



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 kwietnia 2020 r.

Poz. 1952

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 31 marca 2020 r.

z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za rok 2019 i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim za rok 2019

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869, poz. 2245) Burmistrz Drawska Pomorskiego przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2019 r.

Burmistrz Drawska Pomorskiego

Krzysztof Czerwiński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA 2019 ROK

I. WSTĘP

I.1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Analizowany rok budżetowy był dla gminy i jej budżetu rokiem wyjątkowym, bowiem z dniem 1 stycznia w obszar gminy została włączona część terenu zniesionej, na mocy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r., gminy Ostrowice. W związku z tym do gminy Drawsko Pomorskie został włączony obszar obrębów ewidencyjnych: Borne, Dołgie, Donatowo, Grzybno, Jelenino, Ostrowice i Przytoń o łącznej powierzchni 6.558,36 ha, z obszaru zniesionej gminy Ostrowice. Liczba mieszkańców wzrosła o 1.141 osób.

Minister Finansów pismem z dnia 12 października 2018 r. poinformował o podziale subwencji oraz udziałów w PIT należnej gminie Ostrowice na 2019 r. – proporcjonalnie, wg liczby mieszkańców, na gminy: Złocieniec i Drawsko Pomorskie. W związku z powyższym gmina Drawsko Pomorskie z części przejętej gminy otrzymała:

- subwencję wyrównawczą w kwocie 847.823,-zł,
- udziały w podatku PIT w kwocie 536.501,- zł.

Subwencja oświatowa przypadająca gminie Ostrowice została połączona z subwencją oświatową należną gminie Drawsko Pomorskie. Jak wynika z cyt. wyżej pisma „Ministerstwo Edukacji Narodowej, wyliczając dla poszczególnych gmin planowaną na 2019 r. subwencję oświatową, uwzględniło podział kwoty należnej gminie Ostrowic pomiędzy gminy: Drawsko Pomorskie i Złocieniec”.

Mając powyższe na uwadze trudno jest określić, jaką kwotę subwencji oświatowej otrzymała gmina Drawsko Pomorskie na zadania oświatowe zniesionej części gminy Ostrowice.

2. Budżet gminy Drawsko Pomorskie na rok 2019 został przyjęty uchwałą Nr LXVI/512/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwalony budżet zamykał się kwotami:

- 77.965.324,00 zł po stronie dochodów,
- 77.960.000,00 zł po stronie wydatków
- 5.324,00 zł stanowi nadwyżka (różnica między dochodami, a wydatkami).

Po uwzględnieniu wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza, w trakcie 2019 r. zmian, plan na dzień 31.12.2019 r. zamyka się kwotami:

1) dochody

- plan 89.468.056,77 zł
- wykonanie 89.977.839,26 zł.

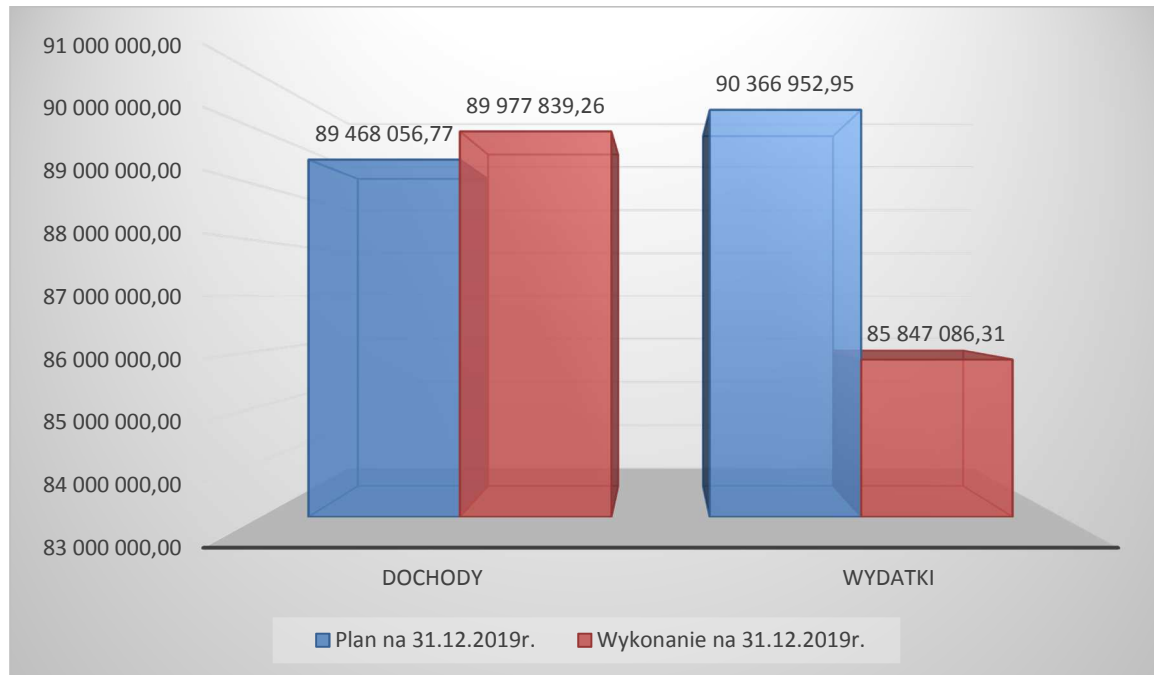
2) wydatki

- plan 90.366.952,95 zł,
- wykonanie 85.847.086,31 zł.

W miesiącu kwietniu i październiku br. do wydatków budżetu roku 2019 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. Na koniec roku 2018 wolne środki wyniosły **2.489.934,47zł.**

Wykres Nr 1

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków w 2019r.



I.2. INFORMACJA o kształtowaniu się dochodów, przychodów oraz wydatków, przychodów oraz nadwyżce/deficycie gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 31.12.2019 r. w zł
DOCHODY		89.468.056,77	89.977.839,26
WYDATKI		90.366.952,95	85.847.086,31
DEFICYT/NADWYŻKA		-898.896,18	+ 4.130.752,95
PRZYCHODY		7.089.934,47	7.089.934,47
- kredyty	952	4.600.000,00	4.600.000,00
- wolne środki	950	2.489.934,47	2.489.934,47
ROZCHODY		6.191.038,29	6.191.038,29
- kredyty (spłaty rat)	992	6.191.038,29	6.191.038,29

W roku 2019 gmina, zgodnie z zawartymi umowami bankowymi, zobligowana była do spłaty rat kredytów w łącznej kwocie **6.191.038,29 zł**, w tym wobec banków:

- BGK oddział Szczecin – 35.714,29 zł,
- ING Szczecin – 2.605.324,00 zł,
- PKO BP SA Koszalin – 3.450.000,00 zł.
- BPS Szczecin – 100.000,00 zł

I.3. STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH na dzień 31 grudnia 2019r.
Kredyty długoterminowe - zobowiązania w łącznej kwocie **16.279.118,71 zł**, w tym wobec:

- 1) PKO BP S.A. Koszalin - 3.014.833,00 zł,
- 2) BGK oddział Szczecin - 5.564.285,71 zł,
- 3) ING Bank Śląski Szczecin - 3.700.000,-zł,
- 4) BPS Szczecin - 4.000.000,-zł

I.4. PORECZENIA - stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

- łącznie **981.115,68 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.)
552.857,76 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.)
168.257,92 zł (gmina poręczyła kwotę 2.804.000,- zł).

I.5. NALEŻNOŚCI wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

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

1. Należności ogółem – 6.818.143,13 zł,
 - w tym: wymagalne (bez odsetek) – 6.704.243,43 zł.
 - pozostałe należności – 113.899,70 zł,

I.6. ZOBOWIĄZANIA:

1. Zobowiązania niewymagalne 3.359.568,23 zł, w tym:

- 1) Gmina – 1.163.607,55 zł
- 2) MGOPS – 147.249,40 zł,
- 3) ZUK – 607.814,24 zł,
- 4) SP Nr 1 – 483.106,83 zł,
- 5) SP Nr 2 – 404.314,73 zł,
- 6) SP Mielenko Dr. – 126.739,33 zł,
- 7) SP Nętno – 107.754,66 zł,
- 8) Przedszkole – 226.017,34 zł,
- 9) SP Ostrowice – 92.964,15 zł.

Zobowiązania niewymagalne to głównie:

- wynagrodzenia pracowników za m-c grudzień 2019r., których termin przypada w styczniu 2020r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” za rok 2019, którego termin wypłaty upływa 31 marca 2020r.,
- składki i ubezpieczenie społeczne oraz podatek za grudzień 2019 r. płatne w styczniu 2020r.
- faktury za media (energia, woda, gaz) usługi telekomunikacyjne, itp. za miesiąc grudzień 2019r., które wpłynęły w styczniu 2020 r.

2. Zobowiązania wymagalne:

- 1) Gmina – 506,90 zł.

I.7. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM – 31 grudnia 2019 r.Ogółem: **5.811.864,63 zł**,

W tym:

- 1) środki niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa (do zwrotu) - 213.947,53 zł,
- 2) subwencja oświatowa na styczeń 2020 (wpływ w grudniu 2019r.) - 898.346,00 zł,
- 3) środki na rachunku wydatków niewygasających - 274.384,66 zł,
- 4) dotacja z 2019 r. z Narodowego Funduszu Dróg Samorządowych - 1.856.545,00 zł.

I.8. Ulgi podatkowe udzielone w 2019 roku

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	1.048.680,00	78.600,91	1.047,46	-
- od osób prawnych	425.232,00	58.839,00	-	-
- od osób fizycznych	623.448,00	19.761,91	1.047,46	-
2.Podatek rolny	98.396,00	-	11.901,67	-
- od osób prawnych	11.535,00	-	-	-
- od osób fizycznych	86.861,00	-	11.901,67	-
4.Od środków transportowych	195.158,00	-	-	-
- od osób prawnych	60.712,00	-	-	-
- od osób fizycznych	134.446,00	-	-	-
6.Odsetki podatkowe	-	-	13.352,00	-
- osoby prawne	-	-	13.118,00	-
- osoby fizyczne	-	-	234,00	-
OGÓŁEM	1.342.234,00	78.600,91	26.301,13	-

II. REALIZACJA DOCHODÓW.

Analiza dochodów obejmuje dochody:

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

Dochody zrealizowano w kwocie 89.977.839,26 zł, co przy planie, po zmianach 89.468.056,77 zł stanowi 100,56 %.

Strukturę planu oraz wykonania dochodów wg źródeł ich pozyskiwania za lata 2018 – 2019 przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3
Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w latach 2018 – 2019
wg ważniejszych źródeł wpływów

l.p.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.18r.	Wykonanie na 31.12.18r.	Struktura %	Plan po zmianach na 31.12.19r.	Wykonanie na 31.12.19r.	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>39.562.767,67</u>	<u>41.431.754,24</u>	<u>53,88</u>	<u>45.736.505,82</u>	<u>46.515.104,91</u>	<u>51,70</u>
1.	Podatki:	21.700.068,67	21.956.664,72	52,99	22.943.973,00	23.222.478,71	49,92
	a) od nieruchomości,	19.531.848,67	19.533.416,78	88,96	20.189.403,00	20.319.557,72	87,50
	b) rolny,	820.000,00	849.038,42	3,87	1.104.570,00	1.119.285,68	4,82
	c) leśny,	324.000,00	432.717,12	1,97	404.000,00	462.776,38	1,99
	d) od środków transportowych,	485.000,00	465.095,19	2,12	464.000,00	470.581,09	2,03
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	4.200,00	5.679,58	0,02	5.000,00	5.148,10	0,02
	f) od spadków i darowizn,	36.000,00	60.797,55	0,28	37.000,00	48.323,28	0,21
	g) podatek od czynności cywilnoprawnych	499.020,00	609.920,08	2,78	740.000,00	796.806,46	3,43
2.	Opłaty:	3.999.413,0	3.705.202,52	8,94	4.355.196,53	4.376.478,90	9,41
	a) skarbowa,	300.000,00	341.344,63	9,21	320.566,00	342.640,78	7,83
	b) eksploatacyjna,	378.000,00	377.767,00	10,20	421.565,53	421.574,40	9,63
	c) lokalne (targowa)	22.000,00	21.648,00	0,58	21.000,00	19.544,50	0,45
	d) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	422.000,00	426.066,76	11,50	459.800,00	459.749,26	10,50
	e) opłaty za odbiór odpadów komun.	2.615.000,00	2.212.573,79	59,72	2.840.800,00	2.887.040,84	65,98
	f) inne opłaty	262.413	325.802,34	8,79	291.465,00	245.929,12	5,61
3.	Pozostałe dochody	1.540.240	1.627.295,74	3,93	2.497.813,29	2.532.640,19	5,44
	- opłaty wnoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) za wyżywienie w szkołach i przedszkolach	380.000	397.150,12	24,41	422.000	383.669,78	15,15
	- wpływy z usług	990.500	981.964,32	60,34	1.091.534	1.108.106,98	43,75
	- wpływy z różnych dochodów	53.000	103.696,56	6,37	253.697,29	281.733,99	11,12
	- wpływy z rozliczeń VAT z lat ubiegłych	116.740	144.484,74	8,88	730.582,00	759.129,44	29,97

4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.857.631					
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	10.522.831	11.650.490,44	28,12	14.020.359,00	14.240.379,65	30,61
	b) w pod.doch. od osób prawnych	334.800	11.191.544	96,06	13.485.359	13.613.012	95,59
			458.946,44	3,94	535.000,00	627.367,65	4,41
5.	Dochody z majątku z gminy	1.357.125,00	2.288.197,70	5,52	1.687.731,00	1.818.173,50	3,91
	- opł.za zarząd i użyt.k.wiecz.nier.,	226.095,00	182.763,08	7,99	166.225,00	162.212,22	8,92
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	320.030,00	452.549,67	19,78	536.169,00	699.681,55	38,48
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przekszt.użytk.wiecz. na własność	811.000	1.652.884,95	72,23	985.337,00	956.279,73	52,60
6.	Odsetki od środków finansowych gminy grom.na rach.bank.	700	28.681,57	0,07	14.500,00	28.933,21	0,06
7.	Opłaty prolong., koszty oraz odsetki od nie term. regulowania należności stanow. dochody gminy	63.590,00	144.958,37	0,35	167.600,00	212.686,14	0,46
8.	Odsetki od środków zewnętrznych	-	-	-	-	-	-
9.	Odsetki od dotacji wykorzyst. niezg.z przeznac.lub pobr.w nadm.wys.	-	282,81	0,00	-	1.047,00	0,01
9.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	40.000,00	27.930,37	0,07	47.333,00	80.287,61	0,17
10.	Spadki, zapisy, darowizny	4.000,00	2.050,00	0,01	2.000,00	2.000,00	0,01
II.	Subwencje ogólne:	<u>14.146.043</u>	<u>14.146.043</u>	<u>18,39</u>	<u>16.883.485</u>	<u>16.883.485</u>	<u>18,76</u>
	- subwencja oświatowa,	10.305.890	10.305.890	72,85	12.016.349	12.016.349	71,17
	- część wyrównawcza subw.ogól.	2.844.535	2.844.535	20,11	3.893.316	3.893.316	23,06
	- część równow.sub.ogól.dla gmin	995.618	995.618	7,04	973.820	973.820	5,77
III.	DOTACJE CELOWE:	<u>21.904.412,47</u>	<u>21.107.636,86</u>	<u>27,45</u>	<u>24.550.391,37</u>	<u>24.241.474,27</u>	<u>26,94</u>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustaw.	7.957.824,94	7.855.715,38	37,22	8.600.247,76	8.519.384,55	35,14
	- dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rządowej zl.gm.- świadczenie wychowawcze	9.823.528	9.516.947,32	45,09	12.770.000	12.719.193,35	52,47
	- 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	0,06	13.500	13.500	0,06
	- dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież. real.na podst. poroz.między jst (Bibiot.publ.)	40.000	40.000	0,19	40.000	40.000	0,16
	- dotacje cel.przek.z budż.państwa na real.zadań bieżących gmin	1.567.762,59	1.503.295,45	7,12	1.683.179,71	1.608.467,02	6,64

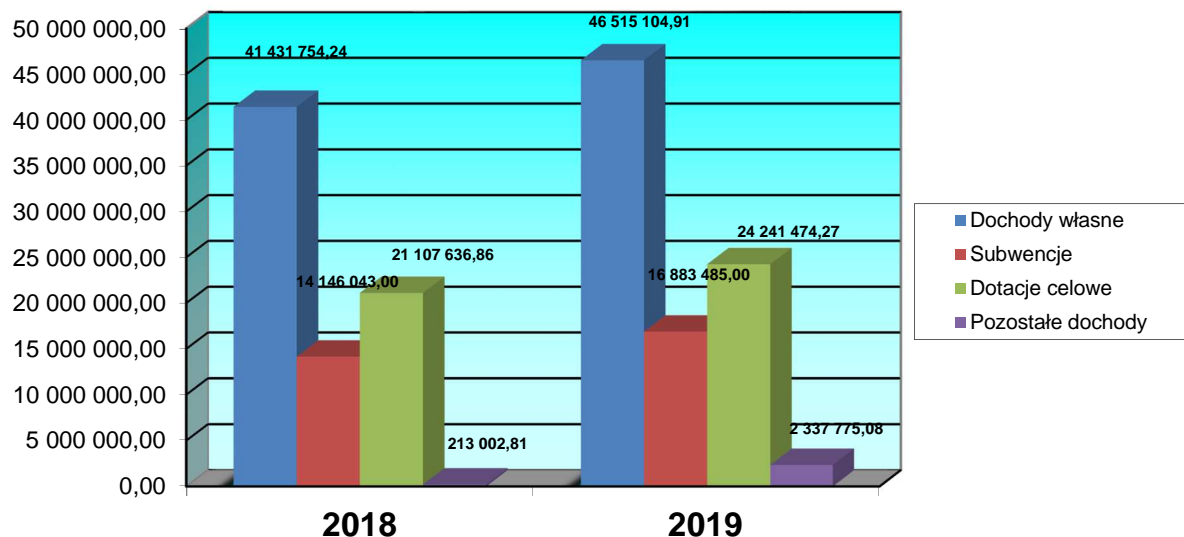
-	dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich	-	7.298,47	0,04	-	13.715,23	0,06
-	dotacja z budż.otryzm.z fund.celowych na realiz.zad.bież.jedn.sekt.finans.publicznych	-	-	-	50.779,06	47.002,90	0,19
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychow.finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4.775,00	1.223,70	0,01	18.945,00	7.851,94	0,03
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.inwest. i zakupów inwest.własnych gmin	23.611,94	23.611,94	0,11	21.346,84	21.346,84	0,09
-	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	1.352.393	1.251.012,44	5,16
-	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>59.790,00</u>	<u>213.002,81</u>	<u>0,28</u>	<u>2.297.674,58</u>	<u>2.337.775,08</u>	<u>2,60</u>
-	dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań leconych ustawami (zarealiz.zadań zlec.przez admin.rządowej)	35.000	63.578,11	29,85	15.000	103.142,91	4,41
-	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	6.500	3,05	8.892	8.892	0,38
-	wpływy ze zwrotu dot.wykorzyst. niezg.z przezn.lub	15.000	92.764,79	43,55	69.000	80.466,16	3,44

-	pobr.w nadm.wysokości środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (na kontyn.programu „ERASMUS”)	-	11.843,27	5,56	-	-	-
-	środków 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	-	3.661,20	0,16
-	wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji	-	2.797,54	1,31	20.000,00	26.642,47	1,14
-	środków 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	-	-	-
-	wpływy z tytułu pomocy finansowej udziel.między jst na dofin.własnych zadań bieżących,	-	-	-	18.500	18.500	0,79
-	środków na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorz.woj. pozyskane z innych źródeł	-	-	-	300.000	230.187,76	9,85
-	wpływy z tytułu pom.finans. udziel.między jst na dofin.własnych zad.inwest.i zak.inwest.,	-	-	-	10.000	10.000	0,43
-	środków otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwest.zakupów inwest.jedn.sekt. fin.publ.	-	-	-	1.856.282,58	1.856.282,58	79,4
RAZEM DOCHODY		75.673.013,14	76.898.436,91	100,0	89.468.056,77	89.977.839,26	100,0

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem zajmują dochody własne 51,7 %, następnie subwencje 18,8 %, dotacje celowe 26,9 % oraz pozostałe dochody 2,6 %, co ilustruje wykres nr 2.

Dynamika dochodów w roku 2019 w stosunku do roku 2018 wyniosła 117 % i jest to związane z wyższymi wpływami z tytułu świadczenia 500+ (od 1 lipca 2019 świadczeniem zostały objęte wszystkie dzieci do ukończenia 18. Roku życia, bez względu na wysokość dochodów w rodzinie. Ponadto w związku z przejęciem części gminy Ostrowice zwiększyły się także wpływy między innymi z: subwencji, udziałów w podatku dochodowym PIT, podatki i opłaty lokalne.

Wykres nr 2

**Udział dochodów własnych oraz dotacji i subwencji celowych
w dochodach gminy za lata 2018 - 2019****II.1. DOCHODY WŁASNE:**

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem zajmują czołową pozycję i wynoszą 57,1 %, w roku 2018 udział ten wyniósł 53,9 %.

Przy planie w kwocie 45.736.505,82 zł dochody własne wykonane zostały w wysokości **46.515.104,91 zł**, t.j. w 101,7%. W roku 2018 kwoty te kształtowały się odpowiednio: plan – 39.562.767,67 zł, realizacja – 41.431.754,24 zł tj. 104,7%.

Podatki

Dominujący udział w dochodach własnych zajmują podatki. W roku 2019 stanowiły one 49,9 % dochodów własnych. Zgodnie z uchwałą budżetową, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano osiągnięcie dochodów w kwocie 22.943.973,00 zł, ostatecznie plan zrealizowano w wysokości **23.222.478,71 zł**.

Najwyższą pozycję w dochodach podatkowych, bo aż 87,50% zajmuje podatek od nieruchomości, który w 2019 roku wykonano w kwocie 20.319.557,72 zł, w roku 2018 wpływy z tego tytułu wpłynęły w kwocie **19.533.416,78 zł**. Dynamika wzrostu stanowi 104 %.

Kolejną pozycję w podatkach zajmuje podatek rolny – 4,8 %. Wpływy z tego tytułu wynoszą 1.119.285,68 zł i w porównaniu z rokiem 2018 są wyższe o 270.247,26 zł.

W wysokości 470.581,09 zł wpłynęły do kasy gminy dochody z podatku od środków transportowych. W roku 2018 wpływy z podatku stanowiły kwotę 465.095,19 zł.

Znaczącą pozycję dochodów podatkowych zajmują również:

- podatek leśny- wykonane wpływy – 462.776,38 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonane wpływy – 796.806,46 zł.

Oplaty

Oplaty w dochodach własnych stanowią 9,41%. Na tę dość istotną, bowiem zrealizowaną w kwocie 4.376.478,90 zł, pozycję w budżecie składają się opłaty, t.j.:

- skarbowa – plan w wysokości 320.566,00 zł zrealizowano w kwocie 342.640,78 zł, (106,88%). W roku 2018 dochód z tego tytułu wykonano w kwocie 341.344,63 zł,
- eksploatacyjna – wykonano kwotę 421.574,40,00 zł, przy prognozie 421.565,53 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 459.800,00 zł w 2019 roku zrealizowano w kwocie 459.749,26 zł. Należy dodać, że w 2018 roku dochody z tego tytułu wyniosły 426.066,76 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 2.840.800,-zł, plan wykonano w wysokości 2.887.493,15 zł (101,6 %) + należności uboczne (kary, grzywny w kwocie 34.067,73 zł,
- pozostałe opłaty – przy planie w kwocie 285.045,00 zł osiągnięto dochody wysokości 245.476,81 zł,
- opłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie w szkołach i przedszkolach – plan w kwocie 422.000,-zł zrealizowany został w wysokości 383.669,78 zł,
- wpływy z usług – plan 1.091.534,-zł, wykonanie 1.108.106,98 zł,
- wpływy z różnych dochodów – plan 253.697,29 zł, wykonanie 281.733,99 zł,
- wpływy z rozliczeń VAT z lat ubiegłych – wykonanie 729.257,- zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Dochody obejmują:

❖ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przy planie w kwocie 13.485.359,00 zł, gmina otrzymała kwotę **13.613.012,00 zł**, t.j. 100,9 %. W roku 2018 wpływy te stanowiły kwotę 11.191.544,00 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 535.000,-zł, zrealizowano je w wysokości **627.367,65 zł**, t.j. 117,3 % planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych płacą podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, posiadający siedzibę na obszarze gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jest 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 1.687.731,00 zł, w analizowanym roku budżetowym, dochody zrealizowane wynoszą **1.818.173,50 zł**.

Pozostałe wpływy to:

- sprzedaż mienia – wpływy 956.279,73 zł, przy planie 985.337,00 zł. Plan wykonano w 97,1 %,
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które wpłynęły w kwocie 162.212,22 zł (plan 166.225,-zł),

- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy. Plan w wysokości 536.169,00 zł zrealizowano w kwocie 699.681,55 zł.

II.2. SUBWENCJE OGÓLNE.

Przekazane z budżetu centralnego w 2019 roku subwencje stanowią 18,8 % dochodów ogółem, co w ujęciu kwotowym daje **16.883.485,-zł**, w tym:

- subwencja oświatowa 12.016.349,- zł,
- subwencja wyrównawcza 3.893.316,- zł,
- subwencja równoważąca 973.820,- zł.

II.3. DOTACJE:

1. Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową:

- plan – **21.370.247,76 zł**,
- wykonanie – **21.238.577,90 zł**.

w tym na:

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

- plan – 274.405,15zł,
- wykonanie – 256.341,22 zł,

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

- plan – 12.770.000,00 zł,
- wykonanie – 12.719.193,35 zł,

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

- plan – 7.247.511,66 zł,
- wykonanie – 7.189.380,60 zł.

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

- plan – 794.779,35 zł,
- wykonanie – 794.779,35 zł.

e) aktualizacja listy wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze)

- plan – 3.568,00 zł,
- wykonanie – 3.568,00 zł.

f) Wybory do Sejmu i Senatu:

- plan – 80.861,00 zł,
- wykonanie – 80.701,00 zł.

g) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

- plan – 4.597,00 zł,
- wykonanie – 4.427,92 zł.

h) Wybory do Parlamentu Europejskiego:

- plan – 73.119,00 zł,
- wykonanie – 73.119,00 zł.

i) zakup podręczników

- plan – 121.406,60 zł,
- wykonanie – 117.067,46 zł,

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne:

- plan – **1.723.471,55 zł**,
- wykonanie – **1.637.665,80 zł**.

w tym na:

- a) „Aktywna tablica” – szkoły podstawowe – 14.000,-zł,

- b) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 565.409,-zł,
- c) dożywianie w ramach Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 270.000,00 zł,
- d) wypłatę zasiłków okresowych – 93.384,54 zł,
- e) stypendia socjalne dla uczniów oraz zasiłki szkolne – 20.333,56 zł,
- f) funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 230.435,-zł,
- g) wypłatę zasiłków stałych – 285.022,67 zł,
- h) wynagrodzenie asystenta rodzinnego – 45.915 zł,
- i) składka zdrowotna – 23.790,54 zł,
- j) Fundusz Sołecki:
 - zadania bieżące – 42.926,71 zł,
 - inwestycje – 21.346,84 zł.
- k) Program „Opieka 75+” – 17.250,00 zł,
- l) Wyprawka szkolna – 7.851,94 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:

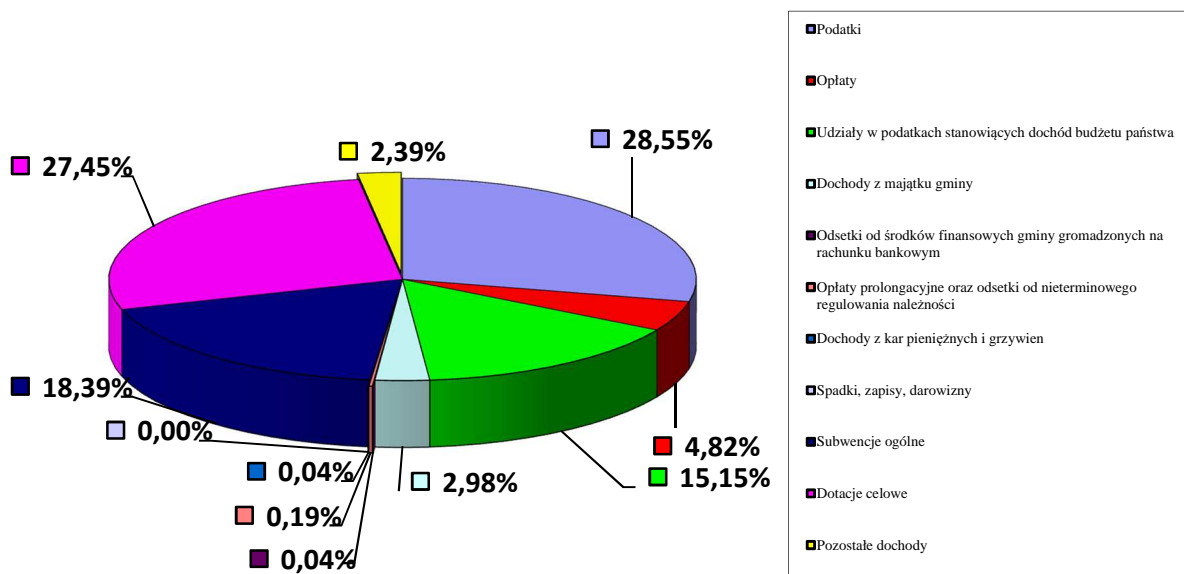
- plan – 1.352.393,- zł,
- wykonanie – 1.264.727,67 zł,

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 obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska - 900 90001 6208	13.715,23	Fundusz Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - 900 90001 6258	336.687,33	Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
3.	Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku -921 92109 6258	166.153,00	Europejski Fundusz Morski i Rybacki w ramach programu Operacyjnego „Rybacko i Morze na lata 2014-2020”
4.	Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego - 921 92120 6257	748.172,11	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
	RAZEM	1.264.727,67	

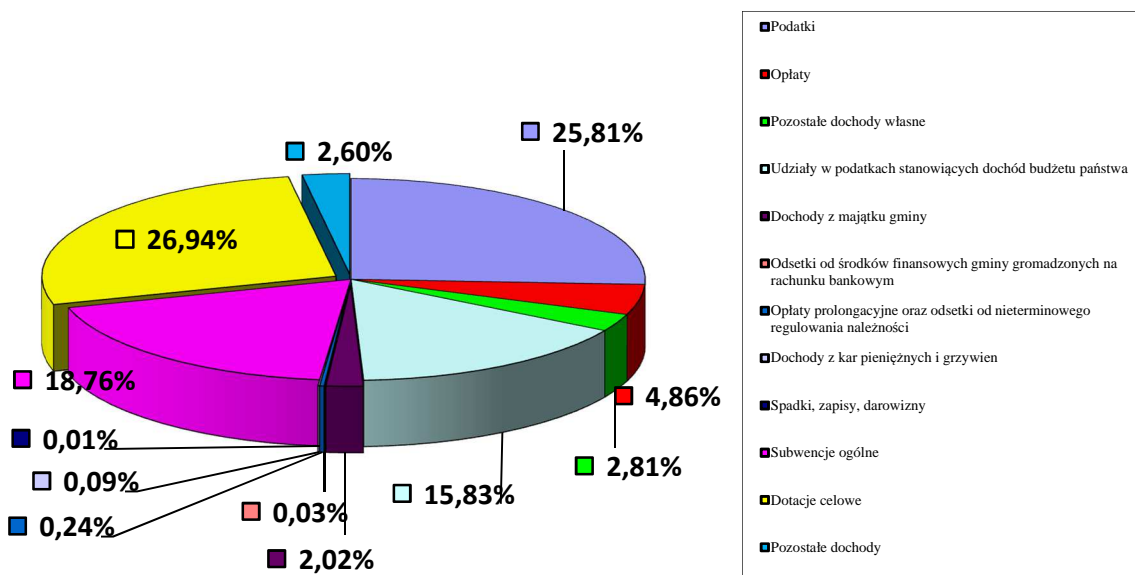
Strukturę dochodów własnych za lata 2018-2019 przedstawiają wykresy nr 3 i nr 4.

