

V. WYDATKI.

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

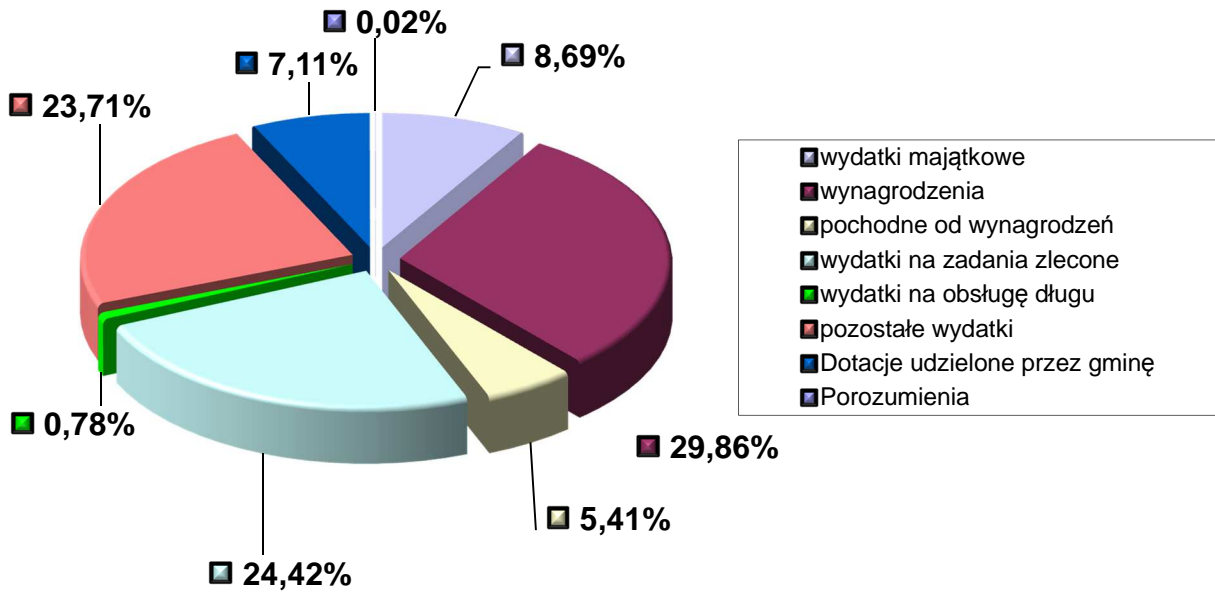
W tabeli nr 11 zaprezentowano strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w 2018 roku.

Tabela nr 11

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

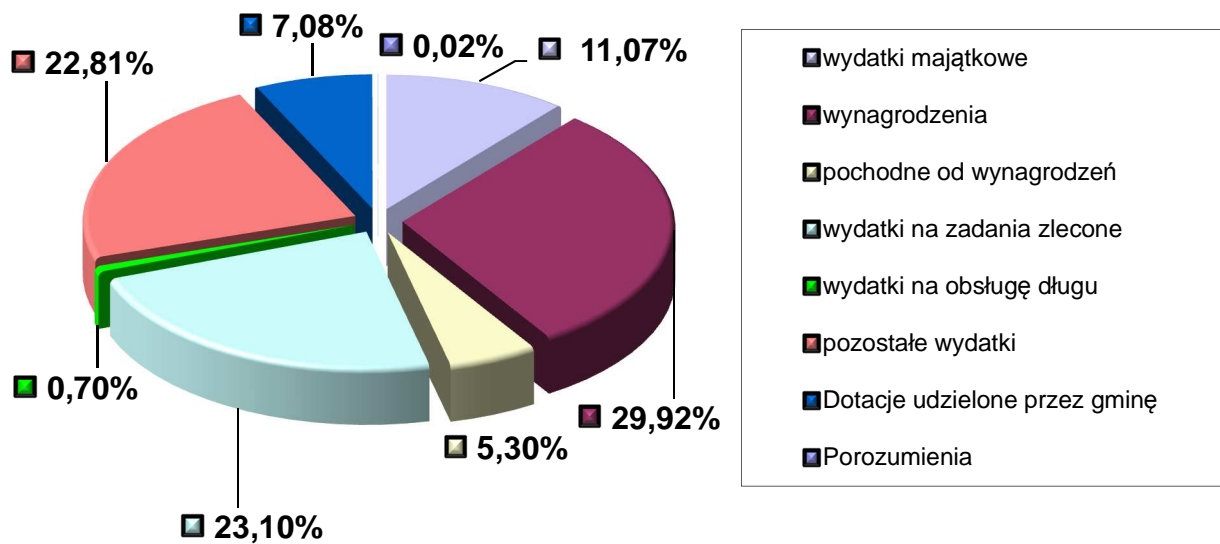
Wykres Nr 5

Struktura wykonania wydatków w 2017 roku



Wykres Nr 6

Struktura wykonania wydatków w 2018 roku



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

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

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

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

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

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

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

❖ wydatki bieżące obejmują:

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

❖ wydatki majątkowe obejmują:

- inwestycje,
- dotacje na inwestycje obce.

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

Tabela nr 12

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

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018r	Wykonanie na 31.12.2018r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	60017	Drogi wewnętrzne		42 000,00	41 980,49	-	-	-	-	-	-	-	-	41 980,49	41 980,49	-	-
630		TURYSTYKA	96 200	97 300	83 518,77	58 697,07	30 357,98	22 839,09	5 500,00	-	0	-	-	24 821,70	24 821,70	0	-
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 000	1 000	442,17	442,17	-	442,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	23 000	23 000	15 068,50	15 068,50	4 930	4 638,50	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	72 200	73 300	68 008,10	43 186,40	25 427,98	17 758,42	-	-	-	-	-	24 821,70	24 821,70	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	556 000	668 400	600 814,97	529 873,45	0,00	529 873,45	-	-	-	-	-	70 941,52	70 941,52	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 000	668 400	600 814,97	529 873,45	-	529 873,45	-	-	-	-	-	70 941,52	70 941,52	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	404 840	346 540	316 549,34	316 549,34	212 398,57	101 904,18	-	2 246,59	-	-	-	0,00	0,00	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000	37 000	34 931,89	34 931,89	7 350	27 581,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000	25 500	20 347,90	20 347,90	-	20 347,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	164 310	193 345	177 353,93	177 353,93	135 038	40 948,06	-	1 367,87	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	73 530	90 695	83 915,62	83 915,62	70 010,57	13 026,33	-	878,72	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 505 250,00	6 756 185,46	6 540 318,36	6 439 943,71	4 900 978,68	1 241 570,49	-	297 394,54	0	-	-	100 374,65	100 374,65	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	120 600	222 879,46	211 314,45	211 314,45	200 416,57	10 897,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75014	Edukacja administracyjna należności pieniężnych	19 000	25 000,00	23 133,16	23 133,16	-	23 133,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018r	Wykonanie na 31.12.2018r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego					
						w tym:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	75022	Rady gmin	231 500	223 000	216 425,73	216 425,73	2 348,49	13 576,28	-	200 500,96	-	-	-	-	-	-	-		
	75023	Urzędy gmin	5 636 750,00	5 807 266	5 688 260,05	5 593 474,52	4 628 786,31	957 794,43	-	6 893,78	-	-	-	94 785,53	94 785,53	-	-		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000,00	183,00	183,00	-	183,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	111 000,00	96 300,00	61 288,95	55 699,83	1 000	54 699,83	-	-	-	-	-	5 589,12	5 589,12	-	-		
	75095	Pozostała działalność	385 400	380 740	339 713,02	339 713,02	68 427,31	181 285,91	-	89 999,80	-	-	-	-	-	-	-		
751		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁ. PAŃSTW., KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.	3 343,00	216 485	206 608,03	206 608,03	42 032,36	38 081,58	-	126 494,09	-	-	-	-	-	-	-		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 343	3 343	3 343,00	3 343,00	-	3 343,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	213 142	203 265,03	203 265,03	42 032,36	34 738,58	-	126 494,09	-	-	-	-	-	-	-		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR.PRZECIW.	935 400	911 100	816 814,65	750 917,01	550 195,38	181 438,74	5 500,00	13 782,89	-	-	-	65 897,64	65 897,64	0,00	-		
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	5 280	5 280,00	5 280,00	-	5 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018r	Wykonanie na 31.12.2018r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydatki i 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
	80152	Realiz. zadań wymagaj. stosowania specj.organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn.,klasach dotychcz. gimnazjum prowadz. w szkołach innego typu, liceach ogólnokszt., technik., szkołach olicealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadn. szkoły zawod. prowadz. w branż. szkół. i stopnia oraz szk.artyst.	117 424	64 416	24 353,72	24 353,72	19 414,72	4 864,70	-	74,30	-	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczn., materiałów edukac. lub materiałów ćwiczeniowych	-	139 449,76	136 388,34	136 388,34	-	136 388,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	418 700	409 530	380 218,97	380 218,97	600,00	379 618,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	448 000	500 129	405 521,41	397 477,21	79 824,07	287 153,14	30 500	0,00	-	-	-	8 044,20	8 044,20	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	12 717,38	12 717,38	6 000	6 717,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398 000	474 629	387 304,03	379 259,83	73 824,07	280 435,76	25 000	-	-	-	-	8 044,20	8 044,20	-	-
	85195	Pozostała działalność	30 000	5 500	5 500,00	5 500,00	-	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

Tabela nr 13

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

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

Tabela nr 14

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan po zmianach na 31.12.2018r	Wydatki ogółem plan na 2018 rok	Wydatki ogółem Plan po zmianach na 31.12.2018r	Wydatki wykonanie na 31.12.2018.	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	13 500	13 500	13 500	-	13 500	-	-	-
	Razem		13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	-	13 500	-	-	-

Tabela nr 15

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki – Plan na 2018 rok	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	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	6300	-	20.000	20.000	-	-	-	-	-	20.000
600	60014	6300	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-
900	90001	6300	-	130.000	129.095,00	-	-	-	-	-	129.095,00
921	92195	2320	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		2.000	222.000	149.095,00	-	-	-	-	-	149.095,00

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

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

Tabela nr 16

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

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

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

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

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku zrealizowano:

Sołectwo Dalewo: 12.856,99 zł

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

Sołectwo Gudowo: 25.505,85 zł

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

Sołectwo Jankowo: 33.073,81 zł

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

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

Sołectwo Konotop: 18.144,69 zł

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

Sołectwo Linowo: 20.377,65 zł

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

Sołectwo Łabędzie: 23.280,13 zł

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

Sołectwo Mielenka Drawskie: 28.903,47 zł

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

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

Sołectwo Nętno: 16.766,10 zł

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

Sołectwo Rydzewo: 20.694,15 zł,

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

Sołectwo Suliszewo: 34.423,09 zł

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

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

Sołectwo Zagodz: 21.386,16 zł

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

Sołectwo Zarańsko: 31.353,77 zł

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

Sołectwo Żółte: 13.227,36 zł.

