zleconych ustawami (zarealiz.zadań zlec.przez admin.rządowej)	85.000	45.208,83	36,57	35.000	63.578,11	29,85
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6.558	6.558	5,31	-	6.500	3,05
- wpływy ze zwrotu dot.wykorzyst. niezg.z przezn.lub pobr.w nadm.wysokości	43.700	29.849,51	24,15	15.000	92.764,79	43,55
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (na kontyn.programu „ERASMUS”)	-	35.944,17	29,08	-	11.843,27	5,56
- środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sekt.finans.publ.na real.zadań bieżących jedn.zalicz.do sekt.fin.publ. (WFOŚiGW – program usuwania azbestu)	-	-	-	-	4.556,25	2,14
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji	3.517,61	6.045,70	4,89	-	2.797,54	1,31
- środki z Fundusz Pracy otrzymane na real.zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	-	-	9.790,00	8.822,85	4,14
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	-	22.140	10,40
RAZEM DOCHODY	72.571.437,69	73.864.040,27	100,0	75.673.013,14	76.898.436,91	100,0

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem zajmują dochody własne 53,88 %, następnie subwencje 18,39%, dotacje celowe 27,45% oraz pozostałe dochody 0,28%, co ilustruje wykres nr 2.

Wykres nr 2

Udział dochodów własnych oraz dotacji i subwencji celowych w dochodach gminy za lata 2017 - 2018



II.1. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem zajmują czołową pozycję i wynoszą 53,88%, w roku 2017 udział ten wyniósł 54,24%.

Przy planie w kwocie 39.562.767,67 zł dochody własne wykonane zostały w wysokości 41.431.754,24 zł, t.j. w 104,7%. W roku 2017 kwoty te kształtowały się odpowiednio: plan – 38.337.905,97 zł, realizacja – 40.065.164,46 zł tj. 104,5%.

Podatki

Dominujący udział w dochodach własnych zajmują podatki. W roku 2018 stanowiły one 52,99% dochodów własnych. Zgodnie z uchwałą budżetową, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano osiągnięcie dochodów w kwocie 21.700.068,67 zł, ostatecznie plan zrealizowano w wysokości 21.956.664,72 zł.

Najwyższą pozycję w dochodach podatkowych, bo aż 88,96 % zajmuje podatek od nieruchomości, który w 2018 roku wykonano w kwocie 19.533.416,78 zł, w roku 2017 wpływy z tego tytułu wpłynęły na bardzo podobnym poziomie, w kwocie 19.531.848,67 zł.

Kolejną pozycję w podatkach zajmuje podatek rolny – 3,87%. Wpływy z tego tytułu wynoszą 849.038,42 zł i w porównaniu z rokiem 2017 są niższe o 7.612,37 zł.

W wysokości 432.717,12 zł wpłynęły do kasy gminy dochody z podatku od środków transportowych. W roku 2017 wpływy z podatku stanowiły kwotę 418.978,03 zł.

Znaczącą pozycję dochodów podatkowych zajmują również:

- podatek leśny- wykonane wpływy – 432.717,12 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonane wpływy – 609.920,08 zł.

Opłaty

Opłaty w dochodach własnych stanowią 8,94%. Na tę dość istotną, bowiem zrealizowaną w kwocie 3.705.202,52 zł, pozycję w budżecie składają się opłaty, t.j.:

- skarbowa – plan w wysokości 300.000,00 zł zrealizowano w kwocie 341.344,63 zł, (113,8%). W roku 2017 dochód z tego tytułu wykonano w kwocie 352.756,63 zł.
- eksploatacyjna – wykonano kwotę 377.767,00 zł, przy prognozie 378.000,-zł. Opłata ta wnoszona jest do gmin przez podmioty – przedsiębiorstwa wydobywające kopaliny na mocy przepisów ustawy z 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan w wysokości 422.000,00 zł w 2018 roku zrealizowano w kwocie 426.066,76 zł. Należy dodać, że w 2017 roku dochody z tego tytułu wyniosły 419.268,51 zł. Wysokość wpływów z tej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto wnoszonych przez podmioty,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych:
Przy założeniu dochodów w kwocie 2.615.000,-zł, plan wykonano w wysokości 2.212.573,79 zł (84,6%). Danina ta wnoszona jest do gmin od 1 lipca 2013r.
- pozostałe dochody – przy planie w kwocie 1.540.240,00 zł osiągnięto dochody wysokości 1.627.295,74 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Dochody obejmują:

