



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 06 maja 2019 r.

Poz. 2517

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 31 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za rok 2018 i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim za rok 2018.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017r., poz.2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500; z 2019, poz. 303, poz. 326) Burmistrz Drawska Pomorskiego przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2018r.

Burmistrz

Krzysztof Czerwiński

**PANIE PRZEWODNICZĄCY !
SZANOWNA RADO !**

Burmistrz Drawska 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**.

Wykres Nr 1

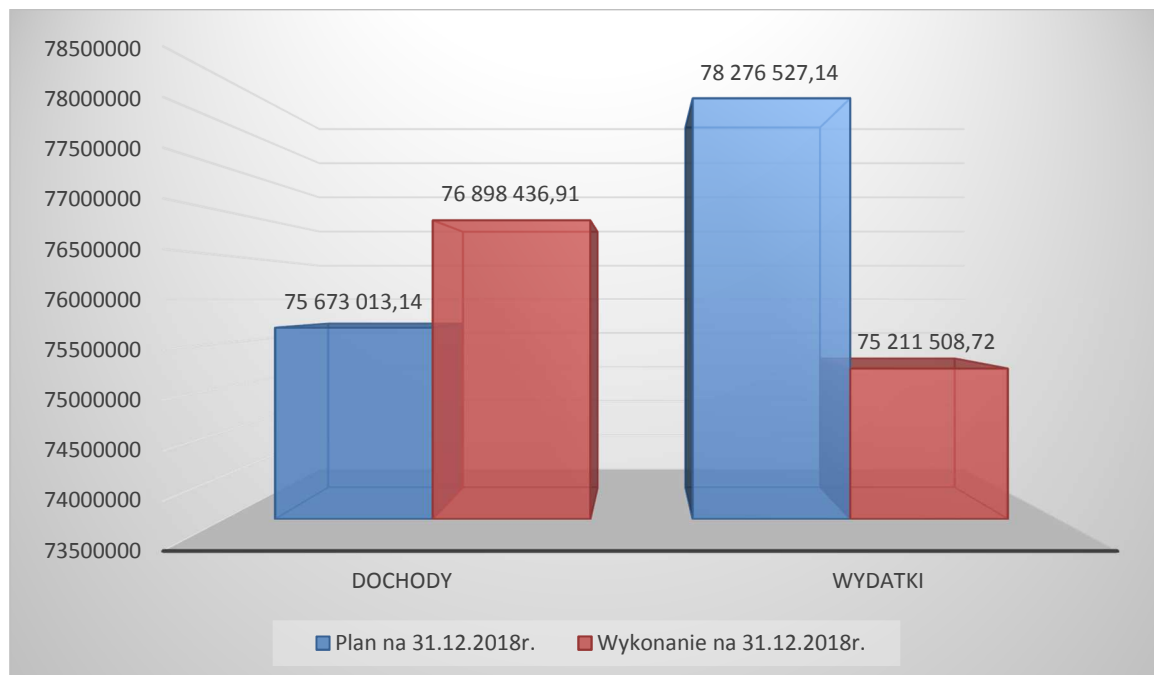
Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków w 2018r.**I.2. INFORMACJA o kształtowaniu się dochodów, przychodów oraz wydatków, przychodów oraz nadwyżce/deficycie gminy na dzień 31 grudnia 2018 r.**

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.z 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 z l.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. z l.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. | | | | | | |

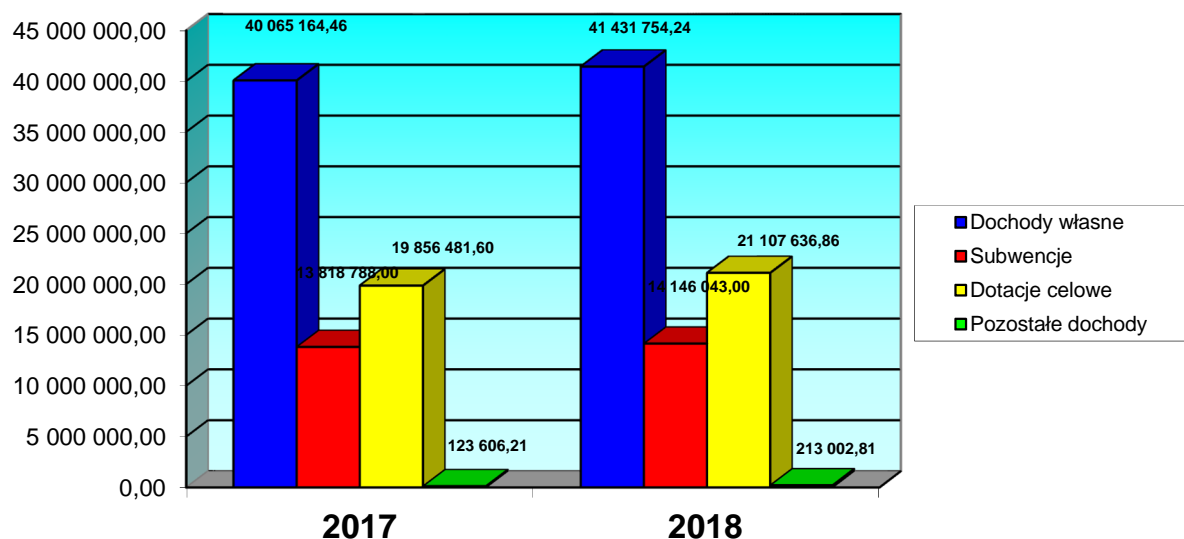
| | | | | | | | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| | poroz.między jst (Bibiot.publ.) | 36.000 | 36.000 | 0,18 | 40.000 | 40.000 | 0,19 |
| - | dotacje cel.przek.z budż.państwa 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.otryzm.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,

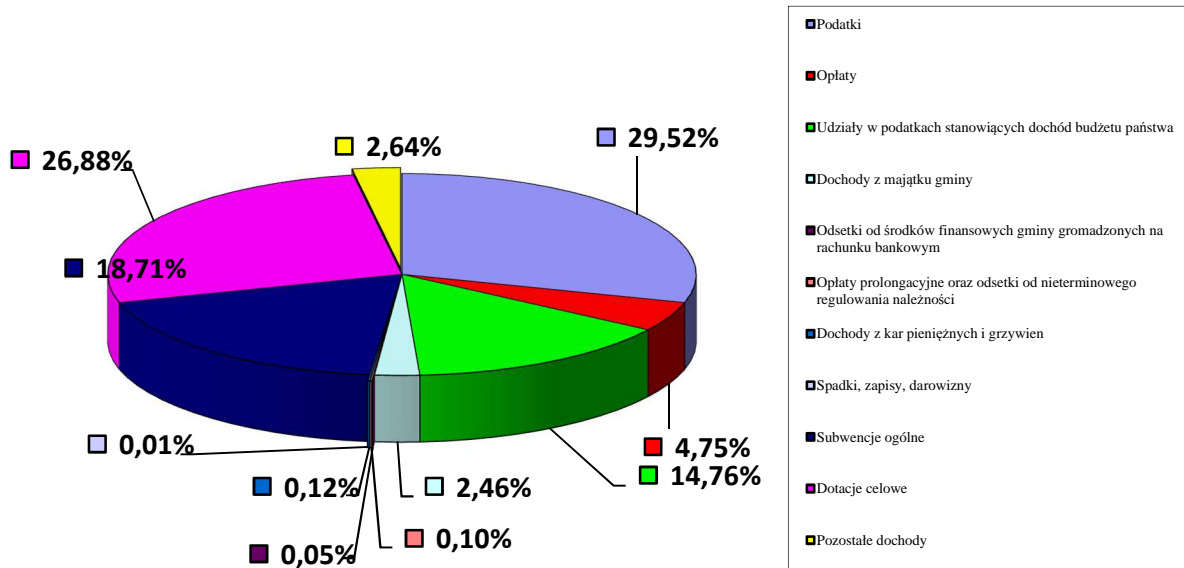
Tabela Nr 4

| 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.

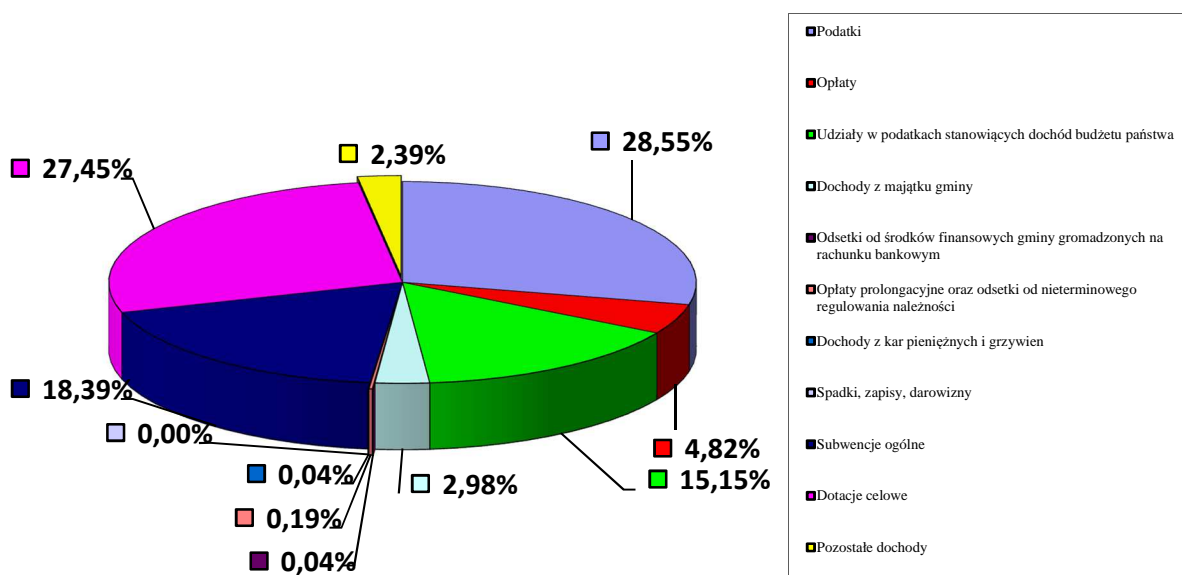
Wykres nr 3

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 trwały 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 | 42 000 | 42 000,00 | 79 212,91 | 79 212,91 | - |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | jednostek zaliczanych do sektora finansów 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 | 350 000 | 350 000,00 | 326 344,49 | 326 344,49 | - |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | transportowych | | | | | |
| | 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 | - | - | 445,00 | 445,00 | - |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | |
| | | 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 wynikających z umów | - | - | 280,00 | 280,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | 543,08 | 543,08 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | - | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | - |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | |
| | 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 opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | - | - | 52,00 | 52,00 | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | - | 18,00 | 18,00 | - |

| | | | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 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 lub w nadmiernej wysokości | - | - | 317,00 | 317,00 | - |
| | 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 | - | 18 484,02 | 16 811,28 | 16 811,28 | - |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | innych zadań zleconych gminie ustawami | | | | | |
| | 85216 | Zasiłki 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 samorządu terytorialnego | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 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 |

Tabela nr 7

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 | - |

V. WYDATKI.

Wykonanie wydatków w 2018 roku zamknięto kwotą **75.211.508,72 zł**, co przy planie w wysokości **78.276.527,14 zł** stanowi 96,1%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków wykonanych o kwotę 3.809.017,04 zł.

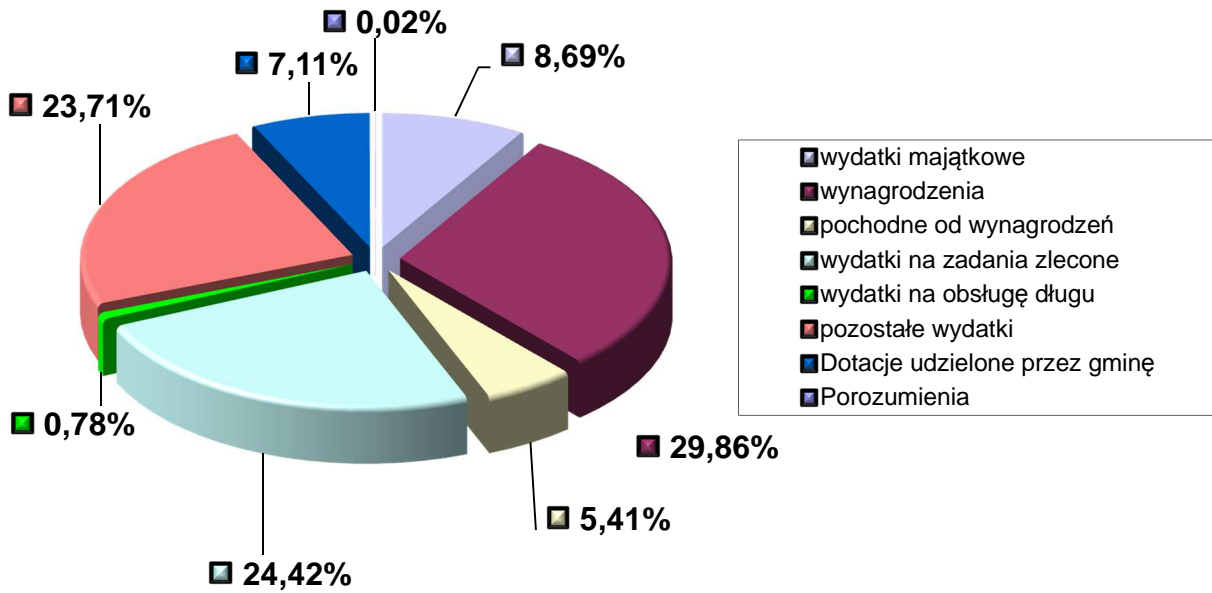
W tabeli nr 11 zaprezentowano strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w 2018 roku.

Tabela nr 11

| Wyszczególnienie | 2018 rok | | | |
|---|----------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| | Plan po zmianach na 31.12.2018r. | Struktura | Wykonanie na 31.12.2018r. | Struktura |
| WYDATKI OGÓŁEM | 78.276.527,14 | 100% | 75.211.508,72 | 100% |
| I. Wydatki majątkowe | 8.810.278,01 | 11,26 | 8.327.507,73 | 11,07 |
| W tym: | | | | |
| Wydatki inwestycyjne własne | 8.380.528,01 | 95,12 | 7.900.001,42 | 94,87 |
| Wydatki na inwestycje obce | 429.750 | 4,88 | 427.506,31 | 5,13 |
| II. Wydatki bieżące | 69.466.249,13 | 88,74 | 66.884.000,99 | 88,93 |
| 1. Zadania własne gminy | 51.671.396,19 | 74,38 | 49.500.026,69 | 74,01 |
| a) wynagrodzenia | 22.763.045,00 | 29,08 | 22.504.622,33 | 29,92 |
| b) pochodne od wynagrodzeń | 4.116.622,20 | 5,26 | 3.986.047,93 | 5,30 |
| c) wydatki na obsługę długu | 526.000,00 | 0,67 | 524.149,89 | 0,70 |
| d) pozostałe wydatki | 18.923.128,99 | 24,17 | 17.158.952,47 | 22,81 |
| e) dotacje udzielone przez gminę | 5.342.600,00 | 6,82 | 5.326.254,07 | 7,08 |
| 2. Zadania zlecone | 17.781.352,94 | 25,60 | 17.370.474,30 | 25,97 |
| a) wynagrodzenia | 481.595,30 | 0,61 | 440.365,14 | 0,59 |
| b) pochodne od wynagrodzeń | 364.542,49 | 0,47 | 356.332,26 | 0,47 |
| c) świadczenia społeczne | 15.859.536,02 | 20,26 | 15.534.781,90 | 20,66 |
| d) pozostałe wydatki | 1.075.679,13 | 1,38 | 1.038.995,00 | 1,38 |
| 3. Porozumienia (cmentarz wojenny) | 13.500 | 0,02 | 13.500 | 0,02 |
| a) wydatki bieżące | 13.500 | 0,02 | 13.500 | 0,02 |

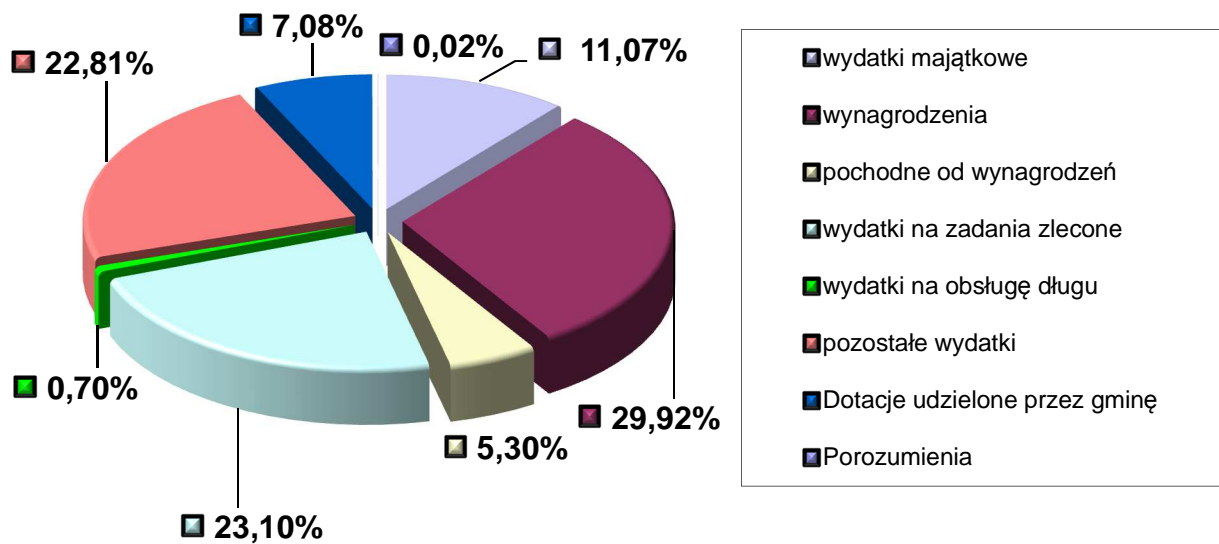
Wykres Nr 5

Struktura wykonania wydatków w 2017 roku



Wykres Nr 6

Struktura wykonania wydatków w 2018 roku



W strukturze wydatków wykonanych najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 88,93% ogółu wydatków. Ich realizacja w 2018 wyniosła 66.884.000,99 zł, przy planie 69.466.249,13 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 8.327.507,73 zł, przy planie 8.810.278,01 zł. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 11,07%.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 30,51% wydatków ogółem i wykonane zostały w kwocie 22.944.987,47 zł. Analizując dane zawarte w tabeli nr 12 można zaobserwować, że kolejny istotny kierunek wydatków stanowią środki na pochodne od wynagrodzeń, t.j.:

- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,

na które w 2018r. wykorzystano łącznie kwotę 4.342.380,19 zł. Wydatki te stanowią 5,77% wydatków bieżących.

Wyasygnowane w budżecie środki na dotacje w wysokości 5.342.600,00 zł przekazano w kwocie 5.326.254,07 zł. Udział zrealizowanych dotacji w wydatkach ogółem stanowi 7,1%. Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 526.000,00 zł wydatkowano kwotę 524.149,89 zł tj. Prognozowane wydatki wykorzystano w 99,6 %.

Przedstawione poniżej tabele ukazują wykonanie wydatków ogółem w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na:

❖ wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki realizowane z realizacją zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- wydatki na obsługę długu publicznego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń,
- wydatki na obsługę długu.

❖ wydatki majątkowe obejmują:

- inwestycje,
- dotacje na inwestycje obce.

Prezentowane tabele o numerach 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ukazują wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2018 rok budżetem.

Tabela nr 12

Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2018 roku

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2018r | Wykonanie na 31.12.2018r. | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | |
|------------|--------|--|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | w tym: | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań | Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | Wydatki na obsługę długu | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 114 505 | 1 695 591,99 | 1 542 762,30 | 680 000,36 | 15 162,19 | 664 765,49 | | | | | | 0 | 72,68 | | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 49 800 | 25 300 | 13 691,48 | 13 691,48 | 11 572,99 | 2 045,81 | - | 72,68 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 039 705 | 1 034 705 | 899 190,48 | 36 428,54 | - | 36 428,54 | - | - | - | - | - | 862 761,94 | 862 761,94 | - | - |
| | 01030 | Izby rolnicze | 20 000 | 20 000 | 16 500,00 | 16 500,00 | - | 16 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 01095 | Pozostała działalność | 5 000 | 615 586,99 | 613 380,34 | 613 380,34 | 3 589,20 | 609 791,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020 | | LEŚNICTWO | 2 500 | 8 550 | 287,00 | 287,00 | - | 287,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 2 500 | 8 550 | 287,00 | 287,00 | - | 287,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 782 787,62 | 3 489 600,62 | 3 453 897,20 | 887 960,79 | 53 921,19 | 833 821,82 | - | 217,78 | - | - | - | 2 565 936,41 | 2 565 936,41 | 0,00 | - |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 500 | 34 213,00 | 31 951,05 | 23 156,55 | 20 500 | 2 656,55 | - | - | - | - | - | 8 794,50 | 8 794,50 | - | - |
| | 60011 | Drogi publiczne gminne | 4 000 | 4 000 | 3 698,56 | 3 698,56 | - | 3 698,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 8 000 | 28 000 | 27 910,00 | 7 910,00 | - | 7 910,00 | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 12 000 | 13 000 | 10 882,15 | 10 882,15 | - | 10 882,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 757 287,62 | 3 368 387,62 | 3 337 474,95 | 842 313,53 | 33 421,19 | 808 674,56 | - | 217,78 | - | - | - | 2 495 161,42 | 2 495 161,42 | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2018r | Wykonanie na 31.12.2018r. | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | |
|------------|--------|--|--|---------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | w tym: | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań | Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | Wydatki na obsługę długu | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | - | 20 000 | 20 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000 | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 210 100 | 156 205 | 107 744,71 | 91 933,06 | 24 275,69 | 57 375,81 | - | 10 281,56 | - | - | - | 15 811,65 | 15 811,65 | - | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 9 500 | 16 315 | 972,66 | 972,66 | - | 427,65 | - | 545,01 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 592 500 | 596 800 | 578 204,10 | 578 204,10 | 525 919,69 | 49 328,09 | - | 2 956,32 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75495 | Pozostała działalność | 123 300 | 116 500 | 104 613,18 | 64 527,19 | - | 59 027,19 | 5 500,00 | - | - | - | - | 40 085,99 | 40 085,99 | - | - |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 812 512,00 | 798 512,00 | 524 149,89 | 524 149,89 | - | - | - | - | - | - | - | 524 149,89 | - | - | - |
| | 75702 | Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t. | 540 000,00 | 526 000,00 | 524 149,89 | 524 149,89 | - | - | - | - | - | - | - | 524 149,89 | - | - | - |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 272 512,00 | 272 512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZ. | 422 000 | 325 821 | 94 821 | 94 821 | - | 94 821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - | 94 821 | 94 821 | 94 821 | - | 94 821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 422 000 | 231 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 21 380 000 | 23 744 071,76 | 23 313 639,72 | 23 035 292,34 | 18 973 545,53 | 5 069 376,93 | 1 831 090,69 | 158 195,18 | 3 084,01 | - | - | 278 347,38 | 278 347,38 | - | - |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 545 472 | 10 789 115 | 10 723 269,79 | 10 525 222,31 | 8 920 225,24 | 1 484 414,92 | - | 117 498,14 | 3 084,01 | - | - | 198 047,48 | 198 047,48 | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2018r | Wykonanie na 31.12.2018r. | Z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
|-----|--------|--|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań | Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | | Wydatki na obsługę długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | Wynagr. i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | 80103 | Oddziały przedszk. w szkołach podstaw. | 1 054 150 | 1 192 908 | 1 173 920,75 | 1 173 920,75 | 1 039 976,71 | 116 314,82 | - | 17 629,22 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 2 414 000 | 2 655 918 | 2 638 136,14 | 2 584 136,24 | 2 268 847,05 | 308 638,16 | - | 6 651,03 | - | - | - | 53 999,90 | 53 999,90 | - | - |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 473 000 | 1 831 100 | 1 831 090,69 | 1 831 090,69 | - | - | 1 831 090,69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80106 | Inne formy wychow. przedszkolnego | 86 400 | 96 246 | 95 009,78 | 95 009,78 | 86 863,29 | 5 378,25 | - | 2 768,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80110 | Gimnazja | 2 465 900 | 2 665 800 | 2 658 697,36 | 2 657 397,36 | 2 482 255,63 | 167 789,82 | - | 7 351,91 | - | - | - | 1 300,00 | 1 300,00 | - | - |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 250 000 | 1 392 000 | 1 356 681,32 | 1 356 681,32 | - | 1 356 552,80 | - | 128,52 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonal. nauczycieli | 60 100 | 60 500 | 56 298,41 | 56 298,41 | - | 56 298,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 912 250 | 2 148 400 | 2 050 542,41 | 2 025 542,41 | 995 633,78 | 1 023 999,98 | - | 5 908,65 | - | - | - | 25 000 | 25 000 | - | - |
| | 80149 | Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., oddziałach przedszk. w szk. podstaw. i innych formach wychow. przedszk. | - | 4 000 | 1 814,02 | 1 814,02 | 1 501,64 | 302,17 | - | 10,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80150 | Realizacja zadań wymag. stos. Specjal. org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjum, liceach ogólnokszt., liceach profilowanych i szkołach zawod. oraz szkołach artyst. | 582 604 | 294 689 | 187 218,02 | 187 218,02 | 158 227,47 | 28 815,59 | - | 174,96 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2018r | Wykonanie na 31.12.2018r. | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | | | | |
|-----|--------|---|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|---|------|---|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | | | | w tym: | | | | | | | | | Wydatki na zadania bieżące | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań | Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | Wydatki na obsługę długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagr. i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 4 156 160 | 4 305 468,22 | 4 186 346,14 | 4 186 346,14 | 1 335 848,17 | 1 175 713,12 | 9 900,00 | 1 664 884,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 060,00 | 3 060,00 | 2 723,96 | 2 723,96 | - | 2 723,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spół., niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 73 000 | 84 481 | 80 916,17 | 80 916,17 | - | 80 916,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 870 000 | 1 010 490 | 980 504,11 | 980 504,11 | - | 855 843,57 | - | 124 660,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszk. | 1 130 000 | 978 684,02 | 976 974,02 | 976 974,02 | - | 329,63 | - | 976 644,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 256 000 | 288 290 | 274 069,63 | 274 069,63 | - | 8 026,21 | - | 266 043,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 378 300 | 1 559 138 | 1 542 241,24 | 1 542 241,24 | 1 298 970,02 | 224 671,59 | - | 18 599,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - | 39 585,20 | 8 099,34 | 8 099,34 | 8 099,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 400 000 | 270 000 | 262 872,45 | 262 872,45 | - | - | - | 262 872,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 45 800 | 71 740 | 57 945,22 | 57 945,22 | 28 778,81 | 3 201,99 | 9 900,00 | 16 064,42 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2018r | Wykonanie na 31.12.2018r. | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | |
|------------|--------|--|--|---------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań | Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | Wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | Wynagr. i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 853 | | POZOST. ZADANIA W ZAKR.POLITYKI SPOŁECZ. | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85395 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. | 664 700 | 765 376 | 709 788,26 | 709 788,26 | 553 062,56 | 37 193,74 | - | 119 531,96 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 572 900 | 602 500 | 587 201,30 | 587 201,30 | 553 062,56 | 34 138,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 43 000 | 96 176 | 56 221,96 | 56 221,96 | - | - | - | 56 221,96 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym | 45 300 | 63 500 | 63 310,00 | 63 310,00 | - | - | - | 63 310,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85495 | Pozostała działalność | 3 500 | 3 200 | 3 055,00 | 3 055,00 | - | 3 055,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 | | RODZINA | 16 281 200 | 16 956 671,71 | 16 550 713,94 | 16 550 713,94 | 625 827,50 | 414 184,43 | 0,00 | 15 510 702,01 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85501 | Świadczenie wychow. | 10 009 000 | 9 863 489 | 9 553 149,19 | 9 553 149,19 | 116 000,05 | 65 051,82 | - | 9 372 097,32 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85502 | Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz. | 5 979 100 | 6 167 774,71 | 6 086 507,04 | 6 086 507,04 | 420 206,43 | 61 549,68 | - | 5 604 750,93 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85503 | Karta dużej rodziny | - | 447 | 263,58 | 263,58 | 236,79 | 26,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 123 100 | 657 461 | 643 491,31 | 643 491,31 | 89 384,23 | 20 253,32 | - | 533 853,76 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 130 000 | 180 000 | 179 864,23 | 179 864,23 | - | 179 864,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychow. | 40 000 | 87 500 | 87 438,59 | 87 438,59 | - | 87 438,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 672 607,47 | 9 812 285,45 | 9 105 804,47 | 7 374 593,92 | 2 764 303,36 | 4 589 221,85 | 0,00 | 21 068,71 | 0,00 | - | - | 1 731 210,55 | 1 731 210,55 | 453 141,54 | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2018r | Wykonanie na 31.12.2018r. | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | |
|------------|--------|---|--|---------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań | Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | Wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | Wynagr. i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 302 811 | 1 490 804 | 1 200 739,98 | 142 650,21 | - | 142 650,21 | - | - | - | - | - | 1 058 089,77 | 1 058 089,77 | 453 141,54 | - |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 464 000 | 2 749 925 | 2 588 288,09 | 2 588 288,09 | 155 026,96 | 2 433 261,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 169 150 | 1 227 566 | 1 123 481,63 | 1 115 855,63 | 845 128,76 | 258 769,77 | - | 11 957,10 | - | - | - | 7 626,00 | 7 626,00 | - | - |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 536 195,06 | 614 998,73 | 605 587,26 | 551 580,26 | 337 634,74 | 211 502,25 | - | 2 443,27 | - | - | - | 54 007,00 | 54 007,00 | - | - |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 130 000 | 1 366 800 | 1 297 946,22 | 1 029 360,20 | - | 1 029 360,20 | - | - | - | - | - | 268 586,02 | 268 586,02 | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 070 451,41 | 2 362 191,72 | 2 289 761,29 | 1 946 859,53 | 1 426 512,90 | 513 678,29 | - | 6 668,34 | - | - | - | 342 901,76 | 342 901,76 | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 761 274,91 | 6 087 855,24 | 6 013 714,62 | 3 534 334,80 | 4 877,35 | 391 618,46 | 3 137 838,99 | 0 | 0,00 | - | - | 2 479 379,82 | 2 479 379,82 | 2 098 512,74 | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby | 2 450 992,86 | 3 715 521,87 | 3 659 542,70 | 3 301 091,58 | 377,35 | 267 875,24 | 3 032 838,99 | - | - | - | - | 358 451,12 | 358 451,12 | - | - |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytk. | 2 202 720 | 2 255 520 | 2 247 876,23 | 131 497,53 | 4 500 | 36 997,53 | 90 000 | - | - | - | - | 2 116 378,70 | 2 116 378,70 | 2 098 512,74 | - |
| | 92195 | Pozostała działalność | 107 562,05 | 116 813,37 | 106 295,69 | 101 745,69 | - | 86 745,69 | 15 000 | - | - | - | - | 4 550,00 | 4 550,00 | - | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 793 720,00 | 783 583,69 | 745 438,65 | 605 646,73 | 143 083,56 | 156 118,91 | 305 924,39 | 519,87 | 0,00 | - | - | 139 791,92 | 139 791,92 | - | - |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 375 520,00 | 380 933,69 | 361 427,34 | 221 635,42 | 127 748,52 | 93 367,03 | - | 519,87 | - | - | - | 139 791,92 | 139 791,92 | - | - |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 336 200,00 | 331 200,00 | 319 833,79 | 319 833,79 | 9 171,90 | 4 737,50 | 305 924,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 92695 | Pozostała działalność | 82 000,00 | 71 450,00 | 64 177,52 | 64 177,52 | 6 163,14 | 58 014,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | RAZEM | 71 800 000,00 | 78 276 527,14 | 75 211 508,72 | 66 884 000,99 | 27 285 418,45 | 15 829 983,42 | 5 326 254,07 | 17 915 111,15 | 3 084,01 | 0,00 | 524 149,89 | 8 327 507,73 | 8 327 507,73 | 2 551 654,28 | 0,00 |

+ wynagrodzenia i pochodne finansowane ze środków unijnych i innych +1.949,21 zł

Razem wynagrodzenia i pochodne: **27.287.367,66 zł**

Tabela nr 13

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

| Dział | Rozdz. | § | Dotacje Plan po zmianach na 31.12.2018r. | Wydatki ogółem Plan na 2018 rok | Plan po zmianach na 31.12.2018r | Wykonanie na 31.12.2018r | Wydatki ogółem (9+14) | Z tego: | | | | | |
|-------|--------------|------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---|---|--------------------------------------|---|-------------------|
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ.W części związanej z realizacją zadań gminy | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010 | 01095 | 2010 | 610.586,99 | - | 610.586,99 | 610.586,99 | 610.586,99 | 610.586,99 | 3.589,20 | 606.997,79 | - | - | - |
| 750 | 75011 | 2010 | 222.879,46 | 120.600 | 222.879,46 | 211.314,45 | 211.314,45 | 211.314,45 | 200.416,57 | 10.897,88 | - | - | - |
| 751 | 75101 | 2010 | 3.343,00 | 3.343,00 | 3.343,00 | 3.343,00 | 3.343,00 | 3.343,00 | - | 3.343,00 | - | - | - |
| 751 | 75109 | 2010 | 213.142,00 | - | 213.142,00 | 203.265,03 | 203.265,03 | 203.265,03 | 42.032,36 | 34.738,58 | 126.494,09 | - | - |
| 801 | 80153 | 2010 | 139.449,76 | - | 139.449,76 | 136.388,34 | 136.388,34 | 136.388,34 | - | 136.388,34 | - | - | - |
| 852 | 85213 | 2010 | 59.481,00 | 43.000,00 | 59.481,00 | 58.302,09 | 58.302,09 | 58.302,09 | - | 58.302,09 | - | - | - |
| 852 | 85215 | 2010 | 18.484,02 | - | 18.484,02 | 16.811,28 | 16.811,28 | 16.811,28 | - | 329,63 | 16.481,65 | - | - |
| 852 | 85219 | 2010 | 9.158,00 | 1.000,00 | 9.158,00 | 8.375,78 | 8.375,78 | 8.375,78 | - | 123,78 | 8.252,00 | - | - |
| 855 | 85501 | 2060 | 9.823.528,00 | 10.003.000 | 9.823.528 | 9.516.947,32 | 9.516.947,32 | 9.516.947,32 | 116.000,05 | 28.849,95 | 9.372.097,32 | - | - |
| 855 | 85502 | 2010 | 6.129.704,71 | 5.945.000 | 6.129.704,71 | 6.053.733,23 | 6.053.733,23 | 6.053.733,23 | 420.206,43 | 28.775,87 | 5.604.750,93 | - | - |
| 855 | 85503 | 2010 | 417,00 | - | 417,00 | 236,79 | 236,79 | 236,79 | 236,79 | - | - | - | - |
| 855 | 85504 | 2010 | 551.179,00 | - | 551.179,00 | 551.170,00 | 551.170,00 | 551.170,00 | 14.216,00 | 3.554,00 | 533.400,00 | - | - |
| | Razem | | 17.781.352,94 | 16.115.943 | 17.781.351,94 | 17.370.474,30 | 17.370.474,30 | 17.370.474,30 | 796.697,40 | 912.300,91 | 15.661.475,99 | - | - |