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

Tabela nr 17

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

w złotych

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

Tabela nr 18

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

w złotych

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

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

Tabela Nr 19

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

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

w złotych

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

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

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

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

Tabela Nr 21

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

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

GMINY DRAWSKO POMORSKIE

ZA ROK 2018

V.1. GMINA - plan i wykonanie wydatków w 2018 r.

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Rozdział 01008

W ramach wydatków rozdziału zakupiono:

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

Rozdział 01010

W ramach rozdziału:

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

Rozdział 01030

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

Rozdział 01095

W 2018 roku gmina na Drawskie Targi – MÓJ OGRÓD wydatkowano kwotę **2.793,35 zł**, w tym na:

- nagrody i upominki (wyroby ceramiczne, witraże) – wartość zakupu: 2.300,00 zł,
- sadzonki krzewów 165 szt – 493,35 zł, które zostały przekazane mieszkańcom w zamian za dostarczenie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

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

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

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

Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego.

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

Urządzenia informacyjne (tablice, drogowskazy, oznaczenia atrakcji turystycznych)

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

Znakowanie, konserwacja i odnowienie szlaków turystycznych

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

Zakup usług pozostałych – dzierżawa ściany budynku Domu Handlowego

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

Wypożyczalnia rowerów (utrzymanie)

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

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

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

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

Zatrudniona została osoba, która w okresie sezonu letniego (czerwiec – sierpień) pełniła funkcję opiekuna (dozorcy) terenu rekreacyjnego w Gudowie nad jez. Lubie. Do obowiązków opiekuna należało sprzątanie terenu i pomieszczeń sanitarnych, otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej dla osób wodujących łodzi.

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

b) Zakup materiałów i wyposażenia

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

c) Zakup energii

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

d) Zakup usług pozostałych

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

e) Badanie czystości wody

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W ramach działu realizowano następujące zadania:

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

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

- wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości - dz. 167/7 obr. 06 – 36.000,00 zł,
- wypłatę odszkodowania dla KOWR za przejęcie działek w obr. Jankowo i Gajewko, za zbycie gruntu przed upływem 5-letniego terminu karencji z zakazem zbycia nieruchomości – 152.400,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.589,81 zł,
- wydatki inwestycyjne – 70.941,52 zł omówiono w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Rozdział 71004 – 34.931,89 zł

- 7.350,00 zł - wynagrodzenia zewnętrznych członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W 2018 r. odbyły się 3 posiedzenia GKUA opiniujące mpzp.
- 27.581,89 zł – wydatkowano na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:
 1. Przygotowano 18 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 3 projekty decyzji o warunkach zabudowy – 3.745,35 zł.
 2. Sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta (ul. Piłsudskiego 4, ul. Obr. Westerplatte 33) – I etap – 2.952,- zł.
 3. Sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy (światlica w Gudowie) – I etap – 3.444,- zł.
 4. Sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gmina (7 obrębów) – I etap – 8.364,- zł.
 5. Sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy (plaża w Gudowie) – II i III etap – 5.100,- zł.
 6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – IV etap – 2.890,- zł.
 7. Koszty dojazdu członków GKUA do siedziby tut. Urzędu – 1086,54 zł.

Rozdział 71012 – 20.347,90 zł.

W ramach wydatków rozdziału zrealizowano:

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

1. Urzędy Gmin

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

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

2. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75075 – wydatkowano 61.288,95 zł

➤ Promocja na targach i imprezach promocyjnych:

Zadanie niezrealizowane z powodu braków kadrowych.

➤ Materiały promocyjne i reklamowe:

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

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

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

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

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

➤ Obsługa muzyczna imprez promocyjnych.

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

➤ Współpraca z wojskami państw sojusznicznych stacjonujących na poligonie drawskim

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

➤ Zakup flag i flagietek promocyjnych

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

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

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

➤ Zakup namiotu

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

Pozostała działalność – 75095

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia i pochodne za roznoszenie rocznych nakazów płatniczych oraz wypłatę inkasa za pobór podatków na terenie wiejskim w drodze inkasa 68.427,31 zł,

- usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji podatkowej – 15.400,80 zł.

4) ubezpieczenia majątkowe – 16.540,54 zł.

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

❖ plan po zmianach – 911.100,00 zł,

❖ wykonanie – 816.814,65 zł.

Wyasygnowane w budżecie 2018 roku środki wykorzystano głównie na:

1. Komendy powiatowe Policji

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

2. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

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

3. Ochotnicze Straże Pożarne:

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

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

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

4. Obrona cywilna:

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

5. Straż Miejska:

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

- płace i pochodne – 525.919,69 zł,

- paliwo, części zamienne do samochodu – 13.253,31 zł,

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

6. Pozostała działalność:

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

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

Zwrot dotyczy:

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Zadania realizowane bezpośrednio w budżecie gminy:

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

Rozdział 80101

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

- usunięcie awarii centralnego ogrzewania w SP w Nętynie – **14.981,76 zł**,

Wykonano przełączenie zasilania grzejników przewodami naściennymi w pomieszczeniach stołówki, kuchni i zaplecza kuchennego w celu sprawnego działania ogrzewania.

- remont pomieszczeń sanitarnych w budynku SP w Mielenku Drawskim – 48.870,03 zł,

- zadanie inwestycyjne – **149.048,20 zł**, zostały omówione w dalszej części opracowania.

Rozdział 80104

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

Rozdział 80105

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

Rozdział 80110

Kontynuacja w roku szkolnym 2017/2018 programu YOUNGSTER PLUS kierowanego do uczniów III klas gimnazjalnych, realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 w Drawsku Pomorskim

- wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich z dofinansowaniem Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” – **4.218,84 zł**. Celem Programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego.

Rozdział 80113

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

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

Rozdział 80195

- dowóz uczniów na zawody sportowe oraz konkursy – **23.769,22 zł**,

- dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na lodowisku dla szkół z terenu gminy – **149.877,15 zł**. - dzieci ze szkół podstawowych.

- dowóz uczniów na lodowisko z terenu wiejskiego (SP Mielenko Drawskie i SP Nętno) – **3.036,80 zł**;

- obsługa prawna oświaty – **32.400,-zł**. Gmina zatrudnia, w myśl obowiązujących przepisów, radcę prawnego (na umowę – zlecenie) - obsługującego gminne placówki oświatowe,

- organizacja Dni Edukacji Narodowej – **4.392,00 zł**,

- Polsko-niemieckie spotkania młodzieży 2018 – **2.360,80 zł** (transport uczestników).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Tabela Nr 22

Realizacja programów zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi

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

		2) Wywiady środowiskowe (40,00zł - w mieście, 45,00zł - na terenie wiejskim)			
		3) Badania lekarzy biegłych	7.000	0	Badania odbywają się na podstawie wniosku GKRPA w Drawsku Pomorskim. W 2018 roku nie wystąpiła potrzeba złożenia wniosków na badania biegłych.
		4) Dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych	6.000	3.570	Dofinansowanie na terapie jest udzielane na wniosek osób zainteresowanych. W 2018 roku dofinansowano terapie 19 osobom. Więcej wniosków nie wpłynęło.
		5) Przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami uzależnionymi (20,00zł/osoby)	3.900	1.527,84	Rozmowy motywujące są realizowane na wniosek np. Policji, MGOPS, Prokuratury, rodziny lub innej osoby postronnej. W 2018 roku przeprowadzono 19. rozmów motywujących do podjęcia leczenia. Więcej wniosków nie wpłynęło.
		6) Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych	5.000	2.753,16	W 2018 roku w GCP zakupiono część materiałów edukacyjno - informacyjnych, które były wykorzystywane i uzupełniane na bieżąco według potrzeb. Przyczyną nie zrealizowania w całości zaplanowanej kwoty był brak nowych interesujących ofert.
		7) Koszty utrzymania terapeuty	15.000	12.125,5	Przyczyną nie wykorzystania w całości zaplanowanej kwoty była dwumiesięczna absencja terapeuty.
		8) Koszty składania wniosków do sądu o objęcie postępowaniem sądowym	2.100	0	Do GKRPA w Drawsku Pomorskim nie wpłynęły wnioski z sądu o objęcie postępowaniem sądowym.
		9) Koszt badań diagnostyczno-psychiatrycznych i psychologicznych	9.300	9.300	Zadanie zrealizowano na podstawie miesięcznych faktur dotyczących badań diagnostyczno-psychiatrycznych i psychologicznych wykonywanych przez Poradnię Uzależnień "AMICUS" w Drawsku Pom..
		II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	48.700	40.157,10	
		1. Pomoc prawna dla rodzin z problemem alkoholowym	200	0	Nie wystąpiła potrzeba udzielenia porady prawnej.
		2. Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich")	25.000	25.000	Dotacja celowa dla stowarzyszenia Klub Abstynentów "PRZYSTAŃ" została zrealizowana w całości.
		3. Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (30,00zł/godz.)	15.000	8.761,1	Umowa zlecenie dla specjalisty w zakresie terapii i profilaktyki osób z rodzin, w których występuje przemoc. Przyczyną nie wykorzystania w całości zaplanowanej kwoty była trzymiesięczna absencja pracownika punktu.
		4. Szkolenia dla pracowników punktu	2.000	0	W związku z długotrwałą nieobecnością pracowników punktów nie było możliwości ustalenia terminu szkolenia.