Wykres nr 3
Struktura dochodów własnych gminy w 2018 roku



Wykres Nr 4

Struktura dochodów własnych gminy w 2019 roku



III. WINDYKACJA PODATKOWA ZA ROK 2019

Informacja z realizacji windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych gminy Drawsko Pomorskie za 2019 rok

1. LICZBA WYSTAWIONYCH UPOMNIĘĆ	sztuk	
• podatek od nieruchomości o. f. (021)	1292	
• podatek od nieruchomości o. p. (022)	134	
• łączne zobowiązania pieniężne (061)	1233	
• podatek rolny (062)	19	
• podatek leśny (112)	5	
• podatek od środków transportowych (011, 012)	37	
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2424	
• mandaty	214	
• strefa płatnego parkowania	138	
RAZEM:	5496	
2. TYTUŁY WYKONAWCZE	sztuk	złotych
• podatek od nieruchomości o. f. (021)	461	147.466,71 zł
• podatek od nieruchomości o. p. (022)	49	89.618,20 zł
• łączne zobowiązania pieniężne (061)	495	229.491,51 zł
• podatek rolny (062)	9	36.587,14 zł
• podatek leśny (112)	2	71,00 zł
• śr. transp. o. f. (011)	16	34.276,89 zł
• śr. transp. o. p. (012)	2	3.478,00 zł
• opł. za gosp. odpadami kom.	770	157.848,08 zł
• mandaty	148	21.546,40 zł
• strefa płatnego parkowania	90	4.673,20 zł
2. INNE TYTUŁY	sztuk	złotych
• opłata adiacencka	2	15.417,90 zł
• zajęcie pasa drogowego	3	87,94 zł
• niezwrócone dotacje	1	4.340,00 zł
RAZEM:	2048	44.902,97 zł
4. <u>HIPOTEKI</u>	4	81.789,65 zł

Tabele od nr 5 do nr 9 przedstawiają plan dochodów wg Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/160/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2019r. zatwierdzającej budżet na 2019 rok, plan po zmianach oraz wykonanie według pełnej klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 5

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2019r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 rok wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianie na 31.12.2019r	Wykonanie na 31.12.2019r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		794 779,35	805 528,07	805 528,07	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	10 748,72	10 748,72	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			1 000,00	1 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			23,20	23,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat			68,00	68,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			9 657,52	9 657,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00			
	01095		Pozostała działalność		794 779,35	794 779,35	794 779,35	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		794 779,35	794 779,35	794 779,35	
020			LEŚNICTWO	13 000,00	13 000,00	15 556,74	15 556,74	0,00
	02095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	15 556,74	15 556,74	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000	13 000	15 556,74	15 556,74	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 534,00	1 281,46	1 281,46	
	40002		Dostarczanie wody		5 534,00	1 281,46	1 281,46	
		0830	Wpływy z usług		5 534,00	1 180,81	1 180,81	
		0920	Pozostałe odsetki			100,65	100,65	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 346 282,58	2 101 820,34	15 350,00	2 086 470,34
	60016		Drogi publiczne gminne		2 346 282,58	2 101 820,34	15 350,00	2 086 470,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			15 350,00	15 350,00	

		6258	Dotacje celowe w ramach program. 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		190 000,00			
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finan. publicznych na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek niezal. do sektora finansów publicznych		300 000,00	230 187,76		230 187,76
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celow. na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicz.		1 856 282,58	1 856 282,58		1 856 282,58
630			TURYSTYKA			2 541,35	2 541,35	
	63095		Pozostała działalność			2 541,35	2 541,35	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 541,35	2 541,35	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 261 595,00	1 528 776,00	1 586 322,89	634 883,41	951 439,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	1 261 595,00	1 528 776,00	1 586 322,89	634 883,41	951 439,48
		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	165 000	165 130,00	161 117,22	161 117,22	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 000,73	2 000,73	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500	6 045,00	5 253,57	5 253,57	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	361 169,00	458 170,11	458 170,11	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000	80 000,00	29 194,25		29 194,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego nieruchomości	800 000	905 337,00	922 245,23		922 245,23
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000,00	5 966,76	5 966,76	

	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 280,02	1 280,02	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 500,00	146 500,00	207 751,88	207 751,88	0,00
	71012	Zadania z zakr.geodezji i kartografii			2 999,99	2 999,99	
	0690	Wpływy z różnych opłat			2 999,99	2 999,99	
	71035	Cmentarze	71 500,00	146 500,00	204 751,89	204 751,89	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			26,00	26,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	125 000,00	175 534,96	175 534,96	
	0830	Wpływy z usług	8 000	8 000,00	9 978,18	9 978,18	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			3 681,82	3 681,82	
	0920	Pozostałe odsetki			873,63	873,63	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 157,30	1 157,30	
	2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm. rządowej	13 500	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 800,00	319 005,15	308 692,16	308 657,18	34,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 800,00	274 405,15	256 388,17	256 388,17	
	0690	Wpływy z różnych opłat			6,65	6,65	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 800	274 405,15	256 341,22	256 341,22	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			40,30	40,30	
	75023	Urzędy gmin	5 000,00	20 600,00	29 174,92	29 139,94	34,98
	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			7 703,40	7 703,40	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 000,00	14 123,10	14 123,10	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			34,98		34,98
	0920	Pozostałe odsetki			1,43	1,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 712,01	1 712,01	

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		5 600,00	5 600,00	5 600,00	
75075		Promocja jst	2 000	7 000,00	6 450,77	6 450,77	
	0830	Wpływy z usług		5 000	5 000,00	5 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1,97	1,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000,00	1 448,80	1 448,80	
75095		Pozostała działalność		17 000,00	16 678,30	16 678,30	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			242,74	242,74	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		15 000,00	13 935,56	13 935,56	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			500,00	500,00	
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PANST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWN.	3 568,00	162 145,00	161 815,92	161 815,92	
75101		Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	3 568,00	3 568,00	3 568,00	3 568,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 568,00	3 568,00	3 568,00	3 568,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	80 861,00	80 701,00	80 701,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		80 861,00	80 701,00	80 701,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 597,00	4 427,92	4 427,92	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 597,00	4 427,92	4 427,92	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 119,00	73 119,00	73 119,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		73 119,00	73 119,00	73 119,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 000,00	29 000,00	27 648,85	27 648,85	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne			55,24	55,24	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			55,24	55,24	
	75414		Obrona cywilna			478,34	478,34	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			478,34	478,34	
	75416		Straż gminna (miejska)	29 000,00	29 000,00	27 115,23	27 115,23	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandaty, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000	28 000,00	25 514,03	25 514,03	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000,00	1 322,40	1 322,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			278,80	278,80	
	75495		Pozostała działalność			0,04	0,04	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorz. 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	37 818 925,00	38 505 155,53	39 076 378,87	39 076 378,87	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	5 000,00	5 000,00	5 148,10	5 148,10	
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opl.w formie karty podatkowej	5 000	5 000,00	5 148,10	5 148,10	
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 666 000,00	16 718 369,00	17 104 640,79	17 104 640,79	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 987 000	15 987 400,00	16 243 482,27	16 243 482,27	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	124 000	124 077,00	138 881,87	138 881,87	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	397 000	397 000,00	452 056,25	452 056,25	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000	142 000,00	141 909,03	141 909,03	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000	3 000,00	6 061,00	6 061,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			893,20	893,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	56 000,00	112 374,37	112 374,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			90,80	90,80	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		8 892,00	8 892,00	8 892,00	
	75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 112 000,00	6 343 496,00	6 296 448,86	6 296 448,86	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 202 000	4 202 003,00	4 076 075,45	4 076 075,45	

	0320	Wpływy z podatku rolnego	976 000	980 493,00	980 403,81	980 403,81	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000	7 000,00	10 720,13	10 720,13	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	322 000	322 000,00	328 672,06	328 672,06	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000	37 000,00	48 323,28	48 323,28	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000	21 000,00	19 544,50	19 544,50	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000	737 000,00	790 745,46	790 745,46	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000	11 000,00	20 048,32	20 048,32	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000	26 000,00	21 504,08	21 504,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			411,77	411,77	
75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 270 566,00	1 417 931,53	1 429 761,47	1 429 761,47	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 566,00	320 566,00	342 640,78	342 640,78	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	421 565,53	421 574,40	421 574,40	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	434 000,00	459 800,00	459 749,26	459 749,26	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	213 000,00	213 000,00	197 547,87	197 547,87	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	2 439,50	2 439,50	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 565,93	1 565,93	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 497,55	2 497,55	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			27,00	27,00	
	0920	Pozostałe odsetki			1 719,18	1 719,18	
75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	13 765 359,00	14 020 359,00	14 240 379,65	14 240 379,65	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 485 359	13 485 359,00	13 613 012,00	13 613 012,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000	535 000,00	627 367,65	627 367,65	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 397 108	17 990 437,84	17 966 924,94	17 945 578,10	21 346,84
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11 519 272	12 016 349,00	12 016 349,00	12 016 349,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 519 272	12 016 349,00	12 016 349,00	12 016 349,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 893 316	3 893 316,00	3 893 316,00	3 893 316,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 893 316	3 893 316,00	3 893 316,00	3 893 316,00	
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		251 697,29	255 276,30	255 276,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		251 697,29	255 276,30	255 276,30	

	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 700	855 255,55	828 163,64	806 816,80	21 346,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		46 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 700	14 500,00	28 933,21	28 933,21	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		730 482,00	730 482,80	730 482,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 474,08	4 474,08	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		42 926,71	42 926,71	42 926,71	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		21 346,84	21 346,84		21 346,84
	75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	973 820	973 820,00	973 820,00	973 820,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	973 820	973 820,00	973 820,00	973 820,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 706 100,00	1 900 815,60	1 812 462,68	1 812 387,68	75,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	32 000,00	63 649,27	63 574,27	75,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			244,60	244,60	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			234,00	234,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			23,20	23,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat			307,00	307,00	
		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		18 000,00	27 610,50	27 610,50	
		0830	Wpływy z usług			3 750,00	3 750,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			75,00		75,00
		0920	Pozostałe odsetki			1 310,77	1 310,77	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			13 492,31	13 492,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 601,89	2 601,89	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 000,00	14 000,00	14 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	84 180,00	85 340,58	85 340,58	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 160,58	1 160,58	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	84 180,00	84 180,00	84 180,00	
80104		Przedszkola	595 000,00	607 811,00	607 869,79	607 869,79	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			8 700,00	8 700,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	125 935,94	125 935,94	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			356,04	356,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			66,81	66,81	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	460 000	472 811,00	472 811,00	472 811,00	
80105		Przedszkola specjalne	40 000	20 000,00	20 711,69	20 711,69	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			98,52	98,52	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000				
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		20 000,00	20 613,17	20 613,17	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 100	8 418,00	8 418,00	8 418,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 100	8 418,00	8 418,00	8 418,00	
80110		Gimnazja	19 000	19 000,00	7 019,69	7 019,69	0
	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	7 019,69	7 019,69	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	963 000,00	1 008 000,00	902 277,45	902 277,45	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00	287 000,00	257 733,84	257 733,84	
	0830	Wpływy z usług	683 000,00	721 000,00	641 492,71	641 492,71	
	0920	Pozostałe odsetki			1 078,20	1 078,20	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 972,70	1 972,70	

	80150		Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	108,75	108,75	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			108,75	108,75	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		121 406,60	117 067,46	117 067,46	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		121 406,60	117 067,46	117 067,46	
851			OCHRONA ZDROWIA			76,08	76,08	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			5,08	5,08	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzyst. dotacji oraz płatności			5,08	5,08	
	85195		Pozostała działalność			71,00	71,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			11,00	11,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			60,00	60,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	969 028,00	1 056 621,95	1 079 187,85	1 079 187,85	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		60 000,00	65 017,67	65 017,67	
		0830	Wpływy z usług		60 000,00	65 017,67	65 017,67	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integr. społecznej	27 494	27 494	23 790,54	23 790,54	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 494	27 494	23 790,54	23 790,54	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	157 026	100 100	93 384,54	93 384,54	
		0830	Wpływy z usług	60 000				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	100			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (13.1.1.1 wsparcie fizyczne j.s.t. w realizacji zadań pomocy społ.)	96 926	100 000	93 384,54	93 384,54	
85215		Dotatki mieszkaniowe		18 121,95	14 890,00	14 890,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		18 121,95	14 890,00	14 890,00	
85216		Zasiłki stałe	244 408	285 228,00	286 701,64	286 701,64	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244 408	285 228,00	285 022,67	285 022,67	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 678,97	1 678,97	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 100,00	243 428,00	245 816,15	245 816,15	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100,00	23,20	23,20	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000,00	4 020,68	4 020,68	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 444,61	1 444,61	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	9 893,00	9 892,66	9 892,66	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217 000	230 435,00	230 435,00	230 435,00	
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	52 250,00	74 937,42	74 937,42	
	0830	Wpływy z usług	35 000	35 000,00	57 687,42	57 687,42	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		17 250,00	17 250,00	17 250,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 000	270 000	270 000,00	270 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 000	270 000,00	270 000,00	270 000,00	

	85295		Pozostała działalność	0	0	4 649,89	4 649,89	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			986,00	986,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 663,89	3 663,89	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		103 467,00	28 185,50	28 185,50	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		103 467,00	28 185,50	28 185,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		84 522,00	20 333,56	20 333,56	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu eduk. opieki wychow. finans. w całości przez budżet państwa w ramach progr. rządowych		18 945,00	7 851,94	7 851,94	
855			RODZINA	16 402 900,00	20 126 911,71	20 112 037,09	20 112 037,09	
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 422 080,00	12 807 500,00	12 766 281,53	12 766 281,53	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek., opłaty komorniczej i kosztów upomn.			22,04	22,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500,00	3 202,61	3 202,61	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 384 580	12 770 000,00	12 719 193,35	12 719 193,35	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,16	1,16	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok.	35 000	35 000,00	43 862,37	43 862,37	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na	6 434 000,00	6 593 196,71	6 625 343,16	6 625 343,16	

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000,00	3 689,80	3 689,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw.powiatowo-gminnym) ustawami	6 380 000	6 539 196,71	6 490 138,31	6 490 138,31	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000,00	103 099,56	103 099,56	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 000	34 000,00	28 415,49	28 415,49	
	85503		Karta Dużej Rodziny		1 590,00	1 333,74	1 333,74	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 590,00	1 296,01	1 296,01	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,89	1,89	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			35,84	35,84	
	85504		Wspieranie rodziny	492 820	641 735,00	640 565,04	640 565,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,04	0,04	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492 820	595 820,00	594 650,00	594 650,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		45 915,00	45 915,00	45 915,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	54 000	82 890,00	78 513,62	78 513,62	

			świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000	82 890,00	78 513,62	78 513,62	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 152 800,00	3 466 125,06	3 678 426,27	3 327 748,46	350 677,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		257 393,00	350 404,40	1,84	350 402,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1,84	1,84	
		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			13 715,23		13 715,23
		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		257 393,00	336 687,33		336 687,33
	90002		Gospodarka odpadami	2 847 800,00	2 847 220,00	2 887 493,15	2 887 493,15	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 840 800,00	2 847 220,00	2 887 493,15	2 887 493,15	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	130 000,00	152 515,18	152 515,18	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			278,46	278,46	
		0830	Wpływy z usług (ZUK)	130 000,00	130 000,00	150 083,84	150 083,84	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			164,62	164,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 988,26	1 988,26	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	8 505,00	8 505,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,31	0,31	

		0830	Wpływy z usług (ZUK)	2 000,00	2 000,00	4 820,94	4 820,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			22,55	22,55	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			3 661,20	3 661,20	
	90019		Wpływy i wydatki związ. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	63 000,00	67 333,00	30 621,86	30 621,86	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			637,50	637,50	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 333,00	6 634,70	6 634,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	63 000,00	23 309,97	23 309,97	
		0920	Pozostałe odsetki			39,69	39,69	
	90020		Wpływy i wydatki związ. z gromadzeniem środków z opłat produktowych			354,66	354,66	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			354,66	354,66	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	52 179,06	75 471,69	75 471,69	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			1 325,38	1 325,38	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 464,19	6 464,19	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	20 994,28	20 994,28	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	5 283,88	5 283,88	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1,06	1,06	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		45 179,06	41 402,90	41 402,90	
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	173 060,33	172 785,08	275,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			481,65	481,65	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 500,10	1 500,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat			10 153,28	10 153,28	
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	154 972,31	154 972,31	

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			275,25		275,25
		0920	Pozostałe odsetki			997,84	997,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 679,90	4 679,90	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	955 000,00	971 580,78	46 482,47	925 098,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	210 000,00	223 051,69	46 125,49	176 926,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 845,51	1 845,51	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			773,20		773,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			7,12	7,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 272,86	4 272,86	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		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		160 000,00	166 153,00		166 153,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00		10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	745 000,00	748 244,26	72,15	748 172,11
		0920	Pozostałe odsetki			72,15	72,15	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		745 000,00	748 172,11		748 172,11
	92195		Pozostała działalność			284,83	284,83	

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			50,00	50,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			26,73	26,73	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			208,10	208,10	
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	18 500,00	33 619,54	33 619,54	0,00
	92601	Obiekty sportowe			1 470,97	1 470,97	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1,99	1,99	
	0920	Pozostałe odsetki			0,14	0,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 468,84	1 468,84	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	7 408,87	7 408,87	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 381,00	1 381,00	
	0920	Pozostałe odsetki			0,54	0,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			3,00	3,00	
	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			0,15	0,15	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			6 024,18	6 024,18	
	92695	Pozostała działalność	0,00	18 500,00	24 739,70	24 739,70	
	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			6 238,65	6 238,65	
	0920	Pozostałe odsetki			1,05	1,05	

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		18 500,00	18 500,00	18 500,00	
RAZEM DOCHODY			77 965 324,00	89 468 056,77	89 977 839,26	85 642 696,50	4 335 142,76

Tabela nr 6

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	794.779,35	794.779,35	794.779,35	-
750	75011	2010	132.800,00	274.405,15	256.341,22	256.341,22	-
751	75101	2010	3.568,00	3.568,00	3.568,00	3.568,00	-
751	75108	2010	-	80.861,00	80.701,00	80.701,00	-
751	75109	2010	-	4.597,00	4.427,92	4.427,92	-
751	75113	2010	-	73.119,00	73.119,00	73.119,00	-
801	80153	2010	-	121.406,60	117.067,46	117.067,46	-
852	85215	2010	-	18.121,95	14.890,00	14.890,00	-
852	85219	2010	2.000,00	9.893,00	9.892,66	9.892,66	-
852	85228	2010	13.000,00	-	-	-	-
855	85501	2010	54.000,00	-	-	-	-
855	85501	2060	9.384.580,00	12.770.000,00	12.719.193,35	12.719.193,35	-
855	85502	2010	6.380.000,00	6.539.196,71	6.490.138,31	6.490.138,31	-
855	85503	2010	-	1.590,00	1.296,01	1.296,01	-
855	85504	2010	492.820,00	595.820,00	594.650,00	594.650,00	-
855	85513	2010	-	82.890,00	78.513,62	78.513,62	-
	Razem		16.462.768,00	21.370.247,76	21.238.577,90	21.238.577,90	-

Tabela nr 7

Dochody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019r.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	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 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	434.000	459.800	459.749,26	459.749,26	-
	Razem		434.000	459.800	459.749,26	459.749,26	-

Tabela Nr 9

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

Dział	Rozdz.	§	Dotacje – Plan na 2019 rok	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	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	-

IV. REALIZACJA WYDATKÓW.

Wykonanie wydatków roku 2019 zamknięto kwotą **85.847.086,31 zł**, co przy planie w wysokości **90.366.952,95 zł** stanowi 95,0%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków wykonanych o kwotę 10.635.577,59 zł.

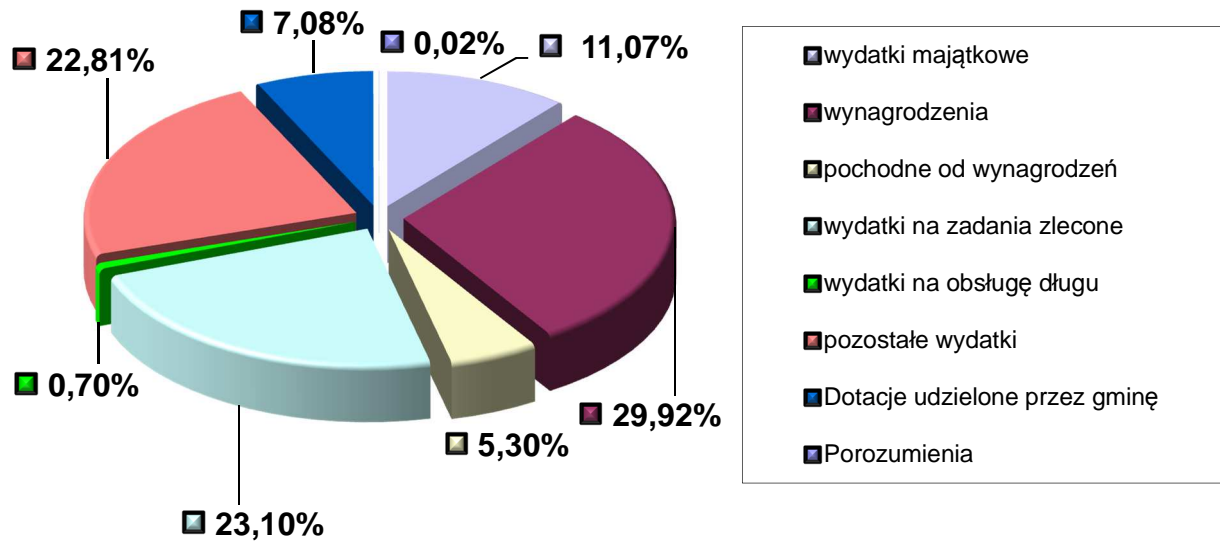
W tabeli nr 10 zaprezentowano strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w 2019 roku.

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	2019 rok			
	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Struktura	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	90.366.952,95	100%	85.847.086,31	100%
I. Wydatki majątkowe	9.184.100,64	10,16	6.912.585,20	8,05
W tym:				
Wydatki inwestycyjne własne	8.734.100,64	95,10	6.490.630,20	93,90
Wydatki na inwestycje obce	450.000,00	4,90	421.955,00	6,10
II. Wydatki bieżące	81.182.852,31	89,84	78.934.501,11	91,95
1. Zadania własne gminy	59.799.104,55	73,66	57.682.423,21	73,07
a) wynagrodzenia	26.204.913,66	29,00	25.920.331,47	30,19
b) pochodne od wynagrodzeń	4.879.212,72	5,40	4.764.474,94	5,55
c) wydatki na obsługę długu	430.000	0,48	408.101,33	0,48
d) pozostałe wydatki	22.336.907,17	24,72	20.694.475,82	24,11
e) dotacje udzielone przez gminę	5.948.071,00	6,58	5.895.039,65	6,87
2. Zadania zlecone	21.370.247,76	26,32	21.238.577,90	25,97
a) wynagrodzenia	525.355,79	0,58	492.610,13	0,57
b) pochodne od wynagrodzeń	435.460,66	0,48	399.423,91	0,46
c) świadczenia społeczne	19.279.183,96	21,33	19.258.229,72	22,43
d) pozostałe wydatki	1.130.247,35	1,25	1.088.314,14	1,27
3. Porozumienia (cmentarz wojenny)	13.500,00	0,02	13.500	0,02
a) wydatki bieżące	13.500	0,02	13.500	0,02

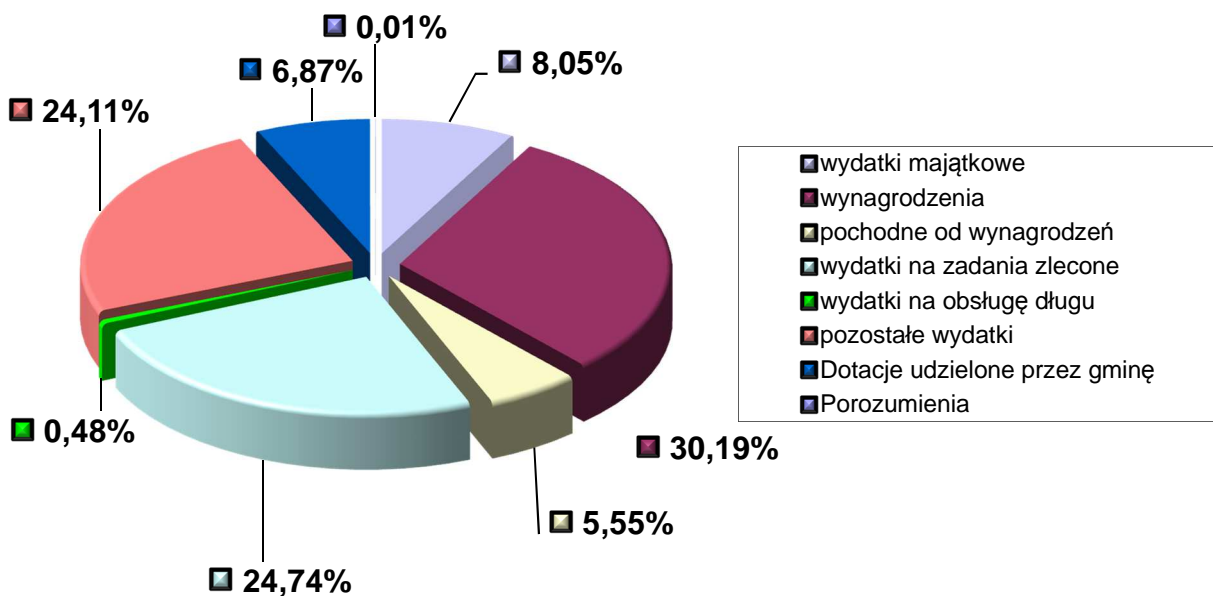
Wykres Nr 5

Struktura wykonania wydatków w 2018 roku



Wykres Nr 6

Struktura wykonania wydatków w 2019 roku



W strukturze wykonanych wydatków ogółem najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 92,0 % . Ich realizacja w 2019 wyniosła 78.934.501,11 zł, przy planie 81.182.852,31 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6.912.585,20 zł, przy planie 9.184.100,64 zł. Wykonanie wynosi 79,3 %. Wynika to z faktu ujęcia w budżecie roku 2019 dwóch wydatków inwestycyjnych (budowa dróg Mickiewicza oraz Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego- Grottgera), na które gmina otrzymała dotacje z programu Fundusz Dróg Samorządowych do wykorzystania w roku 2020.

Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 8,1%.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 30,78% wydatków ogółem i wykonane zostały w kwocie 26.412.941,60 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 2019 r. wykorzystano łącznie kwotę 5.163.898,85 zł. Wydatki te stanowią 6,0 % wydatków bieżących.

Plan dotacji w wysokości 5.948.071,00 zł zrealizowano w kwocie 5.895.039,65 zł, co stanowi 6,9 % wydatków ogółem.

Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 430.000,00 zł wydatkowano kwotę 408.101,33 zł tj. 94,9 %.

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 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ukazują wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2019 rok budżetem.

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019r	Wykonanie na 31.12.2019r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatk i 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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	3 568	3 568	3 568,00	3 568,00	-	3 568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	80 861	80 701,00	80 701,00	20 184,75	9 593,43		50 922,82							
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów. Burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 597	4 427,92	4 427,92	283,00	1 594,92	-	2 550,00	-	-	-	-	-	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	73 119	73 119,00	73 119,00	18 336,14	9 937,67	-	44 845,19	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	1 092 900	982 700	864 045,21	824 648,21	521 519,23	227 768,98	9 871,00	65 489,00	-	-	-	39 397,00	39 397,00	0,00	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	-	20 000	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	349 400	245 400	199 802,87	199 802,87	46 831,40	96 108,82	4 371,00	52 491,65	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	19 000	23 000	16 681,21	16 681,21	-	12 650,65	-	4 030,56	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	601 500	570 800	525 700,66	525 700,66	474 687,83	42 046,04	-	8 966,79	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019r	Wykonanie na 31.12.2019r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatek i 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
	75495	Pozostała działalność	117 700	118 200	101 860,47	62 463,47	-	56 963,47	5 500,00	-	-	-	-	39 397,00	39 397,00	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	870 767,00	710 767,00	408 101,33	408 101,33	-	-	-	-	-	-	408 101,33	-	-	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	600 000,00	440 000,00	408 101,33	408 101,33	-	-	-	-	-	-	408 101,33	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwar. udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorz. terytorialnego	270 767,00	270 767,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZ.	500 000	255 826	34 661,74	34 661,74	-	34 661,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	34 700	34 661,74	34 661,74	-	34 661,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	221 126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 566 250	27 988 959,60	27 470 793,28	26 795 149,54	18 589 212,79	6 043 642,23	1 941 860,70	220 433,82	0,00	-	-	675 643,74	675 643,74	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	13 337 000	15 354 634,62	15 240 334,10	14 711 302,40	12 261 638,92	2 272 480,79	-	177 182,69	-	-	-	529 031,70	529 031,70	-	-
	80103	Oddziały przedszk. w szkołach podstaw.	1 386 200	1 516 140	1 500 303,87	1 500 303,87	1 345 642,92	133 565,33	-	21 095,62	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	2 615 800	2 973 800	2 950 115,87	2 818 003,83	2 440 996,89	368 471,47	-	8 535,47	-	-	-	132 112,04	132 112,04	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	1 830 000	1 970 614	1 962 473,87	1 962 473,87	-	20 613,17	1 941 860,70	-	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wych. przedszkolnego	53 100	58 100	56 271,69	56 271,69	47 754,89	4 268,80	-	4 248,00	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 138 000	1 124 450	1 118 562,90	1 118 562,90	1 053 764,80	63 044,08	-	1 754,02	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 054 000	1 223 700	1 216 548,82	1 216 548,82	-	1 216 488,13	-	60,69	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019r	Wykonanie na 31.12.2019r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatek i 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	Wydatki 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
	80146	Dokszc. i doskon. nauczycieli	103 100	103 100	96 770,65	96 770,65	-	96 770,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 388 700	2 722 660	2 582 795,57	2 568 295,57	1 264 158,12	1 296 722,58	-	7 414,87	-	-	-	14 500	14 500	-	-
	80149	Realizacja zadań wymag. stosow.specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., oddz. przedsz. w szk. podstaw. i innych formach wych. przedsz.	3 900	69 262,59	4 607,78	4 607,78	4 102,35	497,22	-	8,21	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnaz., liceach ogólnokszt., liceach profil. i szkołach zawod. oraz szk. artystycz.	195 350	262 361,68	181 331,05	181 331,05	143 206,10	38 005,88	-	119,07	-	-	-	-	-	-	-
	80152	Realiz. zadań wymag. stosow. specj.organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w gimn.,kl. dotycz. gimnaz. prowadz. w szkołach innego typu, liceach ogólnokszt., technik, szkołach policeal., branż. szkołach I i II stopnia i klasach dotycz. zasadn. szkoły zawod. prowadz. w branż. szkoł. i stopnia oraz szk.artyst.	28 600	51 445,11	27 691,69	27 691,69	25 518,34	2 158,17	-	15,18	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019r	Wykonanie na 31.12.2019r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatek i 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	Wydatki 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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 306 000	1 318 417	1 313 899,19	1 280 000,39	951 510,76	317 077,19	-	11 412,44	-	-	-	33 898,80	33 898,80	-	-
	90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach	662 165,26	782 735,36	741 909,56	695 426,05	389 498,42	303 136,74	-	2 790,89	-	-	-	46 483,51	46 483,51	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 000	1 412 713,49	1 335 067,93	1 188 024,06	-	1 188 024,06	-	-	-	-	-	147 043,87	147 043,87	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospod. odpadami	-	65 479,06	59 147,01	59 147,01	-	59 147,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	2 472 750,00	2 274 713	2 213 065,92	2 114 633,42	1 444 733,91	665 240,59	-	4 658,92	-	-	-	98 432,50	98 432,50	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 880 591,04	4 671 538,14	4 573 702,24	3 839 902,77	6 013,56	351 344,47	3 481 760	0	0,00	-	-	733 799,47	733 799,47	194 998,81	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	3 536 789,82	4 368 404,51	4 287 155,24	3 553 355,77	1 078,76	185 517,01	3 366 760	-	-	-	-	733 799,47	733 799,47	194 998,81	-
	92118	Muzea	57 100,00	63 100,00	55 445,35	55 445,35	2 171,90	53 273,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytk.	130 000	90 000	90 000,00	90 000,00	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działaln.	156 701,22	150 033,63	141 101,65	141 101,65	2 762,90	113 338,75	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZ.	672 130,00	791 330,00	768 756,66	652 836,99	169 420,11	177 967,31	304 908	541,57	0,00	-	-	115 919,67	115 919,67	-	-
	92601	Obiekty sportowe	268 130,00	360 850,00	348 107,84	251 191,67	164 737,58	85 912,52	-	541,57	-	-	-	96 916,17	96 916,17	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 000,00	305 000,00	304 908,00	304 908,00	-	-	304 908	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działaln.	109 000,00	125 480,00	115 740,82	96 737,32	4 682,53	92 054,79	-	-	-	-	-	19 003,50	19 003,50	-	-
		RAZEM	77 960 000,00	90 366 952,95	85 847 086,31	78 934 501,11	31 576 840,45	19 370 073,85	5 895 039,65	21 684 445,83	0,00	0,00	408 101,33	6 912 585,20	6 912 585,20	899 921,40	0,00

Tabela nr 12

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wydatki ogółem Plan na 2019 rok	WYDATKI Plan po zmianach na 31.12.2019r	WYDATKI Wykonanie na 31.12.2019r	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	794.779,35	-	794.779,35	794.779,35	794.779,35	794.779,35	5.663,31	789.116,04	-	-	-
750	75011	2010	274.405,15	132.800	274.405,15	256.341,22	256.341,22	256.341,22	244.178,04	12.163,18	-	-	-
751	75101	2010	3.568,00	3.568,00	3.568,00	3.568,00	3.568,00	3.568,00	-	3.568,00	-	-	-
751	75108	2010	80.861,00	-	80.861,00	80.701,00	80.701,00	80.701,00	20.184,75	9.593,43	50.922,82	-	-
751	75109	2010	4.597,00	-	4.597,00	4.427,92	4.427,92	4.427,92	283,00	1.594,92	2.550,00	-	-
751	75113	2010	73.119,00	-	73.119,00	73.119,00	73.119,00	73.119,00	18.336,14	9.937,67	44.845,19	-	-
801	80153	2010	121.406,60	-	121.406,60	117.067,46	117.067,46	117.067,46	-	117.067,46	-	-	-
852	85215	2010	18.121,95	-	18.121,95	14.890,00	14.890,00	14.890,00	-	291	14.599,00	-	-
852	85219	2010	9.893	2.000,00	9.893,00	9.892,66	9.892,66	9.892,66	-	146,00	9.746,66	-	-
852	85228	2010	-	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	85501	2060	12.770.000	9.384.580	12.770.000	12.719.193,35	12.719.193,35	12.719.193,35	114.137,50	31.251,54	12.573.804,31	-	-
855	85502	2010	6.539.196,71	6.380.000	6.539.196,71	6.490.138,31	6.490.138,31	6.490.138,31	472.555,29	31.221,28	5.986.361,74	-	-
855	85503	2010	1.590,00	-	1.590,00	1.296,01	1.296,01	1.296,01	1.296,01	-	-	-	-
855	85504	2010	595.820,00	492.820	595.820,00	594.650,00	594.650,00	594.650,00	15.400,00	3.850,00	575.400,00	-	-
855	85513	2010	82.890,00	54.000,00	82.890,00	78.513,62	78.513,62	78.513,62	-	78.513,62	-	-	-
	Razem		21.370.247,76	16.462.768	21.370.247,76	21.238.577,90	21.238.577,90	21.238.577,90	892.034,04	1.088.314,14	19.258.229,72	-	-

Tabela nr 13

Dochody i wydatki budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan po zmianach na 31.12.2019r	Wydatki ogółem plan na 2019 rok	Wydatki ogółem Plan po zmianach na 31.12.2019r	Wydatki wykonanie na 31.12.2019.	Wydatki ogółem (9+14)	Z tego:					
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadc. na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe 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
									Wynagrodz. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	2020	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	-	13 500	-	-	-
	Razem		13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	-	13 500	-	-	-

Tabela nr 14

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

Dział	Rozdz.	§	Wydatki – Plan na 2019 rok	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Z tego:					
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe 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
							Wynagr. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6300	-	100.000	71.955,00	-	-	-	-	-	71.955,00
900	90013	2310	-	17.500	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-
921	92195	2320	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		-	119.500	76.955,00	5.000	-	5.000	-	-	71.955,00

60014 § 6300 - dotacja dla Powiatu na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową – projekt”.