60013 §6300 – dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika na ul. Podmiejskiej w m. Drawsko Pomorskie w ciągu DW 175”,

90001 §6300 – dotacja dla Powiatu na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Marynarskiej (w drodze powiatowej)”

Tabela nr 16

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2018 roku

| l.p. | Dział | Rozdział | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2018 r. | Plan po zmianach na 31.12.2018r. | Wykonanie na 31.12.2018r. | z tego: | |
|------|-------|----------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | Fundusz sołecki | Pozostałe wydatki |
| 1. | 750 | 75095 | Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim | 3 000 | 3.000 | 450,12 | - | 450,12 |
| 2. | 750 | 75095 | Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim | 3 000 | 3.000 | - | - | - |
| 3. | | | Sołectwo Dalewo | 12.856,99 | 12.856,99 | 12.856,99 | 12.856,99 | - |
| | 921 | 92109 | | - | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| | 921 | 92195 | | 12.856,99 | 3.856,99 | 3.856,99 | 3.856,99 | - |
| 4. | | | Sołectwo Gudowo | 25.507,94 | 25.507,94 | 25.505,85 | 25.505,85 | - |
| | 900 | 90095 | | 25.507,94 | - | - | - | - |
| | 921 | 92109 | | - | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | - |
| | 921 | 92195 | | - | 507,94 | 505,85 | 505,85 | - |
| 5. | | | Sołectwo Jankowo | 33.090,26 | 33.090,26 | 33.073,81 | 33.073,81 | - |
| | 750 | 75075 | | 2.500,00 | - | - | - | - |
| | 900 | 90004 | | 1.500,00 | 1.428,67 | 1.428,67 | 1.428,67 | - |
| | 921 | 92109 | | 6.500,00 | 6.499,32 | 6.499,32 | 6.499,32 | - |
| | 921 | 92195 | | 2.890,26 | 7.198,58 | 7.182,13 | 7.182,13 | - |
| | 926 | 92601 | | 19.700,00 | 17.963,69 | 17.963,69 | 17.963,69 | - |
| 6. | | | Sołectwo Konotop | 18.172,86 | 18.172,86 | 18.144,69 | 18.144,69 | - |
| | 900 | 90004 | | 7.100,00 | 7.100 | 7.090,96 | 7.090,96 | - |
| | 921 | 92109 | | 572,86 | 572,86 | 571,03 | 571,03 | - |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | 921 | 92195 | | 10.500,00 | 10.500 | 10.482,70 | 10.482,70 | - |
| 7. | | | Sołectwo Linowo | 20.645,36 | 20.645,36 | 20.377,65 | 20.377,65 | - |
| | 750 | 75075 | | 5.000,00 | - | - | - | - |
| | 900 | 90004 | | 1.000,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | - |
| | 900 | 90095 | | - | 1.335,25 | 1.335,25 | 1.335,25 | - |
| | 921 | 92109 | | 7.000,00 | 9.329,69 | 9.061,98 | 9.061,98 | - |
| | 921 | 92195 | | 7.045,36 | 8.380,42 | 8.380,42 | 8.380,42 | - |
| 8. | | | Sołectwo Łabędzie | 23.282,69 | 23.282,69 | 23.280,13 | 23.280,13 | - |
| | 900 | 90004 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | |
| | 921 | 92109 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.999,62 | 17.999,62 | - |
| | 921 | 92195 | | 4.082,69 | 4.082,69 | 4.080,51 | 4.080,51 | - |
| 9. | | | Sołectwo Mielenko Drawskie | 31.153,47 | 31.153,47 | 28.903,47 | 28.903,47 | - |
| | 900 | 90095 | | 19.653,47 | 10.353,47 | 10.353,47 | 10.353,47 | - |
| | 921 | 92109 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - |
| | 921 | 92195 | | - | 10.800,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | - |
| | 926 | 92695 | | 1.500,00 | - | - | - | - |
| 10. | | | Sołectwo Nętno | 16.771,78 | 16.771,78 | 16.766,43 | 16.766,10 | - |
| | 900 | 90004 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.995,31 | 7.995,31 | - |
| | 900 | 90095 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.499,34 | 4.499,34 | |
| | 921 | 92195 | | 4.271,78 | 4.271,78 | 4.271,78 | 4.271,45 | - |
| 11. | | | Sołectwo Rydzewo | 20.768,98 | 20.768,98 | 20.694,15 | 20.694,15 | - |
| | 900 | 90004 | | 3.368,98 | 6.368,98 | 6.345,28 | 6.345,28 | - |
| | 900 | 90095 | | 12.400,00 | 3.000,00 | 2.948,91 | 2.948,91 | - |
| | 921 | 92195 | | 5.000,00 | 11.400,00 | 11.399,96 | 11.399,96 | - |
| 12. | | | Sołectwo Suliszewo | 34.532,56 | 34.532,56 | 34.423,09 | 34.423,09 | - |
| | 750 | 75075 | | 3.000,00 | 3.000 | 2.999,99 | 2.999,99 | |
| | 900 | 90004 | | 2.212,56 | 2.212,56 | 2.211,89 | 2.211,89 | - |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 900 | 90095 | | 18.600,00 | 15.100,00 | 15.028,79 | 15.028,79 | - |
| | 921 | 92109 | | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.901,75 | 1.901,75 | - |
| | 921 | 92195 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.799,23 | 4.799,23 | - |
| | 926 | 92695 | | 4.000,00 | 7.500,00 | 7.481,44 | 7.481,44 | - |
| 13. | | | Sołectwo Zagozd | 21.387,11 | 21.387,11 | 21.386,16 | 21.386,16 | - |
| | 754 | 75412 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | - |
| | 921 | 92109 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.999,05 | 13.999,05 | - |
| | 921 | 92195 | | 4.387,11 | 4.387,11 | 4.387,11 | 4.387,11 | - |
| 14. | | | Sołectwo Zarańsko | 31.359,52 | 31.359,52 | 31.353,77 | 31.353,77 | - |
| | 900 | 90004 | | 1.359,52 | 1.359,52 | 1 359,52 | 1 359,52 | - |
| | 900 | 90095 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.994,25 | 24.994,25 | - |
| | 921 | 92195 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| 15. | | | Sołectwo Żółte | 13.227,86 | 13.227,86 | 13.227,36 | 13.227,36 | - |
| | 900 | 90004 | | 6.500,00 | 4.500,00 | 4.499,50 | 4.499,50 | - |
| | 921 | 92195 | | 6.727,86 | 8.727,86 | 8.727,86 | 8.727,86 | - |
| | | | RAZEM | 308.757,38 | 308.757,38 | 300.443,67 | 299.993,22 | 450,45 |

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku zrealizowano:

Sołectwo Dalewo: 12.856,99 zł

- 1) cykl imprez pokoleniowych (art.spoż.Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołaj) – 3.856,99 zł.
- 2) wyposażenie świetlicy dz.nr 5/3 (zakupiono TV, laptop, kuchenkę mikrofalową, czajnik, odkurzacz, mikser. Kuchenka, zestaw mop, itp.) – 9.000,00 zł.

Sołectwo Gudowo: 25.505,85 zł

- 1) Remont świetlicy w Gudowie (dz. Nr 278/15) – 25.000,-zł – wymieniona została stolarka okienna, wykonano malowanie oraz czyszczenie podłóg,
- 2) cykl imprez pokoleniowych – 505,85 zł, (zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe na Mikołajki),

Sołectwo Jankowo: 33.073,81 zł

- 1) potrzeby sołectwa w celu utrzymania porządku i estetyki – 1.428,67 zł, (zakup kwiatów, opryskiwacza, roundup, farby do malowania drewna, słupów, worków na gruz, grabi do liści,

- 2) wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym – 1.867,51 zł, (zakup artykułów spożywczych i papierniczych, słodyczy, (impreza plenerowa, wigilia, wieczorek dla seniorów,
- 3) wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym – 5.314,62 zł – zakup biletów do kina w ramach integracji rodziny, wakacyjna zabawa plenerowa (usługa cateringowa, organizacja imprezy artystycznej, wynajem kabiny TOI), wieczorek integracyjny dla seniorów (usługa cateringowa),
- 4) zakup sprzętu nagłaśniającego – 6.499,32 zł, kolumny głośnikowe, statywy, wzmacniacz, mikser, stojak, mikrofony,
- 5) utwardzenie placu na boisku wiejskim – 17.963,69 zł.

Sołectwo Konotop: 18.144,69 zł

- 1) estetyka sołectwa – 7.090,96 zł (zakupiono kosę stihl PS 130, grabie, miotły, itp., kwiaty, środki niezbędne do konserwacji sprzętów na terenie sołectwa),
- 2) doposażenie świetlicy wiejskiej – 571,03 zł (zakupiono artykuły potrzebne do prac ręcznych dla dzieci (kredki, farby, bloki, itp.)),
- 3) cykl imprez pokoleniowych – 3.156,63 zł (art.spożywcze i przemysłowe kupiono do zorganizowania Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Festynu Rodzinnego),
- 4) cykl imprez pokoleniowych (transport, bilety, itp.) – 7.326,07 zł – wycieczka do Trójmiasta – opłacono koszty transportu, przewodnika, biletów wstępu, itp. koszt biletów do kina, wynajem maskotek podczas imprezy na Dzień Dziecka.

Sołectwo Linowo: 20.377,65 zł

- 1) poprawa estetyki sołectwa (zakup roślin, nasion, donic plastikowych, farb, itp.) – 1.600,00 zł, (kwiaty, donice oraz środki ochrony roślin),
- 2) doposażenie świetlicy – 10.397,23 zł (zakupiono sprzęt AGD, lodówkę, zestaw mebli kuchennych, komodę, olej opałowy, itp.);
- 3) cykl spotkań pokoleniowych – festyny rodzinne – sportowo-rekreacyjno-kulturalno – turystyczne – 5.880,42 zł, (zakupiono art.spożywcze i naczynia jednorazowe na imprezy typu: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, Mikołajki, Dożynki, Dzień Seniora, itp.),
- 4) cykl spotkań pokoleniowych – festyny rodzinne – sportowo-rekreacyjno-kulturalno – turystyczne – 2.500,00 zł, opłacono występ zespołu podczas Festynu Rodzinnego,

Sołectwo Łabędzie: 23.280,13 zł

- 1) remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1 – 17.999,62 zł, (zakupiono cement, styropian, tynk maszynowy, kleje, elementy do remontu komina, kocioł CO, grzejniki, świetlówki, zlew, drzwi, wc, podgrzewacz elektr.itp.),
- 2) cykl imprez pokoleniowych (art.spożywcze i przemysłowe) – 2.080,51 zł, (zakupiono artykuły spożywcze – Dzień Kobiet; zabawa karnawałowa dla dzieci, dożynki),
- 3) cykl imprez pokoleniowych (animacja, catering, itp.) – 2.000,00 zł (wynajęcie dmuchanej zjeżdżalni – Dzień Dziecka),
- 4) poprawa estetyki sołectwa (zakup roślin, nawozu, narzędzi, itp.) – 1.200,-zł – (zakupiono pędzle, impregnat, ziemię i kwiaty rabatowe itp.).

Sołectwo Mielenka Drawskie: 28.903,47 zł

- 1) zakup ławek – 8.696,10 zł (zakupiono ławki, które zostały rozmieszczone na terenie Oleszna, Woliczna i Mielenka Drawskiego),
- 2) przebudowa budynku gospodarczego na dz.nr 119/16 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Mielenku Drawskim – 10.000,-zł, (środki przeznaczono na adaptację budynku),

- 3) cykl imprez pokoleniowych - 4.000,-zł; zorganizowano imprezę integracyjną w Mielenku Drawskim,
- 4) zakup opału i materiałów eksploatacyjnych – 1.657,37 zł – zakupiono węgiel i drewno do ogrzewania świetlicy wiejskiej w sezonie zimowym,
- 5) zakup instrumentu muzycznego na potrzeby zespołu śpiewaczego „Mielęcanki” 4.550,00 zł – zakupiono instrumenty klawiszowe wraz z osprzętem.

Sołectwo Nętno: 16.766,10 zł

- 1) poprawa estetyki sołectwa (gazony, ławki, farby, narzędzia itp.) – 7.995,31 zł, zakupiono kwiaty rabatowe i krzewy, kosze na śmieci, taczkę, ławki, pędzle, grabie, impregnat itp.
- 2) doposażenie placu zabaw dz.nr 148/1 (elementy siłowni zewnętrznej) – 4.499,34 zł – zakupiono urządzenie siłowni zewnętrznej 3w1,
- 3) cykl imprez pokoleniowych (art.spożywcze i przemysłowe) – 2.012,45 zł – zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe (dożynki, Mikołaj),
- 4) cykl imprez pokoleniowych (orkiestra, animator itp.) – 2.259,00 zł – usługa cateringowa (Dzień Kobiet), oprawa muzyczna i cateringowa (dożynki).

Sołectwo Rydzewo: 20.694,15 zł,

- 1) poprawa estetyki sołectwa (arch.ozdobna, ławki, rośliny, narzędzia itp.)– 6.099,28 zł, zakupiono kwiaty rabatowe, pintoflory – 69 szt., impregnat, wkręty, sekator, nożyce, miotły, grabie, taczka, ławki, donice itp.,
- 2) poprawa estetyki sołectwa (usługi transportowe) – 246,00 zł, transport ziemi,
- 3) zakup stołu szachowego do gry na zewnątrz dz. Nr 293/1 – 2.948,91 zł,
- 4) cykl imprez pokoleniowych (art.spożywcze, przemysłowe)– 4.509,83 zł, (zakupiono art.spoż.i przemysłowe),
- 5) cykl imprez pokoleniowych (wynajęcie zamków dmuchanych, itp) – 4.890,17 zł, (usługa organizacji imprezy (powitanie lata, Święto Niepodległości, Mikołaj, wynajem kabin TOI, dmuchańce – Dzień Dziecka),
- 6) wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej dz.nr 146) – 1.999,96 zł (zakupiono kubki, miski, pojemniki hermetyczne, patelnie, łyżeczki, suszarkę do naczyń, garnki, talerze, mikser, regały itp.),

Sołectwo Suliszewo: 34.423,09 zł

- 1) doposażenie świetlicy wiejskiej – 1.901,75 zł, (zakupiono stół do tenisa stołowego, obrusy, termos, tace),
- 2) zakup namiotu składanego – 2.999,99 zł (zakupiono namiot o wymiarach 3x3 m do szybkiego rozstawienia,
- 3) zakup infrastruktury na plac zabaw w Suliszewie i Zagórkach – 13.128,95 zł – wykonano projekt na plac zabaw w Suliszewie, zakupiono elementy ogrodzenia na plac zabaw, furtkę oraz bramę wjazdową z zamkami i klamkami. Kupiono tablicę informacyjną (regulamin). Opłacono zakup i montaż altany.
- 4) Zakup infrastruktury na plac zabaw w Suliszewie i Zagórkach – 1.899,84 zł – zakupiono 4 szt. ławek z oparciami, tarcicę na ławki oraz elementy do osłony zadaszania na cmentarzu.
- 5) poprawa estetyki wsi – 2.211,89 zł, w ramach przedsięwzięcia zakupiono kwiaty rabatowe, nasiona traw, kwiatów, powojniki, iglaki, gazony (12 szt.);
- 6) cykl imprez pokoleniowych (art.spożywcze, art.przemysłowe) – 2.283,24 zł, (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zabawę wiejską, zabawę dożynkową, urządzenie do wytwarzania baniek mydlanych),

- 7) cykl imprez pokoleniowych – 2.515,99 zł – opłacono wynajęcie zamku dmuchanego, waty cukrowej, paintball, zabawę mikołajkową,
- 8) zakup sprzętu sportowego – 7.481,44 zł, zakupiono stół zewnętrzny do tenisa stołowego, rakiетки do tenisa stołowego, tablice do darta.

Sołectwo Zagozd: 21.386,16 zł

- 1) zakup wyposażenia nieruchomości na dz. Nr 112/2 Zagozd (meble, sprzęt AGD) – 13.873,80 zł – zakupiono grill gazowy, podgrzewacz do potraw, bombki, choinkę, lampki choinkowe, wyciskarkę wolnoobrotową, multicooker, warnik do wody, maszynę do popcornu, do waty cukrowej, kociołek elektryczny, wieżę stereo, stoły, krzesła, obrusy, wykładzinę, itp.
- 2) zakup wyposażenia nieruchomości na dz. Nr 112/2 Zagozd (transport) – 125,25 zł,
- 3) cykl imprez pokoleniowych (animacja, orkiestra, catering itp.) – 1.500,-zł, - dmuchańce Dzień Dziecka,
- 4) cykl imprez pokoleniowych (art.spożywcze, przemysłowe) – 2.887,11 zł – zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Wigilia, Mikołaj),
- 5) zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Zagozd – 3.000,00 zł – młotek, wkrętaki, klucze, szafa strażacka.

Sołectwo Zarańsko: 31.353,77 zł

- 1) poprawa estetyki sołectwa (zakup kwiatów, ochrona roślin, narzędzi, zakup farb, paliwa, art.budowlanych itp.) – 1.359,52 zł, zakupiono: paliwo do kosiarki, farby, wałki, pędzle, rękawice ochronne, pręty stalowe, kwiaty, nawozy, itp.
- 2) Budowa placu zabaw – boisko działka 92/29 – 24.994,25 zł – zakupiono cement, farby, piłkochwyty, ogrodzenie,
- 3) festyny rodzinne, imprezy integracyjne – cykl imprez pokoleniowych o charakterze kulturalno - turystycznym (orkiestra, animacja, usł. Transportowe, itp.) – 2.370,00 zł, wynajęto dmuchańce i maszyny do waty cukrowej i kabiny toaletowe (festyn rodzinny), usługa transportowa i bilety na recital (Dzień Seniora),
- 4) festyny rodzinne, imprezy integracyjne – cykl imprez pokoleniowych o charakterze kulturalnym – 2.630,00 zł – zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe (festyn rodzinny, Mikołaj, Dzień Seniora),

Sołectwo Żółte: 13.227,36 zł.

- 1) zagospodarowanie terenu po rozbiórce remizy i hydroforni dz. Nr 107/2 (zakup konstrukcji drewnianej) – 3.000,-zł, (zakupiono zestawy biesiadne (stół + ławy),
- 2) cykl imprez pokoleniowych i promocyjnych – 5.368,17 zł (zakupiono art.spożywcze i przemysłowe (dożynki)),
- 3) cykl imprez pokoleniowych i promocyjnych – 3.359,69,-zł – (program artystyczny, zabawy dla dzieci, dmuchańce - Dożynki),
- 4) poprawa estetyki wsi – 1.499,50 zł, zakupiono m.in.: nawozy, ziemię, rośliny ozdobne, itp..

Tabela nr 17

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2018 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji Plan według uchwały budżetowej na 2018 rok | Plan po zmianach na 31.12.2018r. | Wykonanie na 31.12.2018r. |
|---------------|--------------|-----------------|----------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim | 2 200 000 | 2 645 000 | 2 645 000 |
| Ogółem | | | | | 2 200 000 | 2 645 000 | 2 645 000 |

Tabela nr 18

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2018 rok | Kwota dotacji Plan na 31.12.2018r. | Wykonanie na 31.12.2018r. |
|------------|--------------|-----------------|----------|--|-------------------------|---|----------------------------------|
| 1. | 630 | 63003 | 2360 | Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa | 5.500 | 5 500 | 5.500 |
| 2. | 754 | 75495 | 2360 | Organizacja działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pom. | 5.500 | 5 500 | 5.500 |
| 3. | 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 4. | 851 | 85195 | 2360 | Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie | 30 000 | 5 500 | 5 500 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 5. | 852 | 85295 | 2360 | Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej | 10.000 | 10 000 | 9.900 |
| 6. | 853 | 85395 | 2820 | Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie | 7.000 | 7 000 | - |
| 7. | 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane | 100.000 | 90 000 | 90 000 |
| 8. | 921 | 92195 | 2360 | Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów | 10.000 | 10 000 | 10.000 |
| 9. | 921 | 92195 | 2360 | Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie | 5.000 | 5 000 | 5.000 |
| 10. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych | 90.000 | 90 000 | 85.924,39 |
| 11. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie sportów motorowych | 50.000 | 50 000 | 50.000 |
| 12. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie sportów siłowych | 11.000 | 11 000 | 11.000 |
| 13. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej | 120.000 | 120 000 | 120.000 |
| 14. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych | 39.000 | 39 000 | 39.000 |
| 15. | 926 | 92695 | 2360 | Upowszechnianie wędkarstwa | 2.000 | 2.000 | - |
| | | | | Razem | 510.000 | 475.500 | 462.324,39 |

Tabela Nr 19

Dotacje podmiotowe udzielone w 2018 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2018 rok | Plan po zmianach na 31.12.2018r | Wykonanie na 31.12.2018r. |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1. | 801 | 80105 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Gudowie | 1.435.350 | 1 831 100 | 1 831 090,69 |
| | | | | Razem | 1.435.350 | 1 831 100 | 1 831 090,69 |

w złotych

Tabela Nr 20

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Plan po zmianach na 31.12.2018r. | Wykonanie na 31.12.2018r. |
|-----|--------|------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | | DOCHODY | | | |
| 756 | | | DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 418 000,00 | 422 000 | 426 066,76 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 418 000,00 | 422 000 | 426 066,75 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 418 000,00 | 422 000 | 426 066,76 |
| | | | WYDATKI | | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 418 000,00 | 494 629,00 | 400 021,41 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 717,38 |
| | | | 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem | 5 700,00 | 7 400,00 | 6 690,00 |
| | | | 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej | 1 300,00 | 800,00 | |
| | | | 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych | 13 000,00 | 11 800,00 | 6 027,38 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 398.000,00 | 474 629,00 | 387 304,03 |
| | | | I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych | 105 300,00 | 96 266 | 59 947,49 |
| | | | II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 44 700,00 | 48 700 | 40 157,10 |
| | | | III.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych: | 214.500,00 | 296.163,00 | 269.199,44 |
| | | | 1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego | 39 900,00 | 63 400,00 | 60 673,67 |
| | | | 2.Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom | 6 000,00 | 7 034,00 | 7 033,86 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|---------------|------------------|
| | | | 3.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów) | 43 600,00 | 33 229,00 | 32 629,09 |
| | | | | | | |
| | | | 4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami | 96 000,00 | 154.500 | 135 434,20 |
| | | | | | | |
| | | | 5.Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | | | |
| | | | 6.Organizacja ulicznego biegu im.Jana Pawła II | 14 500,00 | 17.500 | 14.633,04 |
| | | | | | | |
| | | | 7.Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja" | 2 000,00 | 2 000 | 1 871,66 |
| | | | | | | |
| | | | 8.Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych | 4 500,00 | 4 500 | 3 999,99 |
| | | | | | | |
| | | | 9.Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych | 7 000,00 | 7 000 | 6 988,05 |
| | | | | | | |
| | | | 10.Profilaktyczny festyn rodzinny Aktywni w profilaktyce | - | 6.000 | 4.935,88 |
| | | | | | | |
| | | | IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym: dofinansowanie instytucji działających i na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.) | 2 000,00 | 2 000 | - |
| | | | | | | |
| | | | V.Pozostałe wydatki | 31 500,00 | 31.500 | 18 000,00 |

**Zestawienie ogółem
planu i wykonania planów finansowych przez gminę oraz gminne jednostki organizacyjne
za 2018 r.**

Tabela Nr 21

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Plan na rok 2018 w złotych | Wykonanie za rok 2018 w złotych | % wykonania (4:3) | Struktura wydatków wykonanych % |
|------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Gmina | 32.403.968,18 | 30.261.677,80 | 93,39 | 40,24 |
| 2 | Zakład Usług Komunalnych | 4.110.904,00 | 4.055.618,96 | 98,66 | 5,39 |
| 3 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy | 21.101.728,93 | 20.601.073,37 | 97,63 | 27,39 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim | 7.558.502,28 | 7.465.467,95 | 98,77 | 9,93 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim | 5.978.544,40 | 5.870.587,77 | 98,19 | 7,80 |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim | 2.120.504,95 | 2.023.050,54 | 95,40 | 2,69 |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Nętnie | 1.597.110,40 | 1.584.397,63 | 99,20 | 2,11 |
| 8 | Przedszkole w Drawsku Pomorskim | 3.405.264,00 | 3.349.634,70 | 98,37 | 4,45 |
| | Ogółem: | 78.276.527,14 | 75.211.508,72 | 96,08 | 100,0 |

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ***

GMINY DRAWSKO POMORSKIE

ZA ROK 2018

V.1. GMINA - plan i wykonanie wydatków w 2018 r.**ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ
URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM****DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- ❖ plan po zmianach – 1.085.005,00 zł,
- ❖ wykonanie – 932.175,31 zł.

Rozdział 01008

W ramach wydatków rozdziału zakupiono:

- narzędzia do wykonywania prac związanych z melioracjami wodnymi, przez pracowników – kopaczy melioracyjnych: **555,81 zł**
- wynajęto koparkę w celu usunięcia awarii melioracyjnej na działce stanowiącej własność gminy Drawsko Pomorskie przy ul. Kolešno – wartość usługi: **369,-zł**;
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do melioracji : **12.766,67 zł**,

Rozdział 01010

W ramach rozdziału:

- opłacono należności za dystrybucję i dostawę energii elektrycznej zużytej na potrzeby przepompowni ścieków zamontowanych na sieciach kanalizacji sanitarnej w Rydzewie, Żółcinie i Nętynie – 10.728,30 zł,
- wpłacono udział własny gminy – na rzecz Związku w Złocieńcu - w kosztach zarządzania projektem p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” płatny w ratach miesięcznych – 25.700,24 zł,
- zadania inwestycyjne i majątkowe na łączną kwotę 862.761,94 zł, omówiono w dalszej części sprawozdania.
- nie zrealizowano zadania p.n. „Ustanowienie służebności przesyłu sieci kanalizacji sanitarnej przez teren prywatny w m. Rydzewo tj. działki nr 424/5,423/2,424/4,424/2,425/2,425/3 i 425/4” – 7.000,-zł. Z uwagi na niewystarczające środki na zapłatę służebności przesyłu, która po wyliczeniu przez Rzeczoznawcę operatem szacunkowym z dnia 14 grudnia 2018r. wyniosła 15.154,00 zł.

Rozdział 01030

Kwota 16.500,-zł stanowi obowiązkową wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095

- W 2018 roku gmina na Drawskie Targi – MÓJ OGRÓD wydatkowano kwotę **2.793,35 zł**, w tym na:
- nagrody i upominki (wyroby ceramiczne, witraże) – wartość zakupu: 2.300,00 zł,
 - sadzonki krzewów 165 szt – 493,35 zł, które zostały przekazane mieszkańcom w zamian za dostarczenie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- ❖ plan po zmianach – 8.550,-zł
- ❖ wykonanie – 287,- zł.

- nie wykorzystano 1.000 zł, gdyż nie zaszła potrzeba zakupu sadzonek oraz środków ochrony roślin w 2018 r.,
- nie wykorzystano 7.050 zł ze względu na nieprzystąpienie do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w lasach, z uwagi na brak odpowiedniej dokumentacji w postaci uzgodnionych przez odpowiednie

organy tzw. uproszczonych planów urządzania lasu,
- opłacono podatek leśny w kwocie 287,-zł (za lasy będące w posiadaniu gminy).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- ❖ plan po zmianach – 3.431.500,62 zł
- ❖ wykonanie – 3.402.691,82 zł.

Plan działu wykonano w 98,98%. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 836.755,41 zł, w ramach której zrealizowano następujące zadania:

- lokalny transport zbiorowy – 23.156,55 zł
- zostały zrealizowane dwie umowy:
1. Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w gminie Drawsko Pomorskie na kwotę 12.000,00 zł.
2. Przeprowadzenie procesu wdrożenia w gminie Drawsko Pomorskie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na kwotę 8.500,00 zł.
- zakupiono materiały na cele remontowe przystanków autobusowych stanowiących własność gminy 2.656,55 zł,
- opłata roczna za umieszczenie w pasach drogowych gminnych sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnych, w tym:
 - drogi krajowe – 3.698,56 zł,
 - drogi wojewódzkie – 7.910,00 zł,
 - drogi powiatowe – 10.882,15 złSą to obligatoryjne opłaty wnoszone na rzecz zarządców dróg.
- oznakowanie i nazwy ulic – 9.814,90 zł.
W ramach zadania zostały zakupione znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tabliczki z nazwami ulic, które były sukcesywnie ustawiane przy drogach gminnych.
- rem.bież.ulic, chodników (w tym rem.cząstkowe) – 277.953,98 zł.
W ramach zadania wykonano nakładki remontowe na drogach w Zagoździe (859 m²) oraz Drawsko Pomorskie – ul. Kaliska (760,0m²). Przeprowadzono remonty cząstkowe dróg należących do gminy emulsją asfaltową i grysami w m. Zagozd, Jankowo, Nętno oraz ulic na terenie miasta. Wykonano nakładki remontowe na drogach w Zagoździe (859 m²), na pl. Konstytucji (1.680 m²), na drodze Mielenko-Gudowo (75,03 m²).
Wykonano remonty cząstkowe dróg emulsją asfaltową i grysami w m.: Drawsko Pomorskie, Zagozd, Jankowo.
- inwentaryzacja i ewidencja dróg, przeglądy obiektów mostowych – 4.000,00 zł.
Zostały dokonane przeglądy 13 szt. obiektów mostowych.
- zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych – 149.042,62 zł.
Kruszywo drogowe i gruz kruszony, budowlany zakupiono do utrzymania dróg gruntowych należących do gminy, na terenie miasta (ul. Słowiańska, Fałata, Królewiecka, Okrzei, Lubuska, Wywiórskiego, droga pomiędzy ul. Staszica i Kolešno, ul. Kłosa, drogi na osiedlu Gdyńska-Zakopiańska) i gminy Drawsko Pomorskie (Sołectwa: Łabędzie, Żółte, Rydzewo, Gudowo, Konotop, Zagozd, Mielenko Dr., Zarańsko, Linowno i Jankowo)..
- usługi transportowo-sprzętowe – 262.062,10 zł.
Usługi transportowo-sprzętowe związane z utrzymaniem dróg gruntowych na terenie miasta (ul. Słowiańska, Fałata, Królewiecka, Okrzei, Lubuska, droga pomiędzy ul. Staszica, Kłosa, Kolešno, drogi na osiedlu Gdyńska-Zakopiańska) i gminy Drawsko Pomorskie (Sołectwa: Łabędzie, Żółte, Rydzewo, Gudowo, Konotop, Zagozd, Mielenko Dr., Zarańsko, Linowno i Jankowo).
- remonty mostów w mieście i na wsi – 85.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano remont dwóch mostów w ciągu ul. Koleśno. Wymienione zostały pokłady drewniane mostów, odnowiono bariery mostów i wykonano odwodnienia.

- dzierżawa działki – 1.940,-zł – (działka nr 284/3 o pow. 0,0202 ha pod chodnik przy ul. Słonecznej; część działki nr 22/1; obr.14 pod przepompownię ścieków, część działki nr 26/2, obr.Mielenko Dr. pod drogę),
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 1.294,55 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych i majątkowych wykorzystano kwotę 2.565.936,41 zł przy planie 2.585.800,-zł. Zakres wydatków na te zadania został omówiony w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- ❖ plan po zmianach – 97.300,-zł
- ❖ wykonanie – 83.518,77 zł.

➤ **Ośrodki informacji turystycznej – 63001 (zakup usług pozostałych)**

W budżecie na 2018r. przewidziano kwotę 1.000,- zł, wydatkowano kwotę 442,17 zł, co stanowi 44,2 %. Środki zostały wydatkowane na zakup usług m.in. opłaty serwera dla stron turystycznych prowadzonych przez gminę. Pozostałe środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak konieczności zlecenia zadań np. opłat usług przewodników lokalnych itd.

➤ **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 63003**

Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego.

Zadanie zrealizowane. W budżecie na 2018r. przewidziano kwotę 5.500,- zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa” wydatkowano 100% zaplanowanych środków. Konkurs na realizację zadania wygrał Oddział PTTK w Drawsku Pomorskim. W ramach realizacji zadania publicznego Oddział PTTK zorganizował imprezy turystyki aktywnej, w tym rajdy piesze, rowerowe i spływ kajakowy.

Urządzenia informacyjne (tablice, drogowskazy, oznaczenia atrakcji turystycznych)

Nie było konieczności realizacji remontów i wymiany w 2018 r. pozostały środki w wysokości 5.000,00 zł. Zadanie jest uzależnione od uszkodzeń technicznych lub dewastacji urządzeń.

Znakowanie, konserwacja i odnowienie szlaków turystycznych

Zadanie zrealizowane. W budżecie zaplanowano 5.000,00 zł, wydatkowano 4.930,00 zł tj. 98,6%.

Zakup usług pozostałych – dzierżawa ściany budynku Domu Handlowego

Zaplanowano 3.500,00 – zł, wydatkowano 3.000,00 - zł tj. 85,7%. Zadanie to wynika z zawartej pomiędzy gminą Drawsko Pomorskie a Spółdzielnią Handlowo-Produkcyjno-Usługową umowy dzierżawy ściany budynku na dawnym Domu Handlowym, na której znajduje się turystyczny plan miasta, wykonany na zlecenie gminy.

Wypożyczalnia rowerów (utrzymanie)

Zaplanowano kwotę 4.000,-zł, wydatkowano 1 638,50 zł, co stanowi 41%. Na zmniejszenie wydatków wpłynęła zmniejszona ilość obsługi turystów korzystających z wypożyczalni rowerów. Nie było konieczności wielokrotnego serwisowania sprzętu rowerowego.

Utrzymanie plaży miejskiej w Drawsku Pomorskim nad jez. OKRA i terenu rekreacyjnego w Gudowie nad jez. Lubie

W 2018 r. zaplanowano kwotę 47.800,00 , wydatkowano 43.186,40 zł, co stanowi 90,3 %; w tym:

- a) Wynagrodzenie opiekuna plaży w Gudowie oraz ratowników: plaża Okra i w Gudowie – 25.427,98 zł

Zatrudniona została osoba, która w okresie sezonu letniego (czerwiec – sierpień) pełniła funkcję opiekuna (dozorcy) terenu rekreacyjnego w Gudowie nad jez. Lubie. Do obowiązków

opiekuna należało sprzątanie terenu i pomieszczeń sanitarnych, otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej dla osób wodujących łódzie.