		5. Udział w ogólnopolskiej akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	6.500	6.396	Zakupiono materiały profilaktyczne w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł", które zostały przekazane do placówek oświatowych na terenie gminy Drawsko Pomorskie.
		III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:	296.163	269.199,44	
		1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Aleksandra Gierymskiego	63.400	60.673,67	W ramach działalności świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego 3 zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane zadania i opłaty.
		a) płaca opiekuna	21.500	21.400,32	
		b) ogrzewanie, energia elektryczna	12.000	10.813,98	
		c) zakupy materiałów i wyposażenia	10.950	10.926,49	
		d) opłata za telefon	1.200	1.144,6	
		e) opłata za Internet	1.200	257,04	
		f) usługi kominiarskie	500	174,66	
		g) dożywianie	8.000	7.912,38	
		h) zakup dwóch komputerów do świetlicy środowiskowej przy ul. Gierymskiego	8.050	8.044,2	Na potrzeby działalności świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego 3 zakupiono 2 komputery do pracowni komputerowej.
		2. Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	7.034	7.033,86	W 2018 roku zorganizowano 2 konferencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	33.229	32.629,09	w 2018r. opracowano i zrealizowano w placówkach oświatowych gminy łącznie 12 programów profilaktycznych, w tym: w szkołach podstawowych było realizowanych 10 programów profilaktycznych, z tego 4 przez uczniów SP Mielenko Drawskie, 4 przez SP nr 2 w Drawsku Pomorskim, 1 przez SP nr 1 w Drawsku Pomorskim, 1 przez SP Nętno; w Przedszkolu zrealizowano 1 program profilaktyczny oraz 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
		4. Organizacja wycieczek letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	154.500	135.434,20	W 2018 roku na kolonie letnie pojechało 135 uczniów i 9 opiekunów ze szkół podstawowych gminy.
		a) wynagrodzenie opiekunów zatrudnionych na koloniach	21.400	18.000	
		b) finansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich i feriach zimowych	100.000	100.000	
		c) usługi transportowe	26.000	11.491,20	
		d) zakup gadżetów i materiałów do zajęć	4.100	3.783	
		e) zakup usług	3.000	2.160	
		5. Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1.000	1.000	Zawody wędkarskie organizowane przez KOŁO PZW "BRZANA" odbyły się 18.07.2018 r w ramach działań profilaktycznych. Uczestniczyło w nich 32 dzieci z terenu gminy.
		6. Organizacja uliczn.biegu im. Jana Pawła II	17.500	14.633,04	Coroczny bieg uliczny odbył się w

	a) zakup nagród	9.900	8.460	dniu 01.06.2018r. na Stadionie Miejskim w Drawsku Pomorskim. Uczestniczyło w nim ok. 700 dzieci - uczniów szkół i przedszkoli z terenu gminy.
	b) poczęstunek dla uczestników	4.600	4.533,68	
	c) pozostałe wydatki	3.000	1.639,36	
	7. Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	2.000	1.871,66	Rajd Rodzinny pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja" odbył się 09.09.2018 roku. Rajd został zorganizowany w ramach działań profilaktycznych i był kontynuacją tego zadania z lat poprzednich
	a) poczęstunek dla uczestników	1.000	1.000	X Międzyszkolne Spotkania Profilaktyczne odbyły się 3 grudnia 2018 roku w SP w Mielenku Drawskim. W spotkaniu udział brało 7 szkół: SP1, SP2, SP Nętno, SP Mielenko Drawskie, SP Czaplunek, SP Złocieniec i SP Kalisz Pom. Usługa transportowa nie została zrealizowana ze względu na dojazd uczniów transportem szkolnym
	b) organizacja konkursów (materiały, nagrody)	500	371,66	
	c) koszty transportu	500	500	
	8. Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	4.500	3.999,99	Drawski Przegląd Artystycznych Form Profilaktycznych odbył się 21 listopada 2018 roku w Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim. Uczestniczyło w nim 7 placówek oświatowych.
	a) zakup artykułów papierniczych	1.000	1.000	
	b) zakup nagród	3.000	2.999,99	
	c) usługa transportowa	500	0	Po raz pierwszy został zorganizowany festyn rodzinny "Aktywni w profilaktyce" przez Szkołę Podstawową nr 1. Uczestniczyły w nim wszystkie placówki oświatowe gminy, stowarzyszenia oraz rodzice.
	9. Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	7.000	6.988,05	W pozycji zaplanowano środki na usługę transportową, która nie została zrealizowana z powodu braku takiego zapotrzebowania.
	a) zakup artykułów papierniczych	1.000	999,76	
	b) zakup nagród	5.000	5.000	
	c) poczęstunek dla uczestników	1.000	988,29	Nie wystąpiło zapotrzebowanie w tym zakresie ze strony instytucji i stowarzyszeń.
	10. Profilaktyczny festyn rodzinny "Aktywni w profilaktyce"	6.000	4.935,88	
	a) nagrody			
	b) zakup materiałów i wyposażenia	5.500	4.935,88	Nie wykorzystanie zaplanowanej kwoty w całości było spowodowane nieobecnością części członków komisji na posiedzeniach.
	c) zakup usług	500	0	
	IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym; dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.)	2.000	0	Zaplanowane szkolenie zostało zrealizowane za mniejszą kwotę.
	V. Pozostałe wydatki	31.500	18.000	
	1. Wynagrodzenie członków komisji (120,00zł/osobę)	12.000	9.600	W roku 2018 przeprowadzono 15 kontroli w 45 punktach sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Drawsko Pom. Ze względu na dużą absencję członków GKRPA nie było możliwości przeprowadzenia większej liczby kontroli.
	2. Szkolenia członków komisji	3.000	2.300	
	3. Kontrole sklepów (100,00zł/osobę/dzień)	6.000	2.600	Nie było zapotrzebowania na prenumeratę czasopism.
	4. Prenumerata czasopism	500	0	
	5. Zakup książek, kaset, materiałów papierniczych	500	0	Nie było zapotrzebowania na zakup książek, kaset i materiałów papierniczych.
	7. Szkolenia dla pedagogów i nauczycieli	3.500	3.500	
				Zostało zrealizowane szkolenie dla pedagogów i nauczycieli w ramach realizacji rekomendowanego przez

					PARPA programu "UNPLUGGED".
		8. Wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych	4.000	0	Nie zlecono wykonania diagnozy zagrożeń społecznych ze względu na brak korzystnych ofert.
	85195	Pozostała działalność	5.500	5.500	
		Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Zadania w zakresie Ochrony i promocji zdrowia. Nazwa zadania "Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie"	5.500	5.500	Dotacji udzielono dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "RADOŚĆ Z ŻYCIA".

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - gmina

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

W 2018r. gmina sfinansowała następujące zadania:

- kwota **29.513,03 zł** została wydatkowana na organizację prac społecznie użytecznych w ramach Programu specjalnego dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej MGOPS, dla których został określony III profil pomocy,
- kwota **9.039,02 zł** stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej,
- udzielono dotacji celowej w ramach art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla Caritas Parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pomorskim w wysokości **9.900,00 zł**. Dotacja w ramach zadania „Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się trudnej sytuacji życiowej”,
- gmina zapłaciła kwotę **385,65 zł** Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach za koszty transportu pacjentki ze szpitala do miejsca zamieszkania przy wykorzystaniu transportu sanitarnego.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina

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

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zadania realizowane przez gminę:

Gmina: ogółem 56.221,96zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów Burmistrza Drawska Pomorskiego za wyniki w nauce, sporcie i osiągnięcia artystyczne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum zamieszkałych na terenie gminy. Stypendia otrzymało 36 uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

- wykonywano ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacji deszczowych, studni na sieciach deszczowych i wpustów ulicznych, przeprowadzone zostały częściowe remonty odcinków sieci deszczowych na terenie miasta oraz wymieniono jedną pompę w fontannie – **33.494,56 zł**,
- **25.175,48 zł** - są to koszty JRP wpłacane na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie porozumienia z dnia 23.06.2016 r. z późn. zmianami w sprawie ustalenia wysokości i rodzajów świadczeń na rzecz ZMiGPD z tytułu prowadzenia projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko pomorskie – Natura”. Projekt naszej gminy to: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu domów jednorodzinnych Gdyńska-Zakopiańska”.
- za kwotę **18.478,80 zł** firma specjalistyczna wykonała czyszczenie wszystkich piaskowników i separatorów na wylotach sieciach deszczowych do rzeki Drawy na terenie miasta,
- wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód opadowych – **64.986,25 zł** (wymóg ustawy),
- 2) **zadania inwestycyjne i majątkowe** – plan **1.316.811,-zł**, wykonanie **1.058.089,77 zł**. Zaawansowanie realizacji inwestycji zostało omówione w dalszej części sprawozdania.

Gospodarka odpadami :

GMINA:

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

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

Oczyszczanie miast i wsi:

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w ramach wydatkowanej przez gminę kwoty **115.420,05 zł**, w tym:

1) zadania bieżące na kwotę 40.406,75 zł, w tym głównie na:

- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, na podstawie ustawy o ochronie przyrody– wartość usługi: **2.651,62 zł**,
- substrat torfowy i korę ogrodniczą z przeznaczeniem na tereny stanowiące własność gminy– **2.652,43 zł**,
- usunięcie metodą sekcyjną 8 drzew (z sfrezowaniem pni) z terenu stanowiącego własność gminy (1. drzewo przy ul. Polnej, 6. drzew rosnących przy hali sportowej gimnazjum, 1 drzewo w Zagoździe) – koszt usługi: **5.184,00 zł**,
- wynajęcie podnośnika koszowego do pracy przy zieleni wysokiej (łącznie 29 godzin) - **4.993,80 zł**,
- usunięcie metodą sekcyjną 11 drzew (wraz z sfrezowaniem pni) z cmentarza w Drawsku Pomorskim – koszt usługi: **9.936,00 zł**,

- usługę wykonania 40. budek lęgowych, które rozwieszono na terenie Parku Chopina – wartość usługi: **999,-zł**
- usługę wykonania 20. palików do zabezpieczenia drzew rosnących na terenie Parku Chopina – wartość usługi: **159,90 zł**,
- zlecono usługę wskazania współrzędnych geodezyjnych obiektów przyrodniczych (ponad 230 szt.) w związku z pracami dotyczącymi wprowadzenia form ochrony przyrody (pomników przyrody)– koszt usługi: **1.800,-zł**,
- zakup 64. zabezpieczeń do drzew, w postaci palików z poprzeczką i taśmą – wartość zakupu: **896,00 zł**,
- zakup 3 kos STIHL dla ZUK – **8.907,-zł**.

