



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 1615

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za rok 2020 i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim za rok 2020

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305) Burmistrz Drawska Pomorskiego przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2020 r.

Burmistrz Drawska Pomorskiego

Krzysztof Czerwiński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA 2020 ROK

I. WSTĘP

I.1. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy Drawsko Pomorskie na rok 2020 został przyjęty uchwałą Nr XIX/160/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwalony budżet zamykał się kwotami:

- 92.123.812,00 zł po stronie dochodów,
- 98.315.406,00 zł po stronie wydatków
- 6.191.594,00 zł stanowił niedobór (różnica między wyższymi wydatkami nad dochodami).

Po uwzględnieniu wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza, w trakcie 2020 r. zmian, plan i wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020 r. zamyka się kwotami:

1) dochody

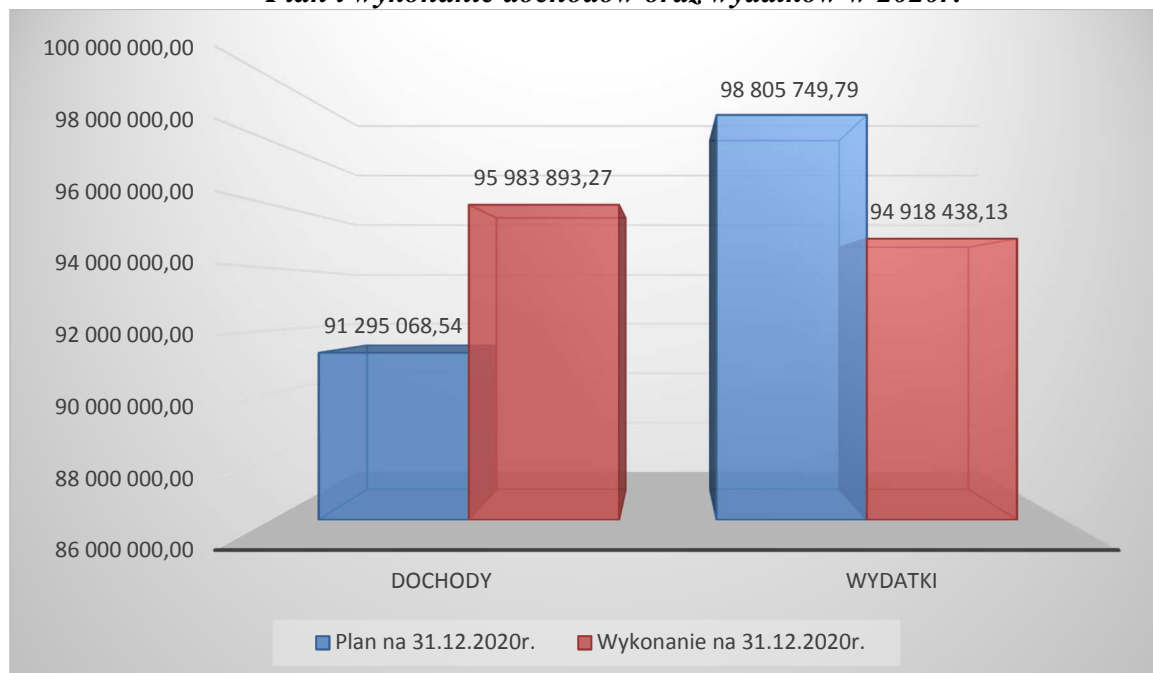
- plan 91.295.068,54 zł
- wykonanie 95.983.893,27 zł, co stanowi 105,1 % planu,

2) wydatki

- plan 98.805.749,79 zł,
- wykonanie 94.918.438,13 zł, co stanowi 96,1 % planu.

Wykres Nr 1

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków w 2020r.



I.2. INFORMACJA o kształtowaniu się dochodów, przychodów oraz wydatków, przychodów oraz nadwyżce/deficycie gminy na dzień 31 grudnia 2020 r.

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 31.12.2020r. w zł	Wykonanie na 31.12.2020 r. w zł
DOCHODY		91.295.068,54	95.983.893,27
WYDATKI		98.805.749,79	94.918.438,13
DEFICYT/NADWYŻKA		-7.510.681,25	+ 1.065.455,14
PRZYCHODY , w tym:		12.414.228,54	12.479.608,83
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansów. związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach	905	1.850.000,29	1.915.380,58
- kredyty	952	7.450.000,00	7.450.000,00
- wolne środki	950	3.114.228,25	3.114.228,25
ROZCHODY		4.903.547,29	4.903.547,29
- kredyty (spłaty rat)	992	4.903.547,29	4.903.547,29

W roku 2020 gmina, zgodnie z zawartymi umowami bankowymi, zobligowana była do spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 3.108.406,29 zł, w tym wobec banków. Po analizie budżetu, w trakcie roku dokonano wyższej spłaty rat kredytów o 1.795.141,- zł. Ostatecznie spłacono Kredyty w wysokości **4.903.547,29 zł**.

- BGK oddział Szczecin – 135.714,29 zł,
- ING Szczecin – 2.100.000,00 zł,
- PKO BP SA Koszalin – 1.567.833,00 zł,
- BPS Szczecin – 1.100.000,00 zł.

Zaciągnięto nowy kredyt bankowy w kwocie **7.450.000,- zł**.

I.3. STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH na dzień 31 grudnia 2020r.

Kredyty długoterminowe - zobowiązania w łącznej kwocie **18.825.571,42 zł**, w tym wobec:

- 1) PKO BP S.A. Koszalin - 1.447.000,00 zł,
- 2) BGK oddział Szczecin - 12.878.571,42 zł,
- 3) ING Bank Śląski Szczecin - 1.600.000,00 zł,
- 4) BPS Szczecin - 2.900.000,00 zł.

I.4. PORĘCZENIA - stan na dzień 31 grudnia 2020 r.

- łącznie **1.174.700,99 zł**, w tym:

- 1) TBS Sp. z o.o. (BGK Warszawa, umowa nr 11999621/18/2000 z 07.01.2000 r.)
330.187,81 zł, (gmina poręczyła kwotę 260.000,- zł + odsetki 70.187,81 zł),
- 2) TBS Sp. z o.o. (BGK Warszawa, umowa nr 11999621/29/2009 z 18.05.2009 r.)
844.513,18 zł (gmina poręczyła kwotę 700.000,- zł + odsetki 144.513,18 zł).

I.5. NALEŻNOŚCI wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

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

1. Należności ogółem – 7.256.325,64 zł,
 - w tym: wymagalne (bez odsetek) – 7.103.368,51 zł.
 - pozostałe należności – 152.957,13 zł,

I.6. ZOBOWIĄZANIA:

1. Zobowiązania niewymagalne **3.176.793,47 zł**, w tym:

- 1) Gmina – 906.016,25 zł
- 2) MGOPS – 171.589,03 zł,
- 3) ZUK – 587.719,69 zł,
- 4) SP Nr 1 – 490.095,53 zł,
- 5) SP Nr 2 – 423.640,67 zł,
- 6) SP Mielenko Dr. – 146.788,71 zł,
- 7) SP Nętno – 124.025,48 zł,
- 8) Przedszkole – 226.594,60 zł,
- 9) SP Ostrowice – 100.323,51 zł.

Zobowiązania niewymagalne to głównie:

- wynagrodzenia pracowników za m-c grudzień 2020 r., których termin wypłaty przypada w styczniu 2020 r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” za rok 2020, którego termin wypłaty upływa 31 marca 2021r.,
- składki i ubezpieczenie społeczne oraz podatek za grudzień 2020 r. płatne w styczniu 2021r.
- faktury za media (energia, woda, gaz) usługi telekomunikacyjne, itp. za miesiąc grudzień 2020r., które wpłynęły w styczniu 2021 r.

I.7. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM – 31 grudnia 2020 r.

Ogółem: **9.485.833,42 zł**,

W tym:

- 1) środki niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa (do zwrotu) - 310.322,97 zł,
- 2) subwencja oświatowa na styczeń 2021 (wpływ w grudniu 2020r.) - 926.405,00 zł,
- 3) środki na rachunku wydatków niewygasających - 36.400,00 zł,

I.8. Ulgi podatkowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej lub udzielone w drodze decyzji z uwagi na ważny interes podatnika – w 2020 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	1.053.713,60	64.460,00	24.718,67	14.691,00
- od osób prawnych	547.467,60	33.100,00	14.498,00	14.281,00
- od osób fizycznych	506.246,00	31.360,00	10.220,67	410,00
2.Podatek rolny	55.402,34	-	166,16	30.697,00
- od osób prawnych	6.419,34	-	-	-
- od osób fizycznych	48.983,00	-	166,16	30.697,00
4.Od środków transportowych	203.388,00	-	-	-
- od osób prawnych	64.791,00	-	-	-
- od osób fizycznych	138.597,00	-	-	-
6.Odsetki podatkowe	-	-	142,00	95,00
- osoby prawne	-	-	86,00	-
- osoby fizyczne	-	-	56,00	95,00
7. Opłata skarbową	-	-	153,00	-
OGÓŁEM	1.312.503,94	64.460,00	25.179,83	45.483,00

II. REALIZACJA DOCHODÓW.

Analiza dochodów obejmuje dochody:

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

Dochody zrealizowano w kwocie 95.983.893,27 zł, co przy planie, po zmianach 91.295.068,54 zł stanowi 105,13 %.

Strukturę planu oraz wykonania dochodów wg źródeł ich pozyskiwania za lata 2019 – 2020 przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3
Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w latach 2019 – 2020
wg ważniejszych źródeł wpływów

l.p.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.19r.	Wykonanie na 31.12.19r.	Struktura %	Plan po zmianach na 31.12.20r.	Wykonanie na 31.12.20r.	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>45.736.505,82</u>	<u>46.515.104,91</u>	<u>51,70</u>	<u>46.336.157,54</u>	<u>46.251.428,08</u>	<u>48,19</u>
1.	Podatki:	22.943.973,00	23.222.478,71	49,92	23.706.813,75	24.183.325,52	52,29
	a) od nieruchomości,	20.189.403,00	20.319.557,72	87,50	20.818.851,00	21.132.690,98	87,39
	b) rolny,	1.104.570,00	1.119.285,68	4,82	1.260.000,00	1.204.345,40	4,98
	c) leśny,	404.000,00	462.776,38	1,99	466.000,00	464.461,08	1,92
	d) od środków transportowych,	464.000,00	470.581,09	2,03	448.000,00	457.449,39	1,89
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	5.148,10	0,02	5.000,00	10.290,17	0,04
	f) od spadków i darowizn,	37.000,00	48.323,28	0,21	63.556,75	69.992,30	0,29
	g) podatek od czynności cywilnoprawnych	740.000,00	796.806,46	3,43	645.406,00	844.096,20	3,49
2.	Opłaty:	4.355.196,53	4.376.478,90	9,41	4.815.400,00	4.789.682,66	10,36
	a) skarbowa,	320.566,00	342.640,78	7,83	370.000,00	321.953,53	6,72
	b) eksploatacyjna,	421.565,53	421.574,40	9,63	460.000,00	434.640,72	9,07
	c) lokalne (targowa)	21.000,00	19.544,50	0,45	25.000,00	12.852,00	0,27
	d) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	459.800,00	459.749,26	10,50	462.400,00	462.398,30	9,66
	e) opłaty za odbiór odpadów komun.	2.840.800,00	2.887.040,84	65,98	3.271.000,00	3.346.709,47	69,87
	f) inne opłaty	291.465,00	245.929,12	5,61	227.000,00	211.128,64	4,41
3.	Pozostałe dochody	2.497.813,29	2.532.640,19	5,44	1.639.264,00	1.285.204,33	2,78
	- opłaty wnoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) za wyżywienie w szkołach i przedszkolach	422.000	383.669,78	15,15	440.000,00	243.929,80	18,98
	- wpływy z usług	1.091.534	1.108.106,98	43,75	963.564,00	695.411,61	54,11
	- wpływy z różnych dochodów	253.697,29	281.733,99	11,12	-	52.147,42	4,06
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (w tym zwrot VAT)	730.582,00	759.129,44	29,97	235.700,00	293.715,50	22,85

4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.020.359,00	14.240.379,65	30,61	14.174.911,25	13.922.422,44	30,10
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	13.485.359	13.613.012	95,59	13.486.063	13.101.736	94,11
	b) w pod.doch. od osób prawnych	535.000,00	627.367,65	4,41	688.848,25	820.686,44	5,89
5.	Dochody z majątku z gminy	1.687.731,00	1.818.173,50	3,91	1.845.414,54	1.893.971,84	4,09
	- opł.za zarząd i użyt.k.wiecz.nier.,	166.225,00	162.212,22	8,92	162.100,00	162.806,91	8,60
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	536.169,00	699.681,55	38,48	702.500,00	723.045,08	38,17
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przekszt.użytk.wiecz. na własność	985.337,00	956.279,73	52,60	980.814,54	1.008.119,85	53,23
6.	Odsetki od środków finansowych gminy grom.na rach.bank.	14.500,00	28.933,21	0,06	25.800	11.372,05	0,02
7.	Opłaty prolong., koszty oraz odsetki od nie term. regulowania należności stanow. dochody gminy	167.600,00	212.686,14	0,46	98.054,00	130.981,75	0,28
9.	Odsetki od dotacji wykorzyst. niezg.z przeznac.z lub pobr.w nadm.wys.	-	1.047,00	0,01	-	-	
9.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	47.333,00	80.287,61	0,17	30.000,00	33.967,49	0,07
10.	Spadki, zapisy, darowizny	2.000,00	2.000,00	0,01	500,00	500,00	0,01
II.	Subwencje ogólne:	<u>16.883.485</u>	<u>16.883.485</u>	<u>18,76</u>	<u>16.704.933</u>	<u>16.704.933</u>	<u>17,4</u>
	- subwencja oświatowa,	12.016.349	12.016.349	71,17	11.651.237	11.651.237	69,75
	- część wyrównawcza subw.ogól.	3.893.316	3.893.316	23,06	4.194.304	4.194.304	25,11
	- część równow.sub.ogól.dla gmin	973.820	973.820	5,77	859.392	859.392	5,14
III.	DOTACJE CELOWE:	<u>24.550.391,37</u>	<u>24.241.474,27</u>	<u>26,94</u>	<u>27.344.209,00</u>	<u>26.986.058,22</u>	<u>28,12</u>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustaw.	8.600.247,76	8.519.384,55	35,14	8.790.598,29	8.582.920,70	31,80
	- dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rządowej zl.gm.- świadczenie wychowawcze	12.770.000	12.719.193,35	52,47	16.060.288	16.026.832,78	59,39
	- 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	0,05
	- dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież. real.na podst. poroz.między jst (Bibiot.publ.)	40.000	40.000	0,16	40.000	40.000	0,15
	- dotacje cel.przek.z budż.państwa na real.zadań bieżących gmin	1.683.179,71	1.608.467,02	6,64	1.664.849,09	1.563.613,22	5,79
	- dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem						

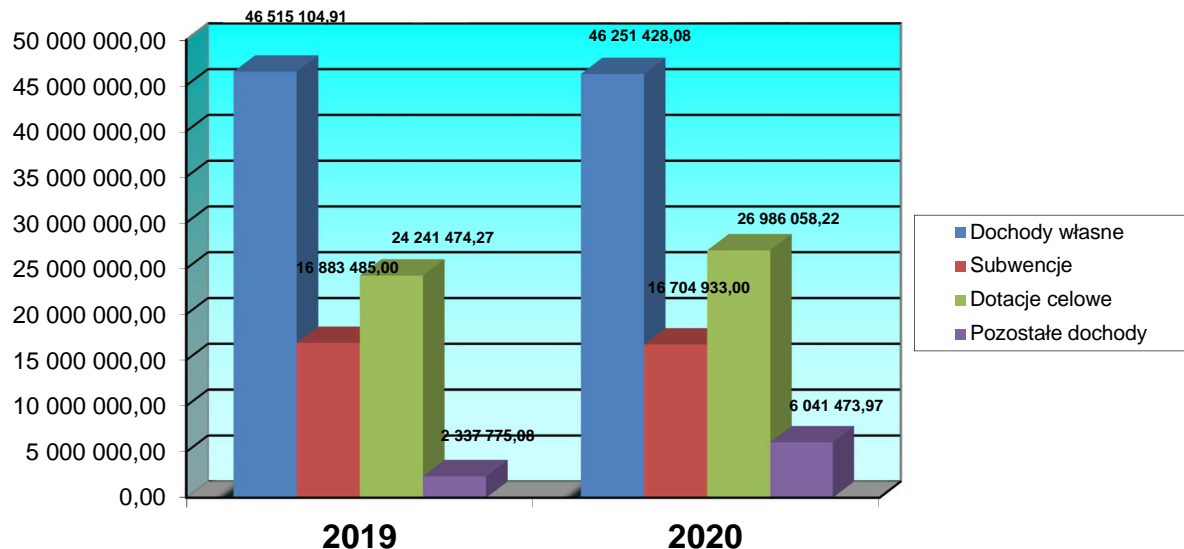
	środków europejskich	-	13.715,23	0,06	412.643,25	412.643,51	1,53
	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin.publ.§2440	50.779,06	47.002,90	0,19	-	7.371,83	0,03
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychow. finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18.945,00	7.851,94	0,03	18.230,00	10.074,91	0,04
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.inwest. i zakupów inwest.własnych gmin	21.346,84	21.346,84	0,09	12.610,37	12.610,37	0,05
	- 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,	-	-	-	9.114,00	9.114,00	0,03
	- 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	1.352.393	1.251.012,44	5,16	322.376,00	307.376,90	1,14
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY	<u>2.297.674,58</u>	<u>2.337.775,08</u>	<u>2,60</u>	<u>909.769,00</u>	<u>6.041.473,97</u>	<u>6,29</u>
	- dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami (zarealiz.zadań zlec.przez admin.rządowej)§2360	15.000	103.142,91	4,41	55.369,00	85.570,01	1,42
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8.892	8.892	0,38	9.046,00	9.046,00	0,15
	- wpływy ze zwrotu dot. wykorzyst. niezg.z przezn.lub lub wykorzyst.z naruszeniem proced.	69.000	80.466,16	3,44	88.000,00	54.629,13	0,90

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozysk. z innych źródeł (2701)	-	-	-	-	135.521,90	2,24
- środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sekt.finans.publ.na real.zadań bieżących jedn.zalicz.do sekt.fin.publ. (WFOŚiGW – program usuwania azbestu)	-	3.661,20	0,16	17.154,00	18.841,43	0,31
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji	20.000,00	26.642,47	1,14	-	1.747,38	0,03
- środki z Fundusz Pracy otrzymane na real.zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	-	-	3.400	3.400	0,06
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,	-	-	-	51.000	51.414	0,85
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udział.między jst na dofin.własnych zadań bieżących,	18.500	18.500	0,79	19.000	18.674,21	0,31
- środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorz.woj. pozyskane z innych źródeł	300.000	230.187,76	9,85	-	5.015.821	83,02
- wpływy z tytułu pom.finans. udział.międz jst na dofin.własnych zad.inwest.i zak.inwest.,	10.000	10.000	0,43	50.000	50.000	0,83
- środki 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	616.800	566.808,91	9,38
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	30.000	0,50
RAZEM DOCHODY	89.468.056,77	89.977.839,26	100,0	91.295.068,54	95.983.893,27	100,0

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem zajmują dochody własne 48,2 %, następnie subwencje 17,4 %, dotacje celowe 28,1 % oraz pozostałe dochody 6,3 %, co ilustruje wykres nr 2.

Wykres nr 2

**Udział dochodów własnych oraz dotacji i subwencji celowych
w dochodach gminy za lata 2019 - 2020**



II.1. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem zajmują czołową pozycję i wynoszą 48,2 %, w roku 2019 udział ten wyniósł 57,1 %.

Przy planie w kwocie 46.336.157,54 zł dochody własne wykonane zostały w wysokości **46.251.428,08 zł**, t.j. w 99,8% planu. W roku 2019 kwoty te kształtowały się odpowiednio: plan – 45.736.505,82 zł, realizacja – 46.515.104,91 zł tj. 101,7%.

Podatki

Dominujący udział w dochodach własnych zajmują podatki. W roku 2020 stanowiły one 52,3% dochodów własnych. Zgodnie z uchwałą budżetową, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano osiągnięcie dochodów w kwocie 23.706.813,75 zł, ostatecznie plan zrealizowano w wysokości **24.183.325,52 zł**.

Najwyższą pozycję w dochodach podatkowych, bo aż 87,4% zajmuje podatek od nieruchomości, który w 2020 roku wykonano w kwocie 21.132.690,98 zł, w roku 2019 wpływy z tego tytułu wpłynęły w kwocie **20.319.557,72 zł**. Dynamika wzrostu stanowi 104 %. Dobrze wykonanie dochodów z tego tytułu jest sporym, pozytywnym zaskoczeniem, bowiem pomimo panującej pandemii mieszkańcy oraz przedsiębiorcy nie skorzystali w takim rozmiarze, jak przypuszczano z ulg podatkowych (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty), a tanie możliwości dawały przecież przepisy tarczy antykryzysowej oraz ordynacja podatkowa.

Kolejną pozycję w podatkach zajmuje podatek rolny – 4,9%. Wpływy z tego tytułu wynoszą 1.204.345,40 zł i w porównaniu z rokiem 2019 są wyższe o 85.059,72 zł.

W wysokości 457.449,39 zł wpłynęły do kasy gminy dochody z podatku od środków transportowych. W roku 2019 wpływy z podatku stanowiły kwotę 470.581,09 zł.

Znaczącą pozycję dochodów podatkowych zajmują również:

- podatek leśny- wykonane wpływy – 464.461,08 zł, plan 466.000,- zł;

- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonane wpływy – 844.096,20 zł, plan 645.406,- zł.

Oplaty

Oplaty w dochodach własnych stanowią 13,1%. Na tę dość istotną, bowiem zrealizowaną w kwocie 6.074.886,99 zł, pozycję w budżecie składają się opłaty, t.j.:

- skarbowa – plan w wysokości 370.000,00 zł zrealizowana w kwocie 321.953,53 zł, (87,0%). W roku 2019 dochód z tego tytułu wykonano w kwocie 320.566,00 zł,
- eksploatacyjna – wykonano kwotę 434.640,72 zł, przy prognozie 460.000,00 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 462.400,00 zł w 2020 roku zrealizowano w kwocie 462.398,30 zł. Należy dodać, że w 2019 roku dochody z tego tytułu wyniosły 459.749,26 zł. Wysokość wpływów z tej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto wnoszonych przez podmioty posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych:

Przy założeniu dochodów w kwocie 3.271.000,-zł, plan wykonano w wysokości 3.346.709,47 zł (102,3 %),

- opłata targowa – plan 25.000,-zł, wykonanie 12.852,00 zł,
- pozostałe opłaty – przy planie w kwocie 227.000,00 zł osiągnięto dochody wysokości 211.128,64 zł,
- opłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie w szkołach i przedszkolach – plan w kwocie 961.000,-zł zrealizowano jedynie w kwocie 525.091,74 zł. Tak wysoki ubytek w dochodach jest następstwem pandemii, podczas, której przez większą część roku szkolnego uczniowie nie uczęszczali do szkół i w tym okresie zamknięto stołówki,
- wpływy z usług – plan 963.564,-zł, wykonanie 695.411,61 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wykonanie 52.147,42 zł,
- wpływy odzyskane podatku VAT z lat ubiegłych – wykonanie 293.715,50 zł, przy planie w kwocie 235.700,- zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Dochody obejmują:

❖ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przy planie w kwocie 13.486.063,00 zł, gmina otrzymała kwotę **13.101.736,00 zł**, t.j.97,2 %, czyli o ponad 384.000,00 zł mniej niż zakładano.

W tym obszarze w roku 2020 nastąpił najwyższy spadek dochodów w stosunku do roku 2019, w którym dochody osiągnęły kwotę 13.613.012,00 zł. Powodem jest oczywiście epidemia, ale nie tylko. To także efekt powolniejszego, niż zakładało MF, tempa rozwoju gospodarki w skali makroekonomicznej oraz zmiany w opodatkowaniu wprowadzone w trakcie roku 2019 (m.in. zerowy PIT dla osób do 26 roku życia, podwyżka kosztów uzyskania przychodów, obniżka stawki podatkowej z 18 do 17 %).

❖ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie wyższej od planowanej, bowiem przy planie 688.848,25 zł, zrealizowano je w wysokości **820.686,44 zł**, t.j. 119,1 % planu. Sądzi się, że na tak wysokie wykonanie CIT miało wpływ rozliczenie podatku, przez przedsiębiorców, za rok 2019, który był rokiem dobrym.

Dochody z majątku gminy:

Wpływy ze sprzedaży mienia, najmu i dzierżaw oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Przy planie, po zmianach, w kwocie 1.845.414,54 zł, w analizowanym roku budżetowym, dochody zrealizowane wynoszą **1.893.971,84 zł**.

Pozostałe wpływy to:

- sprzedaż mienia – wpływy 1.008.119,85 zł, przy planie 980.814,54 zł. Plan wykonano w 102,8%,
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęły w kwocie 162.806,91 zł (plan 162.100,-zł),
- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy. Plan w wysokości 702.500,00 zł zrealizowano w kwocie 723.045,08 zł

II.2. SUBWENCJE OGÓLNE.

Przekazane z budżetu centralnego w 2020 roku subwencje stanowią 17,4 % dochodów ogółem, co w ujęciu kwotowym daje **16.704.933,-zł**, w tym:

- subwencja oświatowa 11.651.237,- zł,
- subwencja wyrównawcza 4.194.304,- zł,
- subwencja równoważąca 859.392,- zł.

Subwencje wpłynęły na konto gminy w 100 % zaplanowanych kwot.

II.3. DOTACJE:**1. Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową:**

- plan – **24.850.886,29 zł**,
- wykonanie – **24.609.753,48 zł**, w tym na:
 - a) utrzymanie pracowników USC, ewidencji ludności, ewidencja działalności gospodarczej
 - plan – 238.987,50 zł,
 - wykonanie – 233.186,91 zł,
 - b) opieka społeczna – świadczenie wychowawcze „RODZINA 500+”:
 - plan – 16.060.288,00 zł,
 - wykonanie – 16.026.832,78 zł,
 - c) opieka społeczna – pozostałe zadania (zasiłki, ubezpieczenia podopiecznych):
 - plan – 7.369.985,41 zł,
 - wykonanie – 7.177.960,78 zł.
 - d) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
 - plan – 818.650,48 zł,
 - wykonanie – 818.650,48 zł.
 - e) aktualizacja listy wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze)
 - plan – 3.545,00 zł,
 - wykonanie – 3.545,00 zł.
 - f) Spis powszechny:
 - plan – 27.325,00 zł,
 - wykonanie – 21.325,00 zł.
 - g) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
 - plan – 137.621,00 zł,
 - wykonanie – 136.921,00 zł.
 - i) zakup podręczników
 - plan – 152.719,70 zł,
 - wykonanie – 150.064,54 zł,

j) uruchomienie miejsc odbycia kwarantanny w związku z pandemią COVID-19:

- plan – 39.164,20 zł,
- wykonanie – 39.164,20 zł,

k) świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym:

- plan – 2.600,00 zł,
- wykonanie – 2.102,79 zł,

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne:

- plan – **1.695.689,46 zł,**
- wykonanie – **1.586.298,50 zł.**

w tym na:

- a) Narodowy program rozwoju czytelnictwa w szkołach – 9.000,00 zł,
- b) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 558.051,97 zł,
- c) dożywianie w ramach Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 200.000,00 zł,
- d) wypłatę zasiłków okresowych – 118.542,77 zł,
- e) stypendia socjalne dla uczniów oraz zasiłki szkolne – 44.386,78 zł,
- f) funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 233.759,33 zł,
- g) wypłatę zasiłków stałych – 280.806,45 zł,
- h) składka zdrowotna – 24.100,83 zł,
- i) Fundusz Sołecki – refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2019 r.
 - zadania bieżące – 67.273,09 zł,
 - inwestycje – 12.610,37 zł.
- j) Program „Opieka 75+” – 27.692,00 zł,
- k) Wyprawka szkolna – 10.074,91 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:

Tabela Nr 4

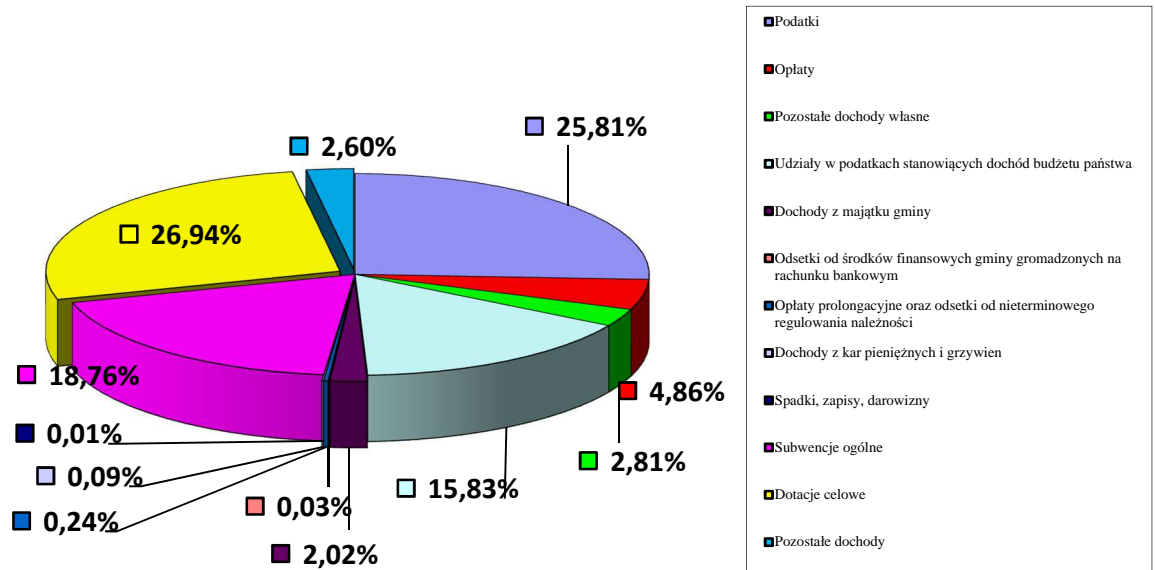
L.p.	Przedsięwzięcie (zadanie)	Otrzymana kwota w zł.	Źródło pochodzenia
1.	801-80101-2057 – Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia szkolnego	164.980,26	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
2.	801-80101-2701 - Program ERASMUS+ - umowa nr 2020-1-PL01-KA101-079330	135.521,90	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa
3.	853-85395-2057 – Pomorze Zachodnie Bezpieczna Edukacja	173.242,75	Europejski Fundusz Społeczny Działanie 7.7 wdrożenie programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z
	853-85395-2059 – Pomorze Zachodnie Bezpieczna Edukacja	30.572,01	niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką z zapobieganiem

			Covid 19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
4.	853-85395-2057 – „Lepiej razem” 853-85395-2059 – „Lepiej razem”	37.271,01 6.577,24	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oś projektowa 7 włączenie społeczne Działanie 7,6 wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym
5.	900-90001-6208 – Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplunek, Drawsko Pom. - Natura	9.114,00	Fundusz Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko
6.	600-60016-6258 – Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych	186.676,90	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
7.	900-90005-6257 „Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie – wymiana pieców” „Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie – termomodernizacja”	94.200 26.500	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy
	RAZEM	864.656,31	

Strukturę dochodów własnych za lata 2019-2020 przedstawiają wykresy nr 3 i nr 4.

