

III. WYDATKI.

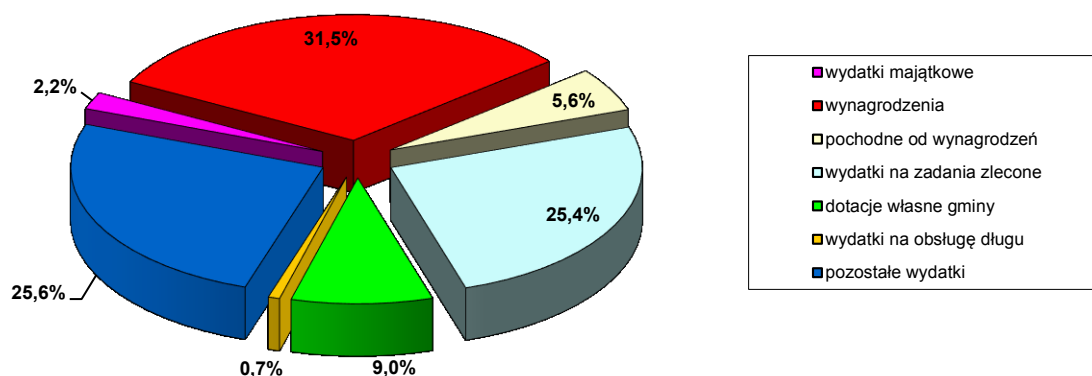
Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 roku zamknięto kwotą **34.207.782,98 zł**, co przy planie w wysokości **73.964.320,69 zł** stanowi 46,2%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek wydatków wykonanych o kwotę 309.274,24 zł. W tabeli nr 9 zaprezentowano strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2018 roku.

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	I półrocze 2018			
	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Struktura	Wykonanie na 30.06.2018r.	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	73.964.320,69	100%	34.207.782,98	100%
I. Wydatki majątkowe	8.363.388,94	11,3	975.469,70	2,9
W tym:				
Wydatki inwestycyjne własne	7.732.738,94	85,0	955.469,70	97,9
Wydatki na inwestycje obce	630.650,00	14,7	20.000,00	2,1
II. Wydatki bieżące	65.600.931,75	88,7	33.232.313,28	97,1
1. Zadania własne gminy	48.986.777,66	66,2	24.902.638,70	72,8
a) wynagrodzenia	21.459.848,00	29,0	11.366.470,05	33,2
b) pochodne od wynagrodzeń	4.159.822,60	5,6	2.040.974,71	6,0
c) wydatki na obsługę długu	540.000,00	0,7	252.582,85	0,7
d) pozostałe wydatki	18.190.757,06	24,6	8.322.458,23	24,3
e) dotacje udzielone przez gminę	4.636.350,00	6,3	2.920.152,86	8,5
2. Zadania zlecone	16.600.654,09	22,4	8.327.289,85	24,3
a) wynagrodzenia	315.881,79	0,4	226.033,19	0,7
b) pochodne od wynagrodzeń	334.233,60	0,5	150.496,92	0,4
c) świadczenia społeczne	15.365.857,78	20,8	7.576.338,91	22,1
d) pozostałe wydatki	584.680,92	0,8	374.420,83	1,1
3. Porozumienia (cmentarz wojenny)	13.500	0,1	2.384,73	0,1
a) wydatki bieżące	13.500		2.384,73	

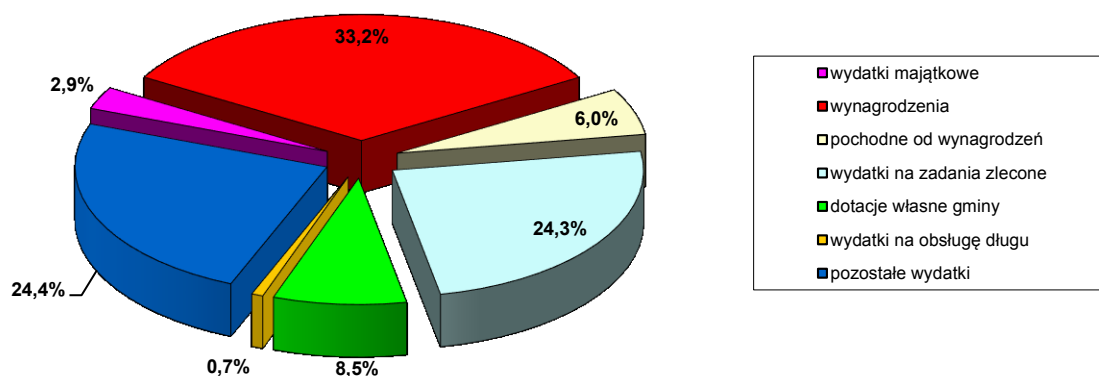
Wykres Nr 2

Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2017 roku



Wykres Nr 3

Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2018 roku



W strukturze wydatków wykonanych najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 97,1% ogółu wydatków. Ich realizacja w I półroczu 2018 wyniosła 33.232.313,28 zł przy planie 65.600.931,75 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 975.469,70 zł, przy planie 8.363.388,94 zł. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 2,9%.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 33,9% wydatków ogółem i wykonane zostały w kwocie 11.592.503,24 zł. Analizując dane zawarte w tabeli nr 9 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 I półroczu br. wykorzystano łącznie kwotę 2.191.471,63 zł. Wydatki te stanowią 6,4% w wydatkach ogółem.

Wyasygnowane w budżecie środki na dotacje w wysokości 4.636.350,-zł przekazano w kwocie 2.920.152,86 zł. Udział zrealizowanych dotacji w wydatkach ogółem stanowi 8,5%. Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 540.000,-zł wydatkowano kwotę 252.582,50 zł tj. Prognozowane wydatki wykorzystano w 46,8 %, co oznacza całoroczne zabezpieczenie.

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 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ukazują wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2018 rok budżetem.

**Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie
w I półroczu 2018 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018r	Wykonanie na 30.06.2018r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatk i bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realiz. 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 LOWIECTWO	1 114 505	1 417 007,33	354 683,20	350 704,40	11 967,53	338 664,19	-	72,68	-	-	-	3 978,80	3 978,80	-	-
	01008	Melioracje wodne	49 800	49 800	11 851,42	11 851,42	10 172,93	1 605,81	-	72,68	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 039 705	1 034 705	22 036,10	18 057,30	-	18 057,30	-	-	-	-	-	3 978,80	3 978,80	-	-
	01030	Izby rolnicze	20 000	20 000	10 500,00	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	5 000	312 502,33	310 295,68	310 295,68	1 794,60	308 501,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	2 500	2 500	287,00	287,00	-	287,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	2 500	2 500	287,00	287,00	-	287,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 782 787,62	3 555 288	438 601,74	370 142,05	9 444,01	360 603,52	-	94,52	-	-	-	68 459,69	68 459,69	0,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60011	Drogi publiczne gminne	4 000	4 000	3 698,56	3 698,56	-	3 698,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 000	28 000	27 910,00	7 910,00	-	7 910,00	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 000	112 000	10 882,15	10 882,15	-	10 882,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3 757 287,62	3 345 287,62	354 130,54	347 651,34	9 444,01	338 112,81	-	94,52	-	-	-	6 479,20	6 479,20	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne		42 000,00	41 980,49	-	-	-	-	-	-	-	-	41 980,49	41 980,49	-	-
630		TURYSTYKA	96 200	127 800	15 152,37	15 114,17	5 369,83	4 244,34	5 500,00	-	-	-	-	38,20	38,20	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018r	Wykonanie na 30.06.2018r.	Z tego: w tym:							Wydatki majątkowe	z tego w tym:			
						Wydatk i bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realiz. zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 000	1 000	196,17	196,17	-	196,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowsz.turystyki	23 000	23 000	11 930,00	11 930,00	4 930,00	1 500,00	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	72 200	103 800	3 026,20	2 988,00	439,83	2 548,17	-	-	-	-	-	38,20	38,20	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	556 000	576 000	195 658,29	182 105,31	0,00	182 105,31	-	-	-	-	-	13 552,98	13 552,98	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	556 000	576 000	195 658,29	182 105,31	-	182 105,31	-	-	-	-	-	13 552,98	13 552,98	-	-
	70095	Pozostała działalność			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	404 840	380 840	118 895,03	118 895,03	93 186,94	24 658,98	-	1 049,11	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospod. przestrzennego	107 000	82 000	891,75	891,75	-	891,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000	60 000	3 673,00	3 673,00	-	3 673,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	164 310	165 310	74 882,65	74 882,65	60 496,48	13 630,54	-	755,63	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	73 530	73 530	39 447,63	39 447,63	32 690,46	6 463,69	-	293,48	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 505 250,00	6 570 139,79	3 223 145,64	3 217 156,64	2 430 832,51	638 533,86	-	147 790,27	-	-	-	5 989,00	5 989,00	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	120 600	141 489,79	114 197,39	114 197,39	109 149,76	5 047,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75014	Edukacja administracyjna należności pienięż.	19 000	21 000,00	15 615,29	15 615,29	-	15 615,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	231 500	231 500	100 979,57	100 979,57	-	2 069,33	-	98 910,24	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	5 636 750,00	5 681 750	2 781 417,52	2 775 428,52	2 269 494,84	502 053,45	-	3 880,23	-	-	-	5 989,00	5 989,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000,00	183,00	183,00	-	183,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	111 000,00	108 000	14 736,38	14 736,38	1 000,00	13 736,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018r	Wykonanie na 30.06.2018r.	Z tego: w tym:							Wydatki majątkowe	z tego w tym:			
						Wydatk i bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realiz. zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
	75095	Pozostała działalność	385 400	385 400	196 016,49	196 016,49	51 187,91	99 828,78	-	44 999,80	-	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOW.	3 343	3 343	1 469,16	1 469,16	0,00	1 469,16	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	3 343	3 343	1 469,16	1 469,16	-	1 469,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.	935 400	921 100	411 076,24	411 076,24	288 524,91	102 199,31	5 500,00	14 852,02	-	-	-	-	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	5 280	5 280,00	5 280,00	-	5 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	-	10 000	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 100	177 205	43 442,45	43 442,45	12 274,13	25 936,83	-	5 231,49	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	9 500	16 315	9 019,35	9 019,35	-	-	-	9 019,35	-	-	-	-	-	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	592 500	597 000	306 167,07	306 167,07	276 250,78	29 315,11	-	601,18	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	123 300	115 300	37 167,37	37 167,37	-	31 667,37	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	812 512,00	812 512,00	252 582,85	252 582,85	-	-	-	-	-	-	252 582,85	-	-	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	540 000,00	540 000,00	252 582,85	252 582,85	-	-	-	-	-	-	252 582,85	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018r	Wykonanie na 30.06.2018r.	Z tego: w tym:							Wydatki majątkowe	z tego w tym:			
						Wydatk i bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realiz. zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.sam. terytor.	272 512,00	272 512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZ.	422 000	370 821	94 821	94 821	-	94 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75801	Część oświatowa subw.ogólnej dla jedn. sam.terytor.	-	94 821	94 821	94 821	-	94 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	422 000	276 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 380 000	21 748 341,48	11 970 050,75	11 970 050,75	8 304 669,08	2 707 660,64	886 652,86	67 984,16	3 084,01	-	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	9 545 472	9 857 322,00	5 217 672,24	5 217 672,24	4 399 332,97	766 224,45	-	49 030,81	3 084,01	-	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszk. w szkołach podstaw.	1 054 150	1 062 590	585 415,53	585 415,53	511 832,23	65 561,58	-	8 021,72	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	2 414 000	2 394 918	1 352 772,55	1 352 772,55	1 159 085,35	192 841,10	-	846,10	-	-	-	-	-	-	-
	80105	Przedszk.spejalne	1 473 000	1 435 350	886 652,86	886 652,86	-	-	886 652,86	-	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychow. przedszkolnego	86 400	97 446	73 689,38	73 689,38	67 927,33	3 767,45	-	1 994,60	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2 465 900	2 404 600	1 662 199,69	1 662 199,69	1 528 907,12	127 314,51	-	5 978,06	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000	1 250 000	703 361,32	703 361,32	-	703 232,80	-	128,52	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskon.nauczycieli	60 100	60 100	22 022,43	22 022,43	-	22 022,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stoł.szkolne i przed.	1 912 250	1 930 450	1 098 101,49	1 098 101,49	532 654,87	563 562,26	-	1 884,36	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realiz.zadań wymag. stosow. specj. org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz.w szkoł. podst., gimn., liceach ogólnokszt., liceach profil.i szkołach zawod. oraz szk.artystycz.	582 604	590 604	104 615,20	104 615,20	91 928,94	12 632,87	-	53,39	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018r	Wykonanie na 30.06.2018r.	Z tego: w tym:							Wydatki majątkowe	z tego w tym:			
						Wydatk i bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realiz. zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
	80152	Realiz. zadań wymagaj. stosow. specj.organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn.,klasach dotych. gimnazjum prowadz.w szkołach innego typu, liceach ogólnokszt., techn., szkołach policeal., branżowych szk. I i II stopnia i klasach dotychcz.zasadn. szkoły zawod. prowadz. w branż. szkol. i stopnia oraz szk.artyst.	117 424	109 424	16 813,17	16 813,17	13 000,27	3 766,30	-	46,60	-	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwic.	-	137 187,48	293,40	293,40	-	293,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	418 700	418 350	246 441,49	246 441,49	-	246 441,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80395	Pozostała działaln.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	448 000	520 629	132 232,55	132 232,55	22 852,89	78 879,66	30 500	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-
	85153	Zwalczanie narkom.	20 000	20 000	6 481,38	6 481,38	2 422,00	4 059,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398 000	470 629	120 251,17	120 251,17	20 430,89	74 820,28	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działaln.	30 000	30 000	5 500,00	5 500,00	-	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOL.	4 156 160	4 198 501,38	2 001 923,47	2 001 923,47	590 974,27	552 987,59	-	857 961,61	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018r	Wykonanie na 30.06.2018r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatk i bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realiz. 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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przem.w rodzinie	3 060,00	3 060,00	190,49	190,49	-	190,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom.spół., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000	73 000	32 702,62	32 702,62	-	32 702,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt.i rentowe	870 000	870 320	479 412,05	479 412,05	-	415 852,43	-	63 559,62	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 130 000	1 127 283,78	502 659,97	502 659,97	-	-	-	502 659,97	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	256 000	265 290	137 934,98	137 934,98	-	899,01	-	137 035,97	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 378 300	1 391 765	700 060,41	700 060,41	590 974,27	102 137,39	-	6 948,75	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	21 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000	400 000	137 807,55	137 807,55	-	-	-	137 807,55	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działaln.	45 800	46 190	11 155,40	11 155,40	-	1 205,65	-	9 949,75	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZ.	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działaln.	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	664 700	721 202	412 038,96	412 038,96	295 694,97	22 351,69	-	93 992,30	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018r	Wykonanie na 30.06.2018r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatk i bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realiz. 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
	85401	Świetlice szkolne	572 900	581 200	315 754,66	315 754,66	295 694,97	20 059,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 000	72 002	30 682,30	30 682,30	-	-	-	30 682,30	-	-	-	-	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 300	64 500	63 310,00	63 310,00	-	-	-	63 310,00	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	3 500	3 500	2 292,00	2 292,00	-	2 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	16 281 200	16 304 543,71	8 047 033,06	8 047 033,06	299 843,49	184 801,87	0,00	7 562 387,70	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 009 000	9 257 961	4 848 125,96	4 848 125,96	55 805,48	39 395,58	-	4 752 924,90	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	5 979 100	5 978 223,71	3 051 500,50	3 051 500,50	203 023,36	39 014,34	-	2 809 462,80	-	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta dużej rodziny	-	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	123 100	898 100	46 666,23	46 666,23	41 014,65	5 651,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	130 000	130 000	66 494,30	66 494,30	-	66 494,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000	40 000	34 246,07	34 246,07	-	34 246,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 672 607,47	9 414 557,47	3 511 860,06	3 446 197,06	1 365 410,40	2 071 453,54	-	9 333,12	0,00	-	-	65 663,00	65 663,00	0,00	-
	90001	Gospodarka ściek. i ochrona wód	1 302 811	1 380 811	113 921,73	89 813,73	-	89 813,73	-	-	-	-	-	24 108,00	24 108,00	-	-
	90002	Gospodarka odp.	2 464 000	2 762 000	1 133 741,52	1 133 741,52	84 570,26	1 049 171,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 169 150	1 235 150	559 758,91	552 132,91	421 286,64	124 905,29	-	5 940,98	-	-	-	7 626,00	7 626,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gmin.	536 195,06	553 195,06	214 692,66	214 692,66	124 202,16	89 515,36	-	975,14	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018r	Wykonanie na 30.06.2018r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatk i bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realiz. 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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000	1 293 000	533 982,31	510 735,31	-	510 735,31	-	-	-	-	-	23 247,00	23 247,00	-	-
	90095	Pozostała działal.	2 070 451,41	2 190 401,41	955 762,93	945 080,93	735 351,34	207 312,59	-	2 417,00	-	-	-	10 682,00	10 682,00	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NAROD.	4 761 274,91	5 500 674,91	2 555 559,37	1 759 425,03	164	74 260,97	1 685 000	0	0,00	-	-	796 134,34	796 134,34	776 757,70	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	2 450 992,86	3 173 992,86	1 737 470,67	1 718 389,23	164,06	48 225,17	1 670 000	-	-	-	-	19 081,44	19 081,44	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 202 720	2 202 720	777 052,90	-	-	-	-	-	-	-	-	777 052,90	777 052,90	776 757,70	-
	92195	Pozostała działalność	107 562,05	123 962,05	41 035,80	41 035,80	-	26 035,80	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	793 720,00	811 520,00	470 712,24	449 058,55	63 090,77	78 670,00	307 000	297,78	0,00	-	-	21 653,69	21 653,69	-	-
	92601	Obiekty sportowe	375 520,00	399 520	112 260,05	90 606,36	51 780,87	38 527,71	-	297,78	-	-	-	21 653,69	21 653,69	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	336 200,00	336 200	320 309,40	320 309,40	9 171,90	4 137,50	307 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	82 000,00	75 800,00	38 142,79	38 142,79	2 138,00	36 004,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RAZEM	71 800 000,00	73 964 320,69	34 207 782,98	33 232 313,28	13 782 025,66	7 518 652,63	2 920 152,86	8 755 815,27	3 084,01	0,00	252 582,85	975 469,70	975 469,70	776 757,70	0,00

Wynagrodzenia i pochodne środki zewnętrzne: + 1 949,21 = **13.783.974,87**

Tabela nr 11

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wydatki ogółem Plan na 2018 rok	Plan po zmianach na 30.06.2018r	Wykonanie na 30.06.2018r	Wydatki ogółem (9+14)	Z tego:					
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. W części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	2010	307.502,33	-	307.502,33	307.502,33	307.502,33	307.502,33	1.794,60	305.707,73	-	-	-
750	75011	2010	141.489,79	120.600	141.489,79	114.197,39	114.197,39	114.197,39	109.149,76	5.047,63	-	-	-
751	75101	2010	3.343,00	3.343,00	3.343,00	1.469,16	1.469,16	1.469,16	-	1.469,16	-	-	-
801	80153	2010	137.187,48	-	137.187,48	293,40	293,40	293,40	-	293,40	-	-	-
852	85213	2010	43.000,00	43.000,00	43.000,00	23.428,23	23.428,23	23.428,23	-	23.428,23	-	-	-
852	85215	2010	10.113,78	-	10.113,78	8.649,21	8.649,21	8.649,21	-	-	8.649,21	-	-
852	85219	2010	5.635,00	1.000,00	5.635,00	5.302,00	5.302,00	5.302,00	-	-	5.302,00	-	-
855	85501	2060	9.228.000	10.003.000	9.228.000	4.826.025,91	4.826.025,91	4.826.025,91	55.805,48	17.295,53	4.752.924,90	-	-
855	85502	2010	5.949.123,71	5.945.000	5.949.123,71	3.033.665,31	3.033.665,31	3.033.665,31	203.023,36	21.179,15	2.809.462,80	-	-
855	85503	2010	259,00	-	259,00	-	-	-	-	-	-	-	-
855	85504	2010	775.000,00	-	775.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		16.600.654,09	16.115.943	16.600.654,09	8.320.532,94	8.320.532,94	8.320.532,94	369.773,20	374.420,83	7.576.338,91	-	-

Tabela nr 12

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan po zmianach na 30.06.2018r	Wydatki ogółem plan na 2018 rok	Wydatki ogółem Plan po zmianach na 30.06.2018r	Wydatki wykonanie na 30.06.2018.	Wydatki ogółem (9+14)	Z tego:					
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadc. na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
									Wynagrodz. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	2020	13 500	13 500	13 500	2.384,73	2.384,73	2.384,73	-	2.384,73	-	-	-
	Razem		13 500	13 500	13 500	2.384,73	2.384,73	2.384,73	-	2.384,73	-	-	-

Tabela nr 13

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki – Plan na 2018 rok	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	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	6630	-	20.000	20.000	-	-	-	-	-	20.000
600	60014	6620	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-
900	90001	6620	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-
921	92195	2320	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		2.000	222.000	20.000	-	-	-	-	-	20.000

Tabela nr 14

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

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	z tego:	
							Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	3 000	3.000	-	-	-
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	3 000	3.000	-	-	-
3.			Sołectwo Dalewo	12.856,99	12.856,99	1.030,20	1.030,20	-
	921	92195		12.856,99	12.856,99	1.030,20	1.030,20	-
4.			Sołectwo Gudowo	25.507,94	25.507,94	-	-	-
	900	90095		25.507,94	25.507,94	-	-	-
5.			Sołectwo Jankowo	33.090,26	33.090,26	25.640,48	25.640,48	-
	750	75075		2.500,00	2.500,00	-	-	-
	900	90004		1.500,00	1.500	916	916	-
	921	92109		6.500,00	6.500,00	6.499,32	6.499,32	-
	921	92195		2.890,26	2.890,26	261,47	261,47	-
	926	92601		19.700,00	19.700,00	17.963,69	17.963,69	-
6.			Sołectwo Konotop	18.172,86	18.172,86	9.861,61	9.861,61	-
	900	90004		7.100,00	7.100	4.962,51	4.962,51	-
	921	92109		572,86	572,86	571,03	571,03	-
	921	92195		10.500,00	10.500	4.328,07	4.328,07	-
7.			Sołectwo Linowo	20.645,36	20.645,36	2.930,21	2.930,21	-
	750	75075		5.000,00	5.000	-	-	-
	900	90004		1.000,00	1.600	1.600	1.600	-
	921	92109		7.000,00	7.000	-	-	-
	921	92195		7.045,36	7.045,36	1.330,21	1.330,21	-
8.			Sołectwo Łąbędzie	23.282,69	23.282,69	10.228,24	10.228,24	-

	900	90004		1.200,00	1.200,00	1.200	1.200	
	921	92109		18.000,00	18.000,00	7.170,12	7.170,12	-
	921	92195		4.082,69	4.082,69	1.858,12	1.858,12	-
9.			Solectwo Mielenko	31.153,47	31.153,47	12.696,10	12.696,10	-
	900	90095		19.653,47	19.653,47	8.696,10	8.696,10	-
	921	92109		10.000,00	-	-	-	-
	921	92195		-	10.000,00	4.000,00	4.000,00	-
	926	92695		1.500,00	1.500	-	-	-
10.			Solectwo Nętno	16.771,78	16.771,78	1.840,00	1.840,00	-
	900	90004		8.000,00	8.000,00	890,00	890,00	-
	900	90095		4.500,00	4.500,00	-	-	-
	921	92195		4.271,78	4.271,78	950,00	950,00	-
11.			Solectwo Rydzewo	20.768,98	20.768,98	8.704,18	8.704,18	-
	900	90004		3.368,98	6.368,98	3.027,26	3.027,26	-
	900	90095		12.400,00	3.000,00	-	-	-
	921	92195		5.000,00	11.400,00	5.676,92	5.676,92	-
12.			Solectwo Suliszewo	34.532,56	34.532,56	5.728,99	5.728,99	-
	750	75075		3.000,00	3.000	2.999,99	2.999,99	-
	900	90004		2.212,56	2.212,56	1282,77	1.282,77	-
	900	90095		18.600,00	15.100,00	-	-	-
	921	92109		1.920,00	1.920,00	-	-	-
	921	92195		4.800,00	4.800,00	1.446,23	1.446,23	-
	926	92695		4.000,00	7.500,00	-	-	-
13.			Solectwo Zagozd	21.387,11	21.387,11	3.131,74	3.131,74	-
	754	75412		3.000,00	3.000,00	-	-	-
	921	92109		14.000,00	14.000,00	752,00	752,00	-
	921	92195		4.387,11	4.387,11	2.379,74	2.379,74	-
14.			Solectwo Zarańsko	31.359,52	31.359,52	2.799,87	2.799,87	-
	900	90004		1.359,52	1.359,52	25,03	25,03	-

	900	90095		25.000,00	25.000,00	-	-	-
	921	92195		5.000,00	5.000,00	2.774,84	2.774,84	-
15.			Sołectwo Żółte	13.227,86	13.227,86	1.499,50	1.499,50	-
	900	90004		6.500,00	6.500,00	1.499,50	1.499,50	-
	921	92195		6.727,86	6.727,86	-	-	-
			RAZEM	308.757,38	308.757,38	86.091,12	86.091,12	-

W ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2018 roku zrealizowano:

Sołectwo Dalewo: 1.030,20 zł

- 1) cykl imprez pokoleniowych (art.spoż.i przemysłowe) – 1.030,20 zł. Zakupiono artykuły spożywcze (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet)

Sołectwo Jankowo: 25.640,48 zł

- 1) potrzeby sołectwa w celu utrzymania porządku i estetyki – 916,-zł (zakup środków ochrony roślin, opryskiwacza i kwiatów),
- 2) wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno – sportowym – 261,47 zł (Dzień Dziecka – poczęstunek, drobne upominki, bilety do kina.),
- 3) zakup sprzętu nagłaśniającego – 6.499,32 zł (kolumny, statyw, wzmacniacz, mikser, stojak, mikrofon, statyw mikrofonowy),
- 4) utwardzenie placu na boisku wiejskim dz.nr 61 obr.Jankowo – 17.963,69 zł.

Sołectwo Konotop: 9.861,61 zł

- 1) estetyka sołectwa – 4.962,51 zł (wyremontowano przystanek autobusowy, zakupiono kwiaty oraz narzędzia do pielęgnacji roślin),
- 2) doposażenie świetlicy wiejskiej – 571,03 zł (zakupiono artykuły papiernicze i plastyczne, które są wykorzystane podczas zajęć w świetlicy wiejskiej),
- 3) cykl imprez pokoleniowych – 4.328,07 zł (art.spożywcze i przemysłowe kupiono do zorganizowania Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Rodziny),

Sołectwo Linowo: 2.930,21 zł,

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 1.600,00 zł, (zakupiono rośliny, które nasadzono na terenie sołectwa, ziemię i narzędzia),
- 2) cykl spotkań pokoleniowych – festyny rodzinne sportowo – rekreacyjno – kulturowo – turystyczne – 1.330,21 zł, (zakupiono paczki dla dzieci z sołectwa, zorganizowano Dzień Kobiet),

Sołectwo Łabędzie: 10.228,24 zł

- 1) remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1 – 7.170,12 zł, (zakupiono cement, styropian, tynk maszynowy, kleje, elementy do remontu komuna, kocioł c.o. i grzejniki),
- 2) cykl imprez pokoleniowych i promocyjnych – 1.358,12 zł, (zakupiono artykuły spożywcze: Dzień Kobiet, zabawa karnawałowa dla dzieci),
- 3) cykl imprez pokoleniowych i promocyjnych – 500,00 zł (wynajęcie dmuchanej zjeżdżalni – Dzień Dziecka),
- 4) poprawa estetyki sołectwa – 1.200,-zł – (zakupiono kwiaty rabatowe, ziemię do kwiatów, pędzle i impregnat).

Sołectwo Mielenko Drawskie: 12.696,10 zł

- 1) zakup ławek – 8.696,10 zł (ławki postawione na terenie sołectwa),

- 2) cykl imprez integracyjnych – 4.000,00 (zorganizowaną wraz ze Szkołą Podstawową w Mielenku Drawsku Pomorskim imprezę integracyjną dla mieszkańców).

Sołectwo Nętno: 1.840,00 zł

- 1) cykl imprez pokoleniowych 950,-zł – usługa cateringowa (Dzień Kobiet),
- 2) poprawa estetyki wsi – 950,00 zł, zakupiono: m.in.: rośliny rabatowe i krzewy.

Sołectwo Rydzewo: 8.704,18 zł,

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 3.027,26 zł, zakupiono kwiaty rabatowe, pintoflory – szt.69, impregnat, wkręty, sekator, nożyce, miotły i taczkę,
- 2) cykl imprez pokoleniowych – 2.434,50 zł, (zakupiono art.spoż.i przemysłowe),
- 3) cykl imprez pokoleniowych (wynajęcie zamków dmuchanych) – 3.242,42 zł, (wynajęto urządzenia pneumatyczne do zabawy dla dzieci, wynajem kabin TOI),

Sołectwo Suliszewo: 5.728,99 zł,

- 1) zakup namiotu składanego – 2.999,99 zł (zakupiono namiot harmonijkowy),
- 2) cykl imprez pokoleniowych – 1.446,23 zł (zorganizowano Dzień Dziecka),
- 3) poprawa estetyki sołectwa – 1.282,77 zł (zakupiono kwiaty i rośliny ozdobne, którymi obsadzono tereny sołectwa),

Sołectwo Zagozd: 3.131,74 zł

- 1) zakup wyposażenia nieruchomości na dz.nr 112/2 Zagozd (meble, sprzęt AGD) – 752,00 zł, (zakupiono grill gazowy),
- 2) cykl imprez pokoleniowych i okolicznościowych (art.spozywcze, art.przemysłowe) – 879,74 zł,
- 3) cykl imprez pokoleniowych i okolicznościowych (animacja, orkiestra, catering itp.), itp.) – 1.500,00 zł. (dmuchańce Dzień Dziecka);

Sołectwo Zarańsko: 2.799,87 zł

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 25,03 zł, (zakupiono paliwo do kosiarki) ,
- 2) festyny rodzinne, imprezy integracyjne – cykl imprez pokoleniowych o charakterze kulturalno - turystycznym – 1.700,00 zł, wynajęto dmuchańce i maszyny do waty cukrowej,
- 3) festyny rodzinne, imprezy integracyjne – cykl imprez pokoleniowych o charakterze kulturalno – turystycznym art.spoż.i przemysłowe – 1.074,84 zł.

Sołectwo Żółte: 1.499,50 zł.

- 3) poprawa estetyki wsi – 1.499,50 zł, zakupiono m.in.: nawozy, rośliny ozdobne, ziemię.