Zatrudniono 2-ch ratowników WOPR, którzy czuwali nad bezpieczeństwem osób kąpiących się w miejscach przeznaczonych nad jez. Okra.

b) Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatkowane zostało 3.502,56 zł tj. 59,4% zaplanowanych środków. Zakupiony został drobny sprzęt i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania plaży miejskiej w Drawsku Pom. oraz plaży w Gudowie.

c) Zakup energii

Z zaplanowanych 1.755,00 zł wydatkowano kwotę 1.753,38 zł na opłaty za energię elektryczną w budynku socjalnym na plaży w Gudowie, co stanowi 99,9% planu.

d) Zakup usług pozostałych

Z zaplanowanej kwoty 12.520,00 zł wydatkowano 10.926,08 zł tj. 99,8%. Środki zostały przeznaczone na dowóz świeżego piasku na plaże, wynajem i serwis toalet przenośnych, przegląd budowlany budynku socjalnego na plaży w Gudowie.

e) Badanie czystości wody

Wydatkowano 1.228,40 zł tj. 94,5%. Przepis prawa obliuguje właściciela miejsca wykorzystywanego do kąpieli, do zlecenia badań czystości wody (pod kątem czystości chemicznej i bakteriologicznej) przynajmniej dwa razy w trakcie sezonu. Badania wykonywano w Drawsku Pom. (jez. Okra) i w Gudowie (jez. Lubie).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- ❖ plan po zmianach – 668.400,-zł
- ❖ wykonanie – 600.814,97 zł

W ramach działu realizowano następujące zadania:

- na mocy zawartej umowy Spółka TBS prowadziło zadania modernizacyjno – remontowe budynków komunalnych gminy. W roku 2018 zrealizowano:
 1. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. 4 Marca 6 – 10.989,37 zł.
 2. Remont balkonów w budynku przy ul. Złocienieckiej 31B – 51.470,66 zł. W ramach zadania wyremontowano cztery balkony w budynku komunalnym przy ul. Złocienieckiej 31B.
 3. Remont balkonów w budynku przy ul. Gierymskiego 1 – 28.683,78 zł.
- remont podwórek stanowiących własność gminy – plan 20.000,-zł. Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na brak wykonawcy.

Pozostałe wydatki obejmują:
- wycenę lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, inwentaryzacje budynków (korekta inwentaryzacji 3 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Sikorskiego 1-3, korekta inwent. Żółte 20), opłaty za czynności notarialne, wypisy i wyrisy, opłata za dzierżawę gruntu (cz. dz. 22/1 obr. 014– pod przepompownię; świetlica - Gudowo) – 28.986,17 zł,
- dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom w budynku mieszkalnym przy ul. Gdyńskiej 11 – 134.117,96 zł (na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą, a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pom. w sprawie oddania w użytkowanie lokali mieszkalnych, w 2018 roku gmina wносиła opłaty za 19. lokali),
- podatek od nieruchomości – 69.060,-zł (plan na 2018 rok 80.000,-zł) wnoszony przez gminę na rzecz gminy za nieruchomości będące w jej posiadaniu,
- wypłatę odszkodowania za przejście nieruchomości - dz. 167/7 obr. 06 – 36.000,00 zł,

- wypłatę odszkodowania dla KOWR za przejęcie działek w obr. Jankowo i Gajewko, za zbycie gruntu przed upływem 5-letniego terminu karencji z zakazem zbycia nieruchomości – 152.400,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.589,81 zł,
- wydatki inwestycyjne – 70.941,52 zł omówiono w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – 333.040,-zł
- ❖ wykonanie – 303.049,34 zł

Rozdział 71004 – 34.931,89 zł

- 7.350,00 zł - wynagrodzenia zewnętrznych członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W 2018 r. odbyły się 3 posiedzenia GKUA opiniujące mpzp.
- 27.581,89 zł – wydatkowano na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:
 1. Przygotowano 18 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 3 projekty decyzji o warunkach zabudowy – 3.745,35 zł.
 2. Sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta (ul. Piłsudskiego 4, ul. Obr. Westerplatte 33) – I etap – 2.952,- zł.
 3. Sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy (świątlica w Gudowie) – I etap – 3.444,- zł.
 4. Sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gmina (7 obrębów) – I etap – 8.364,- zł.
 5. Sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy (plaża w Gudowie) – II i III etap – 5.100,- zł.
 6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – IV etap – 2.890,- zł.
 7. Koszty dojazdu członków GKUA do siedziby tut. Urzędu – 1.086,54 zł.

Rozdział 71012 – 20.347,90 zł.

W ramach wydatków rozdziału zrealizowano:

- 1) Podziały geodezyjne – 12.204,00 zł:
Podział działki nr 221 i 2/143 w obr. 10 przy ul. Zakopiańskiej, podział dz. nr 242/1, 179/1, 218/2, 325 i 324 obr. 011;
- 2) Wskazanie granic – 1.876,00 zł:
Wskazanie granic działki nr 6/17 w obr. Gajewo, rozgraniczenie dz. nr 85 Zarańsko; Kontrola operatów rozgraniczeniowych;
- 3) sporządzanie map stanu prawnego, wyciągów z wykazu zmian ewidencyjnych wykreślenia granic działek na mapy zasadnicze – 6.267,90 zł:
Zakup map zasadniczych dla terenu plaży miejskiej w Drawsku Pom oraz boiska sportowego w Gudowie; pomiar dz. pod ogrody działkowe.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych gmina wydatkowała kwotę 5.473,84 zł (zapłata za energię i wodę).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 35.813,67 zł zostały poniesione na obsługę targowiska miejskiego, t.j. - wynagrodzenie wraz pochodnymi pracownika targowiska.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- ❖ plan po zmianach – 6.533.306,00 zł
- ❖ wykonanie – 6.329.003,91 zł.

Kwota **6.329.003,91 zł** (t.j. 96,9% planu) została wykorzystana na realizację następujących zadań:

1. **Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 23.133,16 zł.** Plan – 25.000,-zł.
2. **Rady Gmin – 216.425,73 zł, przy planie 223.000,- zł.** Środki wydatkowano na:
 - diety radnych – 200.500,96 zł,
 - wydatki rzeczowe (kwiaty, kawa, obsługa sesji, skaner) – 3.682,15zł,
 - usługi – 9.894,13 zł
 - szkolenie dla radnych – 2.348,49 zł

1. Urzędy Gmin

Przy planie **5.807.266,00 zł** wykorzystano kwotę **5.688.260,05 zł**, t.j. 98,0% planu, w tym na:

- płace pracowników urzędu wraz z obsługą gospodarczą urzędu oraz obsługą systemu zagospodarowania odpadami – 3.945.846,18 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 682.840,13 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - plan – 211.750,00 zł; wykonanie – 199.039,01 zł.
- Zakup artykułów biurowych i papierniczych (16.068,83 zł), środków czystości (11.242,53 zł), paliwa do samochodu służbowego (11.836,28 zł), tuszy i tonerów do sprzętu drukarskiego i kopiarek (64.637,68 zł), akcesoriów komputerowych (28.997,44 zł), prasy, publikacji i czasopism fachowych (18.084,31 zł), zakup mebli i wyposażenia (14.433,72 zł),
- zakup energii - plan – 121.000,-zł; wykonanie – 120.548,88 zł – dostawa gazu, energii elektrycznej i wody na potrzeby budynków administracyjnych urzędu: przy ul. Sikorskiego 41, ul. Kolejowej 1, Park Chopina 2 oraz pomieszczeń zajmowanych przez USC w siedzibie starostwa;
 - zakup usług remontowych - plan – 24.700,-zł; wykonanie – 18.479,28 zł, w tym:
 - remonty w obiektach administracyjnych urzędu oraz naprawy sprzętu drukarskiego i kopiarek.
 - zakup usług zdrowotnych - plan – 6.500,-zł; wykonanie – 4.458,50 zł, (okresowe, obowiązkowe badania pracowników);
 - zakup usług pozostałych plan – 332.850,00 zł; wykonanie – 332.806,34 zł (t.j.99,9% planu):
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne, komórkowe oraz internet – plan 47.000,00 zł, wykonanie – 42.698,69 zł;
 - opłata i czynsz za pomieszczenia USC w Starostwie, plan 6.100,-zł, wykonanie – 5.959,09 zł,
 - podróże służbowe krajowe pracowników urzędu - plan – 20.000,-zł; wykonanie – 16.624,11 zł;
 - ubezpieczenia majątkowe budynków urzędu, samochodu służbowego, sprzętu – plan – 10.000,-zł, wykonanie 5.596,28 zł.
 - szkolenia pracowników urzędu, plan – 29.500,-zł; wykonanie – 28.549,63 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych plan – 105.016,-zł; wykonanie – 94.785,53 zł, które zostały opisane w dalszej części opracowania.

2. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75075 – wydatkowano 61.288,95 zł**➤ Promocja na targach i imprezach promocyjnych:**

Zadanie niezrealizowane z powodu braków kadrowych.

➤ Materiały promocyjne i reklamowe:

Na zadanie zaplanowano w 2018 roku **41.500,00 zł** wydatkowano **29.032,22 zł**, t.j. 70,0%. W ramach zadania wykonano kalendarze promocyjne na 2019 r. gadzety (długopisy, balony, kubki, naklejki, itp.) na 2018 r., materiały promocyjne – drukowane, promocyjne banery i prezentacje. Wykupiono abonament na transmisje danych z kamery na pl. Konstytucji. Dokonano modernizacji strony internetowej. Nie wykonano zakupu gotowych materiałów promocyjnych oraz systemu ankiet z uwagi na modyfikację koncepcji głosowania.

➤ Impreza promocyjna pn. „VIII Drawskie Spotkania Morsów”.

Na przeprowadzenie imprezy wydatkowano kwotę 2.920,94 zł tj. 97,4% planu. Była to impreza rekreacyjna, która cieszyła się bardzo dużym powodzeniem, zarówno wśród uczestników jak i wśród publiczności. W tegorocznej edycji uczestniczyło ok. 150 osób z kilkunastu klubów. Każdy z uczestników otrzymał zestaw promocyjny naszego miasta.

➤ Zakup nagród za udział w konkursach objętych patronatem Burmistrza w 2018 r.

Zaplanowano 7.000,00 zł, wydano 1 991,71 zł, co stanowi 28,5%. W minionym roku była mniejsza ilość wniosków o zakup nagród w konkursach pod patronatem Burmistrza.

➤ Obsługa muzyczna imprez promocyjnych.

Zaplanowano 1 400,00, wydatkowano 0,00. Brak realizacji zadań w tym zakresie spowodowany był nadmierną ilością zadań przez pracowników, co przełożyło się na brak realizacji kolejnych inicjatyw.

➤ Współpraca z wojskami państw sojusznich stacjonujących na poligonie drawskim

Zaplanowano 800 zł. Zadanie zrealizowano bez nakładów finansowych z tego działu.

➤ Zakup flag i flagietek promocyjnych

Zaplanowano 2.000,-zł, wykorzystano kwotę 426,-zł, co stanowi 21,3 %. Zakupiono flagi narodowe.

➤ Promocja gminy Drawsko Pomorskie poprzez organizację imprez, uroczystości miejskich i Państwowych

Zaplanowano 4.000,-zł, wydano 3.070,15 zł, co stanowi 76,8 % - wydatki poniesione w związku z organizacją wydarzeń promocyjnych i uroczystości.

➤ Zakup namiotu

Zaplanowano 5.600,-zł, wydano 5 589,12, co stanowi 99,8 %.

Pozostała działalność – 75095

1) Opłacono składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina Drawsko Pomorskie, w tym:

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie – 9.751,20 zł,
- Związek Miast Polskich w Poznaniu – 3.704,60 zł,
- Składka członkowska Zakładu Gospodarki Odp. ZCCR-XXI Słajfino – 32.846,-zł;
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” – 9.853,80 zł;
- Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Drawska” – 5.000,-zł,
- Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu – 49.269,00 zł,
- Związek Gmin Wiejskich – 1.476,05 zł.

2) na diety Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Mieszkańców – wydatkowano kwotę 89.999,80 zł, przy planie 90.000,-zł.

Plany rzeczowo-finansowe Samorządów Mieszkańców, przy prognozie w kwocie 6.000,-zł zrealizowano w wysokości 450,12 zł ,tj. 7,5 %, w tym:

- SM Nr 1 – 450,12 zł,
- SM Nr 2 – 0,-zł,

3) na pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych wydatkowano kwotę 83.828,11 zł, przy planie 91.600,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za roznoszenie rocznych nakazów płatniczych oraz wypłatę inkasa za pobór podatków na terenie wiejskim w drodze inkasa 68.427,31 zł,
 - usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji podatkowej – 15.400,80 zł.
- 4) ubezpieczenia majątkowe – 16.540,54 zł.

Pozostałe wydatki rozdziału obejmują czynsze i koszty energii ponoszone na utrzymanie lokali gminnych oraz koszty egzekucyjne i sądowe związane z prowadzonymi postępowaniami windykacyjnymi prowadzonymi, przez gminę – 36.048,56 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- ❖ plan po zmianach – 911.100,00 zł,
- ❖ wykonanie – 816.814,65 zł.

Wyasygnowane w budżecie 2018 roku środki wykorzystano głównie na:

1. Komendy powiatowe Policji

Kwota w wysokości 5.280,-zł została wydatkowana na opłacenie noclegów i wyżywienia dla 3 funkcjonariuszy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, którzy w dniach od 09.04.2018r. do 28.05.2018r., w ramach adaptacji zawodowej, odbywali służbę na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie.

2. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Dofinansowano zakup samochodu specjalnego średniego ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim – dotacja w wysokości 10.000,-zł. Dofinansowano zakupu środków ochrony osobistej SOI (hełmów strażackich) dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim – dotacja w wysokości 10.000,-zł.

3. Ochotnicze Straże Pożarne:

Trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Linowo, Rydzewo, Zagozd) na realizację statutowych zadań bieżących w 2018 r. wykorzystwały środki w wysokości 107.744,71 zł, przy planie 156.205,-zł. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia 3 członków OSP (po 1/4 etatu), akcje pożarnicze, zakup sprzętu, paliwa, prasy, drobne naprawy sprzętu, energia, woda, badania lekarskie, ubezpieczenia osobowe członków OSP i majątkowe oraz zakup 4. radiotelefonów przenośnych dla OSP Zagozd za kwotę 10.000,-zł .

Za uczestnictwo w akcjach gmina wypłaciła dla strażaków ochotników ekwiwalent w łącznej kwocie 10.135,16 zł.

Za kwotę 15.811,65 zł zostały zakupione 2 motopompy dla OSP Zagozd.

4. Obrona cywilna:

Kwota 67,65 zł wydatkowano na opłatę za utrzymanie Personal email oc-drawsko@list. Za kwotę 360,-zł został kupiony akumulator.

5. Straż Miejska:

Na utrzymanie 8 etatów Straży Miejskiej poniesiono wydatki w kwocie 578.204,10 zł (plan 596.800,-zł), w tym na:

- płace i pochodne – 525.919,69 zł,
- paliwo, części zamienne do samochodu – 13.253,31 zł,

- usługi (przeeglądy techniczne, remonty samochodu, badania okresowe) – 6.314,24 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 1.096,-zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.311,79 zł,
- szkolenia – 5.553,75 zł,
- zakup umundurowania – 1.785,61 zł,
- pozostałe (ZFSS, PFRON, ekwiwalent za pranie odzieży) – 21.969,71 zł.

6. Pozostała działalność:

Przy planie 116.500,-zł wykorzystano środki w wysokości **104.613,18 zł**, w tym na:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Żarek” na zadanie w zakresie ratownictwa i ochrony ludności p.n. „Organizacja działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie” – 5.500,-zł (wykorzystano 5.453,64 zł),
 - organizację gminnego konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – 1.300,00 zł. W kwietniu w SP w Mielenku Drawskim odbył się miejsko - gminny etap konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, w którym udział wzięli uczniowie z czterech szkół podstawowych z terenu gminy.
 - dostawę wody na cele przeciwpożarowe – 1.219,90 zł,
 - utrzymanie w gotowości hydrantów – 11.786,17 zł,
 - zabezpieczenie mienia gminnego przez firmę ochroniarską – 39.057,92 zł,
 - naprawa kamery – 600,00 zł,
 - czynsz za najem 2 m² powierzchni dachowej i elewacji narożnikowej budynku znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 21, gdzie zostało zainstalowane urządzenie monitoringu wizyjnego – 5.040,-zł,
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 40.085,99 zł zostały omówione w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- ❖ plan po zmianach – 798.512,00 zł
- ❖ wykonanie – 524.149,89 zł

Wydatki działu obejmują koszty prowizji oraz odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych podjętych przez gminę w bankach podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego – wykorzystano środki w kwocie 524.150,-zł (plan 526.000,-zł). Nie wykorzystano środków wyasygnowanych na ewentualne spłaty rat kredytów, które gmina poręczyła 2. Spółkom (TBS i ZWiK).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- ❖ plan po zmianach – 325.821,00 zł
- ❖ wykonanie – 94.821,00 zł

Kwota 94.821,00 zł stanowi zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2015 rok. Kwota do zwrotu została ustalona w wyniku przeprowadzonego w 2017 roku audytu przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie w odniesieniu do uczniów zakwalifikowanych do klas terapeutycznych.

Zwrot dotyczy:

- 1) **Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim – 34.011,73 zł,**
- 2) **Gimnazjum w Drawsku Pomorskim – 40.195,68 zł,**
- 3) **Niepubliczne Przedszkole specjalne w Gudowie – 20.613,17 zł.**

Uczniowie uczęszczający do klas terapeutycznych nie posiadali opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z której wynikała wprost konieczność objęcia ucznia pomocą w tej formie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.**Zadania realizowane bezpośrednio w budżecie gminy:**

- ❖ plan po zmianach – 3.743.500,00 zł
- ❖ wykonanie – 3.665.746,81 zł

Rozdział 80101

W budżecie gminy w 2018 roku wydatkowano kwotę 213.919,99 zł, z przeznaczeniem na:

- usunięcie awarii centralnego ogrzewania w SP w Nętynie – **14.981,76 zł**,
- Wykonano przełączenie zasilania grzejników przewodami naściennymi w pomieszczeniach stołówki, kuchni i zaplecza kuchennego w celu sprawnego działania ogrzewania.
- remont pomieszczeń sanitarnych w budynku SP w Mielenku Drawskim – 48.870,03 zł,
- zadanie inwestycyjne – **149.048,20 zł**, zostały omówione w dalszej części opracowania.

Rozdział 80104

Gmina zakupiła urządzenia na plac zabaw w Przedszkolu przy ul.Obr.Westerplatte – 44.000,-zł.

Rozdział 80105

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Gudowie przekazywana jest na podstawie art.90. ust.1 ustawy o systemie oświaty – **1.831.090,69 zł**. Do przedszkola uczęszczało średnio 44 dzieci. Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych.

Rozdział 80110

Kontynuacja w roku szkolnym 2017/2018 programu YOUNGSTER PLUS kierowanego do uczniów III klas gimnazjalnych, realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 w Drawsku Pomorskim - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich z dofinansowaniem Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” – **4.218,84 zł**. Celem Programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego.

Rozdział 80113

W ramach rozdziału gmina w 2018 roku wydatkowała **1.356.681,32 zł** na finansowanie dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy.

Od września 2015 gmina bezpośrednio przejęła organizację dowozu uczniów do szkół, która obejmuje: przetarg, umowę z Wykonawcą, dowóz i odwóz oraz nadzór.

Rozdział 80195

- dowóz uczniów na zawody sportowe oraz konkursy – **23.769,22 zł**,
- dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na lodowisku dla szkół z terenu gminy – **149.877,15 zł**. - dzieci ze szkół podstawowych.
- dowóz uczniów na lodowisko z terenu wiejskiego (SP Mielenko Drawskie i SP Nętno) – **3.036,80 zł**;
- obsługa prawna oświaty – **32.400,-zł**. Gmina zatrudnia, w myśl obowiązujących przepisów, radcę prawnego (na umowę – zlecenie) - obsługującego gminne placówki oświatowe,
- organizacja Dni Edukacji Narodowej – **4.392,00 zł**,
- Polsko-niemieckie spotkania młodzieży 2018 – **2.360,80 zł** (transport uczestników).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

- ❖ plan po zmianach – 500.129,-zł
- ❖ wykonanie – 405.521,41 zł.

Tabela Nr 22

Realizacja programów zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2018r. | Wykonanie 31.12.2018r. | Opis wykonania za 2018 rok |
|------------|--------------|--|----------------------|------------------------|---|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 500.129 | 405.521,41 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 20.000 | 12.717,38 | |
| | | 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem | 7.400 | 6.690 | |
| | | 1) prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym | 6.700 | 6.000 | Umowa zlecenie dla specjalisty w zakresie terapii i profilaktyki skierowanej do osób z problemem narkotykowym |
| | | 2) zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych | 700 | 690 | Zakupiono narkotesty dla klientów PIK dla Osób z Problemem Narkotykowym. |
| | | 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej | 800 | 0 | W 2018 roku nie wystąpiła potrzeba udzielenia pomocy psychospołecznej i prawnej. |
| | | 1) pomoc prawna | 300 | 0 | |
| | | 2) ochrona i promocja zdrowia | 500 | 0 | |
| | | 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalek.programach | 11.800 | 6.027,38 | |
| | | 1) organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom | 5.000 | 1.757,38 | W ramach zadania zrealizowano 1. konferencję na temat problemu narkomanii. |
| | | 2) prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, konkursów, turniejów) | 4.800 | 2.302 | W 2018 roku realizowano 1. program w SP nr 2 w ramach tematyki problemu narkomanii.. |
| | | 3) udział w ogólnopolskiej akcji "Zachowaj trzeźwy umysł" | 2.000 | 1.968 | Zakupiono materiały edukacyjno - informacyjne i przekazano placówkom oświatowym gminnym |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 474.629 | 387.304,03 | |
| | | I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych | 96.266 | 59.947,49 | Na koszty utrzymania GCP składają się między innymi opłaty z tytułu czynszu, ogrzewania, energii, telefonu, Internetu, które w 2018 roku były znacznie niższe niż w poprzednich latach. |
| | | 1) Utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki | 47.966 | 30.670,99 | |
| | | a) płaca gospodarza GCP (12x950 + skł.) | 15.000 | 12.444,81 | |
| | | b) czynsz, ogrzewanie, energia | 16.000 | 6.071,42 | |
| | | c) artykuły papiernicze, środki czystości | 8.000 | 7.515,66 | |
| | | d) telefon (w tym telefon zaufania) | 2.000 | 739,89 | |
| | | e) usługi internetowe | 2.000 | 1.183,21 | |
| | | f) doposażenie GCP | 4.966 | 2.716 | W ramach doposażenia w 2018 roku zakupiono 3 fotele biurowe i szafę metalową na dokumenty. Więcej potrzeb nie zgłoszono. |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------|------------------|---|
| | | 2) Wywiady środowiskowe (40,00zł - w mieście, 45,00zł - na terenie wiejskim) | | | |
| | | 3) Badania lekarzy biegłych | 7.000 | 0 | Badania odbywają się na podstawie wniosku GKRPA w Drawsku Pomorskim. W 2018 roku nie wystąpiła potrzeba złożenia wniosków na badania biegłych. |
| | | 4) Dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych | 6.000 | 3.570 | Dofinansowanie na terapie jest udzielane na wniosek osób zainteresowanych. W 2018 roku dofinansowano terapię 19 osobom. Więcej wniosków nie wpłynęło. |
| | | 5) Przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami uzależnionymi (20,00zł/osoby) | 3.900 | 1.527,84 | Rozmowy motywujące są realizowane na wniosek np. Policji, MGOPS, Prokuratury, rodziny lub innej osoby postronnej. W 2018 roku przeprowadzono 19. rozmów motywujących do podjęcia leczenia. Więcej wniosków nie wpłynęło. |
| | | 6) Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych | 5.000 | 2.753,16 | W 2018 roku w GCP zakupiono część materiałów edukacyjno-informacyjnych, które były wykorzystywane i uzupełniane na bieżąco według potrzeb. Przyczyną nie zrealizowania w całości zaplanowanej kwoty był brak nowych interesujących ofert. |
| | | 7) Koszty utrzymania terapeuty | 15.000 | 12.125,5 | Przyczyną nie wykorzystania w całości zaplanowanej kwoty była dwumiesięczna absencja terapeuty. |
| | | 8) Koszty składania wniosków do sądu o objęcie postępowaniem sądowym | 2.100 | 0 | Do GKRPA w Drawsku Pomorskim nie wpłynęły wnioski z sądu o objęcie postępowaniem sądowym. |
| | | 9) Koszt badań diagnostyczno-psychiatrycznych i psychologicznych | 9.300 | 9.300 | Zadanie zrealizowano na podstawie miesięcznych faktur dotyczących badań diagnostyczno-psychiatrycznych i psychologicznych wykonywanych przez Poradnię Uzależnień "AMICUS" w Drawsku Pom.. |
| | | II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 48.700 | 40.157,10 | |
| | | 1. Pomoc prawna dla rodzin z problemem alkoholowym | 200 | 0 | Nie wystąpiła potrzeba udzielenia porady prawnej. |
| | | 2. Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich") | 25.000 | 25.000 | Dotacja celowa dla stowarzyszenia Klub Abstynentów "PRZYSTAŃ" została zrealizowana w całości. |

| | | | | | |
|--|--|--|----------------|-------------------|--|
| | | 3. Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (30,00zł/godz.) | 15.000 | 8.761,1 | Umowa zlecenie dla specjalisty w zakresie terapii i profilaktyki osób z rodzin, w których występuje przemoc. Przyczyną nie wykorzystania w całości zaplanowanej kwoty była trzymiesięczna absencja pracownika punktu. |
| | | 4. Szkolenia dla pracowników punktu | 2.000 | 0 | W związku z długotrwałą nieobecnością pracowników punktów nie było możliwości ustalenia terminu szkolenia. |
| | | 5. Udział w ogólnopolskiej akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł" | 6.500 | 6.396 | Zakupiono materiały profilaktyczne w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł", które zostały przekazane do placówek oświatowych na terenie gminy Drawsko Pomorskie. |
| | | III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych: | 296.163 | 269.199,44 | |
| | | 1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Aleksandra Gierymskiego | 63.400 | 60.673,67 | W ramach działalności świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego 3 zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane zadania i opłaty. |
| | | a) płaca opiekuna | 21.500 | 21.400,32 | |
| | | b) ogrzewanie, energia elektryczna | 12.000 | 10.813,98 | |
| | | c) zakupy materiałów i wyposażenia | 10.950 | 10.926,49 | |
| | | d) opłata za telefon | 1.200 | 1.144,6 | |
| | | e) opłata za Internet | 1.200 | 257,04 | |
| | | f) usługi kominiarskie | 500 | 174,66 | |
| | | g) dożywianie | 8.000 | 7.912,38 | |
| | | h) zakup dwóch komputerów do świetlicy środowiskowej przy ul. Gierymskiego | 8.050 | 8.044,2 | Na potrzeby działalności świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego 3 zakupiono 2 komputery do pracowni komputerowej. |
| | | 2. Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom | 7.034 | 7.033,86 | W 2018 roku zorganizowano 2 konferencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. |
| | | 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów) | 33.229 | 32.629,09 | w 2018r. opracowano i zrealizowano w placówkach oświatowych gminy łącznie 12 programów profilaktycznych, w tym: w szkołach podstawowych było realizowanych 10 programów profilaktycznych, z tego 4 przez uczniów SP Mielenka Drawskie, 4 przez SP nr 2 w Drawsku Pomorskim, 1 przez SP nr 1 w Drawsku Pomorskim, 1 przez SP Nętno; w Przedszkolu zrealizowano 1 program profilaktyczny oraz 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych |
| | | 4. Organizacja wycieczki letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami | 154.500 | 135.434,20 | W 2018 roku na kolonie letnie pojechało 135 uczniów i 9 opiekunów ze szkół podstawowych gminy. |
| | | a) wynagrodzenie opiekunów zatrudnionych na koloniach | 21.400 | 18.000 | |

| | | | | |
|--|---|---------------|------------------|--|
| | b) finansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich i feriach zimowych | 100.000 | 100.000 | |
| | c) usługi transportowe | 26.000 | 11.491,20 | |
| | d) zakup gadżetów i materiałów do zajęć | 4.100 | 3.783 | |
| | e) zakup usług | 3.000 | 2.160 | |
| | 5. Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych | 1.000 | 1.000 | Zawody wędkarskie organizowane przez KOŁO PZW "BRZANA" odbyły się 18.07.2018 r w ramach działań profilaktycznych. Uczestniczyło w nich 32 dzieci z terenu gminy. |
| | 6. Organizacja uliczn.biegu im. Jana Pawła II | 17.500 | 14.633,04 | Coroczny bieg uliczny odbył się w dniu 01.06.2018r. na Stadionie Miejskim w Drawsku Pomorskim. Uczestniczyło w nim ok. 700 dzieci - uczniów szkół i przedszkoli z terenu gminy. |
| | a) zakup nagród | 9.900 | 8.460 | |
| | b) poczęstunek dla uczestników | 4.600 | 4.533,68 | |
| | c) pozostałe wydatki | 3.000 | 1.639,36 | |
| | 7. Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja" | 2.000 | 1.871,66 | Rajd Rodzinny pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja" odbył się 09.09.2018 roku. Rajd został zorganizowany w ramach działań profilaktycznych i był kontynuacją tego zadania z lat poprzednich |
| | a) poczęstunek dla uczestników | 1.000 | 1.000 | |
| | b) organizacja konkursów (materiały, nagrody) | 500 | 371,66 | |
| | c) koszty transportu | 500 | 500 | |
| | 8. Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych | 4.500 | 3.999,99 | X Międzyszkolne Spotkania Profilaktyczne odbyły się 3 grudnia 2018 roku w SP w Mielenku Drawskim. W spotkaniu udział brało 7 szkół: SP1, SP2, SP Nętno, SP Mielenko Drawskie, SP Czaplnek, SP Złocieniec i SP Kalisz Pom. Usługa transportowa nie została zrealizowana ze względu na dojazd uczniów transportem szkolnym |
| | a) zakup artykułów papierniczych | 1.000 | 1.000 | |
| | b) zakup nagród | 3.000 | 2.999,99 | |
| | c) usługa transportowa | 500 | 0 | |
| | 9. Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych | 7.000 | 6.988,05 | Drawski Przegląd Artystycznych Form Profilaktycznych odbył się 21 listopada 2018 roku w Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim. Uczestniczyło w nim 7 placówek oświatowych. |
| | a) zakup artykułów papierniczych | 1.000 | 999,76 | |
| | b) zakup nagród | 5.000 | 5.000 | |
| | c) poczęstunek dla uczestników | 1.000 | 988,29 | |
| | 10. Profilaktyczny festyn rodzinny "Aktywni w profilaktyce" | 6.000 | 4.935,88 | Po raz pierwszy został zorganizowany festyn rodzinny "Aktywni w profilaktyce" przez Szkołę Podstawową nr 1. Uczestniczyły w nim wszystkie placówki oświatowe gminy, stowarzyszenia oraz rodzice. |
| | a) nagrody | | | |
| | b) zakup materiałów i wyposażenia | 5.500 | 4.935,88 | |
| | c) zakup usług | 500 | 0 | W pozycji zaplanowano środki na usługę transportową, która nie została zrealizowana z powodu braku takiego zapotrzebowania. |
| | IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym; dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.) | 2.000 | 0 | Nie wystąpiło zapotrzebowanie w tym zakresie ze strony instytucji i stowarzyszeń. |
| | V. Pozostałe wydatki | 31.500 | 18.000 | |
| | 1. Wynagrodzenie członków komisji (120,00zł/osobę) | 12.000 | 9.600 | Nie wykorzystanie zaplanowanej kwoty w całości |

| | | | | | |
|--|--------------|---|--------------|--------------|--|
| | | | | | było spowodowane nieobecnością części członków komisji na posiedzeniach. |
| | | 2. Szkolenia członków komisji | 3.000 | 2.300 | Zaplanowane szkolenie zostało zrealizowane za mniejszą kwotę. |
| | | 3. Kontrole sklepów (100,00zł/osobę/dzień) | 6.000 | 2.600 | W roku 2018 przeprowadzono 15 kontroli w 45 punktach sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Drawsko Pom. Ze względu na dużą absencję członków GKRPA nie było możliwości przeprowadzenia większej liczby kontroli. |
| | | 4. Prenumerata czasopism | 500 | 0 | Nie było zapotrzebowania na prenumeratę czasopism. |
| | | 5. Zakup książek, kaset, materiałów papierniczych | 500 | 0 | Nie było zapotrzebowania na zakup książek, kaset i materiałów papierniczych. |
| | | 7. Szkolenia dla pedagogów i nauczycieli | 3.500 | 3.500 | Zostało zrealizowane szkolenie dla pedagogów i nauczycieli w ramach realizacji rekomendowanego przez PARPA programu "UNPLUGGED". |
| | | 8. Wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych | 4.000 | 0 | Nie zlecono wykonania diagnozy zagrożeń społecznych ze względu na brak korzystnych ofert. |
| | 85195 | Pozostała działalność | 5.500 | 5.500 | |
| | | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Zadania w zakresie Ochrony i promocji zdrowia. Nazwa zadania "Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie" | 5.500 | 5.500 | Dotacji udzielono dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "RADOŚĆ Z ŻYCIA". |

Niewykorzystana w 2018r. część dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostanie wprowadzona do budżetu roku 2019 w terminie do 30 czerwca 2019r. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązania programów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - gmina

- ❖ plan po zmianach – 64.000,-zł
- ❖ wykonanie – 48.837,70 zł.

W 2018r. gmina sfinansowała następujące zadania:

- kwota **29.513,03 zł** została wydatkowana na organizację prac społecznie użytecznych w ramach Programu specjalnego dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej MGOPS, dla których został określony III profil pomocy,
- kwota **9.039,02 zł** stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej,
- udzielono dotacji celowej w ramach art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla Caritas Parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pomorskim w wysokości **9.900,00 zł**. Dotacja

w ramach zadania „Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się trudnej sytuacji życiowej”,

- gmina zapłaciła kwotę **385,65 zł** Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach za koszty transportu pacjentki ze szpitala do miejsca zamieszkania przy wykorzystaniu transportu sanitarnego.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina

- ❖ plan po zmianach – 7.000,00 zł
- ❖ wykonanie – 0,00 zł.

