

III. WYDATKI.

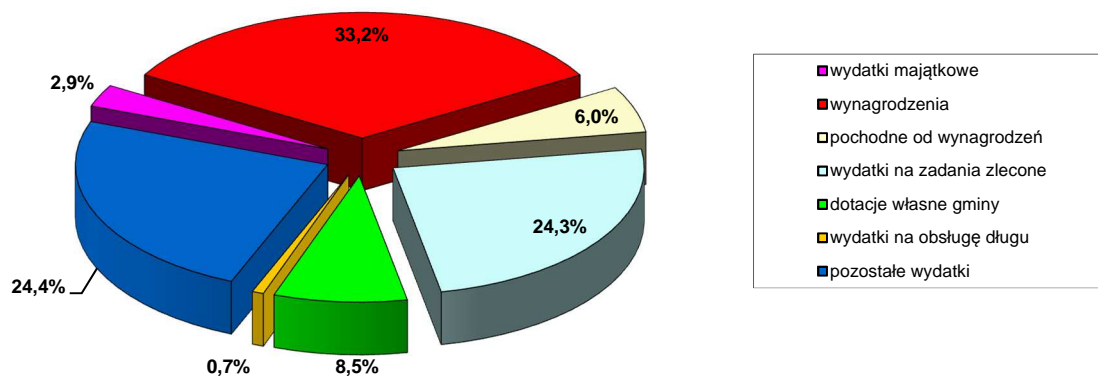
Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 roku zamknięto kwotą **37.927.447,83 zł**, co przy planie w wysokości **81.518.695,52 zł** stanowi 46,5%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków wykonanych o kwotę 3.719.664,85 zł. W tabeli nr 9 zaprezentowano strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2019 roku.

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	I półrocze 2019			
	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Struktura	Wykonanie na 30.06.2019r.	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	81.518.695,52	100%	37.927.447,83	100%
I. Wydatki majątkowe	8.779.905,75	10,8%	1.547.610,98	4,1%
W tym:				
Wydatki inwestycyjne własne	8.079.905,75	92,0%	1.529.610,98	98,8%
Wydatki na inwestycje obce	700.000	8,0%	18.000	1,2%
II. Wydatki bieżące	72.738.789,77	89,2%	36.379.836,85	95,1%
1. Zadania własne gminy	55.778.484,25	68,4%	27.714.120,13	73,1%
a) wynagrodzenia	24.849.965,66	30,5%	12.446.074,83	32,8%
b) pochodne od wynagrodzeń	4.627.972,72	5,7%	2.163.561,23	5,7%
c) wydatki na obsługę długu	600.000	0,7%	186.880,46	0,5%
d) pozostałe wydatki	20.654.545,87	25,3%	9.542.931,64	25,2%
e) dotacje udzielone przez gminę	5.046.000	6,2%	3.374.671,97	8,9%
2. Zadania zlecone	16.946.805,52	20,8%	8.662.853,44	22,8%
a) wynagrodzenia	459.097,14	0,6%	260.974,94	0,7%
b) pochodne od wynagrodzeń	394.003,31	0,5%	163.480,13	0,4%
c) świadczenia społeczne	15.498.560,45	19,0%	7.723.564,20	20,4%
d) pozostałe wydatki	595.144,62	0,7%	514.834,17	1,3%
3. Porozumienia (cmentarz wojenny)	13.500	0,0%	2.863,28	0,0%
a) wydatki bieżące	13.500	0,0%	2.863,28	0,0%

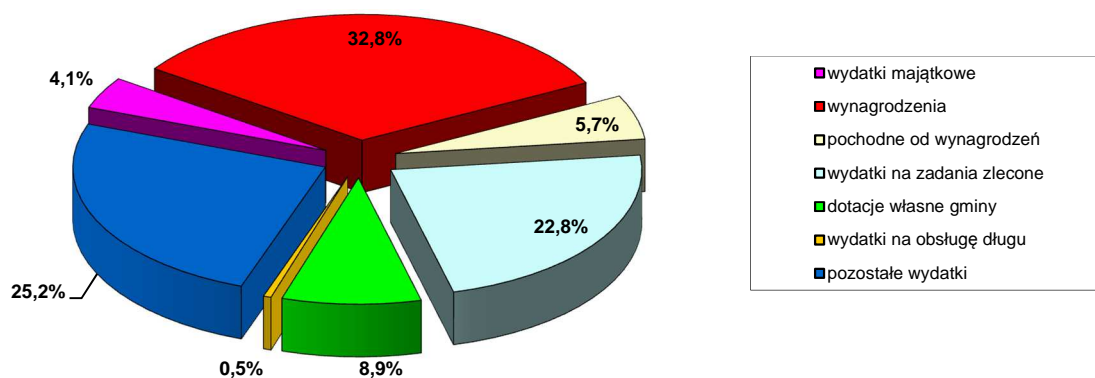
Wykres Nr 2

Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2018 roku



Wykres Nr 3

Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2019 roku



W strukturze wydatków wykonanych najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 95,1% ogółu wydatków. Ich realizacja w I półroczu 2019 wyniosła 36.379.836,85 zł przy planie 72.738.789,77,-zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.547.610,98 zł, przy planie 8.779.905,75 zł. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 4,1%.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 33,5% wydatków ogółem i wykonane zostały w kwocie 12.707.049,77 zł. Analizując dane zawarte w tabeli nr 9 można zaobserwować, że kolejny istotny kierunek wydatków stanowią środki na pochodne od wynagrodzeń, t.j.:

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

na które w I półroczu br. wykorzystano łącznie kwotę 2.327.041,36 zł. Wydatki te stanowią 6,1% w wydatkach ogółem.

Wyasygnowane w budżecie środki na dotacje w wysokości 5.046.000,-zł przekazano w kwocie 3.374.671,97 zł. Udział zrealizowanych dotacji w wydatkach ogółem stanowi 8,9%. Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 600.000,-zł wydatkowano kwotę 186.880,46 zł tj. Prognozowane wydatki wykorzystano w 31,7 %, co oznacza całoroczne zabezpieczenie.

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

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

Prezentowane tabele o numerach 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ukazują wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2019 rok budżetem.

**Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie
w I półroczu 2019 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019r	Wykonanie na 30.06.2019r .	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	226 300	570 599,35	434 376,78	434 376,78	2 093,71	432 283,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	26 900	26 900	9 111,59	9 111,59	-	9 111,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176 400	131 400	21 095,84	21 095,84	-	21 095,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	23 000	23 000	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	-	389 299,35	389 169,35	389 169,35	2 093,71	387 075,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	-	1 000	280,00	280,00	-	280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	-	1 000	280,00	280,00	-	280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 982 110,00	4 697 110	823 992,81	434 102,96	20 299,15	413 692,53	-	111,28	-	-	-	389 889,85	389 889,85	388 889,85	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 300	6 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60011	Drogi publiczne gminne	6 000	6 000	3 698,56	3 698,56	-	3 698,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000	10 000	7 910,00	7 910,00	-	7 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	114 000	339 000	13 466,15	13 466,15	-	13 466,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3 845 810,00	4 335 810	798 918,10	409 028,25	20 299,15	388 617,82	-	111,28	-	-	-	389 889,85	389 889,85	388 889,85	-
630		TURYSTYKA	272 800	295 300	14 843,89	14 843,89	4 586,00	5 257,89	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 000	650	548,93	548,93	-	548,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	201 500	211 850	11 948,76	11 948,76	4 080,00	2 868,76	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019r	Wykonanie na 30.06.2019r	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	63095	Pozostała działalność	70 300	82 800	2 346,20	2 346,20	506,00	1 840,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	861 000	971 000	216 254,28	121 976,08	-	121 976,08	-	-	-	-	-	94 278,20	94 278,20	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	861 000	971 000	216 254,28	121 976,08	-	121 976,08	-	-	-	-	-	94 278,20	94 278,20	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	480 500	555 250	144 006,16	144 006,16	94 201,61	49 159,57	-	644,98	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodar. przestrzennego	140 000	140 000	6 948,27	6 948,27	-	6 948,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000	80 100	20 349,90	20 349,90	-	20 349,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	165 200	237 334	70 039,33	70 039,33	54 445,13	15 303,71	-	290,49	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	95 300	97 816	46 668,66	46 668,66	39 756,48	6 557,69	-	354,49	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 693 636,70	7 850 775,42	3 940 240,71	3 940 240,71	2 924 314,08	865 253,39	-	150 673,24	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	132 800	153 458,72	134 605,77	134 605,77	129 223,29	5 382,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75014	Edukacja administ. należności pieniężnych	24 000	31 500,00	11 741,02	11 741,02	-	11 741,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	236 000	236 000,00	107 423,77	107 423,77	-	9 386,24	-	98 037,53	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	6 699 006,70	6 802 506,70	3 435 278,68	3 435 278,68	2 734 503,42	697 355,74	-	3 419,52	-	-	-	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000,00	329,60	329,60	-	329,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	130 130,00	132 630,00	41 490,15	41 490,15	-	41 490,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	470 700	493 680,00	209 371,72	209 371,72	60 587,37	99 568,16	-	49 216,19	-	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRWA ORAZ SĄDOWN.	3 568,00	81 284,00	79 121,02	79 121,02	18 619,14	13 106,69	-	47 395,19	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019r	Wykonanie na 30.06.2019r	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
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 568	3 568	1 574,10	1 574,10	-	1 574,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów. Burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 597	4 427,92	4 427,92	283,00	1 594,92	-	2 550,00	-	-	-	-	-	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	73 119	73 119,00	73 119,00	18 336,14	9 937,67	-	44 845,19	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	1 092 900	992 900	388 227,35	388 227,35	264 021,18	104 012,21	5 500,00	14 693,96	-	-	-	-	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	349 400	249 400	77 472,09	77 472,09	23 013,21	46 948,59	-	7 510,29	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	19 000	19 000	842,50	842,50	-	-	-	842,50	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	601 500	601 000	270 735,47	270 735,47	241 007,97	23 386,33	-	6 341,17	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	117 700	118 200	39 177,29	39 177,29	-	33 677,29	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	870 767,00	870 767,00	186 880,46	186 880,46	-	-	-	-	-	-	186 880,46	-	-	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	600 000,00	600 000,00	186 880,46	186 880,46	-	-	-	-	-	-	186 880,46	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorz. teryt.	270 767,00	270 767,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019r	Wykonanie na 30.06.2019r	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	300 126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	300 126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 566 250	25 455 764,00	12 979 728,88	12 975 177,88	8 921 719,33	2 927 560,84	1 035 649,97	90 247,74	-	-	-	4 551,00	4 551,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	13 337 000	13 818 330,62	6 713 953,60	6 709 956,10	5 610 688,40	1 027 681,56	-	71 586,14	-	-	-	3 997,50	3 997,50	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	1 386 200	1 376 150	728 093,22	728 093,22	627 047,13	91 450,21	-	9 595,88	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	2 615 800	2 750 700	1 359 055,19	1 358 501,69	1 180 061,19	175 264,78	-	3 175,72	-	-	-	553,50	553,50	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	1 830 000	1 850 614	1 056 263,14	1 056 263,14	-	20 613,17	1 035 649,97	-	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 100	56 900	32 915,52	32 915,52	27 402,12	2 982,00	-	2 531,40	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 138 000	1 081 250	835 390,93	835 390,93	779 490,76	54 334,20	-	1 565,97	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 054 000	1 054 000	650 079,74	650 079,74	-	650 019,05	-	60,69	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 100	103 100	30 165,29	30 165,29	-	30 165,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 388 700	2 569 700	1 207 557,27	1 207 557,27	595 215,78	610 671,35	-	1 670,14	-	-	-	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., oddz. przedszkolnych w szkołach podstaw. i innych formach wychowania przedszkolnego	3 900	67 962,59	2 776,49	2 776,49	2 361,56	407,66	-	7,27	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019r	Wykonanie na 30.06.2019r	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
	80150	Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjum, liceach ogólnokszt., liceach profilowanych i szkołach zawod. oraz szkołach artystycznych	195 350	256 261,68	91 598,58	91 598,58	81 215,75	10 341,31	-	41,52	-	-	-	-	-	-	-
	80152	Realiz. zadań wymagaj. stosow. specj.organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn., klasach dotychez. gimnazjum prow. W szkołach innego typu, liceach ogólnokszt., echnikach, szkoł. policeal. branżow., szkołach I i II stopnia i klasach otychczasowej zasadn. szkoły zawod. prowadz. w branż. szkoł. i stopnia oraz szk. artyst.	28 600	58 845,11	19 925,24	19 925,24	18 236,64	1 675,59	-	13,01	-	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczn., materiałów edukac. lub materiałów ćwiczeniowych	-	550,00	533,38	533,38	-	533,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działaln.	432 500	411 400	251 421,29	251 421,29	-	251 421,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDR.	474 000	663 150,00	227 207,82	227 207,82	43 911,62	113 534,20	69 762,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000	22 000	8 345,87	8 345,87	3 575,00	4 770,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 000	506 000	203 999,95	203 999,95	40 336,62	108 763,33	54 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działaln.	40 000	135 150	14 862,00	14 862,00	-	-	14 862,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 460 002	4 520 470	2 165 082,75	2 165 082,75	688 981,07	635 795,60	-	840 306,08	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019r	Wykonanie na 30.06.2019r	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
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000	800 000,00	475 689,61	475 689,61	-	475 689,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	1 239,76	1 239,76	-	1 239,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opł.za osoby pobier. niektóre świadc. z pom.spół., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 494	28 494	9 379,37	9 379,37	-	9 379,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	170 000	170 000	111 117,51	111 117,51	-	-	-	111 117,51	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 003 000	1 011 991,45	475 401,87	475 401,87	-	-	-	475 401,87	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	254 408	274 408	139 845,99	139 845,99	-	1 678,97	-	138 167,02	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 692 200	1 659 927	828 376,47	828 376,47	671 215,08	147 462,89	-	9 698,50	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	51 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	450 000	450 000	102 048,80	102 048,80	-	-	-	102 048,80	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	45 400	70 400	21 983,37	21 983,37	17 765,99	345,00	-	3 872,38	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019r	Wykonanie na 30.06.2019r	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	666 300	759 728	384 759,32	384 759,32	283 329,77	18 671,55	-	82 758,00	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świątlice szkolne	545 400	575 850	299 618,32	299 618,32	283 329,77	16 288,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 000	100 428	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 300	80 050	79 758,00	79 758,00	-	-	-	79 758,00	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	3 600	3 400	2 383,00	2 383,00	-	2 383,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	16 864 430	16 865 575,00	8 333 827,06	8 333 827,06	336 972,33	284 831,67	-	7 712 023,06	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 424 580	9 424 180	4 855 733,11	4 855 733,11	52 018,38	46 353,43	-	4 757 361,30	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	6 415 000	6 415 000,00	3 219 349,97	3 219 349,97	222 500,55	42 487,66	-	2 954 361,76	-	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta dużej rodziny	-	1 445	35,84	35,84	-	35,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	678 850	678 950	69 756,88	69 756,88	62 453,40	7 003,48	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	212 000	212 000	114 896,33	114 896,33	-	114 896,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000	80 000	46 497,11	46 497,11	-	46 497,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj. niektóre świadcz. rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiek., zgodnie z przepis.	54 000	54 000	27 557,82	27 557,82	-	27 557,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019r	Wykonanie na 30.06.2019r	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 392 715,26	11 347 715,26	4 896 903,62	4 070 277,77	1 364 674,44	2 692 483,52	5 000,00	8 119,81	-	-	-	826 625,85	826 625,85	302 816,05	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 657 000	2 438 000,00	973 053,75	195 133,41	-	195 133,41	-	-	-	-	-	777 920,34	777 920,34	302 816,05	-
	90002	Gospodarka odpadami	3 004 800	2 998 100,00	1 466 504,12	1 466 504,12	51 474,71	1 415 029,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 306 000	1 189 595,00	658 479,62	658 479,62	458 415,04	194 930,96	-	5 133,62	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gmin.	662 165,26	672 156,26	270 393,45	256 627,94	140 588,18	115 070,74	-	969,02	-	-	-	13 765,51	13 765,51	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	17 500,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 000	1 548 380,00	575 452,41	541 619,41	-	541 619,41	-	-	-	-	-	33 833,00	33 833,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	2 472 750,00	2 483 984,00	948 020,27	946 913,27	714 196,51	230 699,59	-	2 017,17	-	-	-	1 107,00	1 107,00	-	-
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO	3 880 591,04	3 959 491,04	2 324 043,16	2 110 262,75	2 665	102 838,04	2 004 760	-	-	-	-	213 780,41	213 780,41	194 998,81	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	3 536 789,82	3 618 389,82	2 250 607,62	2 036 827,21	1 078,76	55 988,45	1 979 760	-	-	-	-	213 780,41	213 780,41	194 998,81	-
	92118	Muzea	57 100,00	57 100,00	25 142,02	25 142,02	1 585,95	23 556,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytk.	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała dział.	156 701,22	154 001,22	48 293,52	48 293,52	-	23 293,52	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZ.	672 130,00	753 690,00	380 671,76	362 186,09	63 702,99	56 317,57	242 000	165,53	-	-	-	18 485,67	18 485,67	-	-
	92601	Obiekty sportowe	268 130,00	342 690,00	123 611,86	105 126,19	61 077,35	43 883,31	-	165,53	-	-	-	18 485,67	18 485,67	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 000,00	302 000	242 000	242 000	-	-	242 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała dział.	109 000,00	109 000	15 059,90	15 059,90	2 625,64	12 434,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RAZEM	77 960 000,00	81 518 695,52	37 927 447,83	36 379 836,85	15 034 091,13	8 837 054,42	3 374 671,97	8 947 138,87	-	-	186 880,46	1 547 610,98	1 547 610,98	886 704,71	-