❖ *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:*

Przy planie w kwocie 10.522.831,-zł, gmina otrzymała 11.191.544,00 zł, t.j. 106,35%. W roku 2017 wpływy te stanowiły kwotę 10.668.966,00 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy z tego tytułu otrzymują 39,34% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

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

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie wyższej od planowanej, bowiem przy planie 334.800,-zł, zrealizowano je w wysokości 458.946,44 zł, t.j. 137,08 % planu. Podatek dochodowy od osób prawnych płać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, posiadający siedzibę na obszarze gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jst do gminy wpływają udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6,71%.

Dochody z majątku gminy:

Wpływy ze sprzedaży mienia, najmu i dzierżaw oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Przy planie, po zmianach, w kwocie 1.357.125,00 zł, w analizowanym roku budżetowym, dochody zrealizowane wynoszą 2.288.197,70 zł.

Pozostałe wpływy to:

- sprzedaż mienia – wpływy 1.652.884,95 zł, przy planie 811.000,-zł. Plan wykonano w 203,81%. Na tak wysokie wykonanie wpłynęła sprzedaż budynku byłej szkoły w Gudowie,
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które wpłynęły w kwocie 182.763,08 zł (plan 226.095,-zł); w 2017 roku pozyskane dochody z tego tytułu stanowiły kwotę 182.053,86 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy. Plan w wysokości 320.030,00 zł zrealizowano w kwocie 452.549,67 zł.

W roku 2017 z tego tytułu osiągnięto dochód w wysokości 1.203.155,41 zł.

II.2. SUBWENCJE OGÓLNE.

Przekazane z budżetu centralnego w 2018 roku subwencje stanowią 18,39 % dochodów ogółem, co w ujęciu kwotowym daje 14.146.043,-zł i w porównaniu z rokiem 2017 wpływy z tego tytułu są wyższe o 327.255,-zł (głównie z tytułu subwencji oświatowej). Subwencja oświatowa wpłynęła do kasy gminy w 100%, t.j. w kwocie 10.305.890,-zł.

II.3. DOTACJE:

1. Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową:

- plan – 17.781.352,94 zł,
- wykonanie – 17.372.662,70 zł.

w tym na:

a) utrzymanie pracowników USC, ewidencji ludności, ewidencja działalności gospodarczej

- plan – 222.879,46 zł,

- wykonanie – 212.037,74 zł,

b) opieka społeczna – świadczenie wychowawcze „RODZINA 500+”:

- plan – 9.823.528,-zł,

- wykonanie – 9.516.947,32 zł,

c) opieka społeczna – pozostałe zadania (zasiłki, ubezpieczenia podopiecznych):

- plan – 6.768.423,73 zł,

- wykonanie – 6.688.629,17 zł.

d) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

- plan – 610.586,99 zł,

- wykonanie – 610.586,99 zł.

e) aktualizacja listy wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze)

- plan – 3.343,00 zł,

- wykonanie – 3.343,00 zł.

f) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

- plan – 213.142,00 zł,
- wykonanie – 203.265,03 zł.

g) zakup podręczników

- plan – 139.449,76 zł,
- wykonanie – 137.853,45 zł,

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne:

- plan – **1.591.374,53 zł,**
- wykonanie – **1.526.907,39 zł,**

w tym na:

- a) „Aktywna tablica” – szkoły podstawowe – 28.000,-zł,
- b) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 543.890,-zł,
- c) dożywianie w ramach Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 262.006,45 zł,
- d) wypłatę zasiłków okresowych – 66.663,01 zł,
- e) stypendia socjalne dla uczniów oraz zasiłki szkolne – 43.998,61,- zł,
- f) funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 199.450,-zł,
- g) wypłatę zasiłków stałych – 266.043,42 zł,
- h) wynagrodzenie asystenta rodzinnego – 22.441,63 zł,
- i) składka zdrowotna – 21.918,27 zł,
- j) Fundusz Sołecki:
 - zadania bieżące – 44.834,39 zł,
 - inwestycje – 23.611,94 zł.
- k) Program „Opieka 75+” – 4.049,67 zł

3. Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego:

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim:

Realizacja zadań Biblioteki Powiatowej zgodnie z zawartym porozumieniem – 40.000,-zł

4. **Porozumienia z organami administracji rządowej** – 13.500,-zł – utrzymanie cmentarza wojennego.