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W budżecie zaplanowano kwotę 7.000,-zł z przeznaczeniem na dotację celową dla stowarzyszeń na zadanie p.n.: „Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie”. Zadanie nie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- ❖ plan po zmianach – 103.176,00 zł
- ❖ wykonanie – 63.161,96 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zadania realizowane przez gminę:

Gmina: ogółem 56.221,96zł

- § 3240 - Stypendia dla uczniów – **54.221,96 zł**, w tym:
- dotacja celowa – 43.998,61zł,
 - środki własne – 10.223,35 zł.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów pochodzących z najuboższych rodzin z terenu gminy Drawsko Pomorskie.

W I półroczu pomoc przyznano 103 osobom, wśród których było:

- 58 uczniów szkół podstawowych,
- 25 uczniów klas gimnazjalnych,
- 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W II półroczu pomoc przyznano 58 osobom, wśród których było:

- 38 uczniów szkół podstawowych,
- 8 uczniów klas gimnazjalnych,
- 12 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

- § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów – **1.223,70 zł**, w tym:
- dotacja celowa – 1.223,70 zł,

Zadanie "Wyprawka Szkolna" jest realizowane na podstawie wniosków rodziców. Zostało złożonych 6 wniosków. Zadanie nie zrealizowane w całości ze względu na małe zainteresowanie mieszkańców tą formą pomocy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 6.940,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów Burmistrza Drawska Pomorskiego za wyniki

w nauce, sporcie i osiągnięcia artystyczne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum zamieszkałych na terenie gminy. Stypendia otrzymało 36 uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- ❖ plan po zmianach – 78.061,00 zł
- ❖ wykonanie – 69.002,47 zł.

Kwota **69.002,47 zł** stanowi zwrot środków wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy dokonują zwrotu na mocy decyzji administracyjnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ❖ plan po zmianach – 6.109.091,45 zł
- ❖ wykonanie – 5.425.058,97 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano 1.200.739,98 zł, t.j. 80,5% planu (1.490.804,-zł), z tego na:

1) zadania bieżące – 142.650,21 zł (plan 173.993,-zł), w tym:

- wykonywano ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacji deszczowych, studni na sieciach deszczowych i wpustów ulicznych, przeprowadzone zostały częściowe remonty odcinków sieci deszczowych na terenie miasta oraz wymieniono jedną pompę w fontannie – **33.494,56 zł**,
- **25.175,48 zł** - są to koszty JRP wpłacane na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie porozumienia z dnia 23.06.2016 r. z późn. zmianami w sprawie ustalenia wysokości i rodzajów świadczeń na rzecz ZMiGPD z tytułu prowadzenia projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko pomorskie – Natura”. Projekt naszej gminy to: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu domów jednorodzinnych Gdyńska-Zakopiańska”.
- za kwotę **18.478,80 zł** firma specjalistyczna wykonała czyszczenie wszystkich piaskowników i separatorów na wylotach sieciach deszczowych do rzeki Drawy na terenie miasta,
- wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód opadowych – **64.986,25zł** (wymóg ustawy),

2) zadania inwestycyjne i majątkowe – plan 1.316.811,-zł, wykonanie 1.058.089,77 zł. Zaawansowanie realizacji inwestycji zostało omówione w dalszej części sprawozdania.

Gospodarka odpadami :

GMINA:

Gmina wydatkowała kwotę **2.457.363,58 zł**, głównie na:

- ❖ usługowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez operatora wybranego w drodze przetargu – **2.267.683,40 zł**.
- ❖ Obsługa systemu zagospodarowania odpadami – **187.683,68 zł**;
- ❖ Koszty komornicze – **57,00 zł**;
- ❖ Usunięto odpady w postaci płyt azbestowych w miejscowości Zarańsko z terenu stanowiącego własność gminy Drawsko Pomorskie – koszt usługi: **540,-zł**;
- ❖ Usunięto odpady niebezpieczne w postaci zwłok zwierzęcych (jelenia) na terenie stanowiącym własność gminy Drawsko Pomorskie, przy ścieżce rowerowej obok ulicy Staszica w Drawsku Pomorskim – koszt usługi: **399,60 zł**;
- ❖ uiszczono opłatę za zorganizowanie (w tym: transport uczestników i wynajem kajaków) sprzątnięcia koryta rzeki Drawy i terenów do niego przyległych w ramach akcji „Dzień Ziemi” w 2018 r. – wartość usługi **1.000 zł**.

Oczyszczanie miast i wsi:

- wydatkowano **51.484,04 zł** (przy planie 150.000,-zł) na zimowe utrzymanie dróg i chodników („Akcja zima”),
- zakup szczotki ciągnikowej dla ZUK – **7.626,00 zł**.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w ramach wydatkowanej przez gminę kwoty **115.420,05 zł**, w tym:**1) zadania bieżące na kwotę 40.406,75 zł, w tym głównie na:**

- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, na podstawie ustawy o ochronie przyrody – wartość usługi: **2.651,62 zł**,
- substrat torfowy i korę ogrodniczą z przeznaczeniem na tereny stanowiące własność gminy – **2.652,43 zł**,
- usunięcie metodą sekcyjną 8 drzew (z sfrezowaniem pni) z terenu stanowiącego własność gminy (1. drzewo przy ul. Polnej, 6. drzew rosnących przy hali sportowej gimnazjum, 1 drzewo w Zagoździe) – koszt usługi: **5.184,00 zł**,
- wynajęcie podnośnika koszowego do pracy przy zieleni wysokiej (łącznie 29 godzin) - **4.993,80 zł**,
- usunięcie metodą sekcyjną 11 drzew (wraz z sfrezowaniem pni) z cmentarza w Drawsku Pomorskim – koszt usługi: **9.936,00 zł**,
- usługę wykonania 40. budek lęgowych, które rozwieszono na terenie Parku Chopina – wartość usługi: **999,-zł**
- usługę wykonania 20. palików do zabezpieczenia drzew rosnących na terenie Parku Chopina – wartość usługi: **159,90 zł**,
- zlecono usługę wskazania współrzędnych geodezyjnych obiektów przyrodniczych (ponad 230 szt.) w związku z pracami dotyczącymi wprowadzenia form ochrony przyrody (pomników przyrody) – koszt usługi: **1.800,-zł**,
- zakup 64. zabezpieczeń do drzew, w postaci palików z poprzeczką i taśmą – wartość zakupu: **896,00 zł**,
- zakup 3 kos STIHL dla ZUK – **8.907,-zł**.

2) Funduszu Środowiska – plan 47.000,-zł, wydatkowano 40.211,30 zł, w tym:

- zakupiono 6300. cebul krokusów z przeznaczeniem na tereny zielone (Park Chopina, tereny przy szkołach i przedszkolach) – wartość zakupu: **1.890 zł**,
- zakupiono do nasadzeń kwiaty oraz drzewa – **32.078,32 zł**,
- zakupiono 7 farb do znakowania drzew rosnących na terenach zieleni, stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie – koszt zakupu: **167,98 zł**,
- usunięto skupiska barszczu Sosnowskiego w ramach realizacji Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy, zgodnie z umową nr 303/18 z 16 lipca 2018 r. – koszt: **6.075,00 zł**.

3) Wydatki w ramach Fundusz Sołeckiego na kwotę 33.731,13 zł zostały omówione przy tabeli nr 16.**Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę 1.297.946,22 zł (plan 1.366.800,00 zł) przeznaczono na:****1) zadania bieżące – 1.297.946,22 zł, w tym na:**

- oświetlenie uliczne (energia) – 546.565,27 zł,
- konserwację urządzeń oświetleniowych – 482.794,93 zł - Opłata ryczałtowa za konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych na terenie gminy.

2) **Wydatki inwestycyjne w kwocie 268.586,02 zł** zostały omówione w dalszej części opracowania.

Pozostała działalność – plan w kwocie 347.978,72 zł w 2018 roku zrealizowano w wysokości 294.479,91 zł, z czego:

1) **Funduszu Środowiska (edukacja ekologiczna)** - wydatkowano kwotę **5.913,-zł**, w tym:

- sfinansowano wycieczkę przedszkolaków do Żołędowa w ramach zajęć ekologiczno-edukacyjnych: **998,50 zł**,
- sfinansowano wyjazd uczniów SP z Mielenka Drawskiego wraz z opiekunami do Szczecina, w związku z uczestnictwem w 2 etapie konkursu „Rośliny wodne [...]” organizowanego przez Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, kwota: **599,11 zł**,
- sfinansowano wyjazd do Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior do Szczecinka, dla podopiecznych przedszkola w Drawsku Pomorskim – kwota: **749,-zł**,
- sfinansowano wycieczkę uczniów do Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Słajsinie – kwota: **349,57 zł**.
- zakupiono nagrody konkursowe w ramach realizacji konkursu pn. „Odkryj swój pomnik przyrody” organizowanego przez Gminę Drawsko Pomorskie, na łączną kwotę: **1.623,97 zł**,
- zakupiono materiały dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Drawsku Pomorskim z przeznaczeniem do wykorzystania w konkursach podczas obchodów Dnia Ziemi w 2018r., wartość zakupu: **494,20 zł**,
- zakupiono, na wniosek dyrektora przedszkola, tzw. zestawy edukacyjne do wykorzystania przez przedszkolaków – wartość zakupu: **500,-zł**,
- zakupiono materiały w ramach realizacji ekologicznego projektu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim pn. „Włóżmy smog między bajki” – kwota: **598,65 zł**.

2) **wydatki bieżące gminy:**

- zakupiono karmę w celu dokarmiania wolnożyjących kotów oraz wyłapanych psów – w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi” – wartość zakupu: **1.995,84 zł**,
- zakup usług pozostałych (eutanazja psów i kotów, leczenie sterylizacja, kastracja, wyłapywanie bezpańskich psów, deratyzacja, utylizacja odpadów zwierzęcych, abonament energia, usunięcie pojazdu) – **19.250,21 zł**

Wykonano usługi weterynaryjne za kwotę **14.788,61 zł** polegające na:

- wysterylizowaniu 56 kotek
 - trzebieniu 13 kocurów
 - leczeniu psa – 16 szt.
 - eutanazji psa – 2 zabiegi
 - leczeniu 17 kotów
 - oględzinach 5 psów
 - poskromieniu 5 kotów
 - poskromieniu psa – 2 zabiegi
 - sterylizacji suki – 5 zabiegów
 - eutanazji 3 kotów.
- przekazano do schroniska 1 bezpańskiego psa – wartość usługi: **1.200,00 zł**,
 - uiszczono opłatę z tytułu wynajmu kojca w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Białogardzie – **10.000,00 zł**.
- **Eko-edukacja**

Zlecono opracowanie i wydruk 10.000. ulotek informacyjnych nt. prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, które dostarczono mieszkańcom gminy Drawsko Pomorskie w ramach kampanii eko-edukacyjnej – wartość usługi: **1.230,-zł**,

- aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie – **9.594,-zł**,

- remont ogrodzeń własnych – **6.006,55 zł** - z uwagi na częściowo zniszczone i uszkodzone przez wandalów drewniane ogrodzenia gminne na terenie miasta, wykonano remont bieżący ogrodzenia panelowego przy ul. Kilińskiego, ogrodzenia panelowego i sztachetowego przy ul. 11 Pułku Piechoty i ul. Kościuszki.

3) wydatki inwestycyjne w kwocie **139.223,38 zł** zostaną omówione w dalszej części opracowania,

4) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie **59.160,01 zł** zostały omówione w tabeli nr 16.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

❖ plan po zmianach – **3.715.521,87 zł**

❖ wykonanie – **3.659.542,70 zł.**

Główne kierunki wydatkowania środków stanowią dotacje przekazane dla Ośrodka Kultury:

1) **2.645.000,-zł** (100% planu),

2) celowa na realizację zadań biblioteki powiatowej oraz częściowe sfinansowanie wynagrodzenia pracownika przygotowanego do pracy przy zbiorach byłej biblioteki pedagogicznej – **40.000,-zł.**

3) **110.000,-zł** – celowa na organizację Dni Drawska,

4) **228.838,99 zł** – celowa na wymianę foteli w kinie w budynku Ośrodka Kultury im. Eugeniusz Poniatowski,

5) **5.000,-zł** – na Współorganizację Dożynek Wojewódzkich,

6) **4.000,-zł** - na projekt „Polska to kraina, która w sercu się zaczyna – Drawskie drogi do Niepodległości”.

7) **47.818,01 zł** – celowa na modernizację ogrzewania świetlicy w Linownie.

Zadania w zakresie kultury realizowane bezpośrednio w gminie – wydatkowano **509.852,95 zł** (plan 564.100,-zł), z tego:

1) wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej w Suliszewie – **377,35 zł**,

2) zakup oleju opałowego oraz węgla za kwotę **22.779,43 zł**, do budynku po byłej Szkole Podstawowej w Gudowie i świetlicy w Rydzewie,

3) pokryto koszty energii i wody w świetlicach wiejskich – **42.006,93 zł**. Zadanie dotyczy budynku byłej SP w Gudowie, świetlic wiejskich w: Suliszewie, Rydzewie, Łąbędziach i Mielniku Drawskim. Świetlica w Suliszewie posiada centralne ogrzewanie zasilane gazem.

4) usługi remontowe – **159.229,13 zł:**

- remont świetlicy w Gudowie (budynek przejęty przez gminę KOWR w dzierżawę) – 158.992,97 zł. Wykonano: naprawę ciekącego poszycia dachowego nad budynkiem świetlicy i zaplecza kuchennego (położenie papy termozgrzewalnej), odmalowanie ścian oraz sufitów w pomieszczeniach, naprawę istniejącej instalacji ogrzewania c.o. (usunięcie nieszczelności), naprawę istniejącej instalacji elektrycznej, wymianę urządzeń sanitarnych, montaż podgrzewaczy elektrycznych oraz bojlera elektrycznego, cyklinowanie parkietu oraz jego lakierowanie, wymianę wykładzin podłogowych, ułożenie płytek terakotowych w ubikacjach, remont schodów zewnętrznych, wymianę w części budynku istniejącej (zniszczonej) drewnianej stolarki okiennej oraz drzwi tarasowych wykonane z PCV.

5) **5.591,18 zł** wydatkowano na: wywóz ścieków ze zbiornika bezodpływowego w świetlicy w Suliszewie; abonamenty za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki w świetlicach w Suliszewie, Rydzewie i Gudowie; wykonanie przeglądów budowlanych świetlic oraz przeglądu przewodów kominowych,

6) **1.500,00 zł** - ze względu na zły stan techniczny komina wysokiego na terenie świetlicy wiejskiej w m. Żółte i zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim rozebrano górną część komina.

Wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie **69.032,75 zł** omówione zostały w tabeli nr 16.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2.247.876,23 zł (plan 2.255.520,00 zł), w tym:

❖ **§2720 (remonty bieżące) – 90.000,00 zł:**

W ramach realizacji zadania przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w drodze otwartego konkursu następującym podmiotom:

1. Parafia w Suliszewie (kościół w Linownie) kwota dotacji **60 000,00 zł**. (remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego). Dotacja rozliczona.

2. Parafia w Zarańsku (kościół w Rydzewie) kwota dotacji **30 000,00 zł** – (renowacja i konstrukcja ścian wieży i pokrycie dachowe wieży gontem).

❖ Wykonanie Popiersia Fryderyka Chopina – **4.500,-zł,**

❖ **Magazyn solny:**

Przebudowę magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego dofinansowała Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 kwotą ponad 2.300 tys. złotych. Inwestycja została zakończona w październiku 2018 roku (umowa o dofinansowanie nr RPZP.04.01.00-32-1015/17 z dnia 29.12.2017 r.

Do muzeum zakupiono wyposażenie, które zostało dofinansowane w ramach ww. projektu (witryny wystawiennicze, systemy ekspozycyjne, meble, sprzęt komputerowy i multimedialny) za 104.362,-zł.

Gminie ze środków własnych zakupiła inny drobny sprzęt do muzeum (wyposażenie toalet, odkurzacz, drabina itp.) za kwotę 17.547,06 zł,

Część ekspozycyjna magazynu solnego składa się z dwóch sali, w których w okresie sprawozdawczym prezentowane były wystawy:

- „Wystawa tematyczna z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę” przygotowana przez Stowarzyszenie Grup Warownych Pojezierza Wałeckiego - koszt 17.000,00 zł,

- „Legenda i chwała kawalerii polskiej na ziemi drawskiej” poświęcona pamięci drawszczanina Tadeusza Styczyńskiego - ułana XII Pułku Ułanów Podolskich – przygotowana wspólnie z Fundacją Szabla i Łuk (koszty w ramach działania referatu),

- „Historia z kufra i walizki” - część ekspozycji przygotowanej przez młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim, pod kierunkiem nauczyciela historii (koszty w ramach działania referatu),

- „Ojcowie Niepodległość” wydruki plansz B1 - 738,00 zł.

W magazynie solnym w sali ekspozycyjnej zlokalizowanej na piętrze, wyposażonej w sprzęt multimedialny, odbyły się spotkania tematyczne: 11 listopada 2018 r. spotkanie „Drawsko historie niezwykle” z Jarosławem Leszczelowskim, autorem książek o historii regionu, ponadto prowadzone były żywe lekcje historii połączone z prezentacjami filmów o historii i zabytkach Drawska Pomorskiego, dla: przedszkoli, szkół podstawowych i liceum z terenu Drawska Pomorskiego, koszty w ramach działania referatu.

Obiekt w okresie od 11 listopada do 31 grudnia 2018 roku odwiedziło ponad 2000 osób.

Pozostała działalność – 92195

- a) dotacja celowa na zadanie w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym p.n. „Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów”. Umowa o realizację zadania publicznego została podpisana ze Stowarzyszeniem Seniorów w Drawsku Pomorskim na kwotę 10.000,-zł.
- b) dotacja celowa na zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie”. Umowa została podpisana ze Stowarzyszeniem Artystycznym „Diabaz”- 5.000,-zł.
- c) Dożynki powiatowe
Z zaplanowanej kwoty 3.500,- zł wydatkowano 1.500,- zł. Środki były przeznaczone na udział gminy Drawsko Pomorskie w Dożynkach Powiatowych (transport).
- d) Dożynki Gminne – 6.428,08 zł.
Z zaplanowanej kwoty 9.500,-zł wydatkowano 6.428,08 zł, z tego 3.000,-zł zostały przeznaczone na nagrody pieniężne.
- e) otwarcie muzeum i organizacja obchodów 100-lecia niepodległości – 1.743,40 zł:
- f) wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie – 81.624,21 zł omówiono w tabeli nr 16.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- ❖ plan po zmianach – 674.463,69 zł
- ❖ wykonanie – 646.399,15 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**1. Obsługa obiektów sportowych na wsi i w mieście.**

Plan na rok 2018 wynosił 43.500,- zł, z czego wydatkowano 42.579,17 zł (97,9%).

- środki przeznaczono na utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta i gminy tj.: opłaty za zużycie energii elektrycznej, zużycie wody, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne obiektów sportowych, zakup plandek na korty, itp.

2. Utrzymanie i obsługa gospodarcza boiska sportowego „Orlik”, boiska w Suliszewie i inne – 69.972,75 zł. Plan na rok 2018 wynosił 73.600,- zł.

- środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników gospodarczych i trenera środowiskowego.

3. Euroboisko - wydatkowano 10.044,-zł na utrzymanie i konserwację płyty boiska, w tym na uzupełnienie granulatu, czyszczenie, podklejanie sztucznej trawy.

4. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 118.138,23 zł, zostaną omówione w dalszej części opracowania.

5. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 17.963,69 zł, omówiono w tabeli nr 16.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

Plan na rok 2018 wynosi **312.000,-zł**, do końca roku wydatkowano **305.924,39 zł** na:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

Plan na rok 2018 wynosił 87.000,- zł. Kwota 85 921,39,-zł została przekazana jako dotacja na realizację zadania publicznego. Dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert dla:

- Miejsko Ludowy Klub Uczniowski Lider Drawsko Pomorskie 5.800,-zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone,

- Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec” Mielenko Drawskie 4.800,-zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone,

- Klub Sportów Walki Valiant Gold Team Drawsko Pomorskie 3.000,- zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- ZDRun Extreme Drawsko Pomorskie 4.000,-zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- ZDRun Extreme Drawsko Pomorskie 7.000,-zł (grant). Zadanie zostało zrealizowane częściowo i niewykorzystane środki zostały zwrócone na konto gminy (1 078,61zł).
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Drawsko Pomorskie 42.400,- zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Drawsko Pomorskie 20.000,-zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

2. Upowszechnianie sportów motorowych

Plan na rok 2018 wynosił 50.000,-zł. Dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert dla: Fundacja Baza Poland (50 000,-zł). Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

3. Upowszechnianie sportów siłowych

Plan na rok 2018 wynosił 11.000,- zł, Do końca 2018r. wydatkowano 100% planowanej kwoty na realizację zadania publicznego. Kwota została przekazana w drodze otwartego konkursu ofert jako dotacja dla Stowarzyszenia Sportów Siłowych „Rufian” Jankowo. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

4. Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej

Plan na rok 2018 wynosił 120.000,-zł. Do końca 2018 roku wydatkowano całą kwotę, która została przekazana jako dotacja na realizację zadania publicznego. Dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert dla:

- Stowarzyszenia Sportowego „Sokół” Suliszewo 42.000,-zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone,
- Akademia Piłkarska Drawsko Pomorskie 78 000,-zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

5. Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

Plan na rok 2018 wynosił 39.000,- zł, Do końca roku wydatkowano 39 000,- (100%) kwota została przekazana jako dotacja na realizację zadania publicznego. Dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert dla:

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „OYAMA” 32.000,- zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.
- Klub Sportów Walki Valiant Gold Team (7 000,-zł). Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

6. Upowszechnianie wędkarstwa

Plan na rok 2018 wynosił 2.000,-zł

Kwota nie została wykorzystana ponieważ nikt nie przystąpił do konkursu.

„Animacje i zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży”

Plan na rok 2018 wynosił 19.200,-zł, Do końca roku wykorzystano 13 909,40 zł, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe - plan na rok 2018 wynosił 12.200,-zł; w tym na: wydatkowano 9.171,90zł (75,2 %) – zapłata dla trenerów i sędziów prowadzących zajęcia sportowo – rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą,
- nagrody konkursowe, plan na rok 2018 wynosił 3 000,-zł do końca roku wydatkowano 1.285,50zł (42,9%) , kwota została wydatkowana na puchary, medale i dyplomy podczas organizowanych turniejów sportowych,
- zakup usług zdrowotnych, plan na rok 2018 wynosił 1.200,- zł do końca roku wydatkowano 700,00zł (58,3%) , kwota została wydatkowana na zabezpieczenie medyczne imprez sportowych,
- zakup usług pozostałych, plan na rok 2018 wynosił 2 800,-zł do końca roku wydatkowano 2.752,-zł (98,3%), kwota została wydatkowana na transport na turnieje i rozgrywki sportowe.

92695 – Pozostała działalność

I. Imprezy sportowo-rekreacyjnych: miasto i wieś

Plan na rok 2018 wynosi 57.950,- zł Do końca roku wydatkowano 50.896,08 zł (87,8%) - środki zostały przeznaczone na:

a) na organizację wydarzeń sportowych - przy planie 27.550,-zł, wydatkowano 20.820,92 zł (75,6%), tj. Turnieje Piłki Nożnej, Turnieje Piłki Siatkowej, Turnieje Tenisa Ziemnego, Turnieje Tenisa Stołowego, Turniej Badmintona, III Drawskie zawody Street Workout, Europejski Turniej Aktywności Fizycznej, 10 lat Orlika, Polsko – Amerykański Tydzień Sportu, Sportowe Powitanie Lata, organizacja zabaw z dziećmi w okresie wakacji, Mikołajki na łyżwach i inne. W ramach tych środków zakupiono nagrody, napoje oraz zapewniono transport.

b) Trzecioolimpijczyk w budżecie na rok 2018 zaplanowano 3.250,- zł, wydatkowano 2.964,94zł (91,2%), w tym:

- na zakup nagród zaplanowano 1.000,00 zł, wydatkowano 993,36zł (99,3%) na piłki siatkowe, medale, zestawy geometryczne i inne,

- na zakup materiałów i wyposażenia (materiały promujące) zaplanowano 2 000,-zł, a wydatkowano 1 739,09zł (87,0%) na koszulki promocyjne,

- na zakup usług pozostałych zaplanowano 250,-zł, a wydatkowano 232,49zł (93,0%) na baner.

c) Mini Mundial (turniej dla dzieci ze szkół podstawowych) w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano 27.150,-zł, wydatkowano 27.110,22zł (99,9%),

– w ramach tych środków zorganizowany został duży turniej piłki nożnej dla wszystkich szkół podstawowych gminy Drawsko Pomorskie. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 600,-zł i wydatkowano 598,92 zł (99,8%), na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 200,-zł i wydatkowano 200,-zł (100%) natomiast na wpisowe i transport zaplanowano 26 350,-zł i wykorzystano 26 311,30 (99,9%). Rozgrywki toczyły się na szczeblu gminnym, powiatowym i regionalnym. Środki zostały przeznaczone na wpisowe, transport oraz poczęstunek dla zawodników.

Wyścigi rowerkowe

Plan na rok 2018 wynosił 6 000,- zł

Do końca roku wydatkowano 5 800,- zł tj. (96,7%) zaplanowanych środków.

- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 800,-zł, wydatkowano 600,-zł (75,0%) na sędziego i prowadzącego,

- na zakup nagród przeznaczono 5 000,-zł i całość wydatkowano,

- na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 200,-zł.

II. Wydatki Fundusz Sołeckiego 7.481,44 zł omówione zostały w tabeli nr 16 niniejszego opracowania.

ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

| | |
|--------------------|-----------------|
| ❖ plan po zmianach | – 610.586,99 zł |
| ❖ wykonanie | – 610.586,99 zł |

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęta do budżetu kwota dotacji w wysokości 610.586,99 zł została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na wypłaty rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego w gospodarstwach rolnych oraz obsługę zadania przez pracownika urzędu (2%).

W I półroczu zwrot akcyzy otrzymało 170 rolników, w II półroczu - 163 rolników.

Z kwoty 610.586,99 zł rolnikom wypłacono 598.614,69 zł, natomiast pozostałe środki (11.972,30 zł) przeznaczono na obsługę administracyjną sprawowaną przez pracownika urzędu oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gminie przysługuje – z budżetu państwa – 2% odpisu wypłaconej kwoty zwrotu akcyzy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W roku 2018 na utrzymanie pracowników oraz realizację zadań USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej gmina otrzymała z budżetu państwa 222.879,46 zł, z tego wydatkowała 211.314,45 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

75101 - przy prognozie w kwocie **3.343,-zł** w 2018 roku gmina wykorzystwała dotację w 100%. Kwota ta została wydatkowana na:

- zapłatę za serwis - dla ZETO Koszalin - programu komputerowego RWIN, z którego korzystają pracownicy ewidencji ludności – 2.938,32 zł,
- zakup materiałów biurowych – 404,68 zł .

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Na przeprowadzenie II tur wyborów samorządowych w roku 2018 gmina otrzymała dotację w kwocie 213.142,-zł, z tego wydatkowała 203.265,03 zł na:

- diety dla członków komisji – 126.494,09 zł,
- umowy zlecenia i pochodne – 42.032,36,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.649,06 zł,
- zakup usług pozostałych (szkolenia, wydruk kart, przewóz i montaż kabin, ustawienie tablic) – 19.089,52 zł.

Pozostałe zadania zleczone finansowane z budżetu państwa w dziale 801 - Oświata i Wychowanie, 852 - Pomoc społeczna oraz 855 - Rodzina, w kwocie **16.341.964,83 zł** omówione zostały w dalszej części niniejszego sprawozdania.

POROZUMIENIA

W ramach porozumienia z Wojewodą, gmina w 2018r. otrzymała dotację w wysokości **13.500,-zł** na utrzymanie cmentarza wojennego. Prace pielęgnacyjne oraz drobne naprawy na cmentarzu wojennym gmina zleca jednostce budżetowej tj. Zakładowi Usług Komunalnych.

V.2. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE, W TYM PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UE I INNYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Tabela Nr 23