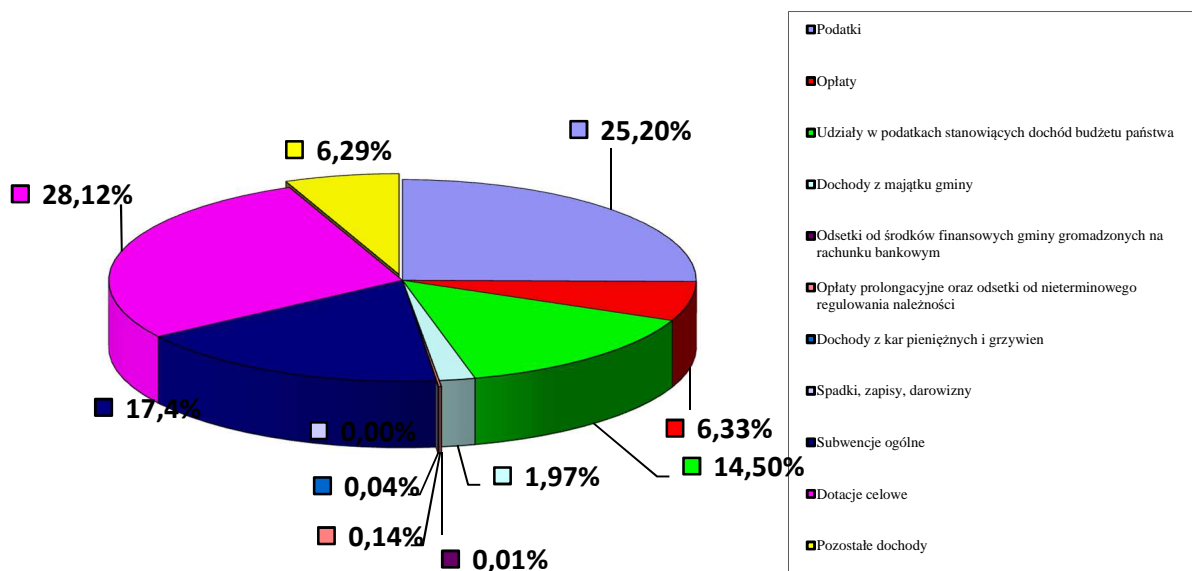
Wykres Nr 3

Struktura dochodów własnych gminy w 2019 roku



Wykres nr 4

Struktura dochodów własnych gminy w 2020 roku



Informacja z wykonania windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych gminy Drawsko Pomorskie za 2020 rok

1. LICZBA WYSTAWIONYCH UPOMNIENÍ

• podatek od nieruchomości o. f. (021)	1051
• podatek od nieruchomości o. p. (022)	102
• łączne zobowiązania pieniężne (061)	1081
• podatek rolny (062)	17
• podatek leśny (112)	1
• podatek od środków transportowych (011, 012)	32
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1475
• mandaty	135
• strefa płatnego parkowania	101
• przekształcenie wieczystego użytkowania (241)	127
• zajęcie pasa drogowego (071, 072)	32

RAZEM: 4154

2. TYTUŁY WYKONAWCZE

	ilość	na kwotę
• podatek od nieruchomości o. f. (021)	442	183.189,47 zł
• podatek od nieruchomości o. p. (022)	47	164.279,94 zł
• łączne zobowiązania pieniężne (061)	490	261.042,46zł
• podatek rolny (062)	11	58.312,93 zł
• podatek leśny (112)	0	0
• śr. transp. o. f. (011)	14	42.806,58 zł
• śr. transp. o. p. (012)	3	6.840,00 zł
• opł. za gosp. odpadami kom.	592	130.523,44 zł
• mandaty	141	17.734,80 zł
• strefa płatnego parkowania	57	2.844,80 zł

INNE TYTUŁY:

• opłata adiacencka	1	738,59 zł
• przekształcenie wieczystego użytkowania (241)	24	2.330,62 zł

RAZEM: 1822 744.902,97 zł

3. HIPOTEKI

8 46.419,43 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 2019 r. zatwierdzającej budżet na 2020 rok, plan po zmianach oraz wykonanie według pełnej klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 5

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2020r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 rok wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianie na 31.12.2020r	Wykonanie na 31.12.2020r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	818 650,48	818 665,72	818 665,72	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	0,00	15,24	15,24	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	0,00	15,24	15,24	-
	01095		Pozostała działalność	-	818 650,48	818 650,48	818 650,48	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	818 650,48	818 650,48	818 650,48	-
020			LEŚNICTWO	12 000,00	24 000,00	37 210,76	37 210,76	-
	02095		Pozostała działalność	12 000,00	24 000,00	37 210,76	37 210,76	-
		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	12 000,00	24 000,00	37 210,76	37 210,76	-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	31 564,00	31 564,00	29 700,99	29 700,99	-
	40002		Dostarczanie wody	31 564,00	31 564,00	29 700,99	29 700,99	-
		0830	Wpływy z usług	31 564,00	31 564,00	26 314,55	26 314,55	-
		0920	Pozostałe odsetki			3 386,44	3 386,44	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000,00	854 476,00	809 254,45	4 354,64	804 899,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	824,14	824,14	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	824,14	824,14	-
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	854 476,00	808 430,31	3 530,50	804 899,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	3 530,50	3 530,50	-

	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	180 000,00	186 676,00	186 676,90	-	186 676,90
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	616 800,00	566 808,91	-	566 808,91
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	51 000,00	51 414,00	-	51 414,00
630		TURYSTYKA	-	30 000,00	30 005,61	5,61	30 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
	63095	Pozostała działalność	-	-	5,61	5,61	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	5,61	5,61	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 302 100,00	1 553 514,54	1 598 536,38	620 679,54	977 856,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 100,00	1 553 514,54	1 598 536,38	620 679,54	977 856,84
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100	1 100,00	2 699,05	2 699,05	-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	161 000	161 000,00	160 107,86	160 107,86	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 061,60	1 061,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	11,00	11,00	-
	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	400 000	440 000,00	453 307,44	453 307,44	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 000	42 414,54	45 055,14	-	45 055,14

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000	907 000,00	932 801,70	-	932 801,70
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000,00	3 467,51	3 467,51	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	25,08	25,08	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111 500,00	166 500,00	195 158,23	195 158,23	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	1 100,00	1 100,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 100,00	1 100,00	-
	71035	Cmentarze	111 500,00	166 500,00	194 058,23	194 058,23	-
	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	90 000	145 000,00	163 460,78	163 460,78	-
	0830	Wpływy z usług	8 000	8 000,00	9 600,69	9 600,69	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	3 899,31	3 899,31	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	59,32	59,32	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	38,13	38,13	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 500,00	3 500,00	-
	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	164 909,00	351 712,50	352 175,84	306 283,98	45 891,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 909,00	238 987,50	233 312,46	233 312,46	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149 909	238 987,50	233 186,91	233 186,91	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	125,55	125,55	-
	75023	Urzędy gmin	15 000,00	34 000,00	47 857,55	47 857,55	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	11,09	11,09	-
	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	-	19 000,00	26 833,83	26 833,83	-
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	14 234,36	14 234,36	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,20	0,20	-

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	5 392,60	5 392,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 385,47	1 385,47	-
75056		Spis powszechny i inne	-	27 325	21 325,00	21 325,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	27 325,00	21 325,00	21 325,00	-
75075		Promocja jst	-	-	2 178,04	2 178,04	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 178,04	2 178,04	-
75095		Pozostała działalność	-	51 400,00	47 502,79	1 610,93	45 891,86
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	700,00	700,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	31 400,00	25 891,86	-	25 891,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	910,93	910,93	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PANST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 545,00	141 166,00	140 466,00	140 466,00	-
75101		Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	-
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	137 621,00	136 921,00	136 921,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	137 621,00	136 921,00	136 921,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 000,00	70 164,20	96 213,03	66 213,03	30 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	30 975,49	975,49	30 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	975,49	975,49	-

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	30 000,00	-	30 000,00
75414		Obrona cywilna	-	-	4 030,56	4 030,56	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	4 030,56	4 030,56	-
75416		Straż gminna (miejska)	31 000,00	31 000,00	19 744,66	19 744,66	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandaty, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000	30 000,00	18 490,86	18 490,86	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000,00	1 229,60	1 229,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	24,20	24,20	-
75495		Pozostała działalność	-	39 164,20	41 462,32	41 462,32	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	2 172,00	2 172,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	121,78	121,78	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	39 164,20	39 164,20	39 164,20	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	4,34	4,34	-
756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 927 489,00	39 464 125,00	39 613 114,57	39 613 114,57	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	5 000,00	5 000,00	10 778,04	10 778,04	-
	0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opł.w formie karty podatkowej	5 000	5 000,00	10 290,17	10 290,17	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	487,87	487,87	-
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 058 000,00	17 346 445,00	17 630 907,42	17 630 907,42	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 300 000	16 571 445,00	16 838 040,95	16 838 040,95	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000	140 000,00	145 110,43	145 110,43	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	457 000	457 000,00	453 940,00	453 940,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000	137 000,00	143 515,00	143 515,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000	4 000,00	3 120,00	3 120,00	-

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	951,30	951,30	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	27 954,00	37 119,74	37 119,74	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	64,00	64,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	9 046,00	9 046,00	9 046,00	-
75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 386 812,00	6 448 368,75	6 651 075,56	6 651 075,56	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 247 406	4 247 406,00	4 294 650,03	4 294 650,03	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 120 000	1 120 000,00	1 059 234,97	1 059 234,97	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000	9 000,00	10 521,08	10 521,08	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000	311 000,00	313 934,39	313 934,39	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000	63 556,75	69 992,30	69 992,30	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000	25 000,00	12 852,00	12 852,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	641 406	641 406,00	840 976,20	840 976,20	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	10 000,00	18 358,42	18 358,42	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000	21 000,00	29 395,03	29 395,03	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	35,80	35,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 125,34	1 125,34	-
75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 487 000,00	1 489 400,00	1 397 931,11	1 397 931,11	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00	370 000,00	321 953,53	321 953,53	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460 000,00	460 000,00	434 640,72	434 640,72	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	460 000,00	462 400,00	462 398,30	462 398,30	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	190 000,00	171 905,02	171 905,02	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	1 782,50	1 782,50	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 125,20	1 125,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 717,95	3 717,95	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	407,89	407,89	-
75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	13 990 677,00	14 174 911,25	13 922 422,44	13 922 422,44	-

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 490 677	13 486 063,00	13 101 736,00	13 101 736,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	688 848,25	820 686,44	820 686,44	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 758 000	17 046 216,46	22 067 282,23	17 038 850,86	5 028 431,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11 678 504	11 651 237,00	11 651 237,00	11 651 237,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 678 504	11 651 237,00	11 651 237,00	11 651 237,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 194 304	4 194 304,00	4 194 304,00	4 194 304,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 194 304	4 194 304,00	4 194 304,00	4 194 304,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 800	341 283,46	346 528,23	333 917,86	12 610,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 800	25 800,00	11 372,05	11 372,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	235 600,00	235 694,00	235 694,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	19 578,72	19 578,72	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	67 273,09	67 273,09	67 273,09	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	12 610,37	12 610,37	-	12 610,37
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	-	5 015 821,00	-	5 015 821,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	5 015 821,00	-	5 015 821,00
	75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	859 392	859 392,00	859 392,00	859 392,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	859 392	859 392,00	859 392,00	859 392,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 532 000,00	2 062 508,70	1 688 130,55	1 688 130,55	-
	80101		Szkoły podstawowe	69 000,00	242 980,00	372 100,84	372 100,84	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	104,00	104,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	34,80	34,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	81,00	81,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	69 000,00	69 000,00	30 298,52	30 298,52	-

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	310,18	310,18	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	13 507,49	13 507,49	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	18 262,69	18 262,69	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-
	2057	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.	-	164 980,00	164 980,26	164 980,26	-	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	135 521,90	135 521,90	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 000,00	76 032,00	77 544,77	77 544,77	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 512,77	1 512,77	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 000,00	76 032,00	76 032,00	76 032,00	-	-
80104		Przedszkola	580 000,00	618 300,00	547 790,67	547 790,67	-	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	75 943,57	75 943,57	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	75,07	75,07	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	238,68	238,68	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	500,00	500,00	500,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	490,38	490,38	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	460 000	497 800,00	470 542,97	470 542,97	-	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000	11 477,00	11 477,00	11 477,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000	11 477,00	11 477,00	11 477,00	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	2 124,61	2 124,61	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 124,61	2 124,61	-	-

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	821 000,00	961 000,00	526 916,71	526 916,71	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	320 000,00	167 986,23	167 986,23	-
		0830	Wpływy z usług	601 000,00	641 000,00	357 105,51	357 105,51	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	788,67	788,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 036,30	1 036,30	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	-	111,41	111,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	111,41	111,41	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	152 719,70	150 064,54	150 064,54	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	152 719,70	150 064,54	150 064,54	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	2 600,00	2 607,94	2 607,94	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	505,15	505,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	207,90	207,90	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	297,25	297,25	-
	85195		Pozostała działalność	-	2 600,00	2 102,79	2 102,79	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	2 600,00	2 102,79	2 102,79	-
852			POMOC SPOŁECZNA	999 905,00	1 088 722,41	1 003 807,59	1 003 807,59	-
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	32 946,75	32 946,75	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	23 897,87	23 897,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	9 048,88	9 048,88	-
	85213		Składki na ubezp.zdrow. opłac.za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 005,00	24 326,00	24 100,83	24 100,83	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 005,00	24 326,00	24 100,83	24 100,83	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	121 100	121 100	118 542,77	118 542,77	-
	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.)	121 000	121 000	118 542,77	118 542,77	-
85215		Dotatki mieszkaniowe	-	9 189,41	9 005,70	9 005,70	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	238,76	238,76	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	9 189,41	8 766,94	8 766,94	-
85216		Zasiłki stałe	240 000	289 054,00	282 741,45	282 741,45	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000	289 054,00	280 806,45	280 806,45	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	1 935,00	1 935,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 800,00	249 575,00	244 790,34	244 790,34	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800	4 800,00	1 138,72	1 138,72	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 584,29	2 584,29	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000	7 308,00	7 308,00	7 308,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211 000	237 467,00	233 759,33	233 759,33	-
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	89 992,00	91 579,75	91 579,75	-
	0830	Wpływy z usług	60 000	60 000,00	63 887,75	63 887,75	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	29 992,00	27 692,00	27 692,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 000	200 000	200 100,00	200 100,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	100,00	100,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	4 000	45 486	-	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	41 486	-	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	4 000,00	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	247 663,25	247 676,46	247 676,46	-
	85395		Pozostała działalność	-	247 663,25	247 676,46	247 676,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	13,21	13,21	-
		2057	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.	-	210 513,76	210 513,76	210 513,76	-
		2059	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.	-	37 149,49	37 149,49	37 149,49	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	78 172,00	54 461,69	54 461,69	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	78 172,00	54 461,69	54 461,69	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	59 942,00	44 386,78	44 386,78	-
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	18 230,00	10 074,91	10 074,91	-
855			RODZINA	28 681 300,00	23 563 845,00	23 331 452,96	23 331 452,96	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 653 500,00	16 113 788,00	16 044 686,25	16 044 686,25	-

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,02	11,02	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500,00	2 031,33	2 031,33	-
	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	21 600 000	16 060 288,00	16 026 832,78	16 026 832,78	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	0,58	0,58	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	50 000,00	15 810,54	15 810,54	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 432 800,00	6 670 219,00	6 603 734,38	6 603 734,38	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	11,02	11,02	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800	3 800,00	2 218,16	2 218,16	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami	6 380 000	6 577 050,00	6 482 290,35	6 482 290,35	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	55 369,00	85 442,04	85 442,04	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 000	34 000,00	33 772,81	33 772,81	-
85503		Karta Dużej Rodziny	-	1 010,00	499,06	499,06	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami	-	1 010,00	462,22	462,22	-

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	1,84	1,84	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	35,00	35,00	-
85504		Wspieranie rodziny	540 000	669 900,00	584 370,00	584 370,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 000	666 500,00	580 970,00	580 970,00	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-
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	55 000	108 928,00	98 163,27	98 163,27	-
	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	55 000	108 928,00	98 163,27	98 163,27	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 343 000,00	3 634 968,00	3 777 231,81	3 646 945,97	130 285,84
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 114,00	9 126,30	12,30	9 114,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	12,30	12,30	-
	6208	Dotacja celowa 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,	-	9 114,00	9 114,00	-	9 114,00
90002		Gospodarka odpadami	3 181 000,00	3 271 000,00	3 346 709,47	3 346 709,47	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 181 000,00	3 271 000,00	3 346 709,47	3 346 709,47	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	136 332,00	136 332,00	-

	0690	Wpływy z różnych opłat			1,44	1,44	-
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	100 000,00	100 000,00	131 521,96	131 521,96	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów			4 808,60	4 808,60	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	5 011,18	5 011,18	-
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	3 000,00	3 000,00	1 383,67	1 383,67	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	1 550,00	1 550,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	2 077,51	2 077,51	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	135 700,00	120 700,00	-	120 700,00
	6257	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	-	135 700,00	120 700,00	-	120 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	12 308,42	12 308,42	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	12 308,42	12 308,42	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	27 610,79	27 610,79	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	1 908,00	1 908,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	25 684,48	25 684,48	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	18,31	18,31	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	94,86	94,86	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	94,86	94,86	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	38 154,00	42 088,31	42 088,31	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	500,00	500,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	15 975,30	15 975,30	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	8 092,71	8 092,71	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	256,38	256,38	-

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	500,00	500,00	-
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	17 154,00	16 763,92	16 763,92	-
	90095	Pozostała działalność	13 000,00	53 000,00	77 250,48	76 778,64	471,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	6 635,30	6 635,30	-
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	45 000,00	67 465,25	67 465,25	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	471,84	-	471,84
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 819,74	1 819,74	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	153,45	153,45	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	704,90	704,90	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	46 307,87	46 307,87	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	46 070,13	46 070,13	-
	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	-	-	243,90	243,90	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 210,10	1 210,10	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	4 616,13	4 616,13	-
	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	40 000,00	-
	92118	Muzea	-	-	182,74	182,74	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	182,74	182,74	-
	92195	Pozostała działalność	-	-	55,00	55,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	55,00	55,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	5 500,00	24 500,00	44 432,59	44 432,59	-
	92601	Obiekty sportowe	-	-	2 245,13	2 245,13	-
	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	-	-	327,51	327,51	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,36	0,36	-

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 917,26	1 917,26	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	4 766,43	4 766,43	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 124,00	1 124,00	-
	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	-	-	3 075,78	3 075,78	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	566,65	566,65	-
92695		Pozostała działalność	5 500,00	24 500,00	37 421,03	37 421,03	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	11 362,34	11 362,34	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	12,65	12,65	-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	7 371,83	7 371,83	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	19 000,00	18 674,21	18 674,21	-
RAZEM DOCHODY			92 123 812,00	91 295 068,54	95 983 893,27	88 936 527,55	7 047 365,72

Tabela nr 6

**Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2020r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	818.650,48	818.650,48	818.650,48	-
750	75011	2010	149.909,00	238.987,50	233.186,91	233.186,91	-
750	75056	2010	-	27.325,00	21.325,00	21.325,00	-
751	75101	2010	3.545,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00	-
751	75107	2010	-	137.621,00	136.921,00	136.921,00	-
754	75495	2010	-	39.164,20	39.164,20	39.164,20	-
801	80153	2010	-	152.719,70	150.064,54	150.064,54	-
851	85195	2010	-	2.600,00	2.102,79	2.102,79	-
852	85215	2010	-	9.189,41	8.766,94	8.766,94	-
852	85219	2010	3.000,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	-
855	85501	2060	21.600.000,00	16.060.288,00	16.026.832,78	16.026.832,78	-
855	85502	2010	6.380.000,00	6.577.050,00	6.482.290,35	6.482.290,35	-
855	85503	2010	-	1.010,00	462,22	462,22	-
855	85504	2010	540.000,00	666.500,00	580.970,00	580.970,00	-
855	85513	2010	55.000,00	108.928,00	98.163,27	98.163,27	-
	Razem		28.731.454,00	24.850.886,29	24.609.753,48	24.609.753,48	-

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 2020r.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	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 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	460.000	462.400	462.398,30	462.398,30	-
	Razem		460.000	462.400	462.398,30	462.398,30	-

Tabela Nr 9

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje – Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	6300	-	20.000	20.000	-	20.000
630	63003	6300	-	30.000	30.000	-	30.000
921	92109	2320	40.000	40.000	40.000	40.000	-
	Razem		40.000	90.000	90.000	40.000	50.000

IV. REALIZACJA WYDATKÓW.

Wykonanie wydatków roku 2020 zamknięto kwotą **94.918.438,13 zł**, co przy planie w wysokości **98.805.749,79 zł** stanowi 96,1%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków wykonanych o kwotę 9.071.351,82 zł.

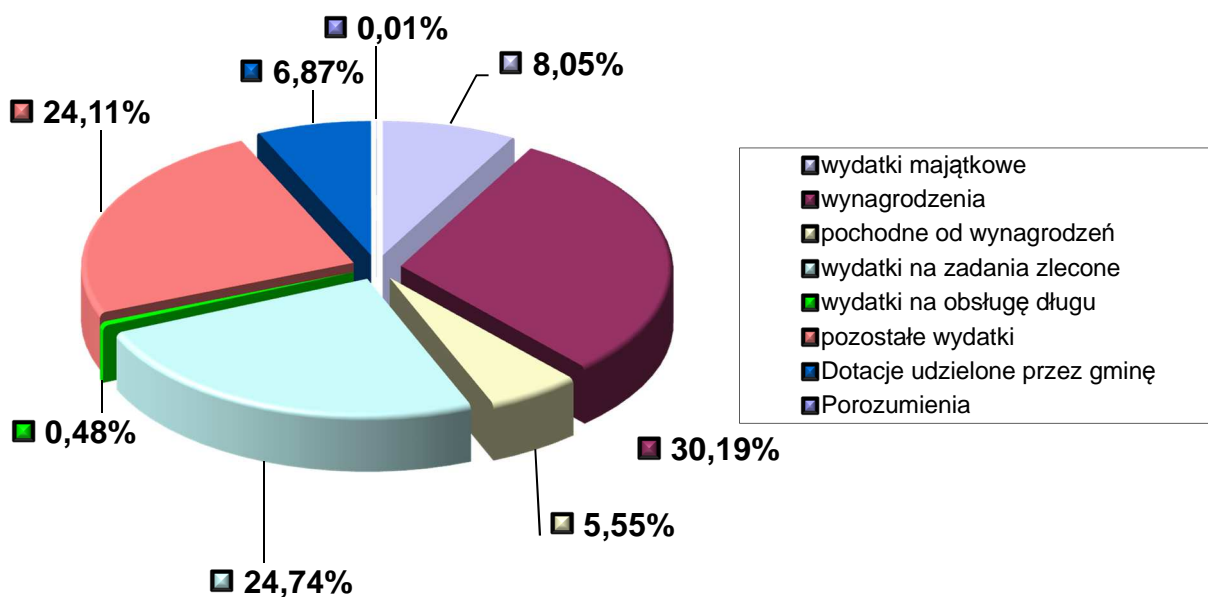
W tabeli nr 10 zaprezentowano strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w 2020 roku.

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	2020 rok			
	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Struktura	Wykonanie na 31.12.2020r.	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	98.805.749,79	100%	94.918.438,13	100%
I. Wydatki majątkowe	11.610.464,00	11,75	10.593.284,13	11,16
W tym:				
Wydatki inwestycyjne własne	10.933.186,22	94,17	10.034.861,21	94,73
Wydatki na inwestycje obce	677.277,78	5,83	558.422,92	5,27
II. Wydatki bieżące	87.195.285,79	88,25	84.325.154,00	88,84
1. Zadania własne gminy	62.330.899,50	71,48	59.701.900,52	70,80
a) wynagrodzenia	27.623.257,64	27,96	27.394.331,28	28,86
b) pochodne od wynagrodzeń	4.857.370,42	4,92	4.794.206,96	5,05
c) wydatki na obsługę długu	350.000,00	0,35	241.088,00	0,25
d) pozostałe wydatki	23.109.543,44	23,39	21.017.488,84	22,14
e) dotacje udzielone przez gminę	6.390.728,00	6,47	6.254.785,44	6,59
2. Zadania zlecone	24.850.886,29	28,50	24.609.753,48	29,18
a) wynagrodzenia	471.442,40	0,48	427.187,67	0,45
b) pochodne od wynagrodzeń	497.197,53	0,50	481.609,61	0,51
c) świadczenia społeczne	22.658.979,94	22,93	22.508.417,42	23,71
d) pozostałe wydatki	1.223.266,42	1,24	1.192.538,78	1,26
3. Porozumienia (cmentarz wojenny)	13.500,00	0,02	13.500	0,02
a) wydatki bieżące	13.500	0,01	13.500	0,02

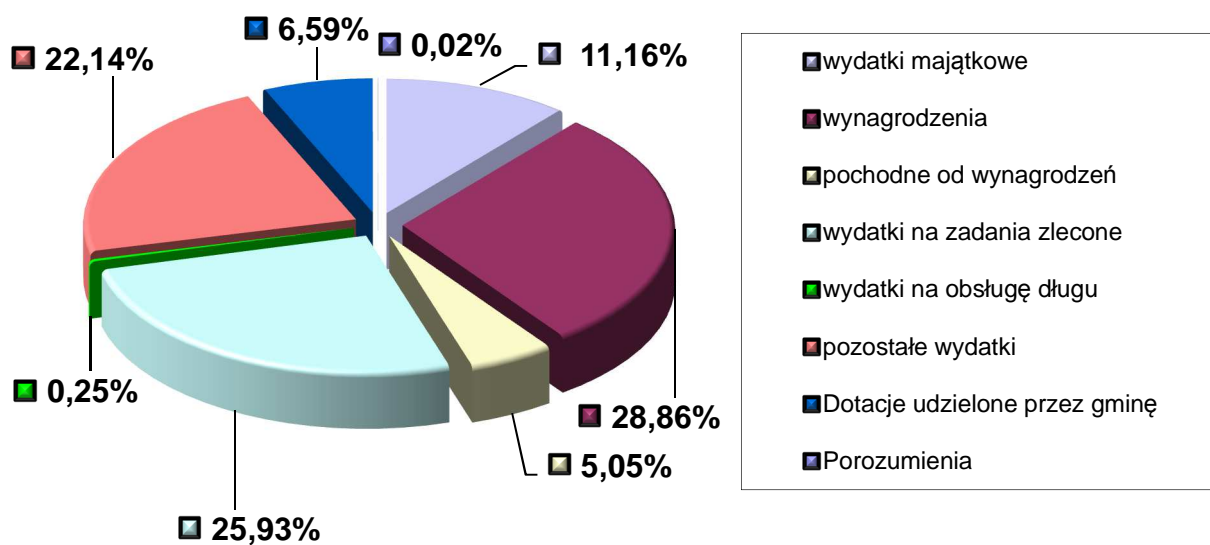
Wykres Nr 5

Struktura wykonania wydatków w 2019 roku



Wykres Nr 6

Struktura wykonania wydatków w 2020 roku



W strukturze wykonanych wydatków ogółem najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 88,84 % . Ich realizacja w 2020 wyniosła 84.325.154,00 zł, przy planie 87.195.285,79 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 10.593.284,13 zł, przy planie 11.610.464,00 zł. Wykonanie wynosi 91,2 %.

Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 11,2%.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 29,3% wydatków ogółem i wykonane zostały w kwocie 27.821.518,95 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 2020 r. wykorzystano łącznie kwotę 5.275.816,57 zł. Wydatki te stanowią 5,6 % wydatków bieżących.

Plan dotacji w wysokości 6.390.728,00 zł zrealizowano w kwocie 6.254.785,44 zł, co stanowi 6,6 % wydatków ogółem.

Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 350.000,00 zł wydatkowano kwotę 241.088,00 zł tj. 68,9 %.

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 2020 rok budżetem.

Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2020 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020r	Wykonanie na 31.12.2020r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	128 400	903 050,48	892 730,99	892 730,99	7 085,30	868 261,39	17 384,30	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	16 000	2 000	488,70	488,70	-	488,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82 400	54 400	46 091,81	46 091,81	-	28 707,51	17 384,30	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	28 000	28 000	27 500,00	27 500,00	-	27 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	2 000	818 650,48	818 650,48	818 650,48	7 085,30	811 565,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	18 500	14 500	10 434,25	10 434,25	-	10 434,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	18 500	14 500	10 434,25	10 434,25	-	10 434,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 401 150,00	7 420 406,34	6 543 977,76	1 021 714,68	52 244,78	950 798,44	18 000,00	671,46	-	-	-	5 522 263,08	5 522 263,08	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	646 000	22 229,00	18 000,00	18 000,00	-	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	60011	Drogi publiczne gminne	5 000	5 000	3 698,56	3 698,56	-	3 698,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	49 000	59 000	49 099,29	7 910,00	-	7 910,00	-	-	-	-	-	41 189,29	41 189,29	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	217 500	244 000	207 450,89	18 431,60	-	18 431,60	-	-	-	-	-	189 019,29	189 019,29	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	5 483 650,00	6 871 687,34	6 062 766,72	973 674,52	52 244,78	920 758,28	-	671,46	-	-	-	5 089 092,20	5 089 092,20	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne		218 490,00	202 962,30	-	-	-	-	-	-	-	-	202 962,30	202 962,30	-	-
630		TURYSTYKA	77 050	166 050	149 203,25	51 475,89	10 000,00	37 580,91	3 894,98	-	-	-	-	97 727,36	97 727,36	-	-
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	3 000	3 000	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	47 050	130 000	120 030,53	22 303,17	10 000,00	8 408,19	3 894,98	-	-	-	-	97 727,36	97 727,36	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020r	Wykonanie na 31.12.2020r	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		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
	63095	Pozostała działalność	27 000	33 050	27 172,72	27 172,72	-	27 172,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	298 500	527 176,00	467 930,34	357 713,76	0,00	357 713,76	-	-	-	-	-	110 216,58	110 216,58	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 500	512 176	457 871,97	347 655,39	-	347 655,39	-	-	-	-	-	110 216,58	110 216,58	-	-
	70095	Pozostała działalność	-	15 000	10 058,37	10 058,37	-	10 058,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	374 968	516 828	434 522,95	316 409,55	190 036,74	125 229,46	-	1 143,35	-	-	-	118 113,40	118 113,40	-	-
	71004	Plany zagosp.przestrzennego	90 000	66 500	28 876,58	28 876,58	11 162,84	17 713,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 100	43 600	43 413,50	43 413,50	-	43 413,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	177 220	344 619	316 577,99	198 464,59	141 551,71	55 999,12	-	913,76	-	-	-	118 113,40	118 113,40	-	-
	71095	Pozostała działalność	67 648	62 109	45 654,88	45 654,88	37 322,19	8 103,10	-	229,59	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 895 480,96	8 201 478,71	8 067 437,42	7 964 831,62	5 923 859,88	1 649 880,47	-	391 091,27	-	-	-	102 605,80	102 605,80	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	149 909	238 987,50	233 186,91	233 186,91	224 038,09	9 148,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75014	Edukacja administracyjna należności pieniężnych	21 000	33 000,00	30 742,52	30 742,52	-	30 742,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	229 500	227 800,00	227 494,79	227 494,79	-	15 561,40	-	211 933,39	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	6 899 333,94	7 001 180,19	6 903 131,98	6 800 526,18	5 601 454,51	1 193 081,87	-	5 989,80	-	-	-	102 605,80	102 605,80	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75056	Spis powszechny i inne	-	27 325,00	21 325,00	21 325,00	3 170,92	986,00	-	17 168,08	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	163 638,02	177 864,19	171 654,18	171 654,18	6 945,15	164 709,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	431 100	495 321,83	479 902,04	479 902,04	88 251,21	235 650,83	-	156 000,00	-	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELN. ORG. WŁ.PAŃSTW., KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWN.	3 545,00	141 166,00	140 466,00	140 466,00	50 254,96	17 093,72	-	73 117,32	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020r	Wykonanie na 31.12.2020r	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego			
						W tym								Wydatki inwestycyjne	W tym		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń			Wydatki na obsługę długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 005	24 326	24 100,83	24 100,83	-	24 100,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	241 000	241 000	231 309,22	231 309,22	-	-	-	231 309,22	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000	693 189,41	691 872,37	691 872,37	-	171,90	-	691 700,47	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	244 000	292 354	282 741,45	282 741,45	-	1 935,00	-	280 806,45	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 229 280	2 326 055	2 276 327,92	2 276 327,92	1 862 385,32	393 417,12	-	20 525,48	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	59 992	55 384,00	55 384,00	55 384,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000	300 000	291 953,67	291 953,67	-	-	-	291 953,67	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	22 061	73 969	31 999,76	31 999,76	16 057,16	898,14	10 000,00	5 044,46	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT.SPOŁECZ.	7 000,00	259 663,25	243 246,40	243 246,40	-	-	5 000,00	-	238 246,40	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	7 000,00	259 663,25	243 246,40	243 246,40	-	-	5 000,00	-	238 246,40	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	718 016	780 388	748 367,75	748 367,75	539 838,22	91 481,98	-	117 047,55	0,00	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	633 066	630 344	629 937,36	629 937,36	539 838,22	89 247,98	-	851,16	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 000	96 172	65 558,39	65 558,39	-	-	-	65 558,39	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020r	Wykonanie na 31.12.2020r	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 250	51 638	50 638,00	50 638,00	-	-	-	50 638,00	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	3 700	2 234	2 234,00	2 234,00	-	2 234,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	29 304 951	24 147 127,00	23 861 995,99	23 861 995,99	767 536,16	638 161,13	53 400,00	22 402 898,70	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 648 000	16 103 288	16 045 150,23	16 045 150,23	67 121,90	39 482,29	-	15 938 546,04	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 415 000	6 616 750,00	6 518 280,78	6 518 280,78	540 349,23	76 190,61	-	5 901 740,94	-	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	1 310,00	497,22	497,22	-	497,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	737 951	843 851	744 075,28	744 075,28	160 065,03	21 398,53	-	562 611,72	-	-	-	-	-	-	-
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	54 000	54 000	53 400,00	53 400,00	-	-	53 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	280 000	325 000	320 423,96	320 423,96	-	320 423,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000	94 000	82 005,25	82 005,25	-	82 005,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	55 000	108 928	98 163,27	98 163,27	-	98 163,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 833 458,42	12 629 861,83	11 960 511,48	9 969 169,16	3 484 043,54	6 417 476,41	15 000,00	46 949,21	5 700,00	-	-	1 991 342,32	1 991 342,32	494 972,37	-

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020r	Wykonanie na 31.12.2020r	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydatki na obsługę długu	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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 855 000	1 570 444,00	1 281 609,67	177 154,76	-	177 154,76	-	-	-	-	-	1 104 454,91	1 104 454,91	379 972,37	-
	90002	Gospodarka odpadami	3 398 000	3 749 300,00	3 704 713,10	3 704 713,10	100 699,82	3 604 013,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszcz.miaśc i wsi	1 745 059	1 562 466,00	1 552 273,59	1 535 773,59	1 258 187,29	250 346,13	-	27 240,17	-	-	-	16 500,00	16 500,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	708 272,83	817 607,61	780 784,18	780 784,18	387 914,91	385 832,82	-	7 036,45	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosfer.i klimatu	237 000,00	312 500,00	173 695,60	31 143,60	-	25 443,60	-	-	5 700,00	-	-	142 552,00	142 552,00	115 000,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 362 771	1 684 634,00	1 652 747,94	1 331 369,73	-	1 331 369,73	-	-	-	-	-	321 378,21	321 378,21	-	-
	90026	Pozostałe dział.związ. z gospodarką odpadami	-	46 154,00	45 476,26	45 476,26	-	45 476,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	2 507 355,56	2 866 756,22	2 754 211,14	2 347 753,94	1 737 241,52	597 839,83	-	12 672,59	-	-	-	406 457,20	406 457,20	-	-
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD	4 802 868,70	4 907 806,69	4 735 644,83	3 954 829,75	21 559,44	360 704,99	3 572 565,32	-	-	-	-	780 815,08	780 815,08	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	4 461 209,18	4 562 384,62	4 448 980,29	3 678 165,21	7 291,59	112 615,07	3 558 258,55	-	-	-	-	770 815,08	770 815,08	-	-
	92116	Biblioteki	-	30 100,00	28 818,99	28 818,99	-	28 818,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	119 000,00	68 500,00	53 661,58	53 661,58	12 510,00	41 151,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	148 400	146 492,20	146 492,20	-	146 492,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	142 659,52	98 422,07	57 691,77	47 691,77	1 757,85	31 627,15	14 306,77	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
926		KULTURA FIZYCZ.	760 991,00	746 471,00	726 375,87	726 375,87	177 703,96	187 156,95	359 999,00	1 515,96	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe	343 391,00	337 671,00	325 605,71	325 605,71	176 653,96	147 435,79	-	1 515,96	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	360 000,00	359 999,00	359 999,00	-	-	359 999,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	67 600,00	48 800,00	40 771,16	40 771,16	1 050,00	39 721,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RAZEM	98 315 406,00	98 805 749,79	94 918 438,13	84 325 154,00	33 064 650,12	19 434 141,52	6 254 785,44	24 921 156,72	409 332,20	-	241 088,00	10 593 284,13	10 593 284,13	494 972,37	-

środki zewnętrzne | 32 685,40

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 2020r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wydatki ogółem Plan na 2020 rok	WYDATKI Plan po zmianach na 31.12.2020r	WYDATKI Wykonanie na 31.12.2020r	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	818.650,48	-	818.650,48	818.650,48	818.650,48	818.650,48	7.085,30	811.565,18	-	-	-
750	75011	2010	238.987,50	149.909	238.987,50	233.186,91	233.186,91	233.186,91	224.038,09	9.148,82	-	-	-
750	75056	2010	27.325,00	-	27.325,00	21.325,00	21.325,00	21.325,00	3.170,92	986	17.168,08	-	-
751	75101	2010	3.545,00	3.545	3.545	3.545	3.545	3.545	-	3.545	-	-	-
751	75107	2010	137.621,00	-	137.621	136.921	136.921	136.921	50.254,96	13.548,72	73.117,32	-	-
754	75495	2010	39.164,20	-	39.164,20	39.164,20	39.164,20	39.164,20	-	39.164,20	-	-	-
801	80153	2010	152.719,70	-	152.719,70	150.064,54	150.064,54	150.064,54	-	150.064,54	-	-	-
851	85195	2010	2.600,00	-	2.600	2.102,79	2.102,79	2.102,79	1.640,88	461,91	-	-	-
852	85215	2010	9.189,41	-	9.189,41	8.766,94	8.766,94	8.766,94	-	171,90	8.595,04	-	-
852	85219	2010	7.308,00	3.000	7.308	7.308	7.308	7.308	-	108,00	7.200,00	-	-
855	85501	2060	16.060.288	21.600.000	16.060.288	16.026.832,78	16.026.832,78	16.026.832,78	67.121,90	21.164,84	15.938.546,04	-	-
855	85502	2010	6.577.050	6.380.000	6.577.050	6.482.290,35	6.482.290,35	6.482.290,35	540.349,23	40.200,18	5.901.740,94	-	-
855	85503	2010	1.010,00	-	1.010,00	462,22	462,22	462,22	-	462,22	-	-	-
855	85504	2010	666.500	540.000	666.500	580.970	580.970	580.970	15.136	3.784	562.050	-	-
855	85513	2010	108.928,00	55.000	108.928	98.163,27	98.163,27	98.163,27	-	98.163,27	-	-	-
	Razem		24.850.886,29	28.731.454	24.850.886,29	24.609.753,48	24.609.753,48	24.609.753,48	908.797,28	1.192.538,78	22.508.417,42	-	-

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 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan po zmianach na 31.12.2020r	Wydatki ogółem plan na 2020 rok	Wydatki ogółem Plan po zmianach na 31.12.2020r	Wydatki wykonanie na 31.12.2020.	Wydatki ogółem (9+14)	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
									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 2020r.

Dział	Rozdz.	§	Wydatki – Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	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	60013	6300	40.000	50.000	41.189,29	-	-	-	-	-	41.189,29
600	60014	6300	202.500	225.000	189.019,29	-	-	-	-	-	189.019,29
900	90013	2310	20.000	20.000	15.000	15.000	-	15.000	-	-	-
	Razem		262.500	295.000	245.208,58	15.000	-	15.000	-	-	230.208,58

60013 § 6300 - dotacja dla województwa na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa chodnika w m.Drawsko Pomorskie ul.Gdyńska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148” – 31.189,29 zł.

60013 § 6300 - dotacja dla województwa na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V” – 10.000,00 zł.

60014 § 6300 - dotacja dla Powiatu na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa chodników w miejscowościach: Dalewo, Jankowo i Ostrowice” – 149.019,29 zł,

60014 § 6300 - dotacja dla Powiatu na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim w km 0+540” – 40.000,00 zł,

90013 § 2310 - dotacja dla miasta Białogard - schronisko dla zwierząt, do którego gmina przekazuje bezpańskie psy – 15.000,-zł.