5. Dotacje i środki (refundacje) za zadania realizowane w poprzednich latach z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe:

- plan – 2.454.942,- zł,
- wykonanie – 2.147.371,37 zł,

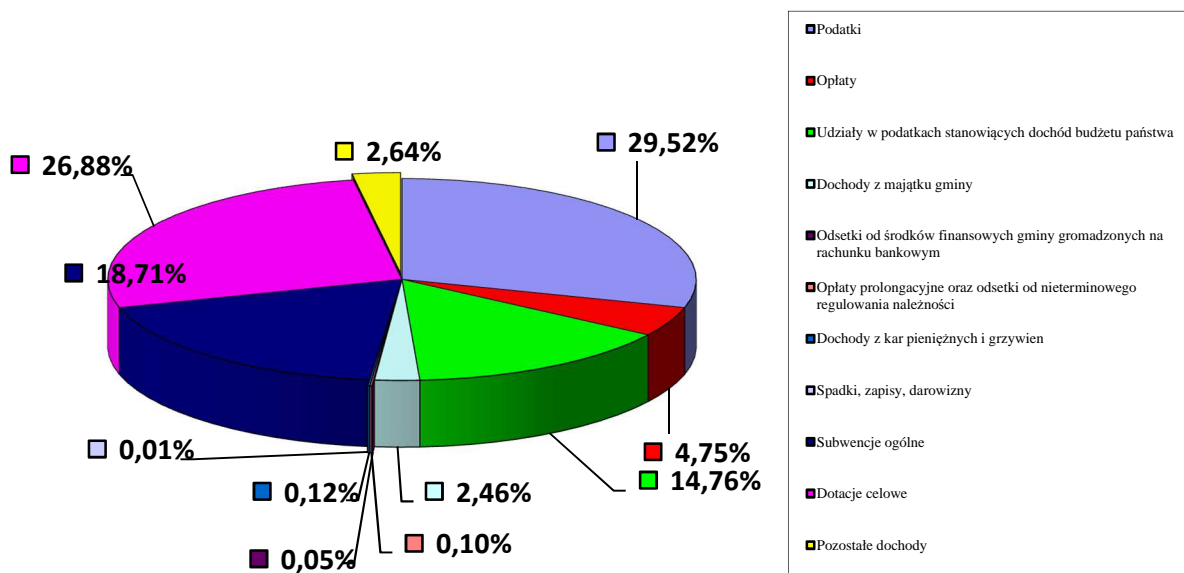
Tabela Nr 4

L.p.	Przedsięwzięcie (zadanie)	Otrzymana kwota w zł.	Źródło pochodzenia
1.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	171.924,23	Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
2.	„Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	1.963.603,87	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
3.	ERASMUS+ "Językowy klucz do świata" Akcja KA1 - mobilność edukacyjna kadry szkolnej	11.843,27	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa
	RAZEM	2.147.371,37	

Strukturę dochodów własnych za lata 2017-2018 przedstawiają wykresy nr 3 i nr 4.