90013 § 2310 - dotacja dla miasta Białogard - schronisko dla zwierząt, do którego gmina przekazuje bezpańskie psy.

Tabela nr 15
Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2019 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	z tego:	
							Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	3 000	3.000	213,96	-	213,96
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	3 000	3.000	-	-	-
3.			Sołectwo Dalewo	13.592,67	13.592,67	13.591,86	13.591,86	-
	900	90004		-	500,00	499,40	499,40	-
	921	92109		9.000,00	8.188,62	8.188,62	8.188,62	
	921	92195		4.592,67	4.904,05	4.903,84	4.903,84	-
4.			Sołectwo Gudowo	27.495,27	27.495,27	27.460,25	27.460,25	-
	900	90004		2.495,27	2.495,27	2.487,64	2.487,64	-
	921	92109		13.000,00	20.000,00	19.974,83	19.974,83	-
	921	92195		5.000,00	5.000,00	4.997,78	4.997,78	-
	926	92695		7.000,00	-	-	-	-
5.			Sołectwo Jankowo	35.287,81	35.287,81	35.287,11	35.287,11	-
	750	75075		4.700,00	6.523,48	6.523,48	6.523,48	-
	900	90004		2.000,00	1.457,50	1.457,50	1.457,50	-
	900	90015		-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-
	900	90095		22.000,00	-	-	-	-
	921	92109		-	7.108,00	7.108,00	7.108,00	-
	921	92195		6.587,81	7.198,83	7.198,13	7.198,13	-
6.			Sołectwo Konotop	19.082,87	21.082,87	20.844,39	18.852,96	1.991,43
	750	75095		-	2.000,00	1.991,43	-	1.991,43
	900	90004		4.082,87	5.482,87	5.461,89	5.461,89	-

	900	90095		5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-
	921	92109		5.000,00	5.000,00	4.905,76	4.905,76	-
	921	92195		5.000,00	5.000,00	4.885,31	4.885,31	-
7.			Sołectwo Linowo	22.492,11	22.492,11	22.479,88	22.479,88	-
	710	71035		-	6.750,00	6.749,99	6.749,99	-
	750	75075		-	6.371,32	6.359,10	6.359,10	-
	900	90004		3.000,00	1.499,60	1.499,60	1.499,60	-
	921	92109		-	4.490,75	4.490,75	4.490,75	-
	921	92195		9.442,11	3.380,44	3.380,44	3.380,44	-
	926	92601		10.050,00	-	-	-	-
8.			Sołectwo Łabędzie	24.927,28	24.927,28	24.892,91	24.892,91	-
	900	90004		1.200,00	1.200,00	1.199,20	1.199,20	
	921	92109		18.000,00	18.000,00	17.966,94	17.966,94	-
	921	92195		5.727,28	5.727,28	5.726,77	5.726,77	-
9.			Sołectwo Mielenko	32.719,82	32.719,82	28.173,15	28.173,15	-
	750	75075		-	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-
	921	92109		2.669,82	3.869,82	3.869,65	3.869,65	-
	921	92195		6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
	926	92695		23.550	23.550,00	19.003,50	19.003,50	-
10.			Sołectwo Nętno	18.153,08	18.153,08	18.123,55	18.123,55	-
	750	75075		-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-
	750	75095		-	980,00	975,00	975,00	-
	851	85195		-	500,00	498,91	498,91	-
	900	90004		900,00	5.450,00	5.441,37	5.441,37	-
	900	90095		-	1.570,00	1.570,00	1.570,00	
	921	92109		11.100,00	-	-	-	-
	921	92195		6.153,08	6.153,08	6.138,27	6.138,27	-

11.			Sołectwo Rydzewo	21.827,97	21.827,97	21.821,28	21.821,28	-
	750	75075		3.000,00	-	-	-	-
	900	90004		5.000,00	3.600,00	3.594,50	3.594,50	-
	900	90015		6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
	921	92109		-	4.594,40	4.593,34	4.593,34	-
	921	92195		7.827,97	5.633,57	5.633,44	5.633,44	-
12.			Sołectwo Suliszewo	37.147,40	37.147,40	35.261,40	35.261,40	-
	750	75075		4.000,00	4.000,00	3.838,93	3.838,93	
	900	90004		1.897,40	1.897,40	1.896,81	1.896,81	-
	900	90095		10.600,00	12.050,00	11.643,52	11.643,52	-
	921	92109		1.600,00	1.600,00	1.583,61	1.583,61	-
	921	92195		14.600,00	14.600,00	13.703,35	13.703,35	-
	926	92601		-	850,00	457,00	457,00	-
	926	92695		4.450,00	2.150,00	2.138,18	2.138,18	-
13.			Sołectwo Zagozd	22.713,49	22.713,49	22.700,50	22.700,50	-
	754	75412		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
	900	90004		-	5.000,00	4.988,13	4.988,13	-
	900	90095		-	10.000,00	9.999,90	9.999,90	-
	921	92109		15.000,00	-	-	-	-
	921	92195		4.713,49	4.713,49	4.712,47	4.712,47	-
14.			Sołectwo Zarańsko	33.472,50	33.472,50	33.469,50	33.469,50	-
	900	90004		1.472,50	2.472,50	2.472,50	2.472,50	-
	900	90095		2.000,00	-	-	-	-
	921	92109		24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
	921	92195		6.000,00	6.000,00	5.997,00	5.997,00	
15.			Sołectwo Żółte	14.256,81	14.256,81	14.256,69	14.256,69	-
	900	90004		4.500,00	4.500,00	4.499,88	4.499,88	-
	921	92195		9.756,81	9.756,81	9.756,81	9.756,81	-

16.			Sołectwo Jelenino	15.850,00	15.850,00	15.764,82	15.764,82	-
	600	60016		4.450,00	4.450,00	4.420,62	4.420,62	-
	900	90004		3.950,00	3.950,00	3.943,62	3.943,62	-
	900	90095		2.450,00	2.450,00	2.448,61	2.448,61	-
	921	92195		5.000,00	5.000,00	4.951,97	4.951,97	-
17.			Sołectwo Dolgie	15.260,04	15.260,04	15.255,46	15.255,46	-
	900	90004		10.260,04	11.760,04	11.759,64	11.759,64	-
	921	92195		5.000,00	3.500,00	3.495,82	3.495,82	-
18.			Sołectwo Ostrowice	29.887,75	29.887,75	29.511,09	29.511,09	-
	900	90004		16.567,75	16.468,75	16.449,24	16.449,24	-
	900	90095		4.000,00	-	-	-	-
	921	92109		9.320,00	13.419,00	13.061,85	13.061,85	-
19.			Sołectwo Borne	14.100,00	14.100,00	13.936,22	13.936,22	-
	900	90004		7.300,00	7.300,00	7.140,88	7.140,88	-
	921	92195		6.800,00	6.800,00	6.795,34	6.795,34	-
20.			Sołectwo Przytoń	15.639,43	15.639,43	15.630,88	15.630,88	-
	900	90004		7.639,43	7.639,43	7.639,38	7.639,38	-
	900	90095		5.000,00	-	-	-	-
	921	92109		-	5.000,00	4.992,85	4.992,85	-
	921	92195		3.000,00	3.000,00	2.998,65	2.998,65	-
			RAZEM	419.906,30	421.906,30	408.674,90	406.469,51	2.205,39

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku zrealizowano:

Sołectwo Dalewo: 13.591,86 zł

- 1) cykl imprez pokoleniowych – 4.312,84 zł. Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe, wynajem dmuchańców i maskotki (Dzień Kobiet, Dzień Małego Dalewiaka, ognisko dla dzieci, dożynki, spotkanie podsumowujące rok),
- 2) Dożynki – oprawa muzyczna – 591,00 zł,
- 3) poprawa estetyki sołectwa – zakup narzędzi (grabie, łopata, szczotka), taczki itp. - 499,40 zł,
- 4) wyposażenie świetlicy wiejskiej dz.nr 5/3 (sprzęt AGD, RTV, itp.) – zakup stołów (3 szt.) i krzeseł (20 szt.), zegar ścienny, talerze (31 szt.), kubki (27 szt.), pistolet do kleju, tablica, biurko, szafy aktowe, regały, komoda, termos, itp. – 8.188,62 zł.

Sołectwo Gudowo: 27.460,25 zł

- 1) estetyka wsi Gudowo – 2.487,64 zł - kupiono farby w celu pomalowania ogrodzenia przy świetlicy oraz wykonano konserwację elementów drewnianych (wiaty, ławki, itp.), rośliny i środki ochrony roślin,
- 2) doposażenie świetlicy w Gudowie (dz.278/15, obr. Gudowo) – zakupiono sprzęt AGD, naczynia i zastawę stołową – 19.974,83 zł,
- 3) cykl imprez pokoleniowych – 4.997,78 zł – zorganizowano Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i Dzień Matki, Festyn Chłopa, Mikołajki, spływ kajakowy.

Sołectwo Jankowo: 35.287,11 zł

- 1) promocja sołectwa – organizacja imprezy plenerowej „Bądź zdrow jak ryba” – 6.523,48 zł,
- 2) potrzeby sołectwa w celu utrzymania porządku i estetyki – 1.457,50 zł (zakupiono narzędzia, kwiaty, krzewy, donice),
- 3) budowa oświetlenia wewnątrzsiedlowego między blokami 21 i 20 (dz. Nr 63/39 obr.Jankowo) – 2 lampy – 13.000,00 zł,
- 4) wielopokoleniowe imprezy o charakterze kulturalno – sportowym – warsztaty „Młodzi kontra starzy – potrawy nowoczesne kontra tradycyjne”, imprezy plenerowo-sportowe, imprezy sołectkie, zabawa halloween – 3.198,13 zł,
- 5) wynajem autokaru na wycieczkę krajoznawczą do Wolińskiego Parku Narodowego – 4.000,-zł,
- 6) wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej – sprzętów niezbędnych do wykorzystania w kuchni (noże, deski, miski, łyżki, itp.) – 7.108,00 zł.

Sołectwo Konotop: 18.852,96 zł

- 1) estetyka sołectwa – 5.461,89 zł (zakupiono kwiaty, krzewy, narzędzia, środki ochrony roślin, konserwacja i naprawa elementów drewnianych znajdujących się na terenie sołectwa),
- 2) doposażenie placu zabaw (dz. Nr 364/19 i dz.364/20, obr.Konotop) – komplet mebli ogrodowych – 3.600,-zł.
- 3) doposażenie świetlicy wiejskiej – 4.905,76 zł – zakupiono sprzęt AGD służący do wspólnego gotowania, integrującego mieszkańców oraz huśtawkę i parasol na plac zabaw,
- 4) cykl imprez pokoleniowych – 4.885,31 zł (zorganizowano Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i Festyn Rodzinny (nagrody, wynajem zamku dmuchanego, waty cukrowej, catering, oprawa muzyczna, itp.),

Sołectwo Linowo: 22.479,88 zł

- 1) wymiana ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Linownie – 6.749,99 zł,
- 2) namiot promocyjny z wyposażeniem – 6.359,10 zł,
- 3) poprawa estetyki sołectwa – 1.499,60 zł, (zakupiono rośliny oraz narzędzia (grabie, miotły, itp.),
- 4) utrzymanie świetlicy – zakupiono olej opałowy do ogrzewania obiektu – 2.490,75 zł,
- 5) doposażenie świetlicy wiejskiej – 2.000,-zł – zakupiono sprzęt (garnki, miski, kosze na śmieci, obrusy itp.) oraz akcesoria do instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- 6) cykl spotkań pokoleniowych – 3.380,44 zł, (Zorganizowano karnawał dla dzieci, babć i dziadków, Zajęczka Wielkanocnego, festyn rodzinny „Majówka”).

Sołectwo Łabędzie: 24.892,91 zł

- 1) remont świetlicy wiejskiej dz. Nr 322/1 – 6.826,18 zł, (położenie płytek, oprawy oświetleniowe, okna PCV, tarcica itp.)

- 2) cykl imprez pokoleniowych i promocyjnych – 5.726,77 zł, (zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe: Dzień Kobiet, zabawa karnawałowa dla dzieci, Dzień Babci i Dziadka, dożynki, Andrzejki – oprawa muzyczna),
- 3) poprawa estetyki sołectwa – 1.199,20 zł – (zakupiono kwiaty rabatowe, ziemię do kwiatów, nawóz i skrzynki na kwiaty).
- 4) wyposażenie świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1 – 9.641,60 zł - zakup stołów (10 szt.) i krzeseł (60 szt.) oraz mebli kuchennych,
- 5) remont ogrodzenia dz.nr 322/1 – 1.499,16 zł – zakup bramy ogrodzeniowej i furtki.

Sołectwo Mielenko Drawskie: 28.173,15 zł.

- 1) promocja sołectwa – 1.300,-zł – wykonano witacze i kierunkowskazy z drewna,
- 2) utrzymanie świetlicy wiejskiej w Mielenku Drawskim – 3.869,65 zł – zakupiono opał oraz meble kuchenne i kuchenkę elektryczną,
- 3) cykl imprez integracyjnych – 4.000,-zł, zorganizowano imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym i edukacyjnym w wioskach sołectwa,
- 4) zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń (dz. Nr 51, obr.Mielenko Drawskie) – 19.003,50 – na boisku wiejskim zostały zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej.

Sołectwo Nętno: 18.123,55 zł

- 1) cykl imprez pokoleniowych – 6.138,27 zł – organizacja Dnia Dziecka, dożynek, Andrzejek, Mikołajek,
- 2) poprawa estetyki wsi – 5441,37 zł, zakupiono kwiaty, impregnaty, donice, pojemniki na piasek, włókninę, grabie, nożyce do żywopłotu, szpadel, haczkę, zbiornik na wodę, przedłużacze bębnowe, itp.
- 3) Zakupiono namiot promocyjny 4x6 m – 3.500,00 zł,
- 4) Zakupiono grill ogniskowy, palenisko, kociołek – 975,-zł,
- 5) Promocja zdrowia – 498,91 zł, kije nordic walking (3 kpl.), piłka, sprzęt do pingponga i badmintona itp.
- 6) Doposażenie placu zabaw dz.nr 148/1 – 1.570,00 zł – zakup panelu ruchowego – spirala na plac zabaw

Sołectwo Rydzewo: 21.821,28 zł,

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 3.594,50 zł, (zakup szczotki, miotły, siekiery, łopaty, kwiatów i krzewów, sekatora, impregnatu, grabi, szpadli, zbiornika na wodę, itp.)
- 2) cykl imprez pokoleniowych – 4.269,87 zł, (zakupiono art.spoż.i przemysłowe – organizacja Dnia Kobiet i Dnia Rodziny, dożynek, Mikołajek),
- 3) cykl imprez pokoleniowych (wynajęto zamki dmuchane) – 1.363,57 zł, (wynajęto urządzenia pneumatyczne do zabawy dla dzieci, wynajem kabin TOI, - organizacja Dnia rodziny i dożynek),
- 4) oświetlenie na placu zabaw dz.nr 431 – zamontowano latarnię – 4.000,-zł,
- 5) oświetlenie na terenie rekreacyjnym dz.nr 461/2 – zamontowano latarnię – 4.000,-zł
- 6) doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej – 4.593,34 zł (naczynia inne wyposażenie drobne kuchni,

Sołectwo Suliszewo: 35.261,40 zł,

- 1) zakup elementów strojów ludowych – 839,93 zł – zakupiono obuwie dla 7. członków zespołu śpiewaczego,
- 2) zakupiono namiot promocyjny z napisem Suliszewo i herbem gminy – 2.999,00 zł,
- 3) poprawa estetyki sołectwa – 1.896,81 zł, zakupiono kwiaty, krzewy, środki ochrony roślin, narzędzia, itp.
- 4) altana metalowa na narzędzia i przedmioty sołeckie (dz.nr 110/3 obr.Suliszewo) – 2.100,00 zł,

- 5) 3 zakup małej architektury (zakupiono 2 komplety królewskie, 6 kompletów ławostołów, zestaw ogrodowy, 24 sztuki gazonów połówkowych, 2 sztuki donic i 12 sztuk gazonów) – 9.543,52 zł,
- 6) doposażenie świetlicy wiejskiej i biblioteki – 1.583,61 zł, (zakupiono Bemar Kitchen, 2 szt. termos 2 l do herbaty, tkaninę, flagi państwowe 3 szt., 3 pojemniki GN, obrus, chustę animacyjną 3 m, sznurki, bibuły, tusz do drukarki, przedłużacz zwijany),
- 7) cykl imprez pokoleniowych – 11.863,35 zł (zakupiono artykuły spożywcze do wykonania poczęstunku, naczynia jednorazowe, elementy wystroju sali, itp.; wynajęto zamek dmuchany, maszyny do waty i popcornu. Zorganizowano następujące imprezy: Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Powitanie Jesieni, Dożynki Wiejskie, Andrzejki, Mikołaj, koncert kolęd, powitanie Nowego Roku,),
- 8) wyjazd zespołu „Pomorzanki” do Międzyzdrojów – 1.840,-zł,
- 9) zakup sprzętu sportowego – 2.138,18 zł – zestaw do siatkówki dla mieszkańców,
- 10) zakup pompy wodnej do nawadniania boiska w okresie suszy – 457,-zł.

Sołectwo Zagozd: 22.700,50zł

- 1) zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Zagozd – 3.000,00 zł – zakup naświetlacza LED z czujnikiem ruchu latarka, nożyce, siekiera itp,
- 2) estetyka wsi – 4.988,13 zł – zakupiono obrzeże trawnikowe, donice, naświetlacz LED, mini alarm, ławki, gablotę z herbem itp.
- 3) altana na działce 99/14 obr.Zagozd – 9.999,90 zł,
- 4) cykl imprez pokoleniowych – 4.712,47 zł – organizacja Dnia Rodziny, Dnia Kobiet, Mikołajek.

Sołectwo Zarańsko: 33.469,50 zł

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 2.472,50 zł, (zakupiono paliwo do kosiarki, łopatę i wapno hydratyzowane, klej, farby, wstążki, wózek ogrodowy, zbiornik na wodę) ,
- 2) wyposażenie świetlicy dz.nr 71 – 25.000,-zł (zakupiono czajnik, obrusy, meble kuchenne, regały metalowe, chłodziarkę, zmywarkę, podajniki na mydło i ręczniki, lustra, kosze, krzesła (65 szt.) i stoły (10 szt.) itp.,
- 3) festyny rodzinne, imprezy integracyjne – cykl imprez pokoleniowych o charakterze kulturalno - turystycznym – 5.997,00 zł, organizacja Dnia Babci i Dziadka – bilety na spektakl, Dnia Seniora, zakończenie wakacji, Rodzinnego turnieju gier planszowych.

Sołectwo Żółte: 14.256,69 zł

- 1) poprawa estetyki wsi – 2.499,90 zł, zakupiono m.in.: nawozy, kwiaty, krzewy, impregnaty, pędzle,
- 2) zagospodarowanie terenu po rozbiórcie remizy i hydroforni dz.nr 107/2 (donice, ławki, stoły itp.) – 1.999,98 zł,
- 3) cykl imprez pokoleniowych i promocyjnych (Festyn Średniowieczny, Wycieczka do Łeby) – 9.756,81 zł.

Sołectwo Jelenino – 15.764,82 zł

- 1) zakup namiotu promocyjnego wraz z wyposażeniem – 4.420,62 zł,
- 2) poprawa estetyki wsi – 3.943,62 zł – kosiarkę i sprzęt potrzebny do utrzymania czystości w sołectwie oraz donice, ozdobne kwiaty, ziemię,
- 3) renowacja placu zabaw (dz.nr 48/9 obr.Jelenino) – zakupiono farby, pędzle, impregnaty, siatkę ogrodzeniową – 2.448,61 zł,
- 4) imprezy integracyjne, festyny rodzinne, imprezy kulturalne – 4.951,97 zł – zorganizowano Dzień Dziecka i festyn rodzinny (zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe, drobne upominki dla dzieci, wynajęto fotolustro na Dzień Dziecka).

Sołectwo Dołgie – 15.255,46 zł

- 1) poprawa estetyki sołectwa (gazony, farby, narzędzia, kwiaty, ziemia, nawozy, taczka, haczka, grabki, sekator, kosze, ławki, siedziska, tablice ogłoszeniowe, kosa spalinowa, paliwo do kosiarki, itp.) – 11.759,64 zł,
- 2) cykl imprez pokoleniowych (art.spożywcze i przem.) organizacja Dnia Matki, Dnia Dziecka, sąsiedzkie sprzątanie lasu, Mikołajki – 3.495,82 zł,

Sołectwo Ostrowice – 29.511,09 zł

- 1) remont wiaty dz.nr 84/2 (terakota, polbruk, drzwi, itp.) – 13.061,85 zł – zakup płytki gresowej (45 m2), kleju, położenie polbruk i odwodnienie terenu, wymiana stolarki, położenie terakoty, malowanie, itp.,
- 2) poprawa estetyki wsi – 2.683,73 zł – zakup kwiatów, taczki, łopaty, grabi, lakierobejcy, itp.,
- 3) zakup kosiarki - traktora – 13.765,51 zł.

Sołectwo Borne – 13.936,22 zł

- 1) poprawa estetyki wsi – 7.140,88 zł - zakupiono kosiarkę żyłkową, żyłkę, paliwo, tarcze oraz kwiaty, krzewy, gazony, narzędzia, usługa koparkoładowarki,
- 2) zakup grilla przenośnego – 1.500,00 zł,
- 3) cykl imprez pokoleniowych – 5.295,34 zł, (piknik wielopokoleniowych).

Sołectwo Przytoń – 15.630,83 zł,

- 1) estetyka sołectwa – 7.639,38 zł (zakupiono gazony, kwiaty oraz narzędzia (grabie, haczki, itp.),
- 2) wyposażenie świetlicy wiejskiej – 4.992,80 zł – zakupiono lodówkę, ekran, zmywarkę, termosy oraz warnik,
- 3) cykl imprez pokoleniowych – 1.000,-zł – zakupiono bilety do kina oraz karnety do sali zabaw.

Tabela nr 16

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan według uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	2 500 000	3.222.000	3.222.000
Ogółem					2 500 000	3.222.000	3.222.000

Tabela nr 17

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Kwota dotacji Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
1.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa	5.000	5.000	5.000
2.	754	75412	2820	Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych	-	4.371	4.371
3.	754	75495	2360	Organizacja działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pom.	5.500	5.500	5.500
4.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich	25.000	25.000	24.900
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – Profilaktyka	-	30.000	30.000

				poprzez sport			
6.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie	20.000	20.000	14.862
7.	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
8.	853	85395	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	-	7.000	7.000
9.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane	100.000	90.000	90.000
10.	921	92195	2360	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	10.000	10 000	10.000
11.	921	92195	2360	Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	15.000	15.000	15.000
12.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	80.000	80.000	79.908
13.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów motorowych	50.000	50.000	50.000
14.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów siłowych	10.000	13.000	13.000
15.	926	92605	2360	Upowszechnianie piłki nożnej	120.000	120 000	120.000
16.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	35.000	42.000	42.000
				Razem	485.500	526.871	521.441

Tabela Nr 18

Dotacje podmiotowe udzielone w 2019 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach na 31.12.2019r	Wykonanie na 31.12.2019r.
1.	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole w Gudowie	1.830.000	1 950 000	1 941 860,70
				Razem	1.830.000	1 950 000	1 941 860,70

Tabela Nr 19

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019r.
			DOCHODY			
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	434 000,00	459 800,00	459 749,26
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	434 000,00	459 800,00	459 749,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	434 000,00	459 800,00	459 749,26
			WYDATKI			
851			OCHRONA ZDROWIA	434 000,00	553 800,00	520 378,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	17 100,00	14 562,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	10 000,00	8 420,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 486,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 200,00	848,22
		4220	Zakup środków żywności	-	900,00	876,65
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 000,00	2 930,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 000,00	536 700,00	505 816,01
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	55 000,00	54 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	6 800,00	3 468,12
		4120	Składki na FP	300,00	500,00	376,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	106 200,00	95 676,06
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	26 010,00	25 527,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	91 950,00	86 504,12
		4220	Zakup środków żywności	-	22 550,00	20 792,69
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 450,00	15 211,11
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	207 540,00	199 675,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	3 400,00	2 473,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	164,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	1 100,00	1 047,32

**Zestawienie ogółem
planu i wykonania planów finansowych przez gminę oraz gminne jednostki organizacyjne
za 2019 r.**

Tabela Nr 20

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan na rok 2019 w złotych	Wykonanie za rok 2019 w złotych	% wykonania (4:3)	Struktura wydatków wykonanych %
1	2	3	4	5	6
1	Gmina	36.395.804,08	32.595.089,95	89,55	37,97
2	Zakład Usług Komunalnych	4.381.090,00	4.331.570,67	98,86	5,04
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy	25.184.248,66	24.986.635,07	99,21	29,10
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	8.038.837,70	7.855.873,05	97,72	9,15
5	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	6.671.390,15	6.563.427,29	98,38	7,65
5	Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim	2.410.365,50	2.366.146,85	98,16	2,76
6	Szkoła Podstawowa w Nętynie	1.909.438,60	1.877.574,14	98,33	2,19
8	Przedszkole w Drawsku Pomorskim	3.702.000,00	3.648.027,61	98,54	4,25
9	Szkoła Podstawowa w Ostrowicach	1.673.778,26	1.622.741,68	96,95	1,89
	Ogółem:	90.366.952,95	85.847.086,31	94,99	100,00

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

GMINY DRAWSKO POMORSKIE

ZA ROK 2019

IV.1. GMINA - plan i wykonanie wydatków w 2019 r.**ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ
URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM****DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- ❖ plan po zmianach – 129.300,00 zł,
- ❖ wykonanie – 108.906,34 zł.

Rozdział 01008

- wykonano usługi remontowe urządzeń melioracyjnych w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim,
– wartość usługi: **9.111,59 zł**
- wykonano konserwację rowu melioracyjnego w Linownie: **1.722,00 zł**

Rozdział 01010

W ramach wydatków:

- opłacono należności za dystrybucję i dostawę energii elektrycznej zużytej na potrzeby przepompowni ścieków zamontowanych na sieciach kanalizacji sanitarnej w Rydzewie, Żółcinie i Nętynie – 7.522,21 zł,
- wpłacono udział własny gminy – na rzecz Związku Miast i Gmin w Drawsku Pom. - w kosztach zarządzania projektem p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” płatny w ratach miesięcznych – 17.373,14 zł,
- zakupiono pompę w przepompowni w Ostrowicach – 4.934,78 zł,
- remont świetlicy w Gudowie – przyłączy wodno-kanalizacyjne – 35.000,00 zł,
- remont pompowni ścieków w m.Jelenino i Ostrowice – 7.372,62 zł.

Rozdział 01030

Kwota 23.000,-zł stanowi obowiązkową wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe płatności tej daniny.

Rozdział 01095

W 2019 roku gmina na Drawskie Targi – MÓJ OGRÓD wydatkowano kwotę **2.870,-zł**, na nagrody i upominki

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- z planu w kwocie 1. 000,- zł uiszczono podatek leśny w wysokości 280,-zł (za lasy będące w posiadaniu gminy).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- ❖ plan po zmianach – 5.635.667,13 zł
- ❖ wykonanie – 3.394.105,27 zł.

Plan działu wykonano w 60,2%. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 853.542,67 zł, w ramach której zrealizowano następujące zadania:

- lokalny transport zbiorowy – 6.068,50 zł
 - zostały zrealizowane dwie umowy:
 - pomoc finansowa udzielona Powiatowi Drawskiemu w kwocie 4.800,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy

Drawsko Pomorskie, utrzymanie kursu w dni robocze komunikacji autobusowej, tj. relacji: Drawsko Pomorskie - Świdwin na odcinku Drawsko Pomorskie – Więclaw w godzinach rannych.

- kwotę 1.268,50 przeznaczono na zakup materiałów do remontu przystanków autobusowych.

- 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 – 14.572,31 złSą to obligatoryjne opłaty wnoszone na rzecz zarządców dróg,
- oznakowanie i nazwy ulic – 35.256,58 zł.

W ramach zadania zakupiono tarcze znaków drogowych i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zlecono firmie zewnętrznej malowanie oznakowania poziomego na terenie miasta,
- remonty bieżące ulic, chodników (w tym remonty cząstkowe) – 236.800,04 zł.

W ramach zadania zostały wykonane nakładki remontowe na nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych: w m. Linowo i w mieście (skrzyżowanie ulic: Spokojna i Ogrodowa, ul. Łąkowa, Warmińska, Kaliska i Poznańska, na łącznej powierzchni 1.288,80 m². Ponadto wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg w m.: Łąbędzie, Zagozd, Nętno, Linowo i Drawsko Pomorskie, na łącznej powierzchni 493,0m²,
- inwentaryzacja i ewidencja dróg, przeglądy obiektów mostowych – 4.000,00 zł.

Wykonano przeglądy 16 szt. obiektów mostowych.
- zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych – 179.137,57 zł.

Kruszywo kamienne oraz kruszony gruz budowlany zostały zakupione do remontu dróg gruntowych w Sołectwach: Ostrowice, Borne, Przytoń, Zarańsko, Zagozd, Linowo, Dołgie, Suliszewo, Nętno, Gudowo, Mielenko Dr., Żółte, Łąbędzie oraz w mieście,
- usługi transportowo-sprzętowe – 350.256,26 zł.

Usługa transportowo-sprzętowa związana z remontem dróg gruntowych w sołectwach: Ostrowice, Borne, Przytoń, Dołgie, Zarańsko, Zagozd, Linowo, Suliszewo, Nętno, Gudowo, Mielenko Dr., Żółte, Łąbędzie oraz w mieście
- 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 – 1.312,50 zł,
- ubezpieczenie dróg – 5.333,35 zł,
- zakupiono wiatę przystankową z szyb hartowanych na szkielecie z profili aluminiowych, która została ustawiona przy drodze wojewódzkiej nr 173 – 7.257,-zł (w m.Dołgie).

Na realizację zadań inwestycyjnych i majątkowych wykorzystano kwotę 4.593.202,13 zł przy planie 2.490.141,30 zł. Zakres wydatków na te zadania został omówiony w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- ❖ plan po zmianach – 115.300,00zł
- ❖ wykonanie – 92.632,08 zł.

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

W budżecie na 2019 r. przewidziano kwotę 2.700,- zł, wydatkowano kwotę 1.016,33 zł, co stanowi 37,6 % planu. Środki zostały wydatkowane na zakup usług m.in. opłaty serwera dla stron turystycznych prowadzonych przez gminę.

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

Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego.

W budżecie na 2019 r. wyasygnowano kwotę 5.000,- zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa” wydatkowano 100% zaplanowanych środków.

Urządzenia informacyjne (tablice, drogowskazy, oznaczenia atrakcji turystycznych)

W budżecie zaplanowano 9.200,00 zł. , wydatkowano w drugim półroczu 5.863,26 zł. tj. 63,7% (czarny szlak).

Znakowanie, konserwacja i odnowienie szlaków turystycznych

Zadanie zostało zrealizowane w pierwszym półroczu 2019 r.

Zakup usług pozostałych – dzierżawa ściany budynku Domu Handlowego

Przy planie w kwocie 3.500,00 zł., wydatkowano 1.450,00 zł. tj. 41,4% - dzierżawa ściany budynku pod plan miasta. Umowa wygasła 31 maja 2019 r.

Wypożyczalnia rowerów (utrzymanie)

Na naprawę rowerów turystycznych wydatkowano 1.600,00 zł tj. 64,0% planu. Za kwotę 5.570,00 zł zakupiono garaż magazyn na rowery, który znajduje się na boisku „Orlik” 2012 w Parku Chopina.