Tabela nr 15

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan według uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	2 200 000	2 300 000	1 540 000
Ogółem					2 200 000	2 300 000	1 540 000

Tabela nr 16

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	Kwota dotacji Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa	5.500	5 500	5.500
2.	754	75495	2360	Organizacja działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pom.	5.500	5 500	5.500
3.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich	25 000	25 000	25 000
4.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie	30 000	30 000	5 500
5.	852	85295	2360	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10.000	10 000	-

6.	853	85395	2820	Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	7.000	7 000	7.000
7.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane	100.000	100 000	-
8.	921	92195	2360	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	10.000	10 000	10.000
9.	921	92195	2360	Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	5.000	5 000	5.000
10.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	90.000	90 000	87.000
11.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów motorowych	50.000	50 000	50.000
12.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów siłowych	11.000	11 000	11.000
13.	926	92605	2360	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej	120.000	120 000	120.000
14.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	39.000	39 000	39.000
15.	926	92695	2360	Upowszechnianie wędkarstwa	2.000	2.000	-
				Razem	510.000	510.000	370.500

Tabela Nr 17

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach na 30.06.2018r	Wykonanie na 30.06.2018r.
1.	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole w Gudowie	1.435.350	1.435.350	886.652,86
				Razem	1.435.350	1.435.350	886.652,86

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
			DOCHODY			
756			DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	418 000,00	418 000	323.688,53
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	418 000,00	418 000	323.688,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	418 000,00	418 000	323.688,53
			WYDATKI			
851			OCHRONA ZDROWIA	418 000,00	490 629,00	126 732,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	6 481,38
			1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	5 700,00	6 900,00	2 422
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	1 300,00	1 300,00	
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	13 000,00	11 800,00	4 059,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398.000,00	470 629,00	120 251,17
			I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	105 300,00	101.300	25.964,31
			II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	44 700,00	44 700	28.882,00
			III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:	214.500,00	291.129,00	58.114,86
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	39 900,00	51.900	19.477,17
			2. Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	6 000,00	6 000	-

		3.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	43 600,00	39.229	16.618,77
		4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	96 000,00	156.000	2.000,00
		5.Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 000,00	1 000	450
		6.Organizacja ulicznego biegu im.Jana Pawła II	14 500,00	17.500	14.633,04
		7.Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	2 000,00	2 000	-
		8.Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	4 500,00	4 500	-
		9.Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	7 000,00	7 000	-
		10.Profilaktyczny festyn rodzinny Aktywni w profilaktyce	-	6.000	4.935,88
		IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym: dofinansowanie instytucji działających i na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.)	2 000,00	2 000	-
		V.Pozostałe wydatki	31 500,00	31.500	7.290

Tabela Nr 19

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

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan na rok 2018 w złotych	Wykonanie za I półrocze 2018 w złotych	% wykonania (4:3)	Struktura wydatków wykonanych %
1	2	3	4	5	6
1	Gmina	30.533.764,45	11.789.325,02	38,61	34,46
2	Zakład Usług Komunalnych	3.784.704,00	1.790.958,34	47,32	5,24
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy	20.388.184,09	9.996.649,88	49,03	29,22
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	7.247.579,90	3.870.915,01	53,40	11,32
5	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	5.403.715,90	3.097.647,94	57,32	9,06
5	Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim	1.995.704,95	1.044.524,72	52,33	3,05
6	Szkoła Podstawowa w Nętynie	1.468.403,40	826.058,41	56,25	2,41
8	Przedszkole w Drawsku Pomorskim	3.142.264,00	1.791.703,66	57,01	5,24
	Ogółem:	73.964.320,69	34.207.782,98	46,24	100,0

W tym:

Tabela Nr 20

III.1. GMINA - plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018R.	%	Opis realizacji zadań
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 109 505	47 180,87	4,3%	
	01008		Melioracje wodne	49 800,00	11 851,42	23,8%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	72,68	9,3%	W I półroczu 2018r. zatrudniono dwóch pracowników do czyszczenia i udroźnienia rowów melioracyjnych. Z pracownikami zawarto umowę na okres dwóch miesięcy. Pracownicy oczyścili rowy w Parku Chopina oraz przy ul.Kolešno. Wydatki poniesiono w całości ze środków gminy.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 482,00	7 957,79	43,1%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 538,00	1 017,56	66,2%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 129,55	56,5%	
		4120	Składki na FP	500,00	68,03	13,6%	
		4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	440,00	29,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	555,81	55,6%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	110,00	11,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			
		4440	Odpis na ZFŚS	3 000,00	500,00	16,7%	
	01010		Infrastruktura wodociąg.i sanitacyjna wsi	1 034 705,00	22 036,10	2,1%	
		4260	Zakup energii	43 309,00	5 207,14	12,0%	Opłata za dostawę energii elektrycznej i dystrybucję użytą na potrzeby przepompowni ścieków zamontowanych na sieci kanalizacji sanitarnej w Rydzewie, Żółcinie i Nętnie.
			Gmina	991 396,00	16 828,96	1,7%	
		2900	Koszty zarządzania projektem "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" - projekt II"	25 746,00	12 850,16	49,9%	Projekt pn. „ Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” oraz projektu pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków-etap II” zrealizowany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. Kwota w wysokości 12.850,16 zł jest sumą wpłat miesięcznych w I półroczu 2018r. na koszty eksploatacyjne przypadające do wpłaty przez gminę Drawsko Pomorskie przez okres trwałości projektu (5 lat).
		4300	Zakup usług pozostałych				
			1.Ustanowienie służebności przesyłu sieci kanalizacji sanitarnej przez teren prywatny w m. Rydzewo tj. działki nr 424/5,423/2,424/4, 424/2,425/2,425/3 i 425/4	7 000,00			Wysokość służebności przesyłu będzie ustalona w II półroczu 2018 r. i będzie płatna dla właścicieli gruntów przez, które przebiega sieć sanitarna.

	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	738 000,00	3 978,80	0,5%	
		1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III	738 000,00	3 978,80	0,5%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano sieć kanalizacyjną grawitacyjną z rur dn 200 o dł. 1.684,90 m, z rur dn 160 o dł. 466,90 m, sieć kanalizacyjną tłoczną z rur dn 75 o dł. 161,10m, z rur dn 110 480,60m, 5 sztuk studni kanalizacyjnych dn 1000, 61 studni kanalizacyjnych dn 600, 53 studni kanalizacyjnych dn 300. Wartość zadania wyniosła 1.192.880,00 zł – realizowana w latach 2017-2018
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	220 650,00	-		
		1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospod.wodnej "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - projekt II" (Związek Złocieniec)	220 650,00			Etap II budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków realizowany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieniu przewiduje budowę na terenie gminy Drawsko Pomorskie 42 szt. oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50% kosztów. W roku 2017 na terenie gminy Drawsko Pomorskie wybudowano 22 przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. W I półroczu 2018r. na terenie gminy Drawsko Pomorskie wybudowano kolejne 10 przydomowych oczyszczalni ścieków.
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	10 500,00	52,5%	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpływów z pod.rolnego	20 000,00	10 500,00	52,5%	Obligatoryjna wpłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	2 793,35	55,9%	
	4190	Nagrody konkursowe (Drawskie Targi - MÓJ OGRÓD)	3 000,00	2 300,00	76,7%	Zakupiono nagrody i upominki w ramach realizacji XIII targów „Mój ogród”
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (prasa, publikacje statystyczne)	1 000,00	493,35	49,3%	Zakupiono materiał gościnny wykorzystany w trakcie targów „Mój ogród”
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			
020		LEŚNICTWO	2 500,00	287,00	11,5%	
	02001	Gospodarka leśna	2 500,00	287,00	11,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposaż. (sadz.,śr.ochrony, drzewka)	1 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny)	500,00	287,00	57,4%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 508 287,62	426 283,05	12,2%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego	14 000,00			Przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym obligują gminy do opracowań planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego.

		transportu zbiorowego)				Zadanie w realizacji, rozliczenie zadania w II półroczu 2018r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			
	4300	Zakup usług pozostałych (wdrożenie ustawy o zbiorowym transporcie publicznym)	8 500,00			
60011		Drogi publiczne krajowe	4 000,00	3 698,56	92,5%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	3 698,56	92,5%	Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 000,00	27 910,00	99,7%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000,00	7 910,00	98,9%	Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
	6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				
		1.Przebudowa chodnika na ul. Podmiejskiej w m. Drawsko Pomorskie w ciągu DW 175	20 000,00	20 000,00	100,0 %	Zadanie wspólne z właścicielem drogi t.j.Województwem. W ramach zadania wybudowano przy ul. Podmiejskiej ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej polbruk, na odcinku od wjazdu do KABEL-TECHNIK do wjazdu na drogę dojazdową do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
60014		Drogi publiczne powiatowe	112 000,00	10 882,15	9,7%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 000,00	10 882,15	90,7%	Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				
		1.Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową – projekt	100 000,00			Zadanie będzie realizowane przez Powiat Drawski w II połowie 2018r.
60016		Drogi publiczne gminne	3 298 287,62	341 811,85	10,4%	
		Zadania bieżące	723 287,62	335 332,65	46,4%	
	4210, 4300	1.Oznakowanie i nazwy ulic	10 000,00			W ramach zadania zostały zamówione znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tabliczki z nazwami ulic, które będą przez ZUK sukcesywnie ustawiane przy drogach gminnych. Płatność w II półroczu br.
	4270	2.Rem.bież.ulic, chodników (w tym rem.cząstkowe)	239 000,00	134 957,65	56,5%	W ramach zadania wykonano nakładki remontowe na drogach w Zagoździe (859 m ²) oraz remonty cząstkowe dróg należących do gminy emulsją asfaltową i grysami w m. Zagózd, Jankowo i ulic na terenie miasta.
	4300	3. Inwentaryzacja i ewidencja dróg , przeglądy obiektów mostowych	15 000,00			Zadanie będzie realizowane w II połowie 2018r.

	4210	4.Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych	150 000,00	69 596,30	46,4%	Kruszywo drogowe i gruz kruszony, budowlany zakupiono do utrzymania dróg gruntowych należących do gminy, na terenie miasta (ul. Słowiańska, Fałata, Królewiecka, Okrzei, Lubuska, droga pomiędzy ul. Staszica i Kolešno, Kłosy, drogi na osiedlu Gdyńska-Zakopiańska) oraz na terenie wiejskim (miejscowości: Łabędzie, Żółte, Rydzewo, Gudowo, Konotop, Ustok, Mielenko Dr., Zarańsko, Woliczno i Jankowo).
	4300	5.Uslugi transportowo-sprzetowe	265 287,62	127 551,20	48,1%	Usługi transportowo-sprzetowe związane z utrzymaniem dróg gruntowych na terenie miasta (ul. Słowiańska, Fałata, Królewiecka, Okrzei, Lubuska, droga pomiędzy ul. Staszica, Kłosy, Kolešno, drogi na osiedlu Gdyńska-Zakopiańska) i terenie wiejskim (miejscowości: Łabędzie, Żółte, Rydzewo, Gudowo, Konotop, Ustok, Mielenko Dr., Zarańsko, Woliczno i Jankowo).
	4270	6.Remonty mostów w mieście i na wsi	30 000,00			Zadanie będzie realizowane w II połowie 2018 r.
	4430	7.Ubezpieczenie dróg	5 000,00			Wykupiono polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi w ramach ogólnego ubezpieczenia majątku gminnego.
	4170	8.Roczne analizy ekonomiczne do sprawozdania z trwałości projektu (inwestycje drogowe realizowane ze środków zewnętrznych)	5 000,00			Zadanie będzie realizowane w II połowie 2018r.
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 287,50	64,4%	Oплата roczna za zajęcie pasa drogowego.
	4300	Zakup usług pozostałych (dzierżawa działki)	2 000,00	1 940,00	97,0%	Czynsz dzierżawny: działka nr 284/3 o pow. 0,0202 ha pod chodnik przy ul. Stonecznej; część działki nr 22/1; obr.14 pod przepompownię ścieków, część działki nr 26/2, obr.Mielenko Dr. pod drogę
	6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	2 525 000,00	6 479,20	0,3%	
		1.Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - III etap	45 000,00			Zadanie będzie realizowane w II połowie 2018r.
		2.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - projekt, etap I	1 200 000,00		0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostaną wykonane w ul. Mickiewicza, na odcinku od ul. Wywiórskiego do pierwszego skrzyżowania: parkingi, jezdnie wraz z zjazdami, chodnik, kanalizacja deszczowa i nowe oświetlenie drogowe. Przewidywany termin zakończenia prac do połowy sierpnia 2018r.
		3.Przebudowa drogi gminnej w m.Dalewo	1 060 000,00			Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie przebudowana droga gminna przez wieś. Zostaną wykonane: nowa jezdnie z wjazdami na posesje, chodnik i odwodnienie drogi. Przewidywany termin zakończenia prac koniec sierpnia 2018r.
		4.Przebudowa ul.Mazurskiej	20 000,00	6 479,20	32,4%	Opracowano projekt budowlany przebudowy drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej. Projekt został złożony w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
		5.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottera w Drawsku Pomorskim - II etap				Ze względu na cofnięcie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o dofinansowaniu inwestycji, zrezygnowano z realizacji zadania.

		6.Przebudowa drogi gminnej w m.Jankowo - etap I	200 000,00			Gmina ogłosiła przetarg, na który nikt nie złożył oferty. Ogłoszenie kolejnego przetargu planuje się na drugą połowę br.
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	50 000,00	-		
		1.Wykup gruntów pod drogi	50 000,00			W I półroczu 2018 gmina nie dokonała wykupu gruntów pod drogi.
	60017	Drogi wewnętrzne	42 000,00	41 980,49	100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych				
		1.Odbudowa przyczółków mostowych i wykonanie odwodnienia mostu na rzece Rega w m.Łabędzie	22 000,00	21 992,28	100,0%	W ramach zadania: przebudowano zniszczony kolektor deszczowy, wzmocniono betonem skrzydełka mostu, ułożono nawierzchnię na dojazdach do mostu z płyt drogowych pełnych na podsypce z kruszywa naturalnego, wzmocniono kruszywem kamiennym, łamany nawierzchnię drogi gruntowej na dojazdach do mostu .
		2.Odbudowa przepustu pod drogą gminną w m.Suliszewo	20 000,00	19 988,21	99,9%	W ramach zadania odtworzono zniszczony przepust pod drogą należącą do gminy: wymieniono kanał przepustu, wzmocniono dno rowu oraz skarpy i nawierzchnię drogi nad przepustem płytami drogowymi.
630		TURYSTYKA	127 800,00	15 152,37	11,9%	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 000,00	196,17	19,6%	
	4210	Zakup mat.i wypos.(informatory, czasopisma, mapy, broszury, przewodniki)	500,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	196,17	39,2%	Kwotę wydatkowano na zakup usługi przedłużenia turystycznych domen internetowych
	63003	Zadania w zakresie upowsz.turystyki	23 000,00	11 930,00	51,9%	
		Gmina:	23 000,00	11 930,00	51,9%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organiz.prowadzącym dział.pożytku publicz. ("Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa")	5 500,00	5 500,00	100,0%	Umowa dotacji z 15.02.2018r. dla PTTK Drawsko Pom.
		1.Urządzenia informacyjne (tablice, drogowaskazy, oznaczenia atrakcji turystycznych)	<u>5 000,00</u>	-		
	4270	a)zakup usług remontowych (rem.pozost.urządzeń)	2 000,00			
	4300	b)wykonanie na zlecenie	3 000,00			
	4170	2.Znakowanie, konserwacja i odnowienie szlaków turystycznych	5 000,00	4 930,00	98,6%	W I półroczu br. oznakowano czarny szlak turystyczny.

		4300	3.Zakup usług pozostałych (Dzierżawa ściany budynku Domu Handlowego z przeznaczeniem na turystyczny plan miasta)	3 500,00	1 500,00	42,9%	Oплата za dzierżawę ściany budynku na dawnym Domu handlowym, na której znajduje się turystyczny plan miasta, wykonany na zlecenie gminy.
			4.Wypożyczalnia rowerów (utrzymanie)	4 000,00	-		Zawarto umowę na realizację usługi w okresie wakacyjnym. Zapłata nastąpi w II półroczu br.
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa rowerów)	3 500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych (bieżąca obsługa, transport rowerów, serwis)	500,00			
	63095		Pozostała działalność	103 800,00	3 026,20	2,9%	
			Utrzymanie plaży miejskiej w Drawsku Pomorskim nad jez.OKRA i terenu rekreacyjnego w Gudowie nad jez.Lubie	103 800,00	3 026,20	2,9%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400,00			Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r.
		4120	Składki na FP	700,00			
		4170	Wynagrodzenie opiekuna plaży w Gudowie	5 000,00	439,83	8,8%	
		4170	Wynagrodzenie ratowników: plaża OKRA i Gudowo	37 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 462,02	18,3%	Koszty wyposażenia plaży oraz zakup elementów do naprawy (drzwi, okna, zamek, farby) do remontu kontenera dla ratowników.
		4260	Zakup energii	400,00	198,75	49,7%	
		4300	Zakup usług pozostałych (transport piasku, ścieki, wynajem i serwis toalet, czyszczenie dna jeziora)	8 700,00	713,40	8,2%	Koszt wynajmu i serwis toalet.
		4390	Badanie czystości wody	1 300,00			Kwota będzie wydatkowana w II półroczu br.
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	174,00	58,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	38,20	0,1%	
			1.Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków	35 000,00	38,20	0,1%	Zadanie w trakcie realizacji, umowa zawarta w dniu 30 maja 2018r.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	576 000,00	195 658,29	34,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	576 000,00	195 658,29	34,0%	
		4270	Zakup usług remontowych (remont podwórek stanowiących własność gminy)	20 000,00			Zadanie będzie realizowane w II połowie roku
		4270	Zakup usług remontowych (remont budynków mieszkalnych z zasobów	<u>10 000,00</u>	-		Zadanie będzie realizowane w II połowie roku

		mieszkańców gminy)			
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00		
		1.Remont klatki schodowej w budynku przy ul.4 Marca 6	11 000,00		Zadanie będzie realizowane w II połowie roku
		2.Remont balkonów w budynku przy ul.Złocienieckiej 31B	40 000,00		W dniu 12 czerwca 2018r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowej o wartości 2.029,50 zł, na podstawie której w II półroczu 2018r. zostanie przeprowadzony remont balkonów.
		3.Remont balkonów w budynku przy ul.Gierymskiego 1	30 000,00		Remont balkonów zostanie przeprowadzony w II półroczu 2018r.
	4300	Zakup usług pozostałych	<u>60 000,00</u>	<u>18 564,64</u>	30,9%
		1)oprac.operatów nieruch.na terenie gminy			
		2)wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		1 005,41	Opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w celu realizacji inwestycji.
		3)inwentaryzacja nieruchomości		369,00	Wykonano korektę inwentaryzacji 3 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Sikorskiego 1-3.
		4)wyceny lokali mieszkalnych i nieruchom. gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości		14 485,80	W ramach wydatkowanych środków dokonano wyceny lokali mieszkalnych, działek przeznaczonych do sprzedaży, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wyceny gruntów na cele ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych.
		5)opł.za czynności notarialne, wypisy, wyrisy		2 178,77	Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i kartoteki budynków i lokali, opłaty notarialne za wykreślenie hipotek,
		6)dzierżawa gruntów		525,66	Opłata za dzierżawę od Nadleśnictwa Drawsko gruntu zajętego pod drogę Mielenko Dr.-Gudowo
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	745,84	74,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	34 530,00	43,2%
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	8 829,86	98,1%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypł.na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	<u>46 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	97,8%
		1.Wyroki sądowe z tyt.niedostarczonych lokali socjalnych oczekujących na eksmisję	1 000,00		0,0%
		2.Odszkodowanie (ANR) dz.nr 7/31 obr.10)	45 000,00	45 000,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 127,81	68,1%
					Poniesiono koszty postępowania sądowego.
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych			
		1.Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 29 w Jankowie	70 000,00		W dniu 30 maja 2018r. została zawarta umowa na wymianę pokrycia dachowego na budynku nr 29 w Jankowie. Wartość robót wynosi 57.388,54 zł, termin wykonania 30

						września 2018r.	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	50 000,00	13 552,98	27,1%	Wykup działek nr 166/24, 166/26, 166/28 w obrębie 6 przy ul. Górskiej pod poszerzenie pasa drogowego oraz opłacono koszty notarialne nieodpłatnego przejęcia od KOWR działki nr 43/3, obr. 17 przy ul. Sobieskiego.
			Dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom przy ul. Gdyńskiej 11 w tym:	140 000,00	68 307,16	48,8%	Dopłata do czynszu wynika z umowy zawartej pomiędzy gminą Drawsko Pomorskie, a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim z dnia 08.12.2009 r. w sprawie oddania w użytkowanie 23 lokali mieszkalnych spółki na rzecz gminy w budynku przy ul. Gdyńskiej 11.
		4260	1.Zakup energii	6 500,00	3 243,17	49,9%	
		4300	2.Zakup usług pozostałych	133 500,00	65 063,99	48,7%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 900,00	24 563,60	13,2%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzeni.	82 000,00	891,75	1,1%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (komisja architektoniczna)	7 000,00			W I półroczu nie odbyło się posiedzenie Komisji.
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	891,75	1,2%	Przygotowanie 4 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 1 projektu decyzji o warunkach zabudowy.
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	3 673,00	6,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 673,00	6,1%	
			1)podziały geodezyjne i rozliczenia		2 706,00		Podział działki nr 221 i 2/143 w obr. 10 przy ul. Zakopiańskiej.
			2)opracowania geodezyjne i kartograficzne				
			3)wskazanie granic		892,00		Wskazanie granic działki nr 6/17 w obr. Gajewo.
			4)sporządzanie map stanu prawnego, wyciągów z wykazu zmian ewidencyjnych wykreślenia granic działek na mapy zasadnicze		75,00		Zakup map zasadniczych dla terenu plaży miejskiej w Drawsku Pom oraz boiska sportowego w Gudowie.
	71035		Cmentarze	11 000,00	3 115,09	28,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 115,09	31,2%	Koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych
	71095		Pozostała działalność	32 900,00	16 883,76	51,3%	
			Gmina (targowisko)	32 900,00	16 883,76	51,3%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	73,20	10,5%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	12 461,00	50,9%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 672,00	83,6%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 166,47	61,9%	

		4120	Składki na FP	200,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (targowisko)	2 000,00	511,09	25,6%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 428 650,00	3 102 191,34	48,3%	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	21 000,00	16 725,09	79,6%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 627,60	73,6%	Poniesiono koszty związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych gminy (podatków i opłat).
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 097,49	84,1%	
	75022		Rady gmin	231 500,00	100 979,57	43,6%	
		3030	Diety Przewodniczącego, radnych (koszty podróży służbowych radnych)	217 500,00	98 781,24	45,4%	Środki wydatkowano na wypłatę diet 15 radnych.
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			
		4210	Zakup mater. i wyposaż.(kwiaty, wypos. biura, prasa, napoje, kawa, wyd.okoliczn.)	2 000,00	900,00	45,0%	Kwota została wydatkowana na zakup wiązanek okolicznościowych wręczanych podczas sesji.
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 298,33	18,5%	Środki wydatkowano na szkolenie radnych, pieczętkę oraz odnowienie podpisu elektronicznego.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00			
	75023		Urzędy gmin	5 681 750,00	2 773 550,81	48,8%	
			A.Urząd gminy	5 359 000,00	2 641 302,87	49,3%	
		3020	Wyd.osobowe niezal.do wynagr. (zwrot za okulary, za pranie odzieży własnej obsługi)	11 000,00	2 916,90	26,5%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym:, fundusz nagród - 80.000,-zł, nagr.jub.- 66.915, odpr.emeryt. - 131.300,-zł)	3 400 000,00	1 580 080,73	46,5%	W ramach poniesionych wydatków dokonano wypłaty wynagrodzeń pracowników urzędu, wypłacono 5 nagród jubileuszowych na kwotę 33.508,60 zł oraz 2 odprawy emerytalne na kwotę 57.621,60 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 500,00	259 016,93	90,4%	Wypłacono tzw. „13” należną pracownikom za 2017r.
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	645 000,00	266 733,05	41,4%	
		4120	Składki na FP	70 000,00	21 184,86	30,3%	
		4140	Wpł. na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełn.	80 000,00	39 263,00	49,1%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	13 957,75	25,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oprogramowania)	160 000,00	89 603,65	56,0%	Wydatki budżetu w rozdziale 75023 zostały zaplanowane na poziomie gwarantującym przede wszystkim zapewnienie bieżącego funkcjonowania urzędu w zakresie kosztów utrzymania trzech obiektów administracyjnych oraz sprawnego wykonywania zadań przez pracowników. W wydatkach §4270 – zakup usług remontowych – planowany jest remont elewacji przy oknach piwnicznych (budynek przy ul.Sikorskiego 41). Wykonanie
		4260	Zakup energii	130 000,00	76 547,90	58,9%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 191,20	18,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 368,50	51,8%	

	4300	Zakup usług pozostałych (w tym zakup klimatyzatora z dostawą i montażem w budynku przy ul.Kolejowej)	271 100,00	157 569,93	58,1%	zadania przewiduje się w II półroczu 2018r. Bardzo duże wykonanie wydatków (75,8%) przeznaczonych na szkolenie pracowników oznacza, że nie wszyscy pracownicy będą mogli skorzystać z doświadczenia zawodowego w zakresie im niezbędnym do realizacji zadań merytorycznych.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	21 644,74	46,1%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (prasa, rękopisy)	900,00	861,00	95,7%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 688,28	44,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 963,86	34,8%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00			
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, samochody)	10 000,00	5 596,28	56,0%	
	4440	Odписы na ZFŚS	85 000,00	66 197,00	77,9%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	8 000,00	975,00	12,2%	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	18 942,31	75,8%	
		INWESTYCJE	35 000,00	5 989,00	17,1%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	<u>35 000,00</u>	<u>5 989,00</u>	17,1%	
		1.Komputery	10 000,00	5 989,00	59,9%	Zakupiono laptopa na potrzeby zatrudnionego w br. inspektora ochrony danych osobowych.
		2.Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z geoportalem zgodnego z dyrektywą INSPIRE	25 000,00			Inwestycja będzie realizowana w II półroczu br.
		C. Obsługa gospodarcza urzędu	287 750,00	126 258,94	43,9%	
	3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	963,33	74,1%	Wynagrodzenie i koszty osobowe pracowników obsługi (sprzątaczkę, konserwatora, kierowcę)
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: nagrody jubileuszowe 6.166,-zł, fundusz nagród 6.000,-zł, odpr. emerytalne 11.732,-zł)	220 000,00	89 400,10	40,6%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 950,00	15 162,07	89,5%	Wypłacono tzw. „13” za rok 2017.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 600,00	15 862,91	42,2%	
	4120	Składki na FP	4 900,00	1 339,53	27,3%	
	4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	3 531,00	50,4%	

	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	183,00	18,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	183,00	18,3%	Koszty kwalifikacji wojskowej – zwrot kosztów podróży.
	75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	108 000,00	14 736,38	13,6%	
			I.Promocja na targach i imprezach promocyjnych:	3 000,00	0,00	0,0%	Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			
			II.Materiały promocyjne i reklamowe	38 700,00	2 047,40	5,3%	
			w tym:				
		4300	1.Wykonanie kalendarzy promocyjnych na 2019 r.	3 000,00			Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br
		4300	2.Gadżety (długopisy, balony, kubki, naklejki, itp.)	20 000,00			Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br
		4300	3.Materiały promocyjne - drukowane	10 000,00	965,00		Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br
		4300	4.Wykonanie promocyjnych banerów i prezentacji	3 000,00	123,00	4,1%	Wykonanie banerów reklamowych wydarzeń miejskich
		4300	5.Abonament na transmisje danych z kamery	960,00	959,40	99,9%	Pokrycie kosztów abonamentu transmisji danych – kamera na pl.Konstytucji (Gawex)
		4300	6.Modernizacja strony internetowej	1 740,00			Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br
		4210	7.Zakup materiałów promocyjnych gotowych				
			III. Współpraca z miastami partnerskimi	10 000,00	2 049,51	20,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	249,50	5,0%	W ramach zadania zakupiono słowniki do szkoły w Strasburgu (wyjazd dzieci z SP w Mielenku dr.) oraz opłacono noclegi zespołu w ramach wymiany kulturalnej z miastem partnerskim Bad Bramstedt.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 800,01	36,0%	
			IV.Organizacja imprezy promocyjnej pn."VIII Drawskie Spotkania Morsów"	3 000,00	2 920,94	97,4%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%	Zorganizowana została impreza rekreacyjna, która cieszyła się bardzo dużym powodzeniem, zarówno wśród uczestników, jak i wśród publiczności. W ramach imprezy odbyła się wspólna kąpiel, ognisko oraz spotkanie integracyjne. W imprezie uczestniczyło 150 morsów z całego województwa. Kąpiel oglądało bardzo wielu widzów, którzy mogli skorzystać z poczęstunku.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	702,77	99,7%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych (III DSM)	1 095,00	1 018,17	93,0%	
			V.Współpraca z instytucjami partnerskimi	10 000,00	1 640,21	16,4%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 640,21	32,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			

			VI. Zakup nagród za udział w konkursach objętych patronatem Burmistrza	7 000,00	1 991,71	28,5%	
	4190		Nagrody konkursowe	6 950,00	1 974,71	28,4%	Zakup nagród strzeleckim pod patronatem Burmistrza Drawska Pomorskiego (plecaki, gawertony)
	4300		Zakup usług pozostałych	50,00	17,00	34,0%	Transport nagród
			VII. Obsługa muzyczna imprez promocyjnych	2 000,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00			Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br
			VIII. Współpraca z wojskami państw sojuszniczych stacjonujących na poligonie drawskim	6 800,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00			Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00			
	4210		IX. Zakup flag i flagietek promocyjnych	2 000,00	426,00	21,3%	Kwota wydatkowana na zakup flagietek na uroczystości rocznicowe
			X. Promocja gminy Drawsko Pomorskie poprzez organizację imprez, uroczystości miejskich i państwowych	10 000,00	660,62	6,6%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	660,62	16,5%	Zakup materiałów niezbędnych do organizacji uroczystości miejskich, np. baloniki, hel, materiały papiernicze, taśmy
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00			Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br
	6060		XI. Zakup namiotu	5 000,00			Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br
			Fundusz Sołecki	10 500,00	2 999,99	28,6%	
			Sołectwo Jankowo	2 500,00			Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br
	4210		Promocja sołectwa	700,00			
	4300		Promocja sołectwa	1 800,00			
			Sołectwo Linowo	5 000,00			Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br