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

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

3) Wydatki w ramach Fundusz Sołeckiego na kwotę 33.731,13 zł zostały omówione przy tabeli nr 16.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę 1.297.946,22 zł (plan 1.366.800,00 zł) przeznaczono na:

1) zadania bieżące – 1.297.946,22 zł, w tym na:

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

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

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

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

- sfinansowano wycieczkę przedszkolaków do Żołędowa w ramach zajęć ekologiczno-edukacyjnych: **998,50 zł**,
- sfinansowano wyjazd uczniów SP z Mielenka Drawskiego wraz z opiekunami do Szczecina, w związku z uczestnictwem w 2 etapie konkursu „Rośliny wodne [...]” organizowanego przez Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, kwota: **599,11 zł**,
- sfinansowano wyjazd do Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior do Szczecinka, dla podopiecznych przedszkola w Drawsku Pomorskim – kwota: **749,-zł**,
- sfinansowano wycieczkę uczniów do Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Słajsinie – kwota: **349,57 zł**.
- zakupiono nagrody konkursowe w ramach realizacji konkursu pn. „Odkryj swój pomnik przyrody” organizowanego przez Gminę Drawsko Pomorskie, na łączną kwotę: **1.623,97 zł**,

- zakupiono materiały dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Drawsku Pomorskim z przeznaczeniem do wykorzystania w konkursach podczas obchodów Dnia Ziemi w 2018 r., wartość zakupu: **494,20 zł**,
- zakupiono, na wniosek dyrektora przedszkola, tzw. zestawy edukacyjne do wykorzystania przez przedszkolaków – wartość zakupu: **500,-zł**,
- zakupiono materiały w ramach realizacji ekologicznego projektu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim pn. „Włóżmy smog między bajki” – kwota: **598,65 zł**.

2) wydatki bieżące gminy:

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

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

- wysterylizowaniu 56 kotek
- trzebieniu 13 kocurów
- leczeniu psa – 16 szt.
- eutanazji psa – 2 zabiegi
- leczeniu 17 kotów
- oględzinach 5 psów
- poskromieniu 5 kotów
- poskromieniu psa – 2 zabiegi
- sterylizacji suki – 5 zabiegów
- eutanazji 3 kotów.

- przekazano do schroniska 1 bezpańskiego psa – wartość usługi: **1.200,00 zł**,
- uiszczono opłatę z tytułu wynajmu kojca w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Białogardzie – **10.000,00 zł**.

- Eko-edukacja

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

- aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie – **9.594,-zł**,
- remont ogrodzeń własnych – **6.006,55 zł** - z uwagi na częściowo zniszczone i uszkodzone przez wandalów drewniane ogrodzenia gminne na terenie miasta, wykonano remont bieżący ogrodzenia panelowego przy ul. Kilińskiego, ogrodzenia panelowego i sztachetowego przy ul. 11 Pułku Piechoty i ul. Kościuszki.

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

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- ❖ plan po zmianach – **3.715.521,87 zł**
- ❖ wykonanie – **3.659.542,70 zł**.

Główne kierunki wydatkowania środków stanowią dotacje przekazane dla Ośrodka Kultury:

- 1) **2.645.000,-zł** (100% planu),
- 2) celowa na realizację zadań biblioteki powiatowej oraz częściowe sfinansowanie wynagrodzenia pracownika przygotowanego do pracy przy zbiorach byłej biblioteki pedagogicznej – **40.000,-zł**.
- 3) **110.000,-zł** – celowa na organizację Dni Drawska,
- 4) **228.838,99 zł** – celowa na wymianę foteli w kinie w budynku Ośrodka Kultury im. Eugeniusz Poniatowskiego,
- 5) **5.000,-zł** – na Współorganizację Dożynek Wojewódzkich,
- 6) **4.000,-zł** - na projekt „Polska to kraina, która w sercu się zaczyna – Drawskie drogi do Niepodległości”.
- 7) **47.818,01 zł** – celowa na modernizację ogrzewania świetlicy w Linownie.

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

- 1) wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej w Suliszewie – **377,35 zł**,
- 2) zakup oleju opałowego oraz węgla za kwotę **22.779,43 zł**, do budynku po byłej Szkole Podstawowej w Gudowie i świetlicy w Rydzewie,
- 3) pokryto koszty energii i wody w świetlicach wiejskich – **42.006,93 zł**. Zadanie dotyczy budynku byłej SP w Gudowie, świetlic wiejskich w: Suliszewie, Rydzewie, Łabędziach i Mielniku Drawskim. Świetlica w Suliszewie posiada centralne ogrzewanie zasilane gazem.
- 4) usługi remontowe – **159.229,13 zł**:
- remont świetlicy w Gudowie (budynek przejęty przez gminę KOWR w dzierżawę) – 158.992,97 zł. Wykonano: naprawę ciekącego poszycia dachowego nad budynkiem świetlicy i zaplecza kuchennego (położenie papy termozgrzewalnej), odmalowanie ścian oraz sufitów w pomieszczeniach, naprawę istniejącej instalacji ogrzewania c.o. (usunięcie nieszczelności), naprawę istniejącej instalacji elektrycznej, wymianę urządzeń sanitarnych, montaż podgrzewaczy elektrycznych oraz bojlera elektrycznego, cyklinowanie parkietu oraz jego lakierowanie, wymianę wykładzin podłogowych, ułożenie płytek terakotowych w ubikacjach, remont schodów zewnętrznych, wymianę w części budynku istniejącej (zniszczonej) drewnianej stolarki okiennej oraz drzwi tarasowych wykonane z PCV.
- 5) **5.591,18 zł** wydatkowano na: wywóz ścieków ze zbiornika bezodpływowego w świetlicy w Suliszewie; abonamenty za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki w świetlicach w Suliszewie, Rydzewie i Gudowie; wykonanie przeglądów budowlanych świetlic oraz przeglądu przewodów kominowych,
- 6) **1.500,00 zł** - ze względu na zły stan techniczny komina wysokiego na terenie świetlicy wiejskiej w m. Żółte i zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim rozebrano górną część komina.

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

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

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

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

1. Parafia w Suliszewie (kościół w Linownie) kwota dotacji **60 000,00 zł**. (remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego). Dotacja rozliczona.
2. Parafia w Zarańsku (kościół w Rydzewie) kwota dotacji **30 000,00 zł** – (renowacja i konstrukcja ścian wieży i pokrycie dachowe wieży gontem).

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

❖ **Magazyn solny:**

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

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

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

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

- „Wystawa tematyczna z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę” przygotowana przez Stowarzyszenie Grup Warownych Pojezierza Wałeckiego - koszt 17.000,00 zł,
- „Legenda i chwała kawalerii polskiej na ziemi drawskiej” poświęcona pamięci drawszczanina Tadeusza Styczyńskiego - ułana XII Pułku Ułanów Podolskich – przygotowana wspólnie z Fundacją Szabla i Łuk (koszty w ramach działania referatu),
- „Historia z kufra i walizki” - część ekspozycji przygotowanej przez młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim, pod kierunkiem nauczyciela historii (koszty w ramach działania referatu),
- „Ojcowie Niepodległość” wydruki plansz B1 - 738,00 zł.

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

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

Pozostała działalność – 92195

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Obsługa obiektów sportowych na wsi i w mieście.

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

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

2. Utrzymanie i obsługa gospodarcza boiska sportowego „Orlik”, boiska w Suliszewie i inne – 69.972,75 zł.

Plan na rok 2018 wynosił 73.600,- zł.
- środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników gospodarczych i trenera środowiskowego.

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

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

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

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

1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

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

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

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

- Klub Sportów Walki Valiant Gold Team Drawsko Pomorskie 3.000,- zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

- ZDRun Extreme Drawsko Pomorskie 4.000,-zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

- ZDRun Extreme Drawsko Pomorskie 7.000,-zł (grant). Zadanie zostało zrealizowane częściowo i niewykorzystane środki zostały zwrócone na konto gminy (1 078,61zł).

- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Drawsko Pomorskie 42.400,- zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Drawsko Pomorskie 20.000,-zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

2. Upowszechnianie sportów motorowych

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

3. Upowszechnianie sportów siłowych

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

4. Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej

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

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

5. Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

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

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

6. Upowszechnianie wędkarstwa

Plan na rok 2018 wynosił 2.000,-zł

Kwota nie została wykorzystana ponieważ nikt nie przystąpił do konkursu.

„Animacje i zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży”

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

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

92695 – Pozostała działalność

I. Imprezy sportowo-rekreacyjnych: miasto i wieś

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

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

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

- na zakup nagród zaplanowano 1.000,00 zł, wydatkowano 993,36zł (99,3%) na piłki siatkowe, medale, zestawy geometryczne i inne,
- na zakup materiałów i wyposażenia (materiały promujące) zaplanowano 2 000,-zł, a wydatkowano 1 739,09zł (87,0%) na koszulki promocyjne,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 250,-zł, a wydatkowano 232,49zł (93,0%) na baner.

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

– w ramach tych środków zorganizowany został duży turniej piłki nożnej dla wszystkich szkół podstawowych gminy Drawsko Pomorskie. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano

kwotę 600,-zł i wydatkowano 598,92 zł (99,8%), na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 200,-zł i wydatkowano 200,-zł (100%) natomiast na wpisowe i transport zaplanowano 26 350,-zł i wykorzystano 26 311,30 (99,9%). Rozgrywki toczyły się na szczeblu gminnym, powiatowym i regionalnym. Środki zostały przeznaczone na wpisowe, transport oraz poczęstunek dla zawodników.

Wścigi rowerkowe

Plan na rok 2018 wynosił 6 000,- zł

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

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

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

- na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 200,-zł.

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

ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

75101 - przy prognozie w kwocie **3.343,-zł** w 2018 roku gmina wykorzystwała dotację w 100%.