Tabela nr 15

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2020 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	z tego:	
							Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	2 000	2.000	-	-	-
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	2 000	2.000	-	-	-
3.			Sołectwo Dalewo	13.792,83	13.792,83	13.785,55	13.785,55	-
	750	75075		4.000,00	6.900,00	6.899,44	6.899,44	-
	750	75095		-	2.249,00	2.249,00	2.249,00	-
	900	90004		3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
	921	92109		392,83	2.143,83	2.137,11	2.137,11	-
	921	92195		6.000,00	-			-
4.			Sołectwo Gudowo	28.216,70	28.216,70	28.139,62	28.139,62	-
	750	75075		15.000,00	14.435,77	14.435,77	14.435,77	-
	900	90004		5.000,00	6.500,93	6.500,90	6.500,90	-
	921	92109		5.000,00	3.000,00	2.997,68	2.997,68	-

	921	92195		3.216,70	4.280,00	4.205,27	4.205,27	-
5.			Sołectwo Jankowo	35.383,56	35.383,56	35.359,35	35.359,35	-
	750	75075		8.000,00	-	-	-	-
	900	90004		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	900	90095		18.883,56	-	-	-	-
	921	92109		-	32.660,34	32.636,13	32.636,13	-
	921	92195		7.000,00	723,22	723,22	723,22	-
6.			Sołectwo Konotop	19.246,85	19.246,85	18.923,71	18.923,71	-
	900	90004		5.000,00	10.000,00	9.999,95	9.999,95	-
	900	90095		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
	921	92109		1.246,85	1.246,85	1.242,75	1.242,75	-
	921	92195		5.000,00	-	-	-	-
	926	92695		1.000,00	1.000,00	681,01	681,01	-
7.			Sołectwo Linowo	22.852,82	22.852,82	22.439,76	22.439,76	-
	900	90004		6.000,00	11.862,16	11.861,87	11.861,87	-
	921	92109		12.852,82	9.227,20	8.814,43	8.814,43	-
	921	92195		4.000,00	1.763,46	1.763,46	1.763,46	-
8.			Sołectwo Łabędzie	25.286,85	25.286,85	25.283,58	25.283,58	-
	750	75075		2.000,00	590,40	590,40	590,40	-
	900	90004		2.500,00	4.250,00	4.249,50	4.249,50	-
	921	92109		12.286,85	10.286,85	10.284,17	10.284,17	-
	921	92195		8.500,00	10.159,60	10.159,51	10.159,51	-
9.			Sołectwo Mielenko	33.129,83	33.129,83	32.771,85	32.771,85	-
	600	60016		5.000,00	-	-	-	-
	750	75075		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
	900	90004		-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-
	900	90095		15.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-

	921	92109		9.329,83	13.629,83	13.271,85	13.271,85	-
10.			Sołectwo Nętno	18.570,74	18.570,74	18.570,69	18.570,69	-
	851	85195		2.500,00	800,00	799,95	799,95	-
	900	90004		10.570,74	9.453,99	9.453,99	9.453,99	-
	900	90095		-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-
	921	92109		-	4.700,00	4.700,00	4.700,00	-
	921	92195		5.500,00	116,75	116,75	116,75	-
11.			Sołectwo Rydzewo	21.771,03	21.771,03	21.757,72	21.757,72	-
	900	90004		5.000,00	16.023,66	16.023,57	16.023,57	-
	900	90015		8.771,03	-	-	-	-
	921	92195		8.000,00	5.747,37	5.734,15	5.734,15	-
12.			Sołectwo Suliszewo	37.186,55	37.186,55	37.186,22	37.186,22	-
	750	75095		1.700,00	-	-	-	-
	900	90004		6.200,00	21.079,38	21.079,16	21.079,16	-
	900	90095		15.000,00	11.040,82	11.040,82	11.040,82	-
	921	92109		4.200,00	2.795,72	2.795,72	2.795,72	-
	921	92195		10.086,55	2.270,63	2.270,52	2.270,52	-
13.			Sołectwo Zagozd	22.988,05	22.988,05	22.976,48	22.976,48	-
	750	75075		-	950,00	950,00	950,00	-
	900	90004		5.000,00	4.050,00	4.047,91	4.047,91	-
	921	92109		15.000,00	15.000,00	14.996,70	14.996,70	-
	921	92195		2.988,05	2.988,05	2.981,87	2.981,87	-
14.			Sołectwo Zarańsko	34.256,70	34.256,70	34.253,62	34.253,62	-
	900	90004		2.256,70	2.756,76	2.756,68	2.756,68	-
	900	90015		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-
	900	90095		12.000,00	16.882,00	16.879,00	16.879,00	-
	921	92109		6.000,00	-	-	-	-
	921	92195		-	617,94	617,94	617,94	-

15.			Sołectwo Żółte	14.514,02	14.514,02	14.513,94	14.513,94	-
	750	75075		6.514,02	6.514,02	6.514,02	6.514,02	-
	900	90004		2.500,00	4.500,00	4.499,92	4.499,92	-
	921	92195		5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-
16.			Sołectwo Jelenino	16.812,83	16.812,83	16.771,46	16.771,46	-
	750	75095		-	3.012,83	3.011,64	3.011,64	-
	900	90004		5.300,00	5.000,00	4.999,82	4.999,82	-
	900	90095		8.500,00	8.800,00	8.760,00	8.760,00	-
	921	92195		3.012,83	-	-	-	-
17.			Sołectwo Dołgie	15.731,04	15.731,04	15.724,85	15.724,85	-
	900	90004		13.731,04	15.731,04	15.724,85	15.724,85	-
	921	92195		2.000,00	-	-	-	-
18.			Sołectwo Ostrowice	31.912,82	31.912,82	31.911,92	31.911,92	-
	900	90004		13.912,82	16.912,82	16.911,92	16.911,92	-
	900	90095		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
	921	92195		3.000,00	-	-	-	-
19.			Sołectwo Borne	14.739,39	14.739,39	14.698,66	14.698,66	-
	750	75075		5.524,00	7.524,00	7.483,90	7.483,90	-
	900	90004		2.660,00	5.660,00	5.659,96	5.659,96	-
	921	92109		900,00	900,00	900,00	900,00	-
	921	92195		5.655,39	655,39	654,80	654,80	-
20.			Sołectwo Przytoń	16.632,53	16.632,53	16.631,64	16.631,64	-
	900	90004		14.632,53	16.232,87	16.231,98	16.231,98	-
	921	92195		2.000,00	399,66	399,66	399,66	-
			RAZEM	427.025,14	427.025,14	421.700,62	421.700,62	-

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku zrealizowano:

Sołectwo Dalewo: 13.785,55 zł

- 1) zakup namiotu i jego doposażenie (stoły, ławki, oświetlenie itp.) – 6.899,44 zł,
- 2) poprawa estetyki sołectwa – 2.500,00 zł – zakup kwiatów, donic – 13 szt., ławek – 4 szt.,
- 3) zakup grilla gazowego – 2.249,00 zł,

4) wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dalewie dz. nr 5/3 – 2.137,11 zł, zakup wyposażenia, gier planszowych, puzzle, art.papierniczych.

Sołectwo Gudowo: 28.139,62 zł

- 1) estetyka sołectwa – 6.500,90 zł, zakup nawozów, impregnatów, opryskiwacza, kostki granitowej, obrzeży, cementu, ławek – 9 szt. itp.,
- 2) zakup namiotów z wyposażeniem – 9.519,94 zł,
- 3) doposażenie świetlicy – 2.997,68 zł, zakup czajnika, mikrofalówki, naczyń itp.
- 4) cykl imprez pokoleniowych – 4.205,27 zł, organizacja Dnia Kobiet, promocja książki, ognisko - zakup torby, kwiaty,
- 5) 700-lecie Gudowa (kamień z tablicą pamiątkową, transport) – 4.915,83 zł.

Sołectwo Jankowo: 35.359,35 zł

- 1) 2.000,00 zł (zakupiono farby, impregnat, kwiaty, krzewy),
- 2) wymiana pieca na świetlicy wiejskiej działka nr 65/5 obręb Jankowo – 10.000,00 zł,
- 3) wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno – sportowym – 723,22 zł, (organizacja Dnia Kobiet);
- 4) doposażenie świetlicy wiejskiej – 22.636,13 zł – zakup baterii zlew., zlewozmywaka, przedłużaczy, węża ogrodowego, kuchenki, telewizora, czajnika, mebli kuchennych itp.

Sołectwo Konotop: 18.923,71 zł

- 1) estetyka sołectwa – 5.000,00 zł (zakup roślin rabatowych i wieloletnich obrzeży, folii, szlifierki, mocowania huśtawki, sekatora, donic ozdobnych, impregnatów, ziemi, plandeki, pilarki spalinowej, grabi, impregnatów, narzędzi itp.),
- 2) doposażenie świetlicy – 1.242,75 zł, (zakup art.papierniczych, laminatora, gier itp.),
- 3) zakup wiaty 3x3 i 2 szt. koszy na śmieci – 4.999,95 zł,
- 4) siłownia zewnętrzna dz. nr 264/24 (wioślarz/biegacz/orbitrek – 1 zestaw) – 7.000,00 zł,
- 5) zakup siatki na bramki – 1 kpl., siatki do siatkówki, piłek – 2 szt., pompki – 681,01 zł.

Sołectwo Linowo: 22.439,76 zł

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 1.499,71 zł, (zakup farb, impregnatów, pędzli, narzędzi,
- 2) utrzymanie świetlicy wiejskiej – 2.137,50 zł – zakup oleju opałowego,
- 3) cykl spotkań pokoleniowych – 1.763,46 zł, (zorganizowano zabawę karnawałową oraz Dzień Kobiet),
- 4) doposażenie świetlicy – 926,93 zł (zakup art. chemicznych, papierniczych, grilla gazowego, garnków, naczyń itp.),
- 5) remont świetlicy dz. nr 115/11 – 3.500,00 zł,
- 6) zakup kranów ogrodowych ozdobnych, donic – 20 szt. – 10.362,16 zł,
- 7) warsztaty muzyczne – 2.250,00 zł.

Sołectwo Łąbedzie: 25.283,58 zł

- 1) cykl imprez pokoleniowych – 1.316,90 zł, (zakupiono artykuły spożywcze: Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka oraz artykuły chemiczne),
- 2) poprawa estetyki sołectwa – 2.499,50 zł – (nożyce, grabie, rośliny, itp.).
- 3) wyposażenie świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1 – 8.842,61 zł (zakup warnika, zestawu muzycznego, itp.),
- 4) odnowienie tablicy informacyjnej – 590,40 zł,

- 5) konstrukcja stalowa na magazynek – 1.750,00 zł,
- 6) remont świetlicy wiejskiej – 10.284,17 zł.

Sołectwo Mielenko Dr.: 32.771,85 zł,

- 1) promocja sołectwa i gminy – wykonanie rzeźbionego drogowskazu – 3.000,-zł,
- 2) utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 13.271,85 zł – zakupiono narzędzia, telewizor, zamontowano przegrodę systemową,
- 3) altana z wyposażeniem (2 stoły, 4 ławy) – 12.000,00 zł,
- 4) zakup małej architektury (9 szt. ławek) – 4.500,00 zł.

Sołectwo Nętno: 18.570,69 zł

- 1) cykl imprez pokoleniowych – 116,75 zł – organizacja zabawy karnawałowej,
- 2) wyposażenie świetlicy – 4.700,00 zł – zakup dywanu z matą antypoślizgową, odkurzacza, warnika, itp.,
- 3) poprawa estetyki wsi – 6.453,99 zł, zakupiono kwiaty, krzewy, narzędzia, itp.
- 4) elementy małej architektury – 3.000,00 zł,
- 5) renowacja pomnika pamięci mieszkańców Nętna – 3.500,00 zł,
- 6) promocja zdrowia – 799,95 zł - zakup strojów sportowych – 10 kpl., elementów do gry w ping-ponga.

Sołectwo Rydzewo: 21.757,72 zł,

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 7.252,56 zł - zakupiono kwiaty, ziemię, odkurzacz ogrodowy, donice, pojemnik na nakrętki, itp.,
- 2) cykl imprez pokoleniowych – 1.347,37 zł – organizacja Dnia Kobiet,
- 3) zakup koszy ulicznych, ławek, stołów – 8.771,01 zł,
- 4) wyposażenie świetlicy wiejskiej – 4.386,78 zł, zakup gier planszowych, telewizora, itp.

Sołectwo Suliszewo: 37.186,22 zł,

- 1) doposażenie świetlicy wiejskiej i biblioteki – 2.795,72 zł, (zakup artykułów papierniczych, maszyny do szycia, maszyny do waty cukrowej, itp.),
- 2) cykl imprez pokoleniowych – 2.270,52 zł (organizacja ferii dla dzieci, tłustego czwartku, Dnia Kobiet, Mikołajki dla dzieci – art.spożywcze),
- 3) poprawa estetyki sołectwa – 6.560,20 zł (zakupiono krzewy, kwiaty, kosę spalinową, itp.),
- 4) doposażenie placu zabaw w Zagórkach (dz.nr 368/17) – 4.000,00 – zakup ławek łukowych,
- 5) doposażenie placu zabaw w Suliszewie (dz. nr 125/3, 125/4, 125/6) – 7.040,82 zł – zakup linarium,
- 6) niwelacja i dowóz ziemi na placu zabaw w Zagórkach (dz. nr 368/17) – 3.230.00 zł,
- 7) zakupiono: ławki, kosze – 11.288,96 zł.

Sołectwo Zagozd: 22.976,48 zł

- 1) Tablice informacyjne – 950,00 zł,
- 2) Estetyka wsi – 4.047,91 zł – (zakup ziemi, agrowłókniny, nawozów, ławek, koszy, itp.),
- 3) Zakup wyposażenia świetlicy – 14.996,70 zł – zakup lodówki, zmywarki, okapu, itp.
- 4) Cykl imprez pokoleniowych - 2.981,87 zł - zorganizowano „Zakończenie wakacji pod chmurką” oraz uroczyste otwarcie świetlicy, warsztaty

dla mieszkańców.

Sołectwo Zarańsko: 34.253,62 zł

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 2.756,68 zł, (zakupiono paliwo, narzędzia i inne) ,
- 2) lampy oświetleniowe – działka 143/18 – 14.000,00 zł,
- 3) budowa placu zabaw – (bramki, elementy do ćwiczeń, wiata itp.) – 16.879,-zł,
- 4) festyny rodzinne, imprezy integracyjne – 617,94 zł,

Sołectwo Zółte – 14.513,94 zł

- 1) zakupiono donice, kosze, kwiaty – 4.499,92 zł,
- 2) cykl imprez pokoleniowych – 3.500,00 zł – zorganizowano wycieczkę do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy oraz trasą nadmorską Sarbinowo-Kołobrzeg,
- 3) Festyn Średniowieczny – 6.514,02 zł.

Sołectwo Dołgie – 15.724,85 zł

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 8.824,85 zł – zakupiono kruszywo, części zamienne do kosiarki, paliwo do kosiarki, kwiaty, korę, narzędzia, lampy, wózek z dyszlem, regał plastikowy,
- 2) zakup konstrukcji stalowej – 6.900,00 zł

Sołectwo Ostrowice – 31.911,92 zł

- 1) poprawa estetyki wsi – 15.352,92 zł – zakup kwiatów, narzędzi, impregnatu, ziemi, nawozów, ławek, donic – 12 szt, paliwa, flag 12 szt itp., wyremontowano mostek, schody, chodnik w parku wiejskim na działce nr 84/2 w Ostrowicach,
- 2) zakup dmuchawo – odkurzacza ogrodowego – 1.559,00 zł.
- 3) doposażenie placu zabaw – 15.000,00 zł.

Sołectwo Borne – 14.698,66 zł

- 1) poprawa estetyki wsi – 5.659,96 zł - zakupiono kwiaty, krzewy, ziemię, narzędzia, donice, paliwo do kosiarki, nawozy itp.
- 2) zakup toreb promocyjnych z logo sołectwa, namiotów – 2 szt., stołów z ławami – 3 kpl. – 7.483,90 zł,
- 3) zakup termosów – 6 szt. – 900,00 zł,
- 4) cykl imprez pokoleniowych – 654,80 zł.

Sołectwo Jelenino – 16.771,46 zł

- 1) kształtowanie wizerunku i estetyki wsi – 4.999,82 zł – zakupiono figurę dekoracyjną, kwiaty, narzędzia, lampy solarne itp.,
- 2) doposażenie placu zabaw dz. 48/9 Jelenino – 8.760,00 zł - zakup elementu wioślarz/biegacz/orbitrek, ławki, donice,
- 3) zakup grilla, termosów, gofrownicy, maszyny do popcornu itp. – 3.011,64 zł.

Sołectwo Przytoń – 16.631,64 zł

- 1) estetyka sołectwa – 2.600,34 zł (zakupiono farby, rękawice robocze, kwiaty, ziemię, doniczki, grabie),
- 2) cykl imprez pokoleniowych – zakup siatek do bramki – 2 szt., organizacja ogniska – 399,66 zł,
- 3) zagospodarowanie działki 9/113 na plażę wiejską – 4.199,66 zł – zakup 50 t kruszywa, ławek - 3 szt, kosza na śmieci - 1 szt.

- 4) miejsce rekreacyjne w parku działka 19/17 – 9.431,98 zł - zakup ławek – 2 szt., roślin ozdobnych, stołu do gry w szachy i stołu do tenisa stołowego.

Tabela nr 16

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2020 r.

I.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan według uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	3 400 000	3 409 000	3 409 000
Ogółem					3 400 000	3 409 000	3 409 000

Tabela nr 17

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych		
					Plan na 2020 rok	Kwota dotacji Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
1.	630	63003	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	8.000	8.000	3.894,98
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	12.328	12.058
3.	754	75415	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	60.000	60.000	60.000

4.	754	75495	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	7.000	-	-
5.	851	85154	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	82.000	82.000	81.937,65
6.	851	85195	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	-	7.000	7.000
7.	852	85295	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	10.000	10.000	10.000
8.	853	85395	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	7.000	12.000	5.000
10.	921	92195	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	30.000	30 000	14.306,77
11.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350.000	360.000	359.999
				Razem	554.000	581.328	554.196,40

Tabela Nr 18

Dotacje podmiotowe udzielone w 2020 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"	222 000,00	149.000,00	134.347,14
2.	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole w Gudowie	1 620 000	1.932.000,00	1.904.199,05
3.	855	85506	2540	Klubik Malucha "U Cioci Uli"	54 000	54.000	53.400,00
				Razem	1 896 000	2.135.000	2.091.946,19

Tabela Nr 19

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
			DOCHODY			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	460.000,00	462.400,00	462.398,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460.000,00	462.400,00	462.398,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460.000,00	462.400,00	462.398,30
			WYDATKI			
851			OCHRONA ZDROWIA	460 000,00	493.370,00	451.781,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20.000,00	16 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 000,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	475 770,00	435 061,77
		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	82 000,00	82.000,00	81.937,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	3.000,00	1.495,54
		4120	Składki na FP	500,00	500,00	204,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	77.000,00	72.420,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 500,00	2.500,00	485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00	161.218,25	160.369,11
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	8.000,00	6.451,49
		4260	Zakup energii	15 000,00	15.400,00	11.488,91
		4270	Zakup usług remontowych	-	5.356,65	5.356,65
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	112.595,10	91.851,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5.000,00	2.116,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1.000,00	615,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	169,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2.000,00	100,00

**Zestawienie ogółem
planu i wykonania planów finansowych przez gminę oraz gminne jednostki organizacyjne
za 2020 r.**

Tabela Nr 20

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan na rok 2020 w złotych	Wykonanie za rok 2020 w złotych	% wykonania (4:3)	Struktura wydatków wykonanych %
1	2	3	4	5	6
1	Gmina	38.699.100,27	35.790.511,04	92,48	37,71
2	Zakład Usług Komunalnych	5.204.763,00	5.181.669,64	99,55	5,46
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy	29.200.677,66	28.809.757,19	98,66	30,35
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	8.229.427,17	8.094.219,45	98,35	8,53
5	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	6.683.916,57	6.533.192,60	97,74	6,88
6	Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim	2.816.471,77	2.768.805,39	98,30	2,92
7	Szkoła Podstawowa w Nętynie	2.085.557,72	2.054.193,56	98,49	2,16
8	Przedszkole w Drawsku Pomorskim	3.960.887,00	3.798.122,89	95,89	4,00
9	Szkoła Podstawowa w Ostrowicach	1.924.948,63	1.887.966,37	98,07	1,99
	Ogółem:	98.805.749,79	94.918.438,13	96,07	100,00

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

GMINY DRAWSKO POMORSKIE

ZA ROK 2020

IV.1. GMINA - plan i wykonanie wydatków w 2020 r.**ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ
URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM****DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- ❖ plan po zmianach – 84.400,00 zł,
- ❖ wykonanie – 74.080,51 zł.

Rozdział 01008

Zakupiono 2 pokrywy do zabezpieczenia studzienek melioracyjnych na terenie stanowiącym własność gminy Drawsko Pomorskie – **488,70 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 – 28.707,51 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 – 17.384,30 zł,

Rozdział 01030

Kwota 27.500,-zł stanowi obligatoryjną wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe płatności tej daniny.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- zlecono opracowanie planu urządzania lasu i inwentaryzację lasów stanowiących własność gminy – 10.078,25 zł
- z planu w kwocie 500,- zł uiszczono podatek leśny w wysokości 356,-zł (za lasy będące w posiadaniu gminy).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- ❖ plan po zmianach – **7.329.561,34 zł**
- ❖ wykonanie – **6.454.633,20 zł.**

Plan działu wykonano w 88,1%. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę **932.370,12 zł**, w ramach której zrealizowano następujące zadania:

- lokalny transport zbiorowy – 18.000,00 zł
 - Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Drawskiemu w kwocie 18.000 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.
- 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 – 18.431,60 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 207.861,77 zł.
W ramach zadania zakupiono znaki drogowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakupiono: gruz kruszony budowlany, kruszywo kamienne. Zakupiono dwie wiaty przystankowe do miejscowości: Zagozd i Drawsko Pomorskie (ul. Złocieniecka),
- zakup usług remontowych – 210.723,28 zł.
W ramach zadania zostały wykonane remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych oraz nakładki bitumiczne na drodze gminnej w Zagoździe i w Łąbędziach. Wyremontowano pozapadane nawierzchnie jezdni wokół wpustów burzowych na terenie miasta.
- zakup usług pozostałych – 455.142,41 zł
W ramach zadania zakupiono usługi transportowo-sprzętowe związane z utrzymaniem dróg gruntowych, pokruszono gruz budowlany pozyskany z rozbiórek chodników i jezdni. Wymalowano oznakowanie poziome dróg 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 – 5.600,00 zł,
- umowa o dzieło – 1.750,00 zł – wykonanie oceny stanu technicznego bramy.

Na realizację zadań inwestycyjnych i majątkowych wykorzystano kwotę **5.522.263,08 zł** przy planie 6.294.949,56 zł. Zakres wydatków na te zadania został omówiony w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- ❖ plan po zmianach – **166.050,00 zł,**
- ❖ wykonanie – **149.203,25 zł.**

- **Ośrodki informacji turystycznej – 63001 (zakup usług pozostałych) – 2.000,00 zł.**
Kwotę w całości wydatkowano na mapy turystyczno-wędkarskie gminy Drawsko Pomorskie.
- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 63003:**

Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego – 3.894,98 zł

Zaplanowaną w budżecie kwotę 8 000,00, wydatkowano kwotę 3 894,98, która została przeznaczona na realizację zadania publicznego „Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechnianie krajoznawstwa” przez PTTK oddział w Drawsku Pomorskim.

Wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,-zł

Zaplanowaną w budżecie kwotę w całości wydatkowano zgodnie z umową o dzieło, której przedmiotem było sporządzenie projektu przebiegu nowego szlaku z przeznaczeniem dla pojazdów kempingowo/wyprawowych.

Zakup materiałów i wyposażenia - 2 630,19 zł

Zaplanowaną w budżecie kwotę 5 500,00 zł, wydatkowano 2 630,19, w tym na:

- zakup części zamiennych do stacji naprawy rowerów oraz zakup map i przewodników,

Zakup usług remontowych – 1.350,00 zł

Wydatkowano kwotę 1 350,00 zł na przegląd i naprawę rowerów przed sezonem turystycznym.

Zakup usług pozostałych – 4.428,00 zł

Zaplanowaną w budżecie kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano kwotę 4 428,00 zł na:

- wykonanie tabliczek kierunkowych dla ruchu turystycznego
- zakup tablicy informacyjnej „drawski gotyk”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 97.727,36 zł zostały opisane w dalszej części opracowania.**➤ Pozostała działalność – 63095 – 27.172,72 zł****Zakup materiałów i wyposażenia – 9.855,10 zł, zakupiono:**

- materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego uruchomienia i funkcjonowania plaż (m.in. materiałów do remontu wiaty nad jeziorem Okra, zakup drewnianych stołów i ławek),

Zakup energii – 374,89 zł – woda – plaża w Gudowie,**Zakup usług pozostałych – 14.297,33 zł**

Zaplanowaną w budżecie kwotę 14 315,00 zł, wydatkowano kwotę 14 297,33 zł, na:

- transport piasku na plażę,
- wynajęcie i serwis kabin sanitarnych,

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 615,00 zł

- wykonano przeglądy stanu technicznego budynku na plaży w Gudowie.

Opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.962,60 zł – badanie wody na kąpieliskach,**Opłaty na rzecz budżetów jst – 67,80 – mapy i wyrisy.****DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

❖ plan po zmianach – 527.176,00 zł

❖ wykonanie – 467.930,34 zł

W ramach działu realizowano głównie:

- na mocy zawartej umowy ze Spółką TBS prowadzono zadania modernizacyjno – remontowe budynków komunalnych gminy tj.:
 1. Remont lokali socjalnych w budynku przy ul.11 PP 79A i 79B – 10.079,99 zł,
 2. Remont balkonów i odnowienie elewacji w budynku mieszkalnym przy ul.Złocienieckiej 31B – 17.948,31 zł,
 3. Remont bramy przejazdowej na terenie działki nr 20/2 przy ul.Koleśno – 29.999,70 zł,
 4. Remont pokrycia dachowego budynku gminnego na dz.nr 147/3 w Ostrowicach – 6.470,78 zł

Pozostałe wydatki obejmują:

- Publikacja ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości na portalach internetowych - 429,27 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. - 190,06 zł,
- Inwentaryzacje techniczne lokali przy ul. 11 Pułku Piechoty 25, ul. Sikorskiego 35, pl. Orzeszkowej 4, ul. Starogrodzkiej 28, ul. Piłsudskiego 29 oraz pl. Konstytucji 13 - 4.428,00 zł,
- Wyceny lokali mieszkalnych, działek przeznaczonych do sprzedaży, wyceny gruntów na cele ustalenia opłat planistycznych - 19.650,00 zł,
- Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy, przeznaczonych do sprzedaży i do regulacji zapisów w księgach wieczystych - 5.380,00 zł,
- Opłaty za czynności notarialne dot. przekazania gruntu przy ul. Kościuszki w użytkowanie wieczyste, określenie służebności przesyłu nieruchomości w Rydzewie, opłaty za wpis do KW - 2.945,00 zł,
- Dzierżawa od Nadleśnictwa Drawsko gruntu zajętego pod drogę Mielenko Dr.-Gudowo (cz. dz. nr 26/2, obr. Mielenko Dr.) oraz cz. działki nr 22/1, obr. 0014. Dzierżawa od KOWR budynku świetlicy w Gudowie - 2.443,34 zł,
- Wykonanie tablic informacyjnych nieruchomości przejętych nieodpłatnie od KOWR (świetlica i plaża w Gudowie) - 1.918,80 zł,
- Opłaty za administrowanie lokalu użytkowego przy ul. Sikorskiego 23 - 6.581,46 zł,

- dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom w budynku mieszkalnym przy ul.Gdyńskiej 11 – 143.244,25 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),
- podatek od nieruchomości – 75.454,-zł wnoszony przez gminę za nieruchomości będące w jej posiadaniu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.018,68 zł,
- **wydatki inwestycyjne – 110.216,58 zł omówiono w dalszej części opracowania.**

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – **285.950,00 zł**
- ❖ wykonanie – **209.607,83 zł**

Rozdział 71004 – 28.876,58 zł

- kwotę wydatkowano na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:
 1. Przygotowano 12 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 6 projekty decyzji o warunkach zabudowy - 2.310,00 zł,
 2. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie – I etap - 14.317,20 zł,
- koszty dojazdu członków GKUA do siedziby Komisji (ryczałt samochodowy) – 1.086,54 zł,
- koszty 3 posiedzeń GKUA – 11.162,84 zł.

Rozdział 71012 – 43.413,50 zł.

W ramach wydatków rozdziału zrealizowano, między innymi:

- 1) Podziały geodezyjne – 27.038,00 zł:
Podziały geodezyjne działek nr 3/2, 6, 15 w obr. 3, działki nr 43 w obr. 2, działek nr 164/11, 183, 184/1 w obr. 6, działek nr 10, 19/5 w obr. 7, działek nr 217, 218/12 w obr. 10 oraz kontrola operatorów rozgraniczeniowych.
- 2) Wskazanie granic – 14.493,80 zł:
Wskazanie granic działki nr 367 w obr. Łąbędzie, 155/18 w obr. Gudowo, działek nr 6, 3/2, 15, 20/1 w obr. 3, działki nr 16 w obr. 6, działki nr 13 w obr. 2.
- 3) sporządzanie map stanu prawnego, wyciągów z wykazu zmian ewidencyjnych wykreślenia granic działek na mapy zasadnicze – 1.881,70 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

1. Na utrzymanie cmentarzy komunalnych gmina wydatkowała kwotę **687,59 zł** (zapłata za energię i wodę).
2. Projekt zagospodarowania terenu Cmentarza Komunalnego w Drawsku Pomorskim – 14.000.00 zł,

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie **4.516,76 zł** zostały poniesione na obsługę targowiska miejskiego, t.j. - wynagrodzenie wraz pochodnymi pracownika targowiska.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- ❖ plan po zmianach – **7.935.166,21 zł**
- ❖ wykonanie – **7.812.925,51 zł.**

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. **Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 30.742,52 zł.**
2. **Rady Gmin – 227.494,79 zł, przy planie 227.800,00 zł.** Środki wydatkowano na:
 - diety radnych – 211.933,39 zł,
 - wydatki rzeczowe – 1.207,29 zł,
 - usługi – 3.316,98 zł,
 - szkolenie radnych – 2.843,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 8.194,13 zł.

1. Urzędy Gmin (miast)

Przy planie **7.001.180,19** wykorzystano kwotę **6.903.131,98 zł**, t.j. 98,6% planu, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.989,80 zł, ekwiwalent za pranie (2.489,80 zł) ekwiwalent za okulary (1.500 zł) ekwiwalent za ubrania (USC 2.000 zł),
- płace pracowników urzędu – 4.763.000,65 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 838.453,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 253.933,49 zł, w tym: Zakup m.in. artykułów biurowych (18.559,96), środków czystości (14.975,39), paliwa do samochodu służbowego (6.783,21), artykułów gospodarskich np. świetlówek (683,27), prasy i czasopism fachowych (7.075,05), papier do drukarek (9.125,00), akcesoriów komputerowych (68.712,30), wykup licencji do programów komputerowych (6.011,26), zakup wyposażenia (meble i sprzęt (39.500,22), zakup materiałów do remontów (2.426,86) tonerów do drukarek i ksero (49.242,12),
- zakup środków żywności – 8.282,63 zł,
- zakup energii – 155.973,81 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 – 27.934,07 zł, w tym zakup usług tj.: usług konserwatorskich w budynkach administracyjnych urzędu w tym konserwacja instalacji elektrycznej, instalacji ppoż, konserwacja kopiarek, demontaż i montaż nowych urządzeń alarmowych (24.876,47 zł), remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach USC (2.460,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 4.852,00 zł, (okresowe, obligatoryjne badania pracowników);
- zakup usług pozostałych – 408.070,75 zł, w tym w szczególności: Zakup m.in. usług pocztowych (68.716,59 zł), usług BHP, obsługi kotła i kominiarskich (16.580,19 zł), monitoring (5.289,00 zł), wywóz nieczystości (25.142,18 zł), publikacja informacji lokalnej (29.089,50), aktualizacja programów komputerowych (34.668,53 zł), opłaty radiofoniczne, audyty, archiwizacja, ogłoszenia, prenumerata czasopism, odnowienie podpisu elektronicznego, badania techniczne samochodu itd. (220.532,96 zł) koszty i prowizje bankowe (6.589,52 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 35.874,60 zł, w tym: opłaty m.in. za abonament telefoniczny (21.688,48 zł), internet (12.506,14 zł) oraz pozostałe usługi telekomunikacyjne (1.679,98 zł) .
- opłata i czynsz za pomieszczenia USC w Starostwie – 4.973,54 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników urzędu – 17.915,32 zł;
- podróże służbowe zagraniczne – 1.126,62 zł,
- ubezpieczenia majątkowe budynków urzędu, samochodu służbowego, sprzętu 10.400,00 zł,
- szkolenia pracowników urzędu – 34.605,95 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych plan – 105.250,-zł; wykonanie – 102.605,80 zł, które zostały opisane w dalszej części opracowania.

Wydatki budżetu w dziale 750 rozdział 75023 zostały zaplanowane na poziomie zapewniającym bieżące funkcjonowanie urzędu. Niespodziewana sytuacja epidemiczna w kraju wymusiła skierowanie większej kwoty do wydatkowania w § 4210 na komputery i akcesoria komputerowe

(68.712,30). W związku z wprowadzoną w Urzędzie pracą rotacyjną (zdalną) zakupiono m.in. 11 laptopów oraz 12 raspberry – malin. Duży wydatek w § 4270 (zakup usług remontowych) związany był z demontażem zużytych urządzeń alarmowych i montażem nowych w budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 – 10 909,00 zł. W § 4300 (zakup usług pozostałym) wykonanie na poziomie 99,67%, wydatki m.in. na obowiązkowy audyt wewnętrzny (23 370,00) awaria klimatyzatora w serwerowni, mycie elewacji budynku urzędu, same usługi pocztowe to wydatek rzędu 68 716,59 zł.

2. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75075 – wydatkowano 171.654,18 zł

➤ Wynagrodzenia bezosobowe – 2.995,15 zł.

Plan 3.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.995,15 zł, która została przeznaczona na obsługę muzyczną wydarzeń turystyczno-rekreacyjnych na plaży miejskiej,

➤ Nagrody konkursowe – 1.575,41 zł

Zaplanowaną w budżecie kwotę 1.600,00 zł, wydatkowano kwotę 1.575,41 zł, na:

- zakup nagród w konkursie plastycznym,
- zakup upominków dla ratowników którzy uczestniczyli w akcji ratowania życia dziecka,

➤ Zakup materiałów i wyposażenia – 23.760,01 zł

Z 24.000,00 zł wydatkowano kwotę 23.760,01 zł, na:

- zakup map i przewodników dotyczących Drawsko Pomorskiego,
- zakup materiałów promocyjnych Drawsko Pomorskiego,
- zakup artykułów do prawidłowego przeprowadzenia różnego rodzaju wydarzeń i uroczystości.

➤ Zakup środków żywności – 1.667,67 zł,

Środki przeznaczono na zakup poczęstunku (artykułów spożywczych) dla uczestników różnego rodzaju uroczystości oraz wydarzeń turystyczno-rekreacyjnych w gminie,

➤ Zakup usług pozostałych – 101.558,41 zł,

Plan w kwocie 106.650,00 zł, wydatkowano 101.558,41 zł, na:

- wykonanie różnego rodzaju banerów i roll-upów,
- wykup domen,
- montaż dwóch słupków do ładowania rowerów,
- realizację promocyjnego materiału video o gminie Drawsko Pomorskie,
- wykonanie materiałów promocyjnych gminy Drawsko Pomorskie (koszulki, długopisy, smycze, notesy, butelki do napojów, foldery, mapy, kalendarze, torby, medale itp.),
- zakup program do obsługi budżetu obywatelskiego,

➤ Różne opłaty i składki – 224,00 zł (polisa).

➤ Fundusz Sołecki – Plan – 39.914,19 zł, wykonanie 39.873,53 zł – wydatki opisane pod tabelą nr 15.

Pozostała działalność – 75095

Plan w kwocie 495.321,83 zł wydatkowano w wysokości **479.902,04 zł**, w tym:

1) opłacono składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina:

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie – 10.304,40 zł,
- Związek Miast Polskich w Poznaniu – 3.844,41 zł,
- Zakładu Gospodarki Odpadami ZCCR-XXI Słajcino – 34.352,-zł;
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” – 10.138,80 zł;
- Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Drawska” – 5.000,-zł,
- Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Drawsku Pom. – 51.528,00 zł,
- Związek Gmin Wiejskich – 1.739,11 zł,

2) na diety Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Mieszkańców – wydatkowano kwotę 156.000,00 zł, przy planie 156.000 zł,

3) wynagrodzenia i pochodne za roznoszenie rocznych nakazów płatniczych, decyzji o zmianie stawki za odpady komunalne oraz wypłatę inkasa za pobór podatków na terenie wiejskim w drodze inkasa 88.251,21 zł,

4) zakup materiałów i wyposażenia – 73,80 zł,

5) zakup energii – 2.628,12 zł,

6) zakup usług pozostałych – 52.199,67 zł, w tym:

- usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji podatkowej – 32.215,00 zł,

- koszty komornicze – 14.732,26 zł,

- system obsługi SMS – 2.718,68 zł,

- woda i ścieki PKPS – 54,05 zł,

- usługi wdrożeniowe platforma „Moja okolica” – 2.460,00

7) czynsz PKPS – 4.403,16 zł,

8) ubezpieczenia majątkowe – 15.473,00 zł,

9) 38.705,72 zł – w roku 2017 gmina nałożyła na ATF karę w kwocie 30.000,-zł za nienależyte wykonanie umowy za wywóz odpadów. Spółka ATF skierowała sprawę na drogę postępowania sądowego. Sąd wyrokiem zmiarkował karę z kwoty 30.000,-zł do wysokości 3.000,-zł. W związku z tym gmina zwróciła Spółce 27.000,-zł oraz poniosła koszty w kwocie 11.705,72 (odsetki oraz opłaty sądowe).