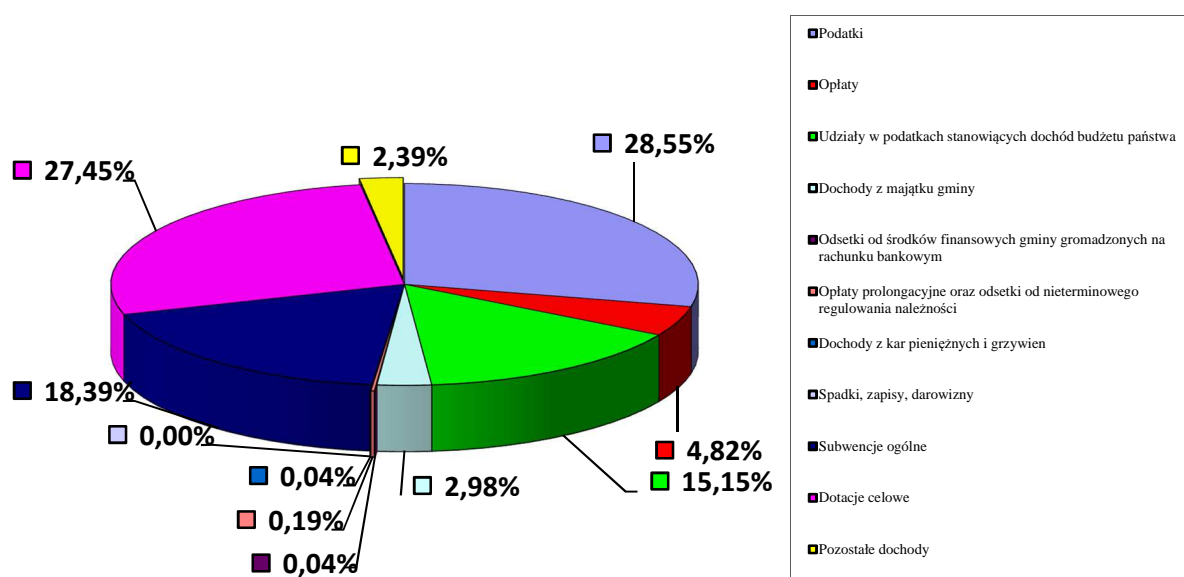
Wykres nr 3

Struktura dochodów własnych gminy w 2017 roku



Wykres nr 4

Struktura dochodów własnych gminy w 2018 roku



III. WINDYKACJA PODATKOWA ZA ROK 2018

1. LICZBA WYSTAWIONYCH UPOMNIEŃ

• podatek od nieruchomości o. f. (021)	1.424
• podatek od nieruchomości o. p. (022)	89
• łączne zobowiązania pieniężne (061)	1.166
• podatek rolny (062)	21
• podatek leśny (112)	12
• podatek od środków transportowych (011, 012)	42
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.844
• mandaty	128
• strefa płatnego parkowania	285

RAZEM: 5.011

2. TYTUŁY WYKONAWCZE

• podatek od nieruchomości o. f. (021)	599	174.011,47 zł
• podatek od nieruchomości o. p. (022)	41	197.535,46 zł
• łączne zobowiązania pieniężne (061)	372	261.046,08 zł
• podatek rolny (062)	11	43.556,17 zł
• podatek leśny (112)	2	130,95 zł
• śr. transp. o. f. (011)	17	42.995,00 zł
• śr. transp. o. p. (012)	5	10.088,70 zł
• opł. za gosp. odpadami kom.	618	75.344,00 zł
• mandaty	111	11.961,60 zł
• strefa płatnego parkowania	76	4.451,60 zł

INNE TYTUŁY:

• opłata adiacencka	2	1.140,50 zł
• zajęcie pasa drogowego	6	225,30 zł
• opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1	522,40 zł