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2018r. | Wykonanie na 31.12.2018r. | Realizacja zadania | Źródła finansowania |
|------------|--------------|------|--|----------------------------------|---------------------------|---|--|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 958 650,00 | 862 761,94 | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 958 650,00 | 862 761,94 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | 738 000,00 | 642 168,64 | | |
| | | | 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III | 738 000,00 | 642 168,64 | Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano sieć kanalizacyjną w m. Nętno: grawitacyjną z rur dn 200 o dł. 1.684,90 m, z rur dn 160 o dł. 466,90 m, sieć kanalizacyjną tłoczną z rur dn 75 o dł. 161,10m, z rur dn 110 480,60m, 5 sztuk studni kanalizacyjnych dn 1000, 61 studni kanalizacyjnych dn 600, 53 studni kanalizacyjnych dn 300. Wartość całego zadania (2017-2018) wyniosła 1.192.880,00 zł | |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | 220 650,00 | 220 593,30 | | |
| | | | 1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospod.wodnej "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - projekt II" (Związek Złoceniec) | 220 650,00 | 220 593,30 | Etap II budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków zrealizowany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego W LATACH 2017-2018. W ramach II etapu wybudowano na terenie gminy Drawsko Pomorskie 42 szt. oczyszczalni ścieków. W roku 2017 na terenie gminy Drawsko Pomorskie w ramach II etapu budowy wykonano 22 przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków, a w roku 2018r. wybudowano kolejne 20 przydomowych oczyszczalni. | Sfinansowane ze środków: a)WFOŚiGW 50% kosztów, b)gmina 40% kosztów, c)właściciel nieruchomości 10% kosztów |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 585 800,00 | 2 565 936,41 | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 800,00 | 8 794,50 | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|--|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | | | | |
| | | | 1.Zakup i montaż wiaty przystankowej w Jankowie w ramach konkursu Marszałka Granty Sołeckie - projekt pn: "Bezpieczeństwo i zdrowie przede wszystkim" | 8 800,00 | 8 794,50 | | Urząd Marszałkowski Szczecin |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową Udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | |
| | | | 1.Przebudowa chodnika na ul. Podmiejskiej w m. Drawsko Pomorskie w ciągu DW 175 | 20 000,00 | 20 000,00 | Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wybudowano przy ul. Podmiejskiej ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej polbruk, na odcinku od wjazdu do KABEL-TECHNIK do wjazdu na drogę dojazdową do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Dotacja ze środków własnych gminy dla Zarządu Dróg Wojewódzkich |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 000,00 | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | |
| | | | 1.Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową – projekt | 1 000,00 | | Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem na podstawie porozumienia. W IV kwartale 2018 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie projektu przebudowy drogi do Gudowa z terminem zakończenia w roku 2019. Kwota 1.000 zł wynika z konieczności ujęcia tego zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zabezpieczenia środków do wydatkowania w roku 2019. | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 514 000,00 | 2 495 161,42 | | |
| | | 6050 | Inwestycje i modernizacje, w tym: | 2 502 000,00 | 2 486 496,42 | | |
| | | | 1.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - projekt, etap I | 1 187 000,00 | 1 183 206,09 | W ramach zadania zostały wybudowane w ul. Mickiewicza, na odcinku od ul. Wywiórskiego do pierwszego skrzyżowania: parking z ponad 90-cioma miejscami postojowymi i miejscami dla niepełnosprawnych, jezdnia z kostki brukowej wraz z zjazdami na drogi wewnętrzne Spółdzielni | Środki własne gminy |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------------|------------------|--|---------------------|
| | | | | | | Mieszkańcowej, chodnik, kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie drogowe LED. | |
| | | | 2.Przebudowa drogi gminnej w m.Dalewo | 1 055 000,00 | 1 049 370,41 | W ramach zadania została przebudowana droga gminna przez wieś. Wybudowano: nową jezdnię z kostki brukowej starobruk (zgodnie z warunkami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) wraz z wjazdami na posesję, jednostronny chodnik oraz odwodnienie drogi. | Środki własne gminy |
| | | | 3.Przebudowa ul.Mazurskiej | 20 000,00 | 19 099,00 | W ramach zadania opracowano projekt budowlany przebudowy drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. | Środki własne gminy |
| | | | 4.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap | | | Ze względu na cofnięcie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o dofinansowaniu inwestycji, zrezygnowano z realizacji zadania. | |
| | | | 5.Przebudowa drogi gminnej w m.Jankowo - etap I | 240 000,00 | 234 820,92 | Zadanie zostało zrealizowane. W ramach I etapu wykonano 80 mb nawierzchni jezdni bitumicznej, wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej oraz wykonano zjazdy publiczne oraz indywidualne. | Środki własne gminy |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych | 12 000,00 | 8 665,00 | | |
| | | | 1.Wykup gruntów pod drogi | 2 000,00 | 1 900,00 | Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości od osoby fizycznej pod drogę Jankowo Małe – Jankowo. | Środki własne gminy |
| | | | 2.Zakup wiaty przystankowej ul.11 PP | 10 000,00 | 6 765,00 | Zakupiono wiatę przystankową, która w okresie wiosennym zostanie ustawiona naprzeciw cmentarza wojennego. Do czasu wbudowania została zdeponowana w ZUK w Drawsku Pomorskim. | Środki własne gminy |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 42 000,00 | 41 980,49 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | | | | |
| | | | 1.Odbudowa przyczółków mostowych i wykonanie odwodnienia mostu na rzece Rega w m.Łabędzie | 22 000,00 | 21 992,28 | W ramach zadania: przebudowano zniszczony kolektor deszczowy, wzmocniono betonem skrzydełka mostu, ułożono nawierzchnię na dojazdach do mostu z płyt drogowych pełnych na podsypce z kruszywa naturalnego, wzmocniono | Środki własne gminy |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | | | | | kruszywem kamiennym, łamanym nawierzchnię drogi gruntowej na dojazdach do mostu . | |
| | | | 2.Odbudowa przepustu pod drogą gminną w m.Suliszewo | 20 000,00 | 19 988,21 | W ramach zadania odtworzono zniszczony przepust pod drogą należącą do gminy: wymieniono kanał przepustu, wzmocniono dno rowu oraz skarpy i nawierzchnię drogi nad przepustem płytami drogowymi. | Środki własne gminy |
| 630 | | | TURYSTYKA | 25 000,00 | 24 821,70 | | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 24 821,70 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | <u>25 000,00</u> | <u>24 821,70</u> | | |
| | | | 1.Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków | 25 000,00 | 24 821,70 | Stacja wodna nad rzeką Drawą przy ul.Staszica – dobudowano pomost oraz postawiono tablicę z regulaminem. | Środki własne gminy |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 72 400,00 | 70 941,52 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruch. | 72 400,00 | 70 941,52 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | | | | |
| | | | 1.Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 29 w Jankowie | 58 400,00 | 57 388,54 | W dniu 30 maja 2018r. została zawarta umowa na wymianę pokrycia dachowego na budynku nr 29 w Jankowie. Stare pokrycie z płyt onduline wymieniono na dachówkę ceramiczną, z wymianą łat drewnianych i montażem folii dachowej. | Środki własne gminy |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości) | <u>14 000,00</u> | <u>13 552,98</u> | Wykup działek nr 166/24, 166/26, 166/28 w obrębie 6 przy ul. Górskiej pod poszerzenie pasa drogowego oraz koszty notarialne nieodpłatnego przejęcia od KOWR działki nr 43/3, obr. 17 przy ul. Sobieskiego. | Środki własne gminy |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 110 616,00 | 100 374,65 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 105 016,00 | 94 785,53 | | |
| | | | A.Urząd gminy | 105 016,00 | 94 785,53 | | |
| | | | INWESTYCJE | 105 016,00 | 94 785,53 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet. | <u>105 016,00</u> | <u>94 785,53</u> | | |
| | | | 1.Komputery | 32 800,00 | 32 735,10 | Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby pracowników urzędu. | Środki własne gminy |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | 2.Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z geoportalem zgodnego z dyrektywą INSPIRE | 18 350,00 | 10 614,90 | Zakup został zrealizowany. | Środki własne gminy |
| | | 3.Zakup niszczarki | 4 500,00 | 3 920,63 | Zakup został zrealizowany. | Środki własne gminy |
| | | 4.Zakup macierzy dyskowej do zintegrowania struktury IT | 37 600,00 | 37 515,00 | Zakup została zrealizowany. | Środki własne gminy |
| | | 5.Zakup urządzeń do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej | 11 766,00 | 9 999,90 | Zakup został zrealizowany, | Środki własne gminy |
| | 75075 | Promocja jst | 5 600,00 | 5 589,12 | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | | | | |
| | | 1.Zakup namiotu | 5 600,00 | 5 589,12 | Zakupiono namiot promocyjny. | Środki własne gminy |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ. | 76 000,00 | 65 897,64 | | |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | 6170 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych 1.Samochód specjalny średni ratowniczo-gaśniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom. | 10 000,00 | 10 000,00 | Dofinansowano zakup samochodu specjalnego średniego ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim | Środki własne gminy |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 16 000,00 | 15 811,65 | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. | | | | |
| | | 1.Zakup motopompy OSP Zagozd | 16 000,00 | 15 811,65 | Zakupiono 2 motopompy. | Środki własne gminy |
| | 75495 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 40 085,99 | | |
| | 6050 | Wydatki inwest.jedn.budżetowych | <u>50 000,00</u> | <u>40 085,99</u> | | |
| | | 1.Rozbudowa monitoringu wizyjnego | 50 000,00 | 40 085,99 | Rozbudowano monitoring wizyjny. | Środki własne gminy |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 287 300,00 | 278 347,38 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 206 000,00 | 198 047,48 | | |
| | | GMINA | 157 000,00 | 149 048,20 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | <u>157 000,00</u> | <u>149 048,20</u> | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|------------------|---|---|
| | | | 1.Przebudowa pionu sanitarnego w budynku SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim | 72 000,00 | 71 786,00 | Przebudowano trzy sanitariaty (jeden pion – piwnica, parter i piętro). Zakres robót obejmował wykonanie nowych instalacji wod.-kan. i elektrycznej, wykonanie posadzek z płytek terakotowych, okładziny ścian z płytek oraz wykonanie gładzi gipsowych i malowanie oraz zamontowanie kabin. | Środki własne gminy |
| | | | 2. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim | 20 000,00 | 12 464,48 | Zamontowano trzy tablice rozdzielcze oraz wykonano instalację zasilającą przewodami YDY5x10mm ² . | Środki własne gminy |
| | | | 3.Wykonanie odwodnienia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drawsku Pomorskim | 15 000,00 | 14 944,50 | Wykonano odwodnienie wewnątrz budynku z rur drenażowych dn 110 wraz z remontem zawilgoconych ścian w szatni szkoły. | Środki własne gminy |
| | | | 4.Budowa placu zabaw przy SP Nr 2 w Drawsku Pom. | 50 000,00 | 49 853,22 | Wyposażono plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 | Środki własne gminy |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom. | 31 500,00 | 31 499,28 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych | | | | |
| | | | 1.Kserokopiarka | 10 500,00 | 10 499,28 | Zakupiono 2 kserokopiarki. | Środki własne gminy |
| | | | 2.Aktywna tablica | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| | | | 3.Klimatyzator do serwerowni | 3 500,00 | 3 500,00 | Serwerownię wyposażono w klimatyzator. | Środki własne gminy |
| | | | 4.Tablice interaktywne z projektorem | 14 000,00 | 14 000,00 | Zakupiono 2 projektory i 2 tablice interaktywne. | Dofinansowanie z rezerwy budżetu państwa 14.000,-zł |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim | 17 500,00 | 17 500,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | | | | |
| | | | 1. Aktywna tablica | 3 500,00 | 3 500,00 | W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” zakupiono 2 interaktywne monitory dotykowe za 17.500,-zł (wkład własny 3.500,-zł) | Środki własne gminy |
| | | | 2.2 monitory interaktywne dotykowe | 14 000,00 | 14 000,00 | | Dofinansowanie z rezerwy budżetu państwa 14.000,-zł |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|------------------|--|---------------------|
| | 80104 | | Przedszkola (dotacja - 600.000,-zł) | 55 000,00 | 53 999,90 | | |
| | | | Gmina | 45 000,00 | 44 000,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest jedn.budż. | | | | |
| | | | 1.Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu przy ul.Obr.Westerplatte | 45 000,00 | 44 000,00 | Wyposażono plac zabaw w Przedszkolu przy ul.Obr.Westerplatte. | Środki własne gminy |
| | 80104 | | Przedszkole w Drawsku Pomorskim | 10 000,00 | 9 999,90 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (kserokopiarki 2 szt.) | 10 000,00 | 9 999,90 | Do przedszkola zakupiono 2 kserokopiarki. | Środki własne gminy |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 300,00 | 1 300,00 | | |
| | 80110 | | Gimnazjum | 1 300,00 | 1 300,00 | | |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom. | 1 300,00 | 1 300,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (Rozbudowa monitoringu szkolnego) | 1 300,00 | 1 300,00 | Zakupiono jedną kamerę. | Środki własne gminy |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| | 80148 | | Gimnazjum (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.) | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | |
| | | | 1.Piec konwekcyjno-parowy | 25 000,00 | 25 000,00 | Kuchnia została wyposażona w piec konwekcyjno-parowy. | Środki własne gminy |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 8 050,00 | 8 044,20 | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 8 050,00 | 8 044,20 | | |
| | | | III.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych: | 8 050,00 | 8 044,20 | | |
| | | | 1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego | 8 050,00 | 8 044,20 | | |
| | | 6060 | h)zakup dwóch komputerów do świetlicy środowiskowej przy ul.Gierymskiego | 8 050,00 | 8 044,20 | Zakupiono dwa zestawy komputerowe na wyposażenie świetlicy przy ul.Gierymskiego. | Środki własne gminy |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--|---|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 024 079,00 | 1 731 210,55 | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 316 811,00 | 1 058 089,77 | | |
| | | | Inwestycyjne | 1 316 811,00 | 1 058 089,77 | | |
| | | | 1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (jedn.036) | 642 811,00 | 387 236,39 | Zadanie realizowane przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w ramach projektu pn." Gospodarka wodno – ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplinek, Drawsko Pomorskie – Natura" z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ułożono sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV dn 200 dł. 671,70m oraz sieć wodociągową z rur PE 160 dł. 347,00 m. | |
| | | 6050 | Wydatki inwest.jedn.budżetowych | 473 311,00 | 218 798,40 | | Środki własne gminy |
| | | 6058 | Wydatki inwest.jedn.budżetowych | 144 000,00 | 143 172,31 | | Fundusz Spójności Prog.Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 |
| | | 6059 | Wydatki inwest.jedn.budżetowych | 25 500,00 | 25 265,68 | | Środki własne gminy |
| | | | 2.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej) (jedn.036) | 473 000,00 | 472 003,82 | Zadanie zostało wykonane w ramach projektu pn." Gospodarka wodno – ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplinek, Drawsko Pomorskie – Natura" przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ułożono kanał deszczowy PCV dn 500 dł. 290,25m, PCV dn 160 dł. 6,35m oraz zamontowano 11 studni betonowych dn 1200. | |
| | | 6050 | Wydatki inwest.jedn.budżetowych | 188 200,00 | 187 300,27 | | Środki własne gminy |
| | | 6058 | Wydatki inwest.jedn.budżetowych | 242 000,00 | 241 998,02 | | Fundusz Spójności Prog.Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|------------------|------------------|---|---------------------|
| | | 6059 | Wydatki inwest.jedn.budżetowych | 42 800,00 | 42 705,53 | | Środki własne gminy |
| | | 6050 | Wydatki inwest.jedn.budżetowych | 71 000,00 | 69 754,56 | | |
| | | | 3.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul.Obr.Westerplatte 37,39 i 45 | 25 000,00 | 24 108,00 | Uporządkowano sieci i instalacje kanalizacyjne na terenach gminnych przy ul. Obr. Westerplatte. Wbudowano nowe kanały z rur kanalizacyjnych PVC o śr. zew. 160 mm o długości 104 mb i zamontowano 5 szt. studzienek kanalizacyjnych systemowych VAWIN. | Środki własne gminy |
| | | | 4.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul.Słowińskiej 4 | 11 000,00 | 10 783,57 | Uporządkowane zostały sieci wewnętrzne na terenie poprzez ułożenie nowych kanałów z rur kanalizacyjnych Zadanie wykonano, uporządkowane zostały sieci wewnętrzne na terenie poprzez ułożenie nowych kanałów z rur kanalizacyjnych PVC o śr. zew. 160 mm o długości 72 mb oraz wbudowanie 4 szt. studzienek kanalizacyjnych systemowych VAWIN. PVC o śr. zew. 160 mm o długości 72 mb oraz wbudowanie 4 szt. studzienek kanalizacyjnych systemowych VAWIN. | Środki własne gminy |
| | | | 5.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Liliowej (projekt) | 11 000,00 | 10 947,00 | Opracowany został projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz uzyskano pozwolenie na budowę. | Środki własne gminy |
| | | | 6.Wykonanie przyłączenia instalacji sanitarnej z gminnego budynku mieszkalnego w m.Rydzewo 57 do sieci kanalizacji sanitarnej | 10 000,00 | 9 966,63 | Wykonano kanały z rur kanalizacyjnych PE o śr. zew. 63 mm (tłoczny) o długości 43 mb i zamontowano pompownię domową z podłączeniem jej do instalacji elektrycznej. | Środki własne gminy |
| | | | 7.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w działce gminnej nr 5/3 w obr.18 przy ul.Okrzei – projekt | 10 000,00 | 9 963,00 | Opracowany został projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pozwoleniem na budowę. | Środki własne gminy |
| | | | 8.Przyłącze instalacji sanitarnej gminnego budynku mieszkalnego nr 25 w Nętnie do kanalizacji sanitarnej | 4 000,00 | 3 986,36 | Wykonano przyłączenie budynku nr 25 do sieci kanalizacyjnej z rur kanalizacyjnych PVC o śr. zew. 160 mm i długości 24 mb. i zamontowano jedną studzienkę kanalizacyjną systemową VAWIN. | Środki własne gminy |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | |
| | | | 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Marynarskiej (w drodze powiatowej) - przedsięwzięcie wspólne | 130 000,00 | 129 095,00 | Zadanie zostało zrealizowane wspólnie z Powiatem na podstawie porozumienia. Wykonano odcinek sieci deszczowej o średnicy kanału 400 mm od skrzyżowania ul. Marynarskiej z ul. Morską do skrzyżowania z ul. Zakopiańską. Celem budowy tego odcinka kanału deszczowego było odwodnienie skrzyżowania ul. Marynarskiej z ul. Zakopiańską, które w trakcie opadów atmosferycznych było całkowicie zalewane. | Środki własne gminy |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 10 000,00 | 7 626,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż. | | | | |
| | | | 1. Szczotka ciągnikowa (dla ZUK) | 10 000,00 | 7 626,00 | Szczotka ciągnikowa została zakupiona i przekazana do ZUK w Drawsku Pomorskim | Środki własne gminy |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 56 007,00 | 54 007,00 | | |
| | | | Gmina | 2 000,00 | 0,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż. | | | | |
| | | | 1. Kosy na potrzeby ZUK (3 szt.) | 2 000,00 | | | |
| | | | ZUK | 54 007,00 | 54 007,00 | Sprzęt zakupiono na wyposażenie ZUK | Środki własne gminy |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych | 54 007,00 | 54 007,00 | | |
| | | | 1. Zakup rębaka | 13 100,00 | 13 100,00 | | |
| | | | 2. Zakup frezarki do pni | 13 407,00 | 13 407,00 | | |
| | | | 3. Zakup kosiarki bijakowej | 27 500,00 | 27 500,00 | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 275 000,00 | 268 586,02 | | |
| | | | Bieżące | 275 000,00 | 268 586,02 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwest. jedn. budżetowych | 275 000,00 | 268 586,02 | | |
| | | | 1. Budowa oświetlenia drogowego Rydzewo-Nętno | 46 000,00 | 45 756,00 | Ułożona została kablowa linia oświetleniowa o długości 255 mb na odcinku od ostatnich zabudowań w m. Rydzewo do mostu na rzece Stara Rega, zamontowano 7 słupów metalowych | Środki własne gminy |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------|-----------|---|---------------------|
| | | | | | | ocynkowanych o wys. 9m z oprawami do lamp sodowych SGS 104/100W | |
| | | | 2.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Złocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A – projekt | 7 000,00 | 7 000,00 | Opracowano projekt budowlany budowy oświetlenia wraz ze zgłoszeniem do Wojewody Zachodniopomorskiego i do Starosty Drawskiego. | Środki własne gminy |
| | | | 3.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Warszawskiej – projekt | 68 000,00 | 67 765,01 | Opracowany został projekt budowlany, na podstawie którego wykonano kablówką linię oświetleniową o dł. 317 mb z montażem 10 słupów metalowych ocynkowanych o wys. 7,0 m z oprawami drogowymi LED oraz montażem szafki sterowniczej wraz z wyposażeniem. | Środki własne gminy |
| | | | 4.Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Wywiórskiego - projekt i wykonanie | 50 000,00 | 49 765,00 | Opracowany został projekt budowlany, na podstawie którego wykonano kablówką linię oświetleniową o dł. 213 mb z montażem 7 słupów metalowych ocynkowanych o wys. 7,0 m z oprawami drogowymi do lamp sodowych SGS 102/70W. | Środki własne gminy |
| | | | 5.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań) | 10 000,00 | 6 900,00 | Opracowano został projekt budowlany budowy oświetlenia wraz ze zgłoszeniem do Wojewody Zachodniopomorskiego | Środki własne gminy |
| | | | 6.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Spokojnej | 45 000,00 | 44 906,01 | Ułożono oświetleniową linię kablówką o długości 217 mb z montażem 7 słupów metalowych ocynkowanych o wys. 9,0m z oprawami do lamp sodowych SGS 104/100W. | Środki własne gminy |
| | | | 7.Montaż latarni z zasilaniem solarnym w Suliszewie (2 szt.) i w Nętynie (1szt.) | 25 000,00 | 23 247,00 | Dwie latarnie zostały zamontowane w Suliszewie w gminnej działce drogowej nr 351/1 i jedna latarnia w m. Nętyno w gminnej działce drogowej nr 24. | Środki własne gminy |
| | | | 8.Montaż 1 latarni z zasilaniem solarnym w m.Suliszewo | 8 000,00 | 7 749,00 | Zamontowano 1 słup metalowy ocynkowany na fundamencie prefabrykowanym o wys. 5,5 m z jedną oprawą LED o mocy 20W, dwa panele fotowoltaiczne o mocy 2x155W i akumulator żelowy umieszczony w hermetycznej skrzyni. Latarnię zamontowano w gminnej działce drogowej nr 338/2. | Środki własne gminy |
| | | | 9.Montaż 2 latarni z zasilaniem solarnym w m.Nętyno | 16 000,00 | 15 498,00 | Zamontowano 2 słupy metalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych o wys. 5,5 m z | Środki własne gminy |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | | | | | oprawami LED o mocy 20W, panele fotowoltaiczne o mocy 2x155W na każdym słupie i akumulatory żelowe umieszczone w hermetycznych skrzyniach. Jedną latarnię zamontowano w gminnej działce drogowej nr 24 i jedną latarnię w działce drogi powiatowej nr 133/1(przy wyjeździe do Lasocina). | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 366 261,00 | 342 901,76 | | |
| | | | Zakład Usług Komunalnych | 174 893,00 | 161 055,84 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | |
| | | | 1.Urządzenie wielofunkcyjne (biurowe) | 8 000,00 | 7 607,00 | | |
| | | | 2.Zakup przyczepy | 34 893,00 | 34 400,43 | | |
| | | | 3.Zakup samochodu | 132 000,00 | 119 048,41 | | |
| | | | Pozostałe wydatki budżetu gminy | 148 668,00 | 139 223,38 | | |
| | | | II.Wydatki inwestycyjne | 148 668,00 | 139 223,38 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwest.jedn.budżetowych | 56 168,00 | 47 021,12 | | |
| | | | 1.Przebudowa placu zabaw w Łąbędziach | 46 500,00 | 45 299,12 | Przebudowano plac zabaw w m.Łąbędzie. Zakupiono zastaw zabawowy duży, piramidę linową, bujak sprężynowy, karuzelę tarczową. | Środki własne gminy |
| | | | 2.Odnowa i zagospodarowanie placu zabaw w Suliszewie w ramach konkursu Marszałka Granty Sołeckie 2018 | 9 668,00 | 1 722,00 | Zadanie nie zostało wykonane w całości. | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych | 92 500,00 | 92 202,26 | | |
| | | | 1.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw i regul. | 92 500,00 | 92 202,26 | Doposażono w metalowe urządzenia place zabaw na terenie miasta i gminy: Park Chopina, Woliczno, Linowo, Oleszno, Żółte, Zagórki, OKRA, ul.Mickiewicza, Konotop. | Środki własne gminy |
| | | | Fundusz Sołecki | 42 700,00 | 42 622,54 | | |
| | | | Sołectwo Suliszewo | 13 200,00 | 13 128,95 | | |
| | | 6050 | Zakup infrastruktury na place zabaw w Suliszewie i Zagórkach (altana, ławki, stoliki, elementy ogrodzenia, itp.) | 13 200,00 | 13 128,95 | Wykonano projekt na plac zabaw w Suliszewie, zakupiono elementy ogrodzenia na plac zabaw, furtkę oraz bramę wjazdową z zamkami i klamkami. Kupiono tablicę informacyjną (regulamin). Opłacono zakup i montaż altany. | Środki własne gminy |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| | | Sołectwo Zarańsko | 25 000,00 | 24 994,25 | | |
| | 6050 | Wydatki inwest.jednostek budżetowych | | | | |
| | | 1.Budowa placu zabaw - boisko dz.nr 92/29 | 25 000,00 | 24 994,25 | Zakupiono cement, farby, piłkochwyty, ogrodzenie. | Środki własne gminy |
| | | Sołectwo Nętno | 4 500,00 | 4 499,34 | | |
| | 6050 | Doposażenie placu zabaw dz. Nr 148/1 (elementy siłowni zewnętrznej) | 4 500,00 | 4 499,34 | Zakupiono urządzenie siłowni zewnętrznej 3w1. | Środki własne gminy |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 520 419,32 | 2 479 379,82 | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby | 397 599,32 | 358 451,12 | | |
| | | Ośrodek Kultury i Biblioteki | 48 100,00 | 47 818,01 | | |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 48 100,00 | 47 818,01 | | |
| | | 1.Modernizacja ogrzewania świetlicy w Linownie | 48 100,00 | 47 818,01 | Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim otrzymał dotację celową na modernizację ogrzewania świetlicy w Linownie. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. | |
| | | Gmina | 315 000,00 | 276 134,17 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | |
| | | 1.Przebudowa świetlicy w Dalewie | 80 000,00 | 78 799,17 | W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącego pomieszczenia na pomieszczenie świetlicy oraz wc, instalację wod.-kan., instalację elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych oraz instalację elektrycznego ogrzewania | Środki własne gminy |
| | | 2.Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagozd | 50 000,00 | 12 423,00 | Opracowana została dokumentacja budowlana przebudowy i uzyskano pozwolenie na budowę. | Środki własne gminy |
| | | 3.Przebudowa budynku gospodarczego na dz.nr 119/16 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Mielenku Drawskim | 15 000,00 | 14 912,00 | Wykonano przebudowę budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Mielenku Drawskim. Zakres robót obejmował roboty tynkowe, posadzki oraz przebudowę instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania | Środki własne gminy |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|--|--|
| | | | 4.Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku | 170 000,00 | 170 000,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe, częściowo stropy, elewację, posadzkę, ściany działowe, instalację wod.-kan. instalację c.o. i instalację gazową. Zakończenie w roku 2019. | Środki własne gminy |
| | | | Fundusz Sołecki | 34 499,32 | 34 498,94 | | |
| | | | Sołectwo Łabędzie | 18 000,00 | 17 999,62 | | |
| | | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1 | 18 000,00 | 17 999,62 | Zakupiono cement, styropian, tynk mieszany, kleje, elementy do remontu komina, kocioł co, grzejniki, świetlówki. Zlew, drzwi, wc, podgrzewacz elektr., itp. | Środki własne gminy |
| | | | Sołectwo Jankowo | 6 499,32 | 6 499,32 | | |
| | | 6060 | Zakup sprzętu nagłaśniającego | 6 499,32 | 6 499,32 | Zakupiono sprzęt nagłaśniający – kolumny głośnikowe, statywy, wzmacniacz, mikser, stojak, mikrofony. | Środki własne gminy |
| | | | Sołectwo Mielenko Drawskie | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | | 6050 | Przebudowa budynku gospodarczego na dz.nr 119/16 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Mielenku Dr. | 10 000,00 | 10 000,00 | Środki przeznaczono na adaptację budynku gospodarczego na świetlicę. | Środki własne gminy |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 118 020,00 | 2 116 378,70 | | |
| | | | 1.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego | 2 118 020,00 | 2 116 378,70 | Zadanie zrealizowano w terminie. Wykonano fundamenty, renowację i konserwację ścian zewnętrznych, ściany wewnętrzne z klatką schodową, konstrukcję dachową i pokrycie dachowe, posadzki z płytek gresowych i desek, instalacje wod.-kan., instalacja gazowa z kotłownią z piecem kondensacyjnym, wentylacja mechaniczna, instalacja p. poż., instalacja monitoringu i instalacja alarmowa. | |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 19 020,00 | 17 865,96 | | Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego |
| | | 6587 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 784 000,00 | 1 783 728,79 | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---|---|
| | | 6589 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 315 000,00 | 314 783,95 | | Programu Operacyjnego woj.Zachodniop.20 14-2020 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4 800,00 | 4 550,00 | | |
| | | | Budżet gminy: | 4 800,00 | 4 550,00 | | |
| | | | Sołectwo Mielenka Dr. | 4 800,00 | 4 550,00 | | |
| | | 6060 | Zakup instrumentu muzycznego na potrzeby zespołu śpiewaczego "Mielęcanki" | 4 800,00 | 4 550,00 | Zakupiono instrument klawiszowy z osprzętem. | Środki własne gminy |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 141 963,69 | 139 791,92 | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 141 963,69 | 139 791,92 | | |
| | | | GMINA | 4 000,00 | 3 690,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | |
| | | | 1.Budowa strefy sportu i rekreacji w Parku Chopina | 4 000,00 | 3 690,00 | | |
| | | | BUDŻET OBYWATELSKI | 120 000,00 | 118 138,23 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | |
| | | | 1.Zakup i montaż zintegrowanego systemu kontenerów sanitarnych na boisku sportowym w Suliszewie | 120 000,00 | 118 138,23 | Zadanie zrealizowano w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Opracowano dokumentację techniczną na podstawie, której zakupiono i posadowiono zintegrowany system 4. kontenerów sanitarnych wyposażonych w instalacje wodno-ściekową i elektryczną. | Środki własne gminy |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI | 17 963,69 | 17 963,69 | | |
| | | | Sołectwo Jankowo | 17 963,69 | 17 963,69 | | |
| | | 6050 | Utwardzenie placu na boisku wiejskim | 17 963,69 | 17 963,69 | Wykonano utwardzenie placu na boisku wiejskim. | Środki własne gminy |
| | | | RAZEM ZADANIA WŁASNE | 8 810 278,01 | 8 327 507,73 | | |
| | | | RAZEM WYDATKI | 8 810 278,01 | 8 327 507,73 | | |

V.3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH.*Tabela nr 24*

Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, tj. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych - art. 269 pkt.2 ufp.

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej na 2018r. | Plan na 31.12.2018r. | Wykonanie na 31.12.2018r. | % |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2.112,00 | 3.200,00 | 3.084,01 | 96,4% |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim | 2.112,00 | 3.200,00 | 3.084,01 | 96,4% |
| | | | ERASMUS+ "Językowy klucz do świata" | | | | |
| | | | Akcja KA1 - mobilność edukacyjna kadry szkolnej | 2.112,00 | 3.200,00 | 3.084,01 | 96,4% |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 310 | 280,08 | 90,3% |
| | | 4121 | Składki na FP | - | 40 | 39,92 | 99,8% |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1.650 | 1.629,21 | 98,7% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.112,00 | - | - | - |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | 1.200 | 1.134,80 | 94,6% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.084.811 | 1.115.811,00 | 859.240,21 | 77,0 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.084.811 | 1.115.811,00 | 859.240,21 | 77,0 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska | 642.811,00 | 642.811,00 | 387.236,39 | 60,2 |
| | | 6050 | Wydatki inwest.jednostek budżetowych | 642.811,00 | 473.311,00 | 218.798,40 | 46,2 |
| | | 6058 | Wydatki inwest.jednostek budżetowych | - | 144.000,00 | 143.172,31 | 99,4 |
| | | 6059 | Wydatki inwest.jednostek budżetowych | - | 25.500,00 | 25.265,68 | 99,1 |
| | | | Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej) | 442.000,00 | 473.000,00 | 472.003,82 | 99,8 |
| | | 6050 | Wydatki inwest.jednostek budżetowych | 442.000,00 | 188.200 | 187.300,27 | 99,5 |
| | | 6058 | Wydatki inwest.jednostek budżetowych | - | 242.000,00 | 241.998,02 | 99,9 |
| | | 6059 | Wydatki inwest.jednostek budżetowych | - | 42.800,00 | 42.705,53 | 99,8 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2.102.720 | 2.118.020 | 2.116.378,70 | 99,9% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2.102.720 | 2.118.020 | 2.116.378,70 | 99,9% |
| | | 1.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego | | | | |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 102.720 | 19.020 | 17.865,96 | 93,9% |
| | 6587 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1.700.000 | 1.784.000 | 1.783.728,79 | 99,9% |
| | 6589 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 300.000 | 315.000 | 314.783,95 | 99,9% |
| | | RAZEM ZADANIA WŁASNE | 3.189.643,00 | 3.237.031,00 | 2.978.702,92 | 92,0% |

V.4. DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela nr 25
DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan po zmianach na 31.12.2018r. | Wykonanie na 31.12.2018r. | % |
|------------|----------|------|---|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA | 60 000 | 64.831,10 | 108,1 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000 | 64.831,10 | 108,1 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000 | 64.640,20 | 107,7 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 190,90 | - |
| | | | RAZEM | 60.000 | 64.831,10 | 108,1 |

Tabela nr 26
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

| Dział | Rozdział | § | Realizacja wydatków | Plan po zmianach na 31.12.2018r. | Wykonanie na 31.12.2018r. | % |
|------------|--------------|------|---|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 60 000,00 | 46 124,30 | 76,9% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 47 000,00 | 40 211,30 | 85,6% |
| | | | Fundusz Środowiska | 47 000,00 | 40 211,30 | 85,6% |
| | | | 1)Utrzymanie zieleni i parków | 40 500,00 | 34 136,30 | 84,3% |
| | | 4210 | a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka) | 38 500,00 | 34 136,30 | 88,7% |
| | | 4300 | b)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów | 2 000,00 | | |
| | | 4300 | 2)Realizacja programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy | 6.500,00 | 6.075,00 | 93,5% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 13 000,00 | 5 913,00 | 45,5% |
| | | | Fundusz Środowiska | 13 000,00 | | |
| | | | 1)Akcja "Sprzątanie świata"i „Dzień ziemi” | 3 000,00 | | |
| | | 4210 | a)zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | | |
| | | 4300 | b)transport odpadów | 1 500,00 | | |
| | | | 2)Edukacja ekologiczna | 10 000,00 | 5 913,00 | 59,1% |
| | | 4190 | a)nagrody konkursowe | 2 600,00 | 2.572,77 | 99,0% |
| | | 4210 | a)zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 144,05 | 14,4% |
| | | 4240 | b)zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 500,00 | 25,0% |
| | | 4300 | c)zakup usług pozos. – wycieczka ekologiczna, przedstaw. teatralne | 4 000,00 | 2.696,18 | 67,4% |
| | | 4430 | f)różne opłaty i składki-ubezp.uczestników wycieczki | 400,00 | | |
| | | | RAZEM | 60 000 | 46 124,30 | 76,9% |

V.5. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA 2018R.

I. DOCHODY

| | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Plan | 2.615.000,00 zł. |
| 2. Dochody otrzymane | 2.212.573,79 zł |

II. WYDATKI

| | |
|--|-----------------|
| 1. Wynagrodzenia (łącznie z składkami na ZUS i FP) | 155.026,96 zł, |
| 2. Składki na PFRON | 3.700,00 zł, |
| 3. Zakup usług pozostałych (pocztowe) | 25.204,17 zł, |
| 4. Odpis na ZFSS | 3.556,98 zł. |
| 5. Usługowy wywóz i składowanie odpadów Operator) | 2.267.878,87zł, |

Ogółem wydatki: 2.455.366,98 zł.

V.6. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2018R.

V.6.1 DOCHODY – opłaty

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>% wyk.</i> |
|--------------|-----------------|----------|-------------|------------------|---------------|
| 756 | 75618 | 0490 | 2.913 | 2.913,40 | 100,00 |

W 2018r. opłaty za korzystanie z przystanków na terenie gminy wniósł jeden przewoźnik.

Zgodnie z art.16 ust.4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016r., poz.1867) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego mogą być pobierane opłaty. Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały pojętej przez właściwy organ danej jst, z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad.

Rada Miejska w Drawsku Pom. Uchwałą Nr XXXII/312/2013 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie stawki opłaty za korzystanie operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Drawsko Pom. (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2013r., poz. 1342)

V.6.2. WYDATKI

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>% wyk.</i> |
|--------------|-----------------|----------|-------------|------------------|---------------|
| 600 | 60004 | 4210 | 2.713,00 | 2.456,55 | 90,5 |
| 600 | 60004 | 4300 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |

V.6.3. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

| <i>Dz.</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Zadanie</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> |
|------------|---------------|----------|---|----------------|-------------------|
| 921 | 92109 | 4270 | Remont świetlicy w Gudowie | 26.000 | 26.000 |
| 926 | 92601 | 6050 | Zakup i montaż zintegrowanego systemu kontenerów sanitarnych na boisku sportowym w Suliszewie | 120.000 | 118.138,23 |
| | | | RAZEM | 146.000 | 144.138,23 |

***VI.SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ***

***ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W DRAWSKU POMORSKIM***

ZA ROK 2018

VI.1. Zakład Usług Komunalnych

- ❖ Plan – 4.110.904,-zł,
- ❖ Wykonanie – 4.055.618,96 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- ❖ plan po zmianach – 58.100,-zł
- ❖ wykonanie – 51.205,38 zł

Wydatki zostały poniesione na funkcjonowanie strefy płatnego parkowania w centrum miasta. Obejmuje głównie wynagrodzenia oraz inne koszty pracownika obsługującego strefę.

Obsługa Strefy Płatnego Parkowania polega na:

- dozorce,
- obsługa automatów parkingowych (wymiana rolek biletowych, bieżąca konserwacja automatu parkingowego),
- zaopatrzeniu dozorującego w druki wezwań do zapłaty.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – 168.845,-zł
- ❖ wykonanie – 158.380,09 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy w 2017 roku ZUK wydatkował kwotę **158.380,09 zł**, przy planie **168.845,-zł**, z czego realizowano:

- prace porządkowe,
- wywóz nieczystości,
- prowadzenie dokumentacji dotyczących spraw administracyjnych cmentarza:
- utrzymanie zieleni, przycinanie drzew i krzewów oraz koszenie trawy i chwastów, ciągów pieszo-jezdných,
- modernizacja ogrodzenia od strony ul. Witkiewicza,
- remont wiat śmietnikowych na cmentarzu komunalnym w Drawsku Pom. i w Rydzewie.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia – 115.523,67 zł,
- pochodne – 19.514,33 zł,
- zakup energii – 4.359,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.932,96 zł,
- usługi – 1.645,55 zł,
- ZFŚS – 3.276,41 zł,
- PFRON – 2.730,26 zł,
- pozostałe – 1.397,87 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie **48.101,95 zł** zostały poniesione na obsługę targowiska miejskiego, w tym na:

Wydatki:

- wynagrodzenia – 29.649,41 zł,
- pochodne – 4.963,21 zł,
- zakup energii – 3.059,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.932,19 zł,

| | |
|-------------|----------------|
| - usługi | – 783,50 zł, |
| - ZFŚS | – 1.201,46 zł, |
| - pozostałe | – 1.513,01 zł. |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

| | |
|--------------------|----------------|
| ❖ plan po zmianach | – 18.350,-zł |
| ❖ wykonanie | – 18.146,54 zł |

85295 – Pozostała działalność

Środki wydatkowano na organizację prac społecznie - użytecznych. Na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim ZUK zatrudnił 15. osób w okresie od dn. **05.02.2018r.** do **30.06.2018r.** oraz 4. osoby w okresie od **05.02.2018r.** do **30.11.2018r.** W ramach prac bezrobotni wykonywali prace związane ze sprzątaniami i pielęgnacją zieleni na terenie: **Dalewa, Jankowa, Konotopu, Mielenka Drawskiego, Rydzewa, Suliszewa.**

Środki przeznaczono na:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - wypłatę świadczeń społecznych | – 14.087,60 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | – 1.956,34 zł, |
| - badania lekarskie | – 860,- zł, |
| - wydatki osobowe niezal.do wynagr. | – 1.242,60 zł |

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | |
|--------------------|-------------------|
| ❖ plan po zmianach | – 3.703.194,-zł |
| ❖ wykonanie | – 3.680.745,50 zł |

Gospodarka odpadami :

Przy planie 130.925,-zł Zakład Usług Komunalnych w 2018 r. wydatkował kwotę **130.924,51 zł** na usługowy odbiór odpadów przez Związek Celowy R-XXI w Słajsinie.