➤ **Pozostała działalność – 63095**

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

W 2019 r. zaplanowano kwotę 82.800,00 , wydatkowano 67.382,48 zł, co stanowi 81,4 %; w tym:

- a) wynagrodzenie ratowników: plaża Okra i w Gudowie – 31.149,99 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 3.390,44 zł,
- c) zakup energii – 590,82 zł,

Kwotę 30.498,25 zł przeznaczone na dowóz świeżego piasku na plaże, wynajem i serwis toalet przenośnych, czyszczenie dna jeziora,

- d) badanie czystości wody
wydatkowano 1.575,50 zł tj. 78,8% na badania wody na kąpieliskach: jez. Okra i jez. Lubie,
- e) zgłoszenie wodno-prawne dotyczące kąpieliska nad j.Okra i j.Lubie – 177,48 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- ❖ plan po zmianach – 846.000,00 zł
- ❖ wykonanie – 798.517,09 zł

W ramach działu realizowano następujące zadania:

- na mocy zawartej umowy ze Spółką TBS prowadzono zadania modernizacyjno – remontowe budynków komunalnych gminy tj.:
 1. Remont klatki schodowej i ściany fundamentowej w budynku mieszkalnym przy Pl. Orzeszkowej nr 4 – 48.684,89 zł,
 2. Remont balkonów w budynku przy ul. Złocienieckiej 31B – 66.982,59 zł,
 3. Uszczelnienie dachu ul. Gierymskiego – 984,00 zł.
 Pozostałe wydatki obejmują:
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 190,06 zł, opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej dot. działek nr 169, 357/7 w obr. Łabędzie, działek nr 287, 264 w obr. Rydzewo, działki nr 26/2 w obr. Mielenko Dr., działki nr 22/1 w obr. 14 miasta Drawsko Pom.,
- inwentaryzacja nieruchomości – 2.337,00 zł, a w tym: lokalu nr 17 w budynku przy pl. E. Orzeszkowej 1, lokalu nr 13 w budynku przy ul. Warszawskiej 1, lokalu nr 4 w budynku

- przy ul. Zamkowej 15, lokali nr 5, 13, 14 w budynku przy ul. Stanisławskiego 2A, i budynków Żółte 20 oraz Borne 1,
- wyceny lokali mieszkalnych i działek przeznaczonych do sprzedaży, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wyceny gruntów na cele ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych - 22.842,30 zł,
 - opłaty za czynności notarialne, wypisy, wyrisy – 1.654,97 zł, wypisy i wyrisy na nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i do regulacji zapisów w księgach wieczystych,
 - dzierżawa gruntów - 1.379,48 zł, dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa Drawsko zajętego pod drogę Mielenko Dr.-Gudowo (cz. dz. nr 26/2, obr. Mielenko Dr.) oraz cz. działki nr 22/1, obr. 0014,
 - dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom w budynku mieszkalnym przy ul. Gdyńskiej 11 – 138.122,90 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 2019 roku gmina wносиła opłaty za 19. lokali),
 - podatek od nieruchomości – 70.442,-zł (plan na 2019 rok 79.370,-zł) wnoszony przez gminę za nieruchomości będące w jej posiadaniu,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.735,25 zł,
 - opłaty za wypisy – 6.434,57 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 431.267,08 zł omówiono w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – 474.635,00 zł
- ❖ wykonanie – 379.137,14 zł

Rozdział 71004 – 29.119,02 zł

- kwotę wydatkowano na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:
 1. Przygotowano 14 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 12 projektu decyzji o warunkach zabudowy – 4.223,82 zł,
 2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pom. (umowa 213/18 z dnia 21.05.2018 r.) – II i III etap – 5.166,- zł,
 3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pom. (umowa 317/18 z dnia 01.08.2018 r.) – II i III etap – 12.546 zł,
 4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pom. (umowa 371/18 z dnia 09.10.2018 r.) – I etap – 7.183,20 zł.

Rozdział 71012 – 42.584,50 zł.

W ramach wydatków rozdziału zrealizowano, między innymi:

- 1) Podziały geodezyjne – 19.126,50 zł:
Podział działki nr 84 w obr. 0012, działki nr 272/16, obr. Gudowo, działki nr 63 w obr. 2, działek nr 28/29, 2/30 w obr. 7 kontrola operatu rozgraniczeniowego działki nr 124/2, obr. Gudowo.
- 2) Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 10.708,-zł:
Badania georadarowe na terenie cmentarza w Drawsku Pom., zakupy wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, kartoteki budynków i lokali oraz pozostałe.
- 3) Wskazanie granic – 8.979,00 zł:
Wskazanie granic działki nr 155/19 w obr. Gudowo, rozgraniczenie działki nr 67 w obr. Mielenko Dr. oraz działek nr 39/3, 39/5 w obr.17.
- 4) sporządzanie map stanu prawnego, wyciągów z wykazu zmian ewidencyjnych wykreślenia granic działek na mapy zasadnicze – 944,10 zł:

Zakup map zasadniczych dla terenu pod garaż przy boisku Orlik oraz na kąpielisko w Gudowie, aktualizacja mapy do celów projektowych w Gudowie.

Rozdział 71035 – Cmentarze

1. Na utrzymanie cmentarzy komunalnych gmina wydatkowała kwotę **2.235,48** zł (zapłata za energię i wodę).
2. Na inwestycje wydatkowano kwotę 10.160,-zł, omówione w dalszej części opracowania.
3. Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego – 6.749,99 (tabela nr 15).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie **43.616,51** zł zostały poniesione na obsługę targowiska miejskiego, t.j. - wynagrodzenie wraz pochodnymi pracownika targowiska.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- ❖ plan po zmianach – 7.851.143,50 zł
- ❖ wykonanie – 7.769.293,85 zł.
- ❖

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. **Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 18.589,65 zł.** Plan – 19.500,-zł.
2. **Rady Gmin – 218.500,00 zł,** przy planie **214.407,59 zł.** Środki wydatkowano na:
 - diety radnych – 199.867,21 zł,
 - wydatki rzeczowe – 4.134,22 zł,
 - usługi – 1.179,94 zł,
 - szkolenie radnych – 2.275,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 6.951,22 zł.

1. Urzędy Gmin (miast)

Przy planie **7.007.388,70** wykorzystano kwotę **6.967.738,94 zł,** t.j. 99,4% planu, w tym na:

- płace pracowników urzędu – 4.868.438,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 823.534,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 272.510,18 zł, w tym: zakup artykułów biurowych i papierniczych (23.103,72 zł), środków czystości (10.082,00 zł), paliwa do samochodu służbowego (12.756,09 zł), opału do budynku byłego urzędu w Ostrowicach (12.295,00 zł), artykułów gospodarskich np. świetlówek (8.062,36 zł) tuszy i tonerów do sprzętu drukarskiego i kopiarek (60.899,86 zł), akcesoriów komputerowych (35.766,69 zł), prasy, publikacji i czasopism fachowych (7.684,17 zł), wykup licencji do programów komputerowych (29.425,06 zł), zakup mebli i wyposażenia, w tym niszczarka, komputery, meble do pomieszczenia socjalnego (39.113,64 zł),
- zakup środków żywności – 11.430,60 zł,
- zakup energii – 132.828,29 zł – dostawa gazu, energii elektrycznej i wody na potrzeby budynków administracyjnych urzędu: przy ul. Sikorskiego 41, ul. Kolejowej 1, Park Chopina 2, budynku w Ostrowicach oraz pomieszczeń zajmowanych przez USC w siedzibie Starostwa;
- zakup usług remontowych – 26.952,54 zł, w tym zakup usług tj.: konserwacja instalacji elektrycznej, instalacji p.poz, konserwacja kopiarek (24.243,79 zł), naprawa samochodu służbowego (1.478,75 zł), naprawa dachu w budynku przy ul. Kolejowej (1.230,00).
- zakup usług zdrowotnych – 3.594,00 zł, (okresowe, obligatoryjne badania pracowników);
- zakup usług pozostałych – 487.575,79 zł, w tym w szczególności: zakup usług pocztowych (75.967,14 zł), kominiarskich (18.163,70 zł), monitoring (6.715,80 zł), wywóz nieczystości (18.020,04 zł), publikacja informacji w prasie lokalnej (29.827,50 zł), opłata za aktualizację programów komputerowych (36.876,00 zł), wynajem sal i pomieszczeń, opłaty radiofoniczne,

usługi stolarskie, audyty, archiwizacja, ogłoszenia, prenumerata czasopism, odnowienie podpisu elektronicznego, badania techniczne samochodu itd. (292.550,58 zł) koszty i prowizje bankowe (4.157,90 zł).

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 35.520,37 zł, w tym: abonament telefoniczny (17.616,87 zł), internet (15.393,79 zł) oraz pozostałe usługi telekomunikacyjne (2.509,71 zł).
- opłata i czynsz za pomieszczenia USC w Starostwie – 4.866,37 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników urzędu – 21.849,12 zł;
- podróże służbowe zagraniczne – 2.388,25 zł,
- ubezpieczenia majątkowe budynków urzędu, samochodu służbowego, sprzętu – wykonanie 10.330,65 zł.
- szkolenia pracowników urzędu – 50.468,84 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych plan – 20.000,-zł; wykonanie – 17.297,-zł, które zostały opisane w dalszej części opracowania.

2. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75075 – wydatkowano 167.793,46 zł

➤ Materiały promocyjne i reklamowe:

1. Wykonanie kalendarzy promocyjnych na 2020 rok – 1.965,54 zł,
2. Gadżety (długopisy, balony, kubki, naklejki, itp.) – 18.891,18 zł,
3. Materiały promocyjne – drukowanie – 2.362,50 zł,
4. Wykonanie promocyjnych banerów i prezentacji, rollupów i plakatów – 5.103,57 zł
5. Zakup magnesów – 360,00 zł,
 - **Abonament za transmisję danych z kamery przy Pl. Konstytucji – 738,00 zł,**
 - **Impreza promocyjna pn. „IX Drawskie Spotkania Morsów”** - wydatkowano kwotę 8.777,66 zł., tj. 66,5 planu. Była to impreza rekreacyjna, która cieszyła się bardzo dużym powodzeniem, zarówno wśród uczestników jak i wśród publiczności. W ramach imprezy odbyła się wspólna kąpiel, ognisko oraz spotkanie integracyjne. W imprezie uczestniczyło 150 morsów,
 - **Współpraca z wojskami państw sojusznicych stacjonujących na poligonie drawskim**
Wydatkowano 2.906,05 zł – zakupiono gawertony oraz materiały niezbędne do organizacji imprez i wydarzeń.
 - **Współpraca z miastami partnerskimi – 9.277,-zł,**
Zakupiono usługę hotelową i transportową w związku z pobytem delegacji z partnerskiego miasta Bad Bramstedt ,
 - **Promocja gminy Drawsko Pomorskie poprzez organizację imprez, uroczystości miejskich i Państwowych**
Wydatki w kwocie 6.055,95 zł poniesiono w związku z organizacją wydarzeń promocyjnych i uroczystości,
 - **Obsługa i promocja budżetu obywatelskiego – 7.662,04 zł**
Wykupiono platformę do głosowania, obsługa systemu do głosowania „Budżet obywatelski 2020”, Głosowanie będzie odbywało się drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej www.drawsko.pl. Zaplanowaną w budżecie kwotę 8.500,00 wydatkowano w 90,1%.
 - **Promocja gminy poprzez sport – 2.550,-zł** (plan 3.000,- zł)
Udzielono dotacji na promocję gminy poprzez sport dla Stowarzyszenia Sportów Siłowych Rufian oraz Klubu Sportów Walki Valiant Gold Team.

Pozostała działalność – 75095

Plan w kwocie 420.680,- zł wydatkowano w wysokości **400.434,61 zł**, w tym:

- 1) opłacono składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina:
 - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie – 9.730,80 zł,
 - Związek Miast Polskich w Poznaniu – 3.767,93 zł,
 - Zakładu Gospodarki Odpadami ZCCR-XXI Słajcino – 32.572,-zł;
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” – 9.771,60 zł;

- Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Drawska” – 5.000,-zł,
- Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Drawsku Pom. – 48.858,00 zł,
- Związek Gmin Wiejskich – 1.599,34 zł,
- 2) na diety Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Mieszkańców – wydatkowano kwotę 115.000,00 zł, przy planie 114.716,19 zł,
- 3) szkolenie sołtysów – 2.250,-zł,
- 4) Plany rzeczowo-finansowe Samorządów Mieszkańców, przy prognozie w kwocie 6.000,-zł zrealizowano w wysokości 213,96 zł ,tj. 3,6 %, w tym:
 - SM Nr 1 – 213,96 zł,
 - SM Nr 2 – 0,-zł,
- 5) na pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych wydatkowano kwotę 99.180,47 zł, przy planie 106.400,-zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne za roznoszenie rocznych nakazów płatniczych oraz wypłatę inkasa za pobór podatków na terenie wiejskim w drodze inkasa 75.789,87 zł,
 - usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji podatkowej – 23.390,60 zł,
 - 6) ubezpieczenia majątkowe – 12,325,27 zł,
 - 7) system obsługi SMS – 1.882,29 zł,
 - 8) zakup gablot – 25.000,-zł,
 - 9) polsko-niemieckie spotkania pracowników samorządowych – 3.324,-zł,
 - 10) darowizna dla Sołectwa Konotop (Nadleśnictwo) – plan 2.000,-zł, wydatkowano 1.991,43 zł.
 - 11) Fundusz Sołecki – 975,-zł (omówiony pod tabelą Nr 15).

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 – 26.351,48 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- ❖ plan po zmianach – 982.700,00 zł,
- ❖ wykonanie – 864.045,21 zł.

Wyasygnowane w budżecie 2019 roku środki wykorzystano głównie na:

1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Udzielono dotacji zakup środków ochrony osobistej SOI i umundurowania strażackiego dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim w wysokości 20.000,-zł.

2. Ochotnicze Straże Pożarne:

Cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Linowno, Rydzewo, Zagózd, Ostrowice) na realizację statutowych zadań bieżących wykorzystwały środki w wysokości 196.802,87 zł, przy planie 245.400,-zł. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia 3 członków OSP (po ¼ etatu), wynagrodzenia palacza w Ostrowicach, akcje pożarnicze, zakup sprzętu, paliwa, prasy, ubrań specjalistycznych, sygnalizatorów bezruchu, drobne naprawy sprzętu, energia, woda, badania lekarskie, ubezpieczenia osobowe członków OSP.

Za uczestnictwo w akcjach gmina wypłaciła dla strażaków ochotników ekwiwalent w łącznej kwocie 52.345,25 zł.

Kwotę 4.371,00 zł przeznaczono na dotacje celowe w celu „Przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych” w tym:

- OSP Rydzewo – 671,00 zł,
- OSP Ostrowice – 2.950,00 zł,

- OSP Zagozd – 750,00 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 3.000,-zł, omówione pod tabelą nr 15.

3. Obrona cywilna:

Kwota 67,65 zł wydatkowano na opłatę za utrzymanie Personal email oc-drawsko@list. Za kwotę 12.583,-zł dokonano konserwacji syren alarmowych.

Kwotę 4.030,56 wydatkowano na świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy z tytułu uczestniczenia w ćwiczeniach wojskowych. Świadczenie to wypłacone było dla dwóch osób w dniu 27.12.2019r. Poniesione wydatki zostały zwrócone na konto gminy na początku 2020 roku przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie.

4. Straż Miejska:

Na utrzymanie 8 etatów (od listopada dla 6 etatów) Straży Miejskiej poniesiono wydatki w kwocie 525.700,66 zł (plan 570.800,-zł), w tym na:

- płace i pochodne – 474.687,83 zł,
- paliwo, części zamienne do samochodu – 12.352,70 zł,
- usługi (przeglądy techniczne, remonty samochodu, badania okresowe) – 7.244,29 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 1.497,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.866,09 zł,
- szkolenia – 942,40 zł,
- zakup umundurowania – 7.581,47 zł,
- pozostałe (ZFŚS, PFRON, ekwiwalent za pranie odzieży) – 18.205,88 zł,
- badania okresowe – 1.323,-zł.

5. Pozostała działalność:

Przy planie 118.200,-zł wykorzystano środki w wysokości **101.860,47 zł**, w tym na:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Żarek” na zadanie: „Organizacja działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy” – 5.500,-zł (wykorzystano 5.500,00 zł),
- organizację gminnego konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – 1.494,33 zł. W dniu 04.04.2019r. w SP w Mielenku Drawskim odbył się miejsko - gminny etap konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.
- dostawę wody na cele przeciwpożarowe – 697,78 zł,
- utrzymanie w gotowości hydrantów – 8.439,36 zł,
- zabezpieczenie mienia gminnego przez firmę ochroniarską – 45.840,-zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 39.397,00 zł zostały omówione w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- ❖ plan po zmianach – 710.767,00 zł
- ❖ wykonanie – 408.101,33 zł

Wydatki działu obejmują koszty prowizji oraz odsetek od kredytów długoterminowych podjętych przez gminę w bankach podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego – wykorzystano środki w kwocie 408.101,33 zł (plan 430.000,-zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- ❖ plan po zmianach – 255.826,00 zł
- ❖ wykonanie – 34.661,74 zł

Kwota 34.661,74 zł stanowi wpłatę na konto Komornika Sądowego, która stanowi wartość czynną spadku w celu przeprowadzenia egzekucji należności (zakończenie spisu inwentarza po zmarłym podatniku – mieszkańcu gminy) z wniosku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Zadania realizowane bezpośrednio w budżecie gminy:

- ❖ plan po zmianach – 4.281.614,00 zł
- ❖ wykonanie – 4.227.915,08 zł

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

W budżecie gminy w 2019 roku wydatkowano kwotę **698.010,59 zł**, w tym na:

- zakup sprzętu komputerowego dla głównych księgowych placówek oświatowych – 15.049,00 zł,
- remont dachu w SP Ostrowice – 25.057,08 zł,
- udrożnienie instalacji c.o. w SP Nętno oraz Mielenko Drawskie – 22.500,-zł,
- wymiana posadzek w 8 klasach lekcyjnych z płytek PCV na wykładzinę w SP Nr 1 – 65.953,89 zł,
- wymiana posadzek w 2 klasach lekcyjnych w SP w Nętnie – 19.926,00 zł,
- wydzielenie i remont pomieszczenia biurowego dla gł.księgowego w SP Mielenko Drawskie – 8.432,92 zł,
- remont kotłowni w SP Nętno – 12.000,-zł,
- zadanie inwestycyjne – **529.031,70 zł**, zostały omówione w dalszej części opracowania.

Rozdział 80104 - przedszkola

W budżecie gminy w 2019 roku została wydatkowana kwota 99.258,54 zł na:

- remont instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu przy ul.Obr.Westerplatte – 14.000,-zł,
- wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Przedszkola przy ul. Obr.Westerplatte – 3.000,-zł,
- zadania inwestycyjne – **82.258,54 zł**, zostały omówione w dalszej części opracowania.

Rozdział 80105 - przedszkola specjalne

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Gudowie – **1.962.473,87 zł**.

W roku 2019 do przedszkola uczęszczało średnio miesięcznie 43 dzieci.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

W ramach rozdziału wydatkowano **1.216.548,82 zł** na finansowanie dowozu uczniów do szkół.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Kwotę **29.790,60 zł** gmina wydatkowała na pomalowanie pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w SP w Nętnie.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Przy planie w kwocie 242.500,- zł, wydatki zrealizowano w wysokości **221.832,66 zł**, w tym:

- dowóz uczniów na zawody sportowe oraz konkursy – **6.235,20 zł**,
- dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na lodowisku dla szkół z terenu gminy – **144.135,90 zł**,
- dowóz uczniów na lodowisko z terenów wiejskich – **8.023,60 zł**,
- obsługa prawna oświaty – **36.007,31zł**,
- organizacja Dni Edukacji Narodowej – **3.200,-zł**,
- zakupiono licencję oprogramowania dla księgowych poszczególnych placówek oświatowych gminy, które od 1 stycznia 2020 r. będą pracowały bezpośrednio w szkołach – **10.694,85 zł**,

- przeprowadzono I etap szkoleń księgowych z obsługi zakupionego programu komputerowego – 12.546,-zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

- ❖ plan po zmianach – 688.950,00 zł
- ❖ wykonanie – 642.313,52 zł.

Tabela Nr 21

Realizacja programów zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2019r.	wykonanie na 31.12.2019r.	OPIS
851			OCHRONA ZDROWIA	553.800,00	520.378,61	
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 100,00 zł	14 562,60 zł	
			1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	9 300,00 zł	8 420,00 zł	
			1) prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym	9 100,00 zł	8 420,00 zł	Umowa zlecenie dla specjalisty w zakresie terapii i profilaktyki skierowanej do osób z problemem narkotykowym
			2) zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych	200,00 zł	0,00 zł	W 2019 roku nie wystąpiła potrzeba zakupu narkotestów dla klientów PIK dla Osób z Problemem Narkotykowym.
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	1 300,00 zł	0,00 zł	W 2019 roku nie wystąpiła potrzeba udzielenia pomocy psychospołecznej i prawnej.
			1) pomoc prawna	300,00 zł	0,00 zł	
			2) ochrona i promocja zdrowia	1 000,00 zł	0,00 zł	
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązań 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	6 500,00 zł	6 142,60 zł	
			1) organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	1 500,00 zł	1 486,79 zł	W ramach zadania zrealizowano 1 konferencję na temat problemu narkomanii.
			2) prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, konkursów, turniejów)	5 000,00 zł	4 655,81 zł	W 2019 roku realizowano 1 program w Szkole Podstawowej nr 2 w ramach tematyki problemu narkomanii. Jest to kontynuacja wcześniejszych programów realizowanych przez ww. szkołę.
			3) udział w ogólnopolskiej akcji "Zachowaj trzeźwy umysł"	0,00 zł	0,00 zł	W 2019 roku nie wystąpiła potrzeba zakupu materiałów edukacyjno - informacyjnych o tematyce zwalczania narkomanii.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	536 700,00 zł	505 816,01 zł	

		I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	79 900,00 zł	68 725,50 zł	Na koszty utrzymania GCP składają się między innymi: opłaty z tytułu czynszu, ogrzewania, energii, telefonu, internetu.
		1) Utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki	31 400,00 zł	17 999,52 zł	
		a) płaça gospodarza GCP (12x950 + skł.)	15 000,00 zł	9 966,47 zł	
		b) czynsz, ogrzewanie, energia	6 600,00 zł	4 468,98 zł	
		c) artykuły papiernicze, środki czystości	2 800,00 zł	2 134,75 zł	
		d) telefon (w tym telefon zaufania)	2 000,00 zł	429,94 zł	
		e) usługi internetowe	2 000,00 zł	879,39 zł	
		f) doposażenie GCP	3 000,00 zł	119,99 zł	W ramach doposażenia zakupiono aktualizacje oprogramowania komputerowego na potrzeby działalności GCP w Drawsku Pomorskim. Więcej potrzeb nie zgłoszono.
		2) Wywiady środowiskowe (40,00zł - w mieście, 45,00zł - na terenie wiejskim)	0,00 zł	0,00 zł	Wywiady środowiskowe były przeprowadzane przez MGOPS w ramach obowiązków służbowych pracowników opieki
		3) Badania lekarzy biegłych	5 000,00 zł	2 207,32 zł	Badania odbywają się na podstawie wniosku GKRPA w Drawsku Pomorskim. W 2019 roku zlecono przeprowadzenie badań i wydania opinii w 10 sprawach biegłym sądowym.
		4) Dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych	5 000,00 zł	3 360,00 zł	Dofinansowanie na terapie jest udzielane na wniosek osób zainteresowanych. W roku 2019 złożono 23 wnioski o dofinans. terapii podtrzymującej w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie
		5) Przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami uzależnionymi (20,00zł/osoby)	0,00 zł	0,00 zł	W roku 2019 nie wpłynął żaden wniosek.
		6) Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych	5 000,00 zł	6 958,66 zł	W 2019 roku do GCP zakupiono część materiałów edukacyjno - informacyjnych, które były wykorzystywane i uzupełniane na bieżąco według potrzeb.
		7) Koszty utrzymania terapeuty	23 200,00 zł	21 120,00 zł	Umowa zlecenie dla terapeuty zatrudnionego w punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym.
		8) Koszty składania wniosków do sądu o objęcie postępowaniem sądowym	1 100,00 zł	280,00 zł	Do GKRPA wpłynęły 3 wnioski z sądu o objęcie postępowaniem sądowym.
		9) Koszt badań diagnostyczno-psychiatrycznych i psychologicznych	9 200,00 zł	8 400,00 zł	Zrealizowano wydatki diagnostyczno-psychiatrycznych i psychologicznych wykonywanych przez Poradnię Uzależnień "AMICUS"

			II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	79 500,00 zł	79 486,59 zł	
			1. Pomoc prawna dla rodzin z problemem alkoholowym	0,00 zł	0,00 zł	Nie wystąpiła potrzeba udzielenia porady prawnej.
		2360	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")	25 000,00 zł	24 900,00 zł	Dotacja celowa dla stowarzyszenia Klub Abstynentów "PRZYSTAŃ" udzielona w I półroczu i zrealizowana w całości.
			3. Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (30,00zł/godz.)	22 000,00 zł	22 126,59 zł	Opłacono umowy- zlecenie dla specjalisty w zakresie terapii i profilaktyki osób z rodzin, w których występuje przemoc.
			4. Szkolenia dla pracowników punktu	0,00 zł	0,00 zł	Pracownicy nie złożyli wniosku o zorganizowanie szkolenia.
			5. Udział w ogólnopolskiej akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	2 500,00 zł	2 460,00 zł	Zakupiono materiały profilaktyczne w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł", które zostały przekazane do placówek oświatowych na terenie gminy Pomorskie.
			6. 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: "Profilaktyka przez sport")	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk udzielona w I półroczu 2019 r. i zrealizowana w całości.
			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:	260 110,00 zł	274 539,00 zł	
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Aleksandra Gierymskiego	69 550,00 zł	64 156,40 zł	W ramach działalności świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego 3 zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane zadania i opłaty.
			a) płaca opiekuna	20 000,00 zł	16 785,56 zł	
			b) ogrzewanie, energia elektryczna	12 000,00 zł	10 795,38 zł	
			c) zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00 zł	22 567,63 zł	
			d) dożywianie	12 050,00 zł	12 669,45 zł	
			e) opłata za telefon	1 200,00 zł	361,62 zł	

		f) opłata za Internet	1 200,00 zł	802,10 zł	
		g) usługi kominiarskie	500,00 zł	174,66 zł	
		2. Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	0,00 zł	0,00 zł	W 2019 roku nie zorganizowano konferencji 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)	58 600,00 zł	81 662,05 zł	W ramach działalności profilaktycznej w szkołach na terenie miasta i gminy przeprowadzono wiele autorskich programów profilaktycznych, prezentacji spektakli teatralnych, festynów, konkursów i turniejów. W 2019 r. opracowano i zrealizowano w placówkach oświatowych łącznie 15 programów profilaktycznych.
		4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	100 910,00 zł	100 910,00 zł	W sierpniu 2019 r. 90 dzieci i 6 opiekunów z gminy Drawsko Pomorskie uczestniczyło w koloniach letnich zorganizowanych w Darłowie.
		a) wynagrodzenie opiekunów zatrudnionych na koloniach	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
		b) finansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich i feriach zimowych	80 910,00 zł	80 910,00 zł	
		c) usługi transportowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
		d) zakup gadżetów i materiałów do zajęć	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
		e) zakup usług	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
		5. Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Zawody wędkarskie organizowane przez KOŁO PZW "BRZANA" odbyły się w ramach działań profilaktycznych. Uczestniczyło w nich około 40 dzieci z terenu gminy.
		6. Organizacja ulicznego biegu im. Jana Pawła II	12 500,00 zł	10 693,14 zł	Coroczny bieg uliczny w 2019r. odbył się na Stadionie Miejskim Uczestniczyło w nim ok. 750 dzieci - uczniów szkół i przedszkoli z terenu gminy
		a) zakup nagród	10 360,00 zł	8 553,42 zł	
		b) poczęstunek dla uczestników	2 000,00 zł	1 999,72 zł	
		c) pozostałe wydatki	140,00 zł	140,00 zł	
		7. Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	1 450,00 zł	1 446,99 zł	Rajd Rodzinny pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja" został zorganizowany w ramach działań profilaktycznych i był kontynuacją tego zadania z lat poprzednich. Uczestniczyło w nim około 60 osób.
		a) poczęstunek dla uczestników	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
		b) organizacja konkursów (materiały, nagrody)	150,00 zł	146,99 zł	
		c) koszty transportu	300,00 zł	300,00 zł	
		8. Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	6 500,00 zł	6 699,16 zł	XV Międzyszkolne Spotkania Profilaktyczne odbyły się 4 grudnia 2019 roku w SP j w Mielenku Dr. W spotkaniu udział brało 7 szkół: SP1 Drawsko Pom., SP2 Drawsko Pom., SP Nętno, SP Mielenko Drawskie, SP Czaplunek, SP Złocieniec i SP Kalisz Pom.
		a) zakup artykułów papierniczych	1 000,00 zł	1 317,00 zł	
		b) zakup nagród	5 000,00 zł	4 661,42 zł	
		c) usługa transportowa	500,00 zł	500,00 zł	
		d) poczęstunek		220,74 zł	
		9. Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	7 000,00 zł	6 971,54 zł	Drawski Przegląd Artystycznych Form Profilaktycznych odbył się w Ośrodku Kultury. Uczestniczyło w nim 5 placówek oświatowych.
		a) zakup artykułów papierniczych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
		b) zakup nagród	5 000,00 zł	4 970,91 zł	

		c) poczęstunek dla uczestników	1 000,00 zł	1 000,63 zł	
		10. Profilaktyczny festyn rodzinny "Aktywni w profilaktyce"	2 600,00 zł	999,72 zł	Program przeniesiony na 2020r. festyn rodzinny "Aktywni w profilaktyce" organizowany przez SP 1 w Drawsku Pomorskim. W 2019 roku zostały zakupione tylko nagrody dla uczestników.
		a) nagrody	1 000,00 zł	999,72 zł	
		b) zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł	0,00 zł	
		c) zakup usług	500,00 zł	0,00 zł	
		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.)	67 940,00 zł	46 608,33 zł	W ramach wspomagania działalności instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi Ośrodek Kultury zrealizował dwa programy profilaktyczne: „Zgrana rodzina – odczuwaj, ufaj, mów”. Rodzinną zabawę to fajna sprawa oraz „Akcja Lato – Wakacje z Profilaktyką”.
		V. Pozostałe wydatki	49 250,00 zł	44 856,59 zł	
		1. Wynagrodzenie członków komisji (120,00zł/osobę)	29 000,00 zł	27 626,00 zł	Wynagrodzenie za udział członków GKRPA w posiedzeniach komisji.
		2. Szkolenia członków komisji	0,00 zł	0,00 zł	Nie wystąpiła potrzeba zorganizowania szkolenia dla członków GKRPA
		3. Kontrole sklepów (100,00zł/osobę/dzień)	12 200,00 zł	9 208,59 zł	Przeprowadzono 32 kontrole w punktach sprzedaży napojów alkoholowych w gminie
		4. Prenumerata czasopism	0,00 zł	0,00 zł	Nie było zapotrzebowania na prenumeratę czasopism.
		5. Zakup książek, kaset, materiałów papierniczych	0,00 zł	0,00 zł	Nie było zapotrzebowania na zakup książek, kaset i materiałów papierniczych.
		6. Szkolenia dla pedagogów i nauczycieli	4 050,00 zł	4 022,00 zł	Zostało zrealizowane szkolenie dla pedagogów i nauczycieli w ramach realizacji profilaktyki w szkołach.
		7. Wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Zlecono wykonanie diagnozy zagrożeń społecznych, usługę wykonano terminowo i zgodnie z umową.

Niewykorzystane 2019 r. wydatki na uzależnienia zwiększą o tę kwotę budżet roku 2020 na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**Tabela Nr 22**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2019r.	wykonanie na 31.12.2019r.	OPIS
851	85195		Pozostała działalność	134 650,00 zł	121 436,00 zł	
		2360	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"	20 000,00 zł	14 862,00 zł	Dotacja celowa otrzymało: 1) Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Radość z życia" w wysokości 4.732,00zł 2) Stowarzyszenia "FILAR" w wysokości 10.130,00zł
		4300	Zakup usług pozostałych "Badania profilaktyczne mieszkańców"	20 000,00 zł	19 311,00 zł	Opłacono badania pn. "Raport o stanie zdrowia mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie".
			BUDŻET OBYWATELSKI	94 650,00 zł	87 263,00 zł	
		4210	"Poprawiamy bezpieczeństwo w naszej gminie"			W ramach projektu „Poprawiamy bezpieczeństwo w naszej gminie”, który został zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 zostały zakupione: defibrylatory AED (5 szt.), sprzęt ratowniczy (kapsuła zewnętrzna, defibrylator AED szkoleniowy, torba ratownicza medyczna z wyposażeniem, deska ortopedyczna, szyny kramera, kamizelka KED, zestaw fantomów, ubrania ratownicze, wytwornice sztucznego dymu/mgły) oraz 1000 szt. czujników tlenu węgla. Projekt przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa w gminie
			1. Zakup sprzętu defibrylatorów AED (5)	33 900,00 zł	33 821,00 zł	
			2. Zakup czujników tlenu węgla - 1.000,00szt.	47 200,00 zł	39 999,00 zł	
			3. Zakup sprzętu ratowniczego	13 550,00 zł	13 443,00 zł	

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - gmina

- ❖ plan po zmianach – 76.500,-zł
- ❖ wykonanie – 40.334,65 zł.

W 2019r. gmina sfinansowała następujące zadania:

- kwota **28.755,68 zł** została wydatkowana na organizację prac społecznie użytecznych w ramach Programu specjalnego dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej MGOPS,
- kwota **1.678,97 zł** stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń przez podopiecznych MGOPS,
- udzielono dotacji w opaciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla Parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pomorskim w wysokości **9.900,00 zł** w ramach zadania „Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się trudnej sytuacji życiowej”,

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina

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

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W kwocie 7.000,- udzielono dotacji na zadanie p n.: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. Umowa została podpisana ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- ❖ plan po zmianach – 256.434,00 zł
- ❖ wykonanie – 53.768,89 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**§3240 – Stypendia dla uczniów – 22.416,95 zł**

Wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Pomocą materialną objęto ogółem 56. uczniów.