	6060	Zakup namiotu promocyjnego	5 000,00			
		Sołectwo Suliszewo	3 000,00	2 999,99	100,0%	
	4210	Zakup namiotu składanego	3 000,00	2 999,99	100,0%	Zakupiono namiot harmonijkowy.
	75095	Pozostała działalność	385 400,00	196 016,49	50,9%	
		I. Sołtysi	93 000,00	44 999,80	48,4%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	44 999,80	50,0%	Diety Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Mieszkańców Nr 1 i Nr 2.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			
	4300	Szkolenie sołtysów	2 000,00			
		II. Gmina	190 900,00	88 377,38	46,3%	
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 762,66	83,6%	Poniesione wydatki obejmują czynsze i koszty energii lokali gminnych oraz koszty egzekucyjne i sądowe związane z prowadzonymi cywilnymi postępowaniami windykacyjnymi przez gminę.
	4300	Zakup usług pozostałych (PKPS, koszty egzekucyjne, park.sam. i inne)	25 000,00	15 888,14	63,6%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 128,02	53,2%	
	4430	Różne opłaty i składki	137 400,00	50 058,02	36,4%	
		1. Związek Celowy "POMERANIA"	11 000,00			Wydatki poniesiono na opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina Drawsko Pomorskie.
		2. Związek Miast Polskich	3 900,00	3 704,60	95,0%	
		3. Składka członkowska Zakładu Gospodarki Odp.ZCCR-XXI Słajcino	34 000,00	16 423,00	48,3%	
		4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"	11 000,00	4 926,90	44,8%	
		5. Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Drawska"	5 000,00			
		6. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocięcu	52 500,00	24 634,50	46,9%	
		7. Związek Gmin Wiejskich	20 000,00	369,02	1,8%	
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. majątku - polisa wspólna)	20 000,00	16 540,54	82,7%	Koszty ubezpieczenia mienia gminnego.
		III. Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	90 000,00	62 639,31	69,6%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	20 315,26	59,8%	W I półroczu zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne za roznoszenie rocznych nakazów płatniczych oraz wypłatę wynagrodzenia za pobór podatków na terenie wiejskim w drodze inkasa
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5 000,00	4 104,42	82,1%	
	4120	Składki na FP	900,00	356,83	39,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	26 411,40	94,0%	

		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 451,40	52,1%	Koszty usługi pocztowej związanej z wysyłką korespondencji podatkowej.
			IV. Polsko-niemieckie spotkania pracowników samorządowych	5 500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			
			Rady Sołeckie i Samorzady Mieszk.	6 000,00			
			W tym:				
			SM Nr 1 Drawsko Pom.	3 000,00			
			SM nr 2 Drawsko Pom.	3 000,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	921 100,00	411 076,24	44,6%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 280,00	5 280,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	5 280,00	100,0%	Wydatki poniesione na sfinansowanie noclegów i wyżywienia trzech policjantów, spoza Komendy Powiatowej Policji, którzy pełnili patrole na terenie gminy.
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0%	Dotacja została przekazana na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej SOI (hełmów strażackich) dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 205,00	43 442,45	24,5%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	109,80	27,5%	Wykonanie budżetu w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne za I półrocze 2018 r. wykonano w 24,5%. W §3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wykonano w 13,4% - na dzień dzisiejszy zmniejszona liczba wyjazdów do działań pożarniczych. Na drugie półrocze 2018 r. planowane jest szkolenie kierowców, konserwatorów sprzętu oraz kurs dowódców OSP. Planuje się zakup pompy szlamowej i motopompy pływającej dla OSP Zagozd, wymianę olejów w silnikach oraz filtrów eksploatacyjnych w samochodach OSP. Środki finansowe w budżecie na 2018 r. zabezpieczają bieżącą działalność jednostek OSP, z możliwością dokonywania przesunięć w poszczególnych paragrafach.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 185,00	5 121,69	13,4%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	8 973,75	47,2%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 530,00	90,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	1 616,78	50,5%	
		4120	Składki na FP	300,00	153,60	51,2%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	499,50	50,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zam., gaz propan-butan, narzędzia, sprzęt, olej opałowy, ubrania, rękawice, śr.czystości	32 220,00	8 916,44	27,7%	
		4260	Zakup energii (w tym: energia, woda OSP w	17 000,00	7 757,40	45,6%	

		m.Rydzewo)				
		4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	686,34	7,6%	
		4300 Zakup usług pozostałych (św.kwalifik.,przeł.techn., badania techn.,zmiana członka zarządu, obóz MDP, usługi zdrowotne - 5.000,-zł)	12 400,00	1 811,15	14,6%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00			
		4430 Różne opłaty i składki (ubezp.samochoду)	13 000,00	5 377,00	41,4%	
		4440 Odpisy na ZFŚS	1 100,00	889,00	80,8%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00			
		6050 Wydatki inwest.jedn.budż. "Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagozd"				
		6060 Wydatki na zakupy inwest.				
		1.Zakup motopompy OSP Zagozd	25 000,00			
		Fundusz Sołecki Zagozd	3 000,00			
		4210 Zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Zagozd	3 000,00			Realizacja w II półroczu 2018r.
	75414	Obrona cywilna	16 315,00	9 019,35	55,3%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 315,00	9 019,35	79,7%	Plan w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa rozdział 75414 Obrona cywilna wykonano w 55,3%. W II półroczu br. planuje się zakup akumulatora żelowego do zasilania radiotelefonu bazowego w UM Drawsko Pomorskie. Zabezpiecza się środki w budżecie na ewentualną awarię syren alarmowych.
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia (mapy, odzież dla Zespołu Kierowania OC, czasopisma)	1 500,00			
		4270 Zakup usług remontowych (konserwacja syren)	2 000,00			
		4300 Zakup usług pozostałych (serwis syst."PROMETEUSZ", opłata za oc - drawsko@list)	500,00			
		4430 Różne opłaty i składki (opłata sądowa z tyt.ustalenia kuratora dla osoby nieznanej z pobytu stałego)	1 000,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	597 000,00	306 167,07	51,3%	
		3020 Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	7 880,00	601,18	7,6%	Wydatki poniesiono na utrzymanie 8 etatów Straży Miejskiej.
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	202 401,84	48,7%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	33 962,46	98,7%	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 400,00	34 910,84	45,1%	
	4120	Składki na FP	11 200,00	4 975,64	44,4%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	5 665,00	51,5%	
	4210	Zakup materiałów i wypos.(paliwo, napoje, środki czystości, telefonów na potrzeby SM)	11 180,00	5 690,33	50,9%	
	4270	Zakup usług remont.	2 000,00	150,00	7,5%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,0%	
	4300	Zakup usług pozost.(przeгляд techniczny sam.)	5 100,00	3 689,24	72,3%	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	889,09	31,8%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz.samoch.)	1 100,00	100,00	9,1%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 000,00	8 000,00	72,7%	
	4700	Szkol.pracow.niebędących człon.korpusu służby cywilnej	4 440,00	4 431,45	99,8%	
75495		Pozostała działalność	115 300,00	37 167,37	32,2%	
	2360	Dotacje cel.z budż.jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finan.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organ. prowadzącym dział.pożytku publ. - zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności zadania : "Organizacja działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pom."	5 500,00	5 500,00	100,0%	Dotację otrzymało Stowarzyszenie „Żarek”, termin realizacji – najpóźniej do 31.12.2018r.
	4190	Nagrody konkursowe (Bezpieczeństwo w ruchu drogowym)	1 000,00	1 000,00	100,0%	Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Mielenku Drawskim w dniu 25.04.2018r. Brało w nim udział 12 uczniów z 4 szkół podstawowych z terenu gminy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - organizacja gminnego etapu konkursu "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"	300,00	300,00	100,0%	
	4260	Zakup energii (dostawa wody na cele przeciwpożarowe)	500,00	198,84	39,8%	
	4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie w gotowości hydrantów)	10 000,00	5 628,53	56,3%	Zadanie realizuje spółka ZWiK.
	4270	Zakup usług remontowych (monitoring)	3 950,00			
	4300	Zakup usług pozostałych (monitoring -	44 050,00	24 540,00	55,7%	Monitoring realizuje firma zewnętrzna na mocy zawartej z gmina umowy.

			umowa obsługi z firmą zewnętrzną)				
	6050		Wydatki inwest.jedn.budżetowych	50 000,00	-		
			1.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000,00			Rozbudowa zostanie wykonana w II półroczu br.
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	812 512,00	252 582,85	31,1%	
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	272 512,00			
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	272 512,00			Kwotę zaplanowano na ewentualną spłatę rat kredytów, których gmina jest poręczycielem, gdyby spółki zaniechały spłaty (t.j. TBS i ZWiK)
	75702		Obsługa pap.wart.,kred.i poz. j.s.t.	540 000,00	252 582,85	46,8%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	252 582,85	46,8%	Wydatki działu obejmują koszty prowizji oraz odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych podjętych przez gminę w bankach podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, t.j. PKO BP SA, ING i BPS.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	370 821,00	94 821,00	25,6%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	94 821,00	94 821,00	100,0%	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	94 821,00	94 821,00	100,0%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	276 000,00			
		4810	Rezerwy	276 000,00	-	-	
			1.Rezerwa ogólna	72 000,00			
			2.Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	200 000,00			Nie było konieczności rozwiązania niniejszej rezerwy i zaplanowana kwota pozostaje do ewentualnego wykorzystania do końca br., ale tylko w przypadku wystąpienia takiej okoliczności. W myśl obowiązujących przepisów niewykorzystane środki muszą pozostać w planie do końca roku budżetowego.
			3.Rezerwa celowa na realizację zadań budżetu obywatelskiego	4 000,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 130 050,00	1 713 617,67	54,7%	Wydatki placówek oświatowych zostały opisane w dalszej części opracowania
	80101		Szkoły podstawowe	171 000,00	0,00	0,0%	
			GMINA	171 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych (Usunięcie awarii centralnego ogrzewania w SP w Nętnie)	10 000,00			

	4270	Zakup usług remontowych (Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim)	50 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00			
		1.Przebudowa pionu sanitarnego w budynku SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	72 000,00			W dniu 21 czerwca 2018r. została zawarta umowa na wykonanie zadania. Wartość robót wynosi 71.786,00 zł, termin wykonania 21 sierpnia 2018r
		2. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	20 000,00			Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r. (w okresie wakacyjnym)
		3.Wykonanie odwodnienia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drawsku Pomorskim	15 000,00			Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r. (w okresie wakacyjnym)
80104		Przedszkola (dotacja - 600.000,-zł)	15 300,00	0,00	0,0%	
		Gmina	15 300,00			
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst (zwrot opłaty z tytułu uczęszczania uczniów naszej gminy do przedszkoli w w innych gminach)	15 300,00			W I półroczu 2018r. nie wpłynął żaden wniosek w przedmiotowej sprawie. Realizacja zadania uzależniona jest od potrzeb bieżących i realizowana na wniosek strony. Rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r.
80105		Przedszkola specjalne	1 435 350,00	886 652,86	61,8%	
		Gmina				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (37.650,-zł dotacja z budżetu państwa)	1 435 350,00	886 652,86	61,8%	Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że w II półroczu 2018r. występuje poważne zagrożenie w realizacji zadania - Przedszkola specjalne: Dział 801-80105-2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Biorąc pod uwagę liczbę dzieci wykazaną przez NPS w Gudowie na dzień 1 lipca 2018r. w poszczególnych wagach i uwzględniając tę liczbę w II półroczu 2018r. tj. do końca grudnia 2018r. występuje zagrożenie braku środków na realizację zadania w wysokości 404.359,00zł. W dniu 11 lipca 2018r. został złożony wniosek do MEN o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2018 z tytułu wzrostu zadań szkolnych na łączną kwotę 90 774,00zł w ramach pierwszej tury za okres od stycznia do końca czerwca 2018r. Na chwilę obecną nie ma jeszcze informacji o rozpatrzeniu ww. wniosku. Do dnia 19 października 2018r. zostanie złożony drugi wniosek w przedmiotowej sprawie za okres od lipca do października 2018r.
80110		Gimnazja	1 000,00	0,00	0,0%	
		YOUNGSTER PLUS	1 000,00			Zadanie jest realizowane przez SP Nr 2 od 2011r. i ma na celu wsparcie nauki j.angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskim. Zajęcia odbywają się w systemie pozalekcyjnym.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00			

	4120	Składki na FP	200,00			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000,00	703 361,32	56,3%	
		Gmina	1 250 000,00	703 361,32	56,3%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	128,52	6,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 248 000,00	703 232,80	56,3%	Wydatki obejmują koszt dowozu i odwozu uczniów gminnych placówek oświatowych. Pozostające na II półrocze środki zabezpieczają całoroczne wydatki.
80195		Pozostała działalność	257 400,00	123 603,49	48,0%	
		Gmina:	257 400,00	123 603,49	48,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych (dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na lodowisku dla szkół z terenu gminy Drawsko Pomorskie)	150 000,00	88 838,47	59,2%	Dzieci ze szkół podstawowych korzystały ze sztucznego lodowiska w ramach wychowania fizycznego. Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 2 dwa razy w tygodniu, szkoły wiejskie raz w tygodniu.
	4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na lodowisko - z terenu wiejskiego)	6 000,00	1 208,00	20,1%	Koszt dowozu dzieci ze szkół wiejskich (Nętno i Mielenko Drawskie) na sztuczne lodowisko w Drawsku Pomorskim w ramach wychowania fizycznego.
	4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na zawody sportowe, konkursy, olimpiady, wycieczki edukacyjne)	30 000,00	19 557,02	65,2%	Koszt dowozu uczniów szkół gminnych na zawody sportowe oraz konkursy. Zadanie realizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem i możliwościami finansowymi. Kontynuacja w II półroczu.
	4300	Zakup usług pozostałych (obsługa prawna oświaty)	44 400,00	14 000,00	31,5%	Gmina począwszy od miesiąca lutego 2016r. zatrudniła, w myśl obowiązujących przepisów, radcę prawnego (na umowę – zlecenie) - obsługującego wyłącznie gminne placówki oświatowe.
	4300	Zakup usług pozostałych (Organizacja Dni Edukacji Narodowej)	8 000,00			Realizacja zadania w II półroczu br.
		Gmina "Polsko-niemieckie spotkania młodzieży 2018"	19 000,00			Realizacja zadania w II półroczu 2018
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	520 629,00	132 232,55	25,4%	
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	6 481,38	32,4%	
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	6 900,00	2 422,00	35,1%	
		1) Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym	6 700,00	2 422,00	36,1%	Zadanie realizowane jest przez specjalistę w zakresie terapii i profilaktyki. Skierowane jest do osób z problemem narkotykowym.
		2) Zakup materiałów edukacyjno- inform.	200,00			Realizacja i rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r.

		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	1 300,00			Realizacja i rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r.
		1) pomoc prawna	300,00			
		2) ochrona i promocja zdrowia	1 000,00			
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	11 800,00	4 059,38	34,4%	Kontynuacja w II półroczu.
		1) organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	5 000,00	1 757,38	35,1%	Kontynuacja w II półroczu.
		2) prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach(realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, konkursów, turniejów)	4 800,00	2 302,00	48,0%	Kontynuacja w II półroczu.
		3) udział w ogólnopolskiej akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	2 000,00			Realizacja i rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 629,00	120 251,17	25,6%	
		I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	101 300,00	25 964,31	25,6%	
		1)Utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki	<u>49 000,00</u>	<u>12 252,73</u>	25,0%	
		a)płaca gospodarza GCP(12x950+skł.)	15 000,00	5 020,68	33,5%	Kontynuacja w II półroczu 2018r..
		b)czynsz, ogrzewanie, energia	16 000,00	3 996,87	25,0%	
		c)art.papiernicze, środki czystości	8 000,00	2 455,30	30,7%	
		d)telefon (w tym zaufania)	2 000,00	469,93	23,5%	
		e) usługi internetowe	2 000,00	309,95	15,5%	

		f)doposażenie GCP	6 000,00			Realizacja i rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r.
		2)Wywiady środowiskowe (40 zł. wywiad w mieście, 45 zł. wywiad na wsi)	3 000,00			Realizacja i rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r.
		3)Badania lekarzy biegłych	7 000,00			Realizacja zadania uzależniona od potrzeb bieżących, rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r.
		4)Dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych	6 000,00	2 040,00	34,0%	Kontynuacja w II półroczu 2018r..
		5) Przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami uzależnionymi (20zł.od osoby)	4 000,00	600,00	15,0%	Kontynuacja w II półroczu 2018r..
		6)Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych	5 000,00	1 371,58	27,4%	Kontynuacja w II półroczu 2018r..
		7)koszty utrzymania terapeuty	15 000,00	6 000,00	40,0%	
		8)koszty składania wniosków do sądu o objęcie postępowaniem sąd.	3 100,00			Realizacja zadania uzależniona od potrzeb bieżących, rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r
		9)koszt badań diagnostyczno-psychiatrycznych i psychologicznych	9 200,00	3 700,00	40,2%	Realizacja zadania uzależniona od potrzeb bieżących, rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r
		II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	44 700,00	28 882,00	64,6%	
		1. Pomoc prawna dla rodzin z problemem alkoholowym	200,00			Realizacja zadania uzależniona od potrzeb bieżących, rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r
	2360	2.Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zadanie: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich")	25 000,00	25 000,00	100,0%	Dotacja celowa dla stowarzyszenia Klub Abstynentów "PRZYSTAŃ" udzielona w I półroczu, termin realizacji - najpóźniej do 31.12.2018r.
		3.Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (30zł./godz.)	15 000,00	1 422,00	9,5%	Umowa zlecenia dla specjalisty w zakresie terapii i profilaktyki osób z rodzin, w których występuje przemoc. Planowana kontynuacja zadania w II półroczu 2018r.
		4.Szkolenia dla pracowników punktu	2 000,00			Realizacja i rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r.
		5.Udział w ogólnopolskiej akcji "Zachowaj	2 500,00	2 460,00	98,4%	Zadanie zrealizowane i rozliczone w I półroczu

		Trzeźwy Umysł"				
		III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:	291 129,00	58 114,86	20,0%	Kontynuacja w II półroczu 2018r.
		1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	51 900,00	19 477,17	37,5%	Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego pedagoga w godzinach popołudniowych. W trakcie zajęć dzieci odrabiają lekcje, bawią się oraz przygotowują wspólnie posiłki.
		a) płaca opiekuna	10 000,00	8 698,21	87,0%	
		b) ogrzewanie, energia elektryczna	12 000,00	6 506,96	54,2%	
		c) zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 133,06	16,5%	
		d) opłata za telefon	1 200,00	1 069,94	89,2%	
		e) opłata za Internet	1 200,00			
		f) usługi kominiarskie	500,00			Realizacja zadania uzależniona od potrzeb bieżących, rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r.
		g) dożywianie	8 000,00	69,00	0,9%	
		2. Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	6 000,00			Realizacja zadania i rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r.
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	39 229,00	16 618,77	42,4%	W I półroczu 2018r. opracowano i zrealizowano w placówkach oświatowych usytuowanych na terenie gminy Drawsko Pomorskie łącznie 7 programów profilaktycznych, w tym: w szkołach podstawowych było realizowanych 6 programów profilaktycznych, z tego 2 przez uczniów SP Mielenko Drawskie, 3 przez SP nr 2 w Drawsku Pomorskim, 1 przez SP Nętno; w Przedszkolu w Drawsku Pomorskim zrealizowano 1 program profilaktyczny. Kontynuacja tego zadania została zaplanowana także na II półroczu 2018r.
		4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	156 000,00	2 000,00	1,3%	
		a) wynagrodzenie opiekunów zatrudnionych na koloniach	24 000,00			Zadanie w realizacji, rozliczenie zadania w II półroczu 2018r.

		b)finansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich i feriach zimowych	100 000,00			
		c) usługi transportowe	26 000,00			
		d)zakup gadżetów i materiałów do zajęć	3 000,00			
		e) zakup usług	3 000,00	2 000,00	66,7%	
		5.Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 000,00	450,00	45,0%	
		6.Organizacja ulicznego biegu im.Jana Pawła II	17 500,00	14 633,04	83,6%	Coroczny bieg uliczny. W 2018r. Odbył się w dniu 01.06.2018r. Uczestniczyło w nim ok. 700 dzieci - uczniów szkół i przedszkolaków z placówek oświatowych gminy Drawsko Pomorskie.
		a) zakup nagród	10 000,00	8 460,00	84,6%	
		b)poczęstunek dla uczestników	4 500,00	4 483,15	99,6%	
		c)pozostałe wydatki	3 000,00	1 689,89	56,3%	
		7.Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	2 000,00			Realizacja i rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r.
		a)poczęstunek dla uczestników	1 000,00			
		b)organizacja konkursów (materiały,nagrody)	500,00			
		c)Koszty transportu	500,00			
		8.Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	4 500,00			Realizacja i rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r.
		a)zakup art..papierniczych	1 000,00			
		b)zakup nagród	3 000,00			
		c)usługa transportowa	500,00			
		9.Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	7 000,00			Realizacja i rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r.
		a)zakup art..papierniczych	1 000,00			
		b)zakup nagród	5 000,00			
		c) poczęstunek dla uczestników	1 000,00			

		10.Profilaktyczny festyn rodzinny Aktywni w profilaktyce	6 000,00	4 935,88	82,3%	Zadanie zrealizowane w I półroczu 2018r.
		a)nagrody				
		b)zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 935,88	89,7%	Zakupiono materiały do zrealizowania programu.
		c)zakup usług	500,00			Środki przeznaczone do przeniesienia na inne zadania.
		IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym: dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.)	2 000,00			Realizacja zadania uzależniona od potrzeb bieżących, rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r
		V.Pozostałe wydatki	31 500,00	7 290,00	23,1%	
		1.Wynagrodzenia członków komisji (120zł./osoba)	12 000,00	4 990,00	41,6%	Kontynuacja w II półroczu br.
		2.Szkolenia członków komisji	3 000,00	2 300,00	76,7%	Kontynuacja w II półroczu br.
		3.Kontrole sklepów (100zł.za jeden dzień/osoba)	6 000,00			Realizacja i rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r.
		4.Prenumerata czasopism	500,00			Realizacja i rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r.
		5.Zakup książek, kaset, materiałów papierniczych	500,00			Realizacja i rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r.
		6.Szkolenie sprzedawców alkoholu	2 000,00			Realizacja i rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r.
		7.Szkolenia dla pedagogów i nauczycieli	3 500,00			Realizacja i rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r.
		8. wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych	4 000,00			Realizacja i rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r.
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	5 500,00	18,3%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Nazwa zadania	30 000,00	5 500,00	18,3%	Udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "RADOŚĆ Z ŻYCIA". Realizacja pozostałej kwoty środków i rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r.

		"Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie"				
852		POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	1 601,66	8,0%	
	85214	Zasiłki i pom.w nat.oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320,00	317,00	99,1%	
		GMINA	320,00	317,00	99,1%	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystan. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	320,00	317,00	99,1%	Kwota stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.
	85216	Zasiłki stałe	9 290,00	899,01	9,7%	
		GMINA	9 290,00	899,01	9,7%	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystan. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 290,00	899,01	9,7%	Kwota stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.
	85295	Pozostała działalność	10 390,00	385,65	3,7%	
		Gmina	10 390,00	385,65	3,7%	
		Dotacje cel.z budż.jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finan.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organ. prowadzącym dział.pożytku publ. Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Nazwa zadania : (Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej)	10 000,00			Realizacja i rozliczenie zadania planowane w II półroczu 2018r.
		4300 Zakup usług pozostałych	290,00	288,00	99,3%	

		4580	Pozostałe odsetki	15,00	12,65	84,3%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85,00	85,00	100,0%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000,00			
	85395		Pozostała działalność	7 000,00			
			Gmina	7 000,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec. do real.stowarzyszeniom				
			Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	7 000,00			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	79 002,00	37 622,30	47,6%	
	85415		Pomoc materialna o charakterze socjalnym	72 002,00	30 682,30	42,6%	
			Gmina	72 002,00	30 682,30	42,6%	
		3240	Stypendia dla uczniów (środki własne 50.000,-zł)	69 002,00	30 682,30	44,5%	Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów pochodzących z najuboższych rodzin z terenu gminy Drawsko Pomorskie. Pomoc przyznano 103 osobom, wśród których było: <ul style="list-style-type: none"> • 58 uczniów szkół podstawowych, • 25 uczniów klas gimnazjalnych, • 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00			Realizacja zadania uzależniona od potrzeb bieżących przyznawana jest dla uczniów w razie wystąpienia przypadków losowych.
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	6 940,00	99,1%	
			Gmina	7 000,00	6 940,00	99,1%	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	6 940,00	99,1%	Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów Burmistrza Drawska Pomorskiego za wyniki w nauce, sporcie i inne osiągnięcia uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych w gminie Drawsko Pomorskie. Stypendia otrzymało 36 uczniów.
855			RODZINA	59 061,00	39 935,24	67,6%	
	85501		Świadczenia wychowawcze	29 961,00	22 100,05	73,8%	
			GMINA				

			Zwrot 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	28 961,00	21 241,09	73,3%	Kwota stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.
		2910					
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	858,96	85,9%	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 100,00	17 835,19	61,3%	
			Gmina				
			Zwrot 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	25 000,00	14 901,44	59,6%	Kwota stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.
		2910					
		4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	2 933,75	71,6%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 039 913,47	1 881 797,70	31,2%	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 380 811,00	113 921,73	8,3%	
			Bieżące	150 000,00	89 813,73	59,9%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Koszty zarządzania projektu "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska	48 000,00	12 587,78	26,2%	Koszty JRP wpłacane na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie porozumienia z dnia 23.06.2016 r. z późn. zmianami w sprawie ustalenia wysokości i rodzajów świadczeń na rzecz ZMiGPD z tytułu prowadzenia projektu pn. „: Gospodarka wodno – ściekowa na terenie gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura”.
		4260	Zakup energii	800,00	335,29	41,9%	
		4270	Zakup usług remont. (rem.i ciśnieniowe czyszczenie kanaliz. deszcz., remont studni ulicznych, remont fontanny,hydranty)	30 000,00	17 874,41	59,6%	W I półroczu 2018 r. wykonywano ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacji deszczowych, studni na sieciach deszczowych i wpustów ulicznych, przeprowadzone zostało częściowe remonty odcinków sieci deszczowych na terenie miasta oraz wymieniono jedną pompę w fontannie.

	4270	Zakup usług remontowych (konserwacja separatorów na wylotach sieci deszczowych)	10 000,00			Wykonanie czyszczenia wszystkich separatorów na wylotach sieci deszczowych do rzeki Drawy na terenie miasta nastąpi w II półroczu 2018 r.
	4430	Różne opłaty i składki	61 200,00	59 016,25	96,4%	
		Inwestycyjne	1 230 811,00	24 108,00	2,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (jedn.036)	642 811,00			Zadanie w trakcie realizacji. Ułożono sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV dn 200 dł. 352,00m oraz sieć wodociągową z rur PE 160 dł. 347,00 m. Całkowita wartość robót wynosi 1.449.741,00 zł (realizacja 2017-2018). Zapłata nastąpi w II półroczu br.
		2.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej) (jedn.036)	427 000,00			Zadanie w trakcie realizacji. Ułożono kanał deszczowy PCV dn 500 dł 160,00m oraz zamontowano 3 studnie betonowe dn 1200. Wartość robót wynosi 396.625,00 zł. Zapłata nastąpi w II półroczu br.
		3.Przebudowa odcinków sieci wod.i sieci kanal. na terenie miasta Drawsko Pomorskie				
		4.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul.Obr.Westerplatte 37,39 i 45	25 000,00	24 108,00	96,4%	Zadanie zostało zrealizowane. Uporządkowano sieci i instalacje wodociągowe i kanalizacyjne na terenach gminnych przy ul. Obr. Westerplatte.
		5.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul.Starogrodzkiej 12	4 000,00			Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
		6.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul.Słowiańskiej 4	11 000,00			Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.
		7.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Liliowej (projekt)	11 000,00			Opracowywany jest projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Termin realizacji do 31.08.2018 r.
		8.Wykonanie przyłączenia instalacji sanitarnej z gminnego budynku mieszkalnego w m.Rydzewo 57 do sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00			Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2018 r.
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu				

			terytorialnego				
			1.Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Marynarskiej (w drodze powiatowej) - przedsięwzięcie wspólne	100 000,00			Wspólne przedsięwzięcie z Powiatem, które będzie realizowane w II połowie 2018r.
	90002		Gospodarka odpadami	2 637 000,00	1 097 314,37	41,6%	
			Gmina	2 637 000,00	1 097 314,37	41,6%	
		4300	Zakup usług pozostałych - inne wydatki	2 500,00	1 399,60	56,0%	
			1.Likwidacja dzikich wysypisk.	500,00			.
			2.Usuwanie odpadów komunalnych i niebezpiecznych	1 000,00	399,60	40,0%	Uiszczono opłatę za usunięcie zwłok zwierzęcych z terenu stanowiącego własność gminy (w związku z interwencją Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim)
			3.Usuwanie odpadów stałych z terenów przyległych do rzeki Drawy	1 000,00	1 000,00	100,0%	Uiszczono opłatę za zorganizowanie sprzątnięcia koryta rzeki Drawy i terenów do niego przyległych w ramach akcji „Dzień ziemi” w dniu 21 kwietnia 2018r
		4300	Zakup usług pozostałych (usługowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)	2 455 000,00	995 396,39	40,5%	Koszty realizacji usługowego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego przy Stacji Przeladunkowej Odpadów.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	57,00	11,4%	
		4300	Usuwanie azbestu	18 000,00			
			B. Obsługa systemu zagospodarowania odpadów	160 000,00	100 461,38	62,8%	Koszty pracownicze poniesione w związku z obsługą systemu zagospodarowania odpadów
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00	64 390,89	61,7%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 101,62	91,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 500,00	10 644,50	54,6%	
		4120	Składki na FP	2 800,00	1 433,25	51,2%	
		4140	Wpłaty na PFRON	3 700,00	1 923,00	52,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 143,00	10 968,12	64,0%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00	3 000,00	84,3%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	211 000,00	48 597,53	23,0%	
			Gmina	211 000,00	48 597,53	23,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych ("Akcja zima")	150 000,00	40 971,53	27,3%	W ramach zadania w okresie zimowym były utrzymywane drogi na terenie gminy, w Sołectwach: Zagózd, Jankowo, Mielenko Dr., Konotop, Gudowo, Linowno, Suliszewo, Dalewo, Zarańsko, Żółte, Rydzewo, Nętno, Łabędzie.