Oczyszczanie miast i wsi -

W ramach rozdziału w 2018r. Zakład Usług Komunalnych realizował zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy za kwotę **1.064.371,59 zł**, przy planie 1.067.566,-zł. Zakład sprzątał:

- drogi powiatowe o pow. 6.612 m²
- drogi gminne o pow. 213.411 m²

Środki wydatkowano na:

| | |
|----------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia | – 718.211,59 zł, |
| - pochodne | – 126.917,17 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | – 116.505,31 zł, |
| - ZFŚS | – 31.424,97 zł |
| - zakup usług | – 29.662,89 zł, |
| - pozostałe | – 41.649,66 zł. |

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy ZUK wydatkował kwotę **490.167,21 zł**, przy planie **490.490,-zł**. Realizowane były następujące zadania:

- koszenie trawników i skwerów zleconych przez gminę,
- cięcia pielęgnacyjne żywopłotów,
- cięcia sanitarne drzew i krzewów,

- likwidacja wiatrołomów (pozyskane drewno przekazywane jest dla osób fizycznych, na podstawie złożonych i zaakceptowanych wcześniej podań),
- nasadzenia drzew, kwiatów i krzewów na terenie miasta,
- systematyczna pielęgnacja oraz podlewanie skwerów kwiatowych, a także drzew nowo nasadzonych,
- koszenie trawy na poboczach dróg gminnych, boiskach, plażach, placach zabaw,
- sprzątanie parku po organizowanych imprezach masowych,
- systematyczne koszenie trawy na skwerach na terenie gminy,
- systematyczne wykaszanie oraz usuwanie zakrzaczeń poboczny dróg,
- mechaniczna i chemiczna likwidacja chwastów przy chodnikach na terenie miasta.
- Przygotowanie terenu oraz transport podestów, sceny, bramek zabezpieczających na poligon w związku z organizacją Rajdu „Baja Drawsko Pomorskie 2018”.

Środki rozdziału wydatkowano na :

| | |
|----------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia | – 282.122,85 zł, |
| - pochodne | – 52.860,27 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | – 76.885,40 zł, |
| - ZFŚS | – 9.671,08 zł |
| - pozostałe | – 13.029,96 zł, |
| - zakup usług | – 1.590,65 zł, |
| - zakupy inwestycyjne | – 54.007,-zł |

Pozostała działalność – plan w kwocie **2.014.213,-zł** w 2018 roku zrealizowano w wysokości **1.995.282,19 zł**, z czego sfinansowano:

- utrzymanie szaleatów miejskich,
- utrzymanie przystanków autobusowych,
- drobne remonty urządzeń komunalnych,
- utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta,
- utrzymanie plaży i terenów przyległych.,
- wydatki na administrację.

Środki zakład wydatkował na:

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| - wynagrodzenia | – 1.221.564,34 zł, |
| - pochodne | – 204.948,56 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | – 224.597,19 zł, |
| - zakup energii | – 38.498,48 zł, |
| - ZFŚS | – 35.927,41 zł |
| - pozostałe | – 40.968,11 zł, |
| - zakup usług | – 64.499,13 zł, |
| - szkolenia | – 3.223,13 zł. |
| - zakupy inwestycyjne | – 161.055,84 zł. |

926 – KULTURA FIZYCZNA

- ❖ plan po zmianach – 109.120,-zł
- ❖ wykonanie – 99.039,50 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Utrzymanie Stadionu Miejskiego:

- konserwacja i pielęgnacja płyty boiska oraz płyty bocznej,
- bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i sprzętu mechanicznego,

- przygotowanie obiektów stadionu do imprez sportowych i innych.

Obsługa kortu tenisowego i sztucznego boiska:

- prace porządkowe i pielęgnacja zieleni,
- konserwacja płyty kortów i sztucznego boiska tj. dosypywanie mączki ceglanej i kwarcu,
- malowanie ściany do treningów,
- naprawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych (pomieszczenia socjalne).

Zakład wydatkował kwotę **99.039,50 zł**, na:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia | – 47.493,19 zł, |
| - pochodne | – 11.760,08 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | – 21.984,47 zł, |
| - zakup energii | – 8.417,17 zł, |
| - ZFŚS | – 1.977,06 zł |
| - pozostałe | – 3.057,80 zł, |
| - zakup usług | – 4.349,73 zł, |

Zakład Usług Komunalnych w 2018 roku w ramach prac interwencyjnych zatrudniał 51 osób (20 osób przeliczeniowych na osoby pełnozatrudnione).

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ***

***SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
W DRAWSKU POMORSKIM***

ZA ROK 2018

VI.2.1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim

I. DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową – 290.000,00 zł
- Wykonanie na 30.06.2018r. – 293.858,30 zł

Dochody placówki stanowią przede wszystkim odpłatność za żywienie dzieci i personelu za korzystanie ze stołówki szkolnej – **285.273,45 zł**. Pozostałe dochody w kwocie **8.584,85 zł** to opłaty wnoszone przez uczniów za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, zwroty z lat ubiegłych, odsetki, wynagrodzenie płatnika składek.

Na dzień 31.12.2018r. należności wynoszą 21.202,48 zł, w tym wymagalne 5.487,30 zł.

II. WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową - 6.749.186,00 zł
- Plan po zmianach - 7.208.802,00 zł
- Wykonanie na 31.12.2018 r. - 7.121.485,32 zł

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W 2018 r. wydatkowano środki w kwocie 5.810.044,48 zł, z tego na:

- | | |
|---|-----------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodz. roczne, umowy zlecenia) | 4.266.361,08 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 19.838,49 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 770.744,68 zł |
| • Podróże służbowe krajowe | 1.757,64 zł |
| • Podróże służbowe zagraniczne | - |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel, olej opałowy) | 137.563,14 zł |
| • Energia, woda, gaz | 211.114,40 zł |
| • Zakup usług remontowych | 14.156,01 zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 113.970,74 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 213.134,00 zł |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, PFRON, pomoce naukowe, nagrody konkursowe) | 29.905,02zł |
| • Wydatki inwestycyjne | 31.499,28 zł |

Wykonanie wydatków w 2018 roku stanowi 99,73% planu rozdziału. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 5.037.105,76 zł, co stanowi 86,70% wydatków szkoły. Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania niewymagane wynoszą 526.311,85 zł.

W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” zakupiono 2 projektory i 2 tablice interaktywne za 17.500,00zł (w tym wkład własny wynosi 3.500,00zł). Ponadto szkołę wyposażono w:

- 2. nowe kserokopiarki za 10.499,28 zł,
- klimatyzator za 3.500,- zł, Z rezerwy subwencji oświatowej budżetu państwa zakupiono pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych za 15.830,98 zł,
- książki do biblioteki za 3.339,12 zł,

- stoliki i krzeselka dopasowane do wzrostu uczniów – koszt wynosi 18.807,08 zł.
Kwotę 13.000,00 zł, którą wyasygnowano w budżecie na wyjazd Szkolnej Orkiestry Dętej na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Bad Bramstedt ostatecznie wydatkowano na wykonanie przeglądów technicznych budynku, instalacji elektrycznej i gazowej w szkole. Wyjazd nie doszedł do skutku z winy przewoźnika. Za kwotę 45.729,03 zł, przy planie 50.000,- zł, zakupiono dla orkiestry dętej instrumenty, akcesoria muzyczne, koszulki i stroje.

Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym *ERASMUS+* dla projektu pt. „*Językowy klucz do świata*”

Program finansowany jest w całości ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu ERASMUS+. Projekt jest realizowany od 01czerwca 2016r. do 31 maja 2018 r. Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką kulturową, międzynarodową, europejską oraz promowanie tolerancji, zwiększenie zainteresowania nauką języków obcych wśród uczniów i nauczycieli, poprawa wyników nauczania języków obcych, nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych i zapoczątkowanie współpracy międzynarodowej, nadanie szkole charakteru europejskiego. Głównymi celami wyjazdów szkoleniowych będzie poprawa umiejętności językowych, nabycie wiedzy metodycznej oraz pozyskanie partnerów do współpracy międzynarodowej. Nauczyciele zdobędą bogatą wiedzę metodyczną w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii i źródeł internetowych. Uaktualnią swoją wiedzę językową o takie aspekty językowe jak wymowa, akcent, słownictwo kolokwialne i idiomatyczne. Rezultatem projektu będzie wypromowanie postaw otwartości, tolerancji, poszanowania różnorodności oraz świadomości międzykulturowej, zwiększenie wykorzystania nowatorskich metod i technologii informacyjno-komunikacyjnych przez wszystkich nauczycieli, wymierna poprawa kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, zdobycie doświadczenia organizacyjnego na szczeblu międzynarodowym i nawiązanie kontaktów, a także zwiększenie motywacji do nauki wśród uczniów.

Środki na realizację projektu w kwocie 3.084,01 zł wykorzystano na:

- | | |
|--|-------------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 1.629,21 zł |
| • Pochodne(składki ZUS, Fundusz Pracy), | 320,00 zł |
| • Usługi(telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, internetowe, szkolenia). | 1.134,80 zł |

2. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Środki w kwocie 440.326,73 zł w oddziale wykorzystano na:

- | | |
|---|---------------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 325.218,80 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne) | 715,59 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy), | 60.873,26zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 5.347,90 zł |
| • Energia, woda, gaz, | 23.677,58 zł |
| • Zakup usług remontowych | 213,16 zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) | 4.441,25 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 15.056,00 zł |
| • Różne wydatki (pomoc naukowe, PFRON) | 4.783,19 zł |

Wykonanie wydatków w 2018 roku stanowi 99,07% planu oddziału przedszkolnego. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 386.092,06 zł, tj. 87,68% wydatków oddziału przedszkolnego. Zobowiązania niewymagalne jednostki wynoszą 41.225,47zł.

3. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2018 r. na ten cel wydatkowano kwotę **21.704,80 zł**. Środki te przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz pokryto różne formy doksztalcania w formie kursów i szkoleń jak poniżej:

| <i>Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli</i> | <i>Koszt szkoleń i delegacji</i> |
|---|----------------------------------|
| 6.296,42 zł | 15.408,38 zł |

Dofinansowanie do doksztalcania otrzymało 5. nauczycieli.

4. Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W 2018 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **612.739,34 zł** z tego na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagr. roczne, umowy zlecenia), 219.335,36 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży), 1.689,04 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 36.069,16 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 15.609,25 zł
- Zakup artykułów żywnościowych 260.267,39 zł
- Energia , woda, gaz 53.959,72 zł
- Zakup usług remontowych 1.588,44 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 14.679,98 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.541,00 zł
- Różne wydatki

Wykonanie wydatków w 2018 roku stanowi 96,15% planu stołówki. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 255.404,5241,68 zł, tj.41,07% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 40,84% planu stołówki.

Kuchnię wyposażono w patelnię elektryczną - koszt 3.433,09 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania niewymagalne jednostki wynoszą 33.331,48 zł.

5. Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Środki w **94.385,70 zł** przeznaczono na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 62.869,04 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) 88,49 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 12.515,89 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 5.152,96 zł
- Energia , woda, gaz 2.468,65 zł
- Zakup usług remontowych 158,71 zł

- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 1.101,06 zł
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe) 10.030,90 zł

Wykonanie wydatków w 2018 roku stanowi 69,15% planu szkoły. Na płace wraz z pochodnymi wykorzystano kwotę 75.384,93 zł, tj. 79,87% wydatków szkoły.

Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 8.262,08 zł w celu prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania niewymagalne jednostki wynoszą 8.134,08 zł.

6. Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wykorzystana w 2018 roku kwota **70.952,27 zł** została przeznaczona na zakup środków dydaktycznych i książek.

7. Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2018 roku kwota **71.332,00 zł** została przeznaczona na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (52 nauczycieli) 71.032,00 zł
- Umowa - zlecenie 300,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową - 322.500,00 zł
- Plan po zmianach - 346.500,00 zł
- Wykonanie na 31.12.2018 r. - 340.898,62 zł

1. Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki świetlicy wykorzystano w kwocie **306.748,62 zł**, z tego na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodz. roczne, umowy zlecenia) 245.246,09 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 44.865,77 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 291,76 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 16,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.329,00 zł

Wykonanie wydatków w 2018 roku stanowi 98,22% planu świetlicy. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 290.111,86 zł, tj. 94,58% wydatków świetlicy.

Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania jednostki wynoszą 26.138,44 zł.

2. Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W 2018 roku wypłacono stypendia za wyniki w nauce w kwocie **34.150,00 zł**.

W pierwszym semestrze 105 uczniów otrzymało stypendia naukowe, a 22 uczniów stypendia sportowe. Natomiast w drugim semestrze stypendia naukowe otrzymało 124 uczniów, natomiast stypendia sportowe 52 uczniów.

❖ REMONTY

Wydatkowaną kwotę **30.587,23 zł** przeznaczono na wykonanie prac remontowych:

| Rodzaj wykonywanych prac | Kwota |
|---|---------------------|
| Zakup materiałów w celu wykonania bieżących remontów i napraw | 14.470,91 zł |
| Remont instalacji zasilającej pomieszczenie serwerowni | 5.412,77 zł |
| Razem: | 19.892,68 zł |

Za pozostałą kwotę **10.694,55 zł** zrealizowano przegląd i konserwację kserokopiarek, dźwigu towarowego, naprawę sprzętu RTV, instrumentów muzycznych, sprzętu gastronomicznego i inne drobne naprawy i konserwacje.

❖ ZAKUPY INWESTYCYJNE

Na zakupy inwestycyjne ze środków własnych przeznaczono **13.999,28 zł**, w tym na:

- 2. kopiarki za 10.499,28 zł,
- klimatyzator do serwerowni za 3.500,00 zł.

❖ DOTACJE CELOWE

1. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

Zakupione podręczniki lub materiały edukacyjne do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie będą wykorzystywane w szkole przez co najmniej trzy kolejne roczniki uczniów.

Wydatki poniesiono w rozdziale 80153

- wysokość dotacji 71.698,28 zł
- wydatek 70.952,27 zł

Różnica: 746,01 zł – niewykorzystane środki zwrócono do budżetu państwa.

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych.

Dotacja w wysokości 14.000,00 zł została udzielona na podstawie §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz.U.2017.1401).

Wydatki poniesiono w rozdziale 80153

- dotacja w wysokości 14.000,00 zł,
- wkład własny 3.500,00 zł
- Razem: 17.500,00 zł

W ramach dotacji zakupiono 2 projektory i 2 tablice interaktywne za 17.500,00 zł.

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ***

***SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
W DRAWSKU POMORSKIM***

ZA ROK 2018

VI.2.2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Drawsku Pomorskim

I. DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową – 160.000,00 zł
- Plan po zmianach – 179.500,00 zł
- Wykonanie na 31.12.2018r. – 181.804,05 zł

Dochody w Szkole Podstawowej nr 2 w Drawsku Pomorskim to przede wszystkim odpłatność za żywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – **167.830,30 zł** oraz czynsz za mieszkania służbowe wnoszony przez pracowników oświaty – **11.606,91 zł**. Pozostałe dochody w kwocie **2.366,84 zł** to opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, zwroty z lat ubiegłych, odsetki, wynagrodzenie płatnika składek.

Należności wymagalne na 31.12.2018 r. wynoszą 876,72 zł.

II. WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan zgodnie z uchwałą budżetową - 5.124.162,00 zł
- plan po zmianach - 5.753.144,40 zł
- wykonanie na 31.12.2018 r. - 5.648.878,19 zł.

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowa

W analizowanym okresie sprawozdawczym placówka wydatkowała środki w kwocie **2.132.731,73 zł**, z tego na:

- | | |
|---|-----------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodz. roczne, umowy zlecenia) | 1.495.567,08 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży), | 7.922,79 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy), | 247.636,41 zł |
| • Podróże służbowe krajowe, | 12,53 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 24.575,70 zł |
| • Energia, woda, gaz | 97.855,89 zł |
| • Zakup usług remontowych | 4.424,11 zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 20.147,52 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 168.863,00 zł |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, PFRON, pomoce naukowe, nagrody konkursowe), | 48.226,70 zł |
| • Wydatki inwestycyjne | 17.500,00 zł |

Wykonanie wydatków w 2018 roku stanowi 99,23% planu rozdziału. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 1.743.203,49 zł, co stanowi 81,74% wydatków szkoły. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 266.838,56 zł.

Do szkoły zakupiono pomoce dydaktyczne za 44.285,63 zł: 33. komputery, 4. laptopy, 1. projektor, 2. mikroskopy. W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” zakupiono 2 interaktywne monitory dotykowe za 17.500 zł (wkład własny 3.500,00 zł).

2. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na zadania oddziału w roku 2018 wydatkowano środki w kwocie **280.206,19 zł** w tym na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 200.651,74 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne), 692,54 zł
- Pochodne(składki ZUS, Fundusz Pracy), 36.509,19 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 4.404,13 zł
- Energia, woda, gaz 20.017,01 zł
- Zakup usług remontowych 878,71 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 3.792,51 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.727,00 zł
- Różne wydatki (pomoce naukowe, PFRON) 533,36 zł

Wykonanie wydatkowano w 95,75% planu oddziału. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 237.160,93 zł, tj. 84,64% wydatków oddziału. Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 28.844,49 zł.

3. Rozdz. 80110 – Gimnazja

W 2018 roku wydatkowano środki w kwocie **2.654.478,52 zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodz. roczne, umowy zlecenia), 2.083.026,30 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży), 7.351,91 zł
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy), 395.010,49 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 25.499,48 zł
- Energia , woda, gaz, 106.821,05 zł
- Zakup usług remontowych 5.171,02 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 23.515,65 zł
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie , pomoce naukowe, nagrody konkursowe, zakup środków żywności), 6.645,56 zł
- Wydatki inwestycyjne 1.300,00 zł

Wykonanie stanowi 99,75% planu rozdziału. Płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.478.036,79 zł, co stanowi 93,35% wydatków rozdziału.

W omawianym okresie sprawozdawczym zakupiono: zakupiono 2. laptopy i projektor za kwotę 3.340,07. W szkole został rozbudowany monitoring (zamontowano 1. kamerę) za - 1.300,00 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 168.856,69 zł.

4. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W trakcie roku 2018 ten cel wydatkowano kwotę **17.875,91 zł**. Środki te przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz pokryto różne formy dokształcania w formie kursów i szkoleń w tym:

| <i>Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli</i> | <i>Koszt szkoleń i delegacji</i> |
|---|----------------------------------|
| 8.750,00 zł | 9.125,91 zł |

Dofinansowanie do dokształcania otrzymało 9. nauczycieli.

5. Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W 2018 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **399.007,88 zł** na:

| | |
|---|---------------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia), | 156.925,06 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży), | 1.346,97 zł |
| • Pochodne(składki ZUS, Fundusz Pracy), | 24.285,86 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 4.211,55 zł |
| • Zakup artykułów żywnościowych, | 154.351,24 zł |
| • Energia , woda, gaz, | 19.278,06 zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia), | 7.048,14 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, | 6.561,00 zł |
| • Wydatki inwestycyjne | 25.000,00 zł |

Wydatki wykonano w 96,64 % planu stołówki. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 181.210,92 zł, tj.45,42% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 38,68% planu stołówki.

Zobowiązania niewymagalne jednostki wynoszą 17.653,99 zł.

Kuchnia szkolna została wyposażona w piec konwekcyjno-parowy, którego koszt wyniósł 25.000,00 zł.

6. Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W 2018 r. szkoła wydatkowała kwotę **1.814,02 zł**, którą przeznaczyła na:

| | |
|---|-------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 1.302,60 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 10,21 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 199,04 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 48,78 zł |
| • Energia , woda, gaz | 180,26 zł |
| • Zakup usług remontowych | 7,65 zł |
| • Usługi(telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 61,23 zł |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, pomoce naukowe,) | 4,25 zł |

Wykonanie wydatków w 2018 roku stanowi 45,35% planu rozdziału. Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.501,64 zł, tj.83,24% wydatków szkoły .

Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 381,89 zł.

7. Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W roku 2018 placówka wydatkowała kwotę **44.404,70 zł** na:

| | |
|---|--------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 34.551,38 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 36,97 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 6.951,00 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 340,96 zł |
| • Energia , woda, gaz | 1.623,46 zł |
| • Zakup usług remontowych | 52,94 zł |
| • Usługi(telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 386,51 zł |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, pomoce naukowe) | 461,48 zł |

Wykonanie wydatków w 2018 roku stanowi 80,24% planu rozdziału. Płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 41.502,38 zł, tj.93,46% wydatków szkoły .

Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 2.400,04 zł.

8. Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W 2018 r. szkoła, na powyższe zadanie wydatkowała kwotę **24.353,72 zł** na:

| | |
|---|--------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 16.439,90 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 74,30 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 2.974,82 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 906,32 zł |
| • Energia , woda, gaz | 2.984,07 zł |
| • Zakup usług remontowych | 151,26 zł |
| • Usługi(telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 658,10 zł |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, pomoce naukowe,) | 164,95 zł |

Wykonanie wydatków stanowi 37,81% planu rozdziału. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 19.414,72 zł, tj.79,72% wydatków szkoły .

Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 3.010,59 zł.

9. Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Otrzymaną kwotę dotacji placówka wykorzystwała w kwocie **46.537,52 zł** na zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w kwocie **200.737,58 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 w 2018 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 154.039,41 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy), 29.835,98 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 7.386,29 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP), 145,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 7.689,00 zł
- Różne wydatki(pomoc naukowe, ubezpieczenie mienia) 1.641,90 zł

Wykonanie wydatków stanowi 98,21% planu świetlicy. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 183.875,39 zł, tj. 91,60% wydatków świetlicy.

Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania niewymagalne jednostki wynoszą 19.373,23 zł.

Do świetlicy szkolnej zakupiono stoliki i krzeselka, których koszt wyniósł 6.800,00 zł oraz pomoce dydaktyczne za kwotę 1.641,90 zł.

1. Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W 2018 roku na wypłatę stypendiów wydatkowano kwotę **18.980,00 zł**. W pierwszym semestrze 47. uczniów otrzymało stypendia naukowe, a 4. stypendia sportowe. Natomiast w drugim semestrze stypendia naukowe otrzymało 71. uczniów, a sportowe 53. uczniów.

2. Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Wyasygnowane w budżecie środki przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli - 1.992,00 zł

❖ REMONTY

W 2018 roku na remonty placówka wydatkowała kwotę **20.372,22 zł**, w tym na:

| Rodzaj wykonywanych prac | Kwota |
|---|---------------------|
| Remont dachu na hali sportowej + czyszczenie rynien | 3.690,00 zł |
| Zakup materiałów w celu wykonania bieżących remontów i napraw | 9.686,53 zł |
| Razem: | 13.376,53 zł |

Pozostałą kwotę **6.995,69 zł** rozdysponowano na przegląd i konserwację kserokopiarek, sprzętu p.poz., naprawę monitoringu, naprawę krzesłek boiskowych i inne drobne napraw.

❖ DOTACJE CELOWE

1. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

Zakupione podręczniki lub materiały edukacyjne do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie będą wykorzystywane w szkole przez co najmniej trzy kolejne roczniki uczniów.

Rozdz. 80153

– wysokość dotacji 47.282,40 zł

– wydatek 46.537,52 zł

Różnica: 744,88 zł – niewykorzystana dotacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami, została zwrócona do budżetu państwa.

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych.

Dotacja w wysokości 14.000,00 zł została udzielona na podstawie §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz.U.2017.1401).

Rozdz. 80101

- dotacja w wysokości 14.000,00 zł

- wkład własny 3.500,00 zł

Razem: 17.500,00 zł

W ramach dotacji zakupiono 2. dotykowe monitory interaktywne.

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ***

***SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MIELENKU POMORSKIM***

ZA ROK 2018

VI.2.3.Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim

I. DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową – 90.000,00 zł
- Wykonanie na 31.12.2018 r. – 87.124,79 zł

Dochody szkoły stanowią głównie odpłatności za żywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – **86.974,23 zł**. Pozostałe dochody w kwocie **150,56 zł** to opłaty za duplikaty legitymacji, odsetki i wynagrodzenie płatnika składek.

Należności wymagalne na 31.12.2018 r. wynoszą **171,50 zł**.

II. WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową - 1.916.227,00 zł
- Plan po zmianach - 2.071.204,95 zł
- Wykonanie na 31.12.2018 r. - 1.978.871,96 zł

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W 2018 r. wydatkowano środki w kwocie **1.461.633,10 zł** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- | | |
|---|-----------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodz. roczne, umowy zlecenia) | 1.002.531,36 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 48.903,01 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 185.134,83 zł |
| • Podróże służbowe krajowe | 586,72 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia(w tym: olej opałowy) | 80.225,97 zł |
| • Energia, woda, gaz | 43.813,37 zł |
| • Zakup usług remontowych | 4.940,87 zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 37.236,41 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 46.030,00 zł |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, PFRON, pomoce naukowe, nagrody konkursowe) | 12.230,56 zł |

Wykonanie wydatków w 2018 roku stanowi 98,57% planu rozdziału. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 1.187.666,19 zł, co stanowi 81,26% wydatków szkoły. Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 120.997,21 zł.

Do szkoły zakupiono 5. komputerów za 12.174,36 zł. Znaczącą część wydatkowanych środków stanowi zakup oleju opałowego – 59.700,12 zł.

2. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W 2018 roku wydatkowane środki w kwocie **221.117,06 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania :

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 170.877,42 zł

- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 7.763,39 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 32.761,25 zł
- Usługi (telefoniczne, pocztowe, internetowe, badania lekarskie, ścieki, przeglądy techniczne, Kursy BHP, szkolenia), 220,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.495,00 zł

Wykonanie wydatków w 2018 roku stanowi 98,94% planu oddziału. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 203.638,67 zł, tj. 92,10% zaplanowanych wydatków. Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 18.321,46 zł.

3. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatkowaną kwotę **6.163,41 zł** przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów podyplomowych oraz pokryto różne formy doksztalcania w formie kursów i szkoleń, w tym:

| <i>Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli</i> | <i>Koszt szkoleń i delegacji</i> |
|---|----------------------------------|
| 1.762,08 zł | 4.401,33 zł |

Dofinansowanie do doksztalcania otrzymała 1. osoba.

4. Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **229.656,44 zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 108.151,23 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 517,16 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 18.367,87 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 12.413,71 zł
- Zakup artykułów żywnościowych, 75.467,72 zł
- Energia, woda, gaz, 5.582,81 zł
- Zakup usług remontowych 2.862,78 zł
- Usługi (telefoniczne, pocztowe, internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia, badania lekarskie), 1.550,16 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 4.743,00 zł

Wykonanie wydatków stanowi 92,34% planu stołówki. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 126.519,10 zł, tj. 55,09 % wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 30,34% planu. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 15.086,53 zł.

Znaczną część wydatku stanowi zakup oleju opałowego, na który w 2018 roku wydano 11.181,33 zł.

5. Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań objętych rozdziałem placówka wydatkowała kwotę **38.075,29 zł** przeznaczyła na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 27.238,11 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) 36,60 zł

| | |
|---|-------------|
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 5.096,29 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 2.556,65 zł |
| • Energia , woda, gaz | 1.425,69 zł |
| • Zakup usług remontowych | 233,57 zł |
| • Usługi(telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 1.160,94 zł |
| • Różne wydatki np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe) | 327,44 zł |

Wydatki wykonano w 43,52% planu szkoły. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 32.334,40 zł, tj.84.92% planu. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 3.746,75 zł. Za kwotę 1.945,05 zł zakupiono olej opałowy.

6. Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Z otrzymanej z budżetu państwa dotacji szkoła wydatkowała środki w kwocie **11.557,66 zł**, które przeznaczyła na zakup środków dydaktycznych i książek.

7. Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2018 roku kwota **10.669,00 zł** została przeznaczona na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 8. emerytowanych nauczycieli.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową - 62.800,00 zł
- Plan po zmianach - 49.300,00 zł
- Wykonanie na 31.12.2018 r. - 44.178,58 zł

1. Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Wydatkowane środki w kwocie **42.428,58 zł** przeznaczono na:

| | |
|--|--------------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodz. roczne, umowy zlecenia) | 35.390,75 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 6.669,20 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia | 170,20 zł |
| • Różne wydatki (ubezpieczenie mienia, pomoce naukowe) | 198,43 zł |

Wydatki rozdziału wykonano w 89,32% planu świetlicy. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 42.059,95 zł, tj. 99,13% wydatków świetlicy.

2. Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W 2018 roku wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie **1.750,00 zł**.

W pierwszym semestrze 3. uczniów otrzymało stypendia naukowe. Natomiast w drugim semestrze stypendia naukowe otrzymało 3. Uczniów, a stypendia sportowe 7.

❖ REMONTY

W 2018 roku wydatkowano kwotę **9.068,96 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów w celu wykonania bieżących remontów i napraw - 1.031,74 zł,
- przegląd i konserwację palnika olejowego i centrali wentylacyjnej, kserokopiarek, centrali

telefonicznej, wentylacji, dźwigu towarowego i inne drobne naprawy - 8.037,22 zł.

❖ DOTACJE CELOWE

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

Zakupione podręczniki lub materiały edukacyjne do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie będą wykorzystywane w szkole przez co najmniej trzy kolejne roczniki uczniów.

Rozdz. 80153

- wysokość dotacji 11.587,95 zł
- wydatek 11.557,66 zł
- Różnica: 30,29 zł – niewykorzystana dotacja została zwrócona do b.p.

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ***

***SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W NĘTNIE***

ZA ROK 2018

VII.2.4.Szkoła Podstawowa w Nętnie**I. DOCHODY****DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową – 56.000,00 zł
- Wykonanie na 31.12.2018r. – 52.024,87 zł

Dochody placówki stanowi przede wszystkim odpłatność za żywienie dzieci i personelu za korzystanie ze stołówki szkolnej – **51.966,63 zł**. Pozostałe dochody w kwocie **58,24 zł** to wynagrodzenie płatnika składek oraz odsetki.

Należności wymagalne na 31.12.2018 r. wynoszą **293,69 zł**.

II.WYDATKI**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową - 1.432.425,00 zł
- Plan po zmianach - 1.556.110,40 zł
- Wykonanie na 31.12.2018 r. - 1.544.558,11 zł

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:**1. Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

W 2018 r. wydatkowane środki w kwocie **1.101.856,48 zł** przeznaczono na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodz. roczne, umowy zlecenia) 799.523,17 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) 40.833,85 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 152.726,63 zł
- Podróże służbowe krajowe 1.257,84 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia(w tym: węgiel) 31.377,97 zł
- Energia , woda, gaz 7.620,90 zł
- Zakup usług remontowych 998,49 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 18.930,65 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43.641,00 zł
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, PFRON, pomoce naukowe, nagrody konkursowe) 4.945,98

Wykonanie planu wydatków stanowi 99,97% planu rozdziału. Z tego płać wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 952.249,80 zł, co stanowi 86,42% planu. Na koniec roku zobowiązania niewymagalne wynoszą 98.035,15 zł.

Znaczą kosztów stanowi zakup węgla, na który w 2018 roku wydano 22.904,22 zł.

2.Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W 2018 roku wydatkowane środki w kwocie **232.270,77 zł** przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 181.262,54 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 8.457,70 zł

- | | |
|---|--------------|
| • Pochodne(składki ZUS, Fundusz Pracy), | 31.822,51 zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) | 230,00 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9.468,00 zł |
| • Różne wydatki (pomoce naukowe, PFRON) | 1.030,02 zł |

Plan wydatków rozdziału zrealizowano w w 99,98 %. Na płać wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 213.085,05 zł, tj. 91,74% wydatków oddziału.
Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 14.565,33 zł.

3.Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2018 r. na ten cel wydatkowano kwotę 4.302,01 zł. Środki te przeznaczono na szkolenia oraz delegacje.

4.Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W analizowanym roku na działalność stołówek szkolnej wydatkowano kwotę **176.439,25 zł**, w tym na:

- | | |
|--|--------------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 82.251,12 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) | 586,60 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 14.131,51 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 9.499,12 zł |
| • Zakup artykułów żywnościowych | 48.272,11 zł |
| • Energia , woda, gaz | 16.086,84 zł |
| • Zakup usług remontowych | 123,44 zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 2.309,34 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.166,00 zł |
| • Różne wydatki | 13,17 zł |

Wydatki, w stosunku do planu, wykonano w 96,82%. Na płać wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 96.382,63 zł, tj. 54,63% wydatków stołówek. Na zakup środków żywności wykorzystano 27,4 % środków rozdziału.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018 r. wynoszą 9.297,13 zł.

Znaczną część wydatku stanowi zakup węgla, na który wydatkowano 8.047,21 zł.

5.Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W 2018 r. Szkoła w Nętnie wydatkowaną kwotę **10.352,33 zł** przeznaczyła na:

- | | |
|---|-------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 7.553,36 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 12,90 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 1.452,40 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 564,44 zł |
| • Energia , woda, gaz | 361,20 zł |

- Zakup usług remontowych 15,80 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 328,07 zł
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe,) 64,16 zł

Wykonanie wydatków stanowi 67,33% planu. Płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 9.005,76 zł, tj. 86,99% wydatków szkoły. Koszt zakupu opału to kwota 428,76 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynoszą 1.002,85 zł.

6.Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Otrzymałą z budżetu państwa dotację w kwocie 5.960,27 zł przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek dla uczniów szkoły.

7.Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w kwocie **13.377,00 zł** przeznaczono utworzeniu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli placówki.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową - 27.500,00 zł
- Plan po zmianach - 41.000,00 zł
- Wykonanie na 31.12.2018r. - 39.839,52 zł

1.Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w kwocie **37.286,52 zł** w świetlicy szkoły wykorzystano na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 31.395,16 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 5.620,20 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 271,16 zł

Plan wydatków świetlicy wykonano w 97,4 %. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 37.015,36 zł, tj. 99,27% wydatków świetlicy.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 3.556,50 zł.

2.Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W 2018 roku wypłacono dla uczniów stypendia za wyniki w nauce w kwocie **1.490,00 zł**.

W pierwszym semestrze 6. uczniów otrzymało stypendia naukowe. Natomiast w drugim semestrze stypendia naukowe otrzymało 6. uczniów, a stypendium sportowe otrzymał 1. uczeń.

3.Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Kwotę **1.063,00 zł** przeznaczono dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanego nauczyciela placówki.

❖ REMONTY

W 2018 roku wydatkowano kwotę **2.150,87 zł**, w tym na:

- zakup materiałów w celu wykonania bieżących remontów i napraw - 1.028,94 zł,
- na remont i konserwację systemu alarmowego, sprzętu p.poż., kserokopiarki i wymianę dysku twardego - 1.121,93 zł.