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów – 10.851,94 zł

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę zasiłków szkolnych losowych dla 5. uczniów, oraz na realizację Rządowego Programu "Wyprawka szkolna", którym objęto 22 uczniów (w ramach zadania zakupiono podręczniki i lub materiały edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do ZPET w Drawsku Pomorskim).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 20.500,00 zł.**

Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów Burmistrza Drawska Pomorskiego za wyniki w nauce, sporcie i inne osiągnięcia. Stypendia otrzymało 58 uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- ❖ plan po zmianach – 78.389,00 zł
- ❖ wykonanie – 78.340,64 zł.

Kwota **78.340,64 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 – 7.863.002,42 zł
- ❖ wykonanie – 7.538.524,02 zł.

90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano 2.396.956,19 zł, t.j. 95,2% planu (2.518.466,51,-zł), z tego na:

- 1) zadania bieżące – 366.769,63 zł (plan 425.100,-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 – **49.798,78 zł**,
- **37.804,81 zł** - środki wpłacano na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu prowadzenia projektu „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu domów jednorodzinnych Gdyńska-Zakopiańska”,
- **27.972,00 zł** – przeprowadzono konserwację separatorów na wylotach sieci deszczowych,
- opłata -Urząd Marszałkowski- za wprowadzenie ścieków do wód opadowych– **239.157,00 zł**,
- **5.000,00 zł** – zakup i montaż hydrantu przy ul. Górskiej,
- 2) **zadania inwestycyjne i majątkowe – plan 2.093.366,51 zł, wykonanie 2.030.186,56 zł.**
Zaawansowanie realizacji inwestycji zostało omówione w dalszej części sprawozdania.

90002 - Gospodarka odpadami :

GMINA:

Gmina wydatkowała kwotę **3.223.789,54 zł**, głównie na:

- ❖ Obsługa systemu zagospodarowania odpadami – **3.211.103,44 zł**;

W ramach realizacji usługowego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego przy Stacji Przeladunkowej Odpadów – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych odebrano, przetransportowano oraz zagospodarowano odpady za kwotę, którą przedstawiono w poniższej tabeli.

- ❖ Likwidacja dzikich wysypisk – **500,00 zł**,
- ❖ Usuwanie odpadów niebezpiecznych – **1.000,00 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 2019 r. – wartość usługi **1.000 zł**.
- ❖ Zlecono usługę polegającą na opracowaniu Programu usuwania azbestu z terenu gminy Drawsko Pomorskie oraz wykonaniu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy – koszt usługi: **9 900,00 zł**.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi:

- wydatkowano **46.199,38 zł** (przy planie 47.000,-zł) na zimowe utrzymanie dróg i chodników.

90004 -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę **149.056,56 zł**, w tym:

- wykonano ekspertyzę dendrologiczną – **770,00 zł**,
- zakupiono materiał roślinny (drzewka, krzewy cebulki roślin itp. - **23.884,88 zł**
- zlecono prace alpinistyczne przy usuwaniu chorych drzew - **6.741,95 zł**,
- zlecono wykonanie ekspertyz oceny drzewostanu - **600,- zł**,
- Fundusz Środowiska – plan 49.500,-zł, wydatkowano 34.628,55 zł**, w tym:
- zakupiono materiał roślinny na tereny stanowiące własność gminy - **34.628,55 zł**,
- wykonano usługę zwalczania barszczu Sosnowskiego w ramach zadania dofinansowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie – **4.881,60 zł**,
- zrealizowano zabiegi pielęgnacyjne na terenie Parku Chopina w Drawsku Pomorskim polegające na wyznaczeniu i usunięciu drzew i krzewów – **5.000,00 zł**

Wydatki w ramach Fundusz Sołeckiego na kwotę 82.431,18 zł zostały omówione przy tabeli nr 15.

90013 - Schroniska dla zwierząt

Przekazano dotację za gotowość wypełniania zadania objętego porozumieniem międzygminnym polegającego na sprawowaniu opieki nad zwierzętami odłowionymi z terenu gminy Drawsko Pomorskie – **5.000,00 zł**

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę 1.335.067,93 zł (plan 1.412.713,49 zł)

przeznaczono na:

1) zadania bieżące – 1.180.024,06 zł, w tym na:

- roczne koszty oświetleni ulicznego (energia) – 649.974,28 zł,
- roczne koszty konserwacji urządzeń oświetleniowych – 512.765,78 zł –
- montaż lampy solarnej w Ziemsku – 6.642,00 zł,
- montaż lampy solarnej w Gajewie – 6.642,00 zł.
- montaż latarni oświetleniowej w Mielenku Dr. – 4.000,-zł.

2) Wydatki inwestycyjne w kwocie **134.043,87 zł** zostały omówione w dalszej części opracowania.

3) FUNDUSZ SOŁECKI – 21.000,00 zł – omówiony w tabeli nr 15.

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - wykonanie 59.147,01 zł.

Zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drawsko Pomorskie” wykonano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

90095 - Pozostała działalność

– plan w kwocie 381.470,00 zł w 2019 roku zrealizowano w wysokości **323.307,41 zł**, z czego:

1) Fundusz Środowiska (edukacja ekologiczna, akcja „Sprzątanie świata” i „Dzień Ziemi”) - wydatkowano kwotę **9.947,42 zł**, w tym:

- akcja „Sprzątanie świata” i „Dzień Ziemi” - sfinansowano transport podopiecznych szkół podstawowych – **1.549,20 zł**,
- zakupiono nagrody konkursowe w ramach realizacji drugiej edycji konkursu pn. „Odkryj swój pomnik przyrody”, konkursu „Dni Ziemi” książki edukacyjne, organizowano prelekcje edukacyjne, przeprowadzono konkurs „Odkryj swój pomnik przyrody, sfinansowano warsztaty o tematyce ekologiczno-przyrodniczej oraz prelekcje nt. gatunków roślin i zwierząt dla dzieci z Przedszkola, zorganizowano pobyt w Zagrodzie Żubrów w Jabłonowie w ramach zajęć przyrodniczych oraz wiele innych zajęć i zabaw dla dzieci o tematyce przyrodniczej, ekologicznej - **8.398,22 zł**,

2) wydatki bieżące gminy:

- uiszczono opłatę za wykład o tematyce przyrodniczej dla dr. A. Kruszewicza podczas finału konkursu „Odkryj swój pomnik przyrody” – **2.727,00 zł**,
- zakupiono karmę w celu dokarmiania wolnożyjących kotów oraz psów umieszczonych czasowo w kojcach w ramach realizacji „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drawsko Pomorskie” - **1.780,68 zł**,
- zakup usług pozostałych (eutanazja psów i kotów, leczenie sterylizacja, kastracja, wyłapywanie bezpańskich psów, deratyzacja, utylizacja odpadów zwierzęcych) - **16.612,40 zł**,
- zlecono opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej – **8.000,00 zł**,
- zakupiono elementy naprawcze na place zabaw – **3.218,10 zł**,
- zakupiono ławki – **7.139,-zł**,
- zamontowano szafy elektroenergetyczne w Parku przed amfiteatrem – **13.935,56 zł**,
- przeglądy placów zabaw – **10.799,89 zł**,

- dzierżawa dekoracji świątecznej przeznaczonej na dekorację miasta usytuowanej na Placu Konstytucji – **38.253,00 zł**,
- zakup piasku i tablic informacyjnych na place zabaw – **6.162,30 zł**,
- plany realizacji projektu i inne opracowania do projektu – **22.386,-zł**,
- remont ogrodzeń – **2.028,99 zł**.
- **Eko-edukacja - wydatkowano kwotę 7.085,36 zł**, z czego:
 - zakupiono tabliczki informacyjne dotyczące form ochrony przyrody (pomnik przyrody)
 - zorganizowano wystawę pszczelarską podczas organizacji przedsięwzięcia „Odkryj swój pomnik przyrody,
 - zakupiono nagrody konkursowe, wydrukowano ulotki edukacyjno-ekologiczne,
 - zakupiono budki lęgowe,
 - 3) wydatki inwestycyjne w kwocie **86.862,60 zł** zostaną omówione w dalszej części opracowania,
 - 4) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie **29.262,03 zł** zostały omówione w tabeli nr 16.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- ❖ plan po zmianach – **4.671.538,14 zł**
- ❖ wykonanie – **4.573.702,24 zł**.

Rozdział 92109

Główne kierunki wydatkowania środków stanowią dotacje przekazane dla Ośrodka Kultury:

- 1) **3.222.000,- zł** – dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury,
- 2) **40.000,- zł** – dotacja celowa na realizację zadań biblioteki
- 3) **85.000,-zł** – dotacja celowa na organizację Dni Drawska,
- 4) **14.760,-zł** – dotacja na rozbiórkę budynku hydroforni i garażu we wsi Żółte,
- 5) **5.000,-zł** – projekt „Można Więcej” – dotacja dla Biblioteki,
- 6) **350.000,-zł** – dotacja - Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nętnie.

Zadania w zakresie kultury realizowane bezpośrednio w gminie – wydatkowano **570.395,24 zł** (plan 644.404,51 zł), z tego:

- koszty utrzymania świetlic wiejskich (opłaty, remonty, opał, itp.) -**77.685,75 zł**,
- wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie **115.736,20 zł** omówione zostały w tabeli nr 15.
- wydatki inwestycyjne – **376.973,29 zł**, omówione w dalszej części opracowania.

Rozdział 9118 - Muzeum

Wydatki w kwocie **54.660,61 zł** poniesione na roczne utrzymanie muzeum, nad którym pieczę sprawuje Referat Opieki na Zabytkami, który w analizowanym okresie sprawozdawczym główne działania skupiał na prowadzeniu działalności Magazynu Solnego, jako ekspozycji dziedzictwa regionalnego. Organizowano wystawy i uzupełniono wyposażenie oraz prowadzono bieżący nadzór na obiektem.

Wystawy zorganizowane w Magazynie Solnym w roku 2019:

- „Ojcowie Niepodległości” od listopada 2018 roku do września 2019 roku;
- „Historia z kufra i walizki” od grudnia 2018 roku do marca 2019 roku;
- „Malarstwo Włodzimierzy Kolk” luty 2019 rok;
- „Legenda i Chwała Kawalerii Polskiej na Ziemi Drawskiej” - pamięci Tadeusza Styczyńskiego – drawszczanina, Ułana XII Pułku Ułanów Podolskich” od grudnia 2018 roku do marca 2019 roku;
- „Zwierciadło czasu - Drawsko Pomorskie dawniej i dziś” od kwietnia 2019 roku;
- „Mistrz Józef Szmidt” od czerwca 2019 roku;
- wystawa prac plastycznych konkursu „ZABYTKI MIASTA i GMINY DRAWSKO POMORSKIE”, od czerwca 2019 roku do września 2019 roku;

- wystawa fotograficzna pt. „ZABYTKI DRAWSKA POMORSKIEGO 2019” od września 2019 roku;
- wystawa „Niepodległa 2019” - kolekcja oryginalnych kart pocztowych z okazji „25-lecia wymarszu ku wolności” oraz kolekcja szabli z okresu I wojny światowej, od 11 listopada 2019 roku;
- wystawa pt. „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (...) z wolnym dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920” przygotowana i udostępniona przez Instytut Pamięci Narodowej, od 11 listopada 2019 roku;
- wystawa pt. „Podziel się kroplą krwi” prezentującą sylwetkę Jana Witwickiego od 22 listopada 2019 roku;
- wystawa fotograficzno-historyczna „Stacja Końcowa” prezentująca wojenne i powojenne wspomnienia mieszkańców naszego regionu, w przygotowaniu, otwarta 19 grudnia 2019 roku.

W 2019 roku Magazyn Solny odwiedziło ponad 3 900 osób.

Rozdział – 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 90.000,-zł, w tym:

W roku 2019 przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w drodze otwartego konkursu ofert następującym podmiotom:

1. Parafia w Suliszewie (kościół św. Barbary w Gudowie) kwota dotacji **20 000,00 zł**. (prace konserwatorskie „Późnorenesansowe Ławy Kolatorskie XVII w.”).
2. Parafia w Zarańsku (kościół pw. Świętej Trójcy w Rydzewie) kwota dotacji **70 000,00 zł** – (renowacja i konstrukcja ścian wieży i pokrycie dachowe wieży gontem) – kontynuacja - etap III.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- a) dotacje celowe na zadanie: „Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów” otrzymały:
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska "MEANDER" w wysokości: 3.000,00zł,
 - Stowarzyszenie "Złoty Wiek" Uniwersytet Trzeciego Wieku w wysokości: 1.500,00zł,
 - Oddział Regionalnego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w wysokości: 4.000,00zł,
 - Stowarzyszenia Seniorów w Drawsku Pomorskim w wysokości: 1.500,00zł.
- b) dotacje celowe na zadanie: Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie”:
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Drawska "MEANDER" w wysokości: 7.500,00zł,
 - Stowarzyszenia Artystycznego "DIABAZ" w wysokości: 7.500,00zł,
- c) Dożynki powiatowe
Z zaplanowanej kwoty 8.200,- zł wydatkowano 5.795,66,- zł na transport,
- d) Dożynki Gminne
Z zaplanowanej kwoty 13.166,08,-zł wydatkowano 10.752,59 zł, z tego 6.000,-zł przyznano na nagrody,
- e) wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie – 99.275,39 zł omówiono w tabeli nr 15.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- ❖ plan po zmianach – 673.610,00 zł
- ❖ wykonanie – 651.750,04 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Obsługa obiektów sportowych na wsi i w mieście.

Plan na rok 2019 wynosił 42.750,- zł, z czego wydatkowano **41.223,29 zł** (96,4%).

- środki przeznaczono na utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta i gminy tj.: opłaty za zużycie energii elektrycznej, pobór i odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne obiektów. Zakupiono dmuchawę oraz mączkę na korty miejskie.

2. Utrzymanie i obsługa gospodarza boiska sportowego „Orlik” w Drawsku Pomorskim i Ostrowicach, boiska w Suliszewie i inne – 92.504,76 zł. Plan na rok 2019 wynosił 102.420,- zł.

- Środki zostały wydatkowane na płace dwóch animatorów i pracownika gospodarczego na boisku sportowym „Orlik 2012” w Parku Chopina i w Ostrowicach.

3. Wydatki w ramach fundusz sołectki – 457,-zł, omówione w tabeli nr 15.

4. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 96.916,17 zł, zostaną omówione w dalszej części opracowania.

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 2019 wynosi **305.000,-zł**, do końca roku wydatkowano **304.908,00 zł** na:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

Plan na rok 2019 wynosił 80 000,- zł, dotacje otrzymały następujące podmioty:

- UKS „Sportowiec” Mielenko Drawskie - 6.000,-zł,
- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy „Lider” - 14.000,-zł,
- Klub Sportów Walki Valiant Gold Team (4.000,-zł), wykorzystano 3.908,-zł,
- Stowarzyszenie ZDRun Ekstreme - 7.000,-zł,
- UKS „Olimpijczyk” - 13 000,-zł,
- UKS „Olimpijczyk” - 13 000,-zł,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Węgorzyno - 23.000,- zł.

Upowszechnianie sportów motorowych

Dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert dla : Fundacji Baja Poland Szczecin (50 000,-zł).

2. Upowszechnianie sportów siłowych

Kwota została przekazana w drodze otwartego konkursu ofert jako dotacja dla Stowarzyszenia Sportów Siłowych „Rufian” Jankowo - 10 000,-zł. Grant dla Stowarzyszenia Sportów Siłowych „Rufian” Jankowo 3 000,-zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości w 2019r.

3. Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej

Dotacje otrzymały:

- „Stowarzyszenie Sportowego „Sokół” Suliszewo - 26.000,- zł,
- Akademia Piłkarska Drawsko Pomorskie - 64.000,- zł,
- Klub Piłkarski - 30.000,- zł,

4. Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

Dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert dla :

- MUKS „OYAMA” - 20 000,-zł,
- Stowarzyszenia Sportów Walki Valiant Gold Team – 15.000,- zł,
- Mały grant MUKS „OYAMA” - 7.000,- zł.

92695 – Pozostała działalność**1. Imprezy sportowo-rekreacyjnych: miasto i wieś**

Plan na rok 2019 wynosi 50.900,- zł, wydatkowano **46.914,18 zł** (92,2%), w tym na:

a) na organizację wydarzeń sportowych - przy planie 18.750,-zł, wydatkowano 16.292,92 zł (86,9%), tj. Środki zostały przeznaczone na organizację turniejów piłki nożnej, siatkowej, piłki koszykowej, tenisa ziemnego, imprezy biegowe oraz imprezy sportowe,

2. Trzecioolimpijczyk w budżecie na rok 2019 zaplanowano 3.100,- zł, wydatkowano 2.969,65zł (95,8%), w tym:

- na zakup nagród wydatkowano 1.692,83 zł (99,6%) : nagrody rzeczowe, medale , puchary itp.,
- zakupiono koszulki promocyjne - 443,- zł,
- zakup żywności – 280,52 zł. Środki zostały przeznaczone na poczęstunek dla uczestników (woda, chleb, kiełbaski).

3. Mini Mundial (turniej dla dzieci ze szkół podstawowych) w budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano 29.050,-zł , wydatkowano 27.651,61 zł (95,2%),

W ramach tych środków zorganizowany został duży turniej piłki nożnej dla wszystkich szkół podstawowych gminy. Rozgrywki toczyły się na szczepku gminnym, powiatowym i regionalnym. Środki zostały przeznaczone na wpisowe, transport oraz poczęstunek dla zawodników.

4.Wyścigi rowerkowe

Wydatkowano 8.207,77,- zł tj. 95,4% zaplanowanych środków (poczęstunek, zakup nagród)..

5. Remont i doposażenie dwóch obiektów sportowych na terenie gminy Drawsko Pomorskie 39.477,19 zł, w tym,:

- zakup kabin prysznicowych, piłkochwyków, siatek na bramki, rynien i rur spustowych, siedzisk, grzejników, wykładzinę i inne na dwóch obiektach sportowych w „Orlik w Drawsku Pomorskim i Ostrowicach.
- zakup granulatu, wczesanie i czyszczenie sztucznej nawierzchni na boisku „Orlik”w Ostrowicach.

II. Wydatki Fundusz Sołeckiego 21.141,68 zł omówione zostały w tabeli nr 15 niniejszego opracowania.

ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

- ❖ plan po zmianach – 1.233.064,89 zł
- ❖ wykonanie – 1.214.138,50 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęta do budżetu kwota dotacji w wysokości 794.779,35 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 229 rolników, w II półroczu - 223 rolników.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W roku 2019 na utrzymanie pracowników oraz realizację zadań USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej gmina otrzymała z budżetu państwa 274.405,15 zł, z tego wydatkowała **256.341,22 zł**.

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

75101 - przy prognozie w kwocie **3.568,-zł** w 2019 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 – 3.148,20 zł oraz zakup materiałów biurowych – 419,80 zł .

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan w kwocie 80.861,-zł został wykonany w wysokości 80.701,00 zł. Z tego:
- diety członków komisji – 50.922,82 zł,
- pozostałe wydatki – 29.778,18 zł.

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

Poniesiono koszty wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 4.427,92 zł.

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Koszt przeprowadzenia wyborów wyniósł 73.119,00 zł, w tym:
- diety członków komisji – 44.845,19 zł,
- pozostałe koszty – 28.273,81 zł.

Pozostałe zadania zleczone finansowane z budżetu państwa w dziale 801 - Oświata i Wychowanie, 852 - Pomoc społeczna oraz 855 - Rodzina, w kwocie **20.025.641,41 zł** omówione zostały w dalszej części niniejszego sprawozdania.

POROZUMIENIA

W ramach porozumienia z Wojewodą, gmina w 2019r. 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.

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

Tabela Nr 23

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Realizacja inwestycji
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 593 202,13	2 490 141,30	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	71 955,00	
		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	100 000,00	71 955,00	Dotacja celowa dla Powiatu Drawskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zostało zrealizowane w terminie do 31.08.2019r. Na podstawie porozumienia z dnia 20.02.2019r.
	60016		Drogi publiczne gminne	4 493 202,13	2 418 186,30	
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	4 423 202,13	2 382 075,80	
			1.Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - III etap (wydatki niewygasające 14.760,00 zł)	664 650,00	618 991,21	Wybudowano nawierzchnię jezdni , chodników i zajazdów na posesje oraz kanalizację deszczową, na odcinku od ul. Górskiej do ul. Karpackiej. Zlecono wykonanie projektu zamiennego ulicy Izerskiej.
			2.Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odc.od drogi powiatowej do torów kolejowych	395 000,00	388 889,85	W ramach drugiego etapu inwestycji wykonano następujące prace: nawierzchnie z masy bitumicznej o pow. 898 m2 , oporniki drogowe betonowe o wym. 12x25 wtopione o dł. 425 m, krawężniki betonowe najazdowe 12x22 o dł. 37 m, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm o pow. 187,30 m2, chodniki.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 180,16	80 070,01	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 502,00	196 502,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 317,84	112 317,84	
			3.Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - II etap	10 000,00	3 690,00	Z powodu zbyt małej ilości środków finansowych przyznanych na realizację zadania, zrezygnowano z jego realizacji w roku bieżącym.

			4.Budowa drogi gminnej w m.Konotop (projekt)	570 000,00	470 375,51	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wybudowano nawierzchnię bitumiczną drogi gminnej w Konotopie, na odcinku 536,27 mb wraz z zjazdami na posesje. Zadanie współfinansowane w stosunku 50/50 przez Nadleśnictwo Drawsko.
			5.Budowa zjazdu publicznego z ul.Złocienieckiej na dz.gminną 325/6	265 000,00	260 323,77	Wykonano nawierzchnię bitumiczną zjazdu i drogi dojazdowej do działek nr 325/6 i 325/5 na łącznym odc. 108,0 mb.
			6.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap	1 153 742,13	2 583,00	Gmina uzyskała dofinansowanie zadania z Programu Dróg Samorządowych. W ramach zadania zostanie przebudowana nawierzchnia jezdni i chodników oraz oświetlenie drogi, wybudowane miejsca postojowe i kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Umowny termin realizacji zadania: 14.08.2020r.
			7.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pom. - III etap - budowa parkingu przy ul.Gierymskiego	510 000,00	500 707,06	Wybudowano nawierzchnię parkingu z kostki betonowej na 49 miejsc postojowych.
			8.Przebudowa drogi gminnej w Nętnie - projekt	60 270,00	60 270,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania 29.05.2020r.
			9.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - etap II	718 040,00	1 000,00	Gmina uzyskała dofinansowanie zadania z Programu Dróg Samorządowych. W ramach zadania zostanie przebudowana nawierzchnia jezdni i chodników oraz oświetlenie drogi, wybudowane miejsca postojowe i kanalizacja deszczowa. Umowny termin realizacji zadania: 14.08.2020r.
			10.Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu mieszkaniowym w Zarańsku - projekt	51 500,00	51 414,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy zakończenia zadania: 29.05.2020r.
			11.Budowa deptaka wzdłuż rzeki Drawy na odcinku od ul.11 PP do ul.Słowiańskiej - projekt	10 000,00	8 979,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy zakończenia zadania: 28.02.2020r.
			12.Przebudowa pokładu na kładce dla pieszych przy ul.Łąkowej	15 000,00	14 852,40	Wymieniono drewnianą konstrukcję pokładu, oczyszczono konstrukcję stalową wraz z balustradami i pomalowano farbami do gruntowania epoksydowymi.
	6060		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	70 000,00	36 110,50	
			1.Wykup gruntów pod drogi	50 000,00	17 230,00	Odszkodowania za przejście pod drogę działek nr 47/1, 47/2,

						35/7, 57/9, 68/3 w obrębie 10 przy ul. Mazurskiej.
			2.Parkometr do SPP	20 000,00	18 880,50	Zakupiono automat parkingowy Citea do Strefy Płatnego Parkowania.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	438 000,00	431 267,08	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	438 000,00	431 267,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	283 000,00	278 521,00	
			1.Budowa budynku komunalnego - projekt			Przesunięto realizację zadania na rok 2020 ze względu na konieczność zmiany założeń spowodowaną zmianą przepisów
			2.Budowa nawierzchni podwórka przy ul.Sikorskiego 32-34, dz.nr 118/1 (teren stanowiący własność gminy)	37 000,00	37 000,00	Wybudowano nawierzchnię podwórka z płyt jomb na powierzchni 187,45m2 oraz chodnika z kostki betonowej, rozbiórkowej na powierzchni 3,45 m2.
			3.Budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami o numerach:4,4a i 6 przy ul.Złocienieckiej, dz.nr 245/5 (teren stanowiący własność gminy)	63 000,00	63 000,00	Wybudowano nawierzchnię podwórka o powierzchni 332,0 m2 z kostki betonowej pochodzącej z rozbiórki.
			4.Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 8 w m.Przytoń	130 000,00	125 521,00	TBS (umowa nr 335/19) zadanie wykonane protokół odbioru z dnia 25-10-2019 r.
			5.Budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami nr 17 i 19 przy ul.Gdyńskiej, dz.nr 245/5 (teren stanowiący własność gminy)	33 000,00	33 000,00	Wybudowano nawierzchnię z kostki betonowej, rozbiórkowej na powierzchni 153,15 m2.
			6.Przebudowa nawierzchni podwórka gminnego przy ul.Słowińskiej 4	20 000,00	20 000,00	Wybudowano nawierzchnię podwórka z płyt jomb, o powierzchni 158,85 m2.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	155 000,00	152 746,08	Zakup lokalu użytkowego nr 7 w miejscowości Przytoń 8, pierwokup działki nr 33 w obr. 0015 przy ul. Koleśno, zakup lokalu użytkowego w Jeleninie.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 915,00	53 074,70	
	71035		Cmentarze	53 915,00	53 074,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			1.Wykonanie żywopłotu grabowego na cmentarzu komunalnym w Drawsku Pomorskim	11 000,00	10 160,00	Nasadzenie żywopłotu grabowego o długości 580m na cmentarzu komunalnym w Drawsku Pomorskim. (działka 253/2 obr.6)
			ZUK	42 915,00	42 914,70	
		6060	Wydatki na zakupy inwest,jednostek budżetowych			

			1.Program administrowania cmentarzem	42 915,00	42 914,70	Zakład Usług Komunalnych zakupił program do administrowania cmentarzami w mieście i gminie - Grobonet
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	17 297,00	
	75023		Urzędy gmin	20 000,00	17 297,00	
			INWESTYCJE	20 000,00	17 297,00	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	6 000,00	4 797,00	
			1.Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu miejskiego przy ul.Sikorskiego - projekt	1 000,00	-	Nie zrealizowano zadania zlecenia dokumentacji w sprawie klimatyzacji w budynku urzędu. Inwestycja w całości zostanie poprowadzona przez Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego.
			2.Rozbudowa komputerowej sieci logicznej w siedzibie urzędu miejskiego	5 000,00	4 797,00	Dokumentacja rozbudowy komputerowej sieci logicznej w budynku urzędu przy ul.gen.Wł.Sikorskiego 41.
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	<u>14 000,00</u>	<u>12 500,00</u>	
			1.Program i licencje QNT	14 000,00	12 500,00	Zakup prawa do korzystania z Systemu Legalis Administracja – dostęp do bazy aktów prawnych i orzeczeń wydawnictwa C.H.Beck
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	40 000,00	39 397,00	
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	39 397,00	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	<u>40 000,00</u>	<u>39 397,00</u>	
			1.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	40 000,00	39 397,00	W ramach zadania zakupiono i zamontowano: 1. Kamera DS- 2CD4A26FWD-IZS/P-iris wraz z osprzętem (budynek przy ul. Pocztowej 5). 2. Kamera DS-2CD2085FWD-I wraz z osprzętem (budynek przy ul. Pocztowej 5). 3. Kamera IP DS2DF6223-AEL wraz z osprzętem (budynek przy ul. Mickiewicza 4A). 4. Kamera DS-2Cd264G1-IZS wraz z osprzętem (budynek przy ul. Gierymskiego 1). Kamera HD-TVI DS-2CE19H8T-AIT3ZF wraz z osprzętem (budynek przy ul. Kilińskiego 4). Wykonawca: ATRAM Andrzej Romanowski, ul. Dworcowa 14/7, 78-500 Drawsko Pomorskie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	679 800,00	675 643,74	
	80101		Szkoły podstawowe	532 900,00	529 031,70	

		GMINA	532 900,00	529 031,70	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 500,00	529 031,70	
		1.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP Nr 1 w Drawsku Pom.	344 600,00	344 076,80	Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej, wykonano toaletę na parterze i I piętrze, remont klas 201A i 202A o powierzchni ok. 65 m2 i klasy o powierzchni ok. 45 m2.
		2.Budowa pomieszczeń sanitarnych w budynku B SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	15 000,00	14 760,00	Wykonano projekt budowlany.
		3.Przebudowa kotłowni w budynku SP w Ostrowicach (projekt)	23 500,00	23 370,00	Wykonano projekt budowlany.
		4.Przebudowa kotłowni gazowej w SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim - projekt	8 000,00	7 995,00	Wykonano projekt budowlany
		5.Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych na I piętrze SP Nr 2	85 400,00	85 376,71	W ramach prac przebudowano klasy lekcyjne, zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły. Prace remontowe w klasach 29, 32, 33 i 34. Malowanie, nowe drzwi, wymiana wykładziny w jednej sali, nowe gniazdka i lampy itp. Powierzchnia jednej klasy ok. 50-60 m2.
		6.Przebudowa pomieszczenia sanitarnego na parterze w budynku SP w Nętnie	42 500,00	41 453,19	Przebudowano łazienki na parterze oraz wydzielono pomieszczenie biurowe z korytarza na I piętrze
		7.Wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach A,B,C,D SP Nr 1 w Drawsku Pom.	12 500,00	12 000,00	Zadanie wykonano z uwagi na bezpieczeństwo.
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	1 400,00		
		1.Zakup licencji i oprogramowania	1 400,00		
80104		Przedszkola (dotacja)	132 400,00	132 112,04	
		GMINA	82 500,00	82 258,54	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		1.Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul.Chrobrego - projekt	12 500,00	12 300,00	Wykonano projekt
		2.Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie Przedszkola przy ul.Obr.Westerplatte	70 000,00	69 958,54	Dotychczasowe płyty „JOMB” wymieniono na kostkę betonową szarą o gr. 6 cm na powierzchni 358,05 m2.
80104		Przedszkole w Drawsku Pomorskim (dot.460.000,-zł)	49 900,00	49 853,50	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych			

		1.Budowa placu zabaw przy przedszkolu - ul.Obr.Westerplatte 49 (zakup elementów, wykonanie mapy do celów projektowych)	49 900,00	49 853,50	Wybudowano nowy plac zabaw.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 500,00	14 500,00	
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.	14 500,00	14 500,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	14 500,00	14 500,00	
		1.Kocioł warzelny	14 500,00	14 500,00	Wyposażenie kuchni szkolnej
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 473 665,51	2 356 045,24	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 093 366,51	2 030 186,56	
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	1 076 366,51	1 076 366,51	Zadanie zakończono. Protokół odbioru końcowego z dnia 12.11.2019r. Zaświadczenie PINB o braku sprzeciwu z dnia 20.12.2019 r
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 263,76	680 263,76	
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 687,33	336 687,33	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 415,42	59 415,42	
		Inwestycyjne	1 017 000,00	953 820,05	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		1.Przebudowa odcinków sieci wodociągowej i sieci kanal.na terenie miasta Drawska Pom.	50 000,00		W 2019 roku nie wystąpiła potrzeba realizacji zadania.
		2.Przebudowa sieci deszczowej przy ul.Słonecznej (przez teren Zakładu Al. Samera)	145 000,00	138 961,66	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie na 2020 rok.
		3.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Liliowej	250 000,00	245 675,51	Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 220 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej długości ok. 305 mb. wraz z pompownią.
		4.Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z m.Borne do zabudowań w m.Jutrasin - projekt	26 000,00	25 852,50	Projekt został wykonany.
		5.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji do budynków o numerach:58,59,60 w Suliszewie	502 000,00	500 230,16	Zbudowano sieć wodociągową o długości ok. 740 mb (ok. 74 mb w strefie zamkniętej) i kanalizacji sanitarnej o długości ok. 620 mb (ok. 73 mb w strefie zamkniętej) wraz z przepompownią ścieków.
		6.Budowa sieci wodociągowej Dołgie - Przytoń (projekt)	25 000,00	24 607,50	Projekt budowy sieci wodociągowej o długości ok. 2 325 mb wraz z dwoma przyłączami.

		7.Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montażem zbiornika bezodpływowego na terenie działki nr 9/19 w m.Przytoń	19 000,00	18 492,72	Zadanie wykonano.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	33 898,80	
		ZUK	37 000,00	33 898,80	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych			
		1.Ładowacz chwytakowy wraz z wyposażeniem	37 000,00	33 898,80	Ładowacz zakupiony przez ZUK Drawsko Pom.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 765,51	46 483,51	
		Fundusz Sołectki	13 765,51	13 765,51	
		Sołectwo Ostrowice	13 765,51	13 765,51	
	6060	Zakup kosiarki	13 765,51	13 765,51	Sołectwo Ostrowice zakupiło kosiarkę ciągnikową.
		ZUK	35 000,00	32 718,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	35 000,00	32 718,00	
		1.Nośnik hydrauliczny FISHER z pilarką tarczową	35 000,00	32 718,00	Nośnik został zakupiony przez ZUK Drawsko Pom.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 463,49	147 043,87	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	177 463,49	134 043,87	
		1.Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m.Jankowo (projekt)	10 000,00	9 840,00	Realizacja zadania w grudniu 2019 r.
		2.Budowa oświetlenia solarnego przy ul.Fałata (3 szt.)	18 450,00	18 450,00	Zadanie wykonano w lipcu 2019r.
		3.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Złocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A	74 000,00	71 341,65	Wybudowano linię kablową oświetleniową o długości ok. 435 mb oraz 12 słupów oświetleniowych o wysokości 9 m.
		4.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Warszawskiej	380,00	376,49	Zadanie wykonano (opłata przyłączeniowa)
		5.Budowa oświetlenia przy ul.Łąkowej - II etap	35 000,00	34 035,73	Wykonano 5 słupów oświetleniowych wys. 9 m. wraz z instalacją elektryczną na odcinku 221 mb, oraz szafą oświetlenia ulicznego SO z przekaźnikiem sterowania oświetlenia.