10) Fundusz Sołecki – 5.260,64 zł (omówiony pod tabelą Nr 15).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

❖ plan po zmianach – **1.189.783,00 zł**,

❖ wykonanie – **1.102.105,53 zł**.

Wyasygnowane w budżecie 2020 roku środki wykorzystano głównie na:

1. Komendy Powiatowe Policji:

Udzielono dotacji na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim w wysokości 45.000,-zł.

2. Ochotnicze Straże Pożarne:

Cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Linowno, Rydzewo, Zagozd, Ostrowice) na realizację statutowych zadań bieżących wykorzystają środki w wysokości 215.773,10 zł, przy planie 238.868,-zł. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia 3 członków OSP (po ¼ etatu), wynagrodzenie 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 47.695,09 zł.

Kwotę 12.058,00 zł przeznaczono na dotacje celowe w celu „Przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych” oraz dofinansowanie jednostek z terenu gminy – 10% wkładu własnego do programu „Mały Strażak”, w tym:

- OSP Rydzewo – 4.600,00 zł,

- OSP Ostrowice – 4.728,00 zł,

- OSP Zagozd – 3.000,00 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki inwestycyjne w kwocie **118.695,00 zł** opisane w dalszej części opracowania.

3. Obrona cywilna:

Kwotę 4.930,19 zł wydatkowano na modernizację syreny alarmowej w Rydzewie oraz naprawę stacji DSP-50.

4. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 60.000,-zł,

Kwota została przekazana jako dotacja na realizację zadania publicznego w drodze otwartego konkursu ofert dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Powiatu.

5. Straż Miejska:

Na utrzymanie 6 etatów Straży Miejskiej poniesiono wydatki w kwocie **516.467,92 zł** (plan 530.315,-zł), w tym na:

- płace i pochodne – 463.917,37 zł,
- paliwo, części zamienne do samochodu – 13.142,16 zł,
- usługi (przeeglądy techniczne, remonty samochodu, badania okresowe) – 9.634,17 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 1.267,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.611,76 zł,
- szkolenia – 400,00 zł,
- zakup umundurowania – 7.047,06 zł,
- pozostałe (ZFŚS, PFRON, ekwiwalent za pranie odzieży) – 19.448,40 zł,

6. Pozostała działalność:

Przy planie 90.200,-zł wykorzystano środki w wysokości **81.900,38 zł**, w tym na:

- dostawę wody na cele przeciwpożarowe – 1.606,17 zł,
- utrzymanie w gotowości hydrantów – 2.905,67 zł,
- zabezpieczenie mienia gminnego przez firmę ochroniarską – 42.000,-zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 35.388,54 zł zostały omówione w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- ❖ plan po zmianach – **406.405,00 zł**
- ❖ wykonanie – **241.088,00 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 **241.088,00 zł** (plan 406.405,-zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- ❖ plan po zmianach – 265.514,60 zł
- ❖ wykonanie – 0,00 zł

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

- ❖ plan po zmianach – **4.809.861,42 zł**
- ❖ wykonanie – **4.575.955,06 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W budżecie gminy w 2020 roku wydatkowano kwotę **1.122.616,12 zł**, w tym na:

- dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim 1.900,-zł. (zwiększona kwota części subwencji oświatowej ogólnej na rok 2020 w związku z COVID – 19),
- Program prowadzenie zajęć sportowych – 14.743,66 – wynagrodzenie dla nauczycieli,
- 165.385,80 - gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 100% wartości zadania w ramach konkursu pn. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego

internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA”. W ramach zadania zakupiono 60 komputerów, które zostały przekazane pięciu szkołom, dla których organem prowadzącym jest gmina Drawsko Pomorskie z przeznaczeniem do nauki i pracy zdalnej dla uczniów i nauczycieli,

- remont Sali lekcyjnej nr 16 w SP Nętno – 9.051,94 zł. W ramach zadania położono wykładzinę w sali dydaktycznej,
- remont podłogi węzła sanitarnego na II piętrze pawilonu A w SP Nr 1 – 39.913,50 zł,
- remont przejść między salami SP w Nętnie – 8.860,00, w ramach zadania w otworze drzwiowym zostały osadzone drzwi przesuwne o wymiarze 1800 x 2300 mm z profili aluminiowych, lakierowanych w kolorze RAL 9007 z szybą pojedynczą, bezpieczną, matową.
- badanie wody w SP Nr 1 Drawsko Pom. – 1.119,72 zł.
- zadanie inwestycyjne – **881.641,50 zł**, zostały omówione w dalszej części opracowania.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W budżecie gminy w 2020 roku została wydatkowana kwota **603.551,12 zł** na:

- dotację przeznaczoną dla niepublicznego Przedszkola „Wesołe Nutki” w Drawsku Pomorskim została przekazana ww. placówce w 12 transzach za okres od stycznia do grudnia 2020 r. – **134.347,14 zł**,
- zadania inwestycyjne – **469.203,98 zł**, zostały omówione w dalszej części opracowania.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Gudowie – **1.904.199,05 zł**.

W roku 2020 do przedszkola uczęszczało średnio miesięcznie 50 dzieci.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W ramach rozdziału wydatkowano **797.512,92 zł** na finansowanie dowozu uczniów do:

- 5 szkół podstawowych (446.347,60 zł),
- placówek oświatowych w Drawsku Pomorskim, Bobrowie, Radowie Wielkim i Gudowie (uczniowie niepełnosprawni - 351.165,32 zł).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Kwotę **23.985,00 zł** gmina wydatkowała na remont pomieszczeń zaplecza kuchennego w SP Nr 1.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Przy planie w kwocie 131.400,- zł, wydatki zrealizowano w wysokości **122.578,80 zł**, w tym:

- dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na lodowisku dla szkół z terenu gminy – 83.301,60 zł.
- dowóz uczniów na lodowisko z terenów wiejskich – 5.420,00 zł,
- obsługa prawna oświaty – 33.857,20 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

- ❖ plan po zmianach – **523.570,00 zł**
- ❖ wykonanie – **459.581,72 zł**.

Tabela Nr 21
Realizacja programów zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi

851		OCHRONA ZDROWIA	plan na 31.12.2020	wykonanie na 31.12.2020	%	Opis
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	16 720,00	83,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 720,00	77,2%	Umowa zlecenie dla specjalisty w zakresie terapii i profilaktyki skierowanej do osób z problemem narkotykowym oraz członka GKRPA pracującego w PIK dla osób z problemem narkotykowym
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0%	Zakup gadżetów profilaktycznych dla uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 770,00	435 061,77	91,4%	
	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	82 000,00	81 937,65	99,9%	Zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: "Profilaktyka przez sport": Stowarzyszenie "Filar" - 11.270 zł, Klub Piłkarski Drawsko Pomorskie - 11.000 zł, Klub Piłkarski Drawsko Pomorskie - 5.000 zł, UKS "Olimpijczyk" - 10.000 zł, MUKS "OYAMA" - 4.730 zł, Stowarzyszenie "Sokół" - 8.000 zł; "Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich": Stowarzyszenie "Przystań" - 32.000 zł. Nawiązując do regulacji art. 15zzł ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych organizacje pożytku publicznego w miarę możliwości zmieniały i realizowały zadania.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 495,54	49,9%	Umowy zlecenia dla osób: zatrudnionych w PIK dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, prowadzących kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, opiekuna w świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego oraz osoby sprzątającej ten obiekt, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawsku Pomorskim.
	4120	Składki na FP	500,00	204,62	40,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	72 420,00	94,1%	
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	485,00	19,4%	Nagrody w programie profilaktycznym realizowanym przez SP Mielenko Drawskie "W magiczny świat od najmłodszych lat".
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 218,25	160 369,11	99,5%	Zakup materiałów na: profilaktyczny festyn rodziny "Aktywni w Profilaktyce", zakup materiałów edukacyjno - profilaktycznych, artykułów papierniczych, wyposażenia oraz środków czystości dla GCP, materiałów, środków czystości, środków dezynfekujących, artykułów remontowych i wyposażenia do świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego (np. komputer, drukarki). Zakup materiałów do programów profilaktycznych: 1. "Przyjdź, zobacz..." realizowanego podczas ferii zimowych przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim - 399,00 zł, 2. "Malujemy muzykę" realizowanego przez SP Nr 1 - 3.290,00 zł, 3. "Chcesz być zdrowy - ruszaj się" realizowany przez SP Nętno - 10.227,00 zł, 4. "W magiczny świat od najmłodszych lat" realizowany przez SP Mielenko Drawskie - 13.199,99 zł, 5. "Fantastyczne możliwości" realizowany przez SP Nr 1 - 9.000,00 zł, 6. "Uzależnienia nie odpuszczają..." realizowany przez SP Nr 2 - 476,50 zł (program w trakcie realizacji), 7. "Edukacja przez zabawę na magicznym dywanie" realizowany przez SP Nr 2 - 12.841,20 zł. Przeprowadzenie kampanii ogólnopolskiej "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - 2.952,00 zł. Zakup materiałów szkoleniowych dla sprzedawców napojów alkoholowych. Zakup gadżetów profilaktycznych dla uczniów wszystkich szkół podstawowych w gminie - 15.000,00 zł, zakup filmów profilaktycznych - 30.845,00 zł, zakupiono paski, zawieszki i kamizelki odbłaskowe, które były rozdawane mieszkańcom gminy - 4.999,95 zł. Ośrodek Kultury zorganizował projekt profilaktyczny "Bezpieczne wakacje "Pod chmurką" - 8.731,48 zł.
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 451,49	80,6%	Dożywianie w świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego.

		4260	Zakup energii	15 400,00	11 488,91	74,6%	Opłaty związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków w świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego.
		4270	Zakup usług remontowych	5 356,65	5 356,65	100,0%	Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej przy ul. Gierymskiego
		4300	Zakup usług pozostałych	112 595,10	91 851,30	81,6%	Opłaty związane z dofinansowaniem terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych (kontynuacja leczenia), koszty utrzymania terapeuty w PIK dla osób z problemem alkoholowym (17.600,00 zł). Koszty szkolenia członków GKRPA (głównie szkolenia zdalne, 2.610,00 zł). Opłata za spektakl profilaktyczny "Strach ma wielkie oczy" zorganizowany dla SP Mielenko Drawskie oraz SP Drawsko Pomorskie (700,00 zł). Koszty transportu na spektakle profilaktyczne uczniów ze szkół z terenu gminy do Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim. Opłata za przewóz osób podczas ferii zimowych 2020 r. oraz za spektakle i filmy profilaktyczne w ramach programu profilaktycznego pt.: "Przyjdź, zobacz..." realizowanego przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim - 14.218,20 zł. Opłata za spektakl profilaktyczny "Like fake. Historia, której nie było" dla starszych klas szkoły podstawowej - 5.998,00 zł. "Zaplątani w sieci" (spektakl) realizowany przez SP Mielenko Drawskie - 420,00 zł. Organizacja projektu "Bezpieczne wakacje "Pod chmurką"" przez Ośrodek Kultury - 25.797,58 zł. Pomiar elektrycznej skuteczności ochrony przeciwpożarowej i oporności w świetlicy przy ul. Gierymskiego - 1.366,64 zł. Szkolenie dotyczące wdrożenia programu profilaktycznego "Unplugged" - 3.410,00 zł.
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 116,78	42,3%	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: telefon i internet w świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego oraz telefon zaufania i internet w Gminnym Centrum Profilaktyki.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	615,00	61,5%	Sprawdzenie stanu technicznego świetlicy przy ul. Gierymskiego
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	200,00	169,72	84,9%	Najem pomieszczenia technicznego przy świetlicy (ul. Gierymskiego).
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	5,0%	Opłata za wniosek złożony przez GKRPA o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
			RAZEM WYDATKI	495 770,00	451 781,77	91,1%	

W związku z ogłoszeniem pandemii związanej z wystąpieniem Covid-19 nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane działania profilaktyczne, głównie programy profilaktyczne w placówkach oświatowych oraz kolonie profilaktyczne.

Rozdział 85149 – Programy Profilaktyki zdrowotnej

- "Badania profilaktyczne mieszkańców" – plan 20.000,-zł. W dniu 14.09.2020r. Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłosił otwarty ofert konkurs na realizację programu pn. "Wykonanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie po 65 r.ż. Konkurs został unieważniony z powodu braku ofert.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Żarek" w wysokości 7.000,00zł,
- Fundusz Sołecki – 799,95 zł, omówiony pod tabelą Nr 15.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - gmina

- ❖ plan po zmianach – **30.061,00 zł**,
- ❖ wykonanie – **28.213,88 zł**.

W 2020r. gmina sfinansowała następujące zadania:

- kwota **16.278,88 zł** została wydatkowana na organizację robót publicznych,
- kwota **1.935,00 zł** stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń przez podopiecznych MGOPS,
- **10.000,-zł** - udzielono dotacji w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla Caritas Parafii Rzymskokatolickiej pw. Zmartwychwstania P.N.J.Ch. w Drawsku Pomorskim.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina

- ❖ plan po zmianach – **215.815,00 zł**
- ❖ wykonanie – **208.815,00 zł**.

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w kwocie 5.000,- udzielono dotacji na zadanie pn.: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. Umowa została podpisana ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim”,
- **„Pomorze zachodnie – Bezpieczna edukacja” – 203.815,00 zł.**

Umowa o dofinansowanie nr WWS/130/2020 z 03.11.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami, zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19.

W sprzęt oraz środki ochrony zostały wyposażone wszystkie placówki oświatowe gminy, zakupiono:

- parownice, kwarcowe generatory ozonu, opryskiwacze plecakowe akumulatorowe, myjki parowe, stojące bezdotykowe dozowniki płynu dezynfekującego, oczyszczacze powietrza z lampą UV, kozetkę lekarską, bio-jonizatory, bramkę bezdotykową pomiaru temperatury, odkurzacz piorący, rękawice ochronne, płyny dezynfekujące, maseczki, kombinezony, itp..

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- ❖ plan po zmianach – **106.172,00 zł**
- ❖ wykonanie – **74.558,39 zł**.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**§3240 – Stypendia dla uczniów – 60.102,39 zł**

- środki wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Drawsko Pomorskie za okres od stycznia do czerwca 2020r. oraz od września do grudnia 2020r. Pomocą materialną objęto ogółem 104 uczniów – 50.027,47 zł,
- na realizację Rządowego Programu "Wyprawka szkolna", którym objęto 33 uczniów (w ramach zadania zakupiono podręczniki i/lub materiały edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do ZPET w Drawsku Pomorskim) – 10.074,92 zł,

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów – 5.456,00 zł

- wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę zasiłków szkolnych losowych dla 9 uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 9.000,00 zł.**

Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów Burmistrza Drawska Pomorskiego za wyniki w nauce, sporcie i inne osiągnięcia. Stypendia otrzymało 16 uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- ❖ plan po zmianach – **137.000,00 zł**
- ❖ wykonanie – **107.742,88 zł.**

Kwota **54.342,87 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.

Dotacja w kwocie **53.400,00 zł** przeznaczona dla klubu dziecięcego pn. Klubik Malucha "U cioci Uli" w Drawsku Pomorskim.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ❖ plan po zmianach – **7.890.608,83 zł**
- ❖ wykonanie – **7.233.805,82 zł.**

90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano **1.281.609,67 zł**, t.j. 81,6% planu (1.570.444,00 zł), z tego na:

1) zadania bieżące – 177.154,76 zł (plan 392.944,-zł), w tym:

- opłata za korzystanie ze środowiska na rzecz Urzędu Marszałkowskiego – 841,00 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych – 142.858,00 zł (Wody Polskie),
- wykonywano ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacji deszczowych, studni na sieciach deszczowych i wpustów ulicznych, przeprowadzone zostały częściowe remonty sieci deszczowych i studni – **10.840,59 zł,**

2) zadania inwestycyjne i majątkowe – plan 1.177.500,00 zł, wykonanie 1.104.454,91 zł.
Zaawansowanie realizacji inwestycji zostało omówione w dalszej części sprawozdania.

90002 - Gospodarka odpadami :**GMINA:**

Gmina wydatkowała kwotę **3.522.764,29 zł**. Obsługa systemu zagospodarowania odpadami zostanie omówiona w dalszej części opracowania.

90004 -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę **231.181,25 zł**, w tym zakupiono:

- specjalistyczne farby do drzew, folię do zabezpieczania drzew (kasztanowców), pułapki feromonowe, klej na szrotówka kasztanowcowiaczka, żwir z przeznaczeniem na tereny zieleni (Plac Konstytucji, Sołectwo Konotop, Sołectwo Suliszewo, Sołectwo Zagózd) – **5.313,60 zł,**
- zakupiono materiał roślinny z przeznaczeniem na nasadzenia na terenach zieleni stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie – **15.880,00 zł,**
- zabezpieczające paliki do drzewek (84 szt.) – **464,94 zł,**
- zlecono usługę wykonania nasadzeń roślinności na terenie Placu Konstytucji w Drawsku Pomorskim – **29.990,00 zł,**

- zlecono usługę wykonania cięć sanitarno-pielęgnacyjnych oraz zabezpieczenia drzew na terenie Parku Chopina w Drawsku Pomorskim – **6.000,00 zł**,

Fundusz Środowiska – plan **32.000,-zł**, wydatkowano **11.560,82 zł**, w tym zakupiono:

- materiał roślinny (wiśnie) – **5.000,00 zł**,
- 13.500 cebul krokusów z przeznaczeniem na tereny zieleni w Drawsku Pomorskim (Park Chopina, Plac L. Kuczerawego) – **3.790,80 zł**,
- usunięto barszcz Sosnowskiego z terenów stanowiących własność gminy – **2.770,02 zł**.

Wydatki w ramach Fundusz Sołeckiego na kwotę 159.001,98 zł zostały omówione przy tabeli nr 15.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 173.695,60 zł.

- zakupiono sensory jakości powietrza – **3.665,40 zł**,
- uiszczono opłaty za abonament dotyczący usług sensora jakości powietrza – **1.771,20 zł**,
- opracowano studium wykonalności do projektów składanych w ramach konkursu RPO – **17.835,00 zł**,
- „Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie” – wykonano projekt wymiany pieców i termomodernizację - zlecono wykonanie 14 charakterystyk energetycznych i 1 audytu energetycznego – **7.872,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **142.552,00 zł** omówione w dalszej części opracowania.

90013 - Schroniska dla zwierząt

Przekazano wynagrodzenie za gotowość wypełniania zadania objętego porozumieniem międzygminnym polegającego za sprawowanie opieki nad zwierzętami odłowionymi z terenu gminy – **15.000,00 zł** (udzielono dotacji dla miasta Białogard). Dotacja nie została wykorzystana. Miasto Białogard dokonało jej zwrotu w 2021r., ponieważ w 2020 r. gmina nie przekazała żadnego psa do schroniska w Białogardzie.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę 1.652.747,94 zł (plan 1.684.634,00 zł)

przeznaczono na:

1) zadania bieżące – 1.331.369,73 zł, w tym na:

- roczne koszty oświetlenia ulicznego (energia) – 709.215,97 zł,
- roczne koszty konserwacji urządzeń oświetleniowych – 563.240,29 zł,
- montaż lampy solarnych, wymiana słupów, opraw oświetleniowych – 58.240,29 zł.

2) Wydatki inwestycyjne w kwocie 307.378,21 zł zostały omówione w dalszej części opracowania.

3) W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 14.000,00 zł – omówione pod tabelą Nr 15.

90095 - Pozostała działalność

– plan w kwocie 414.763,22 zł w 2020 roku zrealizowano w wysokości **311.330,81 zł**, z czego:

1) Fundusz Środowiska (edukacja ekologiczna, akcja „Sprzątanie świata” i „Dzień Ziemi”) - wydatkowano kwotę **2.201,63 zł**, w tym:

- akcja „Sprzątanie świata” i „Dzień Ziemi” - zakupiono worki i rękawice z przeznaczeniem do akcji „Sprzątanie świata” – **222,85 zł**,
- zorganizowano przyjazd uczniów do schroniska dla zwierząt w Białogardzie, posadzono krokusy i inne zajęcia dla dzieci – **1.978,78 zł**.

2) Eko edukacja – 1.574,38 zł

- zakupiono tabliczki informacyjne „pomnik przyrody” do oznaczenia drzew będących pomnikami przyrody,
- tablice informujące o starodrzewie na terenach zieleni stanowiących własność gminy.

3) wydatki bieżące gminy – 117.603,24 zł, w tym:

- 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” - **1.935,86 zł**,
- opracowanie zagospodarowania Parku Chopina – **5.000,00 zł**,
- zakup barierek imprezowych – **9.749,60 zł**,
- zakup ławek – **13.115,00 zł**,
- remont linii zasilającej budynku szatni na stadionie – **2.546,65 zł**,
- wykonano usługi weterynaryjne (sterylizacje, trzebienie, leczenie, eutanazja, itp.) – **18.755,94 zł**
- utylizacja zwłok zwierzęcych: **3.909,60 zł**,
- wynajem iluminacji świątecznych – **42.405,38 zł**,

4) wydatki inwestycyjne w kwocie **64.735,00 zł** zostaną omówione w dalszej części opracowania,

5) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie **74.179,82 zł** zostały omówione w tabeli nr 15.

6) BUDŻET OBYWATELSKI – 41.036,74 zł,

- „Samoobsługowe punkty obsługi rowerów” polegające na zakupie i montażu trzech samoobsługowych stacji naprawy rowerów – **16.036,74 zł**,
- Plac zabaw w Zagoździe (zakup kompleksu zabawowego jednoczęściowego - huśtawka, zjeżdżalnia, ściana wspinaczkowa) – **25.000,00 zł**.

7) „Granty Sołeckie 2020” – 10.000,00 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)

- "Wiata - miejsce przyjazne mieszkańcom „Sołectwo Konotop” – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- ❖ plan po zmianach – **4.907.806,69 zł**
- ❖ wykonanie – **4.735.644,83 zł**.

Rozdział 92109

Plan w kwocie 4.562.384,62 zł wykonano w wysokości 4.448.980,29 zł, w tym na :

1) dotacje dla Ośrodka Kultury w kwocie 3.603.258,55 zł:

3.409.000,- zł – dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury,

40.000,- zł – dotacja celowa na realizację zadań biblioteki (z Powiatu),

10.715,29 zł – dotacja celowa na remont kominków i obróbkę blacharskich świetlica Jankowo,

50.000,00 zł – dotacja na organizację „Teatrów ulicznych”,

6.700,-zł – dotacja na zadanie „Ojczysty nasz ulubiony”,

36.843,26 zł – dotacja – remonty obiektów ośrodka,

5.000,00 zł – dotacja na zadanie – „Od wyspy świętych koni do suity drawskiej”.

20.000,00 zł – urządzenie infrastruktury sieciowej, stacji roboczych wraz z oprogramowaniem,

25.000,00 zł – modernizacja systemu techniki scenicznej – zakup sprzętu nagłaśniającego i video transmisji.

2) Zadania w zakresie kultury realizowane bezpośrednio w gminie – wydatkowano **845.721,66 zł** (plan 920.384,62 zł), z tego:

- koszty utrzymania świetlic wiejskich (opłaty, remonty, opał, itp.) -**35.130,12 zł**,
- wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie **94.776,54 zł** omówione zostały w tabeli nr 15.
- wydatki inwestycyjne – **715.815,08 zł**, omówione w dalszej części opracowania.

Rozdział 92116 – Biblioteki**BUDŻET OBYWATELSKI**

Zrealizowano projekt "Zaczytane Drawsko" - zakupiono książki dla mieszkańców gminy – 28.818,99 zł.

Rozdział 92118 - Muzeum

Wydatki w kwocie **53.661,58 zł**, (w tym **12.510,-zł** to wynagrodzenia prelegentów) poniesiono 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, a w tym:

1) zorganizowano wystawy:

- „Drawsko Pomorskie moje miasto” wystawa prezentująca przedmioty codziennego użytku udostępnione przez mieszkańców Drawska Pomorskiego, pochodzące z okresu przedwojennego oraz czasów tuż po zakończeniu II wojny światowej;
- „W poszukiwaniu nowego domu. Migracje ludności na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950”, wystawie towarzyszyła prezentacja pt. „Historia Józefy i Kajetana” oraz film „Cztery strony życia”;
- „Pradzieje Ziemi Drawskiej – od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza” wystawa archeologiczna prezentująca przedmioty kultury materialnej społeczności pradziejowych bytujących na terenie dzisiejszej Ziemi Drawskiej;
- „Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Polskę” wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN Centrala w Warszawie,
- „Bitwa Warszawska. Stulecie Zwycięstwa” wystawa multimedialna udostępniona poprzez portal internetowy Biura Programu Niepodległa,
- wystawa prac plastycznych konkursu plastycznego „ZABYTKI GMINY DRAWSKO POMORSKIE W OCZACH DZIECKA”, przygotowana w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa dedykowana dzieciom z przedszkoli i klas I -III szkół podstawowych, wystawa dostępna jest na stronie internetowej www.drawsko.pl,
- „Karol Wojtyła. Narodziny” wystawa dokumentalna przygotowana okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły przez warszawskie Centrum Myśli Jana Pawła II, wzbogacona o osobiste, często bardzo cenne pamiątki mieszkańców Drawska Pomorskiego z czasów kiedy Papieżem był Karol Wojtyła.

2) Spotkania i warsztaty dla dzieci, spotkania autorskie, wykłady o różnej ciekawej tematyce, organizowano konkursy, telekonferencje i wiele innych imprez.

W 2020 roku Magazyn Solny odwiedziło ponad 3 900 osób.

Rozdział – 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 146.492,20 zł, w tym:

- Za kwotę 128.092,20 zł zrealizowano wydatki związane z zakupem usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu gminy:
- wykonano prace remontowe przy zabytkowym murze znajdującym się w założeniu parkowym w Przytoniu, Prace konieczne do wykonania na podstawie zaleceń pokontrolnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie (pismo ZN.K.5180.13.2019.MB z dnia 29 stycznia 2020 r.);
- wykonano prace remontowe przy zabytkowym spichlerzu w Jankowie polegające m.in. na zabezpieczeniu i wymianie dachówek, uzupełnieniu gąsiorów, zabezpieczeniu nieszczelności w północnej połaci dachowej oraz zabezpieczeniu więźby dachowej z częściową wymianą deskowania stropu.

Prace konieczne do wykonania na podstawie zaleceń pokontrolnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie (pismo ZN.K.5180.5.2020.KE z dnia 20 lipca 2020 roku).

- „Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Drawsko Pomorskie na lata 2021-2024” (zrealizowano ze środków niewygasające w roku 2020) – 18.400,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- a) wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie – 33.127,15 zł omówiono w tabeli nr 15.
- b) dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Złoty Wiek" Uniwersytet Trzeciego Wieku w wysokości: 3.600,00 zł plan, wykonanie 1.106,77 zł. W dniu 13.12.2020r. Stowarzyszenie dokonało zwrotu części niewykorzystanej przyznanej dotacji w wysokości 2.493,23 zł w związku z wystąpieniem COVID-19, zadanie nie zostało w pełni zrealizowane.
- c) dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Drawska "MEANDER" w wysokości: 13.200,00 zł. Podmiot dotowany złożył we właściwym terminie sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanej dotacji.
- d) w dniu 11.08.2020r. Stowarzyszenie Artystycznego "DIABAZ" dokonało zwrotu przyznanej dotacji w wysokości 13.200,00 zł w związku z wystąpieniem COVID-19. Zadanie nie zostało zrealizowane,
- e) "Granty sołeckie - 2020" "Zdrowie i integracja społeczna" Sołectwo Łabędzie – 10.000,-zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- ❖ plan po zmianach – **594.906,00 zł**
- ❖ wykonanie – **577.892,45 zł.**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Obsługa obiektów sportowych na wsi i w mieście.

Plan na rok 2020 wynosił 186.106,- zł, z czego wydatkowano **177.122,29 zł** (95,2%).

- środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta i gminy tj.: opłaty za zużycie energii elektrycznej, pobór i odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne obiektów, płace dwóch animatorów i pracownika gospodarczego na boisku sportowym „Orlik 2012” w Parku Chopina i w Ostrowicach.

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 2020 wynosi **330.000,-zł**, do końca roku wydatkowano **359.999,00 zł**.

Dotacje zostały przyznane w drodze otwartego konkursu ofert dla:

- UKS „Sportowiec” Mielenko Drawskie - 6 500,-zł,
- Miejsko-Ludowego Klub Sportowy „Lider” - 8 500,-zł.,
- Stowarzyszenie ZDRun Ekstreme - 17 000,-zł,
- UKS „Olimpijczyk” - 45 000,-zł .
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” Węgorzyno - 9 999, zł. Zwrócono kwotę 1.990,00 zł.
- Fundacji „Baja Poland” Szczecin - 44 000,-zł,
- Stowarzyszenia Sportów Siłowych „Rufian” Jankowo - 18 000,-zł,
- Stowarzyszenia Sportowego „Sokół” - 32 000,-zł,
- Akademii Piłkarskiej Drawsko Pomorskie - 80 000,-zł,

- Klubu Piłkarskiego - 35 000,00 zł,
- MUKS „OYAMA” - 32 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Sportów Walki Valiant Gold Team - 32 000,-zł.

92695 – Pozostała działalność

1. Imprezy sportowo-rekreacyjnych: miasto i wieś

Plan na rok 2020 wynosi 47.800,- zł, wydatkowano **40.090,15** zł (83,9%).

Środki zostały przeznaczone na organizację turniejów piłki nożnej, siatkowej, piłki koszykowej, tenisa ziemnego, imprezy biegowe, imprezy sportowe, wyścigi rowerkowe.

II. Wydatki Fundusz Sołeckiego 681,01 zł omówione zostały w tabeli nr 15 niniejszego opracowania.

ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

❖ plan po zmianach	– 24.850.886,29 zł
❖ wykonanie	– 24.609.753,48 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęta do budżetu kwota dotacji w wysokości **818.650,48 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 roku 2020 z dotacji skorzystało 439 rolników.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W roku 2020 na utrzymanie pracowników oraz realizację zadań USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej gmina otrzymała z budżetu państwa 238.987,50 zł, z tego wydatkowała **233.186,91 zł**. Spis powszechny – dotacja 27.325,00 zł, wykonanie **21.325,00 zł**.

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

75101 - przy prognozie w kwocie **3.545,-zł** w 2020 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 – 3.299,11 zł oraz zakup materiałów biurowych – 245,89 zł.

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan w kwocie 137.621,-zł został wykonany w wysokości **136.921,00 zł**. Z tego:
- diety członków komisji – 73.117,32 zł,
- pozostałe wydatki – 63.803,68 zł.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

75495 – plan 39.164,20 zł, **wykonanie 39.164,20 zł**.

Wydatki poniesiono na zorganizowanie miejsc izolacji w związku z wystąpieniem COVID-19.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

❖ plan po zmianach	– 152.719,70 zł
❖ wykonanie	– 150.064,54 zł

851 – OCHRONA ZDROWIA

❖ plan po zmianach	– 2.600,00 zł
❖ wykonanie	– 2.102,79 zł

852 – POMOC SPOŁECZNA

❖ plan po zmianach	– 16.497,41 zł
❖ wykonanie	– 16.074,94 zł

855 – RODZINA

❖ plan po zmianach	– 23.413.776,00 zł
❖ wykonanie	– 23.188.718,62zł

POROZUMIENIA

W ramach porozumienia z Wojewodą, gmina w 2020r. 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 ZEWNETRZNYCH

Tabela Nr 22

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	Opis wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 294 950,00	5 522 263,08	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	41 189,29	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			1.Przebudowa chodnika w m.Drawsko Pomorskie ul.Gdyńska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148	40 000,00	31 189,29	Przebudowano istniejący chodnik dla pieszych, na odcinku od ul. Krótkiej do końca zabudowań przy ul. Gdyńskiej (lewa strona) i wybudowano nowy chodnik na dalszym odcinku, tj. od zabudowań do skrzyżowania z ul. Górską.
			2.Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V	10 000,00	10 000,00	Gmina podpisała porozumienie z Województwem Zachodniopomorskim o udzielonej dotacji.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	189 019,29	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			1.Budowa chodników w miejscowościach: Dalewo, Jankowo, Dołgie i Ostrowice	150 000,00	149 019,29	Dotacja dla Powiatu Drawskiego.
			2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1978 Z Drawsko P.-Oleszno oprac. proj. techniczn.	35 000,00		Gmina podpisała porozumienie z Powiatem Drawskim na realizację zadania. Ze względu na niewykonanie zadania w terminie, dotacja została zwrócona do budżetu Gminy.
			3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1957 Z Ostrowice-Jelenino - oprac.proj.techniczn.			Zrezygnowano z realizacji zadania.
			4.Przebudowa drogi powiatowej nr 1988 Z Drawsko Pomorskie - Zagórki - opracowanie projektu technicznego			Zrezygnowano z realizacji zadania.

		5. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim w km 0+540	40 000,00	40 000,00	W ramach zadania została wykonana sygnalizacja świetlna na drodze powiatowej - ul. Obr.Westerplatte, na przejściu dla pieszych przy SP Nr 1
	60016	Drogi publiczne gminne	5 801 460,00	5 089 092,20	
	6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	5 706 682,22	5 089 092,20	
		1.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap (Przebudowa ulicy Witkiewicza) (jedn.058)	2 446 882,00	2 439 900,23	Gmina uzyskała dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowano nawierzchnię jezdni i chodników wraz ze zjazdami, oświetlenie drogi, wybudowano miejsca postojowe i kanalizację deszczową ze zbiornikami retencyjnymi.
		2.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap (Przebudowa ulicy Witkiewicza) (jedn. 001)	20 118,00	8 118,00	
		3.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - etap II (jednostka 058)	1 391 732,22	1 391 426,86	Gmina uzyskała dofinansowanie zadania z Programu Dróg Samorządowych. Przebudowana nawierzchnię jezdni i chodników oraz oświetlenie drogi, wybudowano miejsca postojowe i kanalizację deszczowa.
		4.Budowa ul.Sadowej - projekt	5 000,00		Brak możliwości wykonania zadania w roku 2020. Zadanie do realizacji w 2021.
		5.Budowa drogi w Wolicznie - projekt	5 000,00		Ze względu na wysoką cenę oferenta zdecydowano o przeprowadzeniu powtórnego zapytania. Zadanie do realizacji w 2021.
		6. Budowa deptaka wzdłuż rzeki Drawy na odcinku od ul.11 Pułku Piechoty do ul.Słowiańskiej	150 000,00	138 000,00	Wykonano ciąg pieszo-rowerowy przy rzece Drawa o długości 111 m i szerokości 3m, z kostki betonowej drobnowymiarowej.
		7.Przebudowa chodników	160 000,00	155 040,07	Przebudowano chodniki przy drogach gminnych w m. Ostrowice (145,0 m ²) i w ul. Seminaryjnej (lewa strona drogi) - (486,0 m ²).
		8.Remont chodnika przy ul.J.Słowackiego w Drawsku Pomorskim (BUDŻET OBYWATELSKI)	103 150,00	99 998,67	Wymieniono nawierzchnię chodnika i schodów z płyt betonowych 50x50x7cm, na nawierzchnię z kostki betonowej drobnowymiarowej o powierzchni 398m ² . Chodnik przebudowano na odcinku od ul. Toruńskiej do ul. Mickiewicza (lewa strona drogi).
		9.Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - IV etap	630 000,00	615 719,31	Wybudowano nawierzchnię jezdni i chodnika wraz z zjazdami w ul. Karkonoskiej (odc. od ul. Górskiej do ul. Karpackiej oraz wybudowano sieć kanalizacji deszczowej.