Tabela nr 11

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wydatki ogółem Plan na 2019 rok	Plan po zmianach na 30.06.2019r	Wykonanie na 30.06.2019r	Wydatki ogółem (9+14)	Z tego:					
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ.W części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	2010	386.299,35	-	386.299,35	386.299,35	386.299,35	386.299,35	2.093,71	384.205,64	-	-	-
750	75011	2010	153.458,72	132.800	153.458,72	134.605,77	134.605,77	134.605,77	129.223,29	5.382,48	-	-	-
751	75101	2010	3.568,00	3.568,00	3.568,00	1.574,10	1.574,10	1.574,10	-	1.574,10	-	-	-
751	75109	2010	4.597,00	-	4.597,00	4.427,92	4.427,92	4.427,92	283,00	1.594,92	2.550,00	-	-
751	75113	2010	73.119,00	-	73.119,00	73.119,00	73.119,00	73.119,00	18.336,14	9.937,67	44.845,19	-	-
852	85215	2010	8.991,45	-	8.991,45	7.594,48	7.594,48	7.594,48	-	-	7.594,48	-	-
852	85219	2010	4.227,00	2.000,00	4.227,00	4.146,66	4.146,66	4.146,66	-	-	4.146,66	-	-
852	85228	2010	-	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	85501	2060	9.384.580,00	9.384.580	9.384.580	4.823.719,89	4.823.719,89	4.823.719,89	52.018,38	14.340,21	4.757.361,30	-	-
855	85502	2010	6.380.000,00	6.380.000	6.380.000	3.199.508,45	3.199.508,45	3.199.508,45	222.500,55	22.646,14	2.954.361,76	-	-
855	85503	2010	1.145,00	-	1.145,00	-	-	-	-	-	-	-	-
855	85504	2010	492.820,00	492.820	492.820,00	300	300	300	-	-	300	-	-
855	85513	2010	54.000,00	54.000,00	54.000,00	27.557,82	27.557,82	27.557,82	-	27.557,82	-	-	-
	Razem		16.946.805,52	16.462.768	16.946.805,52	8.662.853,44	8.662.853,44	8.662.853,44	424.455,07	467.238,98	7.771.159,39	-	-

Tabela nr 12

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan po zmianach na 30.06.2019r	Wydatki ogółem plan na 2019 rok	Wydatki ogółem Plan po zmianach na 30.06.2019r	Wydatki wykonanie na 30.06.2019.	Wydatki ogółem (9+14)	Z tego:					
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadc. na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
									Wynagrodz. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	2020	13 500	13 500	13 500	2.863,28	2.863,28	2.863,28	-	2.863,28	-	-	-
	Razem		13 500	13 500	13 500	2.863,28	2.863,28	2.863,28	-	2.863,28	-	-	-

Tabela nr 13

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki – Plan na 2019 rok	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Z tego:					
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
							Wynagr. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6300	-	325.000	-	-	-	-	-	-	-
900	90013	2310	-	17.500	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-
921	92195	2320	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		-	344.500	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2019 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	z tego:	
							Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	3 000	3.000	213,96	-	213,96
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	3 000	3.000	-	-	-
3.			Sołectwo Dalewo	13.592,67	13.592,67	4.776,99	4.776,99	-
	921	92109		9.000,00	9.000,00	2.806,86	2.806,86	
	921	92195		4.592,67	4.592,67	1.970,13	1.970,13	-
4.			Sołectwo Gudowo	27.495,27	27.495,27	2.182,96	2.182,96	-
	900	90004		2.495,27	2.495,27	847,91	847,91	-
	921	92109		13.000,00	13.000,00	-	-	-
	921	92195		5.000,00	5.000,00	1.335,05	1.335,05	-
	926	92695		7.000,00	7.000,00	-	-	-
5.			Sołectwo Jankowo	35.287,81	35.287,81	1.457,50	1.457,50	-
	750	75075		4.700,00	8.700,00	-	-	-
	900	90004		2.000,00	2.000,00	1.457,50	1.457,50	-
	900	90015		-	13.000,00	-	-	-
	900	90095		22.000,00	-	-	-	-
	921	92109		-	5.000,00	-	-	-
	921	92195		6.587,81	6.587,81	-	-	-
6.			Sołectwo Konotop	19.082,87	19.082,87	5.728,40	5.728,40	-
	900	90004		4.082,87	4.082,87	1.813,09	1.813,09	-
	900	90095		5.000,00	5.000,00	-	-	-
	921	92109		5.000,00	5.000,00	-	-	-
	921	92195		5.000,00	5.000,00	3.915,31	3.915,31	-
7.			Sołectwo Linowno	22.492,11	22.492,11	5.754,82	5.754,82	-

	710	71035		-	6.750,00	-	-	-
	900	90004		3.000,00	1.500,00	515,60	515,60	-
	921	92109		-	7.500,00	1.858,78	1.858,78	-
	921	92195		9.442,11	6.742,11	3.380,44	3.380,44	-
	926	92601		10.050,00	-	-	-	-
8.			Sołectwo Łabędzie	24.927,28	24.927,28	11.682,64	11.682,64	-
	900	90004		1.200,00	1.200,00	1.199,20	1.199,20	
	921	92109		18.000,00	18.000,00	8.142,60	8.142,60	-
	921	92195		5.727,28	5.727,28	2.340,84	2.340,84	-
9.			Sołectwo Mielenko	32.719,82	32.719,82	-	-	-
	921	92109		2.669,82	2.669,82	-	-	-
	921	92195		6.500,00	6.500,00	-	-	-
	926	92695		23.550	23.550,00	-	-	-
10.			Sołectwo Nętno	18.153,08	18.153,08	1.062,02	1.062,02	-
	750	75075		-	3.500,00	-	-	-
	750	75095		-	980,00	-	-	-
	851	85195		-	500,00	-	-	-
	900	90004		900,00	5.450,00	900,00	900,00	-
	900	90095		-	1.570,00	-	-	-
	921	92109		11.100,00	-	-	-	-
	921	92195		6.153,08	6.153,08	162,02	162,02	-
11.			Sołectwo Rydzewo	21.827,97	21.827,97	4.327,90	4.327,90	-
	750	75075		3.000,00	3.000,00	-	-	-
	900	90004		5.000,00	5.000,00	1.615,38	1.615,38	-
	900	90095		6.000,00	6.000,00	-	-	-
	921	92195		7.827,97	7.827,97	2.712,52	2.712,52	-
12.			Sołectwo Suliszewo	37.147,40	37.147,40	4.586,31	4.586,31	-
	750	75075		4.000,00	4.000,00	-	-	-

	900	90004		1.897,40	1.897,40	1.140,74	1.140,74	-
	900	90095		10.600,00	10.600,00	-	-	-
	921	92109		1.600,00	1.600,00	881,92	881,92	-
	921	92195		14.600,00	14.600,00	2.563,65	2.563,65	-
	926	92695		4.450,00	4.450,00	-	-	-
13.			Sołectwo Zagozd	22.713,49	22.713,49	2.080,86	2.080,86	-
	754	75412		3.000,00	3.000,00	53,47	53,47	-
	900	90004		-	5.000,00	-	-	-
	900	90095		-	10.000,00	-	-	-
	921	92109		15.000,00	-	-	-	-
	921	92195		4.713,49	4.713,49	2.027,39	2.027,39	-
14.			Sołectwo Zarańsko	33.472,50	33.472,50	516,38	516,38	-
	900	90004		1.472,50	1.472,50	216,38	216,38	-
	900	90095		2.000,00	2.000,00	-	-	-
	921	92109		24.000,00	24.000,00	-	-	-
	921	92195		6.000,00	6.000,00	300,00	300,00	-
15.			Sołectwo Żółte	14.256,81	14.256,81	1.898,90	1.898,90	-
	900	90004		4.500,00	4.500,00	1.898,90	1.898,90	-
	921	92195		9.756,81	9.756,81	-	-	-
16.			Sołectwo Jelenino	15.850,00	15.850,00	3.549,81	3.549,81	-
	600	60016		4.450,00	4.450,00	-	-	-
	900	90004		3.950,00	3.950,00	2.621,42	2.621,42	-
	900	90095		2.450,00	2.450,00	-	-	-
	921	92195		5.000,00	5.000,00	928,39	928,39	-
17.			Sołectwo Dolgie	15.260,04	15.260,04	5.693,90	5.693,90	-
	900	90004		10.260,04	10.260,04	4.036,12	4.036,12	-
	921	92195		5.000,00	5.000,00	1.657,78	1.657,78	-
18.			Sołectwo Ostrowice	29.887,75	29.887,75	16.798,26	16.798,26	-
	900	90004		16.567,75	16.567,75	15.422,08	15.422,08	-
	900	90095		4.000,00	4.000,00	-	-	-
	921	92109		9.320,00	9.320,00	1.376,18	1.376,18	-