		6.Doświetlenie miejsc dla pieszych	39 633,49		
		FUNDUSZ SOŁECKI			
		Fundusz Sołeckki Jankowo	13 000,00	13 000,00	
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	
		1.Budowa oświetlenia wewnątrzsiedlowego między blokami 21 i 20 dz.63/39 obr.Jankowo	13 000,00	13 000,00	Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego
90095		Pozostała działalność	104 070,00	98 432,50	
		II.Wydatki inwestycyjne	92 500,00	86 862,60	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	92 000,00	86 862,60	
		1.Przebudowa placów zabaw i zakup elementów placów zabaw	10 000,00	6 088,50	
		2.Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	82 000,00	80 774,10	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	500,00	0,00	
		1.Zakup oświetlenia świątecznego	500,00		
		Fundusz Sołeckki	11 570,00	11 569,90	
		Sołectwo Zagózd	10 000,00	9 999,90	
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych			
		1.Altana na działce 99/14 obr.Zagózd	10 000,00	9 999,90	Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego
		Sołectwo Nętno	1 570,00	1 570,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.			
		1.Doposażenie placu zabaw dz.nr 148/1	1 570,00	1 570,00	Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	764 858,00	733 799,47	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	764 858,00	733 799,47	
		Ośrodek Kultury i Biblioteki	350 000,00	350 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	

		1.Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nętynie	350 000,00	350 000,00	
		Gmina	408 000,00	376 973,29	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		1.Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w m.Dołgie na olejowe - projekt i wykonanie	80 990,00	71 185,38	Zadanie wykonano w listopadzie 2019 r.
		2.Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku (200.000,-zł - własne; 166.000,-zł dofin.)	200 000,00	195 780,41	Zadanie zakończone. Nadzór Budowlany wydał zaświadczenie o braku podstaw do sprzeciwu dnia 24.04.2019r.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 001,19	781,60	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 766,42	88 766,42	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 232,39	106 232,39	
	6050	3.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagozd	100 010,00	100 007,50	
	6050	4.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Jelenino - projekt	17 000,00		
	6050	5.Świetlica Linowo "mój jest ten kawałek podłogi" GRANT SOŁECKI	10 000,00	10 000,00	
		Fundusz Sołecki	6 858,00	6 826,18	
		Sołectwo Łąbędzie	6 858,00	6 826,18	
	6050	Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1	6 858,00	6 826,18	
926		KULTURA FIZYCZNA	120 660,00	115 919,67	
	92601	Obiekty sportowe	97 110,00	96 916,17	
		INWESTYCJE	97 110,00	96 916,17	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	97 110,00	96 916,17	
		1.Budowa trybuny czterorzędowej stałej	84 610,00	84 580,50	Zrealizowano we wrześniu 2019 r.

			zewnątrznej na boisku w Suliszewie (BUDŻET OBYWATELSKI)			
			2.Pompa i zbiornik hydroforowy z akcesoriami	12 500,00	12 335,67	
	92695		Pozostała działalność	23 550,00	19 003,50	
			Fundusz Sołecki	23 550,00	19 003,50	
			Sołectwo Mielenko Drawskie	23 550,00	19 003,50	
		6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń (dz.nr 51 obr. Mielenko Drawskie)	23 550,00	19 003,50	
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	9 184 100,64	6 912 585,20	

I

IV.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 2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	310 000,00	395 000,00	388 889,85	98,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	310 000,00	395 000,00	388 889,85	98,5%
			Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odc.od drogi powiatowej do torów kolejowych	310 000,00	395 000,00	388 889,85	98,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	86.180,16	80.070,01	92,9%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	196 502,00	196 502,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	112.317,84	112.317,84	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000,00	1 076 366,51	1 076 366,51	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 076 366,51	1 076 366,51	100,0%
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (jedn.036)	1 000 000,00	1 076 366,51	1 076 366,51	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	680 263,76	680 263,76	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	--	336 687,33	336 687,33	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 415,42	59 415,42	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	200 000,00	195 780,41	97,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	195 780,41	97,9%
			Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku (200.000,- zł - własne; 166.000,-zł dofin.)	200 000	200 000,00	195 780,41	97,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	5 001,19	781,60	15,6%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	88 766,42	88 766,42	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	106 232,39	106 232,39	100,0%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	1 510 000,00	1 671 366,51	1 661 036,77	99,38%

IV.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 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 000,00	30.621,86	37,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	30.621,86	37,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	637,50	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 333,00	6.634,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	23 309,97	37,0
		0920	Pozostałe odsetki	-	39,69	-
			RAZEM	67.333,00	30.621,86	37,1

Tabela nr 26
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Realizacja wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 333,00	44 575,97	66,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 833,00	34 628,55	64,3%
			Fundusz Środowiska	53 833,00	34 628,55	64,3%
			1)Utrzymanie zieleni i parków	43 333,00	29 746,95	86,6%
		4210	a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	38 333,00	24 746,95	64,6%
		4300	b)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	2)Realizacja programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	10 000,00	4 881,60	48,8%
		4300	3)akcja odkomarzania	500,00		
	90095		Pozostała działalność	13 500,00	9 947,42	73,7%
			Fundusz Środowiska	13 500,00	9 947,42	56,4%
			1)Akcja "Sprzątanie świata" i „Dzień ziemi”	3 000,00	2 862,06	95,4%
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 312,86	90,5%
		4300	b)transport odpadów	1 550,00	1 549,20	99,9%
			2)Edukacja ekologiczna	10 500,00	7 085,36	67,5%
		4190	a)nagrody konkursowe	2 500,00	2 013,99	80,6%
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	930,07	62,0%
		4240	b)zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	1 400,00	261,40	18,7%
		4300	c)zakup usług pozos. – wycieczka ekologiczna, przedstaw. teatralne	4 600,00	3 879,90	84,3%
		4430	f)różne opłaty i składki-ubezpiecz.uczestników wycieczki	500,00		
			RAZEM	63 000,00	44 575,97	70,8%

IV.5. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA 2019R.

I. DOCHODY

1. Plan

Tabela Nr 27

Wyszczególnienie dochodów	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
Opłaty za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	2.840.800	2.887.493,15
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900	90026	0570	-	1.325,38
			0580	-	6.464,19
			0640	5.000,00	20.994,28
			0910	2.000,00	5.283,88
			0920	-	1,06
Razem	x	x	x	2.857.800,00	2.921.561,94

II. WYDATKI

1. Plan, w tym wydatki:

Dział 900, rozdział 90002

§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
4010	Wynagrodzenia osobowe	92 800	89 855,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 420	9 411,28
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	19 300	18 682,39
4120	Składki na FP	2 700	2 490,42
4140	Wpłaty na PFRON	2 800	2 030,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 336,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 087 880	3 075 427,21
4440	Odpisy na ZFŚS	2 400	1 870,15
	RAZEM DZIAŁ 900	3 229 300	3 211 103,44

W okresie I półrocza br. monitorowano poziom wpływających dochodów z opłat oraz wysokość ponoszonych wydatków. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 maja 2019r. podjęto decyzję o podwyższeniu stawki opłaty o 5,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca. Po podwyżce wynosi 20,00 zł i obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.

IV.6. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2019R.

IV.6.1 DOCHODY – opłaty

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wyk.</i>
756	75618	0690	1.500	2.497,55	124,87%

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)

IV.6.2. WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wyk.</i>
600	60004	4210	1.500,00	1.268,50	84,6

IV.6.3. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie
851	85195	4210	Poprawiamy bezpieczeństwo w naszej gminie	94.650	87.263
			1.Zakup sprzętu defibrylatorów AEG (5)	33.900	33.821
			2.Zakup czujników tlenu węgla – 1.000 szt.	47.200	39.999
			3.Zakup sprzętu ratowniczego	13.550	13.443
926	92601	6050	Budowa trybuny czterorzędowej stałej zewnętrznej na boisku w Suliszewie	84.610	84.580,50
			RAZEM	179.260	171.843,50

IV.7. WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH*Tabela Nr 28*

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu w zł	w tym wydatki majątkowe w zł	Termin realizacji
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135.423	135.423	
	60016		Drogi publiczne gminne	135.423	135.423	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	135.423	135.423	
			<i>1) Budowa deptaka wzdłuż rzeki Drawy na odcinku od ul. 11 PP do ul. Słowiańskiej - projekt</i>	8.979	8.979	28.02.2020 r.
			<i>2) Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu mieszkaniowym w Zarańsku - projekt</i>	51.414	51.414	29.05.2020 r.
			<i>3) Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska - projekt</i>	14.760	14.760	29.05.2020 r.
			<i>4) Przebudowa drogi gminnej w Nętnie – projekt</i>	60.270	60.270	29.05.2020 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	219.735,76	219.735,76	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138.961,66	138.961,66	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	138.961,66	138.961,66	
			<i>Budowa sieci deszczowej przy ul. Słonecznej (przez teren zakładu Al – Samer</i>	138.961,66	138.961,66	15.05.2020 r.
	90095		Pozostała działalność	80.774,10	80.774,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	80.774,10	80.774,10	
			Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	80.774,10	80.774,10	31.03.2020 r.
RAZEM				335.158,76	335.158,76	X

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

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

ZA ROK 2019

V.1. Zakład Usług Komunalnych**I. DOCHODY - 347.482,13 zł.****II. WYDATKI**

- ❖ Plan – 4.381.090,00 zł,
- ❖ Wykonanie – 4.331.570,67 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- ❖ plan po zmianach – 63.585,00 zł
- ❖ wykonanie – 51.206,04 zł

Wydatki zostały poniesione na funkcjonowanie strefy płatnego parkowania w centrum miasta, w tym głównie na wynagrodzenia oraz inne koszty pracownika obsługującego strefę:

Tabela Nr 29

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	244,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000,00	32.600,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.250,00	2.249,10
Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00	6.211,70
Składki na FP	1.173,00	881,73
PFRON	1.080,00	897,22
Zakup materiałów i wyposażenia	5.823,00	5.822,37
Zakup usług pozostałych	10.677,00	167,28
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	885,00	885,00
Odpis na ZFŚS	1.247,00	1.246,83
Razem:	63.585,00	51.206,04

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – 268.585,00 zł
- ❖ wykonanie – 244.671,64 zł

1) Rozdział 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy w 2019 roku jednostka wydatkowała kwotę **191.023,68 zł**, przy planie **209.034,00 zł**, w tym na :

Tabela Nr 30

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604,00	603,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 633,00	80 321,92

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 324,00	7 323,15
Składki na ubezpiecz. Społeczne	16 400,00	15 651,53
Składki na FP	1 260,00	1 244,60
PFRON	1 795,00	1 794,42
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	922,54
Zakup materiałów i wyposażenia	29 508,00	29 473,72
Zakup energii	8 800,00	4 181,13
Zakup usług zdrowotnych	200,00	
Zakup usług pozostałych	3 163,00	3 162,17
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	80,00	79,32
Odpis na ZFŚS	2 706,00	2 705,38
Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	85,86
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupiono program inwentaryzacji cmentarzy	42 915,00	42 914,70
Razem	209.034,00	191 023,68

W ramach posiadanych środków, na cmentarzach realizowano następujące zadania:

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

2) Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie **53.647,96 zł** zostały poniesione na obsługę targowiska miejskiego:

Tabela Nr 31

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	597,69
Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 855,00	32 017,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 522,00	2 521,13
Składki na ubezpiecz. Społeczne	6 207,00	6 206,87
Składki na FP	0,00	
PFRON	1 000,00	897,21
Zakup materiałów i wyposażenia	6 655,00	6 614,53
Zakup energii	7 000,00	2 479,43
Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00
Zakup usług pozostałych	1 334,00	1 011,99
Odpis na ZFŚS	1 247,00	1 246,76
Opłaty na rzecz budżetu państwa	11,00	10,05
Razem	59 551,00	53 647,96

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

1) Rozdział 85295 – Pozostała działalność**Tabela Nr 32**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00	497,14
Świadczenia społeczne	4 931,00	4 930,16
Zakup materiałów i wyposażenia	2 461,00	2 460,47
Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00
Razem	8 235,00	8 232,77

Środki wydatkowano na organizację prac społecznie – użytecznych realizowanych na mocy porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim. W roku 2019 ZUK zatrudniał 7, pracowników, którzy wykonywali prace związane ze sprzątnięciem i pielęgnacją zieleni na terenie: **Jankowa, Mielenka Drawskiego, Rydzewa, Suliszewa.**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ❖ plan po zmianach – 3.922.965,00 zł
- ❖ wykonanie – 3.910.453,60 zł

1. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Zakład Usług Komunalnych w 2019 r. wydatkował całą zaplanowaną kwotę tj. **160.142,28 zł** na usługowy odbiór odpadów przez Związek Celowy R-XXI w Słajsinie.

2. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan zadań w kwocie **1.271.417,00 zł** został zrealizowany w wysokości **1.267.699,81 zł.**

Tabela Nr 33

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 413,00	11 412,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 256,00	748 255,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 895,00	52 894,61
Składki na ubezpiec. Społeczne	139 000,00	138 721,51
Składki na FP	6 430,00	6 429,57
PFRON	23 611,00	23 610,01
Wynagrodzenia bezosobowe	5 210,00	5 210,00
Zakup materiałów i wyposażenia	189 667,00	189 661,09
Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 840,00
Zakup usług pozostałych	5 092,00	4 941,48
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	109,00	108,70

telefonii komórkowej		
Różne opłaty i składki	4 200,00	4 023,52
Odpis na ZFŚS	34 728,00	34 727,01
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416,00	1 416,00
Szkolenie pracow. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	33 898,80
Razem:	1 271 417,00	1 267 699,81

W ramach posiadanych w rozdziale środków finansowych Zakład wykonywał prace w zakresie sprzątnięcia dróg, chodników, placów, wywozu nieczystości, zarówno w okresie letnim, jak i zimowym.

3. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zrealizowane w 2019 r. przez Zakład przeznaczył na:

Tabela Nr 34

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 790,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 546,00	258 545,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 941,00	14 940,21
Składki na ubezpiecz. Społeczne	56 864,00	56 863,33
Składki na FP	7 488,00	7 487,70
PFRON	7 500,00	7 427,03
Wynagrodzenia bezosobowe	50 892,00	50 891,40
Zakup materiałów i wyposażenia	129 453,00	129 452,32
Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00
Zakup usług pozostałych	20 786,00	17 850,30
Różne opłaty i składki	1 861,00	1 860,21
Odpis na ZFŚS	10 532,00	10 527,49
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	848,34
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 718,00
Razem	598 162,00	592 853,00

Wydatki zostały poniesione na:

- koszenie trawników i skwerów zleconych przez gminę, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne
- likwidacja wiatrołomów,
- nasadzenia drzew, kwiatów i krzewów na terenie miasta,
- koszenie trawy na poboczach dróg gminnych, boiskach, plażach, placach zabaw,
- sprzątnięcie parku po organizowanych imprezach masowych,
- systematyczne wykaszanie oraz usuwanie zakrzaczeń poboczy dróg,
- mechaniczna i chemiczna likwidacja chwastów przy chodnikach na terenie miasta.

4. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Tabela Nr 35

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00	4 658,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 009,00	1 134 008,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 158,00	79 157,86
Składki na ubezpieczenia społeczne	193 923,00	193 922,27
Składki na FP	19 960,00	19 959,41
PFRON	24 100,00	23 984,34
Wynagrodzenia bezosobowe	15 214,00	14 959,36
Zakup materiałów i wyposażenia	261 379,00	258 667,34
Zakup energii	37 452,00	37 451,47
Zakup usług remontowych	9 148,00	9 147,84
Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00
Zakup usług pozostałych	57 281,00	57 280,66
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 433,00	5 432,09
Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16
Różne opłaty i składki	5 814,00	5 650,28
Odpis na ZFŚS	38 122,00	38 086,43
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 856,00	5 855,07
Razem:	1 893 243,00	1 889 758,51

Główne kierunki wydatkowania środków to:

- utrzymanie szaleatów miejskich,
- drobne remonty urządzeń komunalnych oraz wyburzanie zbędnego lub uszkodzonego mienia,
- utrzymanie plaży i terenów przyległych,
- naprawy i konserwacje placów zabaw oraz innych obiektów komunalnych,
- dozór prac wykonywanych przez skazanych,
- naprawa i odnawianie wiat przystankowych,
- inne prace porządkowe i zlecane przez gminę w ramach powierzonych zadań statutowych,
- wydatki na administrację.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Tabela Nr 36

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554,00	541,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 472,00	43 471,54

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 467,00	3 466,25
Składki na ubezpiec. Społeczne	10 250,00	10 210,89
Składki na FP	1 180,00	1 179,14
PFRON	1 320,00	1 318,74
Wynagrodzenia bezosobowe	13 905,00	13 905,00
Zakup materiałów i wyposażenia	27 289,00	27 258,57
Zakup energii	8 700,00	8 108,77
Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00
Zakup usług pozostałych	5 282,00	5 281,14
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	130,00	100,00
Różne opłaty i składki	26,00	25,39
Odpis na ZFŚS	2 089,00	2 084,57
Opłaty na rzecz budżetu państwa	11,00	10,05
Razem	117 720,00	117 006,62

W ramach zadań statutowych jednostka wykonywała:

1) *Utrzymanie Stadionu Miejskiego:*

- konserwacja i pielęgnacja płyty boiska oraz płyty bocznej,
- utrzymanie bieżni stadionu,
- remont hydroforni,
- bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i sprzętu mechanicznego,
- przygotowanie obiektów stadionu do imprez sportowych i inne;

2) *Obsługa kortu tenisowego i sztucznego boiska:*

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

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 70 osób.

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

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

ZA ROK 2019

V.2.1.Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim

I. DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową – 305.000,00 zł
- Wykonanie na 31.12.2019 r. – 275.799,34 zł

Podstawowe źródło dochodów stanowi odpłatność za żywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – **256 646,22 zł**. Pozostałe dochody w kwocie **19.153,12 zł** to opłaty za wynajem hali sportowej, duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, zwroty z lat ubiegłych, odsetki, wynagrodzenie płatnika składek.

II.WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową - 7.101.400,00 zł
- Plan po zmianach - 7.717.137,70 zł
- Wykonanie na 31.12.2019 r. - 7.535.698,65 zł.

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W roku 2019 wydatkowane środki w kwocie **6.076.631,75 zł** przeznaczono Na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 4.446.065,99 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) 16.106,39 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 845.742,05 zł
- Podróże służbowe krajowe 169,48zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 110.460,29 zł
- Energia , woda, gaz 235.534,40 zł
- Zakup usług remontowych 44.260,71 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 136.340,06zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 209.594,00 zł
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, PFRON, pomoce naukowe, nagrody konkursowe) 32.358,38zł

Plan wydatków w 2019 roku wykonano w 99,1%. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 2.584.344,40 zł, co stanowi 87,1% wydatków szkoły.

Na udział orkiestry dętej w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Saeby (Dania) wraz z transportem wydatkowano 19.840,12 zł.

W 2019 roku do szkołę wyposażono w następujący sprzęt:

Tabela Nr 37

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zakupu</i>	<i>Kwota</i>
1.	Drukarka	1 158,08
2.	Biurka z kontenerami, krzesła biurowe	4 787,38
3.	Odkurzacze + akcesoria	1 447,11
4.	Biurko Prestige	1 831,42

5.	Meble – wyposażenie pomieszczeń biurowych, gabinetu pedagoga, pomieszczeń klasowych	12 579,50
6.	Cloud Router Switch	1 480,00
7.	Monitory, sprzęt komputerowy	2481,02
8.	Książki do biblioteki	4 602,68
9.	Pomoce dydaktyczne do chemii, edukacji wczesnoszkolnej, tablice	5 876,32
10.	Pomoce dydaktyczne w postaci: radia, głośników, mikrowież, projektora	3 538,65

2. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W 2019 roku wydatkowane środki w kwocie **531.443,38 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 402.611,50 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne) 298,71 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy), 75.764,51 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 3.053,90 zł
- Energia, woda, gaz, 25.506,85 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 4.573,74zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19.087,00 zł
- Różne wydatki (ubezpieczenie mienia) 547,17zł

Wykonanie wydatków w 2019 roku stanowi 99,20%. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 478.376,01 zł, tj. 90,0 % planu

3. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2019 r. na ten cel wydatkowano kwotę **35.108,64 zł**. Środki te przeznaczono na:

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - 5.5680,- zł
- koszt szkoleń i delegacji - 29.428.64 zł.

4. Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W 2019 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **691.541.45 zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrod roczne, umowy zlecenia), 271.218,75 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży), 1.129,02 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 46.180,65 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 26.078.97 zł
- Zakup artykułów żywnościowych 244.491,73 zł
- Energia , woda, gaz 58.008.63 zł
- Zakup usług remontowych 5.313,32 zł

- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 14.442,38zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.178,00 zł
- Wydatki inwestycyjne (kocioł warzelny do stołówki szkolnej) 14.500,00 zł

Plan wydatków jednostka wykonała w 91,9%. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 317. 399,4zł, tj.45,9 % wydatków stołówki.

W 2019 roku do kuchni szkolnej zakupiono:

- maszynę wieloczynnościową, miksery, szafy ubraniowe, na co wydatkowano 14.929,94 zł.

5. Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W analizowanym okresie sprawozdawczym jednostka wydatkowała kwotę **73.242,63 zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 52.741,93 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) 52,08 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 10.799,53zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 1.404,26 zł
- Energia, woda, gaz 2.875,56 zł
- Zakup usług remontowych 441,44 zł
- Usługi(telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 1.875,30 zł
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe, 3.052,53zł

Wykonanie wydatków w 2019 roku stanowi 57,0% planu szkoły. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości kwotę 63.541,46 zł, co stanowi 86,8 %.

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

Wykorzystana w 2019 roku kwota **51.343,80 zł** została przeznaczona zakup środków

dydaktycznych i książek - 51.343,80 zł

7. Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowana w 2019 roku kwota **76.387,00 zł** została przeznaczona na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (54. osoby) 75.787,00 zł
- Wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli 600,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową - 300.800,00 zł
- Plan po zmianach - 321.700,00 zł
- Wykonanie na 31.12.2019 r. - 320.174,40 zł

1. Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Na realizację zadań w rozdziale wydatkowano kwotę **274.974,40 zł**, z tego na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 216.486,47zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 42.471,03zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 1.875,90 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 181,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.960,00 zł

Wykonanie wydatków w 2019 roku stanowi 99,45% planu świetlicy. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 258.957,5 zł, tj. 94,2 % planu.

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

W roku 2019 roku w szkole stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe otrzymało 371 uczniów w łącznej wysokości 45.200,- zł.

REMONTY

W 2019 roku na wydatkowano kwotę **58.901,69 zł** z przeznaczeniem na:

Tabela Nr 38

<i>Rodzaj wykonywanych prac</i>	<i>Kwota</i>
Zakup materiałów remontowo – budowlanych	8.886,22
Naprawa oświetlenia budynku	14.000,00
Remont Sali nr 305 w budynku A	24.617,31
Naprawa obieraczki do warzyw	2.917,84
Konserwacja gaśnic	1.046,48
Konserwacja instalacji gazowej	3.321,00
Naprawa kserokopiarek, dźwigu towarowego i inne drobne naprawy	4.112,84

❖ DOTACJE CELOWE

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

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

– dotacja 52.994,70 zł
- wydatek 51.343,80 zł.

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

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

ZA ROK 2019

V.2.2.Szkoła Podstawowa nr 2 w Drawsku Pomorskim

II. DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan zgodnie z uchwałą budżetową – 210.000,00 zł
- plan po zmianach – 225.000,00 zł
- wykonanie na 31.12.2019 r. – 216.203,93 zł

Źródło dochodów placówki stanowiła odpłatność za żywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – **200.830,06 zł** oraz czynsz za mieszkania służbowe pracowników oświaty – **8.598,50 zł**, wynajem hali sortowej **3.162,57 zł**. Pozostałe dochody w kwocie **3.612,80 zł** to opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, zwroty z lat ubiegłych, odsetki itp.

II.WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan zgodnie z uchwałą budżetową - 5.547.700,00 zł
- plan po zmianach - 6.431.090,15 zł
- wykonanie na 31.12.2019 r. - 6.323.715,00 zł.

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W roku 2019 r. wydatkowane środki w kwocie **4.193.025,27 zł** przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 2.949.509,99 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży), | 13.201,59 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy), | 546.926,07 zł |
| • Podróże służbowe krajowe | 115,34 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 104.860,15 zł |
| • Energia , woda, gaz | 163.560,67 zł |
| • Zakup usług remontowych | 127.706,16 zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 115.624,88 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 165.172,00 zł |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, pomoce naukowe) | 6.348,42 zł |

Wykonanie wydatków 2019 roku stanowi 99,8 % planu rozdziału. Na wynagrodzenia oraz składki wydatkowano łącznie 3.496.436,06 zł, co stanowi 83,4 % planu. W analizowanym okresie sprawozdawczym zakupiono:

- a) pomoce dydaktyczne:
 - do zajęć z wychowania fizycznego za 1.883,04 zł,
 - książki do biblioteki za 2.632,20 zł
 - laptopy do obsługi dziennika elektronicznego 23.087,75 zł
 - laptopa z nagrywarką 2.279,32 zł

- stoły do tenisa 2.578,86 zł
- projektor 2.181,12 zł
- program komputerowy e-klasa za 1.008,96 zł.
- dostęp do korzystania z systemu e-dziennik 3.962,27 zł
- b) wyposażenie
 - meble szkolne (ławki, krzesła, regały, biurka) 23 504,84 zł
 - szafki szkolne 19.427,62 zł
 - fotele, biurka i kontenery do pomieszczeń biurowych 4.883,03 zł.

2. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na zadania realizowane przez oddział wykorzystano środki w kwocie **430.094,29 zł**, w tym na :

- | | |
|---|---------------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 315.556,89 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne), | 785,74 zł |
| • Pochodne(składki ZUS, Fundusz Pracy), | 61.891,61 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia | 4.934,00 zł |
| • Energia, woda, gaz | 22.078,24 zł |
| • Zakup usług remontowych | 1.038,35 zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) | 4.234,52 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 15.642,00 zł |
| • Różne wydatki (pomoce naukowe, ubezpieczenie mienia) | 3. 932,94 zł |

Wykonanie wydatków w 2019 roku stanowi 99,7 % planu oddziału. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 377.448,50 zł, tj. 87,8 % planu.

3. Rozdz. 80110 – Gimnazja

W 2019 roku wydatkowane środki w kwocie **1.069.847,91 zł** przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia), | 836.585,51 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży), | 1.754,02 zł |
| • Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy), | 171.029,87 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 8.982,94 zł |
| • Energia , woda, gaz, | 38.418,73 zł |
| • Zakup usług remontowych | 2.675,82zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 7.643,46 zł |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie , pomoce naukowe) | 2.757,56 zł |

Wykonanie wydatków stanowi 99,9 % planu rozdziału. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1. 007.615,38 zł, co stanowi 94,2 % wydatków rozdziału.

W związku z reformą oświaty gimnazja funkcjonowały tylko do pierwszego półrocza 2019 r., po czym zostały wygaszone.

4. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2019 r. na ten cel wydatkowano kwotę **30.226,23 zł**. Środki te przeznaczone na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz pokryto różne formy doksztalcania w formie kursów i szkoleń, w tym na:

<i>Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	<i>Koszt szkoleń i delegacji</i>
7.100,00 zł	23.126,23 zł

Dofinansowanie do doksztalcania w pierwszym semestrze otrzymało 4 nauczycieli, natomiast w drugim 2 nauczycieli.

5. Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W analizowanym okresie sprawozdawczym na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **461.166,49 zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia), 172.768,71 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży), 1.847,60 zł
- Pochodne(składki ZUS, Fundusz Pracy), 33.723,80 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 19.623,78 zł
- Zakup artykułów żywnościowych, 199.401,18 zł
- Energia , woda, gaz, 17.246,42 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia), 9.025,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 7.530,00 zł

Plan finansowy na zadania stołówki szkolne wykorzystano w 96,5 %. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 206.492,51 zł, co stanowi 44,8 % planu. Natomiast na zakup artykułów żywnościowych (tzw. wsad do kotła wydatkowano 199.401,18 zł, tj. 43,2 % planu. Zakupiono wyposażenie do kuchni za kwotę 13.821,35 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

Na realizację zadań w powyższym zakresie placówka wydatkowała kwotę **3.664,37 zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 2.642,77 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) 8,21 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 550,95 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 69,67 zł

- Energia , woda, gaz 283,47 zł
- Zakup usług remontowych 13,56 zł
- Usługi(telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 82,99 zł
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, pomoce naukowe) 12,75 zł

7. Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **20.190,60 zł**, z tego na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 13.557,45 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) 35,75 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 2.761,83 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 787,36 zł
- Energia , woda, gaz 1.260,71zł
- Zakup usług remontowych 834,63 zł
- Usługi(telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 470,45 zł
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, pomoce naukowe) 482,42 zł

Wykonanie wydatków stanowi 65,8% planu rozdziału. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano kwotę 16.319,28 zł, tj.80,8 % planu.

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W 2019 r. wydatkowano kwotę **16.490,71 zł**, z tego na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 12.558,68 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) 15,18 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 2.489,29 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 203,73 zł
- Energia , woda, gaz 873,70 zł
- Zakup usług remontowych 58,41 zł
- Usługi(telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 231,33 zł
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, pomoce naukowe,) 60,39 zł

Wykonanie wydatków stanowi 71,6 % planu rozdziału. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 15.047,97 zł, tj. 91,3 % .

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

Na powyższy cel w roku 2019 szkoła wydatkowała kwotę **41.846,83 zł**, którą przeznaczyła na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów. Wydatki wykonano w 100 %.

10. Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2019 roku kwota **57.162,30 zł** została przeznaczona na:

- | | |
|--|--------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 300,00 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 29,46 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia | 1.360,76 zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, ścieki, przeglądy Techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 38,00 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (35 nauczycieli emerytów), | 53.835,00 zł |
| • Różne wydatki (nagrody konkursowe) | 1.599,08 zł |

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- | | |
|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Plan zgodnie z uchwałą budżetową | - 211.700,00 zł |
| <input type="checkbox"/> Plan po zmianach | - 240.300,00 zł |
| <input type="checkbox"/> Wykonanie na 31.12.2019 r. | - 239.712,29 zł |

1. Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wykorzystano w kwocie **218.138,29 zł**, którą przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 176.246,96 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy), | 33.662,22 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 1.950,12 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, | 5.979,00 zł |
| • Różne wydatki (pomoc naukowe) | 299,99 zł |

Wykonanie wydatków w 2019 roku stanowi 99,8% planu świetlicy. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 209.909,18 zł, tj. 96,23% planu.

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

W 2019 roku przyznano stypendia za osiągnięte wyniki w nauce dla 57. uczniów w łącznej kwocie **19.530,00 zł**.

3. Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2019 roku kwota **2.044,00 zł** została przeznaczona na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących

emerytami bądź rencistami(2. emerytowanych nauczycieli)

2.044,- zł

❖ REMONTY

W 2019 roku wydatkowano kwotę **153.208,40** z przeznaczeniem na remonty i naprawy w tym:

- **132.326,93 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych
- **20.881,47 zł** na zakup materiałów do remontów

Wyasygnowana kwota została przeznaczona na następujące zadania:

Tabela Nr 39

Rodzaj wykonywanych prac	Kwota
Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej rozdzielnię	9.000,00 zł
Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej klasy	1.230,00 zł
Remont sanitariatów	61.500,00 zł
Wymiana okien na hali sportowej	20.500,00zł
Remont szatni	21.252,50zł
Naprawa dachu	4.920,00zł
Wymiana sterowników do okien	4.736,73zł
Zakup materiałów w celu wykonania bieżących remontów i napraw, w tym na remont szatni 8.875,96 zł	20.881,47zł
Razem:	144.020,70 zł

Pozostałą kwotę **9.187,70 zł** wydatkowano na przegląd i konserwację kserokopiarek, urządzeń klimatyzacyjnych, naprawę komputerów, drukarek i inne drobne naprawy i konserwacje.

❖ DOTACJE CELOWE

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

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

Rozdział 80153:

- plan 41. 862,15 zł,
- wykonanie 41.846,83 zł.

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

***SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MIELENKU POMORSKIM
ZA ROK 2019***

V.2.3.Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim**III. DOCHODY****DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową – 90.000,00 zł
- Wykonanie na 31.12.2019 r. – 85.852,30 zł

Dochody w Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim to przede wszystkim odpłatność za żywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – **83.440,28 zł.**, wynajmem hali sportowej **2.146,32 zł.** Pozostałe dochody w kwocie **265,70 zł** to opłaty za wydane duplikaty legitymacji, odsetki itp.

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

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową - 2.099.800,00 zł
- Plan po zmianach - 2.361.665,50 zł
- Wykonanie na 31.12.2019 r. - 2.321.857,64 zł

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

W roku 2019 wydatkowane środki w kwocie **1.731.753,49 zł** przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 1.146.198,86 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 53.366,89 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy | 225.146,51 zł |
| • Podróże służbowe krajowe | 1.346,62 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia(w tym: olej opałowy) | 81.900,19 zł |
| • Energia, woda, gaz | 42.254,62 zł |
| • Zakup usług remontowych | 14.686,82 zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 56.534,86 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 48.064,00 zł |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, PFRON, pomoce naukowe, nagrody konkursowe) | 62.254,12 zł |

Wykonanie wydatków w roku 2019 stanowi 99,3% planu rozdziału. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 1.371.345,37 zł, co stanowi 78,6% wydatków szkoły.