❖ DOTACJE CELOWE**3. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.**

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

Rozdz. 80153

| | |
|--------------------|--|
| – wysokość dotacji | 6.035,40 zł |
| – <u>wydatek</u> | <u>5.960,27 zł</u> |
| Różnica: | 75,13 zł niewykorzystane środki zwrócono do budżetu państwa. |

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ***

***PRZEDSZKOLA
W DRAWSKU POMORSKIM***

ZA ROK 2018

VI.2.5.Przedszkole w Drawsku Pomorskim**I. DOCHODY****DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową – 380.000,00 zł
- Wykonanie na 31.12.2018r. – 397.436,94 zł

Dochody w Przedszkolu w Drawsku Pomorskim to przede wszystkim odpłatność za pobyt i żywienie dzieci – **397.150,12 zł**. Pozostałe dochody w kwocie **286,82 zł** to wynagrodzenie płatnika składek i odsetki od nieterminowych wpłat.

Należności wymagalne na 31.12.2018 r. wynoszą **3.203,43 zł** – niuregulowane opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu.

II. WYDATKI**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową - 3.063.900,00 zł
- Plan po zmianach - 3.405.264,00 zł
- Wykonanie na 31.12.2018 r. - 3.349.634,70 zł

1.Rozdz. 80104 – Przedszkola

W 2018 r. wydatkowane środki w kwocie **2.594.136,14 zł**, w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 1.934.158,60 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 6.651,03 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 334.688,45 zł |
| • Podróże służbowe krajowe | - |
| • Zakup materiałów i wyposażenia | 20.092,14 zł |
| • Energia, woda, gaz | 124.644,27 zł |
| • Zakup usług remontowych | 3.060,81 zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 42.746,89 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 101.096,00 zł |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, PFRON, podatek VAT, pomoce naukowe, nagrody konkursowe) | 16.998,05 zł |
| • Wydatki inwestycyjne | 9.999,90 zł |

Wykonanie wydatków w 2018 roku stanowi 99,36% planu rozdziału. Z tego płace i pochodne pochłonęły kwotę 2.268.847,05 zł, co stanowi 87,46% wydatków przedszkola. Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania niewymagalne wyniosły 241.260,75 zł.

2.Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2018 roku wydatkowano środki w kwocie **95.009,78 zł** na utrzymanie Punktu Przedszkolnego w Zarańsku, w tym:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodz. roczne,umowy zlecenia) 73.306,93 zł

| | |
|--|--------------|
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszk. nauczycieli, zapomogi zdrowotne), | 2.768,24 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 13.556,36 zł |
| • Energia, woda, gaz, | 1.517,39 zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) | 676,49 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.724,00 zł |
| • Różne wydatki (pomoce naukowe, PFRON) | 460,37 zł |

Wykonanie wydatków w 2018 roku stanowi 98,72% planu punktu przedszkolnego. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 86.863,29 zł, tj. 91,43% wydatków punktu przedszkolnego. Punkt Przedszkolny w Zarańsku funkcjonował do 31.08.2018r.

3.Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **6.252,28 zł** na różne formy doksztalcania w formie kursów i szkoleń.

4.Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na działalność stołówek przedszkolnych wydatkowano kwotę **632.699,50 zł**, w tym na:

| | |
|--|---------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodz. roczne, umowy zlecenia) | 283.918,40 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) | 1.768,88 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy), | 52.198,21 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 11.955,88 zł |
| • Zakup artykułów żywnościowych | 240.551,79 zł |
| • Energia, woda, gaz, | 14.661,63 zł |
| • Zakup usług remontowych | 5.839,36 zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 7.624,04 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11.062,00 zł |
| • Różne wydatki (PFRON) | 3.119,31 zł |

Wykonanie wydatków w 2018 roku stanowi 94,18% planu stołówek. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 336.116,61 zł, tj. 53,12% wydatków stołówek. Wydatki na żywienie stanowią 36,05% planu stołówek.

Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 38.369,16 zł.

Kuchnię przedszkolną wyposażono w lodówkę i naświetlacz szufladowy do jaj, których koszt wyniósł 2.259,50 zł.

5.Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w roku 2018 środki finansowe w kwocie **21.537,- zł** zabezpieczyły obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (19 osób).

❖ REMONTY

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **13.144,52 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych, jak poniżej:

| Rodzaj wykonywanych prac | Kwota |
|---|--------------------|
| Naprawa oświetlenia awaryjnego | 2.000,00 zł |
| Naprawa patelni elektrycznej | 1.859,76 zł |
| Zakup materiałów w celu wykonania bieżących remontów i napraw | 4.244,35 zł |
| Razem: | 8.104,11 zł |

Pozostała kwotę **5.040,41 zł** wyasygnowano na przegląd i konserwację dźwigu towarowego, przegląd i kalibrację głowicy detekcyjnej, konserwację systemu alarmowego, wymianę akumulatora bezpieczeństwa instalacji gazowej oraz naprawę sprzętu gastronomicznego.

❖ ZAKUPY INWESTYCYJNE

Na zakupy inwestycyjne w 2018 r. przeznaczono **9.999,90 zł** - zakupiono 2. kserokopiarki.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Wydatki wykonanie ogółem dział 801 i 854 - 24.023.428,-zł

Finansowanie wydatków oświatowych ogółem pochodzi z następujących źródeł:

| | | |
|-------------------------------|--------------------|-------|
| a) subwencja oświatowa: | | |
| - plan | – 10.305.890,- zł, | |
| - wykonanie 31.12.2018r. | – 10.305.890,-zł, | 42,9% |
| b) dotacje z budżetu państwa: | | |
| - plan | – 763.851,-zł, | |
| - wykonanie na 31.12.2018r. | – 753.731,-zł, | 3,1% |
| c) dochody własne gminy – | 12.963.807,-zł. | 54,0% |

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ***

***MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ
W DRAWSKU POMORSKIM***

ZA ROK 2018

VI.3. MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w kwocie **21.101.731,93 zł** został wykonany w 97,60%, tj. **20.601.071 zł**.

I. 852 Pomoc społeczna -zadania własne

- plan działu - 4.135.995,20 zł
- wykonanie - 4.035.872,75 zł (97,5 % planu).

Wydatki zrealizowane w poszczególnych rozdziałach działu:

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

- plan 3.060,00 zł,
- wykonanie 2.723,96 zł (89,0 % planu).

Zespół interdyscyplinarny działa w oparciu o gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie obowiązujący na terenie gminy Drawsko Pomorskie w latach 2016-2020 (Uchwała nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 28.01.2016 r.). W ramach posiadanych środków zorganizowano szkolenie dla pracowników MGOPS z tematyki dotyczącej Niebieskiej Karty oraz zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **24.000,-zł** i został zrealizowany w kwocie **21.918,27 zł**, co stanowi 91,3 % planu. W 2018 r. opłacono 499 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 49 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały. Na koniec roku pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 116,10 zł.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.010.170,- zł** i został zrealizowany w kwocie **980.187,11 zł**, co stanowi 97,00 % planu na 2018 r.

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki celowe i okresowe przedstawia tabela nr 27 i nr 28.

Tabela nr 27

| Formy pomocy | Liczba osób, którym przyznano świadczenie | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń w zł |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| Leki | 16 | 42 | 6.883 |
| sprawienie pogrzebu | 2 | 2 | 3.922 |
| żywność | 26 | 38 | 6.935 |
| inne formy pomocy | 24 | 46 | 4.937 |
| Opał | 32 | 50 | 15.349 |
| specjalne zasiłki celow | 11 | 12 | 4.234 |
| schronienie | 8 | 39 | 13.560 |
| odzież | 7 | 9 | 920 |
| odpłatność za dom pomocy społecznej | 31 | 297 | 855.527 |
| RAZEM | 157 | 535 | 912.267 |

Tabela nr 28

| Formy pomocy | Liczba osób, którym przyznano świadczenia | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń zł |
|---|---|------------------|--------------------|
| Zasiłki okresowe ogółem, w tym: | 65 | 214 | 67.920 |
| z tytułu bezrobocia | 56 | 181 | 57.025 |
| długotrwałej choroby | 6 | 21 | 6.298 |
| niepełnosprawności | 3 | 3 | 954 |
| możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia Społecznego | 1 | 2 | 701 |
| Inne | 3 | 7 | 2.942 |

Z kwoty **67.920 zł** wypłaconych zasiłków okresowych 66.663,- zł pokryto ze środków otrzymanych z dotacji b.p. na zadania własne, a natomiast kwotę 1.257,- zł stanowią środki własne gminy.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na realizację zadań w tym rozdziale wyasygnowano środki własne gminy w wysokości **960.200 zł**, które wydatkowano w kwocie **960.162,74 zł** i przekazano:

| | |
|----------------|-----------------------|
| TBS | 707.934,- zł |
| Spółdzielnie | 75.959,- zł |
| Zakłady | 9.113,- zł |
| Wspólnoty | 70.350,- zł |
| Kasa banku | 22.043,-zł |
| Konta osobiste | 74.763,74 zł |
| Razem | 960.162,74 zł. |

85216 – Zasiłki stałe

Środki przewidziane na realizację zadań w tym rozdziale wyniosły **279.000z-** zł wydatkowano kwotę **266.043,42 zł**, co stanowi 95,30 % planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 29.

Tabela nr 29

| Formy pomocy | Liczba osób, którym przyznano świadczenie | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń zł | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|-------------------------------------|---|------------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| zasiłek stały – ogółem | 54 | 594 | 266.043,42 | 54 | 84 |
| w tym: osoby samotnie gospodarujące | 39 | 448 | 221.923 | 39 | 39 |
| pozostające w rodzinie | 15 | 146 | 44.120,42 | 15 | 45 |

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w rozdziale 85219 w 2018 r. wyniósł **1.549.980 zł** i został zrealizowany w 99,0 %, tj. **1.533.865,46 zł** i przedstawiał się następująco:

| | |
|---|-----------------------|
| a) <u>utrzymanie ośrodka razem z obsługa</u> | 1.528.039,- zł |
| • wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1.054.937,- zł |
| • pochodne(składki ZUS, FP) | 191.291,- zł |
| • PFRON | 3.518,- zł |
| • umowy i zlecenia | 52.742,- zł |
| • materiały i wyposażenie | 27.204,- zł |
| • energia, woda, gaz | 17.828,- zł |
| • usługi pozostałe | 92.498,- zł |
| • badania lekarskie | 1.450,- zł |
| • ZFŚS | 31.865,- zł |
| • podróże służbowe | 11.963,- zł |
| • wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4.522,- zł |
| • opłaty za rozmowy telefoniczne | 6.291,- zł |
| • szkolenia pracowników | 5.571,- zł |
| • opłaty za pomieszczenia biurowe | 1.138,- zł |
| • opłaty na rzecz j.s.t. | 1.257,- zł |
| • różne opłaty i składki | 331,- zł |
| • podatek od nieruchomości | 2.533,- zł |
| • usługi remontowe | 21.100,- zł |
| b) sprawowanie kurateli | 5.826,- zł |

Kwota **5.826 zł** to poniesione wydatki na wynagrodzenie dla 2 osób za sprawowanie kurateli nad 2 osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi (22 świadczenia).

Dotacja Wojewody w tym rozdziale wyniosła **199.450 zł**, co stanowi 13,00% całości wydatkowanej kwoty.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **39.585,20 zł**, wydatkowano kwotę **8.099,34 zł**, co stanowi 20,5 % planu.

Ta forma pomocy skierowana jest do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza oraz, w miarę możliwości kontakt z otoczeniem.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Budżet na realizację zadań, w tym rozdziale wyniósł, **270.000,- zł** i został wykonany w 97,4 % , tj. **262.872,45 zł**.

Wydatki poniesione przez MGOPS (dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywianie dorosłych i zasiłki celowe) w tym rozdziale wyniosły **262.872,45 zł, z tego:**

| | |
|---|-----------------------|
| - środki własne | 577,45 zł |
| - dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego | 262.295,- zł |
| Razem | 262.872,45 zł. |

Wydatki poniesione przez gminne placówki oświatowe związane z przygotowaniem posiłków szkolnych w roku 2018 wyniosły **87.929,-zł**.

Liczbę i średni koszt wydanych posiłków poniższa tabela.

Tabela nr 30

| Wyszczególnienie | | Ogółem | w tym na wsi |
|--------------------------------------|------------------|---------|--------------|
| Koszt posiłku ogółem | | 178.101 | 59.061 |
| w tym | środki własne | 88.506 | 30.095 |
| | dotacja Wojewody | 89.595 | 28.966 |
| Liczba posiłków ogółem – obiad pełny | | 19.141 | 6.192 |
| Średni koszt 1. posiłku | | 9,30 | 9,53 |

Akcją dożywiania objęto 203 dzieci z 17 placówek (szkoły, przedszkola, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, stowarzyszenia, ośrodki szkolno – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze). Ponadto z tej formy pomocy skorzystało 7. dorosłych osób, które zostały objęte wsparciem w formie gorącego posiłku.

Należy dodać, że w ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostały przyznane zasiłki celowe na zakup żywności na łączną kwotę **172.700 zł**, co obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 31

| Wyszczególnienie | | Ogółem | w tym na wsi |
|--|----------------|---------|--------------|
| Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek celowy | | 151 | 43 |
| Liczba zasiłków celowych | | 565 | 141 |
| Kwota świadczeń ogółem | | 172.700 | 46.390 |
| z tego | środki własne | 289 | 0,00 |
| | dotacja Wojew. | 172.411 | 46.390 |
| Średni koszt 1. świadczenia | | 305,66 | 329,01 |

Całkowite koszty poniesione w roku 2018 na realizację rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły **350.801,- zł**, w tym na:

- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej i dorosłych **178.101 zł**
- zasiłki celowe na żywność **172.700 zł**

II. 852 Pomoc społeczna - zadania zlecone

Plan wydatków w kwocie **87.132,02 zł** został zrealizowany w 95, 80 %, tj. **83.489,15 zł**, w tym:

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Budżet przeznaczony na realizację zadań, w tym rozdziale, w kwocie **59.481 zł** wykonano w 98,00 %, tj. **58.302,09 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych ośrodka (składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy) w ilości jak poniżej:

Tabela nr 32

| Rodzaj świadczenia | Liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna | Liczba składek | Kwota zł |
|--|---|----------------|----------|
| Świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekun | 53 | 598 | 58.302 |

85215 – Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **18.484,02 zł** został wykonany w 91,0% , tj. **16.811,28 zł**.

Tabela nr 33

| Formy pomocy | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń zł |
|--|------------------|--------------------|
| Dodatek energetyczny, w tym: | 1.117 | 16.481,28 |
| - osoby samotnie gospodarujące | 367 | 4.149 |
| - gospodarstwa domowe od 2 .do 4. osób | 572 | 8.979 |
| gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5. osób | 178 | 3.353,28 |

Koszty obsługi zadania rządowego stanowi 2% wypłaconych świadczeń tj. **330,00 zł** (zakupiono papier i artykuły biurowe niezbędne do pracy przy tym zadaniu).

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **9.158 zł** i został zrealizowany w 91,40 %, tj. **8.375,78 zł**.

Kwota **8.252 zł** to poniesione wydatki na wynagrodzenie dla 1. osoby za sprawowanie opieki nad 2. osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Na koszty obsługi przeznaczono 1,5% wypłaconych świadczeń tj. 124,00 zł (zakupiono papier i artykuły biurowe niezbędne do pracy przy tym zadaniu).

III. 855- Rodzina zadania własne

Plan wydatków w kwocie **373.782 zł** został wykonany w 96,2 %, tj. **359.624,13 zł**.

85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Budżet na realizację zadania – wspieranie rodziny stanowił kwotę **106.282,-zł** i został zrealizowany w wysokości **92.321,31 zł**, co stanowi 86,9 %, z tego na:

| | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia pracownicze | 59.681 zł |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 454 zł |
| - ubezpieczenia społeczne, FP | 15.487 zł |
| - materiały i wyposażenie | 7.394 zł |
| - ZFŚS | 3.458 zł |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne | 837 zł |
| - badania lekarskie | 60 zł |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| - PFRON | 293 zł |
| - podróże służbowe | 2.997 zł |
| - usługi pozostałe | 1.295 zł |
| - szkolenia pracowników | 365 zł |

Pracą asystentów rodziny było objęte 16. rodzin w skład, których wchodziło 36. dzieci. Województwo przekazało dotację na zadania własne w kwocie **22.442,-zł**, co stanowi 24,3 % wydatkowanej kwoty, a dotacja z Funduszu Pracy to kwota **8.823,-zł**, co stanowi 9,5 %.

85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym ujmuje także wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziny pomocowe.

Plan wydatków w kwocie **180.000 zł** został zrealizowany w 99,90%, tj. **179.864,23 zł** na koszty opłat ponoszonych za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, oraz ponoszonych dodatkowych kosztów (np. remont mieszkania , refundacja opłat mieszkaniowych).

85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym oprócz kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych ujmuje się wydatki na usamodzielnienie się osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Plan wydatków w kwocie **87.500,00 zł** został zrealizowany w 99,90%, tj. **87.438,59 zł**. Stanowi to kwotę opłat ponoszonych za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatkowane kwoty w rozdziałach 85508 i 85510 wynikają z zadań określonych w art. 176 pkt 5 i art. 191 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

IV. 855 Rodzina - zadania zlecone

Plan wydatków roku 2018 w kwocie 16.504.822,71 zł został zrealizowany w 97,60%, tj. w wysokości 16.122.087,34 zł.

85501- Świadczenie wychowawcze

Od dnia 1 kwietnia 2016 roku gminy realizują program „Rodzina 500+” zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. u z 2016 r.poz,195).

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **9.823.528,-zł** został zrealizowany w 96,9 % tj. **w kwocie 9.516.947,32 zł**.

Na wypłatę świadczeń (po 500 zł miesięcznie na 1 dziecko) w roku 2018 ośrodek wypłacił łącznie kwotę **9.371.897,32 zł**, a były to świadczenia:

- wychowawcze (bez świadczenia na pierwsze dziecko),
 - wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niskich dochodów,
 - wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności.
- Pozostała kwota - **145.050,-zł** to wydatki poniesione na realizację świadczeń wychowawczych, które nie mogą przekroczyć 1,5 % otrzymanej dotacji.
- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| - wynagrodzenia pracownicze | 96.673,- zł |
| - ubezpieczenia społeczne, FP | 19.327,- zł |
| - materiały i wyposażenie | 1.538,- zł |
| - usługi zdrowotne | 120,- zł |
| - usługi pozostałe | 21.683,- zł |
| - szkolenia | 2.089,- zł |

| | |
|---|-------------------|
| - odpis ZFŚS | 2.964,- zł |
| - PFRON | 409,- zł |
| - podróże służbowe | 47,- zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 200,- zł |

| | |
|--------------|---------------------|
| Razem | 145.050,- zł |
|--------------|---------------------|

85502 – Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **6.129.704,71 zł** zrealizowano w 98,8 %, tj. **6.053.733,23 zł**.

Z wydatkowanej kwoty **6.053.733,23 zł** na wypłatę zasiłków wykorzystano dotację w wysokości **5.604.750,93 zł**, w tym na:

- zasiłki rodzinne,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem za korzystanie z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna,
- świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- fundusz alimentacyjny

W 2018 r. opłacano składki za 83 świadczeniobiorców w ilości 903 składek na łączną kwotę **278.488,- zł**, co stanowi 4,1 % wydatkowanej kwoty.

Kwota **170.494 zł** to wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego :

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| - wynagrodzenia pracownicze | 118.284,- zł |
| - PFRON | 586,- zł |
| - ubezpieczenia społeczne, FP | 23.435,- zł |
| - materiały i wyposażenie | 2.420,- zł |
| - ZFŚS | 4.743,- zł |
| - usługi pozostałe | 19.132,- zł |
| - szkolenia | 1.894,- zł |

| | |
|--------------|---------------------|
| Razem | 170.494,- zł |
|--------------|---------------------|

W wyniku przeprowadzonej egzekucji komorniczej ośrodek odzyskał kwotę **17.045,84 zł** z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i **137.596,13 zł** z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kwotę **89.518,21 zł** odsetek od nieterminowych zapłat od tych świadczeń.

85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **417,- zł** i został zrealizowany w 56,8 %, tj. w kwocie **236,79 zł**.

Od 1 stycznia 2018 r. ośrodek kontynuował wydawanie Kart Dużej Rodziny, które przysługują rodzinom z 3. i więcej dzieci). Wydano 119 egzemplarzy kart dużej rodziny. Koszt obsługi tego zadania przez pracownika ośrodka **236,79 zł**, stanowi wynagrodzenie brutto razem z pochodnymi.

Zadania w ramach Karty realizowane jest przez samorządy od 2017 r.

85504 - Wspieranie rodziny

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **551.179,-zł** i został zrealizowany w 99,99 %, tj. **551.170,- zł**.

Od 1 czerwca 2018r. obowiązuje rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry Start (Dz.U. z 2018r., poz.1061), zgodnie z zapisami rozporządzenia, wnioski o świadczenia na Dobry Start można składać elektronicznie od dnia 1 lipca, a drogą papierową od dnia 1 sierpnia. W analizowanym okresie sprawozdawczym rozpatrzono 1.778 wniosków i wypłacono świadczenia na łączną kwotę 533.400 zł, co stanowi 96,70% całości wykorzystanych środków w tym rozdziale.

Koszt obsługi zadania opiewa na kwotę **17.770,-zł** i stanowi 3,2 % całości zadania (za każdy rozpatrzony wniosek ośrodek otrzymuje 10,-zł) :

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| - wynagrodzenia pracownicze | 11.869,-zł |
| - ubezpieczenia społeczne, FP | 2.347,-zł |
| - materiały i wyposażenie | 2.223,-zł |
| - usługi pozostałe | 819,-zł |
| - szkolenia | 512,-zł. |

VII. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU W 2018 ROKU**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2018r.****Tabela Nr 34**

| Dz. | Rozdz. | Źródła dochodów | Plan na 2018 rok wg Uchwały Budżetowej | zmniejszenia(-) | zwiększenia(+) | Plan po zmianie na 31.12.2018r |
|------------|--------|---|--|------------------|-------------------|--------------------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | - | - | 679 054,99 | 679 054,99 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - | - | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | - | - | 653 054,99 | 653 054,99 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | - | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 291 095,00 | | 4 100,00 | 1 295 195,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 291 095,00 | - | 4 100,00 | 1 295 195,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 66 500,00 | - | - | 66 500,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 66 500,00 | - | - | 66 500,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 130 600,00 | - | 106 279,46 | 236 879,46 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 120 600,00 | - | 102 279,46 | 222 879,46 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 7 000,00 | - | - | 7 000,00 |
| | 75075 | Promocja jst | 3 000 | - | - | 3 000 |
| | 75095 | Pozostała działalność | - | - | 4 000 | 4 000,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 343 | - | 213 142 | 216 485,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa | 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 | 0 | - | 213 142 | 213 142,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 41 500,00 | - | - | 41 500,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 41 500,00 | - | - | 41 500,00 |
| 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 | - | 893 686,67 | 33 924 112,67 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz. | 4 200,00 | - | - | 4 200,00 |
| | 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 | - | 509 900,00 | 16 453 295,00 |
| | 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 | - | 204 573,67 | 5 316 573,67 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 1 248 000,00 | - | 44 413,00 | 1 292 413,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa | 10 722 831,00 | - | 134 800,00 | 10 857 631,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 14 298 700,00 | 245 721,00 | 278 950,33 | 14 331 929,33 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 10 457 847,00 | 245 721,00 | 93 764,00 | 10 305 890,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 844 535,00 | - | - | 2 844 535,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 700,00 | - | 185 186,33 | 185 886,33 |
| | 75831 | Część równow.subwencji ogólnej dla gmin | 995 618,00 | - | - | 995 618,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 573 846,00 | 51 204,00 | 197 307,76 | 1 719 949,76 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | - | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 67 770,00 | - | 4 840,00 | 72 610,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 579 872,00 | - | 5 518,00 | 585 390,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 37 650 | 37 650 | - | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 13 554 | 13 554 | - | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 19 000 | - | - | 19 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 856 000,00 | - | 19 500,00 | 875 500,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | - | - | 139 449,76 | 139 449,76 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 027 124,00 | 56 000,00 | 101 308,22 | 1 072 432,22 |
| | 85213 | Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac.za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 73 000 | 6 000 | 16 481 | 83 481,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe | 149 000 | - | - | 149 000 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | - | - | 18 484,02 | 18 484,02 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | 85216 | Zasiłki stałe | 256 000 | - | 23 000 | 279 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 203 124,00 | - | 8 158,00 | 211 282,00 |
| | 85228 | Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 000,00 | - | 35 185,20 | 64 185,20 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 317 000 | 50 000 | - | 267 000 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | - | 53 176 | 53 176,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | - | - | 53 176 | 53 176,00 |
| 855 | | RODZINA | 15 998 316,00 | 998 821,00 | 1 590 331,71 | 16 589 826,71 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 10 008 200,00 | 775 000,00 | 595 528,00 | 9 828 728,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 990 116,00 | - | 184 704,71 | 6 174 820,71 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | - | - | 417 | 417,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | - | 223 821 | 809 682 | 585 861,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 636 000,00 | - | 454 942,00 | 3 090 942,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | - | 154 942,00 | 154 942,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 318 000,00 | - | 300 000,00 | 2 618 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 135 000,00 | - | - | 135 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 000,00 | - | - | 3 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 | - | - | 60 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 120 000,00 | - | - | 120 000,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 300 000,00 | - | 40 000,00 | 2 340 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 300 000,00 | - | - | 2 300 000,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 5 030,00 | | | 5 030,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 5 030,00 | | | 5 030,00 |
| | | | 73 412 480,00 | 2 351 746,00 | 4 612 279,14 | 75 673 013,14 |

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2018r.

Tabela 35

| Dz. | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej | zmniejszenia(-) | zwiększenia(+) | Plan po zmianach na 31.12.2018r |
|------------|--------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 114 505 | 45 300,40 | 626 387,39 | 1 695 591,99 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 49 800 | 26 038,00 | 1 538,00 | 25 300 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 039 705 | 17 979,00 | 12 979,00 | 1 034 705 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 20 000 | - | - | 20 000 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 5 000 | 1 283,40 | 611 870,39 | 615 586,99 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 2 500 | - | 6 050 | 8 550 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 2 500 | - | 6 050 | 8 550 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 782 787,62 | 2 462 292,00 | 2 169 105,00 | 3 489 600,62 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 500 | 6 500 | 39 213 | 34 213,00 |
| | 60011 | Drogi publiczne gminne | 4 000 | - | - | 4 000 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 8 000 | 20 000 | 40 000 | 28 000 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 12 000 | 100 000 | 101 000 | 13 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 757 287,62 | 2 335 792,00 | 1 946 892,00 | 3 368 387,62 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | - | - | 42 000 | 42 000,00 |
| 630 | | TURYSTYKA | 96 200 | 45 575,00 | 46 675,00 | 97 300 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 1 000 | - | - | 1 000 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki | 23 000 | 500,00 | 500,00 | 23 000 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 72 200 | 45 075,00 | 46 175,00 | 73 300 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 556 000 | 213 850,00 | 326 250,00 | 668 400 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 556 000 | 213 850,00 | 326 250,00 | 668 400 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 404 840 | 121 106,30 | 62 806,30 | 346 540 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 107 000 | 71 000,00 | 1 000,00 | 37 000 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 60 000 | 34 500,00 | - | 25 500 |
| | 71035 | Cmentarze | 164 310 | 10 944,30 | 39 979,30 | 193 345 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 73 530 | 4 662,00 | 21 827,00 | 90 695 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 505 250,00 | 324 531,40 | 575 466,86 | 6 756 185,46 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 120 600 | 5 364,40 | 107 643,86 | 222 879,46 |
| | 75014 | Edukacja administracyjna należności pieniężnych | 19 000 | 8 000,00 | 14 000,00 | 25 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | 75022 | Rady gmin | 231 500 | 26 950 | 18 450 | 223 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 5 636 750,00 | 235 916,00 | 406 432,00 | 5 807 266,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 1 000 | - | - | 1 000,00 |
| | 75075 | Promocja jedn.samorządu terytorialnego | 111 000,00 | 33 195,00 | 18 495,00 | 96 300,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 385 400 | 15 106 | 10 446 | 380 740,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 343,00 | 18 407,39 | 231 549,39 | 216 485,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 343 | 79,32 | 79,32 | 3 343 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | - | 18 328,07 | 231 470,07 | 213 142 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. | 935 400 | 123 735,00 | 99 435,00 | 911 100 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | - | - | 5 280,00 | 5 280 |
| | 75410 | Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | - | - | 20 000,00 | 20 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 210 100 | 91 795 | 37 900 | 156 205 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 9 500 | 4 500 | 11 315 | 16 315 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 592 500 | 6 290 | 10 590 | 596 800 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 123 300 | 11 150 | 4 350 | 116 500 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 812 512,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 798 512,00 |
| | 75702 | Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t. | 540 000,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 526 000,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 272 512,00 | - | - | 272 512,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 422 000 | 191 000,00 | 94 821,00 | 325 821 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - | - | 94 821,00 | 94 821 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 422 000 | 191 000,00 | - | 231 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 21 380 000 | 1 191 831 | 3 555 902,76 | 23 744 071,76 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 545 472 | 469 228,00 | 1 712 871,00 | 10 789 115,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 054 150 | 40 390,00 | 179 148,00 | 1 192 908 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 414 000 | 74 200,00 | 316 118,00 | 2 655 918 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 473 000 | 41 900,00 | 400 000,00 | 1 831 100 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 86 400 | 19 654,00 | 29 500,00 | 96 246 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 465 900 | 116 900 | 316 800 | 2 665 800,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 250 000 | - | 142 000 | 1 392 000 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 60 100 | 13 000,00 | 13 400,00 | 60 500 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 912 250 | 36 566,00 | 272 716,00 | 2 148 400 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | - | - | 4 000,00 | 4 000 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagaj. stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjum, liceach ogólnok., liceach profil. i szkołach zawod. oraz szkołach artystycznych | 582 604 | 304 315,00 | 16 400,00 | 294 689 |
| | 80152 | Realiz. zadań wymagaj. stosowania specj.organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn.,klasach dotychcz. gimnazjum prowadz. w szkołach innego typu, liceach ogólnokoszt., technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadn. szkoły zawod. prowadz. w branż. szkoł. i stopnia oraz szk.artyst. | 117 424 | 53 008 | - | 64 416 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | - | - | 139 449,76 | 139 449,76 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 418 700 | 22 670,00 | 13 500,00 | 409 530 |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | - | | | 0 |
| | 80395 | Pozostała działalność | - | | | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 448 000 | 81 684 | 133 813 | 500 129,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 20 000 | 3 700 | 3 700 | 20 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 398 000 | 53 484 | 130 113 | 474 629 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 30 000 | 24 500 | | 5 500 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 4 156 160,00 | 391 233,08 | 540 541,30 | 4 305 468,22 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 060,00 | 650,00 | 650,00 | 3 060,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spół., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 73 000 | - | 11 481,00 | 84 481,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe | 870 000 | 16 830,00 | 157 320,00 | 1 010 490,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 130 000 | 167 168,08 | 15 852,10 | 978 684,02 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 256 000 | 710,00 | 33 000,00 | 288 290,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 378 300 | 54 495,00 | 235 333,00 | 1 559 138,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi | - | - | 39 585,20 | 39 585,20 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | opiekuńcze | | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 400 000 | 130 000,00 | | 270 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 45 800 | 21 380 | 47 320 | 71 740,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ. | 7 000,00 | - | - | 7 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 7 000,00 | - | - | 7 000,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. | 664 700 | 29 700 | 130 376 | 765 376 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 572 900 | 28 400 | 58 000 | 602 500 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 43 000 | - | 53 176 | 96 176 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 45 300 | 1 000 | 19 200 | 63 500 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 3 500 | 300 | - | 3 200 |
| 855 | | RODZINA | 16 281 200 | 1 195 443,00 | 1 870 914,71 | 16 956 671,71 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 10 009 000 | 823 288,00 | 677 777,00 | 9 863 489 |
| | 85502 | Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 979 100 | 36 430,00 | 225 104,71 | 6 167 774,71 |
| | 85503 | Karta dużej rodziny | - | 90 | 537 | 447 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 123 100 | 315 635 | 849 996 | 657 461 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 130 000 | 20 000 | 70 000 | 180 000 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych | 40 000 | - | 47 500 | 87 500 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 672 607,47 | 1 180 348,27 | 2 320 026,25 | 9 812 285,45 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 302 811 | 689 100 | 877 093 | 1 490 804,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 464 000 | 42 398 | 328 323 | 2 749 925,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 169 150 | 106 674 | 165 090 | 1 227 566,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 536 195,06 | 98 120,33 | 176 924,00 | 614 998,73 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 130 000 | 19 200 | 256 000 | 1 366 800,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 070 451,41 | 224 855,94 | 516 596,25 | 2 362 191,72 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 761 274,91 | 408 544,74 | 1 735 125,07 | 6 087 855,24 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby | 2 450 992,86 | 195 960,99 | 1 460 490,00 | 3 715 521,87 |
| | 92118 | Muzea | - | 36 350,00 | 36 350,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 202 720 | 140 050 | 192 850 | 2 255 520 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 107 562,05 | 36 183,75 | 45 435,07 | 116 813,37 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 793 720,00 | 188 308,31 | 178 172,00 | 783 583,69 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 375 520,00 | 161 943,31 | 167 357,00 | 380 933,69 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 336 200,00 | 5 000,00 | | 331 200,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 82 000,00 | 21 365,00 | 10 815,00 | 71 450,00 |
| | | RAZEM | 71 800 000,00 | 8 232 889,89 | 14 709 417,03 | 78 276 527,14 |