			10.Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej, ul.Polnej w Drawsku Pomorskim	618 800,00	1 104,40	Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przebudowano nawierzchnię jezdni i chodników w ul. Polnej wraz z oświetleniem drogowym i wybudowano kanalizację deszczową, nawierzchnię jezdni i chodników w ul. Ogrodowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudowano nawierzchnię jezdni ul. Spokojnej i wybudowano kanalizację deszczową, na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej. Zakończenie robót i zapłata nastąpi w 2021r.
			11.Przebudowa ul.Cmentarnej na odcinku od ul.Sikorskiego w kierunku Przedszkola w Drawsku Pomorskim	166 000,00	144 993,32	Przebudowano nawierzchnię brukowcową ulicy wraz ze zjazdami i warstwami konstrukcyjnym na powierzchni 331,0 m2.
			12.Przebudowa ulicy Mazurskiej w Drawsku Pomorskim	10 000,00	17,00	Realizacja inwestycji w 2021 r. W ramach zadania zostanie przebudowana nawierzchnia jezdni i chodników wraz z zjazdami oraz wybudowana sieć kanalizacji deszczowej.
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - etap II) (jednostka 058)	65 267,78	65 267,78	Niewykorzystaną dotację zwrócono do ZUW w Szczecinie
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (Przebudowa dróg w kwartale ulic:Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim (Przebudowa ul.Witkiewicza) - etap II) (jednostka 058)	29 510,00	29 506,56	Niewykorzystaną dotację zwrócono do ZUW w Szczecinie
	60017		Drogi wewnętrzne gminne	218 490,00	202 962,30	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.			
			1.Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu mieszkaniowym w Zarańsku - etap I	60 990,00	51 414,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony. Realizacja inwestycji w 2021 r. W ramach zadania zostaną wybudowane nawierzchnie ciągów pieszo-jezdnych z kostki prefabrykowanej wraz ze zjazdami oraz wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej.
			2.Stabilizacja gruntu ul.Fałata w Drawsku Pomorskim	157 500,00	151 548,30	W ramach zadania zastabilizowano kruszywem kamiennym drogę i zamknięto dywanikiem asfaltowym na powierzchni 2.880,00 m2.

630			TURYSTYKA	100 000,00	97 727,36	
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	100 000,00	97 727,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	100 000,00	97 727,36	
			1.Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu - Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków	15 000,00	14 999,85	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania planowane jest wykonanie nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych typu L o wym. 100x100x40 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm w ilości ok. 70 m2, nawierzchnia powinna być zamknięta krawężnikiem o wym. 100x30x15 cm od strony skarpy (nabrzeże dolne), wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm w ilości ok 214 m2, zamkniętej obrzeżem betonowym (nabrzeże górne), remont balustrady nabrzeża górnego oraz balustrady na schodach łączących nabrzeże dolne i górne, zamontowanie schodów prefabrykowanych betonowych, zamontowanie odbojnicę gumową nabrzeża wy, 140x25 mm w ilości 70 m, zamontowanie 24 knąg stalowych, zamontowanie 4 ławek. Termin umowny zakończenia zadania: 06.2021r.
			2.Zakup i podłączenie kontenera sanitarnego wraz z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu na przystani kajakowej przy ul.Staszica	85 000,00	82 727,51	Zadanie zrealizowano na podstawie porozumienia z Powiatem Drawskim, którego wkład w inwestycję wyniósł 30 000,00 zł. Zakres obejmował zakup kontenera sanitarnego oraz wykonanie obudowy ażurowa listwą drewnianą, wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej przed wejściem i posadowienie kontenera na bloczkach betonowych wraz z niwelacją terenu. Wykonanie przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej i zasilania energetycznego.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118 000,00	110 216,58	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	118 000,00	110 216,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	44 000,00	41 999,08	
			1.Budowa budynku komunalnego - opracowanie dokumentacji technicznej			Przesunięto realizację zadania ze względu na zmianę przepisów
			2.Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul.Gen.W.Sikorskiego 23 na pomieszczenia biurowe (środki niewygasające 2020)	20 000,00	18 000,00	Projektant nie wykonał zadania z uwagi na pandemię. W związku z tym zadanie umieszczono w uchwale o środkach niewygasających wraz z upływem roku budżetowego 2020.

		3.Docieplenie ściany budynku przy ul.Obr.Westerplatte 7	24 000,00	23 999,08	Zadanie zrealizowano przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		1.Wykup gruntu w Ostrowicach	35 000,00	31 565,30	Wykupiono grunt pod plac zabaw
		2.Wykup gruntu	39 000,00	36 652,20	Działka pod drogę ul.Makowskiego
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000,00	118 113,40	
	71035	Cmentarze	130 000,00	118 113,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.			
		1.Budowa ogrodzenia cmentarza od strony ul.Witkiewicza	130 000,00	118 113,40	W ramach zadania zamontowano ogrodzenie panelowe z dwiema furtkami wejściowymi o długości 305 mb, wykonano murek oporowy, pochylnię i schody zejściowe.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 250,00	102 605,80	
	75023	Urzędy gmin	105 250,00	102 605,80	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	20 000,00	18 400,00	
		1.Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego - projekt	20 000,00	18 400,00	W roku 2020wykonano projekt. Realizacja w 2021r.
		2.Rozbudowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 250,00	84 205,80	
		1.Zakup serwera do systemu QNT	14 250,00	14 218,80	Zakupiono serwer dla obsługi systemu QNT placówek oświatowych i urzędu
		2.Serwer	71 000,00	69 987,00	Zakupiono serwer na potrzeby urzędu
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	200 500,00	199 083,54	
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Dotacja - samochód)	45 000,00	45 000,00	Środki przekazano na Fundusz wsparcia Policji, jako współudział gminy w finansowaniu pojazdu, który został zakupiony przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	118 695,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 695,00	

			1.Zmiana sposobu ogrzewania budynku remizy w Ostrowicach z opału stałego na olejowe	120 000,00	118 695,00	Wykonano remont starej kotłowni, zmieniono jej technologię z kotłowni opalanej opałem stałym na opał olejowy. Został zamontowany kocioł kondensacyjny firmy Viessman typ Vitodens 300-T o mocy 50 kW z palnikiem Vitoflame 300. Instalację olejową wykonano jako baterię 3 zbiorników dwupłaszczowych ROTH.
	75495		Pozostała działalność	35 500,00	35 388,54	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	<u>35 500,00</u>	<u>35 388,54</u>	
			1.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	35 500,00	35 388,54	W ramach zadania wykonano kompletny monitoring wizyjny w przy ul. Sikorskiego – deptak (2szt.) ul. Okrzei (1szt.), ul. Gdyńskiej (2szt.), ul. Krótkiej (2szt.) i ul. Ratuszowej (2szt.).
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 679 382,00	1 671 116,97	
	80101		Szkoły podstawowe	1 137 500,00	1 129 831,55	
			GMINA	889 200,00	881 641,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>889 200,00</u>	<u>881 641,50</u>	
			1.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP Nr 1 w Drawsku Pom (modernizacja Sali gimnastycznej w budynku A, budowa sanitariatów i hydrantów w budynku B)	304 200,00	304 177,00	Wykonano budowę pomieszczenia sanitarnego dla dziewcząt na I piętrze budynku: instalację wod.-kan. pod projektowane 3 miski ustępowe oraz 3 umywalki, okładziny ścian i podłóg płytkami ceramicznymi, wymieniono instalację elektryczną i oprawy oświetleniowe, grzejnik, parapet oraz zamontowano kabiny systemowe z płyt HPL, - budowę pomieszczenia sanitarnego dla chłopców na II piętrze budynku - wykonano: instalację wod.-kan. pod projektowane 3 miski ustępowe, 1 pisuar oraz 3 umywalki, okładziny ścian i podłóg płytkami ceramicznymi, wymieniono instalację elektryczną i oprawy oświetleniowe, grzejnik, parapet oraz zamontowano kabiny systemowe z płyt HPL. Modernizację Sali gimnastycznej w budynku A w zakresie: remont drewnianego parkietu, remont ścian i sufitu, malowanie grzejników i wymianę osłon grzejnikowych, wymianę opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznej oświetleniowej, wkucie w ścianę oraz zabudowę widocznych instalacji, renowacje drzwi drewnianych, drewnianych parapetów oraz drabinek, montaż ścianek szklanych w szatniach na hali sportowej.
			2.Przebudowa kotłowni w budynku SP w Ostrowicach	221 600,00	221 302,07	Wykonano remont polegający na izolacji zawilgoconej podłogi na gruncie i części ścian piwnicy, realizację kotłowni olejowej w oparciu

						o dwa kotły kondensacyjne o zakładanej mocy 140 kW i trzech zbiorników dwupłaszczowych dla potrzeb c.o. wraz z zasobnikiem o pojemności 300 litrów, wymianę drzwi z futrynami do pomieszczeń kotłowni i składu paliwa na drzwi o szerokości 90 cm i odporności ogniowej EI-60 (do składu paliwa) oraz do pomieszczenia socjalnego z kotłowni o odporności ogniowej EI-30, remont ścian i podłóg w pomieszczeniach kotłowni.
			3.Modernizacja Sali komputerowej w SP Ostrowice	65 000,00	61 452,17	W ramach zadania wykonano remont ścian i sufitów, wymianę wykładziny podłogowej, wymianę grzejników i osłon grzejnikowych, wymianę opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznej oświetleniowej, wkucie w ścianę oraz zabudowę widocznych instalacji.
			4.Modernizacja dwóch sal lekcyjnych w SP Mielenko Drawskie	114 400,00	114 377,13	Wykonano remont ścian i sufitów, wymianę drewnianej podłogi wraz z okładziną pvc, wymianę grzejników, wymianę opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznej oświetleniowej, wymianę drzwi, wkucie w ścianę oraz zabudowę widocznych instalacji.
			5.Budowa placu zabaw w SP Mielenko Drawskie			
			6.Modernizacja korytarza w SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	144 000,00	140 358,13	W ramach zadania zrealizowano remont ścian i sufitów, malowanie grzejników i wymianę osłon grzejnikowych, wymianę opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznej oświetleniowej w części korytarza, wymianę części skrzydeł drzwiowych, wkucie w ścianę oraz zabudowę widocznych instalacji.
			7.Modernizacja oświetlenia w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2	40 000,00	39 975,00	Wykonano przegląd istniejącej instalacji, wymianę istniejących opraw na oprawy LED wraz z ich doбором pod względem ilości, mocy, koloru światła oraz natężenia, wymianę zabezpieczeń.
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	60 000,00	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.			
			1.Rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku szkoły	60 000,00	60 000,00	Wykonano sieć LAN wraz z zakupem serwera.
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	100 000,00	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.			
			1.Sieć teleinformatyczna Lan	100 000,00	100 000,00	Wykonano sieć LAN wraz z zakupem serwera.

	80101		Szkoła Podstawowa Mielenku Drawskie	88 300,00	88 190,05	
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych			
			1.Budowa placu zabaw w SP w Mielenku Drawskim	88 300,00	88 190,05	Zakupiono zestaw zabawowy metalowy w miejscu istniejącego zestawu zabawowego, linarium w kształcie stożka i urządzenie koordynacyjne.
	80104		Przedszkola (dotacja)	541 882,00	541 285,42	
			GMINA	469 800,00	469 203,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			1.Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul.Chrobrego	205 000,00	204 875,00	Wykonano wymianę trzech istniejących kotłów gazowych na trzy niskotemperaturowe kondensacyjne kotły gazowe, przebudowę instalacji technologicznych w kotłowni w stopniu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła, wymianę wewnętrznych drzwi oraz okna na stolarkę przeciwpożarową w klasie odporności ogniowej EI 30.
			2.Modernizacja korytarza i Sali dydaktycznej na I piętrze Przedszkola przy ul.Chrobrego	150 000,00	149 600,00	Zmodernizowano pomieszczenia gospodarcze na szatnię oraz część korytarza na salę logopedyczną, remont ścian i sufitów, wymianę okładzin podłogowych, wymianę osłon grzejnikowych, wymianę drzwi, wymianę opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznej oświetleniowej, wkucie w ścianę oraz zabudowę widocznych instalacji.
			3.Modernizacja pom.zmywalni w Przedszkolu przy ul.Obr.Westerplatte	114 800,00	114 728,98	W ramach zadania wykonano remont ścian i sufitów, wymianę okładzin podłogowych, wymianę opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wod.-kan. wraz z przyborami, wkucie w ścianę oraz zabudowę widocznych instalacji, wymianę drzwi, - wymianę mebli technologicznych wyposażenia kuchni (wymieniono m. in.: szafę przelotową na naczynia, szafki wiszące i stały stojące, regał, stoły, zmywarko-wyparzarkę, wszystkie meble ze stali nierdzewnej)
	80104		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	72 082,00	72 081,44	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.			
			1.Budowa placu zabaw przy ul.Chrobrego	72 082,00	72 081,44	Zakupiono zestaw zabawowy metalowy ze ślizgawką, sprężynowiec pojedynczy statek, huśtawkę metalowa sprężynową, autko metalowe na sprężynach, lokomotywę metalowa z jednym wagonem otwartym i drugim zadaszonym, huśtawkę metalową podwójna z dwoma siedziskami płaskimi, zestaw zabawowy metalowy z dwoma ślizgami, sklepikiem, trzema daszkami, schodkami, pochylnią wejściową, grami i licznymi podestami zabawowymi, huśtawkę metalową wagową.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	2 162 382,00	1 991 342,32	

ŚRODOWISKA						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 177 500,00	1 104 454,91	
			Inwestycyjne i majątkowe	1 177 500,00	1 104 454,91	
			1.Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z m.Borne do zabudowań w m.Jutrosin	349 500,00	328 268,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 867,63	19 635,72	W ramach I etapu zadania wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą o długości 1 056,8 mb oraz 3 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 8,8 mb. Zamontowano 4 hydranty przeciwpożarowe i wykonano 3 studzienki wodomierzowe. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej o długości 88 mb na działce nr 96/5.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 382,78	196 382,78	W ramach II etapu zadania wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą o długości 891,8 oraz 4 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 17,0 mb. Zamontowano 3 hydranty przeciwpożarowe i wykonano 4 studzienki wodomierzowe.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 249,59	112 249,59	W ramach III etapu zadania wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą o długości 577,2 oraz 1 szt. przyłącza wodociągowego o długości 1,2 mb. Zamontowano 1 hydrant przeciwpożarowy i wykonano 1 studzienkę wodomierzową. Roboty zostały zakończone w dniu :I ETAP - 30 marca 2020r.II ETAP - 9 marca 2020 r.III ETAP - 30 marca 2020r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			2.Budowa kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul.Złocienieckiej 26	45 000,00	35 439,25	Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej z domowej pompowni ścieków do istniejącej sieci w ulicy Złocienieckiej. Rurociąg o długości 32,0 m, wykonano z rur PCV-U 160mm klasy SN8 łączonych na kielichy z uszczelką gumową oraz rury PE 63 1,0 MPa.
			3.Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul.Marynarskiej			Zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na zmianę zapotrzebowania
			4.Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. - Mielenko Dr. - Oleszno	20 000,00		Zadanie zostanie rozpoczęte w chwili otrzymania środków zewnętrznych.
			5.Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Dołgie	60 000,00	56 991,60	Wykonano remont budynku SUW oraz wymieniono osuszacz.
			6.Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Borne	26 000,00	24 528,19	Wykonano remont budynku SUW oraz wymieniono osuszacz.
			7.Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Grzybno	135 000,00	135 000,00	Wykonano remont budynku SUW, wykonano układ odżelaziania, zamontowano zbiornik hydroforowy, osuszacz i osadnik popłuczyn.

			8.Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Szczytniki	127 000,00	127 000,00	Wykonano remont budynku SUW, układ odżelaziania i odmanganiania, zamontowano zbiornik hydroforowy, osuszacz, sprężarkę i osadnik popłuczyn.
			9.Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Ostrowice	40 000,00	35 099,78	Wykonano remont budynku SUW oraz wymieniono osuszacz i pompę głębinową.
			10.Budowa sieci wodociągowej Dołgie-Przytoń	250 000,00	249 198,00	Wykonano prace polegające na budowie: sieci wodociągowej z rur PE średnicy 110 mm, długości 2 323,40 mb wykonywaną metodą wykopu otwartego i przyłączy wodociągowych – s szt., długości 29,00 mb;
			11.Wyposażenie przepompowni ścieków w Jeleninie	80 000,00	71 340,00	Zamontowano 2 pompy zatapialne, wymieniono szafę kablową zewnętrzną oraz prowadnice, kominki, drabiny i podest ze stali kwasoodpornej.
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	8 660,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	45 393,22	45 393,22	
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	25 946,78	25 946,78	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
			1.Ustanowienie służebności przesyłu	15 000,00	13 150,00	Służebność ustanowiono w związku z wybudowaną kanalizacją w obcym gruncie.
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje - studnie)	30 000,00	28 440,00	W roku 2020 dofinansowano budowę 2 studni dla osób fizycznych w m.Łabędzie
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 500,00	16 500,00	
			ZUK	16 500,00	16 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Solarka	16 500,00	16 500,00	W ramach zadania zakupiono solarę dla ZUK
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	217 500,00	142 552,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			

		1. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej: SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Mielenku Drawskim, SP w Ostrowicach, Przedszkole przy ul. Obrońców Westerplatte i przy ul. B.Chrobrego, Ośrodek Kultury przy ul. Dworcowej – projekt techniczny	30 000,00	27 552,00	Projekt wykonano. Realizacja zadania w 2021r.
		"Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie" (jedn.060)	187 500,00	115 000,00	
		1)wymiana pieców			
		2)termomodernizacja			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 500,00		
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	115 000,00	Wyplacono środki za 12 grantów na wymianę pieców i 1 grant na częściową termomodernizację. Niewykorzystane limity środków z RPO przesunięto na 2021 rok.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 100,00	321 378,21	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	325 100,00	307 378,21	
		1.Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m.Jankowo	25 000,00	24 600,00	Wykonano 4 słupy oświetleniowe z oprawami LED, skrzynka oświetlenia ulicznego w wyposażeniu, kablowa sieć elektroenergetyczna 0,4 kv oraz projekt budowlany.
		2.Budowa oświetlenia solarnego	90 100,00	88 449,30	Zamontowano autonomiczne lampy w m. Zagozd (4szt), Nętno (3szt.), Kumki (2szt.), Dołgie i Gajewko.
		3.Doświetlenie przejść dla pieszych - projekt	30 000,00	29 520,00	Projekt wykonany.
		4.Budowa oświetlenia drogowego w Wolicznie (projekt)	10 000,00		
		5.Wykonanie oświetlenia drogowego przy ul.Karkonoskiej	70 000,00	68 006,83	Wybudowano lampy oświetleniowe z oprawami LED (9szt.) i zamontowano szafkę oświetleniową.
		6.Budowa oświetlenia drogowego ul.Podhalańskiej	100 000,00	96 802,08	Wybudowano linię kablową 4x 25 mm, montaż 17 słupów oświetleniowych z oprawami LED.

		FUNDUSZ SOŁECKI	14 000,00	14 000,00	
		Fundusz Sołecki Zarańsko	14 000,00	14 000,00	
	6050	Lampy oświetleniowe działka 143/18	14 000,00	14 000,00	W ramach zadania wykonano 2 lampy oświetleniowe.
	90095	Pozostała działalność	411 782,00	406 457,20	
		Zakład Usług Komunalnych	262 900,00	262 843,20	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 900,00	262 843,20	
		1.Ciągnik uniwersalny rolniczy	137 990,00	137.990,00	Ciągnik dla ZUK
		2.Samochód - zakup	124 910,00	124.853,20	Samochód Citroen C3do 3,5 tony dla ZUK
		II.Wydatki inwestycyjne	70 000,00	64 735,00	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	70 000,00	64 735,00	
		1.Budowa i modernizacja placów zabaw - Ostrowice	69 000,00	64 181,50	Zakupiono huśtawkę podwójna + bocianie gniazdo, huśtawkę wagową, zestaw sprawnościowy, zestaw zabawowy metalowy, linarium w kształcie stożka, urządzenie koordynacyjne, karuzelę, urządzenie zabawowe, bujak wieloryb, bujak baran i bujak nosorożec.
		2.Budowa placu zabaw - boisko działka 92/29 (bramki, elementy do ćwiczeń, itp.)	1 000,00	553,50	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono mapę do celów projektowych.
		BUDŻET OBYWATELSKI	25 000,00	25 000,00	
		1.Plac zabaw w Zagoździe (zakup kompleksu zabawowego jednoczęściowego - huśtawka, zjeżdżalnia, ściana wspinaczkowa)	25 000,00	25 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25.000,00	Wykonano plac zabaw przy świetlicy wiejskiej. Wykonawca: ASTRUS Plac Zabaw BoWiD 9E, 75-209 Koszalin
		GMINA - "Granty sołeckie 2020"	10 000,00	10 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		1."Wiata - miejsce przyjazne mieszkańcom" Sołectwo Konotop	10 000,00	10 000,00	W ramach zadania sfinansowanego przez Urząd Marszałkowski wykonano wiatę integracyjną.
		Fundusz Sołecki	43 882,00	43 879,00	
		Sołectwo Mielenko Drawskie	12 000,00	12 000,00	
	6050	Altana z wyposażeniem dz.nr 51 (2 szt.)	12 000,00	12 000,00	

		Sołectwo Ostrowice	15 000,00	15 000,00	
	6050	Budowa placu zabaw w Ostrowicach	15 000,00	15 000,00	
		Sołectwo Zarańsko	16 882,00	16 879,00	
	6050	Budowa placu zabaw - boisko działka 92/29 (bramki, elementy do ćwiczeń, itp.)	16 882,00	16 879,00	Bramki, elementy do ćwiczeń, wiata.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	820 000,00	780 815,08	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	810 000,00	770 815,08	
		Ośrodek Kultury i Biblioteki	45 000,00	45 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	
		1.Urządzenie infrastruktury sieciowej, stacji roboczych wraz z oprogramowaniem	20 000,00	20 000,00	
		2.Modernizacja systemu techniki scenicznej - zakup sprzętu nagłaśniającego i video transmisji	25 000,00	25 000,00	
		Gmina	755 000,00	715 815,08	
		Inwestycje	755 000,00	715 815,08	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		1.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagózd	700 000,00	675 385,08	Wykonano prace polegające na przebudowie i rozbudowie budynku usługowego na świetlicę wiejską oraz remizę. Wykonano dojazd i utwardzenie wokół budynku, parking oraz ogrodzenie terenu. Dobudowano boks garażowy na ławach żelbetonowych. Ściany z bloczków betonowych gr. 24 cm ocieplonych styropianem gr. 12 cm. Dach drewniany krokwiowo-płatwiowy, dwuspadowy kryty blachodachówką. Powierzchnia użytkowa budynku: 155,46 m2. Powierzchnia zabudowy: 193,68 m2. Kubatura budynku: 893,50 m3
		2.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Jelenino - etap I	30 000,00	27 060,00	Zadanie wykonano.
		3.Budowa świetlicy w m.Żółtym - projekt	10 000,00		Przesunięto realizację zadania na 2021

			4.Wymiana pieca w świetlicy w Jankowie	15 000,00	13 370,00	Wykonano remont pomieszczenia kotłowni, wymieniono piec na kocioł na pelet klasy A1, A2, B oraz wszystkie elementy oprzyrządowania.
			Fundusz Sołecki	10 000,00	10 000,00	
			Sołectwo Jankowo	10 000,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			1.Wymiana pieca na świetlicy wiejskiej działka nr 65/5 obr.Jankowo KW KO1D/00014449/7 (piec, montaż itp.)	10 000,00	10 000,00	Wykonano remont pomieszczenia kotłowni, wymieniono piec na kocioł na pelet klasy A1, A2, B oraz wszystkie elementy oprzyrządowania.
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
			GMINA "Granty sołeckie - 2020"	10 000,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			"Zdrowie i integracja społeczna" Sołectwo Łabędzie	10 000,00	10 000,00	Zadanie sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	11 610 464,00	10 593 284,13	

IV.3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH.*Tabela nr 23*

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 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	171 429,00	165 385,80	42,6
	80101		Szkoły podstawowe	-	171 429,00	165 385,80	42,6
			Program ERASMUS+ - umowa nr 2020-1-PL01-KA101-079330 (SP Nr 2)	-	6 040	-	-
		4301	Zakup usług pozostałych	-	6 040	-	-
			Program Rządowy – ZDALNA SZKOŁA	-	165 389,00	165 385,80	45,6
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	164 980,66	164.980,26	42,4
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	408,34	405,54	99,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	247.663,25	238.246,60	96,2
	85395		Pozostała działalność	-	247.663,25	238.246,60	96,2
			Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	-	203 815,00	203 815,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	173 242,75	173 242,75	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 572,25	30 572,25	100,0
			Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społ.RPOWZ na lata 2014-2020 ze środków EFS - umowa o partnerstwie na rzecz projektu "Lepiej razem"	-	43.848,25	34.431,60	78,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28.050,00	23.369,88	83,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.950,00	4.124,09	83,3
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	5.100,00	4.080,40	80,0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	900,00	720,07	80,0
		4127	Składki na FP	-	624,75	332,31	53,2
		4129	Składki na FP	-	110,25	58,65	53,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.700,00	170,00	10,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	30,00	10,0
		4307	Zakup usług pozostałych	-	1.796,26	1.314,10	73,2
		4309	Zakup usług pozostałych	-	316,99	231,90	73,2
900			GOSPODARKA KOMUNALAN I OCHRONA ŚRODOWISKA	650 000,00	624.872,00	522.480,09	83,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	429.500,00	399.608,09	93,5

			Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z m.Borne do zabudowań w m.Jutrosin	650 000,00	349 500,00	328.268,09	93,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	40 867,63	19.635,72	48,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	196.382,78	196.382,78	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	112 249,59	112 249,59	100,0
			Wyposażenie pompowni ścieków w Jeleninie	-	80.000,00	71.340,00	89,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8.660,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	45.393,22	45.393,22	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25.946,78	25.946,78	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	195.372,00	122.872,00	62,9
			Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie	-	195.372,00	122.872,00	62,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.172,00	2.172,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	-	5.700,00	5.700,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	57.500,00	-	-
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	130.000,00	115.000,00	88,5
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	650 000,00	1.043.964,25	926.112,49	88,7

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

Tabela nr 24
DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
			Stan środków na początek roku	24.499,00		
900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	27.610,79	110,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	27.610,79	110,4
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	1.908,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25.684,48	102,7
		0920	Pozostałe odsetki	-	18,31	-
			RAZEM	49.499,00	27.610,79	55,8

Tabela nr 25
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Realizacja wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 499,00	13 762,45	27,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	11 560,82	36,1%
			Fundusz Środowiska	32 000,00	11.560,82	36,1%
			1)Utrzymanie zieleni i parków	22 000,00	8 790,80	40,0%
		4210	a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	22 000,00	8.790,80	40,0%
		4300	2)Realizacja programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	10 000,00	2 770,02	27,7%
	90095		Pozostała działalność	17 499,00	2.201,63	12,6%
			Fundusz Środowiska	17 499,00	2.201,63	7,4%
			1)Akcja "Sprzątanie świata" i „Dzień ziemi”	3 000,00	222,85	7,4%
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	222,85	14,9%
		4300	b)transport odpadów	1 500,00	-	-
			2)Edukacja ekologiczna	14 499,00	1 978,78	13,6%
		4190	a)nagrody konkursowe	790,00	-	-
		4210	b)zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4220	c)zakup środków żywności	210,0	201,20	95,8%
		4240	d)zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	347,78	34,8%
		4300	e)zakup usług pozos. – trans. dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstaw. teatralne	10 999,00	1.429,80	13,0%
		4430	f)różne opłaty i składki-ubezpiecz.uczestników wycieczek	500,00	-	-
			RAZEM	49 499,00	13 762,45	27,8%

IV.5. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA 2020R.

Stosownie do art.6r, ust.2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informację o wysokości zgromadzonych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust.2 – 2c wraz z objaśnieniami”.

I. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Tabela Nr 26

Wyszczególnienie dochodów	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
Opłaty za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	3.271.000,00	3.346.709,47
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900	90026	0570	-	500,00
			0640	18.000,00	15.975,30
			0910	3.000,00	8.092,71
			0920	-	256,38
			0950	-	500,00
Razem	x	x	x	3.292.000,00	3.372.033,86

II. WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział 900, rozdział 90002

§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
4010	Wynagrodzenia osobowe	83.055,00	78.947,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.650,00	5.648,15
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	14.700,00	14.094,87
4120	Składki na FP	2 050,00	2 008,95
4140	Wpłaty na PFRON	2 700,00	2 256,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 442.435,00	3 417.438,27
4440	Odpisy na ZFSS	2 410,00	2.326,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	44,20
	RAZEM DZIAŁ 900	3 567.100,00	3 522.764,29

Wskazane wydatki poniesione w roku 2020, zgodnie z art.6r ust.2 obejmują koszty gospodarowania odpadami komunalnymi, a w tym:

- 1) Wynagrodzenia oraz pochodne pracowników (1,5 etatu) obsługujących system – 102.955,92 zł,
- 2) Koszty odbioru i transportu odpadów – 1.924.273,79 zł,
- 3) Koszty zagospodarowania odpadów na składowisku w Słajsinie – 1.450.428,13 zł,
- 4) PSZOK – 12.000,-zł,
- 5) Opłaty: pocztowe, serwisowe sprzętu komputerowego, komornicze oraz ZFŚS – 33.106,45 zł.

W roku 2020 na terenie gminy obowiązywała stawka wprowadzona Uchwałą Rady Miejskiej w roku 2019. Niestety przyjęta stawka nie zagwarantowała dochodów w takiej wielkości, która pokrywałaby w 100% koszty obsługi systemu gospodarki odpadami, bowiem do zbilansowania zabrakło 150.730,43 zł.

W związku z powyższym w październiku 2020r. Rada Miejska podjęła uchwałę o podwyższeniu stawki z kwoty 20,-zł do 26,-zł za osobę.

Podstawowym elementem zwiększającym koszty systemu w roku 2020 był wzrost cen ponoszonych za poszczególne frakcje odpadów odbieranych na bazie w Słajsinie.

IV.6. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW, NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art.65 ust.13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku, poz. 568 ze zm.) przedkłada się następującą informację z wykonania planu dochodów wydzielonego rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych:

1. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały przekazane na wydzielony rachunek dochodów gminy o numerze 78 10202791 0000 7002 0310 4841 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w następujących terminach:
 - 04 września 2020 r. w kwocie 1.415.821,-zł,
 - 14 grudnia 2020 r. w kwocie 3.600.000,-zł.
2. W związku z przekazanymi kwotami środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 5.015.821,-zł i zostało również zaewidencjonowane w budżecie gminy w dziale 758, rozdziale 75816, §6290,
3. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, znajdujące się na wydzielonym rachunku dochodów gminy o numerze 78 10202791 0000 7002 0310 4841 nie zostały wydatkowane w 2020 roku.
4. W związku z tym, że do środków, o których mowa w niniejszej informacji, mają zastosowanie regulacje zawarte w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, zostały one wprowadzone do budżetu gminy na rok 2021 w kwocie 5.015.821,-zł po stronie przychodów z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Wskazano przy tym zadania inwestycyjne podlegające finansowaniu z tych środków:

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Lata realizacji	Kwota w zł
1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej, ul. Polnej w Drawsku Pomorskim	2021	953.805
2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	2021	462.016
3.	600	60013	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku 0+560 (przejazd kolejowy w m.Drawsko Pomorskie) -4+780 (m.Gudowo) wraz z budową ścieżki rowerowej	2021	3.600.000
				Ogółem		5.015.821

IV.7. INFORMACJA Z WYKONANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH.

Dnia 09 października 2020 r. gmina otrzymała w Funduszu Dróg Samorządowych środki, które ujęto po stronie dochodów w dziale 600, rozdz.60016, §6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 566.808,91 zł.

Przekazane środki zgodnie z wytycznymi należy wydatkować w terminie 12 miesięcy od ich przekazania, czyli na przełomie lat 2020-2021. W związku z tym środki te zostały wprowadzone do budżetu gminy na 2021 rok po stronie przychodów na pokrycie deficytu.

W budżecie 2021 roku po stronie wydatków zostały one wprowadzone w dziale 600, rozdz. 60016, §6050 – 566.808,91 zł na częściowe sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej, ul. Polnej w Drawsku Pomorskim”.

IV.8. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2020R.

IV.8.1 DOCHODY – opłaty

Dział	Rozdział	§	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
<i>Stan środków na początek roku</i>			1.229,00	-	-
756	75618	0690	1.000,00	3.717,95	371,8%
RAZEM			2.229,00	3.717,95	166,8%

IV.8.2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
600	60004	4210	2.229,00	0,00	0,00

IV.9. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO*Tabela 27*

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie
600	60016	6050	Remont chodnika przy ul.J.Słowackiego w Drawsku Pomorskim	58.150,00	58.150,00
900	90095		„Samoobsługowe punkty obsługi rowerów” polegające na zakupie i montażu trzech samoobsługowych stacji naprawy rowerów	19.541,40	16.036,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.421,40	16.036,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2.120,00	
900	90095	6050	Plac zabaw w Zagoździe (zakup kompleksu zabawowego jednoczęściowego - huśtawka, zjeżdżalnia, ściana wspinaczkowa)	25.000,00	25.000,00
921	92109		"Gminne spotkania ze suitą Drawską" - zakup elementów strojów, przeprowadzenie spotkań w 5 miejscowościach"	27.794,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.568,46	
		4220	Zakup środków żywności	5.800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.425,54	
921	92116		Zaczytane Drawsko" - zakup książek dla mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	30.100,00	28.818,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	28.807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	11,99
			RAZEM	160.585,40	128.005,73

IV.10. WYKAZ WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH*Tabela Nr 28*

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu w zł	w tym wydatki majątkowe w zł	Termin realizacji
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18.000	18.000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.000	18.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	18.000	18.000	
			„Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Gen. W. Sikorskiego 23 na pomieszczenia biurowe”	18.000	18.000	15.06.2021 r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18.400	-	.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	18.400	-	

			zabytkami			
		4300	Zakup usług pozostałych	18.400	-	
			„Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Drawsko Pomorskie na lata 2021-2024”	18.400	-	15.06.2021 r.

W związku z wystąpieniem na terenie kraju pandemii Wykonawcy, którzy przyjęli do realizacji powyższe projekty nie byli w stanie ich wykonać w umownym terminie, ponieważ nie uzyskali na czas odpowiednich opinii.

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

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

ZA ROK 2020

V.1. Zakład Usług Komunalnych

I. DOCHODY - 222.509,97 zł.

II. WYDATKI

- ❖ Plan – 5.204.763,00 zł,
- ❖ Wykonanie – 5.181.669,64 zł

V.1. Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych w ramach zadań statutowych w 2020 roku realizował:

1. Utrzymanie czystości oraz porządku na terenie miasta i terenach wiejskich:

- sprzątanie dróg i chodników, zarówno w okresie letnim, jak i zimowym,
- wywóz zmiotek na wysypisko,
- likwidacji dzikich wysypisk śmieci,
- wywozie nieczystości stałych,
- zakup i montaż koszy ulicznych;

2. Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie:

- koszenie trawników i skwerów cięcia pielęgnacyjne żywopłotów, drzew i krzewów,
- likwidacja wiatrołomów (pozyskane drewno przekazywane jest dla osób fizycznych na podstawie złożonych, zaakceptowanych wcześniej podań),
- nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów na terenie miasta i gminy,
- pielęgnacja oraz podlewanie skwerów kwiatowych, a także drzew nowo nasadzonych,
- koszenie trawy na poboczach dróg, boiskach, plażach, placach zabaw,

3. Utrzymanie Cmentarza Komunalnego oraz cmentarza wojennego:

- prace porządkowe, i wywóz nieczystości,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw administracyjnych (karty zgonu, dokumenty dotyczące ekshumacji, ewidencja osób pochowanych,
- utrzymanie w należytym stanie zieleni: przycinanie drzew i krzewów, koszenie trawy i usuwanie chwastów,
- zimowe utrzymanie ciągów pieszo-jezdnych,
- obsługa uroczystości rocznicowych,
- utrzymanie porządku na terenie mogiły jeńców francuskich,
- utrzymanie mogiły jeńców radzieckich na terenie cmentarza komunalnego w Linownie.

4. Utrzymanie Stadionu Miejskiego

- konserwacja i pielęgnacja płyty boiska oraz płyty pielęgnacja zieleni na terenie stadionu,
- ogrzewanie pomieszczeń głównego budynku stadionu w okresie zimowym,
- bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz sprzętu mechanicznego i utrzymanie bieżni stadionu,
- przygotowanie obiektów stadionu do imprez sportowych oraz innych uroczystości.

5. Utrzymanie Szaletów Miejskich:

- obsługa szaletów miejskich,
- bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych,
- pobieranie opłat za korzystanie z szaletów miejskich.

6. Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy:

- utrzymanie czystości na przystankach,
- okresowe naprawy pokryć dachowych oraz ławek, malowanie ścian.

7. Drobne remonty urządzeń komunalnych:

- remonty i konserwacje ławek oraz innych elementów drewnianych,
- naprawa i konserwacja urządzeń na gminnych placach zabaw.

8. Utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta:

- drobne naprawy chodników,
- bieżące utrzymanie pionowych znaków komunikacji drogowej.

9. Obsługa targowiska miejskiego:

- sprzątanie, wywóz nieczystości, utrzymanie zimowe ciągów pieszych,
- przycinka żywopłotu.