Na zakup oleju opałowego – 53.257,95 zł. Szkoła zakupiła środki dydaktyczne: komputery, laptopy i notebooki na łączną kwotę 28.449,57 oraz projektor - 2.354,72.

2. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W roku 2019 wydatkowane środki w kwocie **228.874,33 zł** w oddziale przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 172.448,30 zł

• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	8.432,24 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	35.938,69 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	2.029,22 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.549,00 zł
• Różne wydatki (pomoc naukowe, PFRON...)	476,88 zł

Wykonanie wydatków w 2019 roku stanowi 97,9% planu oddziału. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 208.386,99 zł, tj. 89,1 % wydatków oddziału. .

3. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W roku 2019 r. na ten cel wydatkowano kwotę **9.756,94 zł**. Środki te przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów podyplomowych oraz pokryto różne formy doksztalcania w formie kursów i szkoleń nauczycieli.

4. Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W roku 2019 na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **283.245,22 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	130.694,19 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	259,28 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	23.282,60 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	34.021,73 zł
• Zakup artykułów żywnościowych,	80.712,05 zł
• Energia, woda, gaz,	5.399,68 zł
• Zakup usług remontowych	2.015,11 zł
• Usługi (telefoniczne, pocztowe, internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia, badania lekarskie),	1.586,58 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	5.274,00 zł

Wykonanie wydatków w 2019 roku stanowi 95,6 % planu stołówki. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 153.976,79 zł, tj.51.95 %. Wydatki na żywienie stanowią 27,23% planu stołówki.

Znaczną część wydatku stanowi zakup oleju opałowego - 9.306,28 zł. W 2019 roku zakupiono na stan kuchni: kuchnię elektryczną – 8.968,07, kotleciarkę - 3.596,97 oraz lodówkę na próbki.

5. Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

W roku 2019 r. szkoła wydatkowaną kwotę **943,41 zł** przeznaczyła na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	760,82 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	147,81
• Zakup materiałów i wyposażenia	34,78 zł

6. Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W roku 2019 r. Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim wydatkowaną kwotę **49.228,31 zł** przeznaczyła na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	26.973,12 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	20,81 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	5.443,54 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	2.961,63 zł
• Energia, woda, gaz	1.172,29 zł
• Zakup usług remontowych	339,52 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	1.729,27 zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe,)	10.588,26 zł

Wykonanie wydatków stanowi 85,8% planu, z tego płace i pochodne pochłonęły kwotę 32.416,660 zł, tj. 56,5% wydatków rozdziału.

Zakupiono olej opałowy za kwotę 1.755,60 zł.

Szkoła zakupiła środek dydaktyczny „Magiczny Dywan” z pakietem FUN + pakiet rewalidacyjny na kwotę 8.203,98 zł.

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

Wykorzystana w roku 2019 kwota **9.939,94 zł** została przeznaczona na zakup środków dydaktycznych i książek.

8. Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2019 roku kwota **8.116,00 zł** została przeznaczona na:

• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (7 emerytów nauczycieli)	8.116,00 zł.
--	--------------

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

□ Plan zgodnie z uchwałą budżetową	- 54.500,00 zł
□ Plan po zmianach	- 48.700,00 zł
□ Wykonanie na 30.06.2019 r.	- 44.286,05 zł

1. Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w kwocie **40.198,05 zł** poniesiono na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	33.409,00 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	6.398,56 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	390,49 zł

Wykonanie wydatków stanowi 90,5% planu świetlicy, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 39.807,56 zł, tj. 89,7%.

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

W roku 2019 przyznano 33. stypendia dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w kwocie **4.088,00 zł.**

❖ REMONTY

W roku 2019 wydatkowano kwotę **17.041,45 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych:

Tabela Nr 40

Rodzaj wykonywanych prac	Kwota
Remont lamperii w holu	9.500,00
przeгляд i konserwację centrali telefonicznej, systemu alarmowego, dźwigu towarowego, przeгляд i remont sprzętu PPOŻ, naprawę komputera i kserokopiarki i inne remonty	7.541,45

❖ DOTACJE CELOWE

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

Uczniowie szkół podstawowych 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 za kwotę **9.939,94 zł.** podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć edukacyjnych w danej klasie będą wykorzystywane w szkole przez co najmniej trzy kolejne roczniki uczniów.

Rozdz. 80153

– Plan 10.197,50 zł

– Wydatek 9.939,94 zł.

Niewykorzystana kwota zaplanowanej dotacji podlega zwrotowi do budżetu państwa.

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

***SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W NĘTNIE***

ZA ROK 2019

*V.2.4.Szkoła Podstawowa w Nętynie***IV. DOCHODY****DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową – 56.000,00 zł
- Wykonanie na 31.12.2019 r. – 44.936,25 zł

Dochody w SP w Nętynie to przede wszystkim odpłatność za żywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – **44.699,49 zł**. Pozostałe dochody w kwocie **236,76 zł** to wynagrodzenie płatnika składek oraz odsetki.

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

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową - 1.650.950,00 zł
- Plan po zmianach - 1.858.338,60 zł
- Wykonanie na 31.12.2019 r. - 1.827.803,59 zł

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

W roku 2019 wydatkowane środki w kwocie **1.334.481,79 zł** przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 935.828,06 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 52.351,74 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 184.612,67 zł |
| • Podróże służbowe krajowe | 2.607,44 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia(w tym: węgiel) | 43.785,75 zł |
| • Energia , woda, gaz | 9.693,98 zł |
| • Zakup usług remontowych | 2.338,57 zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 22.115,38 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 45.275,00 zł |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, PFRON, pomoce naukowe, nagrody konkursowe) | 35.873,20 zł |

Wykonanie wydatków w 2019 roku stanowi 99,4% planu rozdziału, z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 1.120.440,73 zł, co stanowi 84 % wydatków szkoły.

Zakupiono komputery i drukarki za kwotę 9.251,30 oraz meble biurowe za kwotę 5.287,54 zł.

2. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W 2019 roku wydatkowane środki w kwocie **247.984,61 zł** przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 190.240,11 zł |
|---|---------------|

- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 8.831,82 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy), 37.553,78 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 1.600,00 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 90,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.641,00 zł
- Różne wydatki (pomoce naukowe, PFRON) 27,90 zł

Wykonanie wydatków stanowi 99,0 % planu oddziału, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 227.793,9 zł, tj. 91,9 %.

3. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W roku 2019 na ten cel wydatkowano kwotę **7.965,74 zł**. Środki te przeznaczono na różne formy doksztalcania w formie kursów i szkoleń, w tym na:

<i>Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	<i>Koszt szkoleń i delegacji</i>
1.800,00 zł	6.165,74 zł

Dofinansowanie do doksztalcania otrzymało 2 nauczycieli.

4. Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W analizowanym okresie sprawozdawczym na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **208.936,06 zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 98.592,40 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 1.125,52 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 17.681,22 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 25.866,39 zł
- Zakup artykułów żywnościowych 42.157,05 zł
- Energia , woda, gaz 13.672,25 zł
- Zakup usług remontowych 488,54 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 5.600,34 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.740,00 zł
- Różne wydatki 12,35 zł

Wykonanie wydatków w 2019 roku stanowi 93,8% planu stołówki z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 116.273,62 zł, tj 55,7% wydatków stołówki.

Znaczną część wydatku stanowi zakup węgla, na który w 2019 roku wydano 7.113,83 zł.

W trakcie roku zakupiono wyposażenie kuchni: zmywarkę, maszynkę do mięsa, szatkownicę, blender za kwotę 11.317,59 zł oraz stoliki i krzesła za kwotę 3.182,- zł.

5. Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W roku 2019 na realizację zadania placówka w Nętynie wydatkowała kwotę **7.343,77 zł**, n

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	5.446,60 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	10,43 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	1.111,62 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe	286,22 zł
• Energia, woda, gaz	237,87 zł
• Zakup usług remontowych	7,69 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	228,88 zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe,)	14,46 zł

Wykonanie wydatków w roku 2019 roku stanowi 54,6% planu szkoły. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 6.558,22 zł, tj. 89,3 % planu.

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

Wykorzystana w kwota **5.414,62 zł** została przeznaczona na zakup środków dydaktycznych i książek.

7. Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W roku 2019 roku kwota **15.677,00 zł** została przeznaczona na:

• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (12 nauczycieli emerytów)	15.377,00 zł
• Umowa zlecenie związana z awansem zawodowym nauczycieli	300,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

□ Plan zgodnie z uchwałą budżetową	- 39.300,00 zł
□ Plan po zmianach	- 51.100,00 zł
□ Wykonanie na 30.06.2019r.	- 49.770,55 zł

1. Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w kwocie **46.497,55 zł** roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	38.768,58 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	7.512,25 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	67,72 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149,00 zł

Wykonanie wydatków w 2019 roku stanowi 90,5 % planu świetlicy. Na płace wraz z pochodnymi wykorzystano środki w wysokości 46.280,83 zł, co stanowi 99,5 % wydatków świetlicy.

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

W roku 2019 przyznano stypendia dla 13 uczniów za osiągnięte wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie **2.140,00 zł**.

3. Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **1.133,00 zł** wydatkowano na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami.

❖ DOTACJE CELOWE

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

Uczniowie szkół podstawowych 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.

W roku 2019 dla uczniów zakupiono podręczniki i ćwiczenia za **5.414,62 zł**.

Rozdz. 80153

– Plan	5.568,60 zł
– Wydatek	5.414,62 zł

Niewykorzystany plan dotacji podlega zwrotowi do budżetu państwa.

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

***SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W OSTROWICACH***

ZA ROK 2019

V.2.5. Szkoła Podstawowa w Ostrowicach**I. DOCHODY****DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową – 32.000,00 zł
- Wykonanie na 31.12.2019 r. – 55.540,29 zł

Źródło dochodów placówki stanowi odpłatność za żywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – **55.310,62 zł**. Pozostałe dochody w kwocie **229,67 zł** to odsetki.

II. WYDATKI**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:****1. Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

W 2019 r. wydatkowane środki w kwocie **1.206.428,05 zł** przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	825.254,69 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	42.156,08 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	156.354,03 zł
• Podróże służbowe krajowe	2.908,58 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	64.274,54 zł
• Energia, woda, gaz	4.472,59 zł
• Zakup usług remontowych	6.667,42 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	24.688,06 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.326,00 zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, PFRON, pomoce naukowe, nagrody konkursowe)	36.326,06 zł

Plan wydatków placówka wykonała w 98,5 %. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 981.608,72 zł, co stanowi 81,4% rozdziału. Znaczącą część wydatkowanych środków stanowi zakup węgla i drewna – 11.903,92 zł. Do szatni zakupiono szafki za 6.540,73 zł, natomiast w klasach zamontowano rolety, których koszt wyniósł 3.879,75zł. Klasa informatyczna została wyposażona w 5. komputerów, których koszt wyniósł 14.333,33 zł. Do szkoły zakupiono tablicę interaktywną za 6.540,73 zł oraz ławki gimnastyczne za 1597,34 zł.

2. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W 2019 roku na zadania oddziału wydatkowano środki w kwocie **61.907,26 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	44.362,49 zł
---	--------------

• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	2.747,11 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	9.275,04 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	1.077,76 zł
• Energia, woda, gaz,	648,39 zł
• Zakup usług remontowych,	86,77 zł
• Usługi (telefoniczne, pocztowe, internetowe, badania lekarskie, ścieki, przeglądy techniczne, Kursy BHP, szkolenia),	713,15 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.989,00 zł
• Różne wydatki (pomoce naukowe, PFRON...)	7,55 zł

Wykonanie wydatków w 2019 roku stanowi 95,3 % planu oddziału przedszkolnego. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 53.637,53 zł, tj. 82,6 % wydatków oddziału przedszkolnego.

3. Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2019 roku wydatkowane środki w kwocie **56.271,69 zł** w punkcie przedszkolnym przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	40.593,46 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	4.248,00 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	7.161,43 zł
• Energia, woda, gaz,	292,80 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.976,00 zł

Plan wydatków oddziału wykonano w 96,9 %. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 47.754,89 zł, tj. 84,9% wydatków punktu przedszkolnego.

4. Rozdz. 80110 – Gimnazja

W 2019 roku wydatkowane środki w kwocie **48.714,99 zł** przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	38.632,43 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	7.516,99 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	1.293,73 zł
• Energia, woda, gaz,	181,15 zł
• Zakup usług remontowych,	182,21 zł
• Usługi (telefoniczne, pocztowe, internetowe, badania lekarskie, ścieki, przeglądy techniczne, Kursy BHP, szkolenia),	830,53 zł
• Różne wydatki (pomoce naukowe, PFRON)	77,95 zł

Wykonanie wydatków w 2019 roku stanowi 98,8 % planu. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 46.149,42 zł, tj. 94,7 % wydatków gimnazjum. W związku z państwową reorganizacją oświaty gimnazjum funkcjonowało do końca I semestru, po czym zostało wygaszone.

5. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2019 r. na ten cel wydatkowano kwotę **3.418,14 zł**. Środki wykorzystano na:

<i>Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	<i>Koszt szkoleń i delegacji</i>
1.650,00 zł	1.768,14 zł

6. Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W 2019 roku na działalność stołówek szkolnej wydatkowano kwotę **146.238,43 zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 56.596,30 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 399,32 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 10.878,39 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 20.649,92 zł
- Zakup artykułów żywnościowych, 54.531,10 zł
- Usługi (telefoniczne, pocztowe, internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia, badania lekarskie), 1.525,40 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.658,00 zł

Wykonanie wydatków w 2019 roku stanowi 97,8 % planu stołówek. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 67.474,69 zł, co stanowi 46,1 % planu.

Do stołówek szkolnej zakupiono meble, zmywarkę, szatkownicę i pralkę łącznie za kwotę 11.067,- zł. Zakupiono program „Stołówka” do obsługi magazynu żywnościowego - 1.166,10 zł.

7. Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na realizację zadań wskazanych w rozdziale wydatkowano kwotę **31.325,74 zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 20.470,89 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 3.899,59 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 3.498,87 zł
- Energia, woda, gaz 229,04 zł
- Zakup usług remontowych 325,34 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 1.207,89 zł
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe) 1.694,12 zł

Wykonanie wydatków w 2019 roku stanowi 96,8 % planu rozdziału. Na wynagrodzenia oraz pochodne wykorzystano kwotę 24.370,48 zł, tj. 77,8 % planu .

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 celu realizacji zadań placówka wydatkowała środki w kwocie **11.200,98 zł**, z tego na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	8.811,92 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	1.658,45 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	369,65 zł
• Energia , woda, gaz	51,77 zł
• Zakup usług remontowych	52,07 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	242,52 zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	14,60 zł

Wykonanie wydatków w 2019 roku stanowi 39,4% planu. Na wynagrodzenia oraz pochodne wyasygnowano kwotę 10.470,37 zł, co stanowi 93,5 % zaplanowanych środków.

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

Wykorzystana w 2019 roku kwota **7.320,26 zł** została przeznaczona na zakup środków dydaktycznych i książek dla uczniów.

10. Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2019 roku kwota **11.745,00 zł** została przeznaczona na:

• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (8. emerytowanych nauczycieli)	11.445,00 zł
• Umowy - zlecenia	300,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

□ Plan zgodnie z uchwałą budżetową	- 0,00 zł
□ Plan po zmianach	- 38.400,00 zł
□ Wykonanie na 31.12.2019 r.	- 38.171,14 zł

1. Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w kwocie **36.371,14 zł** w świetlicy szkoły w 2019 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	30.768,79 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	5.602,35 zł

Wykonanie wydatków w 2019 roku stanowi 99,4 % planu rozdziału. Na płace oraz pochodne wykorzystano kwotę 36.371,14 zł.

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

W 2019 roku szkoła przyznała stypendia dla uczniów dla 18. w kwocie **1.800,00 zł**.

Były to stypendia za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

❖ REMONTY

W 2019 roku wydatkowano kwotę **23.145,72 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych, w tym:

Rodzaj wykonywanych prac	Kwota
Naprawa, lakierowanie i polerowanie samochodu	4.592,16 zł
Zakup materiałów w celu wykonania bieżących remontów i napraw	15.831,91 zł
Razem:	20.424,07 zł

Kwotę **2.721,65 zł** wydano na przegląd i konserwację sprzętu p.poz., naprawę komputerów.

❖ DOTACJE CELOWE

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

Uczniowie szkół podstawowych 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

– wydatek 7.320,26 zł.

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

***PRZEDSZKOLE
W DRAWSKU POMORSKIM***

ZA ROK 2019

V.2.6.Przedszkole w Drawsku Pomorskim**V. DOCHODY****DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową – 415.000,00 zł
- Plan po zmianach – 422.000,00 zł
- Wykonanie na 31.12.2019 r. – 384.959,91 zł

Źródłem dochodów w Przedszkolu stanowi przede wszystkim odpłatność za pobyt i żywienie dzieci – **383.669,78 zł**. Pozostałe dochody w kwocie **1.290,13 zł** to wynagrodzenie płatnika składek i odsetki od nieterminowych wpłat.

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

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową - 3.384.000,00 zł
- Plan po zmianach - 3.702.000,00 zł
- Wykonanie na 31.12.2019 r. - 3.648.027,61 zł.

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:**1. Rozdz. 80104 – Przedszkola**

W 2019 r. wydatkowane środki w kwocie **2.850.857,78 zł** wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 2.049.178,72 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 8.535,47 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 391.818,17 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia | 67.563,13 zł |
| • Energia, woda, gaz | 117.537,70 zł |
| • Zakup usług remontowych | 1.500,14 zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 43.264,47 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 99.615,00 zł |
| • Różne wydatki (np. ubezp. mienia, PFRON, pomoce naukowe) | 21.991,48 zł |
| • Wydatki inwestycyjne | 49.853,50 zł |

Wykonanie wydatków w 2019 r. stanowi 99,3 % planu rozdziału. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 2.440.996,89 zł, co stanowi 85,6% planu rozdziału.

Do przedszkola zakupiono meble, laptop, drukarki oraz kosiarkę na łączną kwotę 22.272,76 zł

2. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2019 r. na ten cel wydatkowano kwotę **10.294,96 zł** na opłatę szkoleń i zwrot kosztów podróży na szkolenia.

3. Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na działalność stołówek przedszkolnych mieszczących się w dwóch obiektach wydatkowano łącznie kwotę **761.877,32 zł**, z tego na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	340.034,34 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	2.654,13 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy),	62.506,77 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	32.352,71 zł
• Zakup artykułów żywnościowych	262.890,33 zł
• Energia, woda, gaz,	27.217,36 zł
• Zakup usług remontowych	6.788,15 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	11.259,60 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.969,00 zł
• Różne wydatki (PFRON)	4.204,93 zł

Wykonanie wydatków stanowi 96,0 % planu stołówki. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 402.541,11 zł, tj.52,8 % wydatków stołówki. Na stan wyposażenia stołówki zakupiono lodówkę, mikser oraz szafki za kwotę 16.166,39 zł

4. Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2019 roku kwota **24.998,00 zł** została przeznaczona na:

• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (świadczeniem objęto 22 osoby)	24.098,00 zł
• Umowy zlecenia związane z awansem zawodowym nauczycieli	900,00 zł.

❖ REMONTY

W 2019 roku wydatkowano kwotę **18.289,35 zł** z przeznaczeniem na wykonanie bieżących prac remontowych, konserwacje i przeglądy sprzętu gastronomicznego, alarmowego itp.

❖ ZAKUPY INWESTYCYJNE

Przy przedszkolu przy ul. Obr. Westerplatte zbudowano nowy plac zabaw o wartości **49.853,50 zł**.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**FINANSOWANIE ZDADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU 2019****Wydatki wykonanie ogółem dział 801 i 854 - 28.216.676,70 zł.**

Źródła finansowania:

a) subwencja oświatowa:

- plan	– 12.016.349,- zł,	
- wykonanie 31.12.2019r.	– 12.016.349,-zł,	42,6 %

b) dotacje z budżetu państwa:

- plan	– 700.815,60 zł,	
- wykonanie na 31.12.2019r.	– 696.476,46 zł,	2,5 %

c) dochody własne gminy –	15.503.851,24 zł	54,9 %
---------------------------	------------------	--------

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

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

ZA ROK 2019

V.3. MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w kwocie **25.184.248,66 zł** został wykonany w 2019 r. w 99,22 % , tj. **24.986.636 zł**.

I.Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA Zadania własne

- plan **4.636.081,- zł**,
- wykonanie **4.547.697zł**.

1. Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił **1.018.000 zł** i został zrealizowany w kwocie 1.018.087,01 zł.]99,32%, co stanowi 99,3 %.

Wydatki poniesione na zapłatę za pobyt 34 podopiecznych naszej gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej(333 świadczeń).

2. Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Plan wydatków w kwocie **3.500,- zł** i został zrealizowany w kwocie **3.498,98 zł**.

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). W ramach posiadanych środków zorganizowano szkolenie z tematyki dotyczącej Niebieskiej Karty oraz zakupiono materiały biurowe niezbędne do funkcjonowania .

3. Rozdział 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 **27.494,-zł** i został zrealizowany w kwocie **23.790,54 zł**, co stanowi 86,5% planu. W ramach wydatkowanych środków opłacono 516 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 53 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały.

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

Plan na realizację zadań w tym rozdziale stanowił kwotę **205.074,- zł** i został zrealizowany w kwocie **190.055,52 zł**, co stanowi 92,7 % .

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki celowe i okresowe przedstawiają poniższe tabele.

Zasiłki celowe

Tabela Nr 41

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
leki	21	45	7.036
sprawienie pogrzebu	2	2	3.248
żywność	36	65	16.680
inne formy pomocy	28	50	8.188
opał	33	39	13.780
remont mieszkania	1	1	100
specjalne zasiłki	21	35	12.568

celowe			
schronienie	5	23	32.069
odzież	9	12	1.950
RAZEM	156	272	95.619

Zasiłki okresowe**Tabela Nr 42**

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Zasiłki okresowe ogółem	84	402	94.437
w tym z tytułu bezrobocia	74	265	88.140
długotrwałej choroby	3	56	2.267
niepełnosprawności	6	79	2.974
inne	1	2	1.056

Z ogólnej kwoty 99.437 zł wypłaconych zasiłków okresowych 93.385 zł stanowią zasiłki przyznane ze środków z dotacji, natomiast kwota 1.052,- zł to środki własne gminy.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **881.000 zł** i został zrealizowany w wysokości **880.292,13 zł**.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na rzecz następujących podmiotów:

TBS	640.776,- zł
Spółdzielnie	77.780,- zł
Zakłady	4.152,- zł
Wspólnoty	71.302,- zł
Kasa banku	7.046,- zł
Bezpośrednio na rzecz osób fizycznych	79.236,13 zł
Razem	880.292,13 zł.

Na mocy uchwały nr IV/44/2019 Rady Miejskiej W Drawsku Pomorskim z dnia 28 marca 2019 roku od miesiąca czerwca 2019 r. obniżono o 20 punktów procentowych (art.6 ust.11 ustawy o dodatkach mieszkaniowych) wysokość wskaźników procentowych na podstawie, których oblicza się dodatek mieszkaniowy. Obniżenie wskaźników spowodowało po stronie wydatków oszczędności w granicach 97.000,- zł za okres 7. miesięcy 2019 r.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan w wysokości **285.228,- zł** został zrealizowany w kwocie **285.022,67 zł**, co stanowi 99,9 %. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela poniżej: Tabela Nr 43

Formy pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
zasiłek stały - ogółem	585	285.023	62	87
w tym: osoby samotnie gosp.	486	259.790	48	48
pozostające w rodzinie	99	25.233	14	39

7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan na realizację zadań świadczonych przez pracowników ośrodka opiewał na kwotę **1.881.285,- zł** i został zrealizowany w wysokości **1.825.958,26 zł**, co stanowi 97,1 %, na:

a) utrzymanie Ośrodka razem z obsługą	1.817.235 zł
• wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.228.647 zł
• pochodne(składki ZUS, FP)	241.771 zł
• PFRON	16.238 zł
• umowy i zlecenia	79.851 zł
• materiały i wyposażenie	22.000 zł
• energia, woda, gaz	20.183 zł
• usługi pozostałe	91.444 zł
• badania lekarskie	1.700 zł
• ZFŚS	36.854 zł
• podróże służbowe	19.572 zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.800 zł
• opłaty za rozmowy telefoniczne	4.710 zł
• szkolenia pracowników	5.167 zł
• opłaty pomieszczenia biurowe	1.138 zł
• opłaty na rzecz j.s.t.	1.257 zł
• różne opłaty i składki	481 zł
• podatek od nieruchomości	2.571 zł
• usługi remontowe	38.851 zł

b) kwota **8.723,26 zł** to poniesione wydatki na wynagrodzenie dla 3 osób za sprawowanie kurateli nad 3 osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi (udzielono 51 świadczeń).

W trakcie roku usługi opiekuńcze były świadczone dla 60 osób , przez **11.714** godzin. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze wyniosła **57.682,42 zł**.

W wydatkowanej kwocie 1.825.958,26 zł mieści się dotacja z budżetu państwa w wysokości **230.435,- zł**. Udział dotacji w poniesionej kwocie wydatków stanowi 12,6 %.

8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **34.500 zł** (w tym dotacja z budżetu państwa 17.250,- zł) i został zrealizowany w 100,00 % .

Ta forma pomocy skierowana jest do osób 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. W roku 2019, z tej formy pomocy, skorzystało 12. osób, dla których świadczono usługi przez 750 godzin.

9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **300.000,- zł** i został wykonany w 97,8 %, co kwotowo stanowi 293.491,40 zł, w tym:

- **23.491,40 zł** stanowią środki własne gminy,
- **270.000,00 zł** stanowi dotacja z budżetu państwa.

Wydatki poniesione na: koszty dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywianie dorosłych oraz wypłatę zasiłków celowych.

Akcją dożywiania objęto 114. dzieci z 15 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 postaci przyznanego zasiłku na zakup gorącego posiłku .

852 - POMOC SPOŁECZNA**Zadania zlecone**

- plan **28.014,95 zł**
- wykonanie **24.782,66 zł.**

1. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **18.121,95 zł** został wykonany w wysokości **14.890,- zł**, co stanowi w 82,2 %. Kierunki wydatkowania obrazuje poniższe zestawienie.

Tabela Nr 44

Formy pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Dodatek energetyczny	1.009	14.599
w tym: osoby samotnie gospodarujące	398	4.523
gospodarstwa domow. od 2 do 4 osób	475	7.500
gospodarstwa domowe składające się z conajm. 5 osób	136	2.576

2. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **9.893,- zł** i został zrealizowany w 100,00 %. Kwotę **9.747 zł** stanowią wynagrodzenia wypłacone dla 2. Osób za sprawowanie opieki nad 3. osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi, którym wypłacono 40 świadczeń.

II. 855 - RODZINA**Zadania własne**

- plan **530.656,- zł**
- wykonanie **530.365,- zł.**

1. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Budżet na realizację wspierania rodziny 85504 wyniósł **146.293 zł** i został zrealizowany w kwocie **146.010,70 zł**, co stanowi 99,8 % planu. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracownicze	108.797 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	647 zł
- ubezpieczenia społeczne, FP	19.799 zł
- materiały i wyposażenie	4.100 zł
- ZFŚS	3.329 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	812 zł
- badania lekarskie	180 zł
- PFRON	1.700 zł
- podróże służbowe	4.973 zł
- usługi pozostałe	955,70 zł
- szkolenia pracowników	718 zł

Zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Zachodniopomorskim, Ośrodek w roku 2019 otrzymał dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości **45.915 zł**, która została wykorzystana w 100%.

Pracą asystentów rodziny objęto 30. rodzin z problemami opiekuńczo -wychowawczymi, w tym 77. dzieci, z których 15. umieszczonych w pieczy zastępczej, 5. w placówkach opiekuńczo -wychowawczych i 57. w rodzinach macierzystych.

2. *Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*

Plan wydatków w kwocie **274.270 zł** został zrealizowany w wysokości **274.262,12 zł**, co stanowi 99,9 %. Ze środków poniesiono koszty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, oraz przeprowadzono remonty mieszkań, zrefundowano koszty opłat mieszkaniowych.

3. *Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze*

Plan wydatków w kwocie **110.093 zł** został zrealizowany w 100,00%. Stanowi to kwotę opłat ponoszonych za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki zrealizowane 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.

Zadania zlecone

- plan **19.989.496,71 zł**
- wykonanie **19.883.791,35 zł.**

1. *Rozdział 5501- Świadczenie wychowawcze*

Plan na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie **12.770.000 zł** został zrealizowany w 99,61 % tj. **12.719.193,35 zł, z czego:**

- 1) **12.573.604 zł** (tj. 98,9 % środków) przeznaczono bezpośrednio na wypłatę świadczenia 500+, a w tym na:
 - świadczenia wychowawcze bez świadczenia na pierwsze dziecko,
 - świadczenia wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niskich dochodów,
 - świadczenia wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności,
 - od 1 lipca 2019 świadczenia wychowawcze na każde dziecko bez względu na dochód w rodzinie.
- 2) **145.589,35 zł** (tj. 1,1 % środków) poniesiono na obsługę administracyjno-księgową świadczeń wychowawczych, w tym na:

- wynagrodzenia pracownicze	96.098 zł
- ubezpieczenia społeczne, FP	18.039 zł
- materiały i wyposażenie	4.680 zł
- usługi zdrowotne	60 zł
- usługi pozostałe	21.858,35 zł
- szkolenia	1.330 zł
- odpis ZFŚS	2.176 zł
- PFRON	1.148 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200 zł.

Należy nadmienić, że w roku 2019 zmieniono zasady przyznawania świadczeń wychowawczych i w związku z powyższym od dnia 1 lipca świadczenie to przysługuje na każde dziecko do ukończenia do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

**2. Rozdział - 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 **6.539.196,71 zł** zrealizowano w wysokości **6.490.138,31 zł**, w tym:

1) **5.986.362 zł** przeznaczono na wypłatę zasiłków tj:

- zasiłki rodzinne
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 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
- świadczenia pielęgnacyjne
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
- specjalny zasiłek opiekuńczy
- zasiłek dla opiekuna
- świadczenie rodzicielskie
- fundusz alimentacyjny,

2) kwotę **319.546,31 zł**, wydatkowano na opłacanie 906. składek za 93 świadczeniobiorców,

3) kwotę **184.230 zł** poniesiono na obsługę świadczeń wypłacanych świadczeń, w tym na:

- wynagrodzenia pracownicze	130.655 zł
- PFRON	1.839 zł
- ubezpieczenia społeczne, FP	22.354 zł
- materiały i wyposażenie	3.352 zł
- ZFŚS	4.987 zł
- usługi pozostałe	20.983 zł
- usługi zdrowotne	60 zł

W wyniku prowadzonej egzekucji komorniczej od dłużników:

- **36.579,67 zł** z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych,
- **212.004,08 zł** z tytułu wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego,
- **132.966,56 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych płatności tych świadczeń.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na realizację zadań w tym zakresie opiewał na kwotę **1.590 zł** i został zrealizowany w wysokości **1.296,01 zł**, co stanowi 81,5 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego to zadanie.

W roku 2019 kontynuowano wydawanie Kart Dużej Rodziny, która przysługuje rodzinom z 3 i więcej dzieci. Wydano 414 egzemplarzy kart.

4. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zaplanowane w rozdziale środki w kwocie **595.820 zł** wykonano w wysokości **594.650 zł**, co stanowi 99,8 %.

W 2019 r. wypłacono 1.925 świadczeń "Dobry start" na łączną kwotę **575.400 zł.**, co stanowi 96,8% wydatkowanej kwoty.

Na koszty obsługi tego świadczenia wydano **19.250 zł**, co stanowią 3,2% wydatków, w tym na:

- wynagrodzenia pracownicze	12.843 zł
- ubezpieczenia społeczne, FP	2.557 zł
- materiały i wyposażenie	3.481 zł
- usługi pozostałe	369 zł

5. Rozdział 85513 – 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 zadania rozdziale w kwocie **82.890 zł** zrealizowano 94,7 %.

W roku 2019 opłacono 672. składek na ubezpieczenie zdrowotne za 69. podopiecznych ośrodka wykorzystano kwotę **78.514 zł**.