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**Tabela Nr 36****INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM PRZEBIEGU WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY DRAWSKO POMORSKIE, O KTÓRYM MOWA
W ART.226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2018 - 2024**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | Klas. Budżet. | | łącznie nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | Wykonanie wydatków w na 31.12.2018r. | Łączne nakłady poniesione za zadanie (9+17) | Procent zaawansowania. realizacja i projektów (18/8)*100% |
|----------------|--|----------------------------------|--|------|---------------|-------|---------------------------|---|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------------|---|---|
| | | | Od | Do | dział | Rozdz | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | 37.731.798,09 | 5.969.497,09 | 4.933.907 | 5.165.260,00 | 4.037.470 | 7.047.300 | 6.624.964 | 3.953.400 | 0 | 4.498.667,03 | 10.468.164,12 | 27,7% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | 780.961,80 | 381.885,80 | 115.446 | 235.260 | 17.470 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 0 | 89.898,46 | 471.784,26 | 60,4% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | 36.950.836,29 | 5.587.611,29 | 4.818.461 | 4.930.000 | 4.020.000 | 7.037.000 | 6.614.664 | 3.943.100 | 0 | 4.408.768,57 | 9.996.379,86 | 27,1% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm), z tego: | | | | | | 62.221,18 | 59.021,18 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.084,01 | 62.105,19 | 99,8% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | 62.221,18 | 59.021,18 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.084,01 | 62.105,19 | 99,8% |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ Językowy klucz do świata SP Drawsko Pom. – Językowy klucz do świata | Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. | 2016 | 2018 | 801 | 80101 | 62.221,18 | 59.021,18 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.084,01 | 62.105,19 | 99,8% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego | | | | | | 37.669.576,91 | 5.910.475,91 | 4.930.707 | 5.165.260 | 4.037.470 | 7.047.300 | 6.624.964 | 3.953.400 | 0 | 36.787,61 | 5.947.263,52 | 43,8% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | | 718.740,62 | 322.864,62 | 112.246 | 235.260 | 17.470 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 0 | 86.814,45 | 409.679,07 | 57,0% |
| 1.3.1.1 | Koszty zarządzania projektem „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 010 | 01010 | 164.000 | 48.000 | 48.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.175,48 | 73.175,48 | 44,6% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|------|------|-----|-------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|
| | <i>w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska”</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | <i>Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie I i II etap (2018-2023).</i> | Urząd Miejski | 2015 | 2023 | 010 | 01010 | 63.126,23 | 29.650,23 | 11.146,00 | 11.160,00 | 11.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.144,92 | 40.795,15 | 64,6% |
| 1.3.1.3 | <i>Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne</i> | Urząd Miejski | 2014 | 2019 | 710 | 71004 | 420.214,39 | 245.214,39 | 30.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.438,73 | 272.653,12 | 64,9% |
| 1.3.1.4 | <i>Koszty zarządzania projektem i koszty eksploatacji (okres trwałości projektu) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pom. – etap II</i> | Urząd Miejski | 2017 | 2023 | 010 | 01010 | 58.100 | 0 | 14.600 | 6.300 | 6.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 0 | 14.555,32 | 14.555,32 | 25,1% |
| 1.3.1.5 | <i>Lokalny Transport Zbiorowy – wdrożenie ustawy</i> | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 600 | 60004 | 13.300 | 0 | 8.500 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 63,9% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | 36.950.836,29 | 5.587.611,29 | 4.818.461 | 4.930.000 | 4.020.000 | 7.037.000 | 6.614.664 | 3.943.100 | 0 | 4.408.768,57 | 9.996.379,86 | 27,1% |
| 1.3.2.1 | <i>Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska</i> | Urząd Miejski | 2012 | 2021 | 600 | 60016 | 5.017.330,06 | 3.322.330,06 | 0 | 690.000 | 0 | 855.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 3.322.330,06 | 66,2% |
| 1.3.2.2 | <i>Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenka Dr.-Oleszno</i> | Urząd Miejski | 2016 | 2023 | 010 | 01010 | 10.622.127,16 | 34.863,16 | 0 | 600.000 | 1.000.000 | 4.600.000 | 2.487.264 | 1.900.000 | 0 | 0 | 34.863,16 | 0,3% |
| 1.3.2.3 | <i>Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska</i> | Urząd Miejski | 2013 | 2019 | 900 | 90001 | 2.033.463,65 | 390.652,65 | 642.811 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.236,39 | 777.889,04 | 38,3% |
| 1.3.2.4 | <i>Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków</i> | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 754 | 75412 | 472.646,34 | 251.996,34 | 220.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.593,30 | 472.589,64 | 46,7% |
| 1.3.2.5 | <i>Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej – etap II (rozdział sieci ogólnospławnej</i> | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 010 | 01010 | 523.300,35 | 50.300,35 | 473.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.003,82 | 522.304,17 | 99,8% |
| 1.3.2.6 | <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin etap III</i> | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 010 | 01010 | 1.344.396 | 606.396 | 738.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.168,64 | 1.248.564,64 | 47,8% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|------|------|-----|-------|---------|---|---------|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|-------|
| 1.3.2.21 | <i>Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku</i> | <i>Urząd Miejski</i> | 2018 | 2019 | 921 | 92109 | 370.000 | 0 | 170.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 170.000 | 45,9% |
|----------|--|----------------------|------|------|-----|-------|---------|---|---------|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|-------|

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Tabela Nr 37

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2018r. | Wykonanie na 31.12.2018r. | % Wykonania | Plan na 2019 rok |
|-----------|--|----------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 75.673.013,14 | 76 898 436,91 | 101,6 | 77 965 324,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 72.364.991,20 | 73 055 848,12 | 100,1 | 77 085 324,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 522 831,00 | 11 181 544,00 | 106,2 | 13 485 359,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 334 800,00 | 458 946,44 | 137,1 | 280 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 26 322.366,67 | 26 314 830,43 | 99,9 | 27 504 061,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 19 531 848,67 | 19 533 416,78 | 100,0 | 20 189 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 14 146 043,00 | 14 146 043,00 | 100,0 | 16 386 408,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 19.417.180,53 | 18 937 980,32 | 97,5 | 17 921 196,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 3 308 021,94 | 3 842 588,79 | 116,2 | 880 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 806 000,00 | 1 630 354,92 | 202,3 | 800 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 497 021,94 | 2 191 796,54 | 87,8 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 78.276.527,14 | 75 211 508,72 | 96,1 | 77 960 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 69.466.249,13 | 66 884 000,99 | 96,3 | 71 605 682,25 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 272 512,00 | 0,00 | - | 270 767,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 526 000,00 | 524 149,89 | 99,6 | 590 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 526 000,00 | 524 149,89 | 99,6 | 590 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 8.810.278,01 | 8 327 507,73 | 94,5 | 6 354 317,75 |
| 3 | Wynik budżetu | -2.603.514,00 | 1 686 928,19 | - | 5 324,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 7 003 544,00 | 5 203 544,10 | 74,3 | 4 700 000,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 4.203.544,00 | 4 203 544,10 | 100,0 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 800 000,00 | 1 000 000,00 | 35,7 | 4 700 000,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

| | | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 4 400 030,00 | 4 400 030,00 | 100,0 | 4 705 324,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 4 400 030,00 | 4 400 030,00 | 100,0 | 4 705 324,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 19 670 157,00 | 17 870 157,00 | 90,8 | 19 664 833,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | X | x | X | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2.898.742,07 | 6 171 847,13 | 212,9 | 5 479 641,75 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 7.102.286,07 | 10 375 391,23 | 146,1 | 5 479 641,75 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | X | x | | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 6,87% | 6,40% | - | 7,14% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 6,87% | 6,40% | - | 7,14% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,87% | 6,40% | - | 7,14% |

| | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|----------|-----------------|
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 4,89% | 10,15% | - | 8,05% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | X | x | - | 10,44% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | X | x | - | 11,23% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | X | x | - | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | - | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | - | 5 324,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | - | 5 324,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | X | x | X | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27.725.804,99 | 27 287 367,66 | 98,4 | 30 345 743,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 6.030.266,00 | 5 904 685,78 | 97,9 | 6 935 006,70 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 4.933.907,00 | 4 498 667,03 | 91,2 | 5 020 200,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 115.446,00 | 89 898,46 | 77,9 | 190 200,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 4 818.461,00 | 4 408 768,57 | 91,5 | 4 830 000,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 6 647.631,00 | 6 277.513,94 | 94,4 | 4 765 000,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 732.897,01 | 1 622.487,48 | 93,6 | 954 317,75 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 429.750,00 | 427 506,31 | 99,5 | 635 000,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | X | x | X | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

| | | | | | |
|----------|--|--------------|--------------|------|------|
| | projektu lub zadania | | | | |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 454 942,00 | 2 135 528,10 | 86,9 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 454 942,00 | 2 135 528,10 | 86,9 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 200,00 | 3 084,01 | 96,4 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 200,00 | 3 084,01 | 96,4 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 553 300,00 | 2 098 512,74 | 82,2 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 2 170 000,00 | 1 783 735,79 | 82,2 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 383.300,00 | 314 776,95 | 82,2 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | X | x | | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | X | x | | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 4 400 030,00 | 4 400 030,00 | | 4 705 324,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | X | x | | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | ustawy | | | | |
|-----------|--|----------|----------|--|----------|
| 16 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) | X | x | | x |
| 16.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 | X | x | | |
| 16.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 | X | x | | |
| 16.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 | X | x | | |

Informacja o wykonaniu planu finansowego Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim

na dzień 31 grudnia 2018r.

Nazwa instytucji kultury: **Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim**

1. **Stan środków finansowych do dyspozycji na dzień 01.01.2018 (bez kaucji gwarancyjnych)** **4 495,11 zł**
- w tym:
- na rachunkach bankowych do obsługi prowadzonej działalności 992,41 zł
 - rachunek ZFŚS 793,19 zł
 - środki pieniężne w kasach 2 709,51 zł

| Ip. | Wyszczególnienie | PLAN na rok 2018 | | | Uwagi |
|-----------|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------|
| | | Plan | Wykonanie planu na dzień 31.12.2018 | % wykonania planu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Przychody ogółem | 4 279 830 zł | 4 266 998,29 | 99,70% | |
| 1. | Dotacja ustalona przez organizatora | 3 042 100 zł | 3 040 657,00 | 99,95% | |
| | - dotacja na działalność bieżącą, | 2 645 000 zł | 2 645 000,00 | 100,00% | |
| | - dotacja celowa na realizację zadania: | 349 000 zł | 347 838,99 | 99,67% | |
| | 1) Organizacja Dni Drawska | 110 000 zł | 110 000,00 | 100,00% | |
| | 2) wymiana foteli w kinie w budynku Centrum Kultury im. E. Poniatowskiego przy ul. Dworcowej 2 w Drawsku Pomorskim | 230 000 zł | 228 838,99 | 99,50% | |
| | 3) Współorganizacja Dożynek Wojewódzkich | 5 000 zł | 5 000,00 | 100,00% | |
| | 4) dofinansowanie wkładu własnego do projektu: "Polska to taka kraina , która się w sercu zaczyna - drawskie drogi do Niepodległości" | 4 000 zł | 4 000,00 | 100,00% | |
| | - dotacja na remonty | 0 zł | 0,00 | 0,00% | |
| | - dotacja celowa na inwestycje: | 48 100 zł | 47 818,01 | 99,41% | |
| | 1) Sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach zadania: "Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku" | 0 zł | 0,00 | 0,00% | |
| | 1) Sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach zadania: "Modernizację ogrzewania świetlicy w Linowie" | 48 100 zł | 47 818,01 | 99,41% | |
| 2. | Dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa | 11 430 zł | 11 430,00 | 100,00% | |
| 3. | Inne dotacje/ dofinansowania | 167 800 zł | 167 444,88 | 99,79% | |
| | - Biuro Programu Niepodległa - dotacja na realizację zadania: "Polska to taka kraina , która się w sercu zaczyna - drawskie drogi do Niepodległości" | 18 100 zł | 17 744,88 | 98,04% | |
| | - dofinansowanie z LGD do projektu pn.: "Dodajmy życia do lat - Akademia Zdrowego Seniora" | 4 600 zł | 4 600,00 | 100,00% | |
| | - dofinansowanie z LGD do projektu: "Modelarstwo - sposobem na nudę" | 5 100 zł | 5 100,00 | 100,00% | |
| | - dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego na organizację imprezy: "Dożynki Wojewódzkie - 2018" | 100 000 zł | 100 000,00 | 100,00% | |
| | - Starostwo Powiatowe- dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej przez MiPBP im. St. Żeromskiego | 40 000 zł | 40 000,00 | 100,00% | |
| 4. | Dochody własne | 880 500 zł | 888 862,65 | 100,95% | |
| | - sprzedaż biletów | 660 000 zł | 667 371,65 | 101,12% | |
| | - sprzedaż towarów | 147 000 zł | 147 524,88 | 100,36% | |
| | - najem i dzierżawa składników, | 3 000 zł | 1 892,72 | 63,09% | |
| | - sprzedaż usług | 40 000 zł | 43 973,17 | 109,93% | |
| | - środki od osób fizycznych i prawnych | 500 zł | 500,00 | 100,00% | |
| | - odsetki bankowe | 0 zł | 0,00 | 0,00% | |
| | - pozostałe | 30 000 zł | 27 600,23 | 92,00% | |

| | | | | | |
|---|---|------------------------------|------------------------------|---------------|--|
| 5. | Międzyokresowe rozliczenie przychodów z lat ubiegłych za rok - z tytułu rozliczenia amortyzacji od zakupu środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych | 133 000 zł | 132 857,76 | 99,89% | |
| 6. | Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego | 45 000 zł | 25 746,00 | 57,21% | |
| II. Koszty/wydatki działalności ogółem | | | | | |
| | | 4 210 258 zł | 4 140 276,98 | 98,34% | |
| 1. | Koszty bieżące, w tym: | 4 162 158 zł | 4 092 458,97 | 98,33% | |
| 1.1. | Materiały | 121 000 zł | 119 529,41 | 98,78% | |
| 1.2 | Energia, gaz woda | 190 000 zł | 183 247,11 | 96,45% | |
| 1.3 | Wynagrodzenia | 1 758 500 zł | 1 747 089,64 | 99,35% | |
| | - wynagrodzenia osobowe - osoby fizyczne | 1 612 500 zł | 1 604 863,99 | 99,53% | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 146 000 zł | 142 225,65 | 97,41% | |
| | - honoraria | | | | |
| | - agencyjno-prowizyjne | | | | |
| 1.4 | Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 298 000 zł | 292 238,85 | 98,07% | |
| 1.5 | Odpis na ZFŚS | 51 228 zł | 51 228,42 | 100,00% | |
| 1.6 | Amortyzacja (środków trwałych i WNiP zakupionych lub wytworzonych ze środków nie pochodzących z dotacji celowych ; zakup księgozbioru) | 225 430 zł | 216 033,92 | 95,83% | |
| | - w tym : odpis amortyzacyjny od środków trwałych zakupionych bądź wytworzonych ze środków pochodzących z dotacji celowych | 133 000 zł | 132 857,76 | 99,89% | |
| 1.7 | Podatki i opłaty | 183 000 zł | 180 870,73 | 98,84% | |
| 1.8 | Usługi obce: | 1 197 000 zł | 1 176 176,06 | 98,26% | |
| | - transportowe | 13 000 zł | 7 982,67 | 61,41% | |
| | - konserwatorskie | 22 000 zł | 21 279,18 | 96,72% | |
| | - pocztowe i telekomunikacyjne | 19 000 zł | 18 698,20 | 98,41% | |
| | - "Wymiana foteli w kinie DRAWA w budynku Centrum Kultury im. E. Poniatowskiego w Drawsku Pomorskim" | 230 000 zł | 228 838,99 | 99,50% | |
| | - pozostałe usługi obce | 913 000 zł | 899 377,02 | 98,51% | |
| 1.9 | Świadczenia na rzecz pracowników | 17 000 zł | 16 820,01 | 98,94% | |
| 1.10 | Pozostałe koszty działalności bieżącej | 39 000 zł | 30 943,85 | 79,34% | |
| 1.11 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 zł | 3 821,79 | 95,54% | |
| 1.12 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500 zł | 1 164,27 | 77,62% | |
| 1.13 | Koszty reprezentacji i reklamy | 0 zł | | 0,00% | |
| 1.14 | Koszty operacji finansowych | 6 500 zł | 6 345,44 | 97,62% | |
| 1.15 | Pozostałe koszty operacyjne | 17 000 zł | 15 624,62 | 91,91% | |
| 1.16 | Wartość sprzedanych towarów | 53 000 zł | 51 324,85 | 96,84% | |
| 2. | Inwestycje | 48 100 zł | 47 818,01 | 99,41% | |
| | #ADR! | | | | |
| | 1) Sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach zadania: "Modernizację ogrzewania świetlicy w Linownie" | 48 100 zł | 47 818,01 | 99,41% | |
| III. Wynik finansowy | | | | | |
| | | 69 572 zł | 126 721,31 | | |
| IV. Spłata kredytu bankowego w wartości nominalnej | | | | | |
| | | 50 000 | 50 000,00 | | |
| | | wg stanu na dzień 01.01.2018 | wg stanu na dzień 31.12.2018 | X | |
| | Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach) | 44,00 | 43,25 | | |
| | Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) | 41,38 | 40,36 | | |

| | | |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Stan należności | 16 926,57 | 12 780,73 |
| w tym: wymagalnych | 0,00 | 0,00 |
| Stan zobowiązań | 600 476,38 | 399 390,19 |
| w tym: wymagalnych | 0,00 | 0,00 |
| Stan środków pieniężnych bez kaucji | 4 495,11 | 4 460,41 |
| - w kasach i na rachunkach bankowych | 3 701,92 | 1 915,87 |
| - rachunek ZFŚS | 793,19 | 2 544,54 |

Informacja opisowa o wykonaniu planu finansowego za rok 2018 przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa jednostki opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków finansowych, jakimi dysponuje ośrodek pochodzi z budżetu gminy Drawsko Pomorskie, przyznawanych w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności statutowej oraz w formie dotacji celowych, przyznawanych w oparciu o zawarte umowy na realizację zadań inwestycyjnych. W roku 2018 uchwałami Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim nr: LII/368/2017 z dnia 28.12.2017r.; LV/403/2018 z dnia 28.02.2018r.; LVI/417/2018 z dnia 29.03.2018r.; LIX/441/2018 z dnia 28.06.2018r.; LXIV/480/2018 z dnia 25.10.2018 zostały przyznane dotacja podmiotowa, dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowego na realizację w roku 2018 zadań biblioteki powiatowej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim oraz dotacje celowe na realizację zadań bieżących oraz dotacja inwestycyjna w łącznej wysokości – 3.082.100 zł.; w tym:

| | | |
|---|---|--------------|
| a) dotacja podmiotowa | - | 2.645.000 zł |
| b) dotacja Starostwa Powiatowego | - | 40.000 zł |
| c) dotacje celowe: | - | 349.000 zł |
| - na organizacja Dni Drawska | - | 110.000 zł |
| - na wymiana foteli w kinie DRAWA | - | 230.000 zł |
| - na współorganizacja Dożynek Wojewódzkich 2018 | - | 5.000 zł |
| - na dofinansowanie wkładu własnego do projektu „Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna – drawskie drogi do Niepodległości” | - | 4.000 zł |
| d) dotacja inwestycyjna: „Modernizacja ogrzewania świetlicy w Linownie”- | | 48.100 zł |

Na dzień 01.01.2018r. gmina Drawsko Pomorskie ustaliła dotację na podstawową działalność instytucji kultury (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymania obiektów oraz prowadzenia w nich działalności kulturalnej i administracyjno- gospodarczej) w wysokości. 2.200.000 zł. Tak niska kwota dotacji podmiotowej oraz przechodzące zobowiązania z roku poprzedniego (w tym kredyt bankowy w wysokości 100.000 zł) spowodowały konieczność drastycznego ograniczenia wydatków, w tym redukcji zatrudnienia, a co za tym idzie także ograniczenia w zakresie działalności kulturalno-artystycznej. Wszystkie zastosowane środki oszczędnościowe, racjonalne gospodarowanie uzyskiwanymi dochodami oraz ciągłe graniczenia w wydatkach umożliwiły instytucji systematyczną spłatę zobowiązań, w tym kredytu z dochodów własnych. W trakcie roku instytucja pozyskała dodatkowe środki pozabudżetowe na swoją działalność i realizowane projekty. Także gmina przekazała dodatkowe środki na organizowane imprezy, projekty lub inne zadania w formie dotacji celowych (w tym inwestycyjną) w łącznej wysokości 395.657 zł oraz zwiększyła dotację podmiotową kwotą 445.000 zł.

Ze środków finansowych przekazanych przez gminę Drawsko Pomorskie w formie dotacji podmiotowej na rok 2018 zrealizowane zostały zadania statutowe, określone jako działalność podstawowa:

- upowszechnianie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa gminy,
- rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego, talentów i zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć (zajęcia sekcji i kół zainteresowań, wystawy, koncerty, przeglądy, itp.);
- organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, rozrywkowych i edukacyjnych,
- upowszechnianie polskiego i światowego dorobku filmowego,
- udostępnianie, konserwacja, remonty bieżące i utrzymanie obiektów na terenie gminy użyczonych ośrodkowi na podstawie umów,
- gromadzenie, przechowywanie, konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz udostępnianie zbiorów i upowszechnianie polskiej i światowej literatury, promocja i rozwój czytelnictwa
- finansowanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi.

Pozyskane dodatkowe środki finansowe na realizację zadań oraz wypracowane dochody własne przewyższające kwoty przyjęte w planie finansowym sporządzonym na 1.01.2018r., skutkowały aktualizacjami planu finansowego wprowadzającymi:

- urealnienia ponoszonych kosztów eksploatacyjnych użytkowanych obiektów, w szczególności kosztów zużycia: energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości;
- zwiększenia wartości towarów zakupionych do odsprzedaży w kawiarni KINOWA;
- przyjęcie do realizacji niezaplanowanych wcześniej kwot, dotyczących organizacji nowych imprez lub zleconych wydarzeń;
- wzrostu wysokości kosztów opłat dystrybucyjnych dotyczą na tytułem wykupienia licencji na wyświetlanie filmów. Opłata naliczana jest od każdej projekcji filmowej w wysokości 50% utargu netto od przychodu uzyskanego ze sprzedaży biletów wstępu;
- zabezpieczeniem środków finansowych na spłatę rat kredytu bankowego zaciągniętego w roku 2017 w kwocie 100.000 zł oraz odroczonej do dnia 10.01.2018r. płatności składek ZUS za m-ce VII-VIII/ 2017 w łącznej wysokości 119.292,32 zł. (wraz z opłatą prolongacyjną).

I. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasach wynosił:

- **na dzień 01/01/2018r** (bez kaucji gwarancyjnych) - **4.495,11 zł**

z czego:

- 3.701,92 zł stanowiły środki pieniężne dostępne na żądanie na rachunkach bankowych oraz kasach ośrodka,
- 793,19 zł stanowiły środki ZFŚS.

- **na dzień 31/12/2018r.** - **4.460,41 zł**

z czego:

- 1.915,87 zł stanowiły środki pieniężne dostępne na żądanie na rachunkach bankowych oraz kasach ośrodka,
- 2.544,54 zł stanowiły środki ZFŚS.

II. PRZYCHODY OGÓŁEM - **4.266.998,29 zł**

w tym:

1. Rozliczona dotacja organizatora na prowadzenie działalności bieżącej - **2.645.000 zł**

2. Rozliczona dotacja Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim na prowadzenie przez MiPBP im. Stefana Żeromskiego zadań biblioteki powiatowej - **40.000 zł**
3. Rozliczona dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych - **11.430 zł**
4. Rozliczone dotacje celowe z gminy Drawsko Pomorskie na: - **347.838,99 zł**
a) organizację Dni Drawska
b) wymianę foteli w kinie DRAWA
c) współorganizację Dożynek Wojewódzkich
d) dofinansowanie wkładu własnego do projektu:
„Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna – drawskie drogi do Niepodległości”
5. Rozliczona dotacja inwestycyjna z gminy Drawsko Pomorskie na „Modernizację ogrzewania świetlicy w Linownie” - **47.818,01 zł**
6. Rozliczone dofinansowania z LGD na realizację projektów:
 a) „Dodajmy życia do lat – Akademia Zdrowego Seniora” - **4.600,00 zł**
 b) „Modelarstwo – sposobem na nudę” - **5.100,00 zł**
7. Rozliczone dofinansowanie z Biura Programu Niepodległa na realizację zadania: „Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna – drawskie drogi do Niepodległości” - **17.744,88 zł**
8. Rozliczone dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego na organizację „Dożynki Wojewódzkie 2018” - **100.000,00 zł**
9. Dochody własne **888.862,65 zł**
 w tym:
 - *sprzedaż biletów* - *667.371,65 zł*
 - *sprzedaż usług i organizacja imprez* - *43.973,17 zł*
 - *sprzedaż towarów w kawiarni KINOWA* - *147.524,88 zł*
 - *pozostałe dochody:* - *29.992,95 zł*
(w tym m. in. pozostała sprzedaż działalności statutowej, wpisowe za zajęcia muzyczne, zwrot kosztów upomnień, przychody ze sprzedaży towarów, wpłaty za zniszczone mienie, wynajem pomieszczeń, darowizny, refundacja wynagrodzeń z PUP, pozostałe)
10. Wysokość przychodów za rok 2018 tytułem rozliczenia amortyzacji od zakupu środków trwałych zakupionych/wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych w latach 2012-2018 podlegających międzyokresowemu rozliczeniu przychodów, - **114.134,04 zł**
11. Wysokość przychodów za rok 2018 tytułem rozliczenia amortyzacji od zakupu środków trwałych zakupionych/wytworzonych przed 01.01.2012r. z dotacji celowych/rozwojowych niezamortyzowanych do dnia 31.12.2014 r., podlegających międzyokresowemu rozliczeniu przychodów - **18.723,72 zł**
12. Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy - **25.746,00 zł**

| Przychody | | Plan roczny | Wykonanie na ostatni dzień 31.12.2018 | % wyk. planu | Uwagi |
|------------------|--|--------------------|--|---------------------|--|
| 1. | Dotacja podmiotowa | 2.645.000 | 2.645.000,00 zł | 100,00% | |
| 2. | Dotacja celowa: „Organizacja Dni Drawska” | 110.000 zł | 110.000,00 zł | 100,00% | |
| 3. | Dotacja celowa: „Wymiana foteli w kinie DRAWA” | 230.000 zł | 228.838,99 zł | 99,50% | Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.161,01 zł, |
| 4. | Dotacja celowa: „Współorganizacja Dożynek Wojewódzkich 2018” | 5.000 zł | 5.000,00 zł | 100,00% | |
| 5. | Dotacja celowa: „dofinansowanie wkładu własnego do projektu: Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna – drawskie drogi do Niepodległości” | 4.000 zł | 4.000,00 zł | 100,00% | |
| 6. | Dotacja inwestycyjna” Modernizacja ogrzewania w świetlicy w Linownie” | 48.100 zł | 47.818,01 zł | 99,41% | Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 281,99 zł |
| 7. | Dotacja Starostwa Powiatowego dla MiPBP w Drawsku Pomorskim na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej | 40.000 zł | 40.000,00 zł | 100,00% | |
| 8. | Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych | 11.430 zł | 11.430,00 zł | 100,00% | |
| 9. | Dofinansowanie z Biura Programu Niepodległa na realizację projektu: „polska to taka kraina która się w sercu zaczyna – drawskie drogi do Niepodległości” | 18.100 zł | 17.744,88 zł | 98,04% | Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 355,12 zł |
| 10. | Dofinansowanie z LGD do realizacji projektu: „Dodajmy życia do lat – Akademia Zdrowego Seniora” | 4.600 zł | 4.600,00 zł | 100,00% | |
| 11. | Dofinansowanie z LGD do realizacji projektu: „Modelarstwo sposobem na nudę” | 5.100 zł | 5.100,00 zł | 100,00% | |
| 12. | Dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego na organizację: „Dożynki Wojewódzkie 2018” | 100.000 zł | 100.000,00 zł | 100,00% | |
| 13. | Dochody własne | 880.500 zł | 888.862,65 zł | 100,95% | |
| 14. | Zwrot podatku VAT z US | 45.000 zł | 25.746,00 zł | 57,21% | |
| 15. | Rozliczenie międzyokresowe przychodów lat ubiegłych za rok 2018 - tytułem rozliczenia amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych | 133.000 zł | 132.857,76 zł | 99,89% | |
| RAZEM: | | 4279.830 zł | 4.266.998,29 | 99,70% | |

III. KOSZTY/WYDATKI DZIAŁANOŚCI OGÓŁEM:**- 4.140.276,98 zł**

| | | Plan roczny | Wykonanie na ostatni dzień 31.12.2018r. | % wyk. planu | Uwagi |
|---------------|--|------------------------|--|---------------------|--------------|
| 1. | Wynagrodzenia z pochodnymi | 2.056.500,00 zł | 2.039.328,49 zł | 99,17% | |
| 2. | Zakup materiałów i energii | 311.000,00 zł | 302.776,52 zł | 97,36% | |
| 3. | Usługi obce | 1.175.000,00 zł | 1.154.896,88 zł | 98,29% | |
| 4. | Koszty remontowe | 22.000,00 zł | 21.279,18 zł | 96,72% | |
| 5. | Wartość sprzedanych towarów | 53.000,00 zł | 51.324,80 zł | 96,84% | |
| 6. | Podatki i opłaty | 183.000,00 zł | 180.870,73 zł | 98,84% | |
| 7. | Odpis na ZFŚS | 51.228,00 zł | 51.228,42 zł | 100,00% | |
| 8. | Pozostałe koszty | 177.430,00 zł | 157896,14 zł | 88,99% | |
| 9. | Rozliczenie międzyokresowe przychodów lat ubiegłych za rok 2018 - tytułem rozliczenia amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i rozwojowych | 133.000,00 zł | 132.857,76 zł | 99,89% | |
| 10. | Wydatki na inwestycje | 48.100,00 zł | 47.818,01 zł | 99,41% | |
| RAZEM: | | 4.210.258,00 zł | 4.140.276,98 | 98,34% | |

| | | |
|--|---|--------------------------|
| <u>III.1 – Koszt/wydatki działalności ogółem:</u> | | - 4.092.458,97 zł |
| 1. Zakup materiałów: | | - 119.529,41 zł |
| a) materiały do przygotowania imprez | - | 10.167,26 zł |
| b) materiały administracyjno-biurowe | - | 6.358,72 zł |
| c) wyposażenie | - | 2.081,35 zł |
| d) środki utrzymania czystości | - | 10.677,45 zł |
| e) materiały konserwacyjno-remontowe | - | 10.844,57 zł |
| f) stroje dla zespołów | - | 4.916,10 zł |
| g) opał | - | 15.128,36 zł |
| h) prenumerata prasy | - | 11.741,12 zł |
| i) pozostałe materiały | - | 47.614,48 zł |
| 2. Koszty energii cieplnej i elektrycznej, woda, ścieki, gaz | | - 183.247,11 zł |
| a) energia elektryczna | - | 110.449,96 zł |
| b) gaz | - | 26.492,18 zł |
| c) woda, odprowadzenie ścieków | - | 10.697,30 zł |
| d) energia cieplna | - | 35.607,67 zł |
| 3. Wynagrodzenia: | | - 1.747.089,64 zł |
| a) wynagrodzenia osobowe: | - | 1.604.863,99 zł |
| b) wynagrodzenia bezosobowe | - | 142.225,65 zł |
| 4. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | | - 292.238,85 zł |
| 5. Odpis na ZFŚS | | - 51.228,42 zł |
| 6. Podatki i opłaty, | | - 180.870,73 zł |
| a) podatek od nieruchomości, rolny | - | 31.504,00 zł |
| b) PFRON | - | 39.021,00 zł |
| c) podatek od środków transportu | - | 720,00 zł |
| d) opłaty ZAIKS, STOART, ISF, SFP | - | 48.751,17 zł |
| e) abonament RTV | - | 2.310,93 zł |
| f) pozostałe podatki i opłaty | - | 1.434,74 zł |
| g) podatek VAT niepodlegający odliczeniu, stanowiący koszt | - | 57.128,89 zł |
| h) tytułem rozliczenia wskaźnika „preproporcji”- | - | 57.128,89 zł |
| 7. Usługi obce | | - 1.176.176,06 zł |
| - transportowe- | - | 7.982,67 zł |
| - remontowe i konserwacyjne | - | 21.279,18 zł |
| - pocztowe i telekomunikacyjne | - | 18.698,20 zł |
| - wymiana foteli w kinie DRAWA | - | 228.838,99 zł |
| - pozostałe usługi | - | 899.377,02 zł |
| w tym: | | |
| - obsługa bankowa | - | 2.420,80 zł |
| - usługi kulturalne | - | 359.670,81 zł |
| - usługi informatyczne | - | 19.394,64 zł |
| - wykup licencji na projekcje filmowe- | - | 307.826,72 zł |
| - pozostałe usługi obce | - | 210.064,05 zł |

| | | |
|--|---|---------------------|
| 13. Świadczenia na rzecz pracowników (koszty BHP, szkoleń, badania lekarskie, pozostałe świadczenia) | - | 16.820,01 zł |
| 14. Podróże służbowe zagraniczne, | - | 1.164,27 zł |
| 15. Podróże służbowe krajowe | - | 3.821,79 zł |
| 16. Koszty reprezentacji i reklamy, | - | 0,00 zł |
| 17. Pozostałe koszty bieżącej działalności (koszty ubezpieczeń, pozostałe koszty działalności statutowej, | - | 30.943,85 zł |
| 18. Wartość sprzedanych towarów | - | 51.324,85 zł |
| 19. Pozostałe koszty operacyjne | - | 15.624,62 zł |
| 20. Amortyzacja: | - | 83.176,14 zł |
| - amortyzacja księgozbioru | - | 30.003,37 zł |
| - odpis amortyzacyjny od środków trwałych i WNiP zakupionych lub wytworzonych ze środków nie pochodzących z dotacji celowych lub rozwojowych | - | 53.172,79 zł |
| 21. Amortyzacja za rok 2018 od środków trwałych wytworzonych/zakupionych z dotacji celowych wydatkowanych w latach 2012-2017, podlegających rozliczeniu przez międzyokresowe rozliczenie przychodów | - | 114.134,04 zł |
| 22. Amortyzacja za rok 2018 od środków trwałych wytworzonych/zakupionych zakupionych/wytworzonych przed 01.01.2012r. z dotacji celowych, rozwojowych niezamortyzowanych do dnia 31.12.2014 r, podlegających rozliczeniu poprzez międzyokresowe rozliczenie przychodów | - | 18.723,72 zł |
| 23. Koszty operacji finansowych (w tym opłata prolongacyjna tytułem odroczenia składek ZUS, odsetki od kredytu za rok 2018) | - | 6.345,44 zł |
| III.2 Zrealizowane w roku wydatki inwestycyjne | - | 47.818,01 zł |
| 1. „Modernizacja ogrzewania świetlicy w Linownie” | | |
| IV. PODATEK VAT ODPROWAZONY DO Urzędu Skarbowego | - | 6.288,00 zł |
| V. ŁĄCZNA SUMA NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2018r. wyniosła Należności wymagalne nie wystąpiły. | - | 12.780,73 zł |
| VI. Łączna suma zobowiązań na dzień 31.12.2018r. wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług, banku, pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego z tytułu wypłat wynagrodzeń oraz PFRON- wyniosła 399.390,19 zł , w tym: | | |
| - zobowiązania wobec pracowników stanowią kwotę - 84.097,43 zł; | | |
| - zobowiązania publiczno-prawne stanowią kwotę - 121.715,79 zł , | | |
| - zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług - 111.330,49 zł | | |

- pozostałe zobowiązania wyniosły - 82.246,48 zł, z czego:
 - a) kwota 52.102,15 zł stanowi równowartość zaciągniętego kredytu bankowego wraz z odsetkami;
 - c) *pozostałą kwotę zobowiązań stanowią inne zobowiązania, w tym potrącenia z wynagrodzeń za grudzień 2018 - podlegające wpłacie do 10.01.2019r.*

VII. Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.