10. Utrzymanie plaży i terenów przyległych:

- obsługa obejmuje plaże w Gudowie, Zarańsku i Drawsku Pomorskim.

11. Obsługa kortu tenisowego i sztucznego boiska:

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

12. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania:

- dozór SPP,
- obsługa automatów parkingowych.

13. Dodatkowe prace zlecone przez gminę:

- przygotowanie gminnych miejsc rekreacji do sezonu turystycznego,
- obsługa imprez sportowo-rekreacyjnych,
- czyszczenie słupów ogłoszeniowych,
- remont przystanku autobusowego w Dołgiem,
- naprawa zapadniętego polbruk na ulicy Reintera i Kossaka,
- uporządkowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Staszica,
- naprawa pomostu i mocowanie barierki na plaży w Gudowie,
- drobne prace naprawcze wiaty, przebieralni, pomostu, barierki na plaży miejskiej nad jeziorem Okra,
- wycinka wyschniętych kasztanowców na ul. Obr. Westerplatte i m.Żółte,
- wycinka topoli w Tęczynie
- malowanie mostu w Parku Chopina, świetlicy przy ul. Gieryskiego, remizy w Rydzewie,
- wyburzenie podjazdu betonowego wokół świetlicy w Zagoździe i inne prace.

14. Organizacja i nadzór prac społecznie – użytecznych:

Zakład na podstawie porozumienia nr **UmPSU/20/0002 z dnia 05.02.2020r.** w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w I półroczu zatrudniał 8 osób uprawnionych do wykonywania prac w okresie **od 05.02.2020r. do 30.06.2020r.** Pracownicy wykonywali prace pielęgnacyjno-porządkowe na terenie miasta oraz **Jankowa i Suliszewa.**

15. Organizacja i nadzór prac interwencyjnych**16. Organizacja i nadzór nad osobami wykonującymi karę ograniczenia wolności w zawieszeniu skierowanych przez Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim:**

Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim od dnia 16.03.2020 r. zawieszono „prace skazanych” na terenie miasta i gminy ze względu na COVID-19. Prace wznowiono od dnia 1 września 2020 r.

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej na 31.12.2020 r.

TABELA NR 29

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy na 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016		Drogi publiczne i gminne				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	840,00	671,46	79,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	40 210,00	39 503,79	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 799,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	7 740,00	7 193,43	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Społeczny	900,00	1 000,00	997,66	99,8
		4140	PFRON	989,00	1 364,00	1 358,40	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 220,00	28 219,86	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		45,00	45,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 175,00	6 133,96	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	870,84	96,8
		4440	Odpis na ZFŚS	1 271,00	1 551,00	1 550,26	100,0
			RAZEM	55 150,00	90 845,00	89 344,56	98,3
			RAZEM DZIAŁ 600	55 150,00	90 845,00	89 344,56	98,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71035		Cmentarze				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	975,00	913,76	93,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	118 055,00	118 050,29	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 594,00	6 595,00	6 594,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 229,00	15 512,00	15 511,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Społeczny	2 161,00	1 561,00	1 395,38	89,4
		4140	PFRON	1 978,00	2 303,00	2 216,69	96,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00		0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 580,00	11 531,35	99,6
		4260	Zakup energii	5 855,00	3 150,00	3 140,51	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych		95,00	95,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 274,00	8 368,00	7 503,72	89,7
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		326,00	319,67	98,1
		4440	Odpis na ZFŚS	2 754,00	2 999,00	2 954,59	98,5
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		50,00	50,00	100,0
			RAZEM	158 670,00	172 069,00	170 277,00	99,0
	71095		Pozostała działalność				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412,00	412,00	229,59	55,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	30 619,00	27 491,81	89,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 799,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	2 520,00	2 513,72	99,8
		4120	Składki na FP i FS	930,00	390,00		0,0
		4140	PFRON	989,00	1 146,00	1 136,28	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 201,00	3 201,00	3 200,99	100,0
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 320,00	1 317,79	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00			0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	870,72	79,2
		4440	Odpis na ZFŚS	1 271,00	1 801,00	1 577,32	87,6
			RAZEM	60 848,00	45 309,00	41 138,12	90,8
			RAZEM DZIAŁ 710	219 518,00	217 378,00	211 415,12	97,3
	852		POMOC SPOŁECZNA				
	85295		Pozostała działalność				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		383,00	382,84	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 440,00	4 439,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164,00	163,14	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych		735,00	735,00	100,0
			RAZEM	10 000,00	5 722,00	5 720,88	100,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90002		Gospodarka odpadami				
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	182 200,00	181 948,81	99,9
			RAZEM	150 000,00	182 200,00	181 948,81	99,9

	90003		Oczyszczanie miast i wsi				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 545,00	27 245,00	27 240,17	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000,00	1 047 762,00	1 047 334,36	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 105,00	59 775,00	59 774,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 124,00	137 744,00	137 478,00	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Społeczny	25 568,00	7 549,00	7 337,77	97,2
		4140	PFRON	27 692,00	31 012,00	31 005,18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 973,00	6 463,00	6 263,00	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	159 500,00	159 369,73	99,9
		4260	Zakup energii		55,00	55,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	2 155,00	2 155,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 350,00	6 344,75	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	85,67	42,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	5 884,00	5 374,00	91,3
		4440	Odpis na ZFŚS	36 442,00	44 672,00	44 440,80	99,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 416,00	94,4
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	100,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 500,00	16 500,00	100,0
			RAZEM	1 595 059,00	1 554 466,00	1 552 273,59	99,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 535,00	7 045,00	7 036,45	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	257 134,00	256 767,34	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 971,00	18 761,00	18 753,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 341,00	54 326,00	54 294,65	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Społeczny	7 430,00	7 750,00	7 703,77	99,4
		4140	PFRON	7 912,00	9 202,00	9 200,57	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 696,00	45 696,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	118 000,00	117 908,60	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	730,00	730,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 767,00	20 639,02	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 600,00	1 400,00	87,5

		4440	Odpis na ZFŚS	10 170,00	9 583,00	9 473,38	98,9
			RAZEM	532 009,00	550 594,00	549 602,93	99,8
	90095		Pozostała działalność				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 675,00	12 675,00	12 672,59	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 000,00	1 412 450,00	1 411 353,18	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 681,00	85 160,00	85 159,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 631,00	189 671,00	189 059,15	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Społeczny	32 169,00	25 609,00	25 190,61	98,4
		4140	PFRON	27 771,00	29 971,00	29 964,65	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	21 021,00	20 978,65	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	220 818,00	220 760,75	100,0
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	38 251,14	93,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 385,00	81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 000,00	53 949,88	94,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 460,00	4 450,22	99,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000,00	29 356,40	97,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 000,00	9 997,90	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	40 145,00	46 358,00	46 350,08	100,0
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	1 157,00	96,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		262 900,00	262 843,20	100,0
			RAZEM	2 141 172,00	2 451 993,00	2 442 880,33	99,6
			OGÓŁEM DZIAŁ 900	4 418 240,00	4 739 253,00	4 726 705,66	99,7
926			KULTURA FIZYCZNA				
	92601		Obiekty sportowe				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 038,00	1 688,00	1 515,96	89,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	68 000,00	66 970,34	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 124,00	3 924,00	3 918,09	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	13 760,00	13 734,04	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Społeczny	2 700,00	1 920,00	1 885,30	98,2
		4140	PFRON	3 462,00	3 692,00	3 687,23	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500,00	10 498,43	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 920,00	28 663,56	99,1
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 300,00	7 671,61	92,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	185,00	61,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 976,00	2 419,26	81,3
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00		0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 700,00	2 610,00	96,7
		4440	Odpis na ZFŚS	4 661,00	4 785,00	4 724,60	98,7
			RAZEM	194 885,00	151 565,00	148 483,42	98,0

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

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

ZA ROK 2020

VI.2.1.Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE****I. DOCHODY**

Plan - 245 000,00 zł
Wykonanie - 173 360,87 zł, tj. 70,8%

Główne źródło dochodów placówki stanowi odpłatność za żywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – 141.906,58 zł, co stanowi 81,8 %.

Pozostałe dochody w kwocie 31 454,29 zł to opłaty za wynajem sali gimnastycznej, duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, zwroty z lat ubiegłych, odsetki, wynagrodzenie płatnika składek.

Plan - 7 905 898,17 zł
Wykonanie - 7 770 904,55 zł, tj. 98,3%

1. Struktura wykonania zadań działu**Tabela Nr 30**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Struktura
80101	Szkoły podstawowe	6 267 975,35	6 266 973,68	80,6
80103	Oddz.przedszkolne w szkołach pod.	590 600,00	590 179,56	7,6
80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	29 250,00	28 959,20	0,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	743 424,00	618 744,24	8,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	119 519,32	112 573,24	1,4
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 844,50	68 210,79	0,9
80195	Pozostała działalność	85 285,00	85 263,84	1,1
	Razem	7 905 898,17	7 770 904,55	100,0

W 2020 r. do szkoły uczęszczało 612 uczniów.

Wydatek na jednego ucznia wyniósł średnio (z wyłączeniem kosztów dowozu) 12 697,56 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym placówka poniosła koszty na remonty w wysokości 102 536,64 zł, w tym 34.596,08 zł na zakup materiałów do wykonania prac remontowych przez szkolnych konserwatorów.

W 2020 roku szkoła otrzymała od gminy:

- 1) 18 szt. Laptopów Dell Vostro o łącznej wartości 49 642,80 zł. Sprzęt zakupiony w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1,1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

- 2) urządzenia do utrzymania czystości oraz dezynfekcji na łączną kwotę 23 820,25 zł. sprzęt został zakupiony na podstawie Umowy o dofinansowanie nr WWS/130/2020 z dnia 03.11.2020 r. pod nazwą Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami, zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19.

W II półroczu 2020 r. na inwestycję wydatkowano kwotę 60 000 zł. Wymieniona kwota została przeznaczona na rozbudowę sieci teleinformatycznej, która miała na celu dostęp do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej.

2. Realizacja zadań wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Tabela Nr 31

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.	44 780,34	44 728,93	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	4 219 739,00	4 219 707,76	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 107,00	303 106,78	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 100,00	741 030,83	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 200,00	68 105,95	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 360,00	19 314,00	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 977,01	178 886,64	99,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 338,40	99,1
4260	Zakup energii	195 200,00	195 111,95	99,9
4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	59 430,23	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 796,28	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	111 273,00	111 232,40	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 899,06	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	529,92	99,9
4430	Różne opłaty i składki	4 730,00	4 728,34	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 523,00	208 523,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	17 650,00	17 632,50	99,9
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	257,00	255,46	99,4
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	149,00	148,29	99,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 466,96	99,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,0
	Razem:	6 267 975,35	6 266 973,68	99,9

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 85,4%. Następną pozycję stanowi odpis na ZFŚS - 3,3% oraz wydatki na zakup energii, wody i gazu - 3,1%.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Tabela Nr 32

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.	1 700,00	1 693,96	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	406 000,00	405 942,67	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 521,00	29 521,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	68 066,26	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 060,00	7 028,15	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 268,00	17 190,66	99,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 972,99	99,5
4260	Zakup energii	26 900,00	26 865,73	99,8
4270	Zakup usług remontowych	364,00	363,55	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 457,97	97,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	490,73	98,1
4430	Różne opłaty i składki	600,00	598,89	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 747,00	21 747,00	100,0
	Razem:	590 600,00	590 179,56	99,9

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 86,5 %. Następnie wydatki na zakup energii, wody i gazu – 4,6% oraz na ZFŚS - 3,7%.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Tabela Nr 33

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 050,00	22 759,20	98,7
	Razem:	29 250,00	28 959,20	99,0

Środki przeznaczone na doskonalenie kadry nauczycielskiej.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Tabela Nr 34

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.	2 000,00	1 987,28	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	314 700,00	314 602,85	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 549,90	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 930,00	46 914,73	99,9

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 180,00	1 174,81	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 423,58	99,7
4220	Zakup środków żywności	250 000,00	125 666,66	50,3
4260	Zakup energii	48 500,00	48 421,58	99,8
4270	Zakup usług remontowych	7 310,00	7 308,09	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	297,69	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 195,78	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 405,00	12 405,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	68,34	99,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	327,95	99,4
	Razem:	743 424,00	618 744,24	83,2

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 61,5%. Następne pozycje zajmują wydatki na zakup środków żywności - 20,3% oraz wydatki na zakup energii, wody i gazu – 7,8%.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Tabela Nr 35

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.	150,00	117,53	78,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	39 774,99	38 909,76	97,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 874,00	3 873,61	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	6 921,47	73,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	946,63	63,1
4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 604,00	21 530,10	99,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 550,00	34 454,66	99,7
4260	Zakup energii	3 204,33	2 473,55	77,2
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	838,69	83,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	46,03	9,2
4300	Zakup usług pozostałych	1 897,00	1 558,55	82,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	314,05	31,4
4430	Różne opłaty i składki	60,00	54,77	91,3
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	192,50	96,2
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,66	0,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,95	98,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2,00	1,71	85,5

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	336,02	67,2
	Razem:	119 519,32	112 573,24	94,2

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 45,0 %. Następną pozycję stanowią wydatki na zakup pomocy dydaktycznych – 30,6 % oraz materiałów i wyposażenia - 19,1%.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Tabela Nr 36

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 844,50	68 210,79	97,7
	Razem:	69 844,50	68 210,79	97,7

Wszystkie wydatki w wymienionym dziale dotyczą zakupu podręczników oraz ćwiczeń wykorzystywanych przez uczniów podczas zajęć lekcyjnych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Tabela Nr 37

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	1 275,00	1 274,44	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	494,40	99,9
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 600,00	82 580,00	99,9
	Razem:	85 285,00	85 263,84	99,9

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmuje odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – tj. 96,8% wykonanych wydatków.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 323 529,00 zł,
Wykonanie - 323 314,90 zł, tj. 99,9%

1. Struktura wykonania zadań działu

Tabela Nr 38

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Struktura
85401	Świetlice szkolne	300 229,00	300 014,90	92,8
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 300,00	23 300,00	7,2
	Razem	323 529,00	323 314,90	100,0

2. Realizacja zadań wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

Tabela Nr 39

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.	0,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	202 060,00	202 053,76	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 560,00	16 554,17	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 320,00	36 312,95	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 620,00	2 618,26	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 089,00	23 940,79	99,4
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 027,00	6 025,97	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	56,00	56,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	100,0
	Razem:	300 229,00	300 014,90	99,9

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 85,8 %. Następną pozycją to wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 9,9 %.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Tabela Nr 40

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3240	Stypendia dla uczniów	23 300,00	23 300,00	100,0
	Razem:	23 300,00	23 300,00	100,0

W roku 2020 stypendia za osiągnięte wyniki w nauce otrzymało 152 uczniów, natomiast za osiągnięcia sportowe nagrodzono 16 uczniów.

Placówka rok budżetowy 2020 zamknęła bez zobowiązań wymagalnych. Wystąpiły należności w kwocie 5.451,14 zł (w tym wymagalne 5.346,38 zł) z tytułu nieuregulowanych przez rodziców (opiekunów prawnych) odpłatności za korzystanie przez uczniów z posiłków stołówki szkolnej.

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

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

ZA ROK 2020

V.2.2.Szkoła Podstawowa nr 2 w Drawsku Pomorskim

I. DOCHODY

Plan	– 280.000,00 zł
Wykonanie na	– 134 562,51 zł tj. 48,1 %

Główne źródło dochodów placówki stanowi odpłatność za żywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – **108 799,05 zł**. Ponadto szkoła osiąga dochody z tytułu wynajmu mieszkania i hali sportowej – **12 425,09 zł**, oraz zwroty z lat ubiegłych wynikające z korekt faktur za 2019 rok – **12 258,41 zł**. Pozostałe dochody w kwocie **1 079,96 zł** to opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odsetki od nieterminowych płatności, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika itp.

II. WYDATKI

Plan	- 6 499 519,57 zł
Wykonanie	- 6 299 097,22 zł, tj. 97,7 %

3. Struktura wykonania według rozdziałów

Tabela Nr 41

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Struktura
80101	Szkoły podstawowe	5 345 520,92	5 339 469,56	84,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 493,00	346 487,20	5,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 263,00	13 262,47	0,2
80148	Stołówki szkolne i pozaszkolne	525 447,00	380 806,82	6,1
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	101 942,95	101 932,90	1,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 697,70	52 684,35	0,8
80195	Pozostała działalność	64 455,00	64 453,92	1,0
	Razem	6 449 819,57	6 299 097,22	100,0

W roku 2020 roku do szkoły uczęszczało 535 uczniów. Roczny wydatek na jednego ucznia wyniósł 11 774,01 zł.

❖ REMONTY

W analizowanym okresie sprawozdawczym placówka poniosła koszty na remonty w wysokości 87 251,37 zł, w tym na:

- naprawę klimatyzacji 8 197,95 zł,
- remont instalacji elektrycznej – 40 883,70 zł
- naprawę oświetlenia awaryjnego – 5 535,00 zł
- naprawę wykładziny podłogowej – 6 027,00 zł
- remont dachu i rynny – 1 430, 00 zł
- pozostałe naprawy i konserwacje sprzętu (komputerów, kserokopiarek, patelni elektrycznej, anteny TV itp.) - 8 138,89 zł,
- zakup materiałów w celu wykonania bieżących napraw i remontów 17 038,83 zł.

❖ INWESTYCJE

W roku 2020 zrealizowano budowę sieci LAN (serwerownia wraz z osprzętem i siecią światłowodową) o wartości 100 000,00 zł.

❖ ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA

W analizowanym okresie sprawozdawczym zakupiono do szkoły:

- pomoce dydaktyczne:
 - komputery stacjonarne – 11 497,00 zł
 - dywany dydaktyczne – 6 098,60 zł
 - monitory interaktywne do sal lekcyjnych – 40 550,00 zł
 - tablety dla uczniów – 29 766,00 zł
 - pomoce dydaktyczne do rewalidacji (podłogę interaktywną, projektor, tablety, monitory, komputer, hamak, maglownicę. matę itp.) – 30 705,78 zł
 - książki z NPCZ – 5 625,00 zł
- wyposażenie:
 - komputery dla administracji, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarka, niszczarki - 7 837,98 zł
 - meble do księgowości – 5 239,80 zł
 - meble do oddziałów przedszkolnych – 2 118,40 zł
 - klimatyzatory – 18 420, 00 zł
 - sprzęt gospodarczy dla konserwatora (wertykulator, wiertarko-wkrętarka szlifierka, spawarka, parownica itp.) -5 223,98 zł
 - sprzęt do kuchni (mikser planetarny, zamrażarka, mięsiarka, wózki) – 6 908,00 zł
 - gabloty ekspozycyjne – 13 849,19 zł
 - kamery do monitoringu – 2 250,00 zł
 - źródła wody pitnej – 5 932,24 zł
 - meble i wyposażenie do sali rewalidacji – 6 355,08 zł

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

Rozdział 80153:

- plan 52 697,70 zł
- wykonanie 52 684,35 zł

❖ **PROJEKTY**

Zgodnie z umową nr 2020-1-PL-01-KA101-079330 w szkole realizowany jest projekt Erasmus +. Kwota planu na rok 2020 wynosiła 6 040,00 zł. Wydatki te nie zostały zrealizowane ze względu na pandemię COVID-19. Kwota planowana jest wykorzystana do wykorzystania okresie od 15.09.2020 do 14.06.2022.

4. Realizacja zadań wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Tabela Nr 42

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 028,87	42 028,53	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479 581,05	3 479 580,53	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 173,00	266 172,28	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 369,00	622 368,50	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 283,00	71 282,30	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 023,00	18 023,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 426,00	154 426,00	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 689,00	99 687,92	100,0
4260	Zakup energii	132 024,00	132 022,81	100,0
4270	Zakup usług remontowych	68 437,00	68 436,81	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 894,00	2 893,03	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	92 287,00	92 286,14	100,0
4301	Zakup usług pozostałych	6 040,00	0,00	0,0
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 597,00	6 596,94	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	163,00	162,14	99,5
4430	Różne opłaty i składki	3 062,00	3 061,17	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 065,00	162 065,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	8 921,00	8 920,56	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	207,00	206,22	99,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 728,00	5 727,57	99,9
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,0

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	149,00	148,76	99,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 374,00	3 373,35	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,0
	Razem	5 345 520,92	5 339 469,56	99,9

Wykonanie wydatków w 2020 roku stanowi 99,9% planu rozdziału. Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne 4 173 231,33 zł - tj. 78,1 %. Następne pozycje zajmują wydatki zakup materiałów i wyposażenia – 2,9 % oraz zakup energii – 2,5 % planu.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Tabela Nr 43

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695,00	694,47	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 981,00	239 980,73	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 799,00	21 798,82	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 325,00	40 324,43	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 176,00	5 175,82	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 308,00	4 307,91	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 729,00	3 728,62	99,9
4260	Zakup energii	13 498,00	13 497,58	100,00
4270	Zakup usług remontowych	559,00	558,27	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	237,00	236,76	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	3 431,00	3 430,41	99,9
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	565,00	564,36	99,9
4430	Różne opłaty i składki	316,00	315,58	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 852,00	11 852,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22,00	21,44	97,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
	Razem	346 493,00	346 487,20	100,0

Wykonanie wydatków stanowi 100% planu rozdziału. Na płać wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 307.279,80 zł, tj. 88,7 wykonanych wydatków rozdziału. Na zakup energii wydatkowano 3,9 %, a na zakup materiałów i wyposażenia 1,2 % planu.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Tabela Nr 44**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej”	9 463,00	9 462,47	100,0
	Razem	13 263,00	13 262,47	100,0

Dofinansowanie do doksztalcania w pierwszym semestrze otrzymał jeden nauczyciel, natomiast w drugim trzech nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**Tabela Nr 45**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 489,00	2 488,95	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 662,00	184 661,89	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 538,00	12 537,37	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 374,00	32 373,64	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 567,00	3 566,11	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,75	100,0
4220	Zakup środków żywności	247 527,00	102 891,91	41,6
4260	Zakup energii	12 637,00	12 636,29	100,0
4270	Zakup usług remontowych	732,00	731,93	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	129,12	99,3
4300	Zakup usług pozostałych	8 675,00	8 674,62	100,0
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	238,00	237,77	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 818,00	9 818,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilne	60,00	59,47	99,1
	Razem	525 447,00	380 806,82	72,5

Plan finansowy na zadania stołówki szkolnej wykorzystano w 72,5 %. W analizowanym okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia oraz składki ZUS i FP przeznaczono kwotę 220 601,64 zł - tj. 42,0 % planu rozdziału. Na zakup artykułów żywnościowych (tzw. wsad do kotła) wydatkowano 19,6. Niskie wykonanie planu z faktu zawieszenia zajęć w szkołach w związku z epidemią COVID-19.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Tabela Nr 46

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00	82,02	98,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 024,00	45 023,36	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 198,00	1 197,89	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 909,00	7 908,34	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,00	528,04	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 949,95	9 949,95	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 004,00	34 003,95	100,0
4260	Zakup energii	1 146,00	1 145,41	99,9
4270	Zakup usług remontowych	486,00	485,53	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	122,00	121,09	99,3
4300	Zakup usług pozostałych	1 187,00	1 187,00	100,0
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	54,00	53,18	98,5
4430	Różne opłaty i składki	26,00	25,25	97,1
4480	Podatek od nieruchomości	70,00	69,44	99,2
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	1,71	85,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47,00	46,17	98,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2,00	1,24	62,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	104,00	103,33	99,4
	Razem	101 942,95	101 932,90	99,9

Wykonanie wydatków stanowi 99,9 % planu. W 2020 roku na płace wraz z pochodnymi wykorzystano kwotę 53 459,74 zł tj. 52,4 % planu.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Tabela Nr 47

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 697,70	52 684,35	99,9
	Razem	52 697,70	52 684,35	99,9

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów. Wydatki wykonano w 99,97%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność**Tabela Nr 48**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,57	99,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	7,35	91,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 795,00	63 795,00	100,0
	Razem	64 455,00	64 453,92	100,0

Wykorzystana w 2020 roku kwota w 99,0 % została przeznaczona na odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (35 nauczycieli), pozostałe 1,2 % na wynagrodzenia dla nauczycieli ekspertów zasiadających w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jako ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - **234 097,00** zł
Wykonanie - **234 095,38** zł, tj. 100,00 %

1. Struktura wykonania zadań działu**Tabela Nr 49**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Struktura
85401	Świetlice szkolne	218 643,00	218 641,38	93,4
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 220,00	13 220,00	5,7
85495	Pozostała działalność	2 234,00	2 234,00	0,9
	Razem	234 097,00	234 095,38	100,0

W 2020 roku do szkoły uczęszczało średnio 535 uczniów. Wydatek na jednego ucznia wyniósł średnio 437,56 zł.

W roku 2020 na wyposażenie świetlicy szkolnej zakupiono:

- pomoce dydaktyczne dla uczniów
 - gry, tablice – 3 113,00 zł
- wyposażenie:
 - urządzenie wielofunkcyjne, maszynę do wycinania papieru, laminator – 2 877,98 zł
 - meble – 6 151,11 zł.

2. Realizacja zadań wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Tabela Nr 50

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 249,00	153 248,99	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 157,00	13 156,97	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 229,00	28 228,76	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 445,00	3 444,40	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 849,00	9 849,00	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 113,00	3 113,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	385,00	384,26	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 056,00	7 056,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	60,00	60,00	100,0
	Razem	218 643,00	218 641,38	100,0

Wykonanie wydatków stanowi 100% planu. Z tego na wynagrodzenia oraz pochodne przeznaczono kwotę 84,58 % planu, tj. 184 922, 15 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Tabela Nr 51

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 220,00	13 220,00	100,0

Stypendia za osiągnięte wyniki w nauce otrzymało 94 uczniów, a stypendia sportowe 13 uczniów.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Tabela Nr 52

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	2 234,00	100,0
	Razem	2 234,00	2 234,00	100,0

Wykorzystana w 2020 roku kwota w całości została przeznaczona na odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (2 nauczycieli).

Szkoła zamknęła rok 2020 bez zobowiązań wymagalnych. Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 68,37 zł z tytułu nieuregulowanych opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej.

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

***SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MIELENKU POMORSKIM***

ZA ROK 2020

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

Plan - 89.000,00
Wykonanie - 58.918,21 tj. 66,2 %

Główne źródło dochodów stanowi odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – 52.047,10 zł oraz wynajem hali gimnastycznej – 5.170,68 zł. Pozostałe dochody w kwocie 1.700,43 zł to zwroty z nadpłat z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika składek oraz odsetki.

Tak niskie wykonanie dochodów spowodowane jest zamknięciem szkół z powodu COVID-19.

II. WYDATKI

Plan - 2.785.671,77
Wykonanie - 2 738 075,57 tj. 98,3 %

1. Struktura wykonania zadań działu**Tabela Nr 53**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Struktura wykon.
80101	Szkoły podstawowe	2 097 969,18	2 096 637,97	76,6
80103	Oddz.przedszkolne w szkołach pod.	270 972,20	270 685,62	9,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 510,00	6 507,58	0,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	303 770,62	258 485,69	9,4
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	23 672,87	23 672,87	0,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,.	57 178,74	56 560,89	2,1
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub materiałów ćwiczeniowych	13 251,15	13 177,94	0,5
80195	Pozostała działalność	12 347,01	12 347,01	0,5
	Razem	2 785 671,77	2 738 075,57	100,0

W roku 2020 do szkoły uczęszczało 157 uczniów. Roczny wydatek na jednego ucznia, z wyłączeniem kosztów dowozu, wyniósł średnio 17.439,97 zł.

Inwestycje wykonane:

„Budowa placu zabaw” na kwotę 88.190,05 zł.

W analizowanym okresie zakupiono:

1. Komputery wraz z monitorami i oprogramowaniem dla pracowników administracji (3 szt.) - 16.940,97 zł.
2. Kamerki do hybrydowego nauczania (12 szt.) - 7.764,60 zł
3. Edukacyjne programy multimedialne do tablicy interaktywnej (fizyka i astronomia, biologia człowieka, geometria) – 8.400,00 zł
4. Wyposażenie pracowni językowej - 43.000,00 zł
5. Urządzenia do zwiększenia możliwości sieciowych w celu usprawnienia pracy oraz zwiększenia bezpieczeństwa przechowywania informacji gromadzonych przez szkołę – 43.394,00 zł
6. Pomoce dydaktyczne do nauki oprogramowania (Robot Photon EDU + Tablet 6 szt.) - 11.999,40 zł
7. Magiczna ściana (komputer wraz z projektorem i oprogramowaniem) – 16.994,49 zł.
8. Wykładzina PCV ochronna na halę gimnastyczną wraz z wózkiem transportowym – 14.315,35 zł
9. Patelnia elektryczna – 4.329,00 zł
10. Piec konwekcyjno – parowy wraz z wyposażeniem – 11.464,16 zł

Remonty

W analizowanym okresie sprawozdawczym placówka wykonała remonty w wysokości 17.511,06 zł, w tym na wymianę kaloryfera (3.690,- zł), naprawy dekarские i uszczelnianie obróbek dachowych (3.321,00), wymiana instalacji elektrycznej (3.494,- zł).

Gmina przekazała szkole:

- 10 laptopów z czego 3 wypożyczone zostały uczniom, a 2 nauczycielom (27.699,60 zł),
- laptop dla księgowej – 4.429,- zł,
- magiczny dywan wraz z oprogramowaniem – 11.800,- zł
- oczyszczacz powietrza – 11.879,88 zł,
- myjka parowa 1.580,- zł,
- dozownik płynu dezynfekującego 1.708,61 zł.

2. Realizacja zadań wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Tabela Nr 54

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66 018,96	66 016,02	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 753,05	1 229 691,10 zł	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 530,00	81 526,49 zł	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 480,00	222 472,56 zł	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 850,00	22 840,49 zł	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 150,00	19 131,49 zł	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 385,00	151 323,86 zł	99,96
4240	Zakup pomocy naukowych	43 953,16	43 266,19 zł	98,4
4260	Zakup energii	31 790,00	31 780,37 zł	99,9
4270	Zakup usług remontowych	17 650,00	17 511,06 zł	99,2

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 184,00	1 183,07 zł	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	51 890,57 zł	99,9
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 031,10 zł	98,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	177,00	176,27 zł	99,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 356,27 zł	96,9
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 479,94 zł	98,7
4440	Odpisy na ZFŚS	51 634,59	51 634,59 zł	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	5 620,92	5 620,92 zł	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0,00 zł	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	0,00 zł	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	143,31 zł	95,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej”	3 442,50	3 372,25 zł	97,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 300,00	88 190,05 zł	99,9
	Razem	2 097 969,18	2 096 637,97	99,9

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 70,4 %. Następną pozycję stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 151.323,86 zł - 7,2 %, w tym na zakup oleju opałowego - 39.103,09 zł

Na zakup usług pozostałych szkoła wydała 51.890,57 zł, tj. 2,5 %, z tego kwotę 18.000,- zł na zakup usług informatycznych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Tabela Nr 55

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 817,56	99,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 800,00	189 740,74 zł	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 286,65 zł	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	35 866,19	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 574,98 zł	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 577,30 zł	97,3
4240	Zakup pomocy naukowych	6 815,00	6 815,00 zł	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00 zł	0,0
4440	Odpisy na ZFŚS	10 707,20	10 707,20 zł	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej”	300,00	300,00 zł	100,0
	Razem	270 972,20	270 685,62	99,9

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 72,7 % wydatków ogółem.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Tabela Nr 56

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1 200,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej”	5 310,00	5 307,58 zł	99,9
	Razem	6 510,00	6507,58	99,9

W analizowanym okresie sprawozdawczym kwotę 5.037,58 zł wydatkowano na doksztalcanie w formie kursów i szkoleń. Natomiast kwotę 1.200,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do studiów jednego nauczyciela.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Tabela Nr 57

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	315,82	78,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.500,00	128 496,08 zł	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.200,00	8 158,92 zł	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.670,00	19 665,00 zł	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1 594,68 zł	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	497,82 zł	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.470,00	39 463,82 zł	99,9
4220	Zakup środków żywności	92.000,00	46 987,05 zł	51,1
4260	Zakup energii	4.500,00	4 460,81 zł	99,1
4270	Zakup usług remontowych	2.200,00	2 158,73 zł	98,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	266,41 zł	88,8
4300	Zakup usług pozostałych	80,00	72,68 zł	90,9
4440	Odpisy na ZFŚS	5.875,49	5 875,49 zł	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0,00 zł	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej”	475,13	472,38 zł	99,4
	Razem	303 770,62	258 485,69	85,1

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 57,9 %. Następną pozycję stanowią wydatki na zakup art. żywnościowych 18,2 %.

Kolejne znaczące wydatki zajmuje zakup materiałów i wyposażenia 39.463,82 zł – 15,3 % z czego kwota 7.131,48 zł przeznaczona została na zakup oleju opałowego, natomiast za kwotę 15.793,16 zł zakupiono patelnię elektryczną i piec konwekcyjno – parowy.

Rozdział 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

Tabela Nr 58

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,06	465,06	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,28	80,28	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,69	10,69	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,24	117,24	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych	22.999,6	22.999,6	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	
	Razem	23 672,87	23 672,87	100,0

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na zakup pomocy dydaktycznych tj. 97,2 % z czego kwotę 16.994,49 wydano na zakup magicznej ściany oraz 11.999,40 zł na zakup pomocy do nauki oprogramowania.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Tabela Nr 59

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26,00	22,49	86,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.642,80	23.445,79	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.903,00	1.902,99	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.252,00	4.231,60	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	441,06	89,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.202,94	7.111,86	98,7
4240	Zakup pomocy naukowych	16.152,90	16.141,79	99,9
4260	Zakup energii	1.133,00	1.131,37	99,9
4270	Zakup usług remontowych	351,00	291,08	82,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	69,00	18,52	26,8
4300	Zakup usług pozostałych	1.325,00	1.229,58	92,8
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	178,00	158,02	88,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9,00	8,23	91,4
4430	Różne opłaty i składki	70,00	69,06	98,7
4480	Podatek od nieruchomości	261,10	261,08	99,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7,00	6,69	95,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej”	102,00	89,68	87,9
	Razem	57 178,74	56 560,89	98,9

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 49,7 %. Kolejną pozycję stanowią zakup pomocy dydaktycznych 28,5%, natomiast wydatki na zakup materiałów i wyposażenia

wynoszą 7.111,86 zł – 12,6, % z czego kwotę 1.868,27 zł przeznaczono na zakup oleju opałowego.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Tabela Nr 60

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
4240	Zakup pomocy naukowych	13.251,15	13.177,94	99,5
	Razem	13 251,15	13 177,94	99,5

Zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów szkoły.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Tabela Nr 61

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów	12.047,01	12.047,01	100,0
	Razem	12 347,01	12347,01	100,0

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 30.800,00

Wykonanie - 30.729,82 tj. 99,8 %

1. Struktura wykonania wg rozdziałów

Tabela Nr 62

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Struktura
85401	Świetlice szkolne	28 402,00	28 331,82	92,2
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 398,00	2 398,00	7,8
	Razem	30 800,00	30 729,82	100,0

W roku 2020 do szkoły uczęszczało 157 uczniów.

Wydatek na jednego ucznia (z wyłączeniem kosztów dowozu) wyniósł średnio 195,73 zł.

2. Realizacja zadań wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Tabela Nr 63

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	15.450,00	15.447,90	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.533,00	2.532,89	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.080,00	3.070,48	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	238,73	95,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.089,00	6.050,81	99,3
4240	Zakup pomocy naukowych	1.000,00	991,01	99,1
	Razem	28 402,00	28 331,82	99,8

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 66,21 %. Następną pozycję zajmuje zakup materiałów i wyposażenia 21,36 % (zakupiono art. plastyczne, naklejki ozdobne na ściany oraz tusze i tonery).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Tabela Nr 64

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 398,00	2 398,00	100,0
	Razem	2 398,00	2 398,00	100,0

W 2020 roku przyznano 12 stypendiów za osiągnięte wyniki w nauce oraz 2 za osiągnięcia sportowe.

Na koniec roku 2020 Placówka nie odnotowała, zarówno zobowiązań wymagalnych, jak i należności wymagalnych.

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

***SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W NĘTNIE***

ZA ROK 2020

*V.2.4.Szkoła Podstawowa w Nętnie***DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE****I. DOCHODY**

Plan - 42.000,00 zł,
Wykonanie - 24.772,56 zł tj. 59,0 %

Dochody to przede wszystkim odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – 23.061,43. Pozostałe dochody w kwocie 1.711,13 to zwrot nadpłat z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika składek oraz odsetki. Tak niskie wykonanie dochodów spowodowane jest zamknięciem szkół z powodu pandemii COVID-19.