RAZEM: szt. 1.861 823.009,23 zł

3. HIPOTEKI

4 szt. 272.293,23 zł

IV.ZESTAWIENIE PRZYPISÓW I WPLĄT ZA ROK 2018

Tabela Nr 5

RODZAJ NALEŻNOŚCI	KWOTA PRZYPISU* + zaległości z lat poprzednich	KWOTA WPLĄT dot. przypisu na rok 2018 + zaległości z lat poprzednich	WYKONANIE W %
Osoby fizyczne			
Podatek od nieruchomości (021)	1.971.527,10	1.723.903,74	87,4
Łączne zobow. pieniężne (061)	3.276.110,26	2.886.366,18	88,1
Podatek od śr. transport. (011)	512.248,70	326.344,49	63,7
Opł. za gosp.odpadami kom. (661)	1.350.362,83	1.186.619,89	87,9
Opł. Eksploatacyjna (611)	193.104,60	193.103,80	100,0
Osoby prawne			
Podatek od nieruchomości (022)	15.963.306,48	15.654.263,41	98,1
Podatek rolny (062)	147.335,44	123.983,24	84,2
Podatek leśny (112)	426.476,00	426.655,75	100,0
Podatek od śr. transport. (012)	155.851,00	138.750,70	89,0
Opł. za gosp.odpadami kom. (662)	1.086.294,72	1.025.953,90	94,4
Opł. eksploatacyjna	185.020,80	184.663,20	99,8
Mandaty			
	71.645,40	26.511,04	37,0
Opł. targowa			
	-	21.648,00	-
Opł. skarbowa			
	-	341.344,63	-

*Kwoty przypisów na rok 2018 zostały skorygowane o: przypisy korekcyjne, umorzenia/zaniechania bieżące, umorzenia zaległości

Tabele od nr 6 do nr 10 przedstawiają plan dochodów wg Uchwały Rady Miejskiej Nr LII/368/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2018r. zatwierdzającej budżet na 2018 rok, plan po zmianach oraz wykonanie według pełnej klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 6

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2018r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 rok wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianie na 31.12.2018r	Wykonanie na 31.12.2018r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	679 054,99	672 819,32	640 162,82	32 656,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	26 000,00	51 715,83	29 575,83	22 140,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 746,62	2 746,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	26 000,00	26 829,21	26 829,21	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	22 140,00	-	22 140,00
	01095		Pozostała działalność	-	653 054,99	621 103,49	610 586,99	10 516,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	24 000,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na wypłatę akcyzy dla rolników)	-	610 586,99	610 586,99	610 586,99	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	-	18 468,00	10 516,50	-	10 516,50
020			LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	21 279,43	21 279,43	0,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	21 279,43	21 279,43	-
		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	10 000	10 000	21 279,43	21 279,43	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000	0,00	2 576,86	2 576,86	0,00
	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	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

		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	1 295 195,00	2 168 727,98	520 287,13	1 648 440,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 291 095,00	1 295 195,00	2 168 727,98	520 287,13	1 648 440,85
		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	225 000	225 000,00	181 668,08	181 668,08	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	5 230,07	5 230,07	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000,00	3 461,41	3 461,41	-
		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	244 000	244 000,00	307 786,17	307 786,17	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	5 000,00	20 437,33	-	20 437,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	806 000	806 000,00	1 628 003,52	-	1 628 003,52
		0920	Pozostałe odsetki	-	4 100,00	15 337,26	15 337,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 602,43	2 602,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 106,71	3 106,71	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 500,00	66 500,00	116 605,09	116 605,09	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	8 240,42	8 240,42	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	11,60	11,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	18,57	18,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	8 210,25	8 210,25	-
	71035		Cmentarze	66 500,00	66 500,00	106 415,57	106 415,57	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	42 000	42 000,00	79 212,91	79 212,91	-

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0830	Wpływy z usług	11 000	11 000,00	11 407,30	11 407,30	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	2 092,70	2 092,70	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	29,88	29,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	172,78	172,78	-
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej – dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego	13 500	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-
	71095		Pozostała działalność	-	-	1 949,10	1 949,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 949,10	1 949,10	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 600,00	236 879,46	226 839,35	226 576,15	263,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 600,00	222 879,46	212 059,44	212 059,44	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na utrzymanie: USC, dowody osobiste	120 600	222 879,46	212 037,74	212 037,74	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	21,70	21,70	-
	75023		Urzędy gmin	7 000,00	7 000,00	10 129,69	10 104,49	25,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	14,63	14,63	-
		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	-	-	1 180,07	1 180,07	-
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	7 117,35	7 117,35	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	25,20		25,20
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,16	0,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	119,70	119,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 672,58	1 672,58	-
	75075		Promocja jst	3 000	3 000	1 714,36	1 714,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000,00	1 714,36	1 714,36	
	75095		Pozostała działalność	-	4 000,00	2 935,86	2 697,86	238,00