Kwota ta została wydatkowana na:

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

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

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

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

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

POROZUMIENIA

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

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

Tabela Nr 23

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

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

			2.Przebudowa drogi gminnej w m.Dalewo	1 055 000,00	1 049 370,41	W ramach zadania została przebudowana droga gminna przez wieś. Wybudowano: nową jezdnię z kostki brukowej starobruk (zgodnie z warunkami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) wraz z wjazdami na posesje, jednostronny chodnik oraz odwodnienie drogi.	Środki własne gminy
			3.Przebudowa ul.Mazurskiej	20 000,00	19 099,00	W ramach zadania opracowano projekt budowlany przebudowy drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.	Środki własne gminy
			4.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap			Ze względu na cofnięcie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o dofinansowaniu inwestycji, zrezygnowano z realizacji zadania.	
			5.Przebudowa drogi gminnej w m.Jankowo - etap I	240 000,00	234 820,92	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach I etapu wykonano 80 mb nawierzchni jezdni bitumicznej, wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej oraz wykonano zjazdy publiczne oraz indywidualne.	Środki własne gminy
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	12 000,00	8 665,00		
			1.Wykup gruntów pod drogi	2 000,00	1 900,00	Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości od osoby fizycznej pod drogę Jankowo Małe – Jankowo.	Środki własne gminy
			2.Zakup wiaty przystankowej ul.11 PP	10 000,00	6 765,00	Zakupiono wiatę przystankową, która w okresie wiosennym zostanie ustawiona naprzeciw cmentarza wojennego. Do czasu wbudowania została zdeponowana w ZUK w Drawsku Pomorskim.	Środki własne gminy
	60017		Drogi wewnętrzne	42 000,00	41 980,49		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych				
			1.Odbudowa przyczółków mostowych i wykonanie odwodnienia mostu na rzece Rega w m.Łabędzie	22 000,00	21 992,28	W ramach zadania: przebudowano zniszczony kolektor deszczowy, wzmocniono betonem skrzydełka mostu, ułożono nawierzchnię na dojazdach do mostu z płyt drogowych pełnych na podsypce z kruszywa naturalnego, wzmocniono kruszywem kamiennym, łamanym nawierzchnię drogi gruntowej na dojazdach do mostu .	Środki własne gminy
			2.Odbudowa przepustu pod drogą gminną w m.Suliszewo	20 000,00	19 988,21	W ramach zadania odtworzono zniszczony przepust pod drogą należącą do gminy: wymieniono kanał przepustu, wzmocniono dno rowu oraz skarpy i nawierzchnię drogi nad przepustem płytami drogowymi.	Środki własne gminy

630		TURYSTYKA	25 000,00	24 821,70		
	63095	Pozostała działalność	25 000,00	24 821,70		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>25 000,00</u>	<u>24 821,70</u>		
		1.Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków	25 000,00	24 821,70	Stacja wodna nad rzeką Drawą przy ul.Staszica – dobudowano pomost oraz postawiono tablicę z regulaminem.	Środki własne gminy
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 400,00	70 941,52		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	72 400,00	70 941,52		
		6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych				
		1.Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 29 w Jankowie	58 400,00	57 388,54	W dniu 30 maja 2018r. została zawarta umowa na wymianę pokrycia dachowego na budynku nr 29 w Jankowie. Stare pokrycie z płyt onduline wymieniono na dachówkę ceramiczną, z wymianą łat drewnianych i montażem folii dachowej.	Środki własne gminy
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	<u>14 000,00</u>	<u>13 552,98</u>	Wykup działek nr 166/24, 166/26, 166/28 w obrębie 6 przy ul. Górskiej pod poszerzenie pasa drogowego oraz koszty notarialne nieodpłatnego przejęcia od KOWR działki nr 43/3, obr. 17 przy ul. Sobieskiego.	Środki własne gminy
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 616,00	100 374,65		
	75023	Urzędy gmin	105 016,00	94 785,53		
		A.Urząd gminy	105 016,00	94 785,53		
		INWESTYCJE	105 016,00	94 785,53		
		6060 Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	<u>105 016,00</u>	<u>94 785,53</u>		
		1.Komputery	32 800,00	32 735,10	Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby pracowników urzędu.	Środki własne gminy
		2.Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z geoportalem zgodnego z dyrektywą INSPIRE	18 350,00	10 614,90	Zakup został zrealizowany.	Środki własne gminy
		3.Zakup niszczarki	4 500,00	3 920,63	Zakup został zrealizowany.	Środki własne gminy
		4.Zakup macierzy dyskowej do zintegrowania struktury IT	37 600,00	37 515,00	Zakup została zrealizowany.	Środki własne gminy
		5.Zakup urządzeń do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej	11 766,00	9 999,90	Zakup został zrealizowany,	Środki własne gminy

	75075		Promocja jst	5 600,00	5 589,12		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.				
			1.Zakup namiotu	5 600,00	5 589,12	Zakupiono namiot promocyjny.	Środki własne gminy
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	76 000,00	65 897,64		
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00		
		6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych 1.Samochód specjalny średni ratowniczo-gaśniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom.	10 000,00	10 000,00	Dofinansowano zakup samochodu specjalnego średniego ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim	Środki własne gminy
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	15 811,65		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.				
			1.Zakup motopompy OSP Zagozd	16 000,00	15 811,65	Zakupiono 2 motopompy.	Środki własne gminy
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	40 085,99		
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	<u>50 000,00</u>	<u>40 085,99</u>		
			1.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000,00	40 085,99	Rozbudowano monitoring wizyjny.	Środki własne gminy
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	287 300,00	278 347,38		
	80101		Szkoły podstawowe	206 000,00	198 047,48		
			GMINA	157 000,00	149 048,20		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>157 000,00</u>	<u>149 048,20</u>		
			1.Przebudowa pionu sanitarnego w budynku SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	72 000,00	71 786,00	Przebudowano trzy sanitariaty (jeden pion – piwnica, parter i piętro). Zakres robót obejmował wykonanie nowych instalacji wod.-kan. i elektrycznej, wykonanie posadzek z płytek terakotowych, okładziny ścian z płytek oraz wykonanie gładzi gipsowych i malowanie oraz zamontowanie kabin.	Środki własne gminy
			2. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	20 000,00	12 464,48	Zamontowano trzy tablice rozdzielcze oraz wykonano instalację zasilającą przewodami YDY5x10mm ² .	Środki własne gminy

			3.Wykonanie odwodnienia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drawsku Pomorskim	15 000,00	14 944,50	Wykonano odwodnienie wewnątrz budynku z rur drenażowych dn 110 wraz z remontem zawilgoconych ścian w szatni szkoły.	Środki własne gminy
			4.Budowa placu zabaw przy SP Nr 2 w Drawsku Pom.	50 000,00	49 853,22	Wyposażono plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2	Środki własne gminy
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.	31 500,00	31 499,28		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych				
			1.Kserokopiarka	10 500,00	10 499,28	Zakupiono 2 kserokopiarki.	Środki własne gminy
			2.Aktywna tablica	3 500,00	3 500,00		
			3.Klimatyzator do serwerowni	3 500,00	3 500,00	Serwerownię wyposażono w klimatyzator.	Środki własne gminy
			4.Tablice interaktywne z projektorem	14 000,00	14 000,00	Zakupiono 2 projektory i 2 tablice interaktywne.	Dofinansowanie z rezerwy budżetu państwa 14.000,-zł
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	17 500,00	17 500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych				
			1. Aktywna tablica	3 500,00	3 500,00	W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” zakupiono 2 interaktywne monitory dotykowe za 17.500,-zł (wkład własny 3.500,-zł)	Środki własne gminy
			2.2 monitory interaktywne dotykowe	14 000,00	14 000,00		Dofinansowanie z rezerwy budżetu państwa 14.000,-zł
	80104		Przedszkola (dotacja - 600.000,-zł)	55 000,00	53 999,90		
			Gmina	45 000,00	44 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest jedn.budż.				
			1.Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu przy ul.Obr.Westerplatte	45 000,00	44 000,00	Wyposażono plac zabaw w Przedszkolu przy ul.Obr.Westerplatte.	Środki własne gminy
	80104		Przedszkole w Drawsku Pomorskim (dot.469.872,-zł)	10 000,00	9 999,90		

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (kserokopiarki 2 szt.)	10 000,00	9 999,90	Do przedszkola zakupiono 2 kserokopiarki.	Środki własne gminy
	80110		Gimnazja	1 300,00	1 300,00		
	80110		Gimnazjum	1 300,00	1 300,00		
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.	1 300,00	1 300,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (Rozbudowa monitoringu szkolnego)	1 300,00	1 300,00	Zakupiono jedną kamerę.	Środki własne gminy
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00		
	80148		Gimnazjum (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.)	25 000,00	25 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Piec konwekcyjno-parowy	25 000,00	25 000,00	Kuchnia została wyposażona w piec konwekcyjno-parowy.	Środki własne gminy
851			OCHRONA ZDROWIA	8 050,00	8 044,20		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 050,00	8 044,20		
			III.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:	8 050,00	8 044,20		
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	8 050,00	8 044,20		
		6060	h)zakup dwóch komputerów do świetlicy środowiskowej przy ul.Gierymskiego	8 050,00	8 044,20	Zakupiono dwa zestawy komputerowe na wyposażenie świetlicy przy ul.Gierymskiego.	Środki własne gminy
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 024 079,00	1 731 210,55		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 316 811,00	1 058 089,77		
			Inwestycyjne	1 316 811,00	1 058 089,77		