II. WYDATKI**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan - 2.021.167,72 zł,
Wykonanie - 1.989.830,95 zł, tj. 98,4 %

1. Struktura wykonania zadań działu**Tabela Nr 65**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Struktura
80101	Szkoły podstawowe	1 541 188,54	1 540 708,07	77,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240.637,43	240.613,91	12,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.410,00	7.400,22	0,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	208.412,85	177.714,59	8,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat. dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5.321,25	5.196,51	0,3
80195	Pozostała działalność	18.197,65	18.197,65	0,9
	Razem	2.021.167,72	1.989.830,95	100,0

W roku 2020 do szkoły uczęszczało 76 uczniów.

Roczny wydatek na jednego ucznia, z wyłączeniem kosztów dowozu wyniósł średnio 26.181,98 zł

W analizowanym okresie sprawozdawczym placówka wykonała remonty za kwotę 21.098,45 zł, w tym na: wymianę oświetlenia w klasach i na korytarzu (16.910,00) oraz przebudowę oddziału przedszkolnego 3.434,46 zł.

Ponadto zakupiono:

- komputery (7szt.) - 22.995,00 zł,
- laptopy (6 szt.) - 20.996,10 zł,
- szafki ubraniowe dla uczniów – 15.258,10 zł,
- wyposażenie pracowni przyrodniczo - chemicznej – 37.000,00 zł.

Gmina przekazała szkole:

- 8 laptopów do zdalnego nauczania z czego 4 wypożyczone zostały uczniom i 4 nauczycielom 21.943,20 zł,
- komputer dla księgowej – 4.250,51 zł,
- magiczny dywan – 9.963,00 zł,
- oczyszczacz powietrza z lampą (2szt.) – 3.959,96 zł,
- kwarcowy generator ozonu 2.495,01 zł,
- dozownik płynu dezynfekującego (2szt.) - 3.417,22 zł.

2. Realizacja zadań wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Tabela Nr 66

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% Wykon
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58 803,47 zł	58 763,20 zł	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 899,00 zł	954 892,44 zł	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 970,00 zł	66 963,82 zł	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 320,00 zł	179 449,52 zł	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00 zł	21 293,54 zł	99,9
4140	Wpłaty na PFRON	694,58 zł	694,58 zł	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 054,00 zł	7 042,00 zł	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 080,50 zł	53 075,89 zł	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych	88 625,10 zł	88 618,18 zł	99,9
4260	Zakup energii	11 159,00 zł	11 143,54 zł	99,9
4270	Zakup usług remontowych	21 120,00 zł	21 098,45 zł	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00 zł	1 020,00 zł	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00 zł	21 030,00 zł	99,9
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł	1 663,07 zł	97,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 507,40 zł	2 212,95 zł	88,2
4430	Różne opłaty i składki	2 128,00 zł	2 128,00 zł	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	46 514,99 zł	46 514,99 zł	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00 zł	150,00 zł	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	200,00 zł	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej”	1 892,50 zł	1 892,50 zł	100,00
Razem		1.541.188,54	1.540.708,07	99,9

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 79,4%. Następną pozycję zajmują wydatki na zakup pomocy naukowych 88.618,18 zł (5,8%) zakup komputerów i laptopów oraz wyposażenie pracowni przyrodniczo - chemicznej. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 53.075,89 zł - 3,4 %, w tym na zakup węgla - 16.272,60 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*Tabela Nr 67*

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.120,00	7.117,98	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.920,00	169 918,52 zł	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.687,00	13 686,16 zł	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.010,00	32 005,58 zł	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.470,00	4 466,00 zł	99,9
4140	Wpłaty na PFRON	167,13	167,13 zł	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.310,00	1 302,04 zł	99,4
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3.332,00	3 329,20 zł	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00 zł	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	8.551,30	8 551,30 zł	100,00
	Razem	240.637,43	240.613,91	99,9

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 91,5 %. Następną pozycją jest zakup pomocy dydaktycznych 1,4 % (zakup materiałów edukacyjnych i kształtek rehabilitacyjnych).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*Tabela Nr 68*

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej”	5.810,00	5.800,22	99,8
	Razem	7.410,00	7.400,22	99,9

W analizowanym okresie sprawozdawczym 3 nauczycieli otrzymało dofinansowanie do doksztalcania na kwotę 1.600,00 zł. Natomiast kwota 5.810,00 zł wydatkowana została na doksztalcanie w formie kursów i szkoleń.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne*Tabela Nr 69*

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	830,00	765,03	92,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.000,00	100.993,27	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.483,00	5.482,61	99,9

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.560,00	18.480,78	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.785,73	99,2
4140	Wpłaty na PFRON	120,24	120,24	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.087,50	5.087,5	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.233,92	10.227,95	99,9
4220	Zakup środków żywności	51.000,00	21.134,89	41,4
4260	Zakup energii	6.400,00	5.754,76	96,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190	100
4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.483,64	99,5
4440	Odpisy na ZFŚS	4.108,19	4.108,19	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej”	100,00	100	100
	Razem	208.412,85	177.714,59	85,3

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 71.3%. Następną pozycję zajmują wydatki na zakup środków żywnościowych 21.135,89 zł – 11,9 % oraz materiałów i wyposażenia 10.227,95 zł - 5,8 %, w tym na zakup węgla - 5.717,40 zł i na zakup robota planetarnego - 2.598,98 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Tabela Nr 60

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
4240	Zakup pomocy naukowych	5.321,25	5.196,51	97,7
	Razem	5.321,25	5.196,51	97,7

Wykorzystana w roku 2020 kwota 5.196,51 została przeznaczona na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Tabela Nr 61

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100
4440	Odpisy na ZFŚS emerytów i rencist.	17.897,65	17.897,65	100
	Razem	18.197,65	18.197,65	100,00

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 64.390,00 zł
Wykonanie - 64.362,61 zł, tj. 99,95 %

1. Struktura wykonania zadań działu**Tabela Nr 62**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Struktura
85401	Świetlice szkolne	62.670,00	62.642,61	97,3
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 720,00	1 720,00	2,7
	Razem	64.390,00	64.362,61	100,0

Średnioroczny wydatek na jednego ucznia wyniósł średnio 846,87 zł.

2. Realizacja zadań wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne****Tabela Nr 63**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	860,00	851,16	98,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	32.860,00	32.855,76	102,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.830,00	2.823,28	152,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.190,00	6.189,33	106,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	754,94	106,8
4140	Wpłaty na PFRON	27,00	26,05	96,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.173,97	18.173,06	99,9
4440	Odpisy na ZFŚS	969,03	969,03	100
	Razem	62.670,00	62.642,61	99,9

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj.68,0 %. Kolejną pozycję stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 29,0% (zakup mebli do świetlicy 12.614,88 zł).

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Tabela Nr 64**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 720,00	1 720,00	100,00
	Razem	1 720,00	1 720,00	100,00

W 2020 roku przyznano 4 stypendia za osiągnięcia sportowe oraz 12 za wyniki w nauce.

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

***SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W OSTROWICACH***

ZA ROK 2020

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

Plan 54.000,00 zł
Wykonanie 19.494,12 zł tj. 36,1 %.

Podstawowe źródło dochodów stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej, która z uwagi na pandemię COVID-19 przez większość roku nie funkcjonowała, stąd tak niskie dochody.

II. WYDATKI

Plan - 1.903.548,63 zł,
Wykonanie - 1.866.659,72 zł, tj. 98,1 %

1. Struktura wykonania zadań działu

Tabela Nr 65

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Struktura
80101	Szkoły podstawowe	1 459 433,53	1 455 844,37	78,0
80103	Oddz.przedszkolne w szkołach pod.	68 040,00	66 556,50	3,6
80104	Przedszkola	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszk.	42 050,43	42 050,43	2,3
80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	8 200,00	5 878,42	0,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	174 710,00	147 807,24	7,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127 721,62	126 239,86	6,8
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	10 093,05	9 282,90	0,5
80195	Pozostała działalność	13 300,00	13 000,00	0,7
	Razem	1 903 548,63	1 866 659,72	100,0

Do szkoły uczęszczało **87** uczniów.

Wydatek na jednego ucznia (z wyłączeniem kosztów dowozu) wyniósł średnio **21 455,86 zł**.

W analizowanym okresie sprawozdawczym placówka dokonała:

- wymiany wykładziny podłogowej w pokoju nauczycielskim – **2 063,05 zł**
- wymiany wykładziny podłogowej w sali komputerowej, korytarzu ,księgowości - **9 161, 00zł**
- zakupu materiałów w celu wykonania bieżących remontów i napraw - **7 317,00 zł**,
- zakupu opału - **26 365,00 zł**,
- zakupu energii – **17 518,00 zł**

- zakupu 10 komputerów – **28.000,00 zł**
 - zakupu krzeseł, stolików i mebli - **11 472,00 zł**
 - zakupu pomocy naukowych: magiczny dywan, maty edukacyjne, tablice, mikroskopy – **11 110,00 zł,**
 - zakupu sprzętu sportowego – **2 022,00 zł**
- Gmina przekazała 4 laptopy do zdalnego nauczania w okresie pandemii

2. Realizacja zadań wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Tabela Nr 66

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.	52 449,99	52 449,18	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	905 956,97	905 763,59	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 850,00	63 816,68	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 755,0	171 755,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 700,00	18 673,42	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 540,00	14 540,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	130,00	125,37	96,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 316,57	55 187,22	99,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	32 957,34	99,9
4260	Zakup energii	15 605,00	15 099,38	96,8
4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	46 906,85	95,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	21 469,81	99,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	2 940,00	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonan. ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	3 064,88	99,8
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 695,65	99,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 100,00	48 100,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,0
	Razem:	1 459 433,53	1 455 844,37	99,8

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) 1.174.548,69 tj. 80,7 %. Na zakup energii wydatkowano 15 099,38 zł, co stanowi 1,4 %. Na zakup opału (drewno i olej opałowy) wykorzystano kwotę 25 565,00 zł – tj. 1,8 % ogółu środków rozdziału.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Tabela Nr 67**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.	3 100,00	3 023,82	97,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	46 750,00	46 748,74	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 524,75	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780,00	7 971,45	90,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 210,00	738,33	61,0
4260	Zakup energii	1 500,00	1 499,41	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	3 050,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
	Razem:	68 040,00	66 556,50	97,8

Czołowy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) – 58.983,27 zł, tj. 88,6 %.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.**Tabela Nr 68**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.	2 209,57	2 209,57	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	2 6 520,22	26 520,22	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073,00	3 073,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 464,79	5 464,79	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	733,66	733,66	100,0
4260	Zakup energii	999,19	999,19	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	3 050,00	100,0
	Razem:	42 050,43	42 050,43	100,0

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) – 35791,67 zł, tj.85,1 %.

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**Tabela Nr 69**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	2 804,00	87,9
4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	30,08	9,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 044,34	64,8
	Razem:	8 200,00	5 878,42	71,7

Wydatki poniesiono na dofinansowanie studiów oraz inne formy doskonalenia kadry nauczycielskiej.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne.**Tabela nr 70**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.	600,00	600,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	66 200,00	66 200,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 651,76	98,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 990,89	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150,00	1 741,30	81,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 945,46	99,6
4220	Zakup środków żywności	53 000,00	26 627,57	50,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 110,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	240,26	96,1
	Razem:	174 710,00	147 807,24	84,6

Podstawowy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) – 103.283,95 zł, tj. 69,9 %.

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

Tabela Nr 71

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.	1 560,00	1 551,55	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	39 140,00	39 137,98	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 530,20	95,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00	7 869,53	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	1 310,44	97,1
4190	Nagrody konkursowe	50,00	8,95	17,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	20 863,79	98,4
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 702,03	48 927,80	98,4
4260	Zakup energii	1 640,00	1 633,34	99,6
4270	Zakup usług remontowych	1 319,59	1 310,97	99,4
4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 244,79	89,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	150,00	147,46	98,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	53,06	53,1
	Razem:	127 721,62	126 239,86	98,8

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) – 49.848,15 zł, tj. 39,5 %, następną pozycję stanowią wydatki na zakup pomocy dydaktycznych – 48 927,80 zł tj. -38,8 %. Na zakup mebli wydatkowano 20 863,79 zł tj. – 16,5 %

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

Tabela Nr 72

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 093,05	9 282,90	92,0
	Razem:	10 093,05	9 282,90	92,0

Środki wykorzystano na zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom.

Rozdział 80195– Pozostała działalność.**Tabela Nr 73**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	100
	Razem:	13 300,00	13 000,00	97,74

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 21 400,00 zł
 Wykonanie - 21 306,65,00 zł, tj. 99,6 %

1. Struktura wykonania zadań działu**Tabela Nr 74**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Struktura
85401	Świetlice szkolne	20 400,00	20 306,65	95,3
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	1 000,00	4,7
	Razem	21 400,00	21 306,65	100,0

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne.**Tabela Nr 75**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	14 620,00	14 598,51	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 600,24	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00	2 827,66	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	280,24	93,4
	Razem:	20 400,00	20 306,65	99,5

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Tabela Nr 76**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3240	Stypendia dla uczniów.	1 000,00	1 000,00	100,00
	Razem:	1 000,00	1 000,00	100,00

W omawianym okresie sprawozdawczym 6 uczniów otrzymało stypendia za osiągnięte wyniki w nauce, natomiast 1 uczennica otrzymała stypendium sportowe.

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

***PRZEDSZKOLE
W DRAWSKU POMORSKIM***

ZA ROK 2020

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

Plan - 440 500,00 zł.
Wykonanie - 245 460,57 zł. tj. 55,7 %

Główne źródło dochodów stanowi odpłatność za pobyt i żywienie dzieci, którą przy planie w kwocie przy planie 440.000,- zł wykonano w wysokości 243.929,80 zł. Tak niskie wykonanie dochodów wynika z faktu dłuższego zamknięcia przedszkola we okresie pandemii. Pozostałe dochody wykonane w kwocie 1.530,77 zł to wynagrodzenie płatnika składek, odsetki bankowe, otrzymana darowizna oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

II WYDATKI

Plan - 3 960 887,00 zł.
Wykonanie - 3 798 122,89 zł. tj. 95,89 %

❖ **Struktura wykonania zadań działu****Tabela Nr 77**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Struktura
80104	Przedszkola	3.140.866,00	3.140.857,90	82,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	790.121,00	627.364,99	16,5
80195	Pozostała działalność	29.900,00	29.900,00	0,8
	Razem	3.960.887,00	3.798.122,89	100

W 2020 roku do Przedszkola uczęszczało 303 dzieci. Wydatek na jedno dziecko wyniósł średnio **12.535,06 zł.**

W analizowanym okresie sprawozdawczym placówka poniosła koszty na :

a) remonty w kwocie 44.461,02 zł, w tym:

- remont kotła gazowego, pieca, ksera oraz kanalizacji - 9.098,80 zł.
- remont korytarza wraz z oknem podawczym i odpowietrznikami -17.293,30 zł.
- remont komina -9.600,00 zł.
- remont instalacji gazowej -8.468,92 zł.

b) zakupy w kwocie 124.405,42 zł, w tym:

- meble do sal, sekretariatu oraz kuchni -70.995,17 zł.
- 2 lodówki, zamrażarkę i 2 taborety gazowe -10.710,26 zł.
- 4 monitory interaktywne -19.960,00 zł.
- 4 laptopy - 14.760,00 zł
- 2 ksera - 7.979,99 zł.

Wydatki inwestycyjne: „Budowa placu zabaw przy ul. Chrobrego” o wartości **72.081,44 zł.**

❖ **Realizacja zadań wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej****Rozdział 80104 - Przedszkola****Tabela Nr 78**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.016,00	10.015,51	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.046.688,00	2.046.687,32	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.654,00	147.653,27	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	351.520,00	351.519,77	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	29.248,00	29.247,11	100
4140	Wpłaty na PFRON	20.714,00	20.714,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.651,00	3.650,29	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.933,00	130.932,83	100
4240	Zakup pomocy naukowych	40.987,00	40.987,00	100
4260	Zakup energii	91.144,00	91.143,39	100
4270	Zakup usług remontowych	33.838,00	33.837,50	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.250,00	2.250,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	45.877,00	45.876,19	100
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.850,00	3.849,08	100
4430	Różne opłaty i składki	1.282,00	1.281,20	99,9
4440	Odpisy na ZFŚS	106.332,00	106.332,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.500,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.082,00	72.081,44	100
	Razem:	3.140.866,00	3.140.857,90	100

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 82,0 %. Następne pozycje stanowią wydatki na: zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 5,5 %, odpis na ZFŚS - 3,4 %, oraz zakup energii - 2,9 %.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Tabela Nr 79**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	Razem:	0,00	0,00	-

Z uwagi na panującą przez większość roku pandemię szkolenia oraz różnego rodzaju kursy były odwoływane przez organizatorów.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**Tabela Nr 80**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.226,00	2.225,80	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282.363,00	282.362,28	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.046,00	22.045,44	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.804,00	50.803,11	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.976,00	6.975,50	100
4140	Wpłaty na PFRON	4.000,00	4.000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.551,00	44.550,41	100
4220	Zakup środków żywności	320.000,00	157.249,12	49,1
4260	Zakup energii	20.585,00	20.584,31	100
4270	Zakup usług remontowych	13.670,00	13.669,73	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	7.854,00	7.853,55	100
4440	Odpisy na ZFŚS	13.518,00	13.518,00	100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	648,00	647,74	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	400,00	400,00	100
	Razem:	790.121,00	627.364,99	79,4

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 57,7 %. Następne pozycje stanowią wydatki na: zakup artykułów żywnościowych – 25,07 %, zakup wyposażenia – 7,1 %, zakup energii – 3,3 % oraz odpis na ZFŚS – 2,2 %

Rozdział 80195 - Pozostała działalność**Tabela Nr 81**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4440	Odpisy na ZFŚS	29.900,00	29.900,00	100
	Razem:	29.900,00	29.900,00	100

Wykorzystana kwota w całości została przeznaczona na odpis na ZFŚS dla 22 nauczycieli będących emerytami.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**FINANSOWANIE ZDADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU 2020****Wydatki wykonanie ogółem dział 801 i 854 - 29.787.013,71 zł.**

Źródła finansowania:

a) subwencja oświatowa:

- plan	– 11.651.237,- zł,	
- wykonanie 31.12.2020r.	– 11.651.237,-zł,	39,1 %

b) dotacje z budżetu państwa:

- plan	– 825.200,70 zł,	
- wykonanie na 31.12.2020r.	– 771.578,20 zł,	2,6 %

c) środki zewnętrzne:

- plan	– 164.980,00 zł,	
- wykonanie na 31.12.2020r.	– 301.502,16 zł,	1,0%

d) dochody własne gminy – 17.062.696,35 zł 57,3 %

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

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

ZA ROK 2020

V.3. MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w kwocie **29.200.676,66 zł** został wykonany w kwocie **28.809.756 zł**, co stanowi 98,7 %.

851-Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie **2.600 zł** został wykonany w 80,9 % tj. w wysokości **2.103 zł**.

Wydatki poniesiono koszty obsługi administracyjnej zadania, w tym na:

- wynagrodzenia pracownicze	1.373 zł
- ubezpieczenia społeczne, FP	268 zł
- materiały i wyposażenie	462zł
Razem	2.103 zł

Zadanie to polega na wydaniu decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym na okres 90 dni dla osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego. W roku 2020 wydano 39 takich decyzji poprzedzonych rodzinnym wywiadem środowiskowym.

852 - Pomoc społeczna -zadania własne

Plan wydatków w kwocie **5.127.605 zł** został wykonany w 2020 roku w 97,6 %, tj. **5.002.895 zł**.

85202- Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **1.165.000 zł** i został zrealizowany za 2020 r. w 99,84 % tj: w wysokości 1.163.216 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale to koszty odpłatności za pobyt 39 podopiecznych w domach pomocy społecznej(353 świadczeń).

85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Plan wydatków w kwocie **4.000 zł** i został zrealizowany w 100,00 %, tj. **4.000 zł**, na zakup komputera.

Zadanie w tym zakresie realizuje Zespół interdyscyplinarny działa w oparciu o gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie obowiązujący na terenie gminy naszej gminy w latach 2016-2020, na mocy Uchwały Nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 28.stycznia 2016 r.

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

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **24.326 zł** i został zrealizowany w kwocie **24.101 zł**, co stanowi 99,1% planu. Z wydatkowanych środków opłacono 497 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 49 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały.

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

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **241.000 zł** i został zrealizowany w kwocie **231.309 zł**, co stanowi 95,9 % planu na 2020 r.

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki celowe i okresowe przedstawia tabela nr 82 i nr 83.

Tabela nr 82

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
leki	11	22	5.080
sprawienie pogrzebu	4	4	5.442
żywność	46	83	21.750
inne formy pomocy	30	45	8.420
opał	18	22	7.340
zdarzenie losowe	1	1	20.000
specjalne zasiłki celowe	9	14	2.979
schronienie	14	14	40.935
odzież	4	5	820
RAZEM	137	210	112.766

Tabela nr 83

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Zasiłki okresowe ogółem, w tym z tytułu:	86	355	118.543
- bezrobocia	68	316	106.095
- długotrwałej choroby	6	13	4.048
- niepełnosprawności	5	7	2.140
- inne	7	19	6.260

Poniesione wydatki w kwocie 118.543,- zł (tabela nr 2) na wypłatę zasiłków zabezpieczyła dotacja z budżetu państwa, natomiast wydatki wskazane w tabeli nr 1 pokryto środkami własnymi gminy.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **684.000 zł** i został zrealizowany w 99,9 %, tj. **683.105 zł**. Dodatki wypłacono następującym podmiotom:

TBS	513.399 zł
Spółdzielnie	63.224 zł
Zakłady	2.957 zł
Wspólnoty	53.716 zł
Indywidualni odbiorcy	46.843 zł
Zarządcy	2.966 zł
Razem	683.105 zł

85216 – Zasiłki stałe

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **289. 280.806 zł**, co stanowi 97,2 % planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 84.

Tabela nr 84

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
zasiłek stały ogółem, w tym:	57	560	280.806	57	71
osoby samotnie gospodarujące	49	498	260.630	49	49
pozostające w rodzinie	8	62	20.176	8	22

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w rozdziale 85219 w 2020 r. wyniósł **2.318.747 zł** i został zrealizowany w **97,90 %**, tj. **2.269.020 zł** i przedstawiał się następująco:

a) utrzymanie Ośrodka wraz z obsługą	2.264.120 zł
• wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.522.399 zł
• pochodne (składki ZUS, FP)	296.150 zł
• PFRON	39.020 zł
• umowy i zlecenia	43.837 zł
• materiały i wyposażenie	94.568 zł
• energia, woda, gaz	19.016 zł
• usługi pozostałe	101.354 zł
• badania lekarskie	1.670 zł
• ZFŚS	49.495 zł
• podróże służbowe	17.247 zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.425 zł
• opłaty za rozmowy telefoniczne	4.368 zł
• szkolenia pracowników	6.471 zł
• opłaty na rzecz j.s.t.	1.257 zł
• różne opłaty i składki	489 zł
• podatek od nieruchomości	2.642 zł
• usługi remontowe	55.612 zł
• koszty postępowania sądowego	100 zł

b) Kwota **4.900 zł** to poniesione wydatki na wynagrodzenie dla 2 osób za sprawowanie kuratel nad 2 osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi.

Usługi opiekuńcze były świadczone dla 62 osób w liczbie **11.430** godzin. Dotacja Wojewody w tym rozdziale wyniosła **237.467 zł**, i została wykorzystana w 98,4 % tj: **233.759 zł**, co stanowi 10,3 % poniesionych wydatków.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **59.992 zł**.

W 2020 r. wydatkowano kwotę **55.384 zł**, w tym z dotacji budżetu państwa 27.692,- zł

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 2020 r. z pomocy skorzystało 22 osób, dla których świadczone usługi w liczbie 2.408 godzin.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację zadań wyasygnowano kwotę **300.000 zł**, którą wydatkowano w wysokości **291.954 zł**, co stanowi 97,3 %, z tego:

- środki własne 91.954 zł
- dotacja z budżetu państwa 200.000 zł.

Wydatki poniesiono na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywianie dorosłych i wypłatę zasiłków celowych.

Akcją dożywiania objęto 80 dzieci z 18 placówek (szkoły, przedszkola, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, ośrodki szkolno – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze) oraz 27 osób dorosłych, które korzystały z gorącego posiłku, na co wydatkowano **48.600,- zł**.

Ponadto w ramach rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” zostały przyznane zasiłki celowe na zakup żywności na łączną kwotę **243.353 zł**.

85295 -Pozostała działalność

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **41.486 zł**.

Gmina otrzymała środki z budżetu państwa na realizację programu „Wsparcie Seniora”, który miał być realizowany poprzez wolontariat. Z uwagi na brak Wolontariuszy programu nie udało się zrealizować.

852 Pomoc społeczna - zadania zlecone

Plan wydatków w kwocie **16.497,41 zł** został zrealizowany w 2020 r. w 97,40 %, tj. **16.075 zł**.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **9.189,41 zł** został wykonany w 95,4 % , co stanowi kwotę **8.767 zł**.

Gospodarstwa domowe, którym wypłacono świadczenia przedstawia tabela nr 85.

Tabela nr 85

Formy pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Dodatek energetyczny	332	8.595
w tym: osoby samotnie gospodarujące	219	2.435
gospodarstwa domowe od 2 do 4 osób	313	4.823
Gospodarst. domowe składające się z co-najmniej 5 osób	72	1.337

Koszty obsługi administracyjnej zadania wynoszą 2% tj. **171,90 zł** i zostały przeznaczone na zakup artykułów biurowych.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Przyznana z budżetu państwa dotacja w wysokości 7.200,- zł została wydatkowana w 100,00 %. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla 2 osób, które sprawowały opiekę nad 3 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi, którym wypłacono 36 świadczeń.

Koszty obsługi zadania wynoszą 1,5% tj. **108,00 zł** i zostały przeznaczone na zakup artykułów biurowych.

855- Rodzina - zadania własne

Plan wydatków w kwocie **596.351 zł** został wykonany w kwocie **565.534 zł**, co stanowi 94,8 %

85504 – Wspieranie rodziny

Budżet na realizację opiewał na kwotę **177.351 zł** i został zrealizowany w 91,9 % w tym na:

- wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne	122.212 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	562 zł
- ubezpieczenia społeczne, FP	22.716 zł
- materiały i wyposażenie	3.000 zł
- ZFŚS	3.814 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	809 zł
- badania lekarskie	280 zł
- PFRON	3.268 zł
- podróże służbowe	4.903 zł
- usługi pozostałe	827 zł
- szkolenia pracowników	714zł

Razem	163.105 zł
--------------	-------------------

W związku z pracą asystentów w warunkach epidemii Covid-19 otrzymali oni jednorazowe dodatki w wysokości 1.700 zł brutto sfinansowane ze środków Funduszu Pracy przekazanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego .

Systemem objęto 24 rodziny borykające się z problemami opiekuńczo –wychowawczymi. Asystenci pracowali pod nadzorem kuratora sądowego.

85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie **325.000 zł** został zrealizowany w 98,5% tj. **320.424 zł**. Sfinansowano opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, oraz remont mieszkania, refundacja opłat mieszkaniowych.

85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków w kwocie **94.000 zł** został zrealizowany w 87,2 %, tj. **82.005 zł**. Środki poniesiono na zapłatę za usługi obce w związku z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Obowiązek realizacji zadań wskazanych w rozdziałach 85508 i 85510 wynika z przepisów 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.

855 Rodzina-zadania zlecone

Plan wydatków w kwocie **23.413.776 zł** został zrealizowany w 99,00%, tj. w wysokości **23.188.719 zł**.

85501- Świadczenie wychowawcze

Na wypłatę świadczeń z programu „500+” w roku 2020 przyznano dotację w kwocie **16.060.288 zł**, którą wydatkowano w wysokości **16.026.833 zł**, co stanowi 99,7 % planu.

Dla rodzin objętych programem ośrodek wypłacił zasiłki w kwocie **15.939.546 zł**. Natomiast kwota **88.287** (ustawowe należne 0,5 % od wypłaconych świadczeń) została wydatkowana na obsługę administracyjną, w tym na:

- wynagrodzenia pracownicze	56.259 zł
- ubezpieczenia społeczne, FP	10.863 zł
- materiały i wyposażenie	4.913 zł
- usługi pozostałe	13.079 zł
- szkolenia	301 zł
- odpis ZFŚS	1.550 zł
- PFRON	1.322 zł

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

Przyznane z budżetu państwa środki w kwocie **6.577.050 zł** zrealizowano w 98,5 %, tj. w wysokości **6.482.290 zł**, z czego;

- 1) **5.900.841 zł** przeznaczono na wypłatę świadczeń, jak poniżej
 - 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) **396.899 zł** wydatkowano na opłacenie 901 składek na ubezpieczenia społeczne za 86

świadczeniobiorców, co stanowi 5,0 % wydatków rozdziału ogółem,
 3) **184.550 zł** stanowią wydatki na obsługę administracyjną zrealizowanego zadania, w tym na:

- wynagrodzenia pracownicze	120.125 zł
- PFRON	4.204 zł
- ubezpieczenia społeczne, FP	23.325 zł
- materiały i wyposażenie	1.290 zł
- ZFŚS	6.201 zł
- usługi pozostałe	27.637 zł
- usługi zdrowotne	420 zł
- szkolenia	448 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900 zł

W tym miejscu należy zauważyć, że środki przekazywane z budżetu państwa na obsługę administracyjną są niewystarczające i dlatego część kosztów obsługi tego zadania została pokryta ze środków własnych gminy.

85503 – Karta Dużej Rodziny

Gmina na realizację tego zadania otrzymała **1.010 zł**, z tego wydatkowała kwotę **462 zł**, którą przeznaczyła na szkolenie pracownika MGOPS obsługującego zadanie.

W myśl obowiązujących przepisów Karta przysługuje rodzinom z trójką i więcej dzieci. W roku 2020 pracownik ośrodka wydał 41 kart elektronicznych.

85504 - Wspieranie rodziny

Przyznana dotacja stanowiła kwotę **666.500 zł**, wydatki zrealizowano w wysokości **580.970 zł**, co stanowi 87,1 % planu.

Od 1 czerwca 2018r. obowiązuje Uchwała Nr 80 w sprawie ustanowienia szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry Start (Dz.U. z 2018r., poz.1061), zgodnie z zapisami uchwały, wnioski o świadczenia na Dobry Start można składać elektronicznie od dnia 1 lipca , a drogą papierową od dnia 1 sierpnia. W 2020 r rozpatrzono 1.892 wnioski i wypłacono świadczenia na łączną kwotę **562.050 zł**

Na koszty obsługi tego zadania wydatkowano kwotę **18.920 zł**, co stanowi 3,2 % wypłaconych świadczeń. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracownicze	12.631 zł
- ubezpieczenia społeczne, FP	2.505 zł
- materiały i wyposażenie	3.415 zł
- usługi pozostałe	369 zł.

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 zadań wynosił **108.928 zł** i został zrealizowany w 90,10 %, tj. **98.163 zł.**

Wykorzystanie przekazanej dotacji przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 86

Rodzaj świadczenia	Liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna	Liczba składek	Kwota zł
Świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekun	63	674	98.163

Projekt „LEPIEJ RAZEM”**85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne**

Program „Lepiej Razem” realizowany jest w ramach Osi Priorytet 7 Wyłączenia społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Plan na realizację tego przedsięwzięcia w roku 2020 wynosił **43.848,25 zł** i został wykonany 78,5 % tj. **34.432 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia	27.494 zł
- pochodne od wynagrodzenia (składki ZUS, FP)	5.192 zł
- materiały i wyposażenie	200 zł
- zakup usług pozostałych	1.546 zł

Podstawowymi zadaniami MGOPS w ramach programu było:

- koordynowanie działań uczestników projektu (kontrakt socjalny),
- indywidualne spotkania z rodzinami,
- konsultacja z koordynatorami projektu.

VI. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU W 2020 ROKU**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2020r.****Tabela Nr 87**

Dz.	Rozdz. §	Źródła dochodów	Plan na 2020 rok wg Uchwały Budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianie na 31.12.2020r
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	20 000,00	838 650,48	818 650,48
	01095	Pozostała działalność	-	20 000,00	838 650,48	818 650,48
020		LEŚNICTWO	12 000,00	-	12 000,00	24 000,00
	02095	Pozostała działalność	12 000,00	-	12 000,00	24 000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	31 564,00	-	-	31 564,00
	40002	Dostarczanie wody	31 564,00	-	-	31 564,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000,00	-	674 476,00	854 476,00
	60016	Drogi publiczne gminne	180 000,00	-	674 476,00	854 476,00
630		TURYSTYKA	-	-	30 000,00	30 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	30 000,00	30 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 302 100,00	-	251 414,54	1 553 514,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 100,00	-	251 414,54	1 553 514,54
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111 500,00	-	55 000,00	166 500,00
	71035	Cmentarze	111 500,00	-	55 000,00	166 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 909,00	-	186 803,50	351 712,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 909,00	-	89 078,50	238 987,50
	75023	Urzędy gmin	15 000,00	-	19 000,00	34 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	-	-	27 325	27 325
	75095	Pozostała działalność	-	-	51 400	51 400,00
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 545,00	-	137 621,00	141 166,00
	75101	Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	3 545,00	-	-	3 545,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	-	137 621,00	137 621,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 000,00	835,80	40 000,00	70 164,20
	75416	Straż gminna (miejska)	31 000,00	-	-	31 000,00
	75495	Pozostała działalność	-	835,80	40 000,00	39 164,20
756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 927 489,00	4 614,00	541 250,00	39 464 125,00
	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	17 058 000,00		288 445,00	17 346 445,00
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 386 812,00		61 556,75	6 448 368,75
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 487 000,00		2 400,00	1 489 400,00
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	13 990 677,00	4 614,00	188 848,25	14 174 911,25
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 758 000	218 143,00	506 359,46	17 046 216,46
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11 678 504	218 143,00	190 876,00	11 651 237,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 194 304			4 194 304,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 800		315 483,46	341 283,46
	75831	Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	859 392			859 392,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 532 000,00		530 508,70	2 062 508,70
	80101	Szkoły podstawowe	69 000,00		173 980,00	242 980,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 000,00		24 032,00	76 032,00
	80104	Przedszkola	580 000,00		38 300,00	618 300,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000		1 477	11 477,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	821 000,00		140 000,00	961 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			152 719,70	152 719,70
851		OCHRONA ZDROWIA			2 600,00	2 600,00
	85195	Pozostała działalność			2 600,00	2 600,00
852		POMOC SPOŁECZNA	999 905,00	89 559,00	178 376,41	1 088 722,41
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00			60 000,00
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac.za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 005,00	2 025,00	346,00	24 326,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	121 100			121 100
	85215	Dodatki mieszkaniowe			9 189,41	9 189,41
	85216	Zasiłki stałe	240 000	17 534	66 588	289 054,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	218 800,00		30 775,00	249 575,00
	85228	Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00		29 992,00	89 992,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	270 000	70 000		200 000
	85295	Pozostała działalność	4 000		41 486	45 486
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			247 663,25	247 663,25
	85395	Pozostała działalność			247 663,25	247 663,25
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			78 172	78 172,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			78 172	78 172,00

855		RODZINA	28 681 300,00	5 601 779,00	484 324,00	23 563 845,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 653 500,00	5 539 912,00	200,00	16 113 788,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 432 800,00		237 419,00	6 670 219,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0		1 010	1 010,00
	85504	Wspieranie rodziny	540 000	60 000	189 900	669 900,00
	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	55 000	1 867	55 795	108 928,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 343 000,00		291 968,00	3 634 968,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00		9 114,00	9 114,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 181 000,00		90 000,00	3 271 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00			100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00			3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00		135 700,00	135 700,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00			25 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00		17 154,00	38 154,00
	90095	Pozostała działalność	13 000,00		40 000,00	53 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00			40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00			40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5 500,00		19 000,00	24 500,00
	92695	Pozostała działalność	5 500,00		19 000,00	24 500,00
		RAZEM DOCHODY	92 123 812,00	5 934 930,80	5 106 187,34	91 295 068,54

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2020r.