	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	-	-	479,67	479,67	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	238,00	-	238,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	4 000,00	2 050,00	2 050,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	168,19	168,19	-
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 343	216 485,00	206 608,03	206 608,03	-
	75101	Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	3 343	3 343	3 343	3 343	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie spisów wyborców)	3 343	3 343	3 343	3 343	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	213 142,00	203 265,03	203 265,03	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wybory samorządowe 2018)	-	213 142,00	203 265,03	203 265,03	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 500,00	41 500,00	32 539,35	32 539,35	-
	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	28 100,35	28 100,35	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandat, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000	40 000,00	26 511,04	26 511,04	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500	1 500,00	1 423,70	1 423,70	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	165,61	165,61	-
75495		Pozostała działalność	-	-	46,40	46,40	-
	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	-	-	46,36	46,36	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 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	33 924 112,67	35 120 456,18	35 120 456,18	-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	4 200,00	4 200,00	5 679,58	5 679,58	-
	0350	Podatek od dział.gosp.os. fizycz, opł.w formie karty podatkowej	4 200	4 200,00	5 679,58	5 679,58	-
75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 943 395,00	16 453 295,00	16 389 078,37	16 389 078,37	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 348 395	15 858 295,00	15 654 263,41	15 654 263,41	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000	120 000,00	123 983,24	123 983,24	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	320 000	320 000,00	426 655,75	426 655,75	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000	135 000,00	138 750,70	138 750,70	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	-	3 374,00	3 374,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 065,70	1 065,70	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000,00	34 485,57	34 485,57	-
	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 lokalnych od osób fizycznych	5 112 000,00	5 316 573,67	5 681 552,72	5 681 552,72	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000	3 673 553,67	3 879 153,37	3 879 153,37	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000	700 000,00	725 055,18	725 055,18	-

		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000	4 000,00	6 061,37	6 061,37	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000	350 000,00	326 344,49	326 344,49	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000	36 000,00	60 797,55	60 797,55	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000	22 000,00	21 648,00	21 648,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000	499 020,00	606 546,08	606 546,08	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000	12 000,00	19 884,14	19 884,14	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000,00	35 744,60	35 744,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	22,00	22,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	295,94	295,94	-
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 248 000,00	1 292 413,00	1 393 655,07	1 393 655,07	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	341 344,63	341 344,63	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	378 000,00	377 767,00	377 767,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	418 000,00	422 000,00	426 066,76	426 066,76	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	192 413,00	242 094,32	242 094,32	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	1 915,00	1 915,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 403,62	1 403,62	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	2 913,40	2 913,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	134,50	134,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	15,84	15,84	-
	75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	10 722 831,00	10 857 631,00	11 650 490,44	11 650 490,44	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 522 831	10 522 831,00	11 191 544,00	11 191 544,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	334 800,00	458 946,44	458 946,44	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 298 700	14 331 929,33	14 376 774,56	14 353 162,62	23 611,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 457 847	10 305 890,00	10 305 890,00	10 305 890,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 457 847	10 305 890,00	10 305 890,00	10 305 890,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 844 535	2 844 535,00	2 844 535,00	2 844 535,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 844 535	2 844 535,00	2 844 535,00	2 844 535,00	-

	75814		Różne rozliczenia finansowe	700	185 886,33	230 731,56	207 119,62	23 611,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	445,00	445,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700,00	28 681,57	28 681,57	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	116 740,00	120 790,31	120 790,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	12 368,35	12 368,35	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja części funduszu sołeckiego za 2017r. na zadania bieżące)	-	44 834,39	44 834,39	44 834,39	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (refundacja części funduszu sołeckiego za 2017r. na zadania majątkowe)	-	23 611,94	23 611,94		23 611,94
	75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	995 618	995 618,00	995 618,00	995 618,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	995 618	995 618,00	995 618,00	995 618,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 573 846,00	1 719 949,76	1 780 280,12	1 780 280,12	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28 000,00	66 315,79	66 315,79	0,00
		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	-	-	61,40	61,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	387,00	387,00	
		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	-	-	16 384,82	16 384,82	
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 396,75	1 396,75	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	7 212,07	7 212,07	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	-	280,00	280,00	