19.			Sołectwo Borne	14.100,00	14.100,00	4.807,13	4.807,13	-
	900	90004		7.300,00	7.300,00	4.807,13	4.807,13	-
	921	92195		6.800,00	6.800,00	-	-	-
20.			Sołectwo Przytoń	15.639,43	15.639,43	2.950,60	2.950,60	-
	900	90004		7.639,43	7.639,43	2.950,60	2.950,60	-
	900	90095		5.000,00	5.000,00	-	-	-
	921	92195		3.000,00	3.000,00	-	-	-
			RAZEM	419.906,30	409.906,30	80.069,34	79.855,38	213,96

W ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2019 roku zrealizowano:

Sołectwo Dalewo: 4.776,99 zł

- 1) cykl imprez pokoleniowych (art.spoż.i przemysłowe oraz usługi) – 1.970,13 zł. Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe, wynajem dmuchańców i maskotki (Dzień Kobiet, Dzień Małego Dalewiaka),
- 2) wyposażenie świetlicy wiejskiej dz.nr 5/3 (sprzęt AGD, RTV, itp.) – zakup stołów (3 szt.) i krzeseł (20 szt.) – 2.806,86 zł.

Sołectwo Jankowo: 1.457,50 zł

- 1) potrzeby sołectwa w celu utrzymania porządku i estetyki – 1.457,50 zł (zakupiono narzędzia, kwiaty, krzewy, donice),

Sołectwo Konotop: 5.728,40 zł

- 1) estetyka sołectwa – 1.813,09 zł (zakupiono kwiaty, krzewy, środki ochrony roślin oraz narzędzia do pielęgnacji roślin),
- 2) cykl imprez pokoleniowych – 3.915,31 zł (zorganizowano Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i Festyn Rodzinny (nagrody, wynajem zamku dmuchanego, waty cukrowej, catering, oprawa muzyczna, itp.)),

Sołectwo Linowo: 5.754,82 zł

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 515,60 zł, (zakupiono rośliny oraz narzędzia (grabie, miotły, itp.),
- 2) doposażenie świetlicy wiejskiej – 1.858,78 zł – zakupiono sprzęt do świetlicy (garnki, miski, kosze na śmieci, itp.),
- 3) cykl spotkań pokoleniowych – 3.380,44 zł, (Zorganizowano karnawał dla dzieci, babć i dziadków, Zajączka Wielkanocnego, festyn rodzinny „Majówka”).

Sołectwo Łabędzie: 11.682,64 zł

- 1) cykl imprez pokoleniowych i promocyjnych – 2.340,84 zł, (zakupiono artykuły spożywcze: Dzień Kobiet, zabawa karnawałowa dla dzieci, Dzień Babci i Dziadka),
- 2) poprawa estetyki sołectwa – 1.199,20 zł – (zakupiono kwiaty rabatowe, ziemię do kwiatów, nawóz i skrzynki na kwiaty).
- 3) wyposażenie świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1 – 8.142,60 zł zakup stołów (10 szt.) i krzeseł (60 szt.).

Sołectwo Nętno: 1.062,02 zł

- 1) cykl imprez pokoleniowych - 162,02 zł – organizacja Dnia Dziecka,
- 2) poprawa estetyki wsi – 900,00 zł, zakupiono kwiaty.

Sołectwo Rydzewo: 4.327,90 zł

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 1.615,38 zł, zakupiono kwiaty rabatowe, pintoflory – szt.69, impregnat, wkrety, sekator, nożyce, miotły i taczkę,

- 2) cykl imprez pokoleniowych – 2.434,50 zł, (zakupiono art.spoż.i przemysłowe),
- 3) cykl imprez pokoleniowych (wynajęto zamki dmuchane) – 3.242,42 zł, (wynajęto urządzenia pneumatyczne do zabawy dla dzieci, wynajem kabin TOI),

Sołectwo Suliszewo: 4.586,31 zł

- 1) doposażenie świetlicy wiejskiej i biblioteki – 881,92 zł, (zakupiono termos do herbaty, bema z kranem spustowym, tkaninę, flagę),
- 2) cykl imprez pokoleniowych – 2.563,65 zł (zakupiono artykuły spożywcze do wykonania poczęstunku, naczynia jednorazowe, elementy wystroju sali, itp.; wynajęto zamek dmuchany, maszyny do waty i popcornu na Dzień Dziecka),
- 3) poprawa estetyki sołectwa – 1.140,74 zł (zakupiono kwiaty, krzewy, środki ochrony roślin, narzędzia, itp.),

Sołectwo Zagozd: 2.080,86 zł

- 1) Zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Zagozd – 53,47 zł – zakup naświetlacza,
- 2) cykl imprez pokoleniowych (art.spożywcze, art.przemysłowe, animator, dmuchańce) – 2.027,39 zł – organizacja Dnia Dziecka i Dnia Rodziny,

Sołectwo Zarańsko: 516,38 zł

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 216,38 zł, (zakupiono paliwo do kosiarki, łopatę i wapno hydratyzowane) ,
- 2) festyny rodzinne, imprezy integracyjne – cykl imprez pokoleniowych o charakterze kulturalno - turystycznym – 300,00 zł, organizacja Dnia Babci i Dziadka – bilety na spektakl,

Sołectwo Żółte: 1.898,90 zł

- 1) poprawa estetyki wsi – 1.898,90 zł, zakupiono m.in.: nawozy, kwiaty i krzewy.

Sołectwo Gudowo: 2.182,96 zł

- 1) estetyka wsi Gudowo – 2.182,96 zł - kupiono farby w celu pomalowania ogrodzenia przy świetlicy oraz wykonano konserwację elementów drewnianych (wiaty, ławki, itp.),
- 2) cykl imprez pokoleniowych – 1.335,05 zł – zorganizowano Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i Dzień Matki.

Sołectwo Dołgie – 5.693,90 zł

- 1) poprawa estetyki sołectwa (gazony, farby, narzędzia, kwiaty, itp.) – 4.036,12 zł,
- 2) cykl imprez pokoleniowych (art.spożywcze i przemysłowe) organizacja Dnia Matki i Dnia Dziecka – 1.657,78 zł,

Sołectwo Ostrowice – 16.798,26 zł

- 1) remont wiaty dz.nr 84/2 (terakota, polbruk, drzwi, itp.) – 1.376,18 zł – zakup płytki gresowej (45 m2), kleju, itp.,
- 2) poprawa estetyki wsi – 1.656,57 zł – zakup kwiatów, taczki, łopaty, grabi, lakierobejcy, itp.,
- 3) zakup kosiarki - traktora – 13.765,51 zł.

Sołectwo Borne – 4.807,13 zł

- 1) poprawa estetyki wsi – 4.807,13 zł- zakupiono kosiarkę żyłkową, żyłkę, paliwo, tarcze oraz kwiaty, krzewy, gazony, narzędzia, itp.

Sołectwo Jelenino – 3.549,81 zł

- 1) poprawa estetyki wsi – 2.621,42 zł – zakupiono kosiarkę i sprzęt potrzebny do utrzymania czystości w sołectwie. Zakupiono donice, ozdobne kwiaty, ziemię,
- 2) imprezy integracyjne, festyny rodzinne, imprezy kulturalne – 928,39 zł – zorganizowano dzień Dziecka (zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe, drobne upominki dla dzieci, wynajęto fotolustro na Dzień Dziecka).

Sołectwo Przytoń – 2.950,60 zł,

1) estetyka sołectwa – 2.950,60 zł (zakupiono gazony, kwiaty oraz narzędzia (grabie, haczki, itp.)

Tabela nr 15

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

w złotych

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan według uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	2 500 000	2 515 000	1 860 000
Ogółem					2 500 000	2 515 000	1 860 000

Dotacja wyasygnowana dla Instytucji Kultury na 2019r. nie zabezpiecza wykonania zadań realizowanych przez Ośrodek Kultury, tym bardziej, że zakres zadań został zwiększony o przyjętą z dniem 1 stycznia b.r. bibliotekę oraz świetlice wiejskie po zniesionej gminie Ostrowice.