Tabela 88

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 31.12.2020r
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	128 400	66 698,18	841 348,66	903 050,48
	01008	Melioracje wodne	16 000	14 000,00	-	2 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82 400	50 000,00	22 000,00	54 400
	01030	Izby rolnicze	28 000	-	-	28 000
	01095	Pozostała działalność	2 000	2 698,18	819 348,66	818 650,48
020		LEŚNICTWO	18 500,00	4 000,00	-	14 500,00
	02001	Gospodarka leśna	18 500,00	4 000,00	-	14 500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 401 150,00	1 796 917,78	2 816 174,12	7 420 406,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	646 000	625 000	1 229	22 229,00
	60011	Drogi publiczne gminne	5 000	-	-	5 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	49 000	20 000	30 000	59 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	217 500	17 500	44 000	244 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 483 650,00	1 134 417,78	2 522 455,12	6 871 687,34
	60017	Drogi wewnętrzne	-	-	218 490,00	218 490,00
630		TURYSTYKA	77 050	25 235	114 235	166 050
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	3 000	-	-	3 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	47 050	16 550	99 500	130 000
	63095	Pozostała działalność	27 000	8 685	14 735	33 050
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	298 500	98 000	326 676	527 176,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 500	98 000	311 676	512 176
	70095	Pozostała działalność	-	-	15 000	15 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	374 968	73 896	215 756	516 828
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000	44 600	21 100	66 500

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 100	-	3 500	43 600
	71035	Cmentarze	177 220	12 137	179 536	344 619
	71095	Pozostała działalność	67 648	17 159	11 620	62 109
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 895 480,96	526 916,56	832 914,31	8 201 478,71
	75011	Urzędy Wojewódzkie	149 909	27 791,73	116 870,23	238 987,50
	75014	Edukacja administracyjna należności pieniężnych	21 000	3 000	15 000	33 000,00
	75022	Rady gmin	229 500	9 200	7 500	227 800,00
	75023	Urzędy gmin	6 899 333,94	394 425,00	496 271,25	7 001 180,19
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000	-	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	-	1 153	28 478	27 325,00
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	163 638,02	52 896,96	67 123,13	177 864,19
	75095	Pozostała działalność	431 100	37 450,00	101 671,83	495 321,83
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 545,00	457,43	138 078,43	141 166,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 545	245,89	245,89	3 545,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	211,54	137 832,54	137 621,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	906 455	95 345,80	417 838,00	1 228 947,20
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000		30 000,00	45 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	208 440	46 010,00	196 438,00	358 868
	75414	Obrona cywilna	15 200	12 400,00	2 600,00	5 400
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000	-	-	60 000
	75416	Straż gminna (miejska)	519 115	8 600,00	19 800,00	530 315
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	100 000,00	100 000
	75495	Pozostała działalność	88 700	28 335,80	69 000,00	129 364,20
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	654 686,00	248 281,00	-	406 405,00
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	440 000,00	80 000,00	-	360 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	214 686,00	168 281,00	-	46 405,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	585 000	319 485,40	-	265 514,60
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	-	-	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	565 000	319 485,40	-	245 514,60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 015 539,92	3 687 497,89	5 508 812,25	29 836 854,28
	80101	Szkoły podstawowe	16 995 692,00	1 883 285,37	2 763 830,26	17 876 236,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1647590,00	182 976,37	52 129,00	1 516 742,63
	80104	Przedszkola	3 720 810,00	320 556,00	359 412,00	3 759 666,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 620 000,00	-	312 000,00	1 932 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	58 600,00	18 076,57	1 527,00	42 050,43
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	632 000,00	319 000,00	625 000,00	938 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 934,00	61 701,00	7 400,00	64 633,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 582 033,00	226 863,58	414 716,05	2 769 885,47
	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	-	31 985,94	55 658,81	23 672,87
	80150	Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjum, liceach ogólnokształt., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	230 045,92	153 362,11	329 678,82	406 362,63
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	400,95	153 120,65	152 719,70
	80195	Pozostała działalność	409 835,00	489 290,00	434 339,66	354 884,66
851		OCHRONA ZDROWIA	482 500,00	129 856,65	173 526,65	526 170,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	20 000,00	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	6 800,00	6 800,00	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	101 356,65	137 126,65	475 770,00
	85195	Pozostała działalność	22 500,00	21 700,00	9 600,00	10 400,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 046 346	436 432,00	569 971,41	5 179 885,41
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000	15 000,00	180 000,00	1 165 000,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 646,00	1 646,00	4 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 005,00	2 025,00	346,00	24 326,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	241 000,00	-	-	241 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	166 180,00	9 369,41	693 189,41
	85216	Zasiłki stałe	244 000,00	18 234,00	66 588,00	292 354,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 229 280	107 308	204 083	2 326 055
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	-	29 992	59 992
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	400 000	100 000		300 000
	85295	Pozostała działalność	22 061	26 039	77 947	73 969
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	7 000,00	-	252 663,25	259 663,25
	85395	Pozostała działalność	7 000,00	-	252 663,25	259 663,25
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	718 016,00	119 841,97	182 213,97	780 388,00
	85401	Świetlice szkolne	633 066,00	101 729,97	99 007,97	630 344,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	5 000,00	83 172,00	96 172,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 250,00	11 612,00		51 638,00
	85495	Pozostała działalność	3 700	1 500,00	34,00	2 234,00
855		RODZINA	29 304 951,00	5 752 597,00	594 773,00	24 147 127,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 648 000,00	5 606 712,00	62 000,00	16.103.288,00
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 415 000,00	13 328,00	215 078,00	6 616 750,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	1 310,00	1 310,00
	85504	Wspieranie rodziny	737 951,00	109 690,00	215 590,00	843 851,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	54 000,00	-	-	54 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	280 000,00	-	45 000,00	325 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	21 000,00	-	94 000,00

	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	55 000	1 867	55 795	108 928
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 833 458,42	2 340 561,13	3 136 964,54	12 629 861,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 855 000,00	1 145 646,37	861 090,37	1 570 444,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 398 000,00	38 150,00	389 450,00	3 749 300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 745 059,00	357 736,00	175 143,00	1 562 466,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	708 272,83	136 751,67	246 086,45	817 607,61
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	237 000,00	135 700,00	211 200,00	312 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	-	-	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 362 771,03	136 312,03	458 175,00	1 684 634,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	46 154,00	46 154,00
	90095	Pozostała działalność	2 507 355,56	390 265,06	749 665,72	2 866 756,22
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	4 802 868,70	384 093,63	489 031,62	4 907 806,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	4 461 209,18	178 654,90	279 830,34	4 562 384,62
	92116	Biblioteki	-	-	30 100,00	30 100,00
	92118	Muzea	119 000,00	56 300,00	5 800,00	68 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000	148 400	148 400
	92195	Pozostała działalność	142 659,52	69 138,73	24 901,28	98 422,07
926		KULTURA FIZYCZNA	760 991,00	130 168,00	115 648,00	746 471,00
	92601	Obiekty sportowe	343 391,00	82 368,00	76 648,00	337 671,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00		10 000,00	360 000,00
	92695	Pozostała działalność	67 600,00	47 800,00	29 000,00	48 800,00
		RAZEM	98 315 406,00	16 236 281,73	16 726 625,52	98 805 749,79

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 2020 - 2028

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Tabela Nr 89

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	Łączne nakłady poniesione za zadanie (9+18)	Procent zaawansowania realizacji projektów (19/8)* 100%
			Od	Do	dział	Rozdz			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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)						30.908.267,55	5.941.851,33	6.857.716,22	10.484.100	6.047.800	1.586.300	0	0	0	0	5.386.355,70	11.328.207,03	36,7%
1.a	- wydatki bieżące						955.107,20	316.595,20	81.312	296.600	252.800	11.300	0	0	0	0	42.970,04	359.565,24	37,6%
1.b	- wydatki majątkowe						29.953.160,35	5.625.256,13	6.770.404,22	10.187.500	5.795.000	1.575.000	0	0	0	0	5.343.385,66	10.968.641,79	36,6%
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:						496.922,78	0	338.122,78	98.800	60.000	0	0	0	0	0	317.082,78	317.082,78	63,8%
1.1.1	- wydatki bieżące						170.540	0	11.740	98.800	60.000	0	0	0	0	0	5.700	5.700	3,3%
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza w gminie – termomodernizacja	Urząd Miejski	2020	2021	900	90005	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	100,0%
1.1.1.2	Poprawa jakości powietrza w gminie – wymiana pieców	Urząd Miejski	2020	2021	900	90005	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200	100,0%
1.1.1.3	Program ERASMUS + - umowa Nr 2020-1-PL01-KA101-079330	SP Nr 2	2020	2022	801	80101	164.840	0	6.040	98.800	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe						326.382,78	0	326.382,78	0	0	0	0	0	0	0	311.382,78	311.382,78	95,4%
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z m.Borne do zabudowań w m.Jutrosin	Urząd Miejski	2020	2021	900	90001	196.382,78	0	196.382,78	0	0	0	0	0	0	0	196.382,78	196.382,78	100%
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza w gminie – wymiana pieców	Urząd Miejski	2020	2021	900	90005	105.000	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	85,7%
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza w gminie – termomodernizacja	Urząd Miejski	2020	2021	900	90005	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	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						30.411.344,77	5.941.851,33	6.513.593,44	10.385.300	5.987.800	1.586.300	0	0	0	0	5.069.272,92	11.011.124,25	36,2%
1.3.1	- wydatki bieżące						784.567,20	316.595,20	69.572	197.800	192.800	11.300	0	0	0	0	37.270,04	353.865,24	45,1%

1.3.1.1	Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie I i II etap (2018-2023).	Urząd Miejski	2015	2023	010	01010	121.005,66	72.705,66	17.400	10.300	10.300	10.300	0	0	0	0	17.384,30	90.089,96	74,5%
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2014	2020	710	71004	290.389,54	243.889,54	46.500	0	0	0	0	0	0	0	17.713,74	261.603,28	90,1%
1.3.1.3	Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie – wymiana pieców	Urząd Miejski	2019	2023	900	90005	8.327	0	1.827	4.500	1.000	1.000	0	0	0	0	1.827	1.827	21,9%
1.3.1.4	Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie termomodernizacja	Urząd Miejski	2019	2022	900	90005	4.845	0	345	3.000	1.500	0	0	0	0	0	345	345	9,0%
1.3.1.5	Odszkodowanie za odstąpienie od umowy na lodowisko	Urząd Miejski	2020	2022			360.000	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe						29.626.777,57	5.625.256,13	6.444.021,44	10.187.500	5.795.000	1.575.000	0	0	0	0	5.032.002,88	10.657.259,01	%
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Zakopiańska	Urząd Miejski	2012	2022	600	60016	4.664.041,27	3.884.041,27	630.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	3.884.041,27	83,3%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenko Dr.-Oleszno	Urząd Miejski	2016	2023	010	01010	614.673,16	74.673,16	20.000	20.000	0	500.000	0	0	0	0	0	74.673,16	12,1%
1.3.2.3	Przebudowa dróg w kwartale ul. Wywiórskiego – Witkiewicza – Siemiradzkiego – Grottgera II etap	Urząd Miejski	2013	2021	600	60016	2.556.473,11	109.591,11	2.446.882	0	0	0	0	0	0	0	2.439.900,23	2.549.491,34	99,7%
1.3.2.4	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza – II etap	Urząd Miejski	2016	2020	600	60016	2.647.893,31	1.256.161,09	1.391.732,22	0	0	0	0	0	0	0	1.391.426,86	2.647.587,95	99,9%
1.3.2.5	Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m. Zagozd	Urząd Miejski	2018	2020	921	92109	812.430,50	112.430,50	700.000	0	0	0	0	0	0	0	675.385,08	787.815,58	97,0%
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku 0+560 (przejazd kolejowy w m. Drawsko Pom.) – 4+780 (m. Gudowo) wraz z budową ścieżki rowerowej	Urząd Miejski	2018	2022	600	60014	2.971.955	71.955	0	1.500.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	71.955	2,4%
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m. Jankowo	Urząd Miejski	2018	2020	900	90015	34.840	9.840	25.000	0	0	0	0	0	0	0	24.600	34.440	98,9%
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z m. Borne do zabudowań w m. Jutrosin	Urząd Miejski	2018	2019	900	90001	178.969,72	25.852,50	153.117,22	0	0	0	0	0	0	0	131.885,31	157.737,81	88,1%
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej Dołgie-Przytoń	Urząd Miejski	2019	2020	900	90001	274.607,50	24.607,50	250.000	0	0	0	0	0	0	0	249.198	273.805,50	99,7%

1.3.2.10	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem na osiedlu mieszkaniowym w Zarańsku	Urząd Miejski	2019	2022	600	60017	2.312.404	51.414	60.990	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0	51.414	102.828	4,4%
1.3.2.11	Budowa drogi w Wolicznie	Urząd Miejski	2019	2022	600	60016	350 000	0	5 000	130 000	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
1.3.2.12	Budowa budynku komunalnego	Urząd Miejski	2019	2023	900	90001	1 001 000	1.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000	0,1%
1.3.2.13	Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miejski	2020	2021	900	90015	130.000	0	30.000	100 000	0	0	0	0	0	0	29.520	29.520	22,7%
1.3.2.14	Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie – wymiana pieców	Urząd Miejski	2020	2023	900	90005	270.000	0	7.500	112.500	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie termomodernizacja	Urząd Miejski	2019	2022	900	90005	225.000	0	50.000	100.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu „Remont nabrzeża ul.Piłsudskiego”	Urząd Miejski	2019	2021	630	63003	210.000	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa ul.Sadowej	Urząd Miejski	2020	2021	600	60016	75.000	0	5.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Przebudowa nawierzchni ulic gminnych : ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej, ul.Polsnej w Drawsku Pom.	Urząd Miejski	2020	2021	600	60016	2.222.490	3.690	618.800	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.104,40	4.794,40	0,2%
1.3.2.19	Przebudowa ul.Mazurskiej w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2020	2021	600	60016	1.210.000	0	10.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	17	17	0
1.3.2.20	Przebudowa nawierzchni ul. Gminnych: ul.Stanisławskiego, ul.Michałowskiego i ul.Gierymskiego w Drawsku Pom.	Urząd Miejski	2021	2022	600	60016	5.000.000	0	0	2.320.000	2.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniopomorskiego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V	Urząd Miejski	2020	2021	600	60013	335.000	0	10.000	325.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	3,0%
1.3.2.22	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2020	2021	900	90005	1.530.000	0	30.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	27.552	27.552	1,8%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela Nr 90

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020	%	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	91.295.068,54	95 983 893,27	105,1	102.140.000	99.395.000,00	97.000.000,00	97.600.000,00	98 300 000,00	99 200 000,00	99 060 000,00	99.800 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	89.252.353,63	88 936 527,55	99,6	99.540.000	98.495.000,00	96 200 000,00	96.900.000,00	97 600 000,00	98 600 000,00	99 000 000,00	99 200 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.486.063,00	13 101 736,00	97,2	13 800.000	14.000 000,00	14 000 000,00	14 200 000,00	14 400 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14.600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	688.848,25	820 686,44	119,1	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16.704.933,00	16 704 933,00	100,0	18.000.000,00	18 300 000,00	18 600 000,00	18 800 000,00	19 200 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27.039.662,63	26 833 394,49	99,2	31.320.000,00	30 900 000,00	31 800 000,00	31 700 000,00	32 100 000,00	31 500 000,00	32 500 000,00	32.500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31.332.846,75	31 475 777,62	100,5	35.820.000,00	34.695.000,00	31 300 000,00	31 700 000,00	31 400 000,00	32 500 000,00	31 900 000,00	32.100 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20.818.851,00	21 132 690,98	101,5	21.700.000,00	21.515.000,00	21 300 000,00	21 600 000,00	21 900 000,00	22 000 000,00	22.000 000,00	22.000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2.042.714,91	7 047 365,72	345,0	2.600.000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	938.400,00	959 165,40	102,2	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.010.900,37	6 043 145,18	597,8	1.600.000,00							
2	Wydatki ogółem	98.805.749,79	94 918 438,13	96,1	100.997.142,86	95.305.142,86	94 521 428,57	95 121 428,57	96 014 285,72	96.900 000,00	97 550 000,00	97 800 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87.195.285,79	84 325 154,00	96,7	89.184.501,86	89.510.142,86	90 021 428,57	90 821.428,57	91 814 285,72	92 300 000,00	92 550 000,00	92 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.409.532,99	33 064 650,12	99,0	34.200.000,00	34 400 000,00	34 600 000,00	34 700 000,00	34 800 000,00	34 800 000,00	34 800 000,00	34 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	46.405,00		X	47.147,00	47.903,00	48 668,00	49.447,00	50 237,00	51 040,00	51 857,00	52.686,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350.000,00	241 088,00	68,9	500.000,00	470 000,00	420 000,00	300 000,00	250 000,00	180 000,00	120 000,00	35 000,00

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)											
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy											
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11.610.464,00	10 593 284,13	91,2	11.812.641,00	5.795.000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	4.200 000,00	4 600 000,00	5.000 000,00	5.300 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11.610.464,00	10 593 284,13	91,2	11.812.641,00	5.280.000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	4.200 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5.300 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	582.500,00	463 648,58	79,59								
3	Wynik budżetu	-7.510.681,25	1 065 455,14	X	1.142.857,14	4.089.857,14	2.478.571,43	2.478.571,43	2.285.714,28	2 300 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	X	1.142.857,14	4.089.857,14	2.478.571,43	2.478.571,43	2 285.714,28	2 300 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	12.414.228,54	12 479 608,83	100,5								
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7.450.000,00	7 450 000,00	100,0								
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.341.593,71										
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1.850.000,29	1 915 380,58	103,5								

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		x									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
6	Kwota długu, w tym:	18.825.571,42	18 825 571,42	100,0	17.682.714,28	13.592.857,14	11 114 285,71	8.635.714,28	6.350.000,00	4.050 000,00	2.000 000,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków											
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	x	X	x	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.057.067,84	4 611 373,55	224,2	10.355.498,14	8.984.857,14	6 178 571,43	6.078.571,43	5 785.714,28	6 300 000,00	6 450 000,00	6 700 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7.021.296,38	9 640 982,38	137,3	10.355.498,14	8.984.857,14	6 178 571,43	6.078.571,43	5 785.714,28	6 300 000,00	6 450 000,00	6 700 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	x	X	X	X	x	X	X	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,54%	8,38%	X	2,52%	6,86%	4,62%	4,38%	3,97%	3,77%	3,34%	3,13%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,94%	7,64%	X	16,06%	14,08%	10,25%	9,78%	9,21%	9,66%	9,88%	10,10%
8.2			9,19%	X	17,52%	15,41%	11,49%	10,86%	X	X	X	X
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	14,19%	14,19%	X	10,66%	11,38%	12,81%	14,81%	12,59%	10,45%	10,43%	11,27%

	obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)											
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,77%	14,77%	x	11,23%	11,95%	12,81%	14,81%	12,59%	10,68%	10,43%	11,27%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w	X	x	x	x	X	X	X	X	x	X	X

	smorządowych osobach prawnych											
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4.903.547,29	4 903 547,29	100,0	1 142 857,14	4 089 857,14	2 478 571,43	2 478 571,43	2 285 714,28	2 300 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:											
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.											
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:											
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:											
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego											
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
10.10	Wykup papierów wartość., splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19											
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	33.285,09	32 643,05	98,1								

**Informacja opisowa o wykonaniu planu finansowego
przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim
za okres 01.01- 31.12.2020r.**

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa jednostki opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków finansowych, jakimi dysponuje ośrodek, pochodzi z budżetu gminy Drawsko Pomorskie, przyznawanych w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności statutowej oraz w formie dotacji celowych, przyznawanych w oparciu o zawarte umowy na realizację zadań remontowych i realizację wydarzeń kulturalnych. Na rok 2020 uchwałami Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim nr: XIX/160/2019 z dnia 19.12.2019r.; XXIX/238/2020 z dnia 25.06.2020r.; XXXI/249.2020 z dnia 27.08.2020r.; XXXIII/272/2020 z dnia 29.10.2020r. zostały przekazane i wydatkowane: dotacja podmiotowa, dotacja przekazana przez powiat drawski na realizację przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim zadań biblioteki powiatowej, dotacje remontowe i inwestycyjne oraz dotacje celowe na realizację zadań bieżących w łącznej wysokości – 3.603.258,55 zł:, w tym:

a) dotacja podmiotowa	-	3.409.000,00 zł
b) dotacja powiatu drawskiego	-	40.000,00 zł
c) dotacje celowe na organizację imprez/dofinansowanie do projektów	-	61.700,00 zł
„ Ojczysty - nasz ulubiony!”	-	6.700,00 zł
„Od wyspy świętych koni do drawskiej suity”	-	5.000,00 zł
„Teatry uliczne”	-	50.000,00 zł
d) dotacje remontowe, z przeznaczeniem na:	-	47.558,55 zł
- remont dachu ośrodka ul. Piłsudskiego 12	-	36.843,26 zł
- remont kominów i obróbkę blacharskich na budynku świetlicy wiejskiej w Jankowie	-	10.715,29 zł
e) dotacje inwestycyjne, z przeznaczeniem na	-	45.000,00 zł
- zakup urządzeń infrastruktury sieciowej, stacji roboczych wraz z oprogramowaniem	-	20.000,00 zł
- modernizacja systemu techniki scenicznej zakup sprzętu nagłośnieniowego i video transmisji	-	25.000,00 zł

Ponadto w roku 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/284/2020 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26.11.2020r. oraz korektą uchwały z dnia 30.12.2020r. (Uchwała nr XXXVIII/314/2020) nieodpłatnie przekazano dla ośrodka księgozbiór w kwocie 28.807,00 zł. zakupiony w roku 2020 z Budżetu Obywatelskiego w ramach projektu : „ Zaczytane Drawsko”.

Z powodu pandemii Sars Cov 2, zawieszenia działalności instytucji kultury, w tym braku możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, dochody własne instytucji były w roku 2020 bardzo ograniczone.

Realizacja planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2020r. przedstawia się następująco:

- I. Stan środków pieniężnych** zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasach wynosił:
- na dzień 1/01/2020r. - **12.683,37 zł**
 - 11.631,80 zł stanowiły środki pieniężne dostępne na żądanie na rachunkach bankowych oraz kasach ośrodka,

- 1.051,57 zł stanowiły środki ZFŚS.

- na dzień 31/12/2020r. - 482,41 zł

w tym:

- 317,51 zł stanowiły środki pieniężne dostępne na ządanie na rachunkach bankowych oraz kasach ośrodka,
- 164,90 zł stanowiły środki ZFŚS.

II. PRZYCHODY OGÓŁEM - 4.454.717,61 zł

w tym:

1. Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności bieżącej - 3.409.000,00 zł
2. Dotacja powiatu drawskiego na prowadzenie przez MiPBP im. Stefana Żeromskiego zadań biblioteki powiatowej - 40.000,00 zł
3. Dotacje celowe z gminy Drawsko Pomorskie na organizację imprez/dofinansowanie projektów - 61.700,00 zł
4. Dotacje remontowe z gminy Drawsko Pomorskie - 47.558,55 zł
5. Dotacje inwestycyjne z gminy Drawsko Pomorskie - 45.000,00 zł
6. Dotacje z budżetu Państwa na realizację projektów p.n.: - 184.022,83 zł
 - „Nie tylko bibliotekarz” - 35.000,00 zł
 - „Wkręceni w czytanie” - 38.000,00 zł
 - „Rusza autobus kulturalny – miejsce czeka w nim na Ciebie!” - 23.964,00 zł
 - „Ojczysty – nasz ulubiony” - 39.774,43 zł
 - „Od wyspy świętych koni do rawskiej suity” - 42.284,40 zł
 - dofinansowanie z Biblioteki Narodowej NPRC na zakup nowości wydawniczych - 5.000,00 zł
7. Inne środki finansowe: wpływ dofinansowania do projektów zrealizowanych w roku 2019 w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 na realizację projektów zgodnie z umowami zawartymi z UM. Woj. Zachodniopomorskiego Wydz. Rolnictwa i Rybacko - 102.726,00 zł
8. Dofinansowanie z PUP Drawsko Pomorskie do kosztów szkolenia pracowników działu księgowości: „Kurs podatkowy dla samodzielnych księgowych” - 4.548,00 zł
9. Dochody własne (w kwotach netto), w tym: - 363.499,64 zł
 - sprzedaż biletów -285.730,39 zł
 - sprzedaż usług - 42.626,79 zł
 - sprzedaż towarów - 20.086,90 zł
 - pozostałe dochody - 15.055,56 zł
10. Przychody operacyjne, w tym: - 169.662,59 zł
 - w tym przychody tytułem rozliczenia amortyzacji od środków trwałych zakupionych/wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych w latach ubiegłych, podlegające międzyokresowemu rozliczeniu przychodów oraz otrzymane

nieodpłatnie księgozbiór, zakupiony w roku 2020 z Budżetu Obywatelskiego w ramach projektu: „Zaczytane Drawsko”.

9. Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy - 27.000,00 zł

III. KOSZTY/WYDATKI DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM: - **4.192.874,92**

zł

w tym:

	Plan roczny	Wykonanie na ostatni dzień 31.12.2020r.	% wyk. planu	Uwagi
1. Wynagrodzenia z pochodnymi	2.641.855,00 zł	2.400.991,70 zł	90,88 %	
2. Zakup materiałów i energii	350.000,00 zł	311.312,17 zł	88,95 %	
3. Usługi obce	924.200,00 zł	834.572,19 zł	90,30 %	
4. Wartość sprzedanych towarów	40.000,00 zł	18.917,02 zł	47,29 %	
5. Podatki i opłaty	156.000,00 zł	133.915,58 zł	85,84 %	
6. Odpis na ZFŚS	65.129,33 zł	65.219,33 zł	100,00 %	
7. Pozostałe koszty, w tym amortyzacja	368.500,00 zł	340.712,43 zł	92,39 %	
8. Pozostałe koszty operacyjne	28.000,00 zł	12.189,43 zł	43,53 %	
9. Koszty operacji finansowych	4.000,00 zł	1.860,01 zł	46,50 %	
10. Wydatki inwestycyjne	84.000,00	73 185,06 zł	87,13 %	
RAZEM:	4.661,774,33 zł	4.192.874,92 zł	89,94 %	

III.1 Koszt/wydatki działalności bieżącej: - **4.119.689,86 zł**

1. Zakup materiałów: - 125.721,57 zł

- a) materiały do przygotowania imprez - 10.386,12 zł
- b) materiały administracyjno-biurowe - 13.029,94 zł
- c) wyposażenie - 13.115,73 zł
- d) środki utrzymania czystości - 6.239,01 zł
- e) stroje dla zespołów - 12.449,06 zł
- f) opał - 15.598,62 zł
- g) materiały konserwacyjno-remontowe - 8.835,88 zł
- h) pozostałe materiały - 46.067,21 zł

2. Koszty energii cieplnej i elektrycznej, woda, ścieki, gaz - 185.590,60 zł

- a) energia elektryczna - 81.085,45 zł
- b) gaz - 53.126,49 zł
- c) woda, odprowadzenie ścieków - 12.601,03 zł
- d) energia cieplna - 36.596,74 zł
- e) olej napędowy grzewczy - 2.180,89 zł

3. Wynagrodzenia	-	2.052.157,14 zł
<i>a) wynagrodzenia osobowe:</i>	-	1.880.196,56 zł
<i>b) wynagrodzenia bezosobowe</i>	-	171.960,58 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	348.834,56 zł
5. Odpis na ZFŚS	-	65.219,33 zł
6. Podatki i opłaty,	-	133.915,58 zł
<i>a) podatek od nieruchomości, rolny</i>	-	37.110,00 zł
<i>b) PFRON</i>	-	33.869,00 zł
<i>c) podatek od środków transportu</i>	-	720,00 zł
<i>d) opłaty ZAIKS, STOART, ISF, SFP</i>	-	19.553,65 zł
<i>e) pozostałe podatki i opłaty</i>	-	42.662,93 zł
7. Amortyzacja	-	285.415,96 zł
8. Usługi obce	-	834.572,19 zł
9. Świadczenia na rzecz pracowników (koszty BHP, szkoleń, badania lekarskie, pozostałe świadczenia)	-	27.273,32 zł
10. Pozostałe koszty bieżącej działalności (koszty ubezpieczeń, delegacji, pozostałe)	-	28.023,15 zł
11. Wartość sprzedanych towarów (w kwotach netto)	-	18.917,02 zł
12. Pozostałe koszty operacyjne	-	12.189,43 zł
13. Koszty operacji finansowych	-	1.860,01 zł
III.2. Zrealizowane w roku wydatki inwestycyjne	-	73.185,06 zł
IV. łączna suma należności na dzień 31.12.2020. wyniosła w tym należności wymagalne 0,00 zł.	-	12.744,69 zł
V. łączna suma zobowiązań na dzień 31.12.2020r. wyniosła w tym:	-	229.596,43 zł
- <i>zobowiązania wobec pracowników</i>	-	100.294,71 zł
- <i>zobowiązania publiczno-prawne</i>	-	77.093,19 zł
- <i>zobowiązania wobec kontrahentów</i>	-	29.425,85 zł
- <i>pozostałe zobowiązania</i>	-	22.782,68 zł.

Na dzień 31.12. 2020r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury sporządzona na dzień 31 grudnia 2020r.

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

Stan środków finansowych do dyspozycji na dzień 01.01.2020 (bez kaucji gwarancyjnych)

12 683,37 zł

w tym:

- w kasach i na rachunkach bankowych do obsługi prowadzonej działalności

11 631,80 zł

- rachunek ZFSS

1 051,57 zł

Ip.	Wyszczególnienie	PLAN na rok 2020			Uwagi
		Plan	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	4 648 855,38	4 454 717,61	95,82%	
1.	Dotacja ustalona przez organizatora	3 712 558,55	3 603 258,55	97,06%	
a)	dotacja na działalność bieżącą:	3 409 000,00	3 409 000,00	100,00%	
b)	inne dotacje - "Dotacja Starostwa Powiatowego na prowadzenie zadań biblioteki Powiatowej przez MiBPB im. St. Żeromskiego"	40 000,00	40 000,00	100,00%	
c)	dotacje celowe na organizację imprez/ realizację projektów pn.:	171 000,00	61 700,00	36,08%	
	1. "Organizacja Dni Drawska"	79 300,00	0,00	0,00%	
	2. "Organizacja dożynek i 700 lecie Gudowa"	30 000,00	0,00	0,00%	
	3. "Teatry Uliczne"	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	4. Dofinansowanie do projektu pn.: "Ojczysty - nasz ulubiony!"	6 700,00	6 700,00	100,00%	
	5. Dofinansowanie do projektu pn. " Od wyspy świętych koni do drawskiej suity"	5 000,00	5 000,00	100,00%	
d)	dotacja na remonty:	47 558,55	47 558,55	100,00%	
	1. Remonty obiektów Ośrodka Kultury	36 843,26	36 843,26	100,00%	
	2. Remont kominów i obróbek blacharskich na budynku świetlicy wiejskiej w Jankowie	10 715,29	10 715,29	100,00%	
e)	- dotacja na inwestycje:	45 000,00	45 000,00	100,00%	
	1. Zakup urządzeń infrastruktury sieciowej, stacji roboczych wraz z oprogramowaniem	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	2. Modernizację systemu techniki scenicznej - zakup sprzętu nagłośnieniowego i video transmisji	25 000,00	25 000,00	100,00%	
2.	Dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa:	184 022,83	184 022,83	100,00%	
a)	Dotacja z MKiDN Instytut Książki - projekt pn.: "Nie tylko bibliotekarz..." w ramach programu: Partnerstwo dla książki	35 000,00	35 000,00	100,00%	
b)	Dotacja z MKiDN Instytut Książki - projekt pn.: " Wkręceni w czytanie " w ramach programu: Partnerstwo dla książki	38 000,00	38 000,00	100,00%	
c)	Dotacja z MKiDN - NCK projekt pn.: " Rusza autobus kulturalny - miejsce w nim czeka na Ciebie!" w ramach programu: Kultura dostępna.	23 964,00	23 964,00	100,00%	
d)	Dotacja z NCK projekt pn.: " Ojczysty - nasz ulubiony"	39 774,43	39 774,43	100,00%	
e)	Dotacja z NCK - projekt pn.: " Od Wyspy świętych koni do drawskiej suity" w ramach programu: Etno Polska.	42 284,40	42 284,40	100,00%	
f)	Dofinansowanie z BN do rozwoju czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych	5 000,00	5 000,00	100,00%	
3.	Inne środki finansowe: dotacje, dofinansowania:	107 274,00	107 274,00	100,00%	
	1. Wpływ środków finansowych tytułem rozliczenia projektów zrealizowanych w roku 2019 w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 na realizację projektów zgodnie z umowami zawartymi z U.M Woj. Zachodniopomorskiego wydz. Rolnictwa i Rybnactwa	102 726,00	102 726,00	100,00%	

lp.	Wyszczególnienie	PLAN na rok 2020			Uwagi
		Plan	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6
	2. Dofinansowanie z PUP Drawsko Pomorskie do kosztów szkolenia pracowników działu księgowości: "Kurs podatkowy dla samodzielnych księgowych"	4 548,00	4 548,00	100,00%	
4.	Dochody własne (w kwotach netto)	440 000,00	363 499,64	82,61%	
	- sprzedaż biletów	350 000,00	285 730,39	81,64%	
	- sprzedaż towarów	50 000,00	42 626,79	85,25%	
	- sprzedaż usług	20 000,00	20 086,90	100,43%	
	- pozostałe	20 000,00	15 055,56	75,28%	
5.	Pozostałe przychody operacyjne:	175 000,00	169 662,59	96,95%	
	w tym nieodpłatne przekazanie księgozbioru zakupionego z Budżetu Obywatelskiego w 2020r. w ramach projektu pn. "Zaczytane Drawsko" - uchwała XXXV/284/2020 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim wraz z korektą Uchwały w dniu 30.12.2020r.	28 807,00	28 807,00	100,00%	
6.	Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	30 000,00	27 000,00	90,00%	
II.	Koszty działalności ogółem:	4 661 774,33	4 192 874,92	89,94%	
1.	Koszty bieżące, w tym:	4 577 774,33	4 119 689,86	89,99%	
a)	Materiały (tym zakup wyposażenia)	150 000,00	125 721,57	83,81%	
b)	Energia, gaz woda	200 000,00	185 590,60	92,80%	
c)	Wynagrodzenia	2 291 855,00	2 052 157,14	89,54%	
	a) wynagrodzenia osobowe - osoby fizyczne	2 101 855,00	1 880 196,56	89,45%	
	b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy: zlecenia/ o dzieło)	190 000,00	171 960,58	90,51%	
	c) honoraria				
	d) agencyjno-prowizyjne				
d)	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	350 000,00	348 834,56	99,67%	
e)	odpis na ZFŚS	65 219,33	65 219,33	100,00%	
f)	amortyzacja od wszystkich środków trwałych i WNIIP oraz zakupionego księgozbioru	285 500,00	285 415,96	99,97%	
g)	podatki i opłaty	156 000,00	133 915,58	85,84%	
h)	usługi obce:	924 200,00	834 572,19	90,30%	
	a) usługi transportowe	35 200,00	12 014,50	34,13%	
	b) usługi remontowe i konserwatorskie	95 000,00	81 019,97	85,28%	
	c) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	24 000,00	21 697,24	90,41%	
	d) usługi pozostałe	770 000,00	719 840,48	93,49%	
i)	świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00	27 273,32	90,91%	
j)	Pozostałe koszty działalności bieżącej	53 000,00	28 023,15	52,87%	
	a) podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 252,26	80,58%	
	b) podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 057,26	35,24%	
	c) koszty reprezentacji i reklamy	1 000,00	0,00	0,00%	
	d) pozostałe	40 000,00	19 713,63	49,28%	
k)	koszty operacji finansowych	4 000,00	1 860,01	46,50%	
l)	pozostałe wydatki i koszty operacyjne	28 000,00	12 189,43	43,53%	
l)	wartość sprzedanych towarów- w cenach zakupu netto	40 000,00	18 917,02	47,29%	
2.	Inwestycje	84 000,00	73 185,06	87,13%	
a)	Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych	39 000,00	28 185,06	72,27%	
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem Office i antywirusowym	39 000,00	28 185,06	72,27%	
b)	Wydatki inwestycyjne sfinansowane z dotacji celowych gminy Drawsko Pomorskie	45 000,00	45 000,00	100,00%	

Ip.	Wyszczególnienie	PLAN na rok 2020			Uwagi
		Plan	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6
	1. zakup urządzeń infrastruktury sieciowej, stacji roboczych wraz z oprogramowaniem	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	2. Modernizację systemu techniki scenicznej - zakup sprzętu nagłośnieniowego i video transmisji	25 000,00	25 000,00	100,00%	
III.	<u>Wynik finansowy</u>	<u>-12 918,95</u>	<u>261 842,69</u>		
		wg stanu na dzień 01.01.2020	wg stanu na dzień 31.12.2020		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	50,71	48,02		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	44,00	42,07		
	Stan należności	127 051,54 zł	12 744,69 zł		
	w tym: wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł		
	Stan zobowiązań	551 295,27 zł	229 596,43 zł		
	w tym: wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł		
	Stan środków pieniężnych bez kaucji	12 683,37 zł	482,41 zł		
	- w kasach i na rachunkach bankowych	11 631,80 zł	317,51 zł		
	- rachunek ZFŚS	1 051,57 zł	164,90 zł		