			1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (jedn.036)	642 811,00	387 236,39	Zadanie realizowane przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w ramach projektu pn." Gospodarka wodno – ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplinek, Drawsko Pomorskie – Natura" z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ułożono sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV dn 200 dł. 671,70m oraz sieć wodociągową z rur PE 160 dł. 347,00 m.	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	473 311,00	218 798,40		Środki własne gminy
		6058	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	144 000,00	143 172,31		Fundusz Spójności Prog.Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
		6059	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	25 500,00	25 265,68		Środki własne gminy
			2.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej) (jedn.036)	473 000,00	472 003,82	Zadanie zostało wykonane w ramach projektu pn." Gospodarka wodno – ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplinek, Drawsko Pomorskie – Natura" przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ułożono kanał deszczowy PCV dn 500 dł. 290,25m, PCV dn 160 dł. 6,35m oraz zamontowano 11 studni betonowych dn 1200.	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	188 200,00	187 300,27		Środki własne gminy
		6058	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	242 000,00	241 998,02		Fundusz Spójności Prog.Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
		6059	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	42 800,00	42 705,53		Środki własne gminy
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	71 000,00	69 754,56		
			3.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul.Obr.Westerplatte 37,39 i 45	25 000,00	24 108,00	Uporządkowano sieci i instalacje kanalizacyjne na terenach gminnych przy ul. Obr. Westerplatte. Wbudowano nowe kanały z rur kanalizacyjnych PVC o śr.	Środki własne gminy

						zew. 160 mm o długości 104 mb i zamontowano 5 szt. studzienek kanalizacyjnych systemowych VAWIN.	
			4.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul.Słowiańskiej 4	11 000,00	10 783,57	Uporządkowane zostały sieci wewnętrzne na terenie poprzez ułożenie nowych kanałów z rur kanalizacyjnych Zadanie wykonano, uporządkowane zostały sieci wewnętrzne na terenie poprzez ułożenie nowych kanałów z rur kanalizacyjnych PVC o śr. zew. 160 mm o długości 72 mb oraz wbudowanie 4 szt. studzienek kanalizacyjnych systemowych VAWIN. PVC o śr. zew. 160 mm o długości 72 mb oraz wbudowanie 4 szt. studzienek kanalizacyjnych systemowych VAWIN.	Środki własne gminy
			5.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Liliowej (projekt)	11 000,00	10 947,00	Opracowany został projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz uzyskano pozwolenie na budowę.	Środki własne gminy
			6.Wykonanie przyłączenia instalacji sanitarnej z gminnego budynku mieszkalnego w m.Rydzewo 57 do sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00	9 966,63	Wykonano kanały z rur kanalizacyjnych PE o śr. zew. 63 mm (tłoczny) o długości 43 mb i zamontowano pompownię domową z podłączeniem jej do instalacji elektrycznej.	Środki własne gminy
			7.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w działce gminnej nr 5/3 w obr.18 przy ul.Okrzei – projekt	10 000,00	9 963,00	Opracowany został projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pozwoleniem na budowę.	Środki własne gminy
			8.Przyłącze instalacji sanitarnej gminnego budynku mieszkalnego nr 25 w Nętnie do kanalizacji sanitarnej	4 000,00	3 986,36	Wykonano przyłączenie budynku nr 25 do sieci kanalizacyjnej z rur kanalizacyjnych PVC o śr. zew. 160 mm i długości 24 mb. i zamontowano jedną studzienkę kanalizacyjną systemową VAWIN.	Środki własne gminy
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			1.Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Marynarskiej (w drodze powiatowej) - przedsięwzięcie wspólne	130 000,00	129 095,00	Zadanie zostało zrealizowane wspólnie z Powiatem na podstawie porozumienia. Wykonano odcinek sieci deszczowej o średnicy kanału 400 mm od skrzyżowania ul. Marynarskiej z ul. Morską do skrzyżowania z ul. Zakopiańską. Celem budowy tego odcinka kanału deszczowego było odwodnienie skrzyżowania ul.	Środki własne gminy

						Marynarskiej z ul. Zakopiańską, które w trakcie opadów atmosferycznych było całkowicie zalewane.	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	7 626,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.				
			1.Szczotka ciągnikowa (dla ZUK)	10 000,00	7 626,00	Szczotka ciągnikowa została zakupiona i przekazana do ZUK w Drawsku Pomorskim	Środki własne gminy
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 007,00	54 007,00		
			Gmina	2 000,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.				
			1.Kosy na potrzeby ZUK (3 szt.)	2 000,00			
			ZUK	54 007,00	54 007,00	Sprzęt zakupiono na wyposażenie ZUK	Środki własne gminy
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	54 007,00	54 007,00		
			1.Zakup rębaka	13 100,00	13 100,00		
			2.Zakup frezarki do pni	13 407,00	13 407,00		
			3.Zakup kosiarki bijakowej	27 500,00	27 500,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	268 586,02		
			Bieżące	275 000,00	268 586,02		
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	275 000,00	268 586,02		
			1.Budowa oświetlenia drogowego Rydzewo-Nętno	46 000,00	45 756,00	Ułożona została kablowa linia oświetleniowa o długości 255 mb na odcinku od ostatnich zabudowań w m. Rydzewo do mostu na rzece Stara Rega, zamontowano 7 słupów metalowych ocynkowanych o wys. 9m z oprawami do lamp sodowych SGS 104/100W	Środki własne gminy
			2.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Żłocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A – projekt	7 000,00	7 000,00	Opracowano projekt budowlany budowy oświetlenia wraz ze zgłoszeniem do Wojewody Zachodniopomorskiego i do Starosty Drawskiego.	Środki własne gminy
			3.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Warszawskiej – projekt	68 000,00	67 765,01	Opracowany został projekt budowlany, na podstawie którego wykonano kablową linię oświetleniową o dł. 317 mb z montażem 10 słupów metalowych ocynkowanych o wys. 7,0 m z oprawami drogowymi LED oraz montażem szafki sterowniczej wraz z wyposażeniem.	Środki własne gminy

			4.Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Wywiórskiego - projekt i wykonanie	50 000,00	49 765,00	Opracowany został projekt budowlany, na podstawie którego wykonano kablową linię oświetleniową o dł. 213 mb z montażem 7 słupów metalowych ocynkowanych o wys. 7,0 m z oprawami drogowymi do lamp sodowych SGS 102/70W.	Środki własne gminy
			5.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań)	10 000,00	6 900,00	Opracowano został projekt budowlany budowy oświetlenia wraz ze zgłoszeniem do Wojewody Zachodniopomorskiego	Środki własne gminy
			6.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Spokojnej	45 000,00	44 906,01	Ułożono oświetleniową linię kablową o długości 217 mb z montażem 7 słupów metalowych ocynkowanych o wys. 9,0m z oprawami do lamp sodowych SGS 104/100W.	Środki własne gminy
			7.Montaż latarni z zasilaniem solarnym w Suliszewie (2 szt.) i w Nętnie (1szt.)	25 000,00	23 247,00	Dwie latarnie zostały zamontowane w Suliszewie w gminnej działce drogowej nr 351/1 i jedna latarnia w m. Nętno w gminnej działce drogowej nr 24.	Środki własne gminy
			8.Montaż 1 latarni z zasilaniem solarnym w m.Suliszewo	8 000,00	7 749,00	Zamontowano 1 słup metalowy ocynkowany na fundamencie prefabrykowanym o wys. 5,5 m z jedną oprawą LED o mocy 20W, dwa panele fotowoltaiczne o mocy 2x155W i akumulator żelowy umieszczony w hermetycznej skrzyni. Latarnię zamontowano w gminnej działce drogowej nr 338/2.	Środki własne gminy
			9.Montaż 2 latarni z zasilaniem solarnym w m.Nętno	16 000,00	15 498,00	Zamontowano 2 słupy metalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych o wys. 5,5 m z oprawami LED o mocy 20W, panele fotowoltaiczne o mocy 2x155W na każdym słupie i akumulatory żelowe umieszczone w hermetycznych skrzyniach. Jedną latarnię zamontowano w gminnej działce drogowej nr 24 i jedną latarnię w działce drogi powiatowej nr 133/1(przy wyjeździe do Lasocina).	Środki własne gminy
	90095		Pozostała działalność	366 261,00	342 901,76		
			Zakład Usług Komunalnych	174 893,00	161 055,84		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Urządzenie wielofunkcyjne (biurowe)	8 000,00	7 607,00		
			2.Zakup przyczepy	34 893,00	34 400,43		
			3.Zakup samochodu	132 000,00	119 048,41		

		Pozostałe wydatki budżetu gminy	148 668,00	139 223,38		
		II.Wydatki inwestycyjne	148 668,00	139 223,38		
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	56 168,00	47 021,12		
		1.Przebudowa placu zabaw w Łąbędziach	46 500,00	45 299,12	Przebudowano plac zabaw w m.Łąbędzie. Zakupiono zastaw zabawowy duży, piramidę linową, bujak sprężynowy, karuzelę tarczową.	Środki własne gminy
		2.Odnowa i zagospodarowanie placu zabaw w Suliszewie w ramach konkursu Marszałka Granty Sołeckie 2018	9 668,00	1 722,00	Zadanie nie zostało wykonane w całości.	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	92 500,00	92 202,26		
		1.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw i regul.	92 500,00	92 202,26	Doposażono w metalowe urządzenia place zabaw na terenie miasta i gminy: Park Chopina, Woliczno, Linowno, Oleszno, Żółte, Zagórki, OKRA, ul.Mickiewicza, Konotop.	Środki własne gminy
		Fundusz Sołecki	42 700,00	42 622,54		
		Sołectwo Suliszewo	13 200,00	13 128,95		
	6050	Zakup infrastruktury na place zabaw w Suliszewie i Zagórkach (altana, ławki, stoliki, elementy ogrodzenia, itp.)	13 200,00	13 128,95	Wykonano projekt na plac zabaw w Suliszewie, zakupiono elementy ogrodzenia na plac zabaw, furtkę oraz bramę wjazdową z zamkami i klamkami. Kupiono tablicę informacyjną (regulamin). Opłacono zakup i montaż altany.	Środki własne gminy
		Sołectwo Zarańsko	25 000,00	24 994,25		
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych				
		1.Budowa placu zabaw - boisko dz.nr 92/29	25 000,00	24 994,25	Zakupiono cement, farby, piłkochwyty, ogrodzenie.	Środki własne gminy
		Sołectwo Nętno	4 500,00	4 499,34		
	6050	Doposażenie placu zabaw dz. Nr 148/1 (elementy siłowni zewnętrznej)	4 500,00	4 499,34	Zakupiono urządzenie siłowni zewnętrznej 3w1.	Środki własne gminy
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 520 419,32	2 479 379,82		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	397 599,32	358 451,12		
		Ośrodek Kultury i Biblioteki	48 100,00	47 818,01		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 100,00	47 818,01		