						Wykonawca: Spółdzielnia Kótek Rolniczych w Drawsku Pomorskim.
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.			
			1.Szczotka ciągnikowa (dla ZUK)	10 000,00	7 626,00	76,3%
						Szczotka ciągnikowa została zakupiona i przekazana protokołem zdawczo -odbiorczym do ZUK.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 341,06	47 974,82	40,2%
			Gmina	36 500,00	18.068,43	49,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wyn.biegłego)	4 000,00	1 325,00	33,1%
						Zlecono wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, w sprawie uszkodzenia drzew w m.Mielenko Drawskie oraz zlecono wykonanie ekspertyzy dendrologicznej zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w związku ze sprawą dotyczącą usunięcia drzew bez zgody posiadacza nieruchomości przy ul. Kujawskiej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup bylin, kwiatów, krzewów) (w tym:Kosy na potrzeby ZUK (3 szt.)- 9.000,-zł)	14 000,00	11.559,43	82,6%
						Zakupiono 3 kosy na potrzeby ZUK oraz ziemię wzbogaconą w substancje ogrodnicze i korę ogrodniczą.
		4300	Zakup usług pozostałych (wynajem podnośnika, frezarki; alpiniści; szczepienie i zabezpieczenie drzew, usługi sokolnicze)	16 000,00	5 184,00	32,4%
						Zlecono usuniecie 8 drzew liściastych stwarzających zagrożenie dla mienia oraz sfrezowanie po nich pni i wywóz biomasy, z terenów będących własnością gminy Drawsko Pom. (ul.Polna, ul.Dworcowa, m.Zagozd)
		4430	Różne opłaty i składki (świadek rozpraw administr.)	500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.			
			1.Kosy na potrzeby ZUK (3 szt.)	2 000,00		0,0%
			Fundusz Środowiska	47 000,00	14.503,32	30,9%
			1)Utrzymanie zieleni i parków	<u>35 000,00</u>	<u>14.503,32</u>	41,4%
		4210	a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	20 000,00	14.503,32	72,5%
						Zakupiono nasadzenia jednoroczne i wieloletnie.
		4300	b)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	15 000,00		
		4300	2)Realizacja programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	11 500,00		
		4300	3)akcja odkomarzania	500,00		
			Fundusz Sołecki	35 841,06	15 403,07	43,0%
			Sołectwo Zarańsko	1 359,52	25,03	1,8%

	4210	Poprawa estetyki sołectwa (zakup kwiatów, ochrona roślin, narzędzi, zakup farb, paliwa do kosiarki, art..budowlanych, itp..)	1 359,52	25,03	1,8%	Zakupiono paliwo do kosiarki.
		Sołectwo Suliszewo	2 212,56	1 282,77	58,0%	
	4210	Poprawa estetyki na wsi	2 212,56	1 282,77	58,0%	Zakupiono kwiaty i rośliny ozdobne, którymi obsadzono tereny sołectwa
		Sołectwo Łabędzie	1 200,00	1 200,00	100,0%	
	4210	Poprawa estetyki sołectwa (zakup roślin, nawozu, narzędzi itp..)	1 200,00	1 200,00	100,0%	Zakupiono kwiaty rabatowe, ziemię do kwiatów, pędzle i impregnat
		Sołectwo Żółte	6 500,00	1 499,50	23,1%	
	4210	Poprawa estetyki sołectwa (rośliny, nawozy, narzędzia, itp..)	1 500,00	1 499,50	100,0%	Zakupiono m.in.: nawozy, rośliny ozdobne, ziemię.
	4210	Zagospodarowanie terenu po rozbiórce remizy i hydroforni dz. Nr 107/2 (zakup konstrukcji drewnianych)	3 000,00			
	4300	Zagospodarowanie terenu po rozbiórce remizy i hydroforni dz. Nr 107/2 (usługi)	2 000,00			
		Sołectwo Nętno	8 000,00	890,00	11,1%	
	4210	Poprawa estetyki sołectwa (gazony, ławki, farby, narzędzia itp..)	8 000,00	890,00	11,1%	Zakupiono: m.in.: rośliny rabatowe i krzewy
		Sołectwo Konotop	7 100,00	4 962,51	69,9%	
	4210	Estetyka sołectwa	7 100,00	4 962,51	69,9%	Wyremontowano przystanek autobusowy, zakupiono kwiaty oraz narzędzia do pielęgnacji roślin
		Sołectwo Rydzewo	6 368,98	3 027,26	47,5%	
	4210	Poprawa estetyki wsi (arch.ozdobna, ławki, rośliny narzędzia, itp..)	6 368,98	3 027,26	47,5%	Zakupiono kwiaty rabatowe, pintoflory – szt.69, impregnat, wkręty, sekator, nożyce, miotły i taczkę
		Sołectwo Linowo	1 600,00	1 600,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (poprawa estetyki sołectwa)	1 600,00	1 600,00	100,0%	Zakupiono rośliny, które nasadzono na terenie sołectwa, ziemię i narzędzia
		Sołectwo Jankowo	1 500,00	916,00	61,1%	
	4210	Potrzeby sołectwa w celu utrzymania porządku i estetyki	1 500,00	916,00	61,1%	Zakup środków ochrony roślin, opryskiwacza i kwiatów
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 293 000	533 982,31	41,3%	
		Bieżące	1 293 000	533 982,31	41,3%	
	4260	Zakup energii	550 000,00	278 109,48	50,6%	Wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie gminy za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	232 625,83	42,3%	Opłata ryczałtowa za konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych na terenie

						gminy Drawsko Pomorskie, stanowiących własność ENERGA Oświetlenie (umowa z ENERGA Oświetlenie z dnia 01.06.2018 r.) oraz opłata za usługę konserwacji oświetlenia i urządzeń oświetleniowych stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie (umowa nr 91/18 z ENERGA Oświetlenie z dnia 01.03.2018 r.)
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	193 000,00	23 247,00	12,0%
			1.Budowa oświetlenia drogowego Rydzewo-Nętno	46 000,00		Zadanie w trakcie realizacji na podstawie umowy nr270/18 z dnia 20.06.2018 r. Termin wykonania do 20 lipca 2018 r.
			2.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Złocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A - projekt	7 000,00		Opracowywany jest projekt budowlany budowy oświetlenia. Termin wykonania 14.12.2018 r.
			3.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Warszawskiej - projekt	10 000,00		Opracowywany jest projekt budowlany budowy oświetlenia. Termin wykonania 31.07.2018 r.
			4.Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Wywiórskiego - projekt i wykonanie	50 000,00		Opracowywany jest projekt budowlany budowy oświetlenia Termin wykonania 31.07.2018 r.
			5.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań)	10 000,00		Opracowywany jest projekt budowlany budowy oświetlenia Termin wykonania 14.12.2018 r.
			6.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Spokojnej	45 000,00		Zadanie wykonane zostanie w II półroczu 2018 r.
			7.Montaż latarni z zasilaniem solarnym w Suliszewie (2 szt.) i w Nętnie (1szt.)	25 000,00	23 247,00	93,0% Zadanie zostało wykonane. Protokół odbioru robót z dnia 11.06.2018 r.
	90095		Pozostała działalność	398 761,41	40 006,94	10,0%
			Fundusz Środowiska	13 000,00	4 296,39	33,0%
			1)Akcja "Sprzątanie świata" i "Dzień Ziemi"	3 000,00		
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		
		4300	b)transport odpadów	1 500,00		
			2)Edukacja ekologiczna	10 000,00	4 296,39	43,0%
		4190	a)nagrody konkursowe	2 600,00	2 572,77	99,0% Zakupiono nagrody za udział w konkursach związanych z edukacją ekologiczną.
		4210	b)zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	144,05	14,4% Zakupiono materiały dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z realizacją projektu „Włóżmy smog między bajki”
		4240	c)zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		
		4300	d)zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne	4 000,00	1 579,57	39,5% Sfinansowano wyjazd dzieci z Drawska Pomorskiego do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Słajsinie w dniu 06 czerwca 2018r. w ramach edukacji ekologicznej.

						Zlecono również usługę wykonania 10.000 szt. ulotek informacyjnych nt. nowych zasad segregacji odpadów komunalnych, obowiązujących od 1 lipca br.
		4430	e)różne opłaty i składki-ubezp.uczestników wycieczek	400,00		
			Pozostałe wydatki budżetu gminy	293 000,00	27 014,45	9,2%
			I. Wydatki bieżące	128 000,00	23 939,45	18,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup elementów naprawczych na plac zabaw na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorski)	5 000,00	108,55	2,2% Zakup materiałów niezbędnych do napraw elementów placów zabaw np.drewno, śruby, farby
		4220	Zakup środków żywności (karma dla bezpańskich psów)	2 000,00		
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 039,99	34,0%
		4210	zakup węża ledowego i zestawów naprawczych	6 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja urządzeń placów zabaw na terenie miasta i gminy)	5 000,00		Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.
		4300	Zakup usług pozostałych (eutanazja psów i kotów, leczenie sterylizacja, kastracja, wyłapywanie bezpańskich psów, deratyzacja, utylizacja odpadów zwierzęcych, abonament energia, usunięcie pojazdu)	30 000,00	11 385,01	38,0% Wykonano usługi weterynaryjne w postaci sterylizacji, leczenia, kastracji i eutanazji bezpańskich zwierząt – 10.185,01 zł. przekazano do schroniska 1 bezpańskiego psa.
		4300	Zakup usług pozostałych (opłata za wynajem kojca w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Białogardzie)	10 000,00	10 000,00	100,0% Na podstawie zawartej umowy uiszczono opłatę roczną z tytułu wynajmu kojca w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Białogardzie.
		4300	Wynajem podnośnika (montaż dekoracji świątecznych)	6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych (Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie)	20 000,00		Opracowanie założeń w trakcie realizacji. Termin wykonania 28.09.2018 r.
		4270	Zakup usług remontowych (remont ogrodzeń własnych)	20 000,00	405,90	2,0% W I półroczu wykonano remont bieżący ogrodzenia panelowego przy ul. Kilińskiego. Kontynuacja prac remontowych nastąpi w II półroczu.

		Eko-edukacja	18 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00			
		II.Wydatki inwestycyjne	139 000,00	3 075,00	2,2%	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	46 500,00	3 075,00	6,6%	
		1.Przebudowa placu zabaw w Łabędziach	46 500,00	3 075,00	6,6%	Koszt opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja w II półroczu.
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	92 500,00			
		1.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw i regul.	92 500,00			Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.
		BUDŻET OBYWATELSKI	26 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1.Zakup i montaż domku drewnianego w Gudowie	26 000,00			Środki zostaną przeniesione na remont świetlicy w Gudowie, która będzie miała siedzibę w budynku przejętym w dzierżawę od KOWR.
		Fundusz Sołecki	92 761,41	8 696,10	9,4%	
		Sołectwo Mielenko Drawskie	19 653,47	8 696,10	44,2%	
	4210	Obiekt małej architektury	1 000,00			
	4210	Zakup ławek	9 000,00	8 696,10	96,6%	Ławki postawiono na terenie sołectwa.
	4210	Zakup opału i materiałów eksploatacyjnych	2 153,47			
	4300	Obiekt małej architektury	500,00			
	6050	Utwardzenie terenu na dz.119/16 w Mielenku Dr. (kostka brukowa, płytki)	7 000,00			
		Sołectwo Rydzewo	3 000,00			
	4210	Zakup stołu szachowego do gry na zewnątrz dz.nr 293/1	3 000,00			
	4210	Zakup stołu do tenisa stołowego na zewnątrz dz.nr 293/1				
		Sołectwo Suliszewo	15 100,00			
	4210	Poprawa infrastruktury na wsi	1 900,00			

		6050	Zakup infrastruktury na place zabaw w Suliszewie i Zagórkach (altana, ławki, stoliki, elementy ogrodzenia, itp.)	13 200,00			
			Sołectwo Gudowo	25 507,94			
		6050	Postawienie drewnianego budynku gospodarczego	25 507,94			
			Sołectwo Zarańsko	25 000,00			
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych				
			1.Budowa placu zabaw - boisko dz.nr 92/29	25 000,00			
			Sołectwo Nętno	4 500,00			
		6050	Doposażenie placu zabaw dz. Nr 148/1 (elementy siłowni zewnętrznej)	4 500,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 500 674,91	2 555 559,37	46,5%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	3 173 992,86	1 737 470,67	54,7%	
			Ośrodek Kultury i Biblioteki	2 879 000	1 670 000	58,0%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury	2 300 000,00	1 540 000,00	67,0%	Kwota przeznaczona na dotację dla Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim. Mając na uwadze poziom wykorzystania dotacji za I półrocze istnieje poważne zagrożenie braku środków na realizację zadań Ośrodka w II półroczu 2018r.
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostkach zalicz.do sektora finansów publicznych	389 000,00	130 000,00	33,4%	
			1.Biblioteka	40 000,00	20 000,00	50,0%	Dotacja celowa na działania prowadzone przez bibliotekę
			2.Organizacja Dni Drawska	110 000,00	110 000,00	100,0%	Organizacja Dni Drawska, zakup usług muzycznych, atrakcji plenerowych ochrony itp.
			3.Wymiana foteli w kinie w budynku Ośrodka Kultury im.Eugeniusza Poniatowskiego	230 000,00			Kwota wydana zostanie w II półroczu br. – rozpisano przetarg.
			4.Współorganizacja Dożynek Wojewódzkich	5 000,00			Kwota wydana zostanie w II półroczu br
			5.Projekt"Polska to kraina, która w sercu się zaczyna - Drawskie drogi do Niepodległości"	4 000,00			Kwota wydana zostanie w II półroczu br
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacjiinwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00			
			1. Przebudowa części pomieszczeń SP ze	170 000,00			Zadanie nie otrzymało dofinansowania zewnętrznego, dlatego jego realizacja zostaje przeniesiona na II półrocze br. Po przeniesieniu dotacji do budżetu gminy, zadanie będzie

		zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku				realizowane w gminie. Zadanie należy umieścić w WPF do realizacji w latach 2018-2019.
		2.Modernizacja ogrzewania świetlicy w Linownie	20 000,00			
		Gmina	247 000,00	52 478,20	21,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału do świetlic wiejskich)	21 000,00	17 031,15	81,1%	Koszty utrzymania świetlic wiejskich (energia, woda, gaz, zakup opału) – Suliszewo, Rydzewo i Gudowo.
	4260	Zakup energii (świetlice wiejskie)	54 750,00	27 456,95	50,1%	
	4270	Zakup usług remontowych				
		1.Remont świetlicy w Gudowie	50 000,00			Remont zostanie rozpoczęty w II półroczu br., po przekazaniu budynku przez KOWR (dawną Agencję Nieruchomości Rolnych).
		2.Uslugi remontowe świetlice	250,00	236,16	94,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym: 1.500,-zł - Rozbudowa części komina świetlicy na terenie świetlicy wiejskiej w m.Żółte)	5 000,00	2 177,88	43,6%	Koszty utrzymania świetlic wiejskich (opłaty abonamentowe od mediów, oraz ścieki)
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1.Przebudowa świetlicy w Dalewie	50 000,00		0,0%	Rozpoczęcie zadania w II półroczu 2018r.
		2.Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagozd	50 000,00			W dniu 12 kwietnia 2018r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość umowy wynosi 12.423,00 zł. Termin wykonania projektu 30 września 2018r.
		3.Przebudowa budynku gospodarczego na dz.nr 119/16 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Mielenku Drawskim	15 000,00	5 412,00	36,1%	Kontynuacja inwestycji z lat poprzednich. W roku bieżącym nastąpi zakończenie przebudowy i przyjęcie obiektu do eksploatacji po wydaniu zezwolenia przez Starostwo.
		4.Modernizacja ogrzewania świetlicy w Linownie (Ośrodek Kultury)				
		Świetlica w Suliszewie - gospodarz	1 000,00	164,06	16,4%	Koszt wynagrodzenia gospodarza świetlicy w Suliszewie.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180,00	24,06	13,4%	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	820,00	140,00	17,1%	
		Fundusz Sołecki	47 992,86	14 992,47	31,2%	
		Sołectwo Suliszewo	1 920,00			
	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 920,00			
		Sołectwo Łabędzie	18 000,00	7 170,12	39,8%	

		6050	Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1	18 000,00	7 170,12	39,8%	Zakupiono cement, styropian, tynk maszynowy, kleje, elementy do remontu komina, kocioł c.o. i grzejniki.
			Sołectwo Zagózd	14 000,00	752,00	5,4%	
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy na dz.nr 112/2 Zagózd (meble, sprzęt AGD)	14 000,00	752,00	5,4%	Zakupiono grill gazowy.
			Sołectwo Jankowo	6 500,00	6 499,32	100,0%	
		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego	6 500,00	6 499,32	100,0%	Zakupiono kolumny, statyw, wzmacniacz, mikser, stojak, mikrofon, statyw mikrofonowy.
			Sołectwo Konotop	572,86	571,03	99,7%	
		4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	572,86	571,03	99,7%	Zakupiono artykuły papiernicze i plastyczne, które są wykorzystane podczas zajęć w świetlicy wiejskiej.
			Sołectwo Linowo	7 000,00			
		4210	Doposażenie świetlicy	7 000,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 202 720	777 052,90	35,3%	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,	100 000,00			Na podstawie złożonych wniosków dotację przyznano dla 3 obiektów sakralnych: 1) Parafia w Suliszewie – 10.000,-zł na remont posadzki, 2) Parafia w Suliszewie – 60.000,-zł na remont dachu, 3) Parafia w Zarańsku – 30.000,-zł na remont wieży i dachu. W II półroczu zostanie podpisana umowa z wymienionymi Parafiami, a następnie zostaną przekazane środki pieniężne.
			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 1.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	2 102 720,00	777 052,90	37,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano fundamenty, renowację i konserwację ścian zewnętrznych, ściany wewnętrzne z klatką schodową, konstrukcję dachową i pokrycie dachowe. Częściowo zostały wykonane instalacje wod.-kan. oraz wentylacja mechaniczna. Termin zakończenia robót 26 października 2018r. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2018 i otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w wysokości 85%.
		6580		102 720,00	295,20	0,3%	
		6587		1 700 000,00	660 244,04	38,8%	
		6589		300 000,00	116 513,66	38,8%	
	92195		Pozostała działalność	123 962,05	41 035,80	33,1%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	100,0%	
			Zadanie w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 1.Organ.życia kult.emerytów, rencistów i inwalidów	10 000,00	10 000,00	100,0%	Dotacja celowa dla: 1)Stowarzyszenia Seniorów w Drawsku Pomorskim - 3.000,00zł, 2)Stowarzyszenia Przyjaciół Drawska "MEANDER" - 1.800,00zł, 3)Oddziału Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Drawsku

						Pomorskim - 5.200,00zł.
		Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2.Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	5 000,00	5 000,00	100,0%	Dotacja przeznaczona dla: 1)Stowarzyszenia Przyjaciół Drawska "MEANDER" - 3.000,00zł, 2) Stowarzyszenia Artystycznego Diabaz - 2.000,00zł.
		Budżet gminy:	25 000,00			
		<u>a)Dożynki Powiatowe</u>	3 000,00	-		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00			Dożynki zaplanowano na dzień 2 września br., będą one połączone z organizacją dożynek gminnych i wojewódzkich.
	4300	transport	1 000,00			
		<u>b)dożynki gminne, w tym:</u>	10 000,00	-		
	4190	nagrody pieniężne	6 000,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			
	4300	zakup usług pozostałych (transport)	3 000,00			
	4210	c)Zakup pamiątek związanych z Drawskiem (książki, dokumenty, mapy, pocztówki, fotografie i inne)	2 000,00			
		Otwarcie muzeum i organizacja obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości	10 000,00			Otwarcie muzeum zaplanowane jest w miesiącu listopadzie 2018r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			
		Fundusz Sołecki	83 962,05	26 035,80	31,0%	
		Sołectwo Linowo	7 045,36	1 330,21	18,9%	
	4210	Cykl spotkań pokoleniowych - festyny rodzinne sportowo-rekreacyjno-kulturalno-turystyczne	4 545,36	1 330,21	29,3%	Zakupiono paczki dla dzieci z sołectwa, zorganizowano Dzień Kobiet.
	4300	Cykl potkań pokoleniowych - festyny rodzinne sportowo-rekreacyjno-kulturalno-turystyczne	2 500,00			
		Sołectwo Suliszewo	4 800,00	1 446,23	30,1%	

	4210	Cykl imprez pokoleniowych	3 300,00	530,24	16,1%	Zorganizowano Dzień Dziecka.
	4300	Cykl imprez pokoleniowych	1 500,00	915,99	61,1%	
		Sołectwo Dalewo	12 856,99	1 030,20	8,0%	
	4210	Cykl imprez pokoleniowych (art..spożywcze i przemysłowe)	12 856,99	1 030,20	8,0%	Zakupiono artykuły spożywcze (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet).
		Sołectwo Zarańsko	5 000,00	2 774,84	55,5%	
	4300	Festyny rodzinne imprezy integracyjne - cykl imprez pokoleniowych o charakterze kulturalno - turystycznym (orkiestra, animator, usł.transport. Itp..)	1 900,00	1 700,00	89,5%	Wynajęto dmuchańce i maszyny do waty cukrowej.
	4210	Festyny rodzinne imprezy integracyjne - cykl imprez pokoleniowych o charakterze kulturalno-turystycznym (art.spożywcze, przemysłowe)	3 100,00	1 074,84	34,7%	Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację imprez.
		Sołectwo Żółte	6 727,86			
	4210	Cykl imprez pokoleniowych i promocyjnych (art..spożywcze, przemysłowe)	3 727,86			
	4300	Cykl imprez pokoleniowych i promocyjnych (orkiestra, animator, catering, itp..)	3 000,00			
		Sołectwo Nętno	4 271,78	950,00	22,2%	
	4210	Cykl imprez pokoleniowych (art..spożywcze i przemysłowe)	2 271,78			
	4300	Cykl imprez pokoleniowych (orkiestra, animator itp..)	2 000,00	950,00	47,5%	Usługa cateringowa (Dzień Kobiet).
		Sołectwo Mielenko Dr.	10 000,00	4 000,00	40,0%	
	4300	Cykl imprez integracyjnych	10 000,00	4 000,00	40,%	Zorganizowano wraz ze Szkołą Podstawową w Mielenku Drawsku Pomorskim imprezę integracyjną dla mieszkańców.
		Sołectwo Łabędzie	4 082,69	1 858,12	45,5%	
	4210	Cykl imprez pokoleniowych (art..spożywcze i przemysłowe)	2 082,69	1 358,12	65,2%	Zakupiono artykuły spożywcze: Dzień Kobiet, zabawa karnawałowa dla dzieci.
	4300	Cykl imprez pokoleniowych (animator, catering itp..)	2 000,00	500,00	25,0%	Wynajęcie dmuchanej zjeżdżalni – Dzień Dziecka.
		Sołectwo Jankowo	2 890,26	261,47	9,0%	
	4210	Wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym	890,26	121,47	13,6%	Dzień Dziecka – poczęstunek, drobne upominki, bilety do kina.

		4300	Wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym	2 000,00	140,00	7,0%	
			Sołectwo Konotop	10 500,00	4 328,07	41,2%	
		4210	Cykl imprez pokoleniowych	3 000,00	3 000,00	100,0%	Art.spożywcze i przemysłowe kupiono do zorganizowania Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Rodziny.
		4300	Cykl imprez pokoleniowych	7 500,00	1 328,07	17,7%	
			Sołectwo Rydzewo	11 400,00	5 676,92	49,8%	
		4210	Cykl imprez pokoleniowych (art..spożywcze przemysłowe)	5 000,00	2 434,50	48,7%	
		4210	Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej dz.nr 146	2 000,00			
		4300	Cykl imprez pokoleniowych (wynajęcie zamków dmuchanych, usługi turyst., itp)	4 400,00	3 242,42	73,7%	Wynajęto urządzenia pneumatyczne do zabawy dla dzieci, wynajem kabin TOI, oraz zakupiono art.spożywcze i przemysłowe.
			Sołectwo Zagózd	4 387,11	2 379,74	54,2%	
		4300	Cykl imprez pokoleniowych (animacja, orkiestra, catering itp..)	1 500,00	1 500,00	100,0%	Dmuchańce Dzień Dziecka.
		4210	Cykl imprez pokoleniowych (art..spożywcze przemysłowe)	2 887,11	879,74	30,5%	Zakupiono art.spożywcze i przemysłowe.
926			KULTURA FIZYCZNA	665 700,00	424 851,40	63,8%	
	92601		Obiekty sportowe	253 700,00	66 399,21	26,2%	
			GMINA	114 000,00	48 435,52	42,5%	
		4210, 4260, 4300	1. Obsługa obiektów sportowych na wsi i w mieście	30 000,00	18 040,34	60,1%	Środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie t.j. opłaty za zużycie energii elektrycznej, pobór wody i odprowadzenie ścieków i inne.
			2. Utrzymanie i obsługa gospodarcza boiska sportowego "ORLIK", boisko w Suliszewie, Gudowie i inne, w tym:	70 000,00	26 705,18	38,2%	
		4110, 4120, 4170	a) wynagrodzenia	65 000,00	26 705,18	41,1%	Środki zostały wydatkowane na płace dla animatora i pracownika gospodarczego na boisku sportowym „Orlik 2012” w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim.
		4270	b) usługi - czesanie trawy, podklejanie, koszenie, nawożenie	5 000,00			Zaplanowane środki będą wydatkowane w II półroczu.
			EUROBOISKO	10 000,00			
		4270	b) usługowe uzupełnienie granulatu profesjonalnym sprzętem, czyszczenie boiska, wymiana sztucznej trawy w	10 000,00			Zaplanowane środki będą wydatkowane w II półroczu.

			uszkodzonych miejscach				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Budowa strefy sportu i rekreacji w Parku Chopina	4 000,00	3 690,00	92,3%	
			BUDŻET OBYWATELSKI	120 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Zakup i montaż zintegrowanego systemu kontenerów sanitarnych na boisku sportowym w Suliszewie	120 000,00			Realizacja w II półroczu br. Na podstawie umowy wykonany jest projekt na kwotę 7.380,-zł.
			FUNDUSZ SOŁECKI	19 700,00	17 963,69	91,2%	
			Sołectwo Jankowo	19 700,00	17 963,69	91,2%	
		6050	Utwardzenie placu na boisku wiejskim	19 700,00	17 963,69	91,2%	Utwardzono plac na boisku wiejskim w Jankowie .
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	336 200,00	320 309,40	95,3%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	312 000,00	307 000,00	98,4%	
			1.Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	90 000,00	87 000,00	96,7%	W pierwszym półroczu wydatkowano całą kwotę, która została przekazana jako dotacja do realizacji zadania publicznego. Dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert dla: UKS „Sportowiec” Mielenka Drawskie (4800,-zł), Miejsko-Ludowy Klub Sportowy „Lider” (5 800,-zł), Klub Sportów Walki Valiant Gold Team(3 000,-zł), Stowarzyszenie ZDRun Ekstreme (4 000,-zł), UKS „Olimpijczyk” (20 000,-zł), UKS „Olimpijczyk” (42 400,-zł) Realizacja ww zadań potrwa do końca 2018 roku. Mały grant otrzymało Stowarzyszenie ZDRun Ekstreme (7 000,-zł). Realizacja zadania do 25.07.2018roku.
			2.Upowszechnianie sportów motorowych	50 000,00	50 000,00	100,0%	Dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert dla : Fundacji Baja Poland (50 000,-zł). Realizacja zadania potrwa do końca 2018 roku.
			3.Upowszechnianie sportów siłowych	11 000,00	11 000,00	100,0%	Kwota została przekazana w drodze otwartego konkursu ofert jako dotacja dla Stowarzyszenia Sportów Siłowych „Rufian” Jankowo (11 000,-zł) .Realizacja zadania potrwa do końca 2018 roku.
			5.Upowszechnianie piłki nożnej	120 000,00	120 000,00	100,0%	Kwota została przekazana jako dotacja na realizację zadania publicznego w drodze

						otwartego konkursu ofert dla: „Stowarzyszenia Sportowego „Sokół” Suliszewo (42 000,-zł), Akademia Piłkarska Drawsko Pomorskie (78 000,-zł). Realizacja ww zadania potrwa do końca 2018 roku.	
			6.Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	39 000,00	39 000,00	100,0%	Środki przekazano jako dotacja na realizację zadania publicznego. Dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert dla : MUKS „OYAMA” (32 000,-zł), Stowarzyszenia Sportów Walki Valiant Gold Team (7 000,-zł). Realizacja ww zadań potrwa do końca roku.
			7. Upowszechnianie wędkarstwa	2 000,00			
			GMINA				
			"Animacje i zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży"	24 200,00	13 309,40	55,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	171,90	8,6%	Środki zostały wydatkowane na organizację zajęć i turniejów sportowych z dziećmi i młodzieżą.
		4120	Składki na FP	200,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 000,00	60,0%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	985,50	32,9%	Środki wydatkowano na nagrody podczas organizowanych turniejów sportowych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	400,00	33,3%	Zabezpieczenie medyczne podczas organizowanych imprez sportowych.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 752,00	98,3%	Środki przeznaczono na transport dzieci na zawody sportowe.
	92695		Pozostała działalność	75 800,00	38 142,79	50,3%	
			1.Impr.sportowo– rekr.: miasto i wieś	60 800,00	37 320,22	61,4%	
			<u>a)organizacja turniejów piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, koszykówki, tenisa ziemnego i stołowego, imprezy biegowe, nordic walking, wyścigi kajakowe i turnieju szachowy inne:</u>	<u>27 550,00</u>	<u>8 216,36</u>	29,8%	Środki zostały przeznaczone na organizację turniejów piłki nożnej, siatkowej, piłki koszykowej, tenisa ziemnego, imprezy biegowe, wyścigi kajakowe oraz imprezy sportowe organizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską, kalendarzem imprez sportowych na pierwsze półrocze 2018r.
		4170, 4110, 4120	sędziowanie, inne	5 000,00	2 138,00	42,8%	Koszty poniesiono na sędziowanie imprez sportowych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt + woda)	7 800,00	1 383,85	17,7%	Zakupiono sprzęt do organizacji turniejów, poczęstunek i wodę.
		4190	nagrody	12 000,00	3 894,51	32,5%	Środki zostały przeznaczone na puchary, medale, dyplomy.
		4280	Zakup usług zdrowotnych (obsługa medyczna)	1 000,00	800,00	80,0%	
		4300	transport, inne	1 750,00			Środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu.
			<u>c)Trzecioolimpijczyk</u>	<u>3 250,00</u>	<u>2 964,94</u>	91,2%	