Tabela nr 16

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Kwota dotacji Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa	5.000	5.000	5.000
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	24.900

4.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – Profilaktyka poprzez sport	-	30.000	30.000
5.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie	20.000	20.000	14.862
6.	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	-
7.	853	85395	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	-	7.000	7.000
8.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane	100.000	100.000	-
9.	921	92195	2360	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	10.000	10 000	10.000
10.	921	92195	2360	Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	15.000	15.000	15.000
11.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	80.000	80.000	80.000
12.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów motorowych	50.000	50.000	50.000
13.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów siłowych	10.000	10.000	10.000
14.	926	92605	2360	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej	120.000	120 000	60.000
15.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	35.000	42.000	42.000
				Razem	485.500	529.500	354.262

Tabela Nr 17

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach na 30.06.2019r	Wykonanie na 30.06.2019r.
1.	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole w Gudowie	1.830.000	1.830.000	1.035.649,97
				Razem	1.830.000	1.830.000	1.035.649,97

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
			DOCHODY			
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	434 000,00	434 000	374 481,28
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	434 000,00	434 000	374 481,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	434 000,00	434 000	374 481,28
			WYDATKI			
851			OCHRONA ZDROWIA	434 000,00	528 000,00	212 345,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	8 345,87
			1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	7 700,00	10 200,00	3 575,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	1 300,00	1 300,00	-
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	13 000,00	10 500,00	4 770,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 000,00	506 000,00	203 999,95
			I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	105 300,00	92.900	28 498,06
			II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	44 700,00	81 700	67 856,68
			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:	228.500,00	241.410	63 850,57
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	49 900,00	49.900	20 253,89
			2.Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	6 000,00	-	-

		3.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	51 600,00	43 600	43 596,68
		4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	96 000,00	112.910	-
		5.Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 000,00	1 000	-
		6.Organizacja ulicznego biegu im. Jana Pawła II	14 500,00	14.500	-
		7.Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	2 000,00	2 000	-
		8.Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	4 500,00	4 500	-
		9.Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	7 000,00	7 000	-
		10.Profilaktyczny festyn rodzinny Aktywni w profilaktyce	6 000	6.000	-
		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	45.940	25 879,76
		V. Pozostałe wydatki	31 500,00	44.050	17 914,88

Tabela Nr 19

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

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan na rok 2019 w złotych	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019 roku w złotych	% wykonania (5:4)	Struktura wydatków wykonanych %
1	2	3	4	5	6	7
1	Gmina	31.111.028,00	34.044.510,07	14.038.979,66	41,2%	37,0%
2	Zakład Usług Komunalnych	3.960.390,00	4.142.090,00	1.953.697,34	47,2%	5,1%
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy	21.193.032,00	21.209.645,45	10.423.349,99	49,1%	27,5%
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	7.402.200,00	7.411.200,00	3.877.082,12	52,3%	10,2%
5	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	5.759.400,00	5.924.000,00	3.202.372,93	54,1%	8,4%
6	Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim	2.154.300,00	2.158.300,00	1.081.330,21	50,1%	2,9%
7	Szkoła Podstawowa w Nętnie	1.690.250,00	1.708.250,00	871.135,36	51,0%	2,3%
8	Szkoła Podstawowa w Ostrowicach	1.305.400,00	1.483.700,00	742.247,66	50,0%	2,0%
9	Przedszkole w Drawsku Pomorskim	3.384.000,00	3.437.000,00	1.737.252,56	50,5%	4,6%
	Ogółem:	77.960.000,00	81.518.695,52	37.927.447,83	46,5%	100%

W tym:

Tabela Nr 20

III.1. GMINA - plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%	Realizacja wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	184 300,00	48 077,43	26,1%	
	01008		Melioracje wodne	26 900,00	9 111,59	33,9%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00		0,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00		0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00		0,0%	
		4120	Składki na FP	300,00		0,0%	
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00		0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 111,59	91,1%	Wykonano usługi remontowe urządzeń melioracyjnych w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,0%	
	01010		Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	131 400,00	21 095,84	16,1%	
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 036,64	56,0%	Należność za dystrybucję i dostawę energii elektrycznej zużytej na potrzeby przepompowni ścieków zamontowanych na sieciach kanalizacji sanitarnej w Rydzewie, Żółcinie i Nętynie
			Gmina	47 400,00	16 059,20	33,9%	
		2900	Koszty zarządzania projektem "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" - projekt II" - etap I -11.200,-zł, etap II - 6.200,-zł.	17 400,00	8 686,58	49,9%	Projekt pn. "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków" i projektu "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap II" zrealizowany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. Kwota wysokości 8 686,58 zł jest sumą wpłat miesięcznych w pierwszym półroczu 2019 roku na koszty eksploatacyjne przypadające dla Gminy Drawsko Pomorskie w ramach realizacji powyższych projektów.
		4270	Zakup usług remontowych (porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich)	30 000,00	7 372,62	24,6%	W trakcie realizacji. W ramach zadania zakupiono pompę w przepompowni w Ostrowicach
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%	

			1.Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. - Mielenko Dr. – Oleszno	50 000,00		0,0%	Rozpoczęcie realizacji w II połowie 2019 roku
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0%	
			1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospod.wodnej "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - projekt II" (Związek Złocieniec)	25 000,00		0,0%	Opłata stała za całość projektu.
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	15 000,00	65,2%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpływów z pod.rolnego	23 000,00	15 000,00	65,2%	Obligatoryjna wpłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	2 870,00	95,7%	
		4190	Nagrody konkursowe (Drawskie Targi - MÓJ OGRÓD)	3 000,00	2 870,00	95,7%	Zakupiono nagrody i upominki w ramach realizacji targów „Mój Ogród”.
020			LEŚNICTWO	1 000,00	280,00	28,0%	
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	280,00	28,0%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny)	1 000,00	280,00	28,0%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 634 750,00	800 785,51	17,3%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 300,00		0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego)	4 800,00		0,0%	Zadanie nie będzie realizowane.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,0%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 000,00	3 698,56	61,6%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 000,00	3 698,56	61,6%	Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	7 910,00	79,1%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	7 910,00	79,1%	Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

	60014		Drogi publiczne powiatowe	339 000,00	13 466,15	4,0%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 000,00	13 466,15	96,2%	Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			1.Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową – projekt	100 000,00		0,0%	Dotacja celowa dla Powiatu Drawskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin opracowania 31.08.2019r.
			2.Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pomorskie - Jankowo Małe (1953Z) i drogi gminnej Jankowo Małe - Jankowo - etap I - odcinek 4+000 - 4+510,28	225 000,00		0,0%	Zrezygnowano z realizacji zadania. Środki zostaną rozdysponowane w II półroczu 2019r.
	60016		Drogi publiczne gminne	4 273 450	775 710,80	18,2%	
			Zadania bieżące	933 730,00	385 820,95	41,3%	
		4210 4300	1.Oznakowanie i nazwy ulic	31 500,00	16 891,03	53,6%	Zakupiono tarcze znaków drogowych i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019 r.
		4270	2.Rem.bież.ulic, chodników (w tym rem.cząstkowe)	249 730,00	117 211,61	46,9%	Wykonano nakładki remontowe na nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych: w m. Linowno i Drawsko Pomorskie (skrzyżowanie ulic: Spokojnej i Ogrodowej, ul. Łąkowa, Warmińska, Kaliska i Poznańska), na łącznej powierzchni 1.288,80 m2. Ponadto wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg w m.: Łabędzie, Zagózd, Nętno, Linowno i Drawsko Pomorskie, na łącznej powierzchni 493,0m2.
		4300	3. Inwentaryzacja i ewidencja dróg , przeglądy obiektów mostowych	40 000,00		0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.
		4210	4.Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych	160 000,00	97 342,18	60,8%	Kruszywo kamienne oraz kruszony gruz budowlany zostały zakupione do remontu dróg gruntowych należących do gminy. Wyremontowano drogi w Sołectwach: Donatowo, Borne, Zarańsko, Zagózd, Linowno, Suliszewo, Nętno, Gudowo, Mielenko Dr., Żółte, Łabędzie i na terenie miasta.
		4300	5.Uслуги transportowo-sprzętowe	350 000,00	151 123,63	43,2%	Usługa transportowo-sprzętowa związana z remontem dróg gruntowych na terenie Gminy, w sołectwach: Donatowo, Borne, Zarańsko, Zagózd, Linowno, Suliszewo, Nętno, Gudowo, Mielenko Dr., Żółte, Łabędzie i na terenie miasta.
		4270	6.Remonty mostów w mieście i na wsi	80 000,00		0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.
		4430	7.Ubezpieczenie dróg	7 500,00		0,0%	Drogi należące do gminy są ubezpieczane w ramach ubezpieczenia ogólnego