		wynikających z umów					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	543,08	543,08	-
	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	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	11 843,27	11 843,27	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 770,00	72 610,00	76 265,17	76 265,17	-
	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	72 610,00	72 610,00	-
80104		Przedszkola	579 872,00	585 390,00	605 865,84	605 865,84	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	134 453,72	134 453,72	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	132,12	132,12	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	469 872	475 390,00	471 280,00	471 280,00	-
80105		Przedszkola specjalne	37 650	0	20 613,17	20 613,17	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 650	-	-	-	-
	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	-	-	20 613,17	20 613,17	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 554	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 554	-	-	-	-
80110		Gimnazja	19 000	19 000,00	18 189,88	18 189,88	0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz	-	-	52,00	52,00	-

		opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów						
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	18,00	18,00	-	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000	19 000,00	18 082,38	18 082,38	-	
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	8,92	8,92	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	28,58	28,58	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	-	-	-	-	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	856 000,00	875 500,00	855 176,82	855 176,82	-	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	262 696,40	262 696,40	-	
	0830	Wpływy z usług	586 000,00	605 500,00	592 044,61	592 044,61	-	
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	427,05	427,05	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	8,76	8,76	-	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	139 449,76	137 853,45	137 853,45	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	139 449,76	137 853,45	137 853,45	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	383,48	383,48	-	
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	-
85195		Pozostała działalność	-	-	0,79	0,79	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	0,79	0,79	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 027 124,00	1 072 432,22	1 006 778,75	1 006 778,75	0,00
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	83 481,00	80 916,17	80 916,17	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 000	59 481,00	58 302,09	58 302,09	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000	24 000,00	21 918,27	21 918,27	-
	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	-	-	695,81	695,81	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	149 000	149 000	118 415,58	118 415,58	-
	0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	51 395,57	51 395,57	-
	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	66 663,01	66 663,01	-
	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	-	-	317,00	317,00	-

			lub w nadmiernej wysokości					
	85215		Dotatki mieszkaniowe	-	18 484,02	16 811,28	16 811,28	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	18 484,02	16 811,28	16 811,28	-
	85216		Zasilki stałe	256 000	279 000,00	274 673,63	274 673,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	604,00	604,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256 000	279 000,00	266 043,42	266 043,42	-
		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	-	-	8 026,21	8 026,21	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 124,00	211 282,00	211 105,44	211 105,44	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174	174,00			-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500,00	2 759,46	2 759,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	520,20	520,20	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	9 158,00	8 375,78	8 375,78	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 450	199 450,00	199 450,00	199 450,00	-
	85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	64 185,20	42 850,20	42 850,20	-
		0830	Wpływy z usług	29 000	29 000,00	38 800,53	38 800,53	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	35 185,20	4 049,67	4 049,67	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	317 000	267 000	262 006,45	262 006,45	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 000	267 000,00	262 006,45	262 006,45	-

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	53 176,00	45 222,31	45 222,31	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	53 176,00	45 222,31	45 222,31	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	48 401,00	43 998,61	43 998,61	-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	4 775,00	1 223,70	1 223,70	-
855			RODZINA	15 998 316,00	16 589 826,71	16 285 662,54	16 285 662,54	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 008 200,00	9 828 728,00	9 554 015,03	9 554 015,03	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	11,02	11,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	2 376,28	2 376,28	-
		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	9 823 528,00	9 516 947,32	9 516 947,32	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	0,58	0,58	-
		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	34 679,83	34 679,83	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 990 116,00	6 174 820,71	6 148 941,10	6 148 941,10	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116	116,00	22,04	22,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	4 688,62	4 688,62	-

	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	6 129 704,71	6 053 733,23	6 053 733,23	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000	35 000,00	63 554,42	63 554,42	-
	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	26 942,79	26 942,79	-
85503		Karta Dużej Rodziny	-	417,00	264,99	264,99	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami	-	417,00	236,79	236,79	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	1,41	1,41	-
	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	-	-	26,79	26,79	-
85504		Wspieranie rodziny	-	585 861,00	582 441,42	582 441,42	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	6,94	6,94	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami	-	551 179,00	551 170,00	551 170,00	-