		4190	nagrody i inne	1 000,00	993,36	99,3%	Środki zostały przeznaczone na zakup nagród rzeczowych, medali.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały promujące)	2 000,00	1 739,09	87,0%	Środki zostały przeznaczone na zakup koszulek promocyjnych.
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	232,49	93,0%	Zakup banneru informacyjnego.
			d) MINI Mundial (turniej dla dzieci ze szkół podstawowych)	<u>30 000,00</u>	<u>26 138,92</u>	87,1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	<u>598,92</u>	33,3%	Środki przeznaczono na poczęstunek dla uczestników turnieju.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0%	Środki przeznaczono na zabezpieczenie medyczne imprezy.
		4300	wpisowe, transport	28 000,00	25 340,00	90,5%	Środki przeznaczono na wpisowe oraz transport dzieci ze szkół wiejskich gminy Drawsko Pomorskie na eliminacje gminne oraz finały do Szczecina.
			2. Wyścigi rowerowe	6 000,00	822,57	13,7%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00			Środki w całości zostaną wydatkowane w II półroczu br.
		4190	Zakup nagród	5 000,00	822,57	16,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			
			Fundusz Sołecki	9 000,00			
			Sołectwo Mielenko Drawskie	1 500,00			
		4210	Zakup sprzętu sportowego	1 500,00			
			Sołectwo Suliszewo	7 500,00			
		4210	Zakup sprzętu sportowego	3 692,50			
		4300	Zakup usług pozostałych	307,50			
		6060	Zakup zewnętrznego stołu do tenisa ziemnego	3 500,00			
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	30 065 106,00	11 357 014,50	37,8%	
			ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA				
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018r.	%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	307 502,33	307 502,33	100,0%	
	01095		Pozostała działalność	307 502,33	307 502,33	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,0%	Przyjęta do budżetu kwota dotacji w wysokości 307.502,33 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%).
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	257,85	257,85	100,0%	
		4120	Składki na FP	36,75	36,75	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,06	2 695,06	100,0%	

		4300	Zakup usług pozostałych	1 539,80	1 539,80	100,0%	W I półroczu zwrot akcyzy otrzymało 170 rolników. Z kwoty 307.502,33 zł rolnikom wypłacono 301.472,87 zł, natomiast pozostałe środki (6.029,46 zł) przeznaczono na obsługę administracyjną sprawowaną przez pracownika urzędu oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi gminie przysługuje – z budżetu państwa – 2% odpisu wypłaconej kwoty zwrotu akcyzy na czynności administracyjne i obsługę zadania.
		4430	Różne opłaty i składki	301 472,87	301 472,87	100,0%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 489,79	120 954,30	85,5%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 489,79	120 954,30	85,5%	
		4010	Wyn.osobowe pracowników	104 403,79	97 123,49	93,0%	W I półroczu 2018r. na utrzymanie pracowników USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej gmina otrzymała z budżetu państwa 141.489,79 zł, które wydatkowała na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem tych stanowisk. Niestety, pomimo zmiany sposobu finansowania zadań zleconych z zakresu administracji państwowej przekazywane, przez Wojewodę, środki finansowe nie pokrywają w 100% wydatków ponoszonych przez gminę.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 154,47	86,6%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 001,00	12 803,86	71,1%	
		4120	Składki na FP	3 628,00	1 824,85	50,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 175,88	47,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00	768,75	19,1%	
		4440	Odpis na ZFŚS	4 137,00	3 103,00	75,0%	
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃSTW., KONTR.I OCHR.PRA. ORAZ SĄD.	3 343,00	1 469,16	43,9%	
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	3 343,00	1 469,16	43,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00			Kwota ta została wydatkowana na zapłatę za serwis - dla ZETO Koszalin - programu komputerowego RWIN, z którego korzystają pracownicy ewidencji ludności.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 859,00	1 469,16	51,4%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 823,33	0,00	0,0%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 823,33	0,00	0,0%	
	80153		GMINA	2 823,33			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (1% obsł.)	1 358,22			
		4300	Zakup usług pozostałych (refun.za 2017r.)	1 465,11			
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	455 158,45	429 925,79	94,5%	
			POROZUMIENIA				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 500,00	2 384,73	17,7%	
	71035		Cmentarze	13 500,00	2 384,73	17,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	681,00	34,1%	W ramach porozumienia z Wojewodą, gmina w 2018r. otrzymała dotację w wysokości 13.500,-zł. na utrzymanie cmentarza wojennego. Prace pielęgnacyjne oraz drobne
		4260	Zakup energii	200,00	40,70	20,4%	

		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	1 663,03	14,7%	naprawy na cmentarzu wojennym gmina zleca jednostce budżetowej tj. Zakładowi Usług Komunalnych.
			RAZEM WYDATKI	30 533 764,45	11 789 325,02	38,6%	

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

Tabela Nr 21

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018R.	Realizacja zadania	Źródła finansowania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	958 650,00	3 978,80		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	958 650,00	3 978,80		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	738 000,00	3 978,80		
			1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III	738 000,00	3 978,80	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano sieć kanalizacyjną grawitacyjną z rur dn 200 o dł. 1.684,90 m, z rur dn 160 o dł. 466,90 m, sieć kanalizacyjną tłoczną z rur dn 75 o dł. 161,10m, z rur dn 110 480,60m, 5 sztuk studni kanalizacyjnych dn 1000, 61 studni kanalizacyjnych dn 600, 53 studni kanalizacyjnych dn 300. Wartość zadania wyniosła 1.192.880,-zł – realizacja w latach 2017-2018.	Środki własne
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	220 650,00	-		
			1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospod.wodnej "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - projekt II" (Związek Złoceniec)	220 650,00		Etap II budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków realizowany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu przewiduje budowę na terenie gminy Drawsko Pomorskie 42 szt. oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50% kosztów. W roku 2017 n a terenie gminy Drawsko Pomorskie wybudowano 22 przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. W I półroczu 2018r. na terenie gminy Drawsko Pomorskie wybudowano kolejne 10 przydomowych oczyszczalni ścieków.	Środki własne
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 737 000,00	68 459,69		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00		
		6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				
			1.Przebudowa chodnika na ul. Podmiejskiej w m. Drawsko Pomorskie w ciągu DW 175	20 000,00	20 000,00	Zadanie wspólne z właścicielami drogi t.j. Województwem. W ramach zadania wybudowano przy ul. Podmiejskiej ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej polbruk, na odcinku od wjazdu do KABEL-TECHNIK do	Środki własne

						wjazdu na drogę dojazdową do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00			
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				
			1.Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową – projekt	100 000,00		Zdanie będzie realizowane przez Powiat Drawski w II połowie 2018r.	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 575 000,00	6 479,20		
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	2 525 000,00	6 479,20		
			1.Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - III etap	45 000,00		Zadanie będzie realizowane w II połowie 2018r.	
			2.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - projekt, etap I	1 200 000,00		Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostaną wykonane w ul. Mickiewicza, na odcinku od ul. Wywiórskiego do pierwszego skrzyżowania: parkingi, jezdnie wraz z zjazdami, chodnik, kanalizacja deszczowa i nowe oświetlenie drogowe. Przewidywany termin zakończenia prac do połowy sierpnia 2018r.	
			3.Przebudowa drogi gminnej w m.Dalewo	1 060 000,00		Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie przebudowana droga gminna przez wieś. Zostaną wykonane: nowa jezdnia z zjazdami na posesje, chodnik i odwodnienie drogi. Przewidywany termin zakończenia prac koniec sierpnia 2018r.	
			4.Przebudowa ul.Mazurskiej	20 000,00	6 479,20	Opracowano projekt budowlany przebudowy drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej. Projekt został złożony w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę.	Środki własne
			5.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap			Ze względu na cofnięcie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o dofinansowaniu inwestycji, zrezygnowano z realizacji zadania.	
			6.Przebudowa drogi gminnej w m.Jankowo - etap I	200 000,00		Gmina ogłosiła przetarg, na który nikt nie złożył oferty. Ogłoszenie kolejnego przetargu planuje się na drugą połowę br.	
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	50 000,00	-		
			1.Wykup gruntów pod drogi	50 000,00		W I półroczu 2018 gmina nie dokonała wykupu gruntów pod drogi	
	60017		Drogi wewnętrzne	42 000,00	41 980,49		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych				
			1.Odbudowa przyczółków mostowych i wykonanie odwodnienia mostu na rzece Rega w m.Łabędzie	22 000,00	21 992,28	W ramach zadania: przebudowano zniszczony kolektor deszczowy, wzmocniono betonem skrzydełka mostu, ułożono nawierzchnię na dojazdach do mostu z płyt drogowych pełnych na podsypce z kruszywa	Środki własne

						naturalnego, wzmocniono kruszywem kamiennym, łamanym nawierzchnię drogi gruntowej na dojazdach do mostu .	
			2.Odbudowa przepustu pod drogą gminną w m.Suliszewo	20 000,00	19 988,21	W ramach zadania odtworzono zniszczony przepust pod drogą należącą do gminy: wymieniono kanał przepustu, wzmocniono dno rowu oraz skarpy i nawierzchnię drogi nad przepustem płytami drogowymi.	Środki własne
630			TURYSTYKA	35 000,00	38,20		
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	38,20		
			Utrzymanie plaży miejskiej w Drawsku Pomorskim nad jez.OKRA i terenu rekreacyjnego w Gudowie nad jez.Lubie	35 000,00	38,20		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>35 000,00</u>	<u>38,20</u>		
			1.Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków	35 000,00	38,20	Zadanie w trakcie realizacji, umowa zawarta w dniu 30 maja 2018r.	Środki własne
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000,00	13 552,98		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	120 000,00	13 552,98		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych				
			1.Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 29 w Jankowie	70 000,00		W dniu 30 maja 2018r. została zawarta umowa na wymianę pokrycia dachowego na budynku nr 29 w Jankowie. Wartość robót wynosi 57.388,54 zł, termin wykonania 30 września 2018r.	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	<u>50 000,00</u>	<u>13 552,98</u>	Wykup działek nr 166/24, 166/26, 166/28 w obrębie 6 przy ul. Górskiej pod poszerzenie pasa drogowego oraz opłacono koszty notarialne nieodpłatnego przejęcia od KOWR działki nr 43/3, obr. 17 przy ul. Sobieskiego.	Środki własne
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00	5 989,00		
	75023		Urzędy gmin	35 000,00	5 989,00		
			INWESTYCJE	35 000,00	5 989,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	<u>35 000,00</u>	<u>5 989,00</u>		
			1.Komputery	10 000,00	5 989,00	Zakupiono laptopa na potrzeby zatrudnionego w br. inspektora ochrony danych osobowych.	Środki własne
			2.Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z geoportalem zgodnego z dyrektywą INSPIRE	25 000,00	-	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu br.	
	75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	10 000,00	-		
		6060	XI. Zakup namiotu	5 000,00	-	Realizacja w II półroczu br.	

			Fundusz Sołecki	5 000,00	-	
			Sołectwo Linowo	5 000,00	-	
		6060	Zakup namiotu promocyjnego	5 000,00	-	Realizacja w II półroczu br.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	75 000,00	-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwest.			
			1.Zakup motopompy OSP Zagozd	25 000,00	-	Realizacja w II półroczu br.
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	-	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	50 000,00	-	
			1.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000,00	-	Rozbudowa zostanie wykonana w II półroczu br.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 300,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	128 000,00	0,00	
			GMINA	107 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>107 000,00</u>		
			1.Przebudowa pionu sanitarnego w budynku SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	72 000,00		W dniu 21 czerwca 2018r. została zawarta umowa na wykonanie zadania. Wartość robót wynosi 71.786,00 zł, termin wykonania 21 sierpnia 2018r
			2. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	20 000,00		Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r. (w okresie wakacyjnym)
			3.Wykonanie odwodnienia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drawsku Pomorskim	15 000,00		Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r. (w okresie wakacyjnym)
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.	17 500,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych			
			1.Kserokopiarka	10 500,00		Realizacja w II półroczu br.
			2.Aktywna tablica	3 500,00		Realizacja w II półroczu br.
			3.Klimatyzator do serwerowni	3 500,00		Realizacja w II półroczu br.
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	3 500,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych			
			1. Aktywna tablica	3 500,00		Realizacja w II półroczu br.
	80110		Gimnazja	1 300,00		
	80110		Gimnazjum	1 300,00		
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.	1 300,00		

	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (Rozbudowa monitoringu szkolnego)	1 300,00		Realizacja w II półroczu br.	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 684 018,94	65 663,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 230 811,00	24 108,00		
		Inwestycyjne	1 230 811,00	24 108,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (jedn.036)	642 811,00		Zadanie w trakcie realizacji. Ułożono sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV dn 200 dł. 352,00m oraz sieć wodociągową z rur PE 160 dł. 347,00 m. Całkowita wartość robót wynosi 1.449.741,00 zł (realizacja 2017-2018). Zapłata nastąpi w II półroczu br.	
		2.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej) (jedn.036)	427 000,00		Zadanie w trakcie realizacji. Ułożono kanał deszczowy PCV dn 500 dł 160,00m oraz zamontowano 3 studnie betonowe dn 1200. Wartość robót wynosi 396.625,00 zł. Zapłata nastąpi w II półroczu br.	
		3.Przebudowa odcinków sieci wod.i sieci kanal. na terenie miasta Drawsko Pomorskie				
		4.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul.Obr.Westerplatte 37,39 i 45	25 000,00	24 108,00	Zadanie zostało zrealizowane. Uporządkowano sieci i instalacje wodociągowe i kanalizacyjne na terenach gminnych przy ul. Obr. Westerplatte.	Środki własne
		5.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul.Starogrodzkiej 12	4 000,00		Zadanie będzie realizowane w II półroczu.	
		6.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul.Słowiańskiej 4	11 000,00		Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.	
		7.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Liliowej (projekt)	11 000,00		Opracowywany jest projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Termin realizacji do 31.08.2018 r.	
		8.Wykonanie przyłączenia instalacji sanitarnej z gminnego budynku mieszkalnego w m.Rydzewo 57 do sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00		Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2018 r.	
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		1.Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Marynarskiej (w drodze powiatowej) - przedsięwzięcie wspólne	100 000,00		Wspólne przedsięwzięcie z Powiatem zadanie będzie realizowane w II połowie 2018r.	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	7 626,00		

		Gmina	10 000,00	7 626,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.				
		1.Szczotka ciągnikowa (dla ZUK)	10 000,00	7 626,00	Szczotka ciągnikowa została zakupiona i przekazana protokołem zdawczo odbiorczym do ZUK.	Środki własne
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00			
		Gmina	2 000,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.				
		1.Kosy na potrzeby ZUK (3 szt.)	2 000,00		Kosy zostały zakupione z wydatków bieżących.	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 000,00	23 247,00		
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	193 000,00	23 247,00		
		1.Budowa oświetlenia drogowego Rydzewo-Nętno	46 000,00		Zadanie w trakcie realizacji na podstawie umowy nr270/18 z dnia 20.06.2018 r. Termin wykonania do 20 lipca 2018 r.	
		2.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Żłocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A - projekt	7 000,00		Opracowywany jest projekt budowlany budowy oświetlenia. Termin wykonania 14.12.2018 r.	
		3.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Warszawskiej - projekt	10 000,00		Opracowywany jest projekt budowlany budowy oświetlenia. Termin wykonania 31.07.2018 r.	
		4.Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Wywiórskiego - projekt i wykonanie	50 000,00		Opracowywany jest projekt budowlany budowy oświetlenia. Termin wykonania 31.07.2018 r.	
		5.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań)	10 000,00		Opracowywany jest projekt budowlany budowy oświetlenia. Termin wykonania 14.12.2018 r.	
		6.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Spokojnej	45 000,00		Zadanie wykonane zostanie w II półroczu 2018 r.	
		7.Montaż latarni z zasilaniem solarnym w Suliszewie (2 szt.) i w Nętynie (1szt.)	25 000,00	23 247,00	Zadanie zostało wykonane. Protokół odbioru robót z dnia 11.06.2018 r	Środki własne
90095		Pozostała działalność	248 207,94	10 682,00		
		Zakład Usług Komunalnych	8 000,00	7 607,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1.Urządzenie wielofunkcyjne (biurowe)	8 000,00	7 607,00	Zakupiono kserokopiarkę.	Środki własne
		Wydatki budżetu gminy	240 207,94	3 075,00		
		II.Wydatki inwestycyjne	139 000,00	3 075,00		
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	46 500,00	3 075,00		
		1.Przebudowa placu zabaw w Łabędziach	46 500,00	3 075,00	Koszt opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja w II	Środki własne

						półroczu.
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	92 500,00		
			1.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw i regul.	92 500,00		Kwota wydana zostanie w II półroczu br.
			BUDŻET OBYWATELSKI	26 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			1.Zakup i montaż domku drewnianego w Gudowie	26 000,00		Środki zostaną przeniesione na remont świetlicy w Gudowie, która będzie miała siedzibę w budynku przejętym w dzierżawę od KOWR.
			Fundusz Sołecki	75 207,94	-	
			Sołectwo Mielenko Drawskie	7 000,00		
		6050	Utwardzenie terenu na dz.119/16 w Mielenku Dr. (kostka brukowa, płytki)	7 000,00		
			Sołectwo Suliszewo	13 200,00		
		6050	Zakup infrastruktury na place zabaw w Suliszewie i Zagórkach (altana, ławki, stoliki, elementy ogrodzenia, itp.)	13 200,00		Realizacja w II półroczu br.
			Sołectwo Gudowo	25 507,94		
		6050	Postawienie drewnianego budynku gospodarczego	25 507,94		Środki zostaną przeniesione na remont świetlicy w Gudowie, która będzie miała siedzibę w budynku przejętym w dzierżawę od KOWR.
			Sołectwo Zarańsko	25 000,00		
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych			
			1.Budowa placu zabaw - boisko dz.nr 92/29	25 000,00		Realizacja w II półroczu br.
			Sołectwo Nętno	4 500,00		
		6050	Doposażenie placu zabaw dz. Nr 148/1 (elementy siłowni zewnętrznej)	4 500,00		Realizacja w II półroczu br.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 432 220,00	796 134,34	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	329 500,00	19 081,44	
			Ośrodek Kultury i Biblioteki	190 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	<u>190 000,00</u>		

		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
		1. Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku	170 000,00		Zadanie nie otrzymało dofinansowania zewnętrznego, dlatego jego realizacja zostaje przeniesiona na II półrocze br. Zadanie należy umieścić w WPF do realizacji w latach 2018-2019.	
		2.Modernizacja ogrzewania świetlicy w Linownie	20 000,00		Realizacja w II półroczu br.	
		Gmina	115 000,00	5 412,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1.Przebudowa świetlicy w Dalewie	50 000,00		Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.	
		2.Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagozd	50 000,00		W dniu 12 kwietnia 2018r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość umowy wynosi 12.423,00 zł. Termin wykonania projektu 30 września 2018r.	
		3.Przebudowa budynku gospodarczego na dz.nr 119/16 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Mielenku Drawskim	15 000,00	5 412,00	Wykonano dokumentację projektową przebudowy budynku. Wartość dokumentacji wyniosła 5.412,00 zł. w roku bieżącym nastąpi zakończenie przebudowy i przyjęcie obiektu do eksploatacji po wydaniu zezwolenia przez Starostwo.	Środki własne
		4.Modernizacja ogrzewania świetlicy w Linownie (Ośrodek Kultury)				
		Fundusz Sołecki	24 500,00	13 669,44		
		Sołectwo Łabędzie	18 000,00	7 170,12		
	6050	Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1	18 000,00	7 170,12	Zakupiono cement, styropian, tynk maszynowy, kleje, elementy do remontu komuna, kocioł c.o. i grzejniki	Środki własne
		Sołectwo Jankowo	6 500,00	6 499,32		
	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego	6 500,00	6 499,32	Zakupiono kolumny, statyw, wzmacniacz, mikser, stojak, mikrofon, statyw mikrofonowy	Środki własne
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 102 720,00	777 052,90		
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 1.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	2 102 720,00	777 052,90	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano fundamenty, renowację i konserwację ścian zewnętrznych, ściany wewnętrzne z klatką schodową, konstrukcję dachową i pokrycie dachowe. Częściowo zostały wykonane instalacje wod.-kan. oraz wentylacja mechaniczna. Termin zakończenia robót 26 października 2018r. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2018 i	Dofinansowanie Regionalny Program Operacyjny Woj. Zachodniop.
	6580		102 720,00	295,20		
	6587		1 700 000,00	660 244,04		

		6589		300 000,00	116 513,66	otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w wysokości - 85%	
926			KULTURA FIZYCZNA	147 200,00	21 653,69		
	92601		Obiekty sportowe	143 700,00	21 653,69		
			GMINA	4 000,00	3 690,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Budowa strefy sportu i rekreacji w Parku Chopina	4 000,00	3 690,00		
			BUDŻET OBYWATELSKI	120 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Zakup i montaż zintegrowanego systemu kontenerów sanitarnych na boisku sportowym w Suliszewie	120 000,00		Zlecono opracowanie projektu budowlanego w ramach zadania (7.380,-zł). Realizację całości zadania planuje się w drugiej połowie br.	
			FUNDUSZ SOŁECKI	19 700,00	17 963,69		
			Sołectwo Jankowo	19 700,00	17 963,69		
		6050	Utwardzenie placu na boisku wiejskim	19 700,00	17 963,69	Utwardzono plac na boisku w Suliszewie.	Środki własne
	92695		Pozostała działalność	3 500,00			
			Fundusz Sołeczki	3 500,00			
			Sołectwo Suliszewo	3 500,00			
		6060	Zakup zewnętrznego stołu do tenisa ziemnego	3 500,00			
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	8 363 388,94	975 469,70		

Tabela nr 22

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.112,00	3.200,00	3.084,01	96,4%
	80101		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim	2.112,00	3.200,00	3.084,01	96,4%
			ERASMUS+ "Językowy klucz do świata" Akcja KA1 - mobilność edukacyjna kadry szkolnej	2.112,00	3.200,00	3.084,01	96,4%
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	310	280,08	90,3%
		4121	Składki na FP	-	40	39,92	99,8%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.650	1.629,21	98,7%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2.112,00	-	-	-
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	1.200	1.134,80	94,6%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.102.720	2.102.720	777.052,90	37,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.102.720	2.102.720	777.052,90	37,0%
			1.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego				
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	102.720	102.720	295,20	0,3%
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1.700.000	1.700.000	660.244,04	38,8%
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300.000	300.000	116.513,66	38,8%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	2.104.832,00	2.105.920,00	780.136,91	37,0%

III.3. DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela nr 23

DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	52.818,03	88,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	52.818,03	88,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	52.632,69	87,7
		0920	Pozostałe odsetki	-	185,34	-
			RAZEM	60.000	52.818,03	88,0

Tabela nr 24

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Realizacja wydatków	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	18 799,71	31,3%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	14 503,32	30,9%
			Fundusz Środowiska	47 000,00	14 503,32	30,9%
			1)Utrzymanie zieleni i parków	35 000,00	14.503,32	41,4%
		4210	a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	20 000	14.503,32	72,5%
		4300	b)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	15 000		
		4300	2)Realizacja programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	11 500		
		4300	3)akcja odkomarzania	500		
	90095		Pozostała działalność	13 000	4 296,39	33,0%
			Fundusz Środowiska	13 000	4 296,39	33,0%
			1)Akcja "Sprzątanie świata"i „Dzień ziemi”	3 000		
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	1 500		
		4300	b)transport odpadów	1 500		
			2)Edukacja ekologiczna	10 000	4 296,39	43,0%
		4190	a)nagrody konkursowe	2 600	2 572,77	99,0%
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	1 000	144,05	14,4%
		4240	b)zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	2 000		
		4300	c)zakup usług pozos. – trans. dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstaw. teatralne	4 000	1.579,57	39,5%
		4430	f)różne opłaty i składki-ubezpiecz.uczestników wyc	400		
			RAZEM	60 000	18.799,71	31,3%

III.4. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2018R.

I. DOCHODY

1. Plan	2.615.000,00 zł.
2. Dochody otrzymane	1.098.687,23 zł.
- §0490 – opłaty za odbiór odpadów komunalnych	– 1.090.328,22 zł,
- §0640 – zwrot kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień za wysłane monity o braku wniesienia opłat za opłaty	– 2.037,01 zł,
- §0910 – wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za odpady	– 6.322,00 zł

II. WYDATKI

1. Plan, w tym wydatki:	2.615.000,00 zł
- administracyjne obsługi sytemu gospodarki odpadami	160.000,00 zł
- odbioru i obsługi przez operatora systemu	2.455.000,00 zł
2. Wydatki wykonane, w tym:	1.095.914,77 zł
- wynagrodzenia (łącznie z składkami na ZUS i FP)	84.570,26 zł,
- składki na PFRON	1.923,00 zł,
- zakup usług pozostałych (pocztowe)	11.025,12 zł,
- odpis na ZFSS	3.000,00 zł,
- usługowy wywóz i składowanie odpadów Operator)	995.396,39 zł,

Ustawa o utrzymaniu i czystości w gminach w art.3 określa zadania gmin związane z systemem gospodarowania odpadami, a w art.6r zasady przeznaczania dochodów z pobieranych opłat.

Zgodnie z powyższymi przepisami, system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować, co przedkłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych, przez mieszkańców gminy opłat na poziomie, który zabezpieczy koszty funkcjonowania tego systemu.

W okresie I półrocza br. monitorowano poziom wpływających dochodów z opłat oraz wysokość ponoszonych wydatków. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2018r. podjęto decyzję o podniesieniu stawki opłaty i 2,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca. Po podwyżce wynosi ona 15,00 zł (było 13,-zł) i obowiązuje od 1 sierpnia 2018r.

Ponadto powyższe podyktowane było wzrostem kosztem odbioru i transportu odpadów, przez operatora, wyłonionego w drodze przetargu na okres od 01.07.2018r. do 30.06.2022r.

III.5. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2018R.

III.5.1 DOCHODY – opłaty

Dział	Rozdział	§	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
756	75618	0690	1.500,00	1.599,05	106,6%

W I półroczu 2018r. opłaty za korzystanie z przystanków na terenie gminy wniosło trzech operatorów i przewoźników.

Zgodnie z art.16 ust.4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016r., poz.1867 z późn.zm.) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego mogą być pobierane opłaty. Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały organu uchwałodawczego (Radę Miejską).

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

III.5.2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
600	60004	4210	1.500,00	0,00	0,00

Wydatki na utrzymanie przystanków zostaną poniesione w II półroczu br, na konserwację.

**IV.INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

IV.1.ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Tabela Nr 25

**Szczegółowy wykaz wydatków w I półroczu 2018r.
Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018R.	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 000,00	12 318,69	26,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	47 000,00	12 318,69	26,2%
			ZUK - strefa płatnego parkowania	47 000,00	12 318,69	26,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	94,52	21,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 992,00	7 647,04	47,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 612,00		0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 663,00	1 573,60	33,7%
		4120	Składki na FP	657,00	223,37	34,0%
		4140	Wpłaty na PFRON	960,00	686,50	71,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	831,48	18,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 360,00		0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	372,93	74,6%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	889,25	75,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181 440,00	91 946,70	50,7%
	71035		Cmentarze	140 810,00	69 382,83	49,3%
			ZUK	140 810,00	69 382,83	49,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	755,63	58,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (nagr.jubileuszowe 4.000,-zł)	98 000,00	44 766,41	45,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00	5 109,91	100,0%
		4110	Składki na ubezpiec.spół.	14 800,00	9 937,05	67,1%
		4120	Składki na FP	2 100,00	683,11	32,5%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 400,00	1 480,44	61,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	1 513,65	22,3%
		4260	Zakup energii	4 400,00	2 056,40	46,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	60,00	23,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	797,12	38,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 950,00	2 223,11	75,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		0,0%
	71095		Pozostała działalność	40 630,00	22 563,87	55,5%
			ZUK	40 630,00	22 563,87	55,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	220,28	49,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 099,00	10 803,06	48,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 041,00	2 040,41	100,0%
		4110	Składki na ubezpiec.spółeczne	4 850,00	3 036,43	62,6%
		4120	Składki na FP	700,00		0,0%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	530,63	53,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 220,04	74,0%

		4260	Zakup energii	4 100,00	2 409,86	58,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	413,92	41,4%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 190,00	889,24	74,7%
852			POMOC SPOŁECZNA	35 800,00	10 769,75	30,1%
	85295		Pozostała działalność	35 800,00	10 769,75	30,1%
			ZUK-prace społeczno-użyteczne 45 osób na okres 10,5 miesiąca	35 800,00	10 769,75	30,1%
		3020	Wydatki osobowe nazalicz.do wynagr.	1 800,00	828,75	46,0%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	9 121,00	30,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	820,00	41,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 374 644,00	1 630 062,36	48,3%
	90002		Gospodarka odpadami	125 000,00	36 427,15	29,1%
			ZUK	125 000,00	36 427,15	29,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	36 427,15	29,1%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 024 150,00	511 161,38	49,9%
			ZUK	1 024 150,00	511 161,38	49,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 940,98	59,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 000,00	311 453,42	47,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 894,00	38 689,22	99,5%
		4110	Składki na ubezpiecz.spół.	121 000,00	64 264,61	53,1%
		4120	Składki na FP	17 500,00	3 733,39	21,3%
		4140	Wpłaty na PFRON	26 500,00	12 897,14	48,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 224,00	3 146,00	38,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	43 927,45	54,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 080,00	21,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 116,00	1 153,51	10,4%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	216,16	21,6%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	386,51	48,3%
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 700,00	23 564,99	72,1%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1 416,00	708,00	50,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	433 854,00	166 717,84	38,4%
			ZUK	433 854,00	166 717,84	38,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	975,14	24,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 008,00	88 869,95	34,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 792,00	10 791,13	100,0%
		4110	Składki na ubezpiecz.spół.	50 000,00	18 084,03	36,2%
		4120	Składki na FP	7 400,00	2 507,85	33,9%
		4140	Wpłaty na PFRON	12 600,00	3 335,57	26,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 624,20	16,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 508,04	51,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	440,00	40,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	665,12	33,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 356,63	52,2%
		4440	odpis na ZFŚS	15 414,00	11 560,18	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,0%
	90095		Pozostała działalność	1 791 640,00	915 755,99	51,1%
			Zakład Usług Komunalnych	1 791 640,00	915 755,99	51,1%

	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	6 500,00	2 417,00	37,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 600,00	501 206,41	44,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	86 253,67	96,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188 030,00	127 311,60	67,7%
	4120	Składki na FP	21 100,00	11 859,68	56,2%
	4140	Wpłaty na PFRON	32 600,00	14 026,04	43,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	8 719,98	27,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 450,00	68 100,47	48,5%
	4260	Zakup energii	31 000,00	24 194,99	78,0%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	60,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 230,10	65,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 598,27	43,3%
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	3 662,73	77,9%
	4440	Odpis na ZFŚS	39 790,00	29 789,72	74,9%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00		0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370,00	1 178,33	35,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		1.Urządzenie wielofunkcyjne (biurowe)	8 000,00	7 607,00	95,1%
926		KULTURA FIZYCZNA	145 820,00	45 860,84	31,5%
	92601	Obiekty sportowe	145 820,00	45 860,84	31,5%
		ZUK	145 820,00	45 860,84	31,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	297,78	33,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	15 438,86	22,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 994,65	97,4%
	4110	Składki na ubez.p.społ.	13 000,00	4 323,10	33,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	515,76	34,4%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 100,00	592,88	28,2%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	23 000,00	803,32	3,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 699,79	84,7%
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 068,86	38,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 096,02	18,3%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	120,00	50,00	41,7%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	993,12	99,3%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 600,00	1 926,70	74,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	3 784 704,00	1 790 958,34	47,3%

Realizacja zadań rzeczowych przez ZUK obejmuje:

- 1) oczyszczanie miasta,
- 2) utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy,
- 3) utrzymanie cmentarza komunalnego i wojennego,
- 4) utrzymanie stadionu miejskiego,
- 5) utrzymanie szaletów miejskich,
- 6) utrzymanie przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy,
- 7) drobne remonty urządzeń komunalnych,
- 8) utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta,
- 9) utrzymanie targowiska miejskiego,
- 10) pozostała działalność,
- 11) utrzymanie plaży nad Okrą i terenów przyległych,

- 12) obsługa kortu tenisowego i sztucznego boiska,
- 13) obsługa strefy płatnego parkowania,
- 14) odpłatne świadczenie usług dla podmiotów, na podstawie zawartych umów,
- 15) wykonanie dodatkowych prac zleconych przez gminę:
 - przegląd i naprawa oświetlenia świątecznego,
 - wymiana znaków drogowych na terenie miasta i gminy,
 - naprawa progów spowalniających na terenie miasta,
 - naprawa i konserwacja urządzeń z placu zabaw na terenie miasta,
 - prace przy zmianie lokalizacji placu zabaw oraz wykonanie ogrodzenia w Parku Chopina,
 - obsługa imprez sportowo-rekreacyjnych w mieście i gminie,
 - czyszczenie słupów ogłoszeniowych,
 - naprawa i odnowienie gablot reklamowych i informacyjnych na terenie gminy,
 - mycie przystanków, koszy i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
 - naprawa wiat przystankowych w mieście i gminie,
- 16) organizacja i nadzór prac społecznie-użytecznych:

Zakład Usług Komunalnych na podstawie porozumienia Nr Um PSU/18/0008 z dnia 02.02.2018r. i porozumienia nr UmPSU/18/0009 z dnia 02.02.2018r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zatrudniał 15 osób uprawnionych do wykonywania ww. prac, w okresie od dn. 05.02.2018r. do 30.06.2018r. oraz 4 osoby w okresie od 05.02.2018r. do 30.11.2018r. Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z tytułu wykonywania prac na terenie miasta i gminy tj.: Dalewo, Jankowo, Konotop, Mielenko Drawskie, Rydzewo, Suliszewo.