						majątku gminy.	
		4170	8.Roczne analizy ekonomiczne do sprawozdania z trwałości projektu (inwestycje drogowe realizowane ze środków zewnętrznych)	10 000,00		0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 312,50	65,6%	
		4300	Zakup usług pozostałych (dzierżawa działki)	2 000,00	1 940,00	97,0%	Opłata za dzierżawę części działki nr 22/1 obr. 14 pod przepompownię ścieków część działki nr 26/2 obr. Mielenko Dr. pod drogę, dz. Nr 284/3 obr. 0012 pod chodniki przy ul. Słonecznej.
		4510	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00		0,0%	
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	3 275 270,00	389 889,85	11,9%	
			1.Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - III etap	690 000,00		0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania będzie wykonana nawierzchnia jezdni , chodników i zjazdów na posesje wraz z wybudowaniem kanalizacji deszczowej, na odcinku od ul. Górskiej do ul. Karpackiej.
			2.Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odc.od drogi powiatowej do torów kolejowych	395 000,00	388 889,85	98,5%	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania przebudowano 200 m drogi.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 110,15		0,0%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 502,00	196 502,00	100,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 387,85	192 387,85	100,0%	
			3.Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - II etap	5 000,00		0,0%	Z powodu zbyt małej ilości środków finansowych przyznanych na realizację zadania, zrezygnowano z jego realizacji w roku bieżącym.
			4.Budowa drogi gminnej w m.Konotop (projekt)	30 000,00		0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia zadania 15.09.2019r.
			5.Budowa zjazdu publicznego z ul.Złocienieckiej na dz.gminną 325/6	265 000,00		0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.
			6.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap	650 000,00		0,0%	Gmina złożyła wnioszek na dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek został ujęty na liście rezerwowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Realizacja uzależniona od podpisania umowy na dofinansowanie zadania.
			7.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pom. - III etap - budowa parkingu przy ul.Gierymskiego	200 000,00		0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.

		8.Przebudowa drogi gminnej w Nętynie – projekt	60 270,00		0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania 15.12.2019r.
		9.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - etap II	800 000,00	1 000,00	0,1%	Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania, ale Ministerstwo nie zatwierdziło jeszcze ostatecznej listy.
		10.Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu mieszkaniowym w Zarańsku – projekt	40 000,00		0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy zakończenia zadania: 15.12.2019r.
		11.Budowa deptaka wzdłuż rzeki Drawy na odcinku od ul.11 PP do ul.Słowiańskiej – projekt	10 000,00		0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy zakończenia zadania: 15.12.2019r.
		12.Przebudowa pokładu na kładce dla pieszych przy ul.Łąkowej	130 000,00		0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%	
		1.Wykup gruntów pod drogi	50 000,00		0,0%	Realizacja w przypadku konieczności wykupu gruntów pod drogi publiczne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			
		1.Wiata przystankowa Dołgie	10 000,00		0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.
		FUNDUSZ SOŁECKI				
		Sołectwo Jelenino	4 450,00		0,0%	
	4210	Odnowienie przystanku (dz.nr 37 pas drogowy)	4 450,00		0,0%	Zrezygnowano z realizacji – środki zostaną przeniesione do innego działu.
630		TURYSTYKA	295 300,00	14 843,89	5,0%	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	650,00	548,93	84,5%	
	4210	Zakup mat.i wypos.(informatory, czasopisma, mapy, broszury, przewodniki)	150,00	129,99	86,7%	Zakupiono tabliczki informacyjne Informacji Turystycznych.
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	218,94	73,0%	Kwotę wydatkowano na zakup usługi przedłużenia turystycznych domen internetowych.
	63003	Zadania w zakresie upowsz.turystyki	211 850,00	11 948,76	5,6%	
		Gmina:	31 850,00	11 948,76	37,5%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organiz.prowadzącym dział.pożytku publicz. ("Organizacja imprez turystyki aktywnej i	5 000,00	5 000,00	100,0%	Dotacja udzielona dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, Oddział w Drawsku Pomorskim.

		kwalfikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa")				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia; w tym:	11 350,00	28,86	0,3%	
		1.Łódź ratownicza	4 850,00			
		2.Garaż magazynowy na rowery	6 500,00			
		1.Urządzenia informacyjne (tablice, drogowskazy, oznaczenia atrakcji turystycznych)	<u>9 000,00</u>	<u>5 469,90</u>	60,8%	W I półroczu zlecono oznakowanie pieszego czarnego szlaku.
	4170	a)Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,0%	
	4270	b)zakup usług remontowych (rem.pozost.urządzeń)	920,00		0,0%	
	4300	c)wykonanie na zlecenie	4 000,00	1 389,90	34,7%	Kwota została przeznaczona na wykonanie tablic informacyjnych.
	4300	2.Zakup usług pozostałych (Dzierżawa ściany budynku Domu Handlowego z przeznaczeniem na turystyczny plan miasta)	3 500,00	1 450,00	41,4%	Opłata za dzierżawę ściany budynku na dawnym Domu handlowym, na której znajdował się turystyczny plan miasta, wykonany na zlecenie gminy. Umowa zakończona z dniem 31.05.2019r.
		3.Wypożyczalnia rowerów (utrzymanie)	<u>3 000,00</u>	-	0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych (naprawa rowerów)	2 500,00		0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych (bieżąca obsługa, transport rowerów, serwis)	500,00		0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	180 000,00		0,0%	
		1.Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu "Remont nabrzeża ul.Piłsudskiego"	160 000,00		0,0%	
		2.Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu "Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków"	20 000,00		0,0%	
	63095	Pozostała działalność	82 800,00	2 346,20	2,8%	
		Utrzymanie plaży miejskiej w Drawsku Pomorskim nad jez.OKRA i terenu rekreacyjnego w Gudowie nad jez.Lubie	82 800,00	2 346,20	2,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00		0,0%	Kwota będzie wydatkowana w II półroczu br.

		4120	Składki na FP	1 000,00		0,0%	
		4170	Wynagrodzenie ratowników: plaża OKRA i Gudowo, oprowadzanie turystów	28 500,00	506,00	1,8%	Kwotę wypłacono za przewodnika oprowadzającego turystów zwiedzających gminę Drawsko Pomorskie. Pozostałe środki do wykorzystania w II półroczu 2019r. na zatrudnienie ratowników.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 164,19	38,8%	Koszty wyposażenia plaży i remontu na plaży miejskiej, w tym również koszt remontu kontenera socjalnego dla ratowników (zakup elementów: drzwi, okna, zamki, farby)
		4260	Zakup energii	2 500,00	161,01	6,4%	Pokrycie kosztów energii.
		4300	Zakup usług pozostałych (transport piasku, ścieki, wynajem i serwis toalet, czyszczenie dna jeziora)	15 000,00	500,00	3,3%	Oczyszczanie dna jeziora (praca pletwonurka) – przez Centrum Szkoleniowe Pierwsza Pomoc
		4300	Zakup usług pozostałych (plaża Gudowo)	24 000,00	15,00	0,1%	
		4390	Badanie czystości wody	2 000,00		0,0%	Zadanie będzie realizowane w okresie sezonu letniego podczas czynnego kąpieliska, plaża miejska Drawsko Pom. i Gudowo
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		0,0%	Kwota wydatkowana będzie w II półroczu br.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	971 000,00	216 254,28	22,3%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	971 000,00	216 254,28	22,3%	
		4270	Zakup usług remontowych (remont podwórek stanowiących własność gminy)	20 000,00	984,00	4,9%	Środki na realizację zadań związanych z realizacją remontów podwórek.
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	-	0,0%	
			1.Remont klatki schodowej i ściany fundamentowej w budynku mieszkalnym przy Pl.Orzeszkowej nr 4	50 000,00	-		Zadanie zlecone do realizacji (umowa nr 710.1/2019) – nadzoruje spółka TBS.
			2.Remont balkonów w budynku przy ul.Złocienieckiej 31B	67 000,00	-		Zadanie w trakcie realizacji (umowa nr 710.1/2019) – nadzoruje spółka TBS
		4300	Zakup usług pozostałych	<u>104 000,00</u>	<u>11 537,53</u>	11,1%	
			1)oprac.operatów nieruch.na terenie gminy				Nie były opracowywane operaty szacunkowe nieruchomości.
			2)wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		190,06		Opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej dot. działek nr 169, 357/7 w obr. Łabędzie, działek nr 287, 264 w obr. Rydzewo, działki nr 26/2 w obr. Mielenko Dr., działki nr 22/1 w obr. 14 miasta Drawsko Pom.
			3)inwentaryzacja nieruchomości		738,00		Inwentaryzacja lokalu nr 17 przy pl. E. Orzeszkowej, lokalu nr 13 przy ul. Warszawskiej i budynku Żółte 20.
			4)wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości		8 473,60		Wyceny lokali mieszkalnych, działek przeznaczonych do sprzedaży, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wyceny gruntów na cele ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych.