	2030	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.	-	24 892,00	22 441,63	22 441,63	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	9 790,00	8 822,85	8 822,85	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 636 000,00	3 090 942,00	3 160 849,94	2 601 702,90	559 147,04
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	154 942,00	557 094,54	0,00	557 094,54
	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	-	154 942,00	171 924,23	-	171 924,23
	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	-	-	385 170,31	-	385 170,31
90002		Gospodarka odpadami	2 318 000,00	2 618 000,00	2 230 920,54	2 230 920,54	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 315 000,00	2 615 000,00	2 212 573,79	2 212 573,79	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	700,00	700,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	13 936,70	13 936,70	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	3 399,05	3 399,05	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	11,00	11,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	200,00	200,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	100,00	100,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	135 000,00	165 528,72	165 528,72	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	42,89	42,89	-
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	135 000,00	135 000,00	161 534,57	161 534,57	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3,55	3,55	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 947,71	3 947,71	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	6 864,40	6 864,40	-
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	3 000,00	3 000,00	2 269,59	2 269,59	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	38,56	38,56	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	4 556,25	4 556,25	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	255,97	255,97	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	83,93	83,93	-
	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	64 831,10	64 831,10	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	64 640,20	64 640,20	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	190,90	190,90	-
90095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	135 354,67	133 302,17	2 052,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	10 211,49	10 211,49	-
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	117 394,80	117 394,80	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	2 052,50	-	2 052,50
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	35,92	35,92	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	5 659,96	5 659,96	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 300 000,00	2 340 000,00	1 653 969,23	75 499,97	1 578 469,26
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	74 613,33	74 577,63	35,70
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	35,70	-	35,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	34 577,63	34 577,63	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-

			samorządu terytorialnego					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 300 000,00	2 300 000,00	1 578 508,90	75,34	1 578 433,56
		0920	Pozostałe odsetki			75,34	75,34	
		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	2 300 000,00	2 300 000,00	1 578 433,56		1 578 433,56
	92195		Pozostała działalność			847,00	847,00	
		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			5,00	5,00	
		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			22,00	22,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			820,00	820,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	5 030,00	5 030,00	20 064,39	20 064,39	0,00
	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		0,00	3 604,64	3 604,64	

	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			274,81	274,81	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			316,00	316,00	
	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			1 394,83	1 394,83	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 619,00	1 619,00	
92695		Pozostała działalność	5 030,00	5 030,00	12 858,15	12 858,15	
	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	5 553,93	5 553,93	
	0920	Pozostałe odsetki			5,75	5,75	
	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,			7 298,47	7 298,47	
		RAZEM DOCHODY	73 412 480,00	75 673 013,14	76 898 436,91	73 055 848,12	3 842 588,79

**Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2018r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	610.586,99	610.586,99	610.586,99	-
750	75011	2010	120.600,00	222.879,46	212.037,74	212.037,74	-
751	75101	2010	3.343,00	3.343,00	3.343,00	3.343,00	-
751	75109	2010	-	213.142,00	203.265,03	203.265,03	-
801	80153	2010	-	139.449,76	137.853,45	137.853,45	-
852	85213	2010	43.000,00	59.481,00	58.302,09	58.302,09	-
852	85215	2010	-	18.484,02	16.811,28	16.811,28	-
852	85219	2010	1.000,00	9.158,00	8.375,78	8.375,78	-
855	85501	2060	10.003.000,00	9.823.528,00	9.516.947,32	9.516.947,32	-
855	85502	2010	5.945.000,00	6.129.704,71	6.053.733,23	6.053.733,23	-
855	85503	2010	-	417,00	236,79	236,79	-
855	85504	2010	-	551.179,00	551.170,00	551.170,00	-
	Razem		16.115.943	17.781.352,94	17.372.662,70	17.372.662,70	-

Tabela nr 8

Dochody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018r.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	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 9

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

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	418.000	422.000	426.066,76	426.066,76	-
	Razem		418.000	422.000	426.066,76	426.066,76	-

Tabela Nr 10

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

Dział	Rozdz.	§	Dotacje – Plan na 2018 rok	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	2320	-	40.000	40.000	40.000	-
	Razem			40.000	40.000	40.000	-