			1.Modernizacja ogrzewania świetlicy w Linownie	48 100,00	47 818,01	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim otrzymał dotacje celową na modernizację ogrzewania świetlicy w Linownie. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.	
			Gmina	315 000,00	276 134,17		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Przebudowa świetlicy w Dalewie	80 000,00	78 799,17	W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącego pomieszczenia na pomieszczenie świetlicy oraz wc, instalację wod.-kan., instalację elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych oraz instalację elektrycznego ogrzewania	Środki własne gminy
			2.Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagozd	50 000,00	12 423,00	Opracowana została dokumentacja budowlana przebudowy i uzyskano pozwolenie na budowę.	Środki własne gminy
			3.Przebudowa budynku gospodarczego na dz.nr 119/16 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Mielenku Drawskim	15 000,00	14 912,00	Wykonano przebudowę budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Mielenku Drawskim. Zakres robót obejmował roboty tynkowe, posadzki oraz przebudowę instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania	Środki własne gminy
			4.Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku	170 000,00	170 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe, częściowo stropy, elewację, posadzki, ściany działowe, instalację wod.-kan. instalację c.o. i instalację gazową. Zakończenie w roku 2019.	Środki własne gminy
			Fundusz Sołecki	34 499,32	34 498,94		
			Sołectwo Łabędzie	18 000,00	17 999,62		
		6050	Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1	18 000,00	17 999,62	Zakupiono cement, styropian, tynk mieszany, kleje, elementy do remontu komina, kocioł co, grzejniki, świetlówki. Zlew, drzwi, wc, podgrzewacz elektr., itp.	Środki własne gminy
			Sołectwo Jankowo	6 499,32	6 499,32		
		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego	6 499,32	6 499,32	Zakupiono sprzęt nagłaśniający – kolumny głośnikowe, statywy, wzmacniacz, mikser, stojak, mikrofony.	Środki własne gminy
			Sołectwo Mielenko Drawskie	10 000,00	10 000,00		
		6050	Przebudowa budynku gospodarczego na dz.nr 119/16 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Mielenku Dr.	10 000,00	10 000,00	Środki przeznaczono na adaptację budynku gospodarczego na świetlicę.	Środki własne gminy
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 118 020,00	2 116 378,70		

			1.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	2 118 020,00	2 116 378,70	Zadanie zrealizowano w terminie. Wykonano fundamenty, renowację i konserwację ścian zewnętrznych, ściany wewnętrzne z klatką schodową, konstrukcją dachową i pokrycie dachowe, posadzki z płytek gresowych i desek, instalacje wod.-kan., instalacja gazowa z kotłownią z piecem kondensacyjnym, wentylacja mechaniczna, instalacja p. poż., instalacja monitoringu i instalacja alarmowa.	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 020,00	17 865,96		Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj.Zachodniop.2014-2020
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 784 000,00	1 783 728,79		
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	315 000,00	314 783,95		
	92195		Pozostała działalność	4 800,00	4 550,00		
			Budżet gminy:	4 800,00	4 550,00		
			Sołectwo Mielenka Dr.	4 800,00	4 550,00		
		6060	Zakup instrumentu muzycznego na potrzeby zespołu śpiewaczego "Mielęcanki"	4 800,00	4 550,00	Zakupiono instrument klawiszowy z osprzętem.	Środki własne gminy
926			KULTURA FIZYCZNA	141 963,69	139 791,92		
	92601		Obiekty sportowe	141 963,69	139 791,92		
			GMINA	4 000,00	3 690,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Budowa strefy sportu i rekreacji w Parku Chopina	4 000,00	3 690,00		
			BUDŻET OBYWATELSKI	120 000,00	118 138,23		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Zakup i montaż zintegrowanego systemu kontenerów sanitarnych na boisku sportowym w Suliszewie	120 000,00	118 138,23	Zadanie zrealizowano w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Opracowano dokumentację techniczną na podstawie, której zakupiono i posadowiono zintegrowany system 4. kontenerów sanitarnych wyposażonych w instalacje wodno-ściekową i elektryczną.	Środki własne gminy
			FUNDUSZ SOŁECKI	17 963,69	17 963,69		

			Sołectwo Jankowo	17 963,69	17 963,69		
		6050	Utwardzenie placu na boisku wiejskim	17 963,69	17 963,69	Wykonano utwardzenie placu na boisku wiejskim.	Środki własne gminy
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	8 810 278,01	8 327 507,73		
			RAZEM WYDATKI	8 810 278,01	8 327 507,73		

V.3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH.

Tabela nr 24

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

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

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

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

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

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

Tabela nr 26
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

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

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

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

Ogółem wydatki: 2.455.366,98 zł.

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

V.6.1 DOCHODY – opłaty

Dział	Rozdział	§	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
756	75618	0490	2.913	2.913,40	100,00

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

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

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

V.6.2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
600	60004	4210	2.713,00	2.456,55	90,5
600	60004	4300	200,00	200,00	100,00

V.6.3. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

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

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

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

ZA ROK 2018

VI.1. Zakład Usług Komunalnych

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

Obsługa Strefy Płatnego Parkowania polega na:

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

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

Środki wydatkowano na:

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

Wydatki:

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

85295 – Pozostała działalność

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

Środki przeznaczono na:

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Gospodarka odpadami :

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

Oczyszczanie miast i wsi -

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

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

Środki wydatkowano na:

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

- koszenie trawników i skwerów zleconych przez gminę,

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

Środki rozdziału wydatkowano na :

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

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

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

Środki zakład wydatkował na:

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

926 – KULTURA FIZYCZNA

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

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Utrzymanie Stadionu Miejskiego:

- konserwacja i pielęgnacja płyty boiska oraz płyty bocznej,
- bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i sprzętu mechanicznego,
- przygotowanie obiektów stadionu do imprez sportowych i innych.

Obsługa kortu tenisowego i sztucznego boiska:

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

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

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

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

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

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

ZA ROK 2018

VI.2.1.Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim

I. DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

II.WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

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

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

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

- książki do biblioteki za 3.339,12 zł,
 - stoliki i krzeselka dopasowane do wzrostu uczniów – koszt wynosi 18.807,08 zł.
- Kwotę 13.000,00 zł, którą wyasygnowano w budżecie na wyjazd Szkolnej Orkiestry Dętej na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Bad Bramstedt ostatecznie wydatkowano na wykonanie przeglądów technicznych budynku, instalacji elektrycznej i gazowej w szkole. Wyjazd nie doszedł do skutku z winy przewoźnika. Za kwotę 45.729,03 zł, przy planie 50.000,- zł, zakupiono dla orkiestry dętej instrumenty, akcesoria muzyczne, koszulki i stroje.

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

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

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

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

2. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

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

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

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

3. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

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

Dofinansowanie do doksztalcania otrzymało 5. nauczycieli.

4. Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

1. Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

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

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

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

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

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

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

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

❖ REMONTY

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

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

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

❖ ZAKUPY INWESTYCYJNE

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

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

❖ DOTACJE CELOWE

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

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

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

Wydatki poniesiono w rozdziale 80153

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

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

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych.

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

Wydatki poniesiono w rozdziale 80153

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

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

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

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

ZA ROK 2018

VI.2.2.Szkoła Podstawowa nr 2 w Drawsku Pomorskim

I. DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

II.WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowa

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

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

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

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

2. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

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

3. Rozdz. 80110 – Gimnazja

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

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

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

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

4. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

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

Dofinansowanie do dokształcania otrzymało 9. nauczycieli.

5. Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

Zobowiązania niewymagalne jednostki wynoszą 17.653,99 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

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

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

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

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

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

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

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

2.Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

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

❖ REMONTY

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

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

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

❖ DOTACJE CELOWE

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

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

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

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

Rozdz. 80153

– wysokość dotacji 47.282,40 zł

– wydatek 46.537,52 zł

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

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych.

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

Rozdz. 80101

- dotacja w wysokości 14.000,00 zł

- wkład własny 3.500,00 zł

Razem: 17.500,00 zł

W ramach dotacji zakupiono 2. dotykowe monitory interaktywne.

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

***SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MIELENKU POMORSKIM***

ZA ROK 2018

VI.2.3.Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim

I. DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

II. WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

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

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

2. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

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

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

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

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

3. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

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

Dofinansowanie do doksztalcania otrzymała 1. osoba.

4. Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

1. Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

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

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

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

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

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

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

❖ REMONTY

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

- zakup materiałów w celu wykonania bieżących remontów i napraw - 1.031,74 zł,

- przegląd i konserwację palnika olejowego i centrali wentylacyjnej, kserokopiarek, centrali telefonicznej, wentylacji, dźwigu towarowego i inne drobne naprawy - 8.037,22 zł.

❖ DOTACJE CELOWE

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

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

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

Rozdz. 80153

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

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

***SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W NĘTNIE***

ZA ROK 2018

VII.2.4.Szkoła Podstawowa w Nętnie

I. DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

II.WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

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

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

2.Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

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

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

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

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

3.Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

4.Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

1.Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

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

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

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

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 3.556,50 zł.

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

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

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

3.Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

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

❖ REMONTY

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

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

❖ DOTACJE CELOWE

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

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

Rozdz. 80153

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

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

***PRZEDSZKOLA
W DRAWSKU POMORSKIM***

ZA ROK 2018

VI.2.5. Przedszkole w Drawsku Pomorskim

I. DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

II. WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

1.Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

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

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

2.Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

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

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

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

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

3.Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

4.Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

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

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

5.Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

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

❖ REMONTY

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

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

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

❖ ZAKUPY INWESTYCYJNE

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

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

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

Finansowanie wydatków oświatowych ogółem pochodzi z następujących źródeł:

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

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

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

ZA ROK 2018

VI.3. MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

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

I. 852 Pomoc społeczna -zadania własne

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

Wydatki zrealizowane w poszczególnych rozdziałach działu:

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

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

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

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

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

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

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

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

Tabela nr 27

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

Tabela nr 28

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

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

85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

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

85216 – Zasiłki stałe

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

Tabela nr 29

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

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

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

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

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

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

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

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

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

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

Liczbę i średni koszt wydanych posiłków poniższa tabela.