VI. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU W 2019 ROKU**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2019r.****Tabela Nr 45**

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 rok wg Uchwały Budżetowej	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianie na 31.12.2019r
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	794 779,35	794 779,35
	01095		Pozostała działalność	-	-	794 779,35	794 779,35
020			LEŚNICTWO	13 000,00	-	-	13 000,00
	02095		Pozostała działalność	13 000,00	-	-	13 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	-	5 534,00	5 534,00
	40002		Dostarczanie wody	-	-	5 534,00	5 534,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	-	-	2 346 282,58	2 346 282,58
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	2 346 282,58	2 346 282,58
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 261 595,00	-	267 181,00	1 528 776,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	1 261 595,00	-	267 181,00	1 528 776,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 500,00	-	75 000,00	146 500,00
	71035		Cmentarze	71 500,00	-	75 000,00	146 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 800,00	-	179 205,15	319 005,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 800,00	-	141 605,15	274 405,15
	75023		Urzędy gmin	5 000,00	-	15 600,00	20 600,00
	75075		Promocja jst	2 000	-	5 000	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	-	-	17 000	17 000,00
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWN.	3 568,00	-	158 577,00	162 145,00
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa	3 568,00	-	-	3 568,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	80 861,00	80 861,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	4 597,00	4 597,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	73 119,00	73 119,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 000,00	-	-	29 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	29 000,00	-	-	29 000,00
756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 818 925,00	-	686 230,53	38 505 155,53
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	5 000,00	-	-	5 000,00
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 666 000,00	-	52 369,00	16 718 369,00
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 112 000,00	-	231 496,00	6 343 496,00
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 270 566,00	-	147 365,53	1 417 931,53
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	13 765 359,00	-	255 000,00	14 020 359,00
758		ROŻNE ROZLICZENIA	16 397 108	0,45	1 593 330,29	17 990 437,84
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11 519 272	-	497 077,00	12 016 349,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 893 316	-	-	3 893 316,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	251 697,29	251 697,29
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 700	0,45	844 556,00	855 255,55
	75831	Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	973 820	-	-	973 820,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 706 100,00	40 682,00	235 397,60	1 900 815,60
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	32 000,00	32 000,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	-	4 180,00	84 180,00
	80104	Przedszkola	595 000,00	-	12 811,00	607 811,00
	80105	Przedszkola specjalne	40 000	40 000,00	20 000,00	20 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 100	682	-	8 418,00
	80110	Gimnazja	19 000	-	-	19 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	963 000,00	-	45 000,00	1 008 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	121 406,60	121 406,60
852		POMOC SPOŁECZNA	969 028,00	73 000,00	160 593,95	1 056 621,95
	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	60 000,00	60 000,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społecznej	27 494	-	-	27 494
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	157 026	60 000	3 074	100 100
	85215	Dotądki mieszkaniowe	-	-	18 121,95	18 121,95
	85216	Zasiłki stałe	244 408	-	40 820	285 228,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 100,00	-	21 328,00	243 428,00
	85228	Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	13 000,00	17 250,00	52 250,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	270 000	-	-	270 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	103 467	103 467,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	103 467	103 467,00
855		RODZINA	16 402 900,00	343 715,00	4 067 726,71	20 126 911,71
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 422 080,00	214 580,00	3 600 000,00	12 807 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	6 434 000,00	128 400,00	287 596,71	6 593 196,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	1 590	1 590,00
	85504	Wspieranie rodziny	492 820	-	148 915	641 735,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	54 000	735	29 625	82 890,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 152 800,00	7 000,00	320 325,06	3 466 125,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	257 393,00	257 393,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 847 800,00	7 000,00	6 420,00	2 847 220,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	-	-	130 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	-	-	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związ. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	63 000,00	-	4 333,00	67 333,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	52 179,06	52 179,06
	90095	Pozostała działalność	110 000,00	-		110 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	271 600,00	1 226 600,00	955 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	271 600,00	481 600,00	210 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	745 000,00	745 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-	-	18 500,00	18 500,00
	92695	Pozostała działalność	-	-	18 500,00	18 500,00
		RAZEM DOCHODY	77 965 324,00	735 997,45	12 238 730,22	89 468 056,77

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2019r.

Tabela 46

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach na 31.12.2019r
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	226 300	132 447,14	830 226,49	924 079,35
	01008	Melioracje wodne	26 900	11 900,00	7 900,00	22 900
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176 400	120 000,00	24 000,00	80 400
	01030	Izby rolnicze	23 000	-	-	23 000
	01095	Pozostała działalność	-	547,14	798 326,49	797 779,35
020		LEŚNICTWO	-	-	1 000	1 000
	02001	Gospodarka leśna	-	-	1 000	1 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 982 110,00	3 617 216,86	5 270 773,99	5 635 667,13
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 300	4 800	4 800	6 300,00
	60011	Drogi publiczne gminne	6 000	6 000	6 000	6 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000	20 000	19 000	9 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	114 000	225 000	226 000	115 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 845 810,00	3 361 416,86	5 014 973,99	5 499 367,13
630		TURYSTYKA	272 800	383 480	225 980	115 300
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 000	700	2 400	2 700
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	201 500	367 280	195 580	29 800
	63095	Pozostała działalność	70 300	15 500	28 000	82 800
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	861 000	660 030	645 030	846 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	861 000	660 030	645 030	846 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	480 500,00	121 526,82	129 161,82	488 135,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	54 800,00		85 200,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	32 100,00	200,00	48 100,00
	71035	Cmentarze	165 200	31 213,82	115 297,82	249 284
	71095	Pozostała działalność	95 300	3 413	13 664	105 551
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 693 636,70	633 060,69	1 064 972,64	8 125 548,65
	75011	Urzędy Wojewódzkie	132 800,00	1 010,68	142 615,83	274 405,15
	75014	Edukacja administracyjna należności pieniężnych	24 000,00	27 000,00	22 500,00	19 500,00
	75022	Rady gmin	236 000	28 500	11 000	218 500,00
	75023	Urzędy gmin	6 699 006,70	396 400,00	704 782,00	7 007 388,70
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000			1 000,00

	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	130 130,00	48 696,01	102 640,81	184 074,80
	75095	Pozostała działalność	470 700	131 454,00	81 434	420 680,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 568,00	19 410,00	177 987,00	162 145,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 568,00	419,80	419,80	3 568,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	761,54	81 622,54	80 861,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów. Burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	658,04	5 255,04	4 597,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	17 570,62	90 689,62	73 119,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.	1 092 900	237 596	127 396	982 700
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 300			5 300
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-		20 000	20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	349 400,00	155 396,00	51 396,00	245 400,00
	75414	Obrona cywilna	19 000	12 000	16 000	23 000
	75416	Straż gminna (miejska)	601 500	41 200	10 500	570 800
	75495	Pozostała działalność	117 700	29 000	29 500	118 200
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	870 767,00	160 000,00		710 767,00
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	600 000,00	160 000,00		440 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	270 767,00			270 767,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	278 874,00	34 700,00	255 826,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-		34 700,00	34 700,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	278 874,00		221 126,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 566 250,00	1 461 158,17	4 883 867,77	27 988 959,60
	80101	Szkoły podstawowe	13 337 000,00	960 124,38	2 977 759,00	15 354 634,62
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 386 200,00	42 115,00	172 055,00	1 516 140,00
	80104	Przedszkola	2 615 800,00	88 800,00	446 800,00	2 973 800,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 830 000,00		140 614,00	1 970 614,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 100,00	9 800,00	14 800,00	58 100,00
	80110	Gimnazja	1 138 000,00	106 850,00	93 300,00	1 124 450,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 054 000,00	27 300,00	197 000,00	1 223 700,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 100,00	16 100,00	16 100,00	103 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 388 700,00	54 750,00	388 710,00	2 722 660,00

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	3 900,00		65 362,59	69 262,59
80150	Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjum, liceach ogólnokszt., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	195 350	37 182,28	104 193,96	262 361,68
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 ogólnokszt., technikach, szkołach policealnych,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadn. szkoły zawod.prowadz. w branż. szkoł. i stopnia oraz szk.artyst.	28 600,00	15 780,45	38 625,56	51 445,11
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	45,06	122 001,66	121 956,60
80195	Pozostała działalność	432 500	102 311	106 546	436 735
851	OCHRONA ZDROWIA	474 000,00	153 560,00	368 510,00	688 950,00
85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	8 300,00	3 400,00	17 100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 000,00	142 460,00	267 160,00	536 700,00
85195	Pozostała działalność	40 000,00	2 800,00	97 950,00	135 150,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 460 002	457 784,00	746 612,95	4 748 830,95
85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	4 000,00	222 000,00	1 018 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	481,00	481,00	3 500,00
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	28 494,00			28 494,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	170 000,00		35 074,00	205 074,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 003 000,00	122 300,00	18 421,95	899 121,95
85216	Zasiłki stałe	254 408,00		60 820,00	315 228,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 692 200,00	105 746,00	304 724,00	1 891 178,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	50 500,00	72 000,00	34 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	450 000	150 000		300 000
85295	Pozostała działalność	45 400	24 757	33 092	53 735
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	0,00		7 000,00	7 000,00
85395	Pozostała działalność	-		7 000,00	7 000,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	666 300,00	78 950,00	251 317,00	838 667,00
	85401	Świetlice szkolne	545 400,00	37 250,00	115 600,00	623 750,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 000,00	41 500,00	106 467,00	117 967,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 300		29 250	93 550
	85495	Pozostała działalność	3 600	200		3 400
855		RODZINA	16 864 430,00	402 313,00	4 136 424,71	20 598 541,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 424 580,00	267 480,00	3 659 590,00	12 816 690,00
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 415 000,00	31 718,00	187 524,71	6 570 806,71
	85503	Karta dużej rodziny	-	1 528,00	3 200,00	1 672,00
	85504	Wspieranie rodziny	678 850,00	94 445,00	157 715,00	742 120,00
	85508	Rodziny zastępcze	212 000,00	5 000,00	67 270,00	274 270,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000	1 407	31 500	110 093
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	54 000	735	29 625	82 890
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 392 715,26	2 966 780,65	4 360 032,81	11 785 967,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 657 000,00	1 144 578,00	2 006 044,51	2 518 466,51
	90002	Gospodarka odpadami	3 004 800	302 720	706 363	3 408 443,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 306 000	242 006	254 423	1 318 417,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	662 165,26	112 279,14	232 849,24	782 735,36
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	12 500,00	17 500,00	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 000,00	352 966,51	475 680,00	1 412 713,49
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-		65 479,06	65 479,06
	90095	Pozostała działalność	2 472 750,00	799 731,00	601 694,00	2 274 713,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 880 591,04	826 821,33	1 617 768,43	4 671 538,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	3 536 789,82	701 885,12	1 533 499,81	4 368 404,51
	92118	Muzea	57 100,00	6 700,00	12 700,00	63 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000	40 000		90 000
	92195	Pozostała działalność	156 701,22	78 236,21	71 568,62	150 033,63
926		KULTURA FIZYCZNA	672 130,00	102 975,00	222 175,00	791 330,00
	92601	Obiekty sportowe	268 130,00	62 231,00	154 951,00	360 850,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 000,00		10 000,00	305 000,00
	92695	Pozostała działalność	109 000,00	40 744,00	57 224,00	125 480,00
		RAZEM	77 960 000,00	12 693 983,66	25 100 936,61	90 366 952,95

VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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 2019 - 2026

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Tabela Nr 47

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	Łączne nakłady poniesione za zadanie (9+18)	Procent zaawansowania realizacji projektów (19/8)* 100%
			Od	Do	dział	Rozdz			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)						28.606.763,82	8.160.135,15	5.838.008,67	6.862.370	2.605.650	2.630.300	635.300	625.000	625.000	625.000	3.782.821,46	11.942.956,61	41,7%
1.a	- wydatki bieżące						5.093.936,45	337.566,45	160.600	752.370	635.300	697.800	635.300	625.000	625.000	625.000	84.296,95	421.863,40	8,3%
1.b	- wydatki majątkowe						23.512.827,37	7.822.568,70	5.677.408,67	6.110.000	1.970.350	1.932.500	0	0	0	0	3.698.524,51	11.521.093,21	49,0%
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:						899 921,40	0	899.921,40	0	0	0	0	0	0	0	899.921,40	899.921,40	100%
1.1.1	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe						899 921,40	0	899 921,40	0	0	0	0	0	0	0	899.921,40	899.921,40	100%
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Zakopiańska	Urząd Miejski	2013	2019	900	90001	396 102,75	0	396.102,75	0	0	0	0	0	0	0	396.102,75	396.102,75	100%
1.1.2.2	Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Zarańsku	Urząd Miejski	2018	2019	921	92109	194 998,81	0	194 998,81	0	0	0	0	0	0	0	194.998,81	194.998,81	100,0%
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odc.od drogi powiatowej do torów kolejowych	Urząd Miejski	2017	2020	600	60016	308.819,84	0	308.819,84	0	0	0	0	0	0	0	308.819,84	308.819,84	100,0%
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	0
1.2.1	- wydatki bieżące						0	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	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego						27.706.842,42	8.160.135,15	4.938.087,27	6.862.370	2.605.650	2.630.300	635.300	625.000	625.000	625.000	2.882.900,06	11.043.035,21	39,9%
1.3.1	- wydatki bieżące						5.093.936,45	337.566,45	160.600	752.370	635.300	697.800	635.300	625.000	625.000	625.000	84.296,95	421.863,40	8,3%
1.3.1.1	Koszty zarządzania projektem	Urząd	2016	2019	010	01010	135.463,41	67 463,41	68.000	0	0	0	0	0	0	0	37.804,81	105.268,22	77,7%

	„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdynska-Zakopiańska”	Miejski																	
1.3.1.2	Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie I i II etap (2018-2023).	Urząd Miejski	2015	2023	010	01010	66.557,60	44.187,60	11.200,00	11.170,00	0	0	0	0	0	11.156,64	55.344,24	83,2%	
1.3.1.3	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2014	2020	710	71004	389.970,52	214.770,52	75.200	100.000	0	0	0	0	0	29.119,02	243.889,54	62,5%	
1.3.1.4	Koszty zarządzania projektem i koszty eksploatacji (okres trwałości projektu) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pom. – etap II	Urząd Miejski	2017	2023	010	01010	54 444,92	11.144,92	6.200	6.200	10.300	10.300	10.300	0	0	6.216,48	17.361,40	31,9%	
1.3.1.5	Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie – wymiana pieców	Urząd Miejski	2019	2022	900	90005	42.500	0	0	5.000	0	37.500	0	0	0	0	0,00	-	
1.3.1.6	Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie termomodernizacja	Urząd Miejski	2019	2022	900	90005	30.000	0	0	5.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.7	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego do realizacji w latach 2020-2028	Urząd Miejski	2019	2028	600	60004	4.375.000	0	0	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe						22.612.905,97	7.822.568,70	4.777.487,27	6.110.000	1.970.350	1.932.500	0	0	0	0	2.798.603,11	10.621.171,81	47,0%
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Zakopiańska	Urząd Miejski	2012	2021	600	60016	4.950.050,06	3.265.050,06	664.650	0	870.350	150.000	0	0	0	0	618.991,21	3.884.041,27	78,5%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenko Dr.-Oleszno	Urząd Miejski	2016	2023	010	01010	1.094.673,16	74.673,16	0	20.000	500.000	500.000	0	0	0	0	74.673,16	6,8%	
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdynska-Zakopiańska	Urząd Miejski	2013	2019	900	90001	1.452.652,80	772.389,04	680.263,76	0	0	0	0	0	0	680.263,76	1.452.652,80	100%	
1.3.2.4	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2016	2020	010	01010	817.052,41	717.052,41	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	717.052,41	87,8%	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Jankowie, na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych	Urząd Miejski	2017	2020	600	60016	112.625,16	26.445	86.180,16	0	0	0	0	0	0	80.070,01	106.515,01	94,6%	

1.3.2.6	Przebudowa ul.Mazurskiej	Urząd Miejski	2017	2022	600	60016	543.099	63.099	0	100.000	0	380.000	0	0	0	0	0	63.099	11,6%
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej – II etap	Urząd Miejski	2013	2022	600	60016	2.117.619,62	260.119,62	10 000	795.000	200.000	852 500	0	0	0	0	3.690	263.809,62	12,5%
1.3.2.8	Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywiórskiego – Witkiewicza – Siemiradzkiego – Grottgera w Drawsku Pom.	Urząd Miejski	2013	2024	600	60016	3.660.750,24	107.008,11	1.153.742,13	2.400.000	0	0	0	0	0	2.583	109.591,11	3,0%	
1.3.2.9	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza – I etap	Urząd Miejski	2016	2023	600	60016	3 393 201,09	1.255.161,09	718.040	1.420.000	0	0	0	0	0	1.000	1.256.161,09	37,0%	
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w m.Dalewo – budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2010	2021	600	60016	1.431.301,21	1.081.301,21	0	0	350 000	0	0	0	0	0	1.081.301,21	75,5%	
1.3.2.11	Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagozd - projekt	Urząd Miejski	2018	2020	921	92109	727.433	12.423	100.010	615.000	0	0	0	0	0	100.007,50	112.430,50	15,5%	
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań) – projekt	Urząd Miejski	2018	2020	900	90015	66.900	6 900	0	60.000	0	0	0	0	0	0	6.900	10,3%	
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w ul.Liliowej w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2018	2019	900	90001	260.947	10.947	250.000	0	0	0	0	0	0	245.675,51	256.622,51	98,3%	
1.3.2.14	Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową – projekt (dotacje celowe przekazane dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realiz.na podst.poroz. między jst	Urząd Miejski	2018	2019	600	60014	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	71.955,00	71.955,00	71,9%	
1.3.2.15	Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminna w Zarańsku	Urząd Miejski	2018	2019	921	92109	175.001,19	170.000	5.001,19	0	0	0	0	0	0	781,60	170.781,60	97,6%	
1.3.2.15	Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywiórskiego – Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim – etap III – Budowa parkingu przy ul.Gierymskiego	Urząd Miejski	2018	2020	600	60016	560 000	0	510 000	50 000	0	0	0	0	0	500.707,06	500.707,06	89,4%	
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m.Jankowo	Urząd Miejski	2018	2020	900	90015	75 000	0	10 000	65 000	0	0	0	0	0	9.840	9.840	13,1%	
1.3.2.17	Przebudowa sieci deszczowej przy ul.Słonecznej (przez teren Al. Samera)	Urząd Miejski	2018	2020	900	90001	430 000	0	145 000	285 000	0	0	0	0	0	138.961,66	138.961,66	32,3%	

1.3.2.18	<i>Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drawsku Pomorskim</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2018	2020	801	80101	644 600	0	344 600	300 000	0	0	0	0	0	0	344.076,80	344.076,80	53,4%
----------	--	----------------------	------	------	-----	-------	----------------	---	---------	---------	---	---	---	---	---	---	------------	------------	-------

4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 191 038,29	6 191 038,29	100,0%	3 108 406,29	2 837 998,14	3 989 857,14	1 978 571,43	1 578 571,43	1 285 714,28	1 500 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 191 038,29	6 191 038,29	100,0%	3 108 406,29	2 837 998,14	3 989 857,14	1 978 571,43	1 578 571,43	1 285 714,28	1 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	16 279 118,71	16 279 118,71	100,0%	13 170 712,42	10 332 714,28	6 342 857,14	4 364 285,71	2 785 714,28	1 500 000,00	0,00
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 759 845,04	6 708 195,39	178,4%	10 875 406,29	8 337 998,14	8 689 857,14	8 078 571,43	7 978 571,43	7 785 714,28	7 800 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 249 779,51	9 198 129,86	147,2%	10 875 406,29	8 337 998,14	8 689 857,14	8 078 571,43	7 978 571,43	7 785 714,28	7 800 000,00

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x			x	x	x	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.	7,71%	7,33%	x	4,52%	4,08%	5,33%	2,76%	2,20%	1,76%	1,81%
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.	7,71%	7,33%	x	4,52%	4,08%	5,33%	2,76%	2,20%	1,76%	1,81%
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7,71%	7,33%	x	4,52%	4,08%	5,33%	2,76%	2,20%	1,76%	1,81%

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 podstawowej działalności statutowej oraz w formie dotacji celowych, przyznawanych w oparciu o zawarte umowy na realizację zadań inwestycyjnych lub kulturalnych.

W roku 2019 uchwałami Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim nr: LXVI/512/2018 z dnia 2012.2018r.; III/30/2019 z dnia 28.02.2019r.; IV/42/2019 z dnia 28.03.2019r.; VI/57/2019 z dnia 25.04.2019r.; VIII/63/2019 z dnia 30.05.2019; XI/97/2019 z dnia 9.08.2019r.; XVI/127.2019 z dnia 29.10.2019r.; XVIII/137/2019 z dnia 29.11.2019r.; XIX/156/2019 z dnia 19.12.2019r. zostały przyznane ośrodkowi: **dotacja podmiotowa**, **dotacja przekazana gminie przez powiat drawski** na realizację przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim zadań biblioteki powiatowej oraz **dotacje celowe** w łącznej wysokości 3.716.760 złotych.

Szeroka prowadzona działalność kulturalno-artystyczna, edukacyjna i administracyjno - gospodarcza oraz pozyskanie środków pozabudżetowych wymagało sukcesywnego wprowadzania zmian w planie wydatków, a z tym też wiązały się zmiany w planie finansowym w ciągu roku 2019.

Instytucja pozyskała dodatkowe środki zewnętrzne na realizację tzw. projektów miękkich, które realizowane były w bibliotekach, w agendach w mieście oraz w placówkach na terenie całej gminy. Pozyskane dofinansowanie nie pokrywało wszystkich kosztów tych projektów, stąd znaczne środki finansowe z dochodów przeznaczone zostały na koszty kwalifikowane zadania i wkład własny. Dodatkowo, z dochodów własnych, musiały zostać sfinansowane koszty niekwalifikowane zadania, ale niezbędne do prawidłowej realizacji projektów. Dofinansowane do dwóch projektów było przyznane na zasadzie refundacji poniesionych kosztów i pomimo terminowego złożenia przez ośrodek raportu i rozliczenia zadania, refundacja ta nie została przekazana na konto ośrodka do końca 2019r. Czynnikiem, który miał znaczny wpływ na realizację planu finansowego były decyzje władz gminy, na podstawie, których instytucja została zobowiązana do administrowania kolejnymi obiektami gminnymi (świetlice wiejskie). Generowało to konieczność poniesienia wydatków, które nie znalazły się w planie finansowym od początku roku, m.in.: zatrudnienie pracowników, niezbędne (na podstawie ustawy Prawo budowlane) prace remontowe i/ lub konserwatorskie, podatki i opłaty, zakup wyposażenia, opłaty za media itp. koszty. Te wydatki musiały zostać uwzględnione w planie finansowym, stąd dokonywane korekty. Wpływ na wydatki miała też konieczność zachowania deklarowanych wskaźników w projektach, na które instytucja uzyskała dofinansowanie w latach poprzednich.

Od października 2019r. dokonano również zmian wysokości wynagrodzeń najniżej zarabiających pracowników etatowych w związku ze zmianą wysokości płacy minimalnej. Podwyżkami wynagrodzeń objęto także pozostałych pracowników wszystkich działów ośrodka i biblioteki.

~~Wykonanie planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2019r. przedstawia się następująco:~~

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

- **na dzień 1/01/2019r.** **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.

- **na dzień 31/12/2019r.** **12.683,37 zł**
- z czego:
 - 11.631,80 zł stanowiły środki pieniężne dostępne na żądanie na rachunkach bankowych oraz kasach ośrodka,
 - 1.051,57 zł stanowiły środki ZFŚS.

II. PRZYCHODY OGÓŁEM	5.291.620,09 zł
1. Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności bieżącej	3.222.000,00 zł
2. Dotacja powiatu drawskiego na realizację przez MiPBP im. Stefana Żeromskiego zadań biblioteki powiatowej	40.000,00 zł
3. Dotacja celowa na organizację wydarzenia kulturalnego p.n.: „Muzyczne Lato - Dni Drawska 2019”	85.000,00 zł
4. Dotacja celowa na „Rozbiórkę hydroforni i garażu we wsi Żółte”	14.760,00 zł
5. Dotacja inwestycyjna na „Przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w Nętnie”	350.000,00 zł
6. Dofinansowanie do projektu: „Biblioteka – tu można więcej!”	33.600,00 zł
7. Dotacja celowa na dofinansowanie projektu: „Biblioteka – tu można więcej!”	5.000,00 zł
8. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	13.700,00 zł
9. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 na realizację projektów zgodnie z umowami zawartymi z UM. Woj. Zachodniopomorskiego Wydz. Rolnictwa i Rybnactwa	57.645,00 zł
w tym:	
- projekt: „Żyj zdrowo nad czystą wodą”	20.691,00 zł
- projekt: „Bądź zdrow jak ryba”	13.569,00 zł
- projekt: „Jarmark średniowieczny- tradycje rybnackie u Słowian”	23.385,00 zł
10. Dochody własne (w wartości netto)	1.133.871,07 zł
w tym:	
- sprzedaż biletów	846.146,11 zł
- sprzedaż usług i organizacja imprez	49.817,68 zł
- sprzedaż towarów w kawiarni KINOWA	194.277,86 zł
- pozostałe dochody	43.629,42 zł
11. Pozostałe przychody	277.544,02 zł
12. Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy	58.500,00 zł

III. KOSZTY/WYDATKI DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM:**5.325.721,53 zł**

		Plan roczny	Wykonanie na ostatni dzień 31.12.2019r.	% wyk. planu	Uwagi
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi	2.525.000,00 zł	2.454.242,16 zł	97,20 %	
2.	Zakup materiałów i energii	430.000,00 zł	388.260,80 zł	90,30 %	
3.	Usługi obce	1.455.000,00 zł	1.432.701,46 zł	98,47 %	
4.	Wartość sprzedanych towarów, w cenach zakupu netto	68.000,00 zł	67.686,93 zł	99,54 %	
5.	Podatki i opłaty	182.000,00 zł	172.644,44 zł	94,86 %	
6.	Odpis na ZFŚS	58.339,00 zł	58.339,00 zł	100,00 %	
7.	Pozostałe koszty/wydatki,	359.000,00 zł	328.494,57 zł	91,50 %	
8.	Pozostałe koszty operacyjne	13.000,00 zł	3.626,48 zł	27,90 %	
9.	Koszty operacji finansowych	4.000,00 zł	3.114,20 zł	77,86 %	
10.	Wydatki na inwestycje	423.000,00 zł	416.611,49 zł	98,49 %	
	RAZEM:	5.517.339,00 zł	5.325.721,53 zł	96,53 %	

III.1 Koszt/wydatki działalności bieżącej:**4.909.110,04 zł**

1. Zakup materiałów:		215.502,20 zł
<i>a) materiały do przygotowania imprez</i>	43.024,86 zł	
<i>b) materiały administracyjno-biurowe</i>	18.841,00 zł	
<i>c) wyposażenie</i>	6.569,56 zł	
<i>d) środki utrzymania czystości</i>	10.770,74 zł	
<i>e) stroje dla zespołów</i>	19.265,95 zł	
<i>f) opał</i>	8.011,79 zł	
<i>g) pozostałe</i>	109.018,30zł	
2. Koszty energii cieplnej i elektrycznej i innych mediów		172.758,60 zł
<i>a) energia elektryczna</i>	95.059,28 zł	
<i>b) gaz</i>	31.523,71 zł	
<i>c) woda, odprowadzenie ścieków</i>	10.222,26 zł	
<i>d) energia cieplna</i>	35.953,35 zł	
3. Wynagrodzenia		2.116.489,12 zł
<i>a) wynagrodzenia osobowe</i>	1.782.102,38 zł	
<i>b) wynagrodzenia bezosobowe</i>	334.386,74 zł	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		337.753,04 zł
5. Odpis na ZFŚS		58.339,00 zł
6. Podatki i opłaty		172.644,44 zł
<i>a) podatek od nieruchomości, rolny</i>	33.578,00 zł	
<i>b) PFRON</i>	46.281,00 zł	
<i>c) podatek od środków transportu</i>	720,00 zł	
<i>d) opłaty ZAIKS, STOART, ISF, SFP</i>	44.041,81 zł	
<i>e) podatek vat niepodlegający odliczeniu</i>	43.379,96 zł	
<i>f) pozostałe</i>	4.643,67zł	
7. Amortyzacja		264.055,95 zł

8. Usługi obce	1.432.701,46zł
9. Świadczenia na rzecz pracowników	18.587,93 zł
10. Pozostałe koszty bieżącej działalności	45.438,61 zł
11. Wartość sprzedanych towarów (w kwotach netto)	67.686,93 zł
12. Wartość zapasów(wg kosztu zakupu)	18.412,08 zł
13. Pozostałe koszty operacyjne	3.626,48 zł
14. Koszty operacji finansowych	3.114,20 zł
III.2 Zrealizowane w roku wydatki inwestycyjne	416.611,49 zł
„Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nętnie”	
IV. Spłata kredytu z 2017r.	50.000,00 zł
V. Łączna suma należności na dzień 31.12.2019. wyniosła 127.051,54 zł , w tym należności wymagalne 0,00 zł.	
VI. Łączna suma zobowiązań na dzień 31.12.2019r. wyniosła 551.295,27 zł , w tym:	
- zobowiązania wobec pracowników i publiczno- prawne	319.580,20 zł
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług	79.769,82 zł
- pozostałe zobowiązania	151.945,25zł
Na dzień 31.12. 2019r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.	

Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2019r.

Nazwa instytucji kultury: Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim

Stan środków finansowych do dyspozycji na dzień 01.01.2019 (bez kaucji gwarancyjnych) 4 460,41

w tym:

- na rachunkach bankowych i kasach 1 915,87
- rachunek ZFŚS 2 544,54

lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019	% wyk. planu	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	5 429 864	5 291 620,09	97,45%	
	z tego:				
1.	Dotacja ustalona przez organizatora	3 724 000	3 716 760,00	99,81%	
	- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą:	3 222 000	3 222 000,00	100,00%	
	- inne dotacje - dotacja powiatu drawskiego na realizację przez MiPBP im. St. Żeromskiego zadań biblioteki powiatowej	40 000	40 000,00	100,00%	
	- dotacja celowa na organizację imprez/projektów:	90 000	90 000,00	100,00%	
	a) dofinansowanie wkładu do projektu: "Biblioteka - tu można więcej"	5 000	5 000,00	100,00%	
	b) dotacja celowa na organizację imprezy "Dni Drawska 2019"	85 000	85 000,00	100,00%	
	- dotacja celowa na remonty:	22 000	14 760,00	67,09%	
	a) remont samochodu służbowego	5 000	0,00	0,00%	
	b) remont pomieszczeń biblioteki w Rydzewie	2 000	0,00	0,00%	
	c) rozbiórka budynku hydroforni i garażu we wsi Żółte	15 000	14 760,00	98,40%	
	- dotacja celowa na inwestycje:	350 000	350 000,00	100,00%	
	a) przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nętynie	350 000	350 000,00	100,00%	
2.	Dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa: dotacja z Biblioteki Narodowej	47 300	47 300,00	100,00%	
	a) dotacja z BN na rozwój czytelnictwa	13 700	13 700,00	100,00%	
	b) dofinansowanie z Instytutu Książki na zadanie: "BIBLIOTEKA - TU MOŻNA WIĘCEJ"	33 600	33 600,00	100,00%	
3.	Inne środki finansowe, dotacje, darowizny:	166 564	57 645,00	34,61%	
	a) dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 na realizację projektów zgodnie z umowami zawartymi z U.M Woj. Zachodniopomorskiego wydz. Rolnictwa i w tym:	166 564	57 645,00	34,61%	
	- projekt: " Żyj zdrowo nad czystą wodą"	21 830	20 691,00	94,78%	
	- projekt: " Bądź zdrow jak ryba"	14 994	0,00	0,00%	
	- projekt: " Taaaka ryba"	13 569	13 569,00	100,00%	
	- projekt: " Ryby mają głos"	92 786	0,00	0,00%	
	- projekt: " Jarmark średniowieczny - tradycje rybackie u Słowian"	23 385	23 385,00	100,00%	
4.	Dochody własne (w kwotach netto)	1 147 000	1 133 871,07	98,86%	
	w tym:				
	- sprzedaż biletów	820 000	846 146,11	103,19%	
	- sprzedaż towarów	187 000	194 277,86	103,89%	
	- sprzedaż usług	55 000	49 817,68	90,58%	
	- pozostałe	85 000	43 629,42	51,33%	
5.	Pozostałe przychody	277 000	277 544,02	100,20%	
6.	Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	68 000	58 500,00	86,03%	
II.	Koszty działalności ogółem	5 517 339	5 325 721,53	96,53%	
1.	Koszty bieżące, w tym:	5 094 339	4 909 110,04	96,36%	
a)	materiały	230 000	215 502,20	93,70%	

lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019	% wyk. planu	Uwagi
1	2	3	4	5	6
b)	energia, gaz, woda	200 000	172 758,60	86,38%	
c)	wynagrodzenia w tym: - wynagrodzenia osobowe - osoby fizyczne - wynagrodzenia bezosobowe	2 185 000 1 850 000 335 000	2 116 489,12 1 782 102,38 334 386,74	96,86% 96,33% 99,82%	
d)	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	340 000	337 753,04	99,34%	
e)	odpis na ZFŚS	58 339	58 339,00	100,00%	
f)	amortyzacja	265 000	246 055,95	92,85%	
g)	podatki i opłaty	182 000	172 644,44	94,86%	
h)	usługi obce: w tym: a) usługi transportowe b) usługi remontowe i konserwatorskie c) usługi pocztowe i telekomunikacyjne d) usługi pozostałe	1 455 000 23 000 57 000 25 000 1 350 000	1 432 701,46 19 711,07 54 753,13 22 872,05 1 335 365,21	98,47% 85,70% 96,06% 91,49% 98,92%	
i)	świadczenia na rzecz pracowników	21 000	18 587,93	88,51%	
j)	pozostałe koszty działalności bieżącej w tym: a) podróże służbowe krajowe b) podróże służbowe zagraniczne c) pozostałe koszty działalności bieżącej	48 000 8 000 2 000 38 000	45 438,61 7 549,85 513,72 37 375,04	94,66% 94,37% 25,69% 98,36%	
k)	koszty operacji finansowych	4 000	3 114,20	77,86%	
l)	pozostałe koszty operacyjne	13 000	3 626,48	27,90%	
l)	wartość sprzedanych towarów- w cenach zakupu netto	68 000	67 686,93	99,54%	
m)	wartość zapasów (wg kosztu zakupu)	25 000	18 412,08	73,65%	
2.	Inwestycje	423 000	416 611,49	98,49%	
III.	<u>Wynik finansowy</u>	-87 475	-34 101,44		
IV.	Splata kredytu bankowego	50 000	50 000,00		
		wg stanu na dzień 01.01.2019	wg stanu na dzień 31.12.2019		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	43,25	50,71		X
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	40,36	44,00		
	Stan należności	12 780,73	127 051,54		
	w tym: wymagalnych	0,00	0,00		
	Stan zobowiązań	399 390,19	551 295,27		
	w tym: wymagalnych	0,00	0,00		
	Stan środków pieniężnych bez kaucji	4 460,41	12 683,37		
	- w kasach i na rachunkach bankowych	1 915,87	11 631,80		
	- rachunek ZFŚS	2 544,54	1 051,57		

Data sporządzenia: 6.03.2020