W ramach prac społecznie użytecznych bezrobotni wykonują prace związane ze sprzątnięciem i pielęgnacją zieleni na terenie miasta i gminy.

W I półroczu ZUK zatrudniał również 28 osób w ramach prac interwencyjnych (15 osób w przeliczeniu na pełny etat).

Przeciętne zatrudnienie wg stanu na 30.06.2018 r. wynosi 90 osób, przeliczając na pełne etaty – 69,8 osób.

Zatrudnienie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) administracja – 12,9 etatów, w tym: 11 - pracownicy stali;
- 2) cmentarz komunalny – 2,9 etatu, w tym 2 osoby pracownicy stali, 0,9 etatu na czas określony,
- 3) kort tenisowy – 0,3 etatu - zatrudnienie na czas określony,
- 4) oczyszczanie miasta – 26,2 osób, w tym: 8 - pracownicy stali; 6 – osób - pracownicy zatrudnieni na czas określony – ½ etatu, 12,2 osoby zatrudnione na czas określony,
- 5) pozostała działalność – 17,2 etatów, w tym: 12 - pracownicy stali; 1 osoba zatrudniona w budynku byłego PKP; 4,2 etatu – pracownicy zatrudnieni na czas określony,
- 6) stadion miejski – 1 etat – pracownik stały,
- 7) targowisko – 1 etat – pracownik zatrudniony na czas określony,
- 8) zieleń miejska – 7,3 etatu, w tym: 6 - pracownicy stali; 1,3 etatu pracownicy zatrudnieni na czas określony,
- 9) strefa płatnego parkowania – 1 osoba – zatrudnienie za czas określony.

IV.2.PLACÓWKI OŚWIATOWE

Finansowanie wydatków oświatowych ogółem pochodzi z następujących źródeł:

- a) subwencja oświatowa:
 - plan – 10.522.831,-zł,
 - wykonanie 30.06.2018r. – 6.284.384,-zł,
- b) dotacje z budżetu państwa:
 - plan – 742.189,48 zł,
 - wykonanie na 30.06.2018r. – 490.331,48 zł,
- c) dochody własne gminy - plan – 11.204.523,-zł.
 - wykonanie – 5.607.374,23 zł

Zadania realizowane przez placówki oświatowe w I półroczu 2018 roku:

IV.2.1.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim

I.DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową – 290.000,00 zł
- Wykonanie na 30.06.2018r. – 172.331,98 zł

Dochody w Szkole Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim to przede wszystkim odpłatność za żywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – **164.821,10 zł**. Pozostałe dochody w kwocie **7.510,88 zł** to opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, zwroty z lat ubiegłych, odsetki, wynagrodzenie płatnika składek.

Na dzień 30.06.2018r. należności wynoszą 4.340,69 zł w tym wymagalne 4.321,65 zł.

II.WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową - 6.749.186,00 zł
- Plan po zmianach - 6.625.079,90 zł
- Wykonanie na 30.06.2018 r. - 3.669.597,37 zł

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W pierwszym półroczu 2018 r. wydatkowane środki w kwocie **3.006.433,74 zł**, przy planie w wysokości 5.383.612,- zł przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 2.218.663,95 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) 4.321,49 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 405.281,75 zł
- Podróże służbowe krajowe 483,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel, olej opałowy) 34.065,51 zł

• Energia , woda, gaz	128.867,80 zł
• Zakup usług remontowych	4.341,83 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	37.222,90 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163.860,00 zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, PFRON, pomoce naukowe, nagrody konkursowe)	9.325,51 zł

Wykonanie planu stanowi 55,84% planu rozdziału. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 2.623.945,70zł, co stanowi 87,28% wydatków szkoły. Na dzień 30.06.2018r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 161.181,51zł.

Po przeanalizowaniu budżetu za pierwsze półrocze 2018 r. w szkole istnieje zagrożenie braku środków na wynagrodzenia i składki ZUS – ok. 500.000,00 zł. Szczegółowe informacje będzie można przedstawić po przydzieleniu nowych czynności nauczycielom (godzin ponadwymiarowych) na nowy rok szkolny 2018/2019.

2.Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowane środki w kwocie **219.645,89 zł** (plan 415.250,-zł) przeznaczono na następujące zadania :

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	161.297,08 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy),	30.138,73zł
• zakup materiałów i wyposażenia,	1.768,23 zł
• Energia, woda, gaz,	13.715,36zł
• Zakup usług remontowych	71,33zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	1.697,06 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.534,00 zł
• Różne wydatki (pomoce naukowe, PFRON)	424,10 zł

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku stanowi 52,89% planu oddziału przedszkolnego. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 191.435,81 zł, tj. 87,16% wydatków oddziału. Na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania niewymagalne jednostki wynoszą 11.963,82zł.

Istnieje zagrożenie braku środków na energię i gaz w wysokości 6.500,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi należy zabezpieczyć w budżecie szkoły około 30.000,00 zł.

3.Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W pierwszym półroczu 2018 r. na ten cel wydatkowano kwotę **8.546,37 zł**. Środki te przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz pokryto różne formy doksztalcania w formie kursów i szkoleń. Kierunki wykorzystania środków na doksztalcanie przedstawia poniższa tabela:

<i>Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	<i>Koszt szkoleń i delegacji</i>
3.176,42 zł	5.369,95 zł.

Dofinansowanie do doksztalcania otrzymało 4 nauczycieli.

4.Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W pierwszym półroczu 2018 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **326.971,52 zł**, przy planie w wysokości 568.600,- zł, w tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia),	116.801,80 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży),	258,63 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	17.471,85 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	3.073,67 zł
• Zakup artykułów żywnościowych	143.003,43 zł
• Energia , woda, gaz	31.824,68 zł
• Zakup usług remontowych	951,92 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	5.611,42 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.855,00 zł
• Różne wydatki (podatek VAT)	119,12 zł

Wykonanie planu wydatków stanowi 57,50% planu stołówki. Na płace z pochodnymi przeznaczono kwotę 134.273,65 zł, tj.41,07% planu. Wydatki na żywienie stanowią 25,15% planu stołówki.

Na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania niewymagalne jednostki wynoszą 7.202,90 zł.

W budżecie szkoły należy zabezpieczyć na energię i gaz około 3.500,00 zł, natomiast na płace wraz z pochodnymi około 66.000,00 zł.

5.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

W pierwszym półroczu 2018 r. Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim przy planie w wysokości 390.474,- zł wydatkowaną kwotę **51.592,34 zł**, którą przeznaczyła na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	36.621,82 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	6,55 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	7.220,35 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	1.109,70 zł
• Energia , woda, gaz	1.460,45 zł
• Zakup usług remontowych	52,17 zł
• Usługi(telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	419,67 zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,)	4.701,63 zł

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku stanowi 13,21% planu szkoły. Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 43.842,17 zł, tj.84,98% wydatków szkoły .

Dla dzieci z niepełnosprawnością zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 4.662,50 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania niewymagalne jednostki wynoszą 2.766,30 zł.

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

Wykorzystana w pierwszym półroczu 2018 roku kwota **49,50 zł** została przeznaczona na zakup środków dydaktycznych i książek.

7. Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykorzystana w pierwszym półroczu 2018 roku kwota **53.274,00 zł** została przeznaczona na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (52 nauczycieli) 53.274,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową - 322.500,00 zł
- Plan po zmianach - 322.500,00 zł
- Wykonanie na 30.06.2018 r. - 201.317,64 zł

1.Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w kwocie **167.167,64 zł** (plan 288.300,- zł) w świetlicy w pierwszym półroczu 2018 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 129.364,85 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 24.657,90 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 168,89 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 16,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.960,00 zł

Wykonanie planu wydatków stanowi 57,98% planu świetlicy. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 154.022,75 zł, tj. 92,14%wydatków świetlicy.

Na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania niewymagalne jednostki wynoszą 9.027,69 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi należy w budżecie szkoły zabezpieczyć środki w wysokości około 36.000,00 zł.

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

W pierwszym półroczu 2018 roku przyznano stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie **34.150,00 zł**.

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

❖ REMONTY

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **9.393,26 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na:

Rodzaj wykonywanych prac	Kwota
Zakup materiałów w celu wykonania bieżących remontów i napraw	3.976,01zł
Razem:	3.976,01zł

Kwotę **5.417,25 zł** wydano na przegląd i konserwację kserokopiarek, dźwigu towarowego, naprawę sprzętu RTV, instrumentów muzycznych, sprzętu gastronomicznego i inne drobne naprawy i konserwacje.

❖ DOTACJE CELOWE

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

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

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

Rozdz. 80153 – dotacja w wysokości 70.893,90

• zakup podręczników	-
• zakup materiałów <u>ćwiczeniowych</u>	49,50 zł
Razem:	49,50 zł

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

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

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowane środki na realizację projektu w kwocie **3.084,01 zł** przeznaczono na następujące zadania:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	1.629,21 zł 320,00 zł
• Usługi(telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, internetowe, szkolenia).	1.134,80 zł

Szczegółowy wykaz wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 wg paragrafów z podziałem na zadania własne i zleczone przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 26

**Szczegółowy wykaz wydatków w I półroczu 2018r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 854 186,00	3 669 547,87	53,5%
	80101		Szkoły podstawowe	5 386 812,00	3 009 517,75	55,9%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.	5 386 812,00	3 009 517,75	55,9%
		3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	20 000,00	4 321,49	21,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560 000,00	1 923 671,09	54,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 800,00	291 986,86	94,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	364 483,74	53,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 000,00	40 798,01	42,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 006,00	46,2%
		4190	Nagrody konkursowe (w tym: konkurs Drawsko dawniej i dziś)	3 000,00	1 458,66	48,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym 50.000,-zł Orkiestra Dęta; konkurs Drawsko dawniej i dziś - 1.000)	132 400,00	34 065,51	25,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (SP Nr 1 - 5.000,-zł; tablica interaktywna - 2 szt.-14.000,-zł)	18 500,00	1 946,21	10,5%
		4260	Zakup energii	209 000,00	128 867,80	61,7%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 341,83	36,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	777,62	19,4%
		4300	Zakup usług pozostałych (13.000,-zł orkiestra;)	77 912,00	31 493,63	40,4%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 707,55	46,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	483,00	48,3%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 920,64	97,1%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 500,00	163 860,00	74,7%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług	500,00		0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 244,10	44,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych			
			1.Kserokopiarka	10 500,00		
			2.Aktywna tablica	3 500,00		
			3.Klimatyzator do serwerowni	3 500,00		
			ERASMUS+ "Językowy klucz do świata" Akcja KA1 - mobilność edukacyjna kadry szkolnej	3 200,00	3 084,01	96,4%
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	310,00	280,08	90,3%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,92	99,8%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 629,21	98,7%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 134,80	94,6%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacje z b.p. 67.770,-zł)	415 250,00	219 645,89	52,9%
	80103		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	415 250,00	219 645,89	52,9%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	153 700,90	51,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 596,18	92,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 000,00	26 841,83	51,6%
		4120	Składki na FP	7 700,00	3 296,90	42,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 768,23	35,4%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	134,02	2,8%
	4260	Zakup energii	16 000,00	13 715,36	85,7%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	71,33	7,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,60	35,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 342,46	33,6%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	103,38	51,7%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	290,08	96,7%
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 050,00	10 534,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	180,62	60,2%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	8 546,37	38,8%
80146		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.	22 000,00	8 546,37	38,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 176,42	48,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	5 369,95	34,6%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	568 600,00	326 971,52	57,5%
80148		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.	568 600,00	326 971,52	57,5%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	1 000,00	258,63	25,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	105 906,08	64,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 895,72	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	16 733,70	55,8%
	4120	Składki na FP	1 900,00	738,15	38,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	3 073,67	45,9%
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	143 003,43	51,1%
	4260	Zakup energii	50 000,00	31 824,68	63,6%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	951,92	47,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	54,60	18,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 808,82	53,4%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	367,28	91,8%
	4440	Odpis na ZFŚS	10 500,00	7 855,00	74,8%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	119,12	59,6%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00		0,0%
	4700	Szkol.pracown.niebędąc.pracown.korp.sł.cywilnej	400,00	380,72	95,2%
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	390 474,00	51 592,34	13,2%
80150		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	390 474,00	51 592,34	13,2%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	1 000,00	6,55	0,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	31 000,07	12,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 621,75	80,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 000,00	6 360,17	14,8%
	4120	Składki na FP	6 000,00	860,18	14,3%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00		0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 109,70	3,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	4 675,24	23,4%
	4260	Zakup energii	16 774,00	1 460,45	8,7%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	52,17	2,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	7,18	0,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	333,66	1,7%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	36,90	1,8%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	25,51	5,1%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,88	0,0%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	41,93	4,2%
	80195		Pozostała działalność	71 050,00	53 274,00	75,0%
	80195		Pozostała działalność - SP Nr 1 Drawsko Pom.	71 050,00	53 274,00	75,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	71 050,00	53 274,00	75,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	322 500,00	201 317,64	62,4%
	85401		Świetlice szkolne	288 300,00	167 167,64	58,0%
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.	288 300,00	167 167,64	58,0%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	300,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 500,00	108 943,45	53,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 421,40	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	22 131,61	54,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 526,29	43,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	168,89	18,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	16,00	
		4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socjaln.	17 300,00	12 960,00	74,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 200,00	34 150,00	99,9%
	85416		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.	34 200,00	34 150,00	99,9%
		3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	34 200,00	34 150,00	99,9%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	7 176 686,00	3 870 865,51	53,9%
			ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA			
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 893,90	49,50	0,1%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 893,90	49,50	0,1%
	80153		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	70 893,90	49,50	0,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 893,90	49,50	0,1%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	70 893,90	49,50	0,1%
			RAZEM WYDATKI	7 247 579,90	3 870 915,01	53,4%

IV.2.2.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim

I.DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową – 160.000,00 zł
- Plan po zmianach - 160.000,00 zł
- Wykonanie na 30.06.2018r. – 88.898,12 zł

Dochody w Szkole Podstawowej nr 2 w Drawsku Pomorskim to przede wszystkim odpłatność za żywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – **81.027,52 zł** oraz czynsz za mieszkania służbowe pracowników oświaty – **5.648,02 zł**. Pozostałe dochody w kwocie **2.222,58 zł** to opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, zwroty z lat ubiegłych, odsetki, wynagrodzenie płatnika składek.

Należności wymagalne na 30.06.2018 r. wynoszą 644,69 zł.

II. WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową - 5.124.162,00 zł
- Plan po zmianach - 5.186.315,90 zł
- Wykonanie na 30.06.2018 r. - 2.972.716,46 zł

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W pierwszym półroczu 2018 r. wydatkowano środki w kwocie **887.134,37 zł (plan 1.950.100,- zł)** i przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 579.964,78 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży), 1.192,21 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy), 96.211,67 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel, olej opałowy) 12.596,73 zł
- Energia, woda, gaz 53.483,80 zł
- Zakup usług remontowych 2.692,20 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 7.858,93 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 129.501,00 zł
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, PFRON, pomoce naukowe, nagrody konkursowe) 3.633,05 zł

Wykonanie wydatków stanowi 45,49% planu rozdziału. Na tego płace wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 676.176,45 zł, co stanowi 76,22% planu. Na dzień 30.06.2018r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 31.300,27 zł.

Do szkoły zakupiono laptop i projektor za 2.180,23 zł.

Na energię elektryczną i gaz w II półroczu należy zabezpieczyć środki w wysokości ok. 16.000,00 zł.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **128.815,16 zł**, przy planie w wysokości **228.600,-zł** w oddziale przedszkolnym. Środki przeznaczono na następujące zadania :

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 88.684,66 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne), 203,50 zł
- Pochodne(składki ZUS, Fundusz Pracy), 16.217,50 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 1.848,16 zł
- Energia, woda, gaz 11.330,19 zł
- Zakup usług remontowych 511,85 zł

- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 1.533,69 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.258,00 zł
- Różne wydatki (pomoce naukowe, PFRON) 227,61 zł

Wykonanie wydatków stanowi 56,35% planu oddziału. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 104.902,16 zł, tj. 81,44% planu. Na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 6.012,06 zł.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowane środki w kwocie **1.662.199,69 (plan 2.400.000,- zł)**, które przeznaczono na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia), 1.285.231,25 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży), 5.978,06 zł
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy), 243.675,87 zł
- Podróże służbowe krajowe, 137,06 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 18.358,23 zł
- Energia, woda, gaz, 83.496,26 zł
- Zakup usług remontowych 4.150,31 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 12.195,66 zł
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie, pomoce naukowe, nagrody konkursowe, zakup środków żywności) 8.976,99 zł

W pierwszym półroczu 2018 roku wykonanie wydatków stanowi 69,26% planu rozdziału. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 1.528.907,12 zł, co stanowi 91,98% wydatków rozdziału. Za kwotę 3.340,07 zł zakupiono laptopy i projektor.

Na dzień 30.06.2018r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 92.034,89 zł. Po przeanalizowaniu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r. istnieje zagrożenie braku środków na wynagrodzenia i składki ZUS – ok.450.000,00 zł. Szczegółowe informacje będzie można przedstawić po przydzieleniu nowych czynności nauczycielom (godzin ponadwymiarowych) na nowy rok szkolny 2018/2019.

4. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W pierwszym półroczu 2018 r. na ten cel wydatkowano kwotę **8.578,48 zł (plan 18.500,- zł)**.

Środki te przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz pokryto różne formy doksztalcania w formie kursów i szkoleń. Kierunki wydatkowania środków przedstawia poniższa tabela.

<i>Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	<i>Koszt szkoleń i delegacji</i>
4.000,00 zł	4.578,48 zł

Dofinansowanie do doksztalcania otrzymało 5 nauczycieli.

5.Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W pierwszym półroczu 2018 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **205.092,26 zł** z planowanej 335.700,- zł,

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia),	90.816,01 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży),	340,37 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy),	12.438,05 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	1.981,36 zł
• Zakup artykułów żywnościowych,	77.983,38 zł
• Energia , woda, gaz,	12.934,50 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia),	3.855,59 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	4.743,00 zł

Za pierwsze półrocze 2018 roku wydatki wykonano w 61,09 % planu stołówki. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 103.254,06 zł, tj.50,10% . Wydatki na żywienie stanowią 23,23% planu stołówki.

Na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania niewymagalne jednostki wynoszą 3.778,94 zł.

Z analizy wykonania wynagrodzeń wynika, że w II półroczu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi należy zabezpieczyć około 52.000,00 zł.

6.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

W pierwszym półroczu 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Drawsku Pomorskim przy planie w kwocie 51.338,- zł wydatkowaną kwotę **28.482,33 zł**, którą przeznaczyła na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	22.417,52 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	13,22 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	4.445,00 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	195,80 zł
• Energia , woda, gaz	1.131,67 zł
• Zakup usług remontowych	35,16 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	195,65 zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, pomoce naukowe,)	48,31 zł

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku stanowi 55,48% planu. Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 26.862,52 zł, tj.94,31% planu.

Na dzień 30.06.2018r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 1.035,21 zł.

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

W pierwszym półroczu 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Drawsku Pomorskim wydatkowaną kwotę **16.813,17 zł** (plan 109.424,- zł), którą przeznaczyła na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	11.089,95 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	46,60 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	1.910,32 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	691,96 zł
• Energia, woda, gaz	2.344,95 zł
• Zakup usług remontowych	124,44 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	441,40 zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, pomoce naukowe,)	163,55 zł

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku stanowi 15,37% planu. Z tego na płace wraz z pochodnymi wykorzystano kwotę 13.000,27 zł, tj. 77,32% planu. Na dzień 30.06.2018r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 704,35 zł.

8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykorzystana w pierwszym półroczu 2018 roku kwota **35.601,00 zł** (plan 47.500,- zł) została przeznaczona:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (33 nauczycieli emerytów), 35.601,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową - 208.900,00 zł
- Plan po zmianach - 217.400,00 zł
- Wykonanie na 30.06.2018 r. - 124.931,48 zł

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w kwocie **104.457,48 zł** przy planie 196.000,- zł placówka wykorzystwała na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 82.157,38 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy), 15.467,50 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 352,60 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 6.480,00 zł

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku stanowi 53,27% planu świetlicy. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 97.624,88 zł, tj. 93,46% planu.

Na dzień 30.06.2018r. zobowiązania jednostki niewymagalne wynoszą 6.042,75 zł.

W II półroczu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi należy zabezpieczyć dodatkowe środki w wysokości około 23.000,00 zł.

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

W pierwszym półroczu 2018 roku przyznano stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie **18.980,00 zł**. W pierwszym semestrze stypendia naukowe otrzymało 47 uczniów, 4 uczniów stypendia sportowe. Natomiast w drugim semestrze stypendia naukowe otrzymało 71 uczniów, a stypendia sportowe 53 uczniów.

3.Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wykorzystana w pierwszym półroczu 2018 roku kwota **1.494,00 zł** została przeznaczona na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami(2 nauczycieli emerytów) 1.494,00 zł

❖ REMONTY

W 2017 roku wydatkowano kwotę **13.943,22 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na zadania wskazane w tabeli:

Rodzaj wykonywanych prac	Kwota
Remont dachu na hali sportowej + czyszczenie rynien	3.690,00 zł
Zakup materiałów w celu wykonania bieżących remontów i napraw	6.429,26 zł
Razem:	10.119,26 zł

Kwotę **3.823,96 zł** wydano w jednostce na przegląd i konserwację kserokopiarek, sprzętu p.poz., naprawę monitoringu, naprawę krzesełek boiskowych i inne drobne naprawy i konserwacje.

❖ PRZEKAZANIE INWESTYCJI

W pierwszym półroczu 2018 roku przekazano do gminy nieczynne środki trwałe – doły gnilne, w celu likwidacji, o wartości 808,07 zł.

DOTACJE CELOWE

Rozdział 80153 – dotacja w wysokości 45.153,90 zł

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – środki z budżetu państwa

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

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

Środki z dotacji zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Szczegółowy wykaz wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 wg paragrafów z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 27

**Szczegółowy wykaz wydatków w I półroczu 2018r.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018R.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 141 162,00	2 972 716,46	57,8%
	80101		Szkoły podstawowe	1 950 100,00	887 134,37	45,5%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	1 950 100,00	887 134,37	45,5%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	5 000,00	1 192,21	23,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	547 774,49	40,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	32 190,29	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	238 000,00	86 679,63	36,4%
		4120	Składki na FP	37 000,00	9 532,04	25,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	12 596,73	90,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (w tym: interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali - 2 szt. - 14.000,-zł)	23 000,00	2 851,99	12,4%
		4260	Zakup energii	58 000,00	53 483,80	92,2%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 692,20	89,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	74,82	9,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 413,51	67,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 022,78	60,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	781,06	97,6%
		4440	Odpisy na ZFŚS	172 700,00	129 501,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	347,82	69,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych			
			1. Aktywna tablica	3 500,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacje z b.p. 67.770,-zł)	228 600,00	128 815,16	56,3%
	80103		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	228 600,00	128 815,16	56,3%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	1 200,00	203,50	17,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	85 154,39	53,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 530,27	95,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 800,00	14 158,79	50,9%
		4120	Składki na FP	4 000,00	2 058,71	51,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 848,16	52,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	37,84	7,6%
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 330,19	87,2%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	511,85	51,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	4,70	1,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 414,92	40,4%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	29,09	5,8%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	189,77	94,9%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 100,00	8 258,00	74,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	84,98	42,5%
	80110		Gimnazja	2 400 000,00	1 662 199,69	69,3%
	80110		Gimnazjum	2 400 000,00	1 662 199,69	69,3%
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.	2 400 000,00	1 662 199,69	69,3%

	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	10 000,00	5 978,06	59,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 072 968,80	67,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 300,00	212 262,45	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	219 557,09	66,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	24 118,78	60,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,88	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	18 358,23	77,5%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (w tym Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)	5 000,00	4 376,27	87,5%
	4260	Zakup energii	129 000,00	83 496,26	64,7%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 150,31	83,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	115,53	4,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	9 956,25	41,5%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 580,40	29,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	137,06	22,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 204,98	80,3%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 300,00	2 395,86	55,7%
	4580	Pozostałe odsetki			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	543,48	54,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (Rozbudowa monitoringu szkolnego)	1 300,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00	8 578,48	46,4%
80146		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	18 500,00	8 578,48	46,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	4 578,48	31,6%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 700,00	205 092,26	61,1%
80148		Gimnazjum (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.)	335 700,00	205 092,26	61,1%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	2 000,00	340,37	17,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	82 243,08	68,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 572,93	99,7%
	4110	Składki na ubezsp.spot.	22 000,00	11 639,72	52,9%
	4120	Składki na FP	3 200,00	798,33	24,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 981,36	43,1%
	4220	Zakup środków żywności	146 000,00	77 983,38	53,4%
	4260	Zakup energii	15 500,00	12 934,50	83,4%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	141,99	35,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 647,33	72,9%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	66,27	22,1%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 400,00	4 743,00	74,1%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00		0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0%
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	51 338,00	28 482,33	55,5%
80150		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	51 338,00	28 482,33	55,5%
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	100,00	13,22	13,2%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	15 540,74	55,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 876,78	86,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	3 934,19	78,7%
	4120	Składki na FP	700,00	510,81	73,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00	195,80	8,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	39,40	13,1%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 131,67	28,3%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	35,16	17,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	5,32	5,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	144,67	7,2%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	22,02	11,0%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	8,91	8,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	23,64	11,8%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	109 424,00	16 813,17	15,4%
80152		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	109 424,00	16 813,17	15,4%
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	300,00	46,60	15,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	11 089,95	14,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	1 717,55	11,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	192,77	8,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	691,96	27,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	128,16	16,0%
	4260	Zakup energii	6 524,00	2 344,95	35,9%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	124,44	41,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	2,64	1,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	327,90	16,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	200,00	43,60	21,8%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	35,39	35,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	67,26	22,4%
80195		Pozostała działalność	47 500,00	35 601,00	74,9%
80195		Pozostała działalność - SP Nr 2 w Drawsku Pom.	47 500,00	35 601,00	74,9%
	4440	Odpisy na ZFŚS	47 500,00	35 601,00	74,9%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	217 400,00	124 931,48	57,5%
85401		Świetlice szkolne	196 100,00	104 457,48	53,3%
85401		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim– świetlica	196 100,00	104 457,48	53,3%
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	200,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500,00	74 148,55	52,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 008,83	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	13 542,10	52,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 925,40	53,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	352,60	4,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		
	4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socj.	8 700,00	6 480,00	74,5%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	19 000,00	18 980,00	99,9%

			motywacyjnym			
	85416		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	19 000,00	18 980,00	99,9%
		3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	19 000,00	18 980,00	99,9%
	85495		Pozostała działalność	2 300,00	1 494,00	65,0%
	85495		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	2 300,00	1 494,00	65,0%
		4440	Odpis na ZFŚŚ-(emeryci i renciści – Gimnazjum)	2 300,00	1 494,00	65,0%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	5 358 562,00	3 097 647,94	57,8%
			ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA			
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 153,90	0,00	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 153,90		0,0%
	80153		SP NR 2 w Drawsku Pomorskim	45 153,90		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 153,90		
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	45 153,90		0,0%
			RAZEM	5 403 715,90	3 097 647,94	57,3%

IV.2.3.Szkoła Podstawowa w Nętynie

I.DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową – 56.000,00 zł
- Wykonanie na 30.06.2018r. – 28.029,35 zł

Źródło dochodów w SP w Nętynie stanowi głównie odpłatność za żywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – **28.016,68 zł**. Pozostałe dochody w kwocie **12,67 zł** to wynagrodzenie płatnika składek z ZUS.

Należności wymagalne na 30.06.2018 r. wynoszą **836,27 zł**.