		5)opłaty za czynności notarialne, wypisy, wyrisy		1 600,87		Wypisy i wyrisy na nieruchomości położone na terenie miasta i gminy, przeznaczone do sprzedaży i do regulacji zapisów w księgach wieczystych. Dzierżawa od Nadleśnictwa Drawsko gruntu zajętego pod drogę Mielenko Dr.-Gudowo(cz. dz. nr 26/2, obr. Mielenko Dr.) oraz cz. działki nr 22/1, obr. 0014.
		6)dzierżawa gruntów		535,00		Opłata za dzierżawę od Nadleśnictwa Drawsko gruntu zajętego pod drogę Mielenko Dr.-Gudowo(cz. dz. nr 26/2, obr. Mielenko Dr.) oraz cz. działki nr 22/1, obr. 0014.
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,0%	
	4480	Podatek od nieruchomości	79 370,00	35 222,00	44,4%	Naliczono podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy.
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 000,00	2 483,17	41,4%	
	4580	Pozostałe odsetki	7 700,00		0,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 930,00	1 979,22	67,6%	Poniesiono koszty postępowania sądowego.
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	338 000,00		0,0%	
		1.Budowa budynku komunalnego - projekt	75 000,00		0,0%	Zadanie w trakcie przygotowania
		2.Budowa nawierzchni podwórka przy ul.Sikorskiego 32-34, dz.nr 118/1 (teren stanowiący własność gminy)	37 000,00			Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wybudowano nawierzchnię podwórka z płyt jomb na powierzchni 187,45m2 oraz chodnika z kostki betonowej, rozbiórkowej na powierzchni 3,45 m2. Zapłata w II półroczu br.
		3.Budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami o numerach:4,4a i 6 przy ul.Złocienieckiej, dz.nr 245/5 (teren stanowiący własność gminy)	63 000,00			Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano nawierzchnię podwórka o powierzchni 332,0 m2 z kostki betonowej pochodzącej z rozbiórki. Zapłata w II półroczu br.
		4.Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 8 w m.Przytoń	130 000,00			Zadania w trakcie realizacji (umowa nr 710.1/2019) – nadzoruje TBS
		5.Budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami nr 17 i 19 przy ul.Gdyńskiej, dz.nr 245/5 (teren stanowiący własność gminy)	33 000,00			Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wybudowano nawierzchnię z kostki betonowej, rozbiórkowej na powierzchni 153,15 m2. Zapłata w II półroczu br.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	155 000,00	94 278,20	60,8%	Zakup lokalu użytkowego Przytoń 8/7, pierwokup działki nr 33 w obr. 0015 i koszty notarialne. Lokal na utworzenie świetlicy wiejskiej.
		Dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom przy ul. Gdyńskiej 11 w tym:	140 000,00	69 770,16	49,8%	Dopłata wynika z umowy zawartej pomiędzy gminą Drawsko Pomorskie, a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z dnia 08.12.2009 r. w sprawie oddania w użytkowanie lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Gdyńskiej 11.
	4260	1.Zakup energii	7 000,00	3 381,65	48,3%	
	4300	2.Zakup usług pozostałych	133 000,00	66 388,51	49,9%	

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	281 850,00	48 820,59	17,3%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzen.	140 000,00	6 948,27	5,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (komisja architektoniczna)	10 000,00		0,0%	Nie było posiedzeń GKUA.
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	6 948,27	5,3%	1. Przygotowano 6 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 5 projektów decyzji o warunkach zabudowy – 1.782,27 zł. 2. Sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy (świetlica w Gudowie) – II i III etap – 5166,- zł.
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 100,00	20 349,90	25,4%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 316,60	25,4%	
			1)podziały geodezyjne i rozliczenia		5 350,50		Podział działki nr 84 w obr. 0012, działki nr 272/16, obr. Gudowo, kontrola operatu rozgraniczeniowego działki nr 124/2, obr. Gudowo
			2)opracowania geodezyjne i kartograficzne		6.888,00		Badania georadarowe na terenie cmentarza.
			3)wskazanie granic		7 995,00		Wskazanie granic działki nr 155/19 w obr. Gudowo, rozgraniczenie działki nr 67 w obr. Mielenko Dr.
			4)sporządzanie map stanu prawnego, wyciągów z wykazu zmian ewidencyjnych wykreślenia granic działek na mapy zasadnicze		83,10		Zakup map zasadniczych dla terenu pod garaż przy boisku Orlik oraz na kąpielisko w Gudowie
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	33,30	33,3%	Opłata za mapę.
	71035		Cmentarze	15 750,00	1 666,70	10,6%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00		0,0%	
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 656,65	20,7%	Koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	10,05	50,3%	
			FUNDUSZ SOŁECKI	6 750,00			
			Sołectwo Linowno	6 750,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wymiana ogrodzenia na cmentarzu komunalnym)	6 750,00			
	71095		Pozostała działalność	46 000,00	19 855,72	43,2%	
			Gmina (targowisko)	46 000,00	19 855,72	43,2%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	73,20	18,3%	Środki wydatkowano na wynagrodzenie wraz pochodnymi pracownika targowiska, pranie odzieży.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	15 031,51	42,9%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 900,03	90,5%	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 494,63	35,6%	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne (targowisko)	1 500,00	356,35	23,8%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 697 316,70	3 805 634,94	49,4%	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	31 500,00	11 741,02	37,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 406,51	99,2%	Poniesiono koszty związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych gminy (podatków i opłat).
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	334,51	1,7%	
	75022		Rady gmin	236 000,00	107 423,77	45,5%	
		3030	Diety Przewodniczącego, radnych (koszty podróży służbowych radnych)	212 500,00	98 037,53	46,1%	Środki wydatkowane na wypłatę diet 15 radnym oraz delegacji radnych.
		4210	Zakup mater. i wyposaż. (kwiaty, wypos. biura, prasa, napoje, kawa, wyd.okoliczn.)	5 000,00	3 387,05	67,7%	Kwota została wydatkowana na zakup wiązanek okolicznościowych wręczanych podczas sesji. Upominki wręczone sołtysom i Przewodniczącym zarządów osiedli wybranym w wyborach na kadencję 2019-2023. Zakup 15 szt.etui do tabletów radnych.
		4220	Zakup środków żywności	500,00	371,76	74,4%	Napoje na posiedzenie (woda, herbata)
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 454,94	49,4%	Podpisy elektroniczne, szkolenie radnych.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 172,49	31,0%	Opłata za internet zainstalowany w tabletach radnych.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		0,0%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		0,0%	
	75023		Urzędy gmin	6 802 506,70	3 435 278,68	50,5%	
			A.Urząd gminy	6 556 756,70	3 253 066,62	49,6%	
		3020	Wyd.osobowe niezal.do wynagr. (zwrot za okulary, za pranie odzieży własnej obsługi)	7 000,00	2 797,32	40,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: fundusz nagród , nagr.jub. odpr.emeryt.)	4 378 500,00	1 949 082,42	44,5%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 150,00	253 094,44	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	716 300,00	302 583,38	42,2%	
		4120	Składki na FP	69 700,00	28 101,55	40,3%	
		4140	Wpł. na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełn.	72 500,00	40 363,00	55,7%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	23 197,77	58,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oprogramowania)	174 106,70	163 933,85	94,2%	Wydatki budżetu w dziale 750 rozdz. 75023 zostały zaplanowane w niektórych paragrafach na poziomie minimalnym, co oznacza, że nie zabezpieczą prawidłowego funkcjonowania urzędu. Konieczne będzie zwiększenie
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 068,07	63,4%	

	4260	Zakup energii	143 500,00	69 895,23	48,7%	środków na wydatki w paragrafach 4210, 4270, 4300 i 4700. Zwiększenie wydatków jest spowodowane m.in. koniecznością dosprzętowania pomieszczeń dla pracowników przejętych z gminy Ostrowice, zwiększonymi kosztami utrzymania obiektów administrowanych przez gminę, w tym utrzymaniem obiektu po byłym urzędzie w Ostrowicach. Większe wydatki poniesione w I półroczu br. to m.in.: zakup węgla na kwotę 18.510 zł, opłaty za usługi pocztowe – 29.400 zł, sprzęt komputerowy i oprogramowanie za kwotę 26.024 zł.
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 609,11	81,6%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 282,00	38,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym zakup klimatyzatora z dostawą i montażem w budynku przy ul.Kolejowej)	456 000,00	259 801,59	57,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	17 734,67	38,6%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	2 886,07	44,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 080,22	55,4%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00		0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki (ubezp.budynku, samoch.)	11 500,00	10 319,42	89,7%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	100 000,00	75 000,00	75,0%	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	25 236,51	78,9%	Koszty zwiększa się z koniecznością szkoleń pracowników w związku z ciągłą zmianą przepisów.
		INWESTYCJE	60 000,00	-	0,0%	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	60 000,00	-	0,0%	
		1.Rozbudowa sieci komp.o dodatkowe punkty elektryczno-logistyczne	60 000,00		0,0%	Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci komputerowej o dodatkowe punkty elektryczne i logiczne” w bieżącym roku zostanie zrealizowane wyłącznie w zakresie sporządzenia dokumentacji (II półrocze br.).
		C. Obsługa gospodarcza urzędu	185 750,00	182 212,06	98,1%	
	3020	Wyd.osobowe niezal.do wynagrodzeń	2 300,00	622,20	27,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 800,00	138 717,62	133,6%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	16 650,11	98,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 800,00	20 763,31	42,5%	
	4120	Składki na FP	7 000,00	2 312,82	33,0%	
	4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	3 146,00	44,9%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	329,60	33,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	329,60	33,0%	
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	132 630,00	41 490,15	31,3%	
		I.Materiały promocyjne i reklamowe	37 500,00	23 341,18	62,2%	
		w tym:				