Tabela nr 30

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

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

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

Tabela nr 31

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

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

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

II. 852 Pomoc społeczna - zadania zlecone

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

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

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

Tabela nr 32

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

85215 – Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)

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

Tabela nr 33

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

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

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

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

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

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

III. 855- Rodzina zadania własne

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

85504 – Wspieranie rodziny

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

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

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

- badania lekarskie	60 zł
- PFRON	293 zł
- podróże służbowe	2.997 zł
- usługi pozostałe	1.295 zł
- szkolenia pracowników	365 zł

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

85508 – Rodziny zastępcze

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

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

85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

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

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

IV. 855 Rodzina - zadania zleczone

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

85501- Świadczenie wychowawcze

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

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

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

- wychowawcze (bez świadczenia na pierwsze dziecko),
 - wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niskich dochodów,
 - wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności.
- Pozostała kwota - **145.050,-zł** to wydatki poniesione na realizację świadczeń wychowawczych, które nie mogą przekroczyć 1,5 % otrzymanej dotacji.

- wynagrodzenia pracownicze	96.673,- zł
- ubezpieczenia społeczne, FP	19.327,- zł
- materiały i wyposażenie	1.538,- zł
- usługi zdrowotne	120,- zł
- usługi pozostałe	21.683,- zł

- szkolenia	2.089,- zł
- odpis ZFŚS	2.964,- zł
- PFRON	409,- zł
- podróże służbowe	47,- zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,- zł
Razem	145.050,- zł

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia pracownicze	118.284,- zł
- PFRON	586,- zł
- ubezpieczenia społeczne, FP	23.435,- zł
- materiały i wyposażenie	2.420,- zł
- ZFŚS	4.743,- zł
- usługi pozostałe	19.132,- zł
- szkolenia	1.894,- zł
Razem	170.494,- zł

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

85503 – Karta Dużej Rodziny

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

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

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

85504 - Wspieranie rodziny

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

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

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

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

VII. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU W 2018 ROKU

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

Tabela Nr 34

Dz.	Rozdz.	Źródła dochodów	Plan na 2018 rok wg Uchwały Budżetowej	zmniejszenia(-)	zwiększenia(+)	Plan po zmianie na 31.12.2018r
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	679 054,99	679 054,99
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	26 000,00	26 000,00
	01095	Pozostała działalność	-	-	653 054,99	653 054,99
020		LEŚNICTWO	10 000,00	-	-	10 000,00
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	-	-	10 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	-	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy			-	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 000 000	-	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 291 095,00		4 100,00	1 295 195,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 291 095,00	-	4 100,00	1 295 195,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 500,00	-	-	66 500,00
	71035	Cmentarze	66 500,00	-	-	66 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 600,00	-	106 279,46	236 879,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 600,00	-	102 279,46	222 879,46
	75023	Urzędy gmin	7 000,00	-	-	7 000,00
	75075	Promocja jst	3 000	-	-	3 000
	75095	Pozostała działalność	-	-	4 000	4 000,00
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 343	-	213 142	216 485,00
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	3 343	-	-	3 343
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	-	213 142	213 142,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 500,00	-	-	41 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	41 500,00	-	-	41 500,00
756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 030 426,00	-	893 686,67	33 924 112,67

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	4 200,00	-	-	4 200,00
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 943 395,00	-	509 900,00	16 453 295,00
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 112 000,00	-	204 573,67	5 316 573,67
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 248 000,00	-	44 413,00	1 292 413,00
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	10 722 831,00	-	134 800,00	10 857 631,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 298 700,00	245 721,00	278 950,33	14 331 929,33
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 457 847,00	245 721,00	93 764,00	10 305 890,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 844 535,00	-	-	2 844 535,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	700,00	-	185 186,33	185 886,33
	75831	Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	995 618,00	-	-	995 618,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 573 846,00	51 204,00	197 307,76	1 719 949,76
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	-	28 000,00	28 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 770,00	-	4 840,00	72 610,00
	80104	Przedszkola	579 872,00	-	5 518,00	585 390,00
	80105	Przedszkola specjalne	37 650	37 650	-	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 554	13 554	-	0,00
	80110	Gimnazja	19 000	-	-	19 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	856 000,00	-	19 500,00	875 500,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	139 449,76	139 449,76
852		POMOC SPOŁECZNA	1 027 124,00	56 000,00	101 308,22	1 072 432,22
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac.za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000	6 000	16 481	83 481,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	149 000	-	-	149 000

	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	18 484,02	18 484,02
	85216	Zasiłki stałe	256 000	-	23 000	279 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	203 124,00	-	8 158,00	211 282,00
	85228	Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	-	35 185,20	64 185,20
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	317 000	50 000	-	267 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	53 176	53 176,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	53 176	53 176,00
855		RODZINA	15 998 316,00	998 821,00	1 590 331,71	16 589 826,71
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 008 200,00	775 000,00	595 528,00	9 828 728,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 990 116,00	-	184 704,71	6 174 820,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	417	417,00
	85504	Wspieranie rodziny	-	223 821	809 682	585 861,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 636 000,00	-	454 942,00	3 090 942,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	154 942,00	154 942,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 318 000,00	-	300 000,00	2 618 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	-	-	135 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	-	-	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	-	-	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	-	-	120 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 300 000,00	-	40 000,00	2 340 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	-	40 000,00	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 300 000,00	-	-	2 300 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5 030,00	-	-	5 030,00
	92601	Obiekty sportowe	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 030,00	-	-	5 030,00
			73 412 480,00	2 351 746,00	4 612 279,14	75 673 013,14

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

Tabela 35

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

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

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 100	13 000,00	13 400,00	60 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 912 250	36 566,00	272 716,00	2 148 400
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	-	4 000,00	4 000
	80150	Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjum, liceach ogólnok., liceach profil. i szkołach zawod. oraz szkołach artystycznych	582 604	304 315,00	16 400,00	294 689
	80152	Realiz. zadań wymagaj. stosowania specj.organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn.,klasach dotychcz. gimnazjum prowadz. w szkołach innego typu, liceach ogólnokoszt., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadn. szkoły zawod. prowadz. w branż. szkoł. i stopnia oraz szk.artyst.	117 424	53 008	-	64 416
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	139 449,76	139 449,76
	80195	Pozostała działalność	418 700	22 670,00	13 500,00	409 530
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-			0
	80395	Pozostała działalność	-			-
851		OCHRONA ZDROWIA	448 000	81 684	133 813	500 129,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	3 700	3 700	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398 000	53 484	130 113	474 629
	85195	Pozostała działalność	30 000	24 500		5 500
852		POMOC SPOŁECZNA	4 156 160,00	391 233,08	540 541,30	4 305 468,22
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 060,00	650,00	650,00	3 060,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spół., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000	-	11 481,00	84 481,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	870 000	16 830,00	157 320,00	1 010 490,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 130 000	167 168,08	15 852,10	978 684,02
	85216	Zasiłki stałe	256 000	710,00	33 000,00	288 290,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 378 300	54 495,00	235 333,00	1 559 138,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	39 585,20	39 585,20
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000	130 000,00		270 000,00
	85295	Pozostała działalność	45 800	21 380	47 320	71 740,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	7 000,00	-	-	7 000,00
	85395	Pozostała działalność	7 000,00	-	-	7 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	664 700	29 700	130 376	765 376
	85401	Świetlice szkolne	572 900	28 400	58 000	602 500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 000	-	53 176	96 176
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 300	1 000	19 200	63 500
	85495	Pozostała działalność	3 500	300	-	3 200
855		RODZINA	16 281 200	1 195 443,00	1 870 914,71	16 956 671,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 009 000	823 288,00	677 777,00	9 863 489
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 979 100	36 430,00	225 104,71	6 167 774,71
	85503	Karta dużej rodziny	-	90	537	447
	85504	Wspieranie rodziny	123 100	315 635	849 996	657 461
	85508	Rodziny zastępcze	130 000	20 000	70 000	180 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000	-	47 500	87 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 672 607,47	1 180 348,27	2 320 026,25	9 812 285,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 302 811	689 100	877 093	1 490 804,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 464 000	42 398	328 323	2 749 925,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 169 150	106 674	165 090	1 227 566,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	536 195,06	98 120,33	176 924,00	614 998,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000	19 200	256 000	1 366 800,00
	90095	Pozostała działalność	2 070 451,41	224 855,94	516 596,25	2 362 191,72
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 761 274,91	408 544,74	1 735 125,07	6 087 855,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	2 450 992,86	195 960,99	1 460 490,00	3 715 521,87
	92118	Muzea	-	36 350,00	36 350,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 202 720	140 050	192 850	2 255 520
	92195	Pozostała działalność	107 562,05	36 183,75	45 435,07	116 813,37
926		KULTURA FIZYCZNA	793 720,00	188 308,31	178 172,00	783 583,69
	92601	Obiekty sportowe	375 520,00	161 943,31	167 357,00	380 933,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	336 200,00	5 000,00		331 200,00
	92695	Pozostała działalność	82 000,00	21 365,00	10 815,00	71 450,00
		RAZEM	71 800 000,00	8 232 889,89	14 709 417,03	78 276 527,14

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela Nr 36

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

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

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

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

1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych	Urząd Miejski	2017	2020	600	60016	327.000	27.000	0	100.000	200.000	0	0	0	0	0	27.000	8,3%
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	19.099	63.099	11,6%
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	0	800.000	200.000	852.500	0	0	0	307.619,62	14,2%
1.3.2.10	Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywiórskiego – Witkiewicza – Siemiradzkiego – Grotgera w Drawsku Pom.	Urząd Miejski	2013	2023	600	60016	6.407.008,11	107.008,11	0	1.400.000	1.000.000	532.000	2.324.900	1.043.100	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	3.460.000	73.000	1.187.000	0	200.000	500.000	500.000	1.000.000	-	1.183.206,09	1.256.206,09	36,3%
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	506.000	306.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	306.000,00	60,5%
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w m.Dalewo – budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2010	2022	600	60016	1.445.000	40.000	1.055.000	0	0	350.000	0	0	-	1.049.370,41	1.089.370,41	75,4%
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	650.000	0	50.000	100.000	500.000	0	0	0	0	12.423	12.423	1,9%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w m.Jankowo	Urząd Miejski	2017	2020	600	60016	586.445	26.445	240.000	160.000	160.000	0	0	0	0	234.820,92	261.265,92	40,0%
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	6.900	6.900	9,9%
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	10.947	10.947	3,5%
1.3.2.20	Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową – projekt (dotacje celowe przekazane dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.między jst)	Urząd Miejski	2018	2019	600	60014	101.000	0	1.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Tabela Nr 37

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

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

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

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

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

	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	X	x		x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	X	x		
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	X	x		
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	X	x		