II.WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową - 1.432.425,00 zł
- Plan po zmianach - 1.428.903,40 zł
- Wykonanie na 30.06.2018 r. - 803.063,60 zł

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W pierwszym półroczu 2018 r. wydatkowano środki w kwocie **577.505,04 zł (plan – 1.018.200,- zł)**, które przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 412.262,15 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) 20.167,10 zł

• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	80.276,09 zł
• Podróże służbowe krajowe	634,32 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia(w tym: olej opałowy)	15.210,38 zł
• Energia, woda, gaz	4.193,19 zł
• Zakup usług remontowych	678,38 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	8.218,98 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.352,00 zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, PFRON, pomoce naukowe, nagrody konkursowe)	2.512,45 zł

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku stanowi 56,72% planu rozdziału. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 492.538,24 zł, co stanowi 85,29% wydatków szkoły. Na dzień 30.06.2018r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 31.145,84 zł. Znaczącą część wydatków stanowi koszt zakup węgla, na co wydano 12.205,61 zł. Na nowy sezon grzewczy w szkole brak jest opału, w związku z tym należy zabezpieczyć środki na węgiel w wysokości ok. 12.000,00 zł.

Ponadto, po przeanalizowaniu budżetu za pierwsze półrocze 2018 r. istnieje zagrożenie braku środków na wynagrodzenia i składki ZUS – ok.150.000,00 zł. Szczegółowe informacje będzie można przedstawić po przydzieleniu nowych czynności nauczycielom (godzin ponadwymiarowych) na nowy rok szkolny 2018/2019.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowane środki w kwocie **116.966,00 zł (plan 201.550 zł)** i przeznaczono na następujące zadania :

• Wynagrodzenia(dodatki, wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	90.390,83 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	3.880,00 zł
• Pochodne(składki ZUS, Fundusz Pracy),	16.251,17 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.444,00 zł

Wydatki zrealizowano w 58,03% planu oddziału z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 106.642,00 zł, tj. 91,17% planu.

Na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 6.646,22 zł.

Z analizy wykonania wydatków placówki za I półrocze wynika, że na wynagrodzenia i pochodne do końca roku 2018 będzie brakowało ok. 24.000,00 zł.

3. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W pierwszym półroczu 2018 r. na ten cel wydatkowano kwotę **1.176,01 zł (koszty szkoleń oraz delegacji)**.

4. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W analizowanym okresie sprawozdawczym na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **91.610,42 zł** (plan 168.950,- zł), w tym na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	41.996,39 zł
--	--------------

- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 522,62 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 7.708,67 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 4.427,15 zł
- Zakup artykułów żywnościowych 25.006,54 zł
- Energia, woda, gaz 9.104,54 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 621,51 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.223,00 zł

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku stanowi 54,22% planu stołówki, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 49.705,06 zł, tj.54,26% wydatków stołówki.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2018 r. wynoszą 3.226,65 zł.

Znaczną część środków przeznacza się na zakup węgla, na co wydano 4.289,41 zł. Na nowy sezon grzewczy w szkole brak jest opału, w związku z tym należy zabezpieczyć środki na węgiel w wysokości ok. 4.000,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne do końca roku 2018 będzie brakowało ok.17.000,00 zł.

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

W I półroczu na powyższe zadanie placówka plan w kwocie 15.375,-zł wykonała w wysokości 5.529,23 zł, tj. w 36 %, w tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 4.083,95 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) 10,96 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 769,38 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 284,62 zł
- Energia , woda, gaz 208,33 zł
- Zakup usług remontowych 9,42 zł
- Usługi(telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 127,68 zł
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe, 34,89 zł

Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 4.853,33 zł, tj.87,78% wydatków szkoły .

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2018 r. wynoszą 309,51 zł.

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

Wykorzystana w pierwszym półroczu 2018 roku kwota **243,90 zł** została przeznaczona na zakup środków dydaktycznych i książek. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa

7.Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykorzystana w pierwszym półroczu 2018 roku kwota **10.033,00 zł** została przeznaczona na realizację świadczeń dla 12. emerytowanych nauczycieli w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową - 27.500,00 zł
- Plan po zmianach - 39.500,00 zł
- Wykonanie na 30.06.2018r. - 22.994,81 zł

1. Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w kwocie **20.706,81 zł** (plan 36.800,- zł) w świetlicy szkoły w pierwszym półroczu 2018 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia (dodat. wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 17.580,45 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 3.114,36 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 12,00 zł

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku stanowi 56,27% planu świetlicy. Na tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 20.694,81 zł, tj. 99,94% wydatków świetlicy. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2018 r. wynoszą 1.305,04 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne do końca roku 2018 będzie brakowało ok. 17.000,00 zł.

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

W pierwszym półroczu 2018 roku przyznano uczniom stypendia za wyniki w nauce w kwocie **1.490,00 zł**.

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

3. Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Wykorzystana w pierwszym półroczu 2018 roku kwota **798,00 zł** została przeznaczona na realizację świadczeń dla 1 emerytowanego nauczyciela, w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

❖ REMONTY

Na wykonanie prac remontowych wydatkowano kwotę 817,30 zł, w tym:

Rodzaj wykonywanych prac	Kwota
Zakup materiałów w celu wykonania bieżących remontów i napraw	129,50 zł
Razem:	129,50 zł

Kwotę **687,80 zł** wydano na remont i konserwację systemu alarmowego, kserokopiarki i wymianę dysku twardego.

❖ DOTACJE CELOWE

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

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, w ramach programu rządowego, mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

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

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

Rozdz. 80153 – wysokość dotacji 6.728,40 zł

- zakup podręczników dla 1 ucznia 224,10 zł
- zakup materiałów ćwiczeniowych dla 1 ucznia 19,80 zł

Razem: 243,90 zł

Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Szczegółowy wykaz wydatków Szkoły Podstawowej w Nętynie wg paragrafów z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 28

**Szczegółowy wykaz wydatków w I półroczu 2018r.
Szkoła Podstawowa w Nętynie**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 422 175,00	802 819,70	56,5%
	80101		Szkoły podstawowe	1 018 200,00	577 505,04	56,7%
	80101		Szkoła Podstawowa Nętno	1 018 200,00	577 505,04	56,7%
		3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	53 000,00	20 167,10	38,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	359 186,00	54,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	53 076,15	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	73 004,85	55,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	7 271,24	38,3%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00		0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	682,54	97,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 210,38	95,1%
		4240	Zakup środków dydak.t. i książek	2 000,00	121,02	6,1%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 193,19	59,9%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	678,38	33,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 425,25	49,5%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	793,73	44,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	634,32	63,4%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 708,89	57,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	46 500,00	33 352,00	71,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacje z b.p. 67.770,-zł)	201 550,00	116 966,00	58,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Nętno	201 550,00	116 966,00	58,0%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	7 000,00	3 880,00	55,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 750,00	79 023,25	55,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 367,58	98,8%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	27 200,00	15 441,87	56,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	809,30	20,8%
		4140	Wpłaty na PFRON	800,00		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 800,00	6 444,00	73,2%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 600,00	1 176,01	25,6%
	80146		Szkoła Podstawowa Nętno	4 600,00	1 176,01	25,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 176,01	37,9%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 950,00	91 610,42	54,2%
	80148		Szkoła Podstawowa Nętno	168 950,00	91 610,42	54,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	800,00	522,62	65,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	36 491,77	54,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 504,62	93,3%
		4110	Składki na ubezpiec.spół.	10 600,00	7 108,37	67,1%
		4120	Składka na FP	1 900,00	600,30	31,6%
		4140	Wpłaty na PFRON	600,00		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 427,15	80,5%
		4220	Zakup środków żywnościowych	54 000,00	25 006,54	46,3%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 104,54	60,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	621,51	20,7%
		4440	Odpis na ZFSS	3 000,00	2 223,00	74,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		
	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	15 375,00	5 529,23	36,0%
	80150		Szkoła Podstawowa w Nętnie	15 375,00	5 529,23	36,0%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	200,00	10,96	5,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	3 670,08	38,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	413,87	69,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	681,55	37,9%
		4120	Składki na FP	300,00	87,83	29,3%
		4140	Wpłaty na FRON	200,00		0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	9,48	9,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	284,62	47,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	1,68	0,6%
		4260	Zakup energii	700,00	208,33	29,8%
		4270	Zakup usług remontowych	105,00	9,42	9,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	112,06	18,7%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00	11,03	11,0%
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	23,73	33,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	4,59	4,6%
	80195		Pozostała działalność	13 500,00	10 033,00	74,3%
	80195		Pozostała działalność - SP Nętno	13 500,00	10 033,00	74,3%
		4440	Odpisy na ZFSS	13 500,00	10 033,00	74,3%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	39 500,00	22 994,81	58,2%
	85401		Świetlice szkolne	36 800,00	20 706,81	56,3%
	85401		Szkoła Podstawowa Nętno	36 800,00	20 706,81	56,3%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	100,00		0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	15 297,71	56,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 282,74	91,3%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 945,10	54,5%
		4120	Składki na FP	500,00	169,26	33,9%
		4140	Wpłaty na PFRON	400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	12,00	2,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00	1 490,00	99,3%
	85416		Szkoła Podstawowa w Nętynie	1 500,00	1 490,00	99,3%
		3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	1 500,00	1 490,00	99,3%
	85495		Pozostała działalność	1 200,00	798,00	66,5%
	85495		Szkoła Podstawowa w Nętynie	1 200,00	798,00	66,5%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	798,00	66,5%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	1 461 675,00	825 814,51	56,5%
ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 728,40	243,90	3,6%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 728,40	243,90	3,6%
	80153		SP w Nętynie	6 728,40	243,90	3,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 728,40	243,90	3,6%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	6 728,40	243,90	3,6%
			RAZEM WYDATKI	1 468 403,40	826 058,41	56,3%

IV.2.4.Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową – 90.000,00 zł
- Wykonanie na 30.06.2018 r. – 49.727,91 zł

Dochody pochodzą z odpłatności za żywienie uczniów i personelu w stołówce szkolnej – **49.635,44 zł**. Pozostałe dochody w kwocie **92,47 zł** to opłaty za duplikaty legitymacji, odsetki i wynagrodzenie płatnika składek.

Należności wymagalne na 30.06.2018 r. wynoszą **126,73 zł**.

II. WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową - 1.916.227,00 zł
- Plan po zmianach - 1.932.904,95 zł
- Wykonanie na 30.06.2018 r. - 1.019.351,99 zł

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W pierwszym półroczu 2018 r. wydatkowano środki w kwocie **743.515,08 zł, przy planie 1.331.210,00 zł**, które przeznaczono na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	511.703,19 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	23.350,01 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	94.969,39 zł
• Podróże służbowe krajowe	307,56 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: olej opałowy)	32.154,02 zł
• Energia, woda, gaz	25.277,98 zł
• Zakup usług remontowych	2.190,67 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	18.380,64 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.961,00 zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, PFRON, pomoce naukowe, nagrody konkursowe)	1.220,62 zł

Wykonanie wydatków stanowi 55,85% planu rozdziału. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 606.672,58 zł, co stanowi 81,60% wydatków szkoły. Na dzień 30.06.2018r. zobowiązania wynoszą 39.120,45 zł. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Po przeanalizowaniu budżetu szkoły za pierwsze półrocze 2018 r. w szkole istnieje zagrożenie braku środków na wynagrodzenia i składki ZUS – ok.180.000,00 zł. Szczegółowe informacje będzie można przedstawić po przydzieleniu nowych czynności nauczycielom (godzin ponadwymiarowych) na nowy rok szkolny 2018/2019. W budżecie szkoły należy również zabezpieczyć środki na zakup oleju opałowego w wysokości 10.714,00 zł.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie **119.988,48 zł, przy planie w kwocie 217.190,- zł**, które przeznaczono na następujące zadania :

• Wynagrodzenia (dodatk. wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	91.309,21 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	3.938,22 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	17.543,05 zł
• Usługi (telefoniczne, pocztowe, internetowe, badania lekarskie, ścieki, przeglądy techniczne, Kursy BHP, szkolenia),	80,00 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.118,00 zł

Wykonanie wydatków w analizowanym okresie stanowi 55,25% planu oddziału przedszkolnego. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 108.852,26 zł, tj. 90,72% wydatków oddziału przedszkolnego.

Na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 5.319,93 zł.

3. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W pierwszym półroczu 2018 r. na ten cel wykorzystano kwotę **3.321,43 zł (plan 6.000,- zł)**. Środki te przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów podyplomowych oraz pokryto różne formy doksztalcania w formie kursów i szkoleń kadry pedagogicznej, w tym:

<i>Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	<i>Koszt szkoleń i delegacji</i>
1.762,08	1.559,35 zł.

Dofinansowanie do doksztalcania otrzymała 1 osoba.

4. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W pierwszym półroczu 2018 r. na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **125.513,70 zł, (plan 222.800,- zł)** w tym na:

Wynagrodzenia(dodat. wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	57.204,09 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	322,75 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	10.169,96 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	6.640,17 zł
• Zakup artykułów żywnościowych,	42.595,21 zł
• Energia, woda, gaz,	2.968,06 zł
• Zakup usług remontowych	922,75 zł
• Usługi (telefoniczne, pocztowe, internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia, badania lekarskie),	1.133,71 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	3.557,00 zł
• Różne wydatki	0 zł

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku stanowi 56,33% planu stołówki, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 67.374,05 zł, tj.53,68 % wydatków stołówki.

W celu zabezpieczenia wykonania zadań stołówki w II półroczu należy zabezpieczyć dodatkowe środki finansowe na:

- *płace wraz z pochodnymi w budżecie szkoły należy zabezpieczyć środki w wysokości około 30.000,00 zł.*

- *zakup oleju opałowego w wysokości 2 586,00 zł.*

5. 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

Plan wydatków rozdziału w kwocie **133.417,- zł** wykorzystano w wysokości **19.011,30 zł**, co stanowi 14,2 %, w tym na:

Wynagrodzenia(dodat. wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	13.818,81 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	22,66 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	2.552,11 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	1.077,61 zł
• Energia , woda, gaz	813,21 zł
• Zakup usług remontowych	102,48 zł
• Usługi(telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	588,31 zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	36,11 zł

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku stanowi 14,25% planu szkoły. Z tego na płace wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 16.370,92 zł, tj. 86,11% wydatków rozdziału.

6. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykorzystana w pierwszym półroczu 2018 roku kwota **8.002,00 zł (plan 10.700,- zł)** została przeznaczona na realizację zadań w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ośmiu emerytowanych nauczycieli.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową - 62.800,00 zł
- Plan po zmianach - 62.800,00 zł
- Wykonanie na 30.06.2018 r. - 25.172,73 zł

1. Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Wydatkowane środki w kwocie **23.422,73 zł (plan 60.000,-zł)** w świetlicy szkolnej przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodat. wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 19.807,11 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 3.545,42 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 70,20 zł

Wykonanie wydatków w badanym okresie sprawozdawczym stanowi 39,04% planu świetlicy. z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 23.352,53 zł, tj. 99,70% wydatków świetlicy.

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

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

W pierwszym semestrze 3 uczniów otrzymało stypendia naukowe, natomiast w drugim semestrze stypendia 3 uczniów, stypendia sportowe otrzymało 7 uczniów.

❖ REMONTY – wykonane

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **3.682,10 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na następujące zadania:

Rodzaj wykonywanych prac	Kwota
Zakup materiałów w celu wykonania bieżących remontów i napraw	466,20 zł
Razem:	466,20 zł

Pozostałą kwotę **3.215,90 zł** wydatkowano na przegląd i konserwację palnika olejowego i centrali wentylacyjnej, kserokopiarek, centrali telefonicznej, wentylacji, dźwigu towarowego i inne drobne naprawy i konserwacje.

❖ DOTACJE CELOWE

Rozdz. 80153 – dotacja w wysokości 11.587,95 zł.

Szkoła otrzymała dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

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

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

Otrzymane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 r.

Szczegółowy wykaz wydatków Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim wg paragrafów z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 29

**Szczegółowy wykaz wydatków w I półroczu 2018r.
Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018R.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 921 317,00	1 019 351,99	53,1%
	80101		Szkoły podstawowe	1 331 210,00	743 515,08	55,9%
	80101		Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie	1 331 210,00	743 515,08	55,9%
		3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	57 800,00	23 350,01	40,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 900,00	432 312,71	54,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 200,00	63 119,31	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	87 860,30	55,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	7 109,09	41,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	16 271,17	61,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	32 154,02	54,5%
		4240	Zakup środków dydak.t i książek (w tym Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 4.000,-zł)	4 500,00	113,44	2,5%
		4260	Zakup energii	43 000,00	25 277,98	58,8%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 190,67	43,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	116,48	6,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	12 300,76	41,7%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 226,02	40,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	307,56	61,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 107,18	41,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 150,00	33 961,00	70,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	737,38	73,7%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacje z b.p. 67.770,-zł)	217 190,00	119 988,48	55,2%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Mielenko	217 190,00	119 988,48	55,2%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	8 100,00	3 938,22	48,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 090,00	79 009,47	51,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 299,74	96,1%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	28 000,00	15 990,36	57,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 552,69	38,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,7%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 500,00	7 118,00	74,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	3 321,43	55,4%
80146		Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie	6 000,00	3 321,43	55,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 762,08	73,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 559,35	43,3%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 800,00	125 513,70	56,3%
80148		Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie	222 800,00	125 513,70	56,3%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	700,00	322,75	46,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	50 872,77	61,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 331,32	94,5%
	4110	Składki na ubezpiecz.spół.	15 000,00	9 741,73	64,9%
	4120	Składka na FP	2 200,00	428,23	19,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 640,17	73,8%
	4220	Zakup środków żywnościowych	87 000,00	42 595,21	49,0%
	4260	Zakup energii	5 500,00	2 968,06	54,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	922,75	18,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 133,71	45,3%
	4440	Odpis na ZFSS	4 800,00	3 557,00	74,1%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00		0,0%
	4700	Szkol.pracown.nie będąc.członk.korp.st.cyw.	300,00		0,0%
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	133 417,00	19 011,30	14,2%
80150		Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim	133 417,00	19 011,30	14,2%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	1 000,00	22,66	2,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	11 939,55	14,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 879,26	81,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 500,00	2 309,90	15,9%
	4120	Składki na FP	2 100,00	242,21	11,5%
	4190	Nagrody konkursowe	100,00		0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 077,61	10,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2,56	0,1%
	4260	Zakup energii	5 417,00	813,21	15,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	102,48	10,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	3,52	0,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	408,57	4,1%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	146,38	14,6%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	33,55	16,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	29,84	9,9%
80195		Pozostała działalność	10 700,00	8 002,00	74,8%
80195		Pozostała działalność - SP Mielenko Drawskie	10 700,00	8 002,00	74,8%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 700,00	8 002,00	74,8%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	62 800,00	25 172,73	40,1%
85401		Świetlice szkolne	60 000,00	23 422,73	39,0%

	85401		Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie	60 000,00	23 422,73	39,0%
		3020	Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,00	17 466,93	37,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 340,18	97,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	3 218,19	37,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	327,23	25,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	70,20	35,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 800,00	1 750,00	62,5%
	85416		Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	2 800,00	1 750,00	62,5%
		3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	2 800,00	1 750,00	62,5%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	1 984 117,00	1 044 524,72	52,6%
ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 587,95		0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 587,95		0,0%
	80153		SP w Mielenku Drawskim	11 587,95		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 587,95		
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	11 587,95		0,0%
			RAZEM WYDATKI	1 995 704,95	1 044 524,72	52,3%

IV.2.5.Przedszkola i Punkty Przedszkolne

I. DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową – 380.000,00 zł
- Wykonanie na 30.06.2018r. – 218.094,30 zł

Dochody w Przedszkolu pochodzą to przede wszystkim odpłatność za pobyt i żywienie dzieci w placówce – **217.942,09 zł**. Pozostałe dochody w kwocie **152,21 zł** to wynagrodzenie płatnika składek od ZUS oraz odsetki od nieterminowe wpłaty opłat.

Należności wymagalne na 30.06.2018r. wynoszą **1.932,51 zł** – opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu.

II. WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową - 3.063.900,00 zł
- Plan po zmianach - 3.142.264,00 zł
- Wykonanie na 30.06.2018 r. - 1.791.703,66 zł

1.Rozdział 80104 – Przedszkola

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **1.352.772,55 zł** (plan przeznaczono na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia(dodat. wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	980.536,48 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	846,10 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	178.548,87 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	7.207,66 zł
• Energia, woda, gaz	79.393,20 zł
• Zakup usług remontowych	2.369,00 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	18.538,47 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77.396,00 zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, PFRON, podatek VAT, pomoce naukowe, nagrody konkursowe)	7.936,77 zł

W pierwszym półroczu 2018 roku środki planu wykorzystano w 56,85% planu rozdziału. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 1.159.085,35 zł, co stanowi 85,68% wydatków przedszkola. Na dzień 30.06.2018r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 59.284,99 zł.

Po przeanalizowaniu wykonania budżetu przedszkola za pierwsze półrocze 2018 r. istnieje zagrożenie braku środków na wynagrodzenia i składki ZUS – ok. 226.000,00 zł. Szczegółowe informacje będzie można przedstawić po przydzieleniu nowych czynności nauczycielom (godzin ponadwymiarowych) na nowy rok szkolny 2018/2019. Dodatkowe środki należy zabezpieczyć na energię elektryczną i gaz - w wysokości około 9.000,00 zł.

2. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – punkt przedszkolny Zarańsko.

Wydatkowano środki w kwocie **73.689,38 zł**, przy planie 97.446,- zł. Wydatki poniesiono na następujące zadania :

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	58.016,70 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne),	1.994,60 zł
• Pochodne(składki ZUS, Fundusz Pracy)	9.910,63 zł
• Energia, woda, gaz,	920,21 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	512,62 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.031,00 zł
• Różne wydatki (pomoce naukowe, PFRON)	303,62 zł

Wykonanie wydatków stanowi 75,62% planu punktu przedszkolnego. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 67.927,33 zł, tj. 92,18% planu.

Na dzień 30.06.2018r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 3.376,80 zł.

3. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na ten cel wydatkowano kwotę **400,14 zł**. Środki te przeznaczono na koszty szkoleń i delegacji kadry nauczycielskiej.

4. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W pierwszym półroczu 2018 roku na działalność stołówek przedszkolnych planie w kwocie **634.400,- zł** wydatkowano **348.913,59 zł** na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 150.435,75 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 439,99 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy), 27.612,30 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 4.891,44 zł
- Zakup artykułów żywnościowych 134.144,15 zł
- Energia, woda, gaz, 16.137,85 zł
- Zakup usług remontowych 2.247,21 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 5.001,90 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.003,00 zł

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2018 roku stanowi 55% planu stołówki. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 178.048,05 zł, tj.51,03% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 40,66% planu stołówki.

Na dzień 30.06.2018r. zobowiązania wynoszą 11.957,38zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w budżecie należy zabezpieczyć środki w wysokości 59.000,00 zł.

5.Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykorzystana w pierwszym półroczu 2018 roku kwota **15.928,00 zł** została przeznaczona na realizację zadań w ramach Zakładowego Funduszu Socjalnego dla emerytowanych 19. Nauczycieli.

❖ REMONTY

W pierwszym półroczu 2018 roku na prace remontowe wydatkowano kwotę **6.799,22 zł** z tego:

Rodzaj wykonywanych prac	Kwota
Naprawa oświetlenia awaryjnego	2.000,00 zł
Zakup materiałów w celu wykonania bieżących remontów i napraw	2.183,01 zł
Razem:	4.183,01 zł

Kwotę **2.616,21 zł** wydano w przedszkolu na przegląd i konserwację dźwigu towarowego, przegląd i kalibrację głowicy detekcyjnej, konserwację systemu alarmowego, wymianę akumulatora bezpieczeństwa instalacji gazowej oraz naprawę sprzętu gastronomicznego.

Szczegółowy wykaz wydatków Przedszkola wg paragrafów z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 30

Szczegółowy wykaz wydatków w I półroczu 2018r. Przedszkole w Drawsku Pomorskim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 142 264,00	1 791 703,66	57,0%
	80104		Przedszkola (dotacja - 600.000,-zł)	2 379 618,00	1 352 772,55	56,8%
	80104		Przedszkole w Drawsku Pomorskim (dot.469.872,-zł)	2 379 618,00	1 352 772,55	56,8%
		3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	7 000,00	846,10	12,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 800,00	833 733,69	52,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 500,00	143 412,49	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	162 650,18	53,9%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	15 898,69	37,0%
	4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	7 303,04	36,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 390,30	94,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	7 207,66	50,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		0,0%
	4260	Zakup energii	108 518,00	79 393,20	73,2%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 369,00	67,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	350,00	8,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	15 600,34	46,6%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 588,13	37,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	633,73	70,4%
	4440	Odpisy na ZFŚS	103 200,00	77 396,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		0,0%
80106		Inne formy wych.przedszkolnego (dotacja 13.554,-zł)	97 446,00	73 689,38	75,6%
80106		Punkt przedszkolny Nr 1 w Zarańsku	97 446,00	73 689,38	75,6%
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	2 900,00	1 994,60	68,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 446,00	46 862,95	75,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 647,30	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	9 502,58	72,0%
	4120	Składki na FP	700,00	408,05	58,3%
	4140	Wpłaty na PFRON	600,00	303,62	50,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 506,45	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		0,0%
	4260	Zakup energii	2 000,00	920,21	46,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	512,62	57,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 800,00	2 031,00	72,5%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	400,14	4,4%
80146		Przedszkole	9 000,00	400,14	4,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	400,14	5,7%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	634 400,00	348 913,59	55,0%
80148		Przedszkole	634 400,00	348 913,59	55,0%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	2 000,00	439,99	22,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	131 890,31	57,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 545,44	97,6%
	4110	Składki na ubezp.społ.	43 000,00	24 545,63	57,1%
	4120	Składki na FP	6 000,00	3 066,67	51,1%
	4140	Wpłaty na PFRON	3 500,00	1 366,34	39,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 891,44	44,5%
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	134 144,15	49,7%
	4260	Zakup energii	26 000,00	16 137,85	62,1%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 247,21	56,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	14,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 535,56	44,2%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 700,00	8 003,00	74,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
80195		Pozostała działalność	21 800,00	15 928,00	73,1%
80195		Pozostała działalność - Przedszkole	21 800,00	15 928,00	73,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 500,00	15 928,00	74,1%
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	3 142 264,00	1 791 703,66	57,0%

IV.3.MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w kwocie **20.388.184,09 zł** został wykonany za 6 miesięcy 2018 r. w 50,00%, tj. **9.996.648 zł**.

852 - Pomoc społeczna -zadania własne

Plan wydatków w kwocie **4.083.952,60 zł** został wykonany w 2018 roku w 48,00 %, tj. **1.952.172 zł**.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Plan wydatków w kwocie **3.060 zł** został zrealizowany w 7,00 %, co stanowi **190,49 zł**.

Zespół interdyscyplinarny działa w oparciu o gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie obowiązujący na terenie gminy Drawsko Pomorskie w latach 2016-2020 (Uchwała nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 28.01.2016).

Zadaniem zespołu jest m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, a następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

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 powyższych zadań wyniósł **30.000 zł** i został zrealizowany w kwocie **9.274 zł**, co stanowi 31,00 % planu. Opłacono 208 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 45 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 **870.000 zł** i został zrealizowany w kwocie **479.095 zł**, co stanowi 55,01% planu na 2018 r.

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki celowe i okresowe przedstawia tabela nr 31 i nr 32.

Tabela nr 31

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
leki	10	22	2.714
sprawienie pogrzebu	1	1	1.570
żywność	26	38	8.085
inne formy pomocy	18	30	3.870
opał	14	19	4.000
specjalne zasiłki cel.	2	2	800
schronienie	7	30	9.754
odzież	3	4	320
odpłatność za dom pomocy społecznej	28	143	415.535
RAZEM	109	289	446.648

Tabela nr 32

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Zasilki okresowe ogółem, w tym z tyt.:	42	113	32.447
bezrobocia	34	98	27.951
długotrwałej choroby	5	12	3.542
niepełnosprawności	3	3	954

W ogólnej kwocie 32.447,- zł wypłaconych zasiłków okresowych dotacja z budżetu państwa stanowi 31.190,- zł, natomiast 1.257,- zł to środki własne gminy. Należy zaznaczyć, że środki przewidziane na opłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej są niewystarczające. Plan na 30 czerwca 2018 r. opiewa na kwotę 700.000,00 zł, a przewidywane wykonanie całoroczne wyniesie 850.000 zł. Szacowane braki to kwota około 150.000 zł.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Roczny plan na realizację zadań w tym rozdziale wynosi **1.117.170,- zł** i został zrealizowany w 45,00%, tj. **494.011,-zł**. Dodatki mieszkaniowe były wypłacane zgodnie z terminem i z tego tytułu nie występują zobowiązania wymagalne. W I półroczu br. dodatki wypłacono dla:

TBS	357.212,- zł,
Spółdzielnie	39.844,- zł,
Zakłady	4.928,- zł,
Wspólnoty	39.143,- zł,
Kasa banku	14.172,- zł,
Konta osobiste	38.712,- zł,
Razem	494.011,- zł.

Analizując wydatki w tym rozdziale, obserwujemy tendencje malejące co wiąże się z zaoszczędzonymi środkami na koniec roku. Szacowana kwota oszczędności około 70.000,00 zł.

85216 – Zasilki stałe

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **256.000,-zł**. W 2018r. wydatkowano kwotę **137.036,-zł**, co stanowi 54,00 % planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 33.

Tabela nr 33

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
zasiłek stały – ogółem, tym;	52	305	137.036	52	77
osoby samotn	39	232	113.901	39	39
pozostające w rodzinie	13	73	23.135	13	38

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w rozdziale 85219 opiewa na kwotę **1.386.130,-zł**, w I półroczu został zrealizowany w 51,00 %, tj. **694.758,-zł** i przedstawia się następująco:

a) utrzymanie Ośrodka razem z obsługą	693.258 zł
• wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	488.612 zł
• pochodne (składki ZUS, FP)	86.052 zł
• PFRON	3.118 zł
• umowy i zlecenia	16.310 zł
• materiały i wyposażenie	6.038 zł
• energia, woda, gaz	11.954 zł
• usługi pozostałe	38.969 zł
• badania lekarskie	600 zł
• ZFŚS	22.490 zł
• podróże służbowe	6.939 zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	147 zł
• opłaty za rozmowy telefoniczne	3.604 zł
• szkolenia pracowników	3.766 zł
• opłaty za pomieszczenia biurowe	569 zł
• opłaty na rzecz j.s.t.	1.257 zł
• różne opłaty i składki	290 zł
• podatek od nieruchomości	2.533 zł
• koszty egzekucji	10 zł

b) kwota 1.500,- zł to wydatki poniesione na wynagrodzenie dla 1. osoby za sprawowanie kurateli nad osobą ubezwłasnowolnioną częściowo.

Usługi opiekuńcze świadczone dla 40 osób przez 4.992 godziny. Odpłatność za świadczone usługi wnoszona przez osoby do tego uprawnione to kwota **15.842,60 zł**.

Dotacja Wojewody w tym rozdziale wyniosła **93.498,-zł**, co stanowi 14,00% całości wydatkowanej kwoty.