	4300	1.Wykonanie kalendarzy promocyjnych na 2020 r.	5 000,00		0,0%	Realizacja nastąpi w IV kwartale br.
	4300	2.Gadżety (długopisy, balony, kubki, naklejki, itp.)	19 500,00	18 891,18	96,9%	Zakup materiałów promujących gminę Drawsko Pomorskie.
	4300	3.Materiały promocyjne - drukowane	6 500,00	2 362,50	36,3%	Zakup książki pt. „Łączy nas Drawa. Monografia rzeki.”
	4300	4.Wykonanie promocyjnych banerów i prezentacji, rollupów i plakatów	5 000,00	989,50	19,8%	Wykonanie banerów reklamowych wydarzeń miejskich promujących gminę Drawsko Pomorskie
	4300	5.Abonament na transmisje danych z kamery Pl.Konstytucji	1 000,00	738,00	73,8%	Pokrycie kosztów abonamentu transmisji danych – kamera na Pl.Konstytucji (GAWEX)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - magnesy	500,00	360,00	72,0%	Zakup magnesów promujących gminę Drawsko Pomorskie.
		II. Współpraca z miastami partnerskimi	10 500,00	847,39	8,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7,60	0,2%	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	454,79	91,0%	Wydatkowano 839,79 zł na organizację trzech dni pobytu delegacji z zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego Bad Bramstedt.
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	385,00	9,6%	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		0,0%	
		III.Organizacja imprezy promocyjnej pn."VIII Drawskie Spotkania Morsów"	6 930,00	4 608,66	66,5%	Koszt zorganizowania imprezy rekreacyjnej, która cieszyła się bardzo dużym powodzeniem, zarówno wśród uczestników jak i wśród publiczności. W ramach imprezy odbyła się wspólna kąpiel, ognisko oraz spotkanie integracyjne. W imprezie uczestniczyło 150 morsów z terenu całego województwa. Kąpiel oglądało bardzo wielu widzów, którzy mogli skorzystać z poczęstunku (pieczona kiełbasa oraz grochówka).
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	-	0,0%	
	4120	Składka na FP	30,00	-	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		0,0%	
	4190	Nagrody konkursowe	250,00	244,50	97,8%	Zakupiono gawerfony.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	597,90	52,0%	
	4220	Zakup środków żywności	350,00	347,26	99,2%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych (III DSM)	3 500,00	3 169,00	90,5%	Usługa gastronomiczna.
		IV.Współpraca z instytucjami partnerskimi	10 000,00		0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,0%	
		V.Zakup nagród za udział w konkursach	5 000,00	1 766,89	35,3%	

			objętych patronatem Burmistrza				
		4190	Nagrody konkursowe	4 950,00	1 752,89	35,4%	Zakup nagród w konkursie pod patronatem Burmistrza Drawska Pomorskiego (plecaki, grawerony).
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	14,00	28,0%	
			VI. Obsługa muzyczna wydarzeń	1 000,00		0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,0%	Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
			VII. Współpraca z wojskami państw sojusznich stacjonujących na poligonie drawskim	11 000,00	3 557,05	32,3%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	15,0%	Wydatki poniesione na okolicznościowe grawerony.
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 906,05	96,9%	Wydatek poniesiony w związku z udziałem gminy Drawsko Pomorskie w święcie jednostki CSWL – zakup produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania poczęstunku.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	351,00	7,0%	Zakup usług transportowych w związku ze współpracą gminy Drawsko Pomorskie z wojskiem armii USA.
		4210	VIII. Zakup flag i flagietek promocyjnych	2 000,00	276,00	13,8%	Kwota wydatkowana na zakup flagietek na uroczystości rocznicowe.
			IX. Promocja gminy Drawsko Pomorskie poprzez organizację imprez, uroczystości miejskich i państwowych	21 500,00	4 298,94	20,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 689,30	29,9%	Zakup materiałów niezbędnych do organizacji uroczystości miejskich np. baloniki, materiały papiernicze, taśmy.
		4220	Zakup środków żywności	500,00	336,74	67,3%	Zakup produktów spożywczych na organizowanie wydarzeń promocyjnych
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 272,90	25,5%	Zakup usług w zakresie transportu i wykonania materiałów niezbędnych do organizacji wydarzeń promocyjnych
			X. Obsługa i promocja budżetu obywatelskiego	5 000,00	1 294,04	25,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 294,04	25,9%	Zapłata za program komputerowy – System ankiet. Wydrukowanie banneru promującego Budżet Obywatelski.

		XI.Promocja gminy poprzez sport	3 000,00	1 500,00	50,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,0%	Dofinansowanie wyjazdu na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Federacji XPC w Trójboju Siłowym dla Stowarzyszenia Sportów Siłowych „Rufian”
		Fundusz Sołecki	19 200,00		0,0%	
		Sołectwo Rydzewo	3 000,00		0,0%	
	4300	Promocja sołectwa (fotoksiążka, tablice informacyjne, itp..)	3 000,00		0,0%	
		Sołectwo Jankowo	8 700,00		0,0%	
	4210	Promocja sołectwa	1 200,00		0,0%	
	4300	Promocja sołectwa	7 500,00		0,0%	
		Sołectwo Suliszewo	4 000,00		0,0%	
	4210	Zakup namiotu składanego	3 000,00		0,0%	
	4210	Zakup elementów strojów ludowych	1 000,00		0,0%	
		Sołectwo Nętno	3 500,00			
	4210	Namiet promocyjny	3 500,00			
	75095	Pozostała działalność	493 680,00	209 371,72	42,4%	
		I.Sołtysi	190 000,00	49 360,37	26,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	49 216,19	26,6%	Diety Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Mieszkańców Nr 1 i Nr 2.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00		0,0%	
	4220	Zakup środków żywności	150,00	144,18	96,1%	
	4300	Szkolenie sołtysów	3 500,00		0,0%	
		II.Gmina	197 200,00	84 438,42	42,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (system ankiet)	1 000,00		0,0%	Poniesione wydatki obejmują czynsze i koszty energii lokali gminnych oraz koszty egzekucyjne i sądowe związane z prowadzonymi cywilnymi postępowaniami windykacyjnymi przez gminę.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (gabloty)	20 000,00	1 168,50	5,8%	
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 046,04	80,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych (PKPS, koszty egzekucyjne, park.sam. i inne)	21 000,00	8 469,17	40,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych (System obsługi SMS)	2 000,00			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00	2 128,02	49,5%	
	4430	Różne opłaty i składki	123 900,00	50 968,07	41,1%	
		1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu	11 000,00		0,0%	

		Pomerania "POMERANIA"				Płatność będzie zrealizowana w II półroczu.
		2. Związek Miast Polskich	3 900,00	3 767,93	96,6%	Opłacono składkę za 2019 rok.
		3. Składka członkowska Zakładu Gospodarki Odp.ZCCR-XXI Słajcino	35 000,00	16 286,00	46,5%	Uiszczono składki na 2 kwartały.
		4.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"	11 000,00	4 885,80	44,4%	Zapłacono składkę za 2 kwartały 2019 roku.
		5.Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Drawska"	5 000,00		0,0%	Płatność będzie zrealizowana w II półroczu.
		6.Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocięncu	56 000,00	24 429,00	43,6%	Opłacono składkę za 2 kwartały.
		7.Związek Gmin Wiejskich	2 000,00	1 599,34	80,0%	Opłacono składkę za 2019 rok
	4430	Różne opłaty i składki (ubezp.majątku - polisa wspólna)	20 000,00	17 658,62	88,3%	Koszty ubezpieczenia mienia gminnego.
		III. Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	97 500,00	75 358,97	77,3%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	25 129,80	71,8%	W I półroczu zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne za roznoszenie rocznych nakazów płatniczych oraz wypłatę wynagrodzenia za pobór podatków na terenie wiejskim w drodze inkasa.
	4110	Składki na ubezp.spoteczne	5 500,00	4 619,27	84,0%	
	4120	Składki na FP	1 000,00	402,30	40,2%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 436,00	84,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 771,60	73,9%	Koszty usługi pocztowej związanej z wysyłką korespondencji podatkowej.
		IV. Polsko-niemieckie spotkania pracowników samorządowych	2 000,