Należy zwrócić uwagę że w §4170- wynagrodzenia bezosobowe występują braki środków. Spowodowane jest to świadczeniem usług opiekuńczych przez sąsiadów w miejscowościach leżących na terenie gminy Drawsko Pomorskie, tak udzielona forma pomocy jest korzystniejsza pod względem społecznym i finansowym. Zatrudnienie opiekunek generuje wyższe koszty oraz rodzi problem dojazdu do podopiecznych, szczególnie na tereny wiejskie.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **21.592,60 zł**.

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

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **400.000,-zł** i został wykonany w I półroczu 2018 r. w 35,00 %, tj. **137.808,-zł**, z tego

- środki własne	577,-zł
- dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego	137.231,-zł
Razem	137.808,-zł.

Wydatki poniesione przez gminne placówki oświatowe związane z przygotowaniem posiłków szkolnych wynoszą **71.664,-zł**. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne, energia, woda, gaz, środki czystości itp.)

Liczbę i średni koszt wydanych posiłków przedstawia tabela.

Tabela nr 34

Wyszczególnienie		Ogółem	w tym na wsi
Koszty posiłków ogółem		142.020	49.603
w tym	środki własne	71.952	26.205
	dotacja Wojewody	70.068	23.398
Liczba posiłków ogółem		15.412	4.969
z tego	pełny obiad	15.412	4.969
	inne gorące danie	X	X
Średni koszt jednego posiłku		9,22	9,99

Akcją dożywiania objęto 176 dzieci z 16 placówek (szkoły, przedszkola, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, stowarzyszenia, ośrodki szkolno – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze). Ponadto z tej formy pomocy socjalnej skorzystało 6. osób dorosłych, które zostały objęte wsparciem w formie gorącego posiłku.

Należy dodać, że w ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostały przyznane zasiłki celowe na zakup żywności na łączną kwotę **67.452,-zł**, co pokazuje tabela nr 35.

Tabela nr 35

Wyszczególnienie		Ogółem	w tym na wsi
Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek celowy		97	22
Liczba zasiłków celowych		239	47
Kwota świadczeń ogółem		67.452	14.190
z tego	środki własne	289	0,00
	dotacja Wojewody	67.163	14.190
Średni koszt 1. świadczenia		282,23	301,91

Globalna kwota wydatków poniesiona w I półroczu 2018 r. na realizację rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła **209.472 zł** i przedstawia się następująco:

Środki własne gminy - wydatkowano:

- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	142.020 zł
- zasiłki celowe na żywność	67.452 zł

Razem	209.472 zł.
--------------	--------------------

Pozostające w planie do dyspozycji środki finansowe zabezpieczają całoroczne potrzeby.

852 Pomoc społeczna – zadania zlecone

Plan wydatków w kwocie **58.748,78 zł** został zrealizowany w 2018 r. w 64,00%, tj. **37.379,- zł**.

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

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **43.000 zł** w analizowanym okresie informacyjnym wykonano w 55,00 %, co stanowi kwotę **23.428 zł**. W ramach tej kwoty opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Tabela nr 36

Rodzaj świadczenia	Liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna	Liczba składek	Kwota zł
Świadczenia pielęgnacyjne, specjal. zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekun	47	244	23.428
Razem	47	244	23.428

85215 – Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **10.113,78 zł** został wykonany w kwocie **8.649,- zł** w 86,00%.

Kierunki wypłaconych świadczeń przedstawia tabela nr 37.

Tabela nr 37

Formy pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Dodatek energetyczny	586	8.649
w tym: osoby samotnie gospodarujące	184	2.072
gospodarstwa domowe od 2 do 4 osób	309	4.832
gospodarstwa dom. składające się z co najmniej 5 osób	93	1.745

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **5.635 zł** i został zrealizowany w 94,00 %, tj. **5.302 zł**.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie dla 1. osoby za sprawowanie opieki nad 2 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

855- Rodzina zadania własne

Plan wydatków rocznych opiewa na kwotę **293.100 zł** i w I półroczu 2018 r. został wykonany w 51,00 %, co stanowi kwotę **147.406 zł**.

85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków na 2018 r. wyniósł **123.100,-zł** i w analizowanym okresie sprawozdawczym został zrealizowany w kwocie **46.666,-zł**, co stanowi 38,00 % .

Kierunki wydatkowania środków na realizację zadań w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

• wynagrodzenia pracownicze	34.955,-zł
• ubezpieczenia społeczne, FP	6.060,-zł
• materiały i wyposażenie	52,-zł
• ZFŚS	2.667,-zł
• opłaty za rozmowy telefoniczne	431,-zł
• PFRON	257,-zł
• podróże służbowe	1.145,-zł
• usługi pozostałe	790,-zł
• szkolenia pracowników	309,-zł
Razem	46.666,-zł

85508 – Rodziny zastępcze

Roczny plan wydatków w kwocie **130.000,-zł** został i dotychczas zrealizowany w 52,00%, tj. **66.494,-zł**. W ramach tych środków ośrodek ponosi opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Plan nie zabezpiecza całorocznego zapotrzebowania, szacuje się że wystąpi brak środków w kwocie około 40.000zł. Wynikają one z podniesienia kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych od czerwca br. oraz od dodatkowych kosztów jakie ośrodek zobligowany jest ponieść: np. remont mieszkania , refundacja opłat mieszkaniowych.

85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków w kwocie **40.000 zł** został zrealizowany w 86,00%, tj. **34.246 zł**. Środki wydatkowano na opłaty wnoszone, przez ośrodek, za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Plan jest niewystarczający, szacowane braki to około 50.000 zł.

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

855 Rodzina-zadania zleczone

Roczny plan wydatków w kwocie **15.952.382,71 zł** w I półroczu br. został zrealizowany w 49,3 %, tj. **7.859.691 zł, z tego:**

85501- Świadczenie wychowawcze

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **9.228.000 zł** został zrealizowany w 53,00% tj. **4.826.026 zł**. Od dnia 1 kwietnia 2016 r. na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) samorzady gminne realizują rządowy program „Rodzina 500+”.

Z wydatkowanej kwoty **4.826.026,- zł**, 99,00 %, tj. **4.752.725,-zł** przeznaczona była bezpośrednio na wypłatę zasiłków.

- świadczenie wychowawcze bez świadczenia na pierwsze dziecko
- świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niskich dochodów
- świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności

Natomiast kwotę **73.301,-zł** to przeznaczono na obsługę programu, w tym na:

• wynagrodzenia pracownicze (1 pracownik)	47.599 zł
• ubezpieczenia społeczne, FP	8.206 zł
• materiały i wyposażenie	397 zł

• usługi zdrowotne	60 zł
• usługi pozostałe	11.127 zł
• szkolenia	1.754 zł
• odpis ZFŚS	3.557 zł
• PFRON	354 zł
• podróże służbowe	47 zł
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200 zł

Razem **73.301 zł.**

W poniższej tabeli przedstawia się liczbę rodzin i liczbę dzieci, którym w I półroczu ośrodek dokonywał wypłat świadczeń z programu 500+.

Tabela 37

Miesiąc roku 2018	Liczba rodzin	Liczba dzieci
Styczeń	1031	1555
Luty	1035	1576
Marzec	1036	1570
Kwiecień	1032	1563
Maj	1034	1572
Czerwiec	1034	1575

W I półroczu 2018 r. świadczeniobiorcy dokonali zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie **21.658,02 zł** oraz odsetki w wysokości 892,03 zł. Środki te pochodzą z budżetu państwa i w przypadku ich zwrotu przez świadczeniobiorców podlegają zwrotowi na rachunek bankowy wojewody.

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

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **5.949.123,71 zł** zrealizowano w 51,00 %, tj. **3.033.665,-zł.**

Z wydatkowanej kwoty **3.033.665,-zł**, 93,00 %, tj. **2.809.463,-zł** przeznaczono na wypłatę świadczeń z następujących tytułów:

- 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

W analizowanym okresie sprawozdawczym opłacano składki za 76 świadczeniobiorców w ilości 380 składek na łączną kwotę **115.747,-zł.**, co stanowi 4,00 % wydatkowanej kwoty. Natomiast kwota **108.455,-zł** została poniesiona na obsługę administracyjną związaną z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, z tego:

• wynagrodzenia pracownicze	75.656,-zł
• PFRON	514,-zł
• ubezpieczenia społeczne, FP	11.619,-zł
• materiały i wyposażenie	1.033,-zł
• ZFŚS	4.743,-zł
• usługi pozostałe	12.976,-zł
• koszty egzekucji komorniczej	20,-zł
• szkolenia	1.894,-zł
Razem	108.455,-zł

W I półroczu 2018 r. świadczeniobiorcy dokonali zwrotu kwoty **14.964,70 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i odsetek w wysokości **2.920,49 zł**.

Wskutek przeprowadzonej egzekucji komorniczej udało się odzyskać kwotę **9.020,73 zł** z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i kwotę **66.834,38 zł** z tytułu wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz kwotę **47.805,65 zł** odsetek od tych świadczeń.

85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na realizację zadań w tym rozdziale stanowił kwotę **259,- zł**.

Od 1 stycznia 2018 r. ośrodek kontynuuje wydawanie Kart Dużej Rodziny (przysługujących rodzinom z 3. i więcej dzieci). W I półroczu 2018 r. wydano 55 egzemplarzy kart dużej rodziny.

85504 - Wspieranie rodziny

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **775.000 zł**.

Od 1 czerwca 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018r., poz.1061), zgodnie z którym wnioski o te świadczenia można składać elektronicznie od dnia 1 lipca, a drogą papierową od dnia 1 sierpnia 2018 r. Wyprawka ma być przyznana przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Program obejmuje jednorazowe wsparcie w kwocie 300,- zł dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wyprawka przysługuje na ucznia, który nie ukończył 18 roku życia.

Tabela Nr 38

Szczegółowy wykaz wydatków w I półroczu 2018r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018R.	%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 083 952,60	1 952 172,62	47,8%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 060,00	190,49	6,2%
		4210	Zakup materiałów i urządzeń	1 500,00	138,99	9,3%
		4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	60,00	51,50	85,8%
		4410	Podróże krajowe służbowe	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00		
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow.opłac.za osoby pobier.niektóre świadcz.z pom.spół., niektóre	30 000,00	9 274,39	30,9%

			świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (30000-zł dotacja)	30 000,00	9 274,39	30,9%
	85214		Zasiłki i pom.w nat.oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	870 000,00	479 095,05	55,1%
			MGOPS	870 000,00	479 095,05	55,1%
		3110	Świadczenia społeczne (dotacja 69.000,-zł)	170 000,00	63 559,62	37,4%
		4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	700 000,00	415 535,43	59,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 117 170,00	494 010,76	44,2%
		3110	Świadczenia społeczne	1 117 170,00	494 010,76	44,2%
	85216		Zasiłki stałe	256 000,00	137 035,97	53,5%
			MGOPS	256 000,00	137 035,97	53,5%
		3110	Świadczenia społeczne (dotacja 256.000,-zł) (13.1.1.1)	256 000,00	137 035,97	53,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej 13.1.1.1 (dot.187.000,-zł)	1 386 130,00	694 758,41	50,1%
		3020	Wyd.osob.nie zal.do wynagr.	3 000,00	146,75	4,9%
		3110	Świadczenia społeczne	5 830,00	1 500,00	25,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 000,00	420 758,85	45,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 300,00	67 853,40	92,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	78 709,63	44,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 341,95	48,9%
		4140	Wpłaty na PFRON	13 000,00	3 118,05	24,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	16 310,44	77,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 038,01	60,4%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 953,58	59,8%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	600,00	37,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 968,96	77,9%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	3 604,38	53,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 200,00	568,98	47,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 938,80	57,8%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	289,53	57,9%
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjaln.	36 400,00	22 490,31	61,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 533,00	97,4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 257,30	83,8%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00		0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	10,01	5,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 766,48	94,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 592,60	0,00	
			MGOPS			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 402,60		
		4120	Składki na FP	490,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	137 807,55	34,5%
			MGOPS			
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie dotacja 13.1.2.6W - 317.000,-zł)	400 000,00	137 807,55	34,5%
855			RODZINA	293 100,00	147 406,60	50,3%
	85504		Wspieranie rodziny	123 100,00	46 666,23	37,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00	29 033,99	36,0%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 920,65	87,1%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	5 335,47	29,6%
		4120	Składki na FP	2 300,00	724,54	31,5%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 300,00	257,00	19,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	52,27	5,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	789,98	60,8%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	900,00	430,83	47,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 145,33	38,2%
		4440	Składki na ZFŚS	4 800,00	2 667,34	55,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	308,83	15,4%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	66 494,30	51,1%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	130 000,00	66 494,30	51,1%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	34 246,07	85,6%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	40 000,00	34 246,07	85,6%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	4 377 052,60	2 099 579,22	48,0%
			ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA			
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
852			POMOC SPOŁECZNA	58 748,78	37 379,44	63,6%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	23 428,23	54,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (20.1.1.9; dot.43.000,-zł)	43 000,00	23 428,23	54,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 113,78	8 649,21	85,5%
		3110	Świadczenia społeczne	10 113,78	8 649,21	85,5%
	85219		Pomoc społeczna	5 635,00	5 302,00	94,1%
		3110	Świadczenia społeczne	5 635,00	5 302,00	94,1%
855			RODZINA	15 952 382,71	7 859 691,22	49,3%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 228 000,00	4 826 025,91	52,3%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	200,00	200,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	9 077 755,00	4 752 724,90	52,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 383,00	40 486,05	52,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 494,00	7 112,94	94,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 394,00	7 274,54	47,3%
		4120	Składki na FP	2 116,00	931,95	44,0%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 812,00	353,94	9,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 586,00	396,75	1,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 127,26	74,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,70	9,3%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 560,00	3 556,98	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 753,90	58,5%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 949 123,71	3 033 665,31	51,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 500 154,00	2 809 462,80	51,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 801,00	69 278,23	62,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	6 378,01	75,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	292 000,00	125 900,47	43,1%

	4120	Składki na FP	2 800,00	1 466,65	52,4%
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	514,01	17,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 123,71	1 033,15	33,1%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	12 975,41	83,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 745,00	4 742,64	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	20,04	0,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 893,90	94,7%
85503		Karta dużej rodziny	259,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00		
85504		Wspieranie rodziny	775 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne	772 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	16 011 131,49	7 897 070,66	49,3%
		RAZEM WYDATKI	20 388 184,09	9 996 649,88	49,0%

Tabela Nr 39

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM PRZEBIEGU WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY DRAWSKO POMORSKIE, O KTÓRYM MOWA
W ART.226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2018 - 2023**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Wykonanie wydatków na 30.06.2018r.	Łączne nakłady poniesione za zadanie (9+17)	Procent zaawansowania. realizacji projektów (18/8)*100%
			Od	Do	dział	Rozdz			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)						37.297.510,09	5.969.409,09	4.744.907	4.920.160,00	4.037.370	5.997.300	6.350.064	5.278.300	0	39.871,62	6.009.280,71	16,1%
1.a	- wydatki bieżące						780.673,80	381.797,80	160.446	190.160	17.370	10.300	10.300	10.300	0	29.413,62	411.211,42	52,7%
1.b	- wydatki majątkowe						36.516.836,29	5.587.611,29	4.584.461	4.730.000	4.020.000	5.987.000	6.339.764	5.268.000	0	10.458	5.598.069,29	15,3%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm), z tego:						62.133,18	58.933,18	3.200	0	0	0	0	0	0	3.084,01	62.017,19	99,8%
1.1.1	- wydatki bieżące						62.133,18	58.933,18	3.200	0	0	0	0	0	0	3.084,01	62.017,19	99,8%
1.1.1.1	ERASMUS+ Językowy klucz do świata SP Drawsko Pom. – Językowy klucz do świata	Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	2016	2018	801	80101	62.133,18	58.933,18	3.200	0	0	0	0	0	0	3.084,01	62.017,19	99,8%
1.1.2	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego						37.235.376,91	5.910.475,91	4.741.707	4.920.160	4.037.370	5.997.300	6.350.064	5.278.300	0	36.787,61	5.947.263,52	16,0%
1.3.1	- wydatki bieżące						718.540,62	322.864,62	157.246	190.160	17.370	10.300	10.300	10.300	0	26.329,61	349.194,23	48,6%
1.3.1.1	Koszty zarządzania projektem „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdynska-	Urząd Miejski	2016	2019	010	01010	164.000	48.000	48.000	68.000	0	0	0	0	0	12.587,78	60.587,78	36,9%

	Zakopiańska”																	
1.3.1.2	<i>Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie I i II etap (2018-2023).</i>	Urząd Miejski	2015	2023	010	01010	63.126,23	29.650,23	11.146,00	11.160,00	11.170	0	0	0	0	5.572,44	35.222,67	55,8%
1.3.1.3	<i>Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne</i>	Urząd Miejski	2014	2019	710	71004	420.214,39	245.214,39	75.000	100.000	0	0	0	0	0	891,75	246.106,14	58,6%
1.3.1.4	<i>Koszty zarządzania projektem i koszty eksploatacji (okres trwałości projektu) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pom. – etap II</i>	Urząd Miejski	2017	2023	010	01010	57.900	0	14.600	6.200	6.200	10.300	10.300	10.300	0	7.277,64	7.277,64	12,6%
1.3.1.5	<i>Lokalny Transport Zbiorowy – wdrożenie ustawy</i>	Urząd Miejski	2018	2019	600	60004	13.300	0	8.500	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe						36.516.836,29	5.587.611,29	4.584.461	4.730.000	4.020.000	5.987.000	6.339.764	5.268.000	0	10.458	5.598.069,29	15,3%
1.3.2.1	<i>Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska</i>	Urząd Miejski	2012	2021	600	60016	5.062.330,06	3.322.330,06	45.000	840.000	0	855.000	0	0	0	0	3.322.330,06	65,6%
1.3.2.2	<i>Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenko Dr.-Oleszno</i>	Urząd Miejski	2016	2023	010	01010	10.622.127,16	34.863,16	0	600.000	1.000.000	4.600.000	2.487.264	1.900.000	0	0	34.863,16	0,3%
1.3.2.3	<i>Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska</i>	Urząd Miejski	2013	2019	900	90001	2.033.463,65	390.652,65	642.811	1.000.000	0	0	0	0	0	0	390.652,65	19,2%
1.3.2.4	<i>Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków</i>	Urząd Miejski	2016	2018	754	75412	472.646,34	251.996,34	220.650	0	0	0	0	0	0	0	251.996,34	53,3%
1.3.2.5	<i>Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej – etap II (rozdział sieci ogólnospławnej)</i>	Urząd Miejski	2015	2018	010	01010	507.300,35	50.300,35	457.000	0	0	0	0	0	0	0	50.300,35	9,9%
1.3.2.6	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin etap III</i>	Urząd Miejski	2016	2018	010	01010	1.344.396	606.396	738.000	0	0	0	0	0	0	3.978,80	610.374,80	45,4%
1.3.2.7	<i>Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odcinku od drogi</i>	Urząd Miejski	2017	2020	600	60016	327.000	27.000	0	100.000	200.000	0	0	0	0	0	27.000	8,3%

	<i>powiatowej do torów kolejowych</i>																	
1.3.2.8	Przebudowa ul.Mazurskiej	Urząd Miejski	2017	2022	600	60016	544.000	44.000	20.000	80.000	100.000	0	300.000	0	0	6.479,2	50.479,20	9,3%
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej – II etap	Urząd Miejski	2013	2022	600	60016	2.160.119,62	307.619,62	0	200.000	800.000	0	852.500	0	0	0	307.619,62	14,2%
1.3.2.10	Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywiórskiego – Witkiewicza – Siemiradzkiego – Grotgiera w Drawsku Pom.	Urząd Miejski	2013	2023	600	60016	6.407.008,11	107.008,11	0	200.000	1.000.000	532.000	2.200.000	2.368.000	0	0	107.008,11	1,7%
1.3.2.11	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza – I etap	Urząd Miejski	2016	2023	600	60016	3.403.000	73.000	1.130.000	500.000	200.000	0	500.000	1.000.000	-	0	73.000	2,1%
1.3.2.12	Budowa nawierzchni ul.Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul.Królewieckiej do ul.Kościuszki – I etap	Urząd Miejski	2010	2019	600	60016	706.000	306.000	0	400.000		0	0	0	0	0	306.000,00	43,3%
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w m.Dalewo – budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2010	2022	600	60016	1.450.000	40.000	1.060.000	350.000	0	0	0	0	-	-	40.000	2,8%
1.3.2.14	Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagozd - projekt	Urząd Miejski	2018	2020	921	92109	550.000	0	50.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w m.Jankowo	Urząd Miejski	2017	2020	600	60016	546.445	26.445	200.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	26.445	4,8%
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań) – projekt	Urząd Miejski	2018	2020	900	90015	70.000	0	10.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w ul.Liliowej w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2018	2019	900	90001	311.000	0	11.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Tabela Nr 40

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania (4:3)x100	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	73 794 350,69	40 352 443,39	54,7%	73 600 000,00
1.1	Dochody bieżące	70 528 408,69	38 589 565,45	54,7%	72 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 522 831,00	5 074 682,00	48,2%	10 650 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	296 867,54	148,4%	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	26 073 380,00	14 436 145,75	55,4%	25 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 458 295,00	10 690 001,16	54,9%	19 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 052 279,00	8 204 462,00	58,4%	14 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 135 748,69	9 436 120,57	52,0%	17 750 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 265 942,00	1 762 877,94	54,0%	1 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	806 000,00	540 860,99	67,1%	1 600 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 454 942,00	1 185 009,87	48,3%	0,00
2	Wydatki ogółem	73 964 320,69	34 207 782,98	46,2%	68 594 676,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 600 931,75	33 232 313,28	50,7%	63 844 676,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	272 512,00	0,00	0,00	273 057,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	540 000,00	252 582,85	46,8%	626 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	540 000,00	252 582,85	46,8%	626 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 363 388,94	975 469,70	11,7%	4 750 000,00
3	Wynik budżetu	-169 970,00	6 144 660,41	3.615,1%	5 005 324,00
4	Przychody budżetu	4 570 000,00	4 203 544,10	92,2%	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 770 000,00	4 203 544,10	237,5%	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	169 970,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Rozchody budżetu	4 400 030,00	2 300 030,00	52,3%	5 005 324,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 400 030,00	2 300 030,00	52,3%	5 005 324,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	19 670 157,00	18 970 157,00	96,4%	14 664 833,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 927 476,94	5 357 252,17	108,7%	8 155 324,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 697 476,94	9 560 796,27	142,8%	8 155 324,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,06%	6,33%	-	8,02%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,06%	6,33%	-	8,02%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,06%	6,33%	-	8,02%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,77%	14,62%	-	13,25%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	9,08%	8,99%	-	9,99%

	arytmetyczną z 3 poprzednich lat)				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,53%	10,43%	-	10,43%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	6 144 660,41	-	5 005 324,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-	5 005 324,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 269 785,99	13 783 974,87	52,5%	26 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 913 250,00	2 882 397,09	48,7%	6 300 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 743 819,00	39 871,62	0,8%	4 920 160,00
11.3.1	bieżące	159 358,00	29 413,62	18,5%	190 160,00
11.3.2	majątkowe	4 584 461,00	10 458,00	0,2%	4 730 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 642 331,00	800 131,22	12,0%	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 090 407,94	155 338,48	14,2%	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	630 650,00	20 000,00	3,2%	0,00
12	Finans.programów, projektów lub zadań realizow.z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 454 942,00	1 185 009,87	48,3%	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 454 942,00	1 185 009,87	48,3%	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 200,00	3 084,01	96,4%	0,00

12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 200,00	3 084,01	96,4%	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 000 000,00	776 757,70	38,8%	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 700 000,00	660 244,04	38,8%	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	300 000,00	116 513,66	38,8%	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach	0,00	0,00	0,00	0,00

	określonych w przepisach o działalności leczniczej				
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	X	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 400 030,00	2 300 030,00	52,3%	5 005 324,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	X	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2				
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7				
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1				

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

Tabela Nr 41

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2018r.**(bez kaucji gwarancyjnych)**

- na rachunkach bankowych do obsługi prowadzonej działalności	4.495,11 zł
- rachunek ZFŚS	992,41 zł
- środki pieniężne w kasach	793,19 zł
	2.709,51 zł

2. Przychody i koszty

	<u>PRZYCHODY</u>	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie na ostatni dzień 30.06.2018r.	% wyk. Planu	uwagi
I.	<u>Przychody ogółem</u> Z tego:	<u>3.765.100 zł</u>	<u>2.162.523,35</u>	<u>57,44%</u>	
1	Dotacja ustalona przez organizatora Z tego:	2.839.000,00	1.650.000,00	58,12%	
	a) dotacja na działalność bieżącą	2.300.000,00	1.540.000,00	66,96%	
	b) dotacja celowa na realizację zadania:	<u>349.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	31,52%	
	- Organizacja Dni Drawskiego	110.000,00	110.000,00	100,0%	
	- wymiana foteli w linii w budynku Centrum Kultury im.E.Poniatowskiego przy ul.Dworcowej 2 w Drawsku Pomorskim	230.000,00	0,00	0,00%	
	- współorganizacja Dożynek Wojewódzkich	5.000,00	0,00	0,00%	
	- Biuro Programu Niepodległa – dotacja na realizację zadania: „Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna – drawskie drogi do niepodległości	4.000,00	0,00	0,00%	
	c) dotacja celowa na inwestycje	<u>190.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	
	-sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach zadania: „Przebudowa części budynku SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zdrańsku”	170.000,00	0,00	0,00%	
	- sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach zadania: „Modernizacja ogrzewania świetlicy w Linownie”	20.000,00	0,00	0,00%	
2.	Inne dotacje:	58.100,00	20.000,00	34,42%	
	-Biuro Programu Niepodległa – dotacja na realizację zadania: „Polska to taka kraina, która w sercu się zaczyna – drawskie drogi do /niepodległości”	18.100,00	0,00	0,00%	
	- Starostwo Powiatowe – dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej przez MiPBP im.St.Żeromskiego	40.000,00	20.000,00	50,0%	
3.	Dochody własne (w kwotach netto) W tym:	690.000,00	408.446,19	59,20%	
	Sprzedż biletów	500.000	297.169,61	59,43%	
	Sprzedż towarów w kawiarni	100.000	74.156,59	74,16%	
	Najem i dzierżawa składników	3.000	4.686,17	156,21%	

	Sprzedż usług, organizacja imprez	50.000	19.109,86	38,22%	
	Środki od osób fizycznych i prawnych	2.000,00	0,00	0,00%	
	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00%	
	pozostałe (darowizny, sponsorzy, wpisowe na zajęcia)	35.000	13.323,96	38,07%	
4.	Międzyokresowe rozliczenie przychodów z lat ubiegłych za rok – z tytułu rozliczenia amortyzacji od zakupu środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych	133.000,00	65.831,16	49,50%	
5.	Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	45.000,00	18.246,00	40,55%	
II.	Koszty działalności ogółem	3.824.220,00	1.846.167,65	48,28%	
1.	Koszty bieżące, w tym:	3.634.220,00	1.840.263,65	50,64%	
a)	Administracja (w tym zakup wyposażenia)	30.000,00	13.558,88	45,20%	
b)	Materiały	106.800,00	39.748,78	37,22%	
c)	Oplaty za media – energia, gaz, woda	190.000,00	96.193,96	50,63%	
d)	Wynagrodzenia	1.604.000,00	841.689,68	52,47%	
	W tym:				
	Wynagrodzenia osobowe – osoby fizyczne	1.514.000,00	788.321,10	52,07%	
	Wynagrodzenia bezosobowe	90.000,00	53.368,58	59,30%	
e)	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	282.300,00	139.482,13	49,41%	
f)	Odpis na ZFSS	48.743,00	36.700,00	75,29%	
g)	Amortyzacja (środków trwałych WNiP zakupionych lub wytworzonych ze środków nie pochodzących z dotacji celowych; zakup księgozbioru)	85.000,00	29.917,31	35,20%	
h)	Podatki i opłaty	115.000,00	102.732,47	89,33%	
i)	Usługi transportowe	10.000,00	709,07	7,09%	
j)	Usługi remontowe i konserwatorskie	20.000,00	9.097,09	45,49%	
k)	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	17.000,00	8.759,73	51,53%	
l)	Dotacja celowa: „Wymiana foteli w kinie DRAWA w budynku Centrum Kultury im.E.Poniatowskiego w Drawsku Pomorskim”	230.000	0,00	0,00%	
ł)	Usługi pozostałe	513.367,00	278.475,24	54,24%	
	W tym: współfinansowanie Dożynek Wojewódzkich	5.000,00	0,00	0,00%	
m)	Świadczenia na rzecz pracowników	11.000,00	8.655,13	78,68%	
n)	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.578,39	85,95%	
o)	Pozostałe koszty działalności bieżącej	30.800,00	18.450,59	59,90%	
p)	Koszty operacji finansowych	6.500,00	4.233,10	65,12%	
r)	Pozostałe koszty operacyjne	15.000,00	14.583,17	97,22%	
s)	Wartość sprzedanych towarów	45.000,00	18.867,77	41,93%	
t)	Amortyzacja środków trwałych za rok – z tytułu rozliczenia międzyokresowych przychodów na nabycie środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych	133.000,00	65.831,16	49,50%	
u)	Koszt realizacji przedsięwzięć związanych z rozliczeniem dotacji celowych finansujących zadania: - Organizacja Dni Drawska - projekt „Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna – drawskie drogi do Niepodległości”	<u>137.710,00</u> 110.000 27.710,00	<u>110.000</u> 110.000 -	<u>79,88%</u> 100,00% -	Szczegółowy zakres pozycji poszczególnych pozycjach kosztów rodzajowych zostanie określony po uzgodnieniu harmonogramu
2.	Inwestycje	190.000,00	5.904,00	3,11%	
a)	Sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach zadania: „Przebudowa części pomieszczeń SP ze	170.000	0,00	0,00%	

	zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku”				
b)	Sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach zadania: „Modernizację ogrzewania świetlicy w Linownie”	20.000,00	5.904,00	29,52%	
III.	WYNIK FINANSOWY (przychody i koszty)	-59.120,00	316.355,70	-	
		wg stanu na dzień 01.01.2018r.	Wg stanu na dzień 30.06.2018r.		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	44,00	41,00		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	41,38	38,13		
	Stan należności	16.926,57	18.324,46		
	Stan zobowiązań	600.476,38	326.764,06		
	W tym: wymagalnych	0,00	0,00		
	Stan środków pieniężnych (bez kaucji)	4.495,11	168.008,45		
	- w kasie i na rachunku bankowych	3.701,92	146.219,26		
	- rachunek ZFŚS	793,19	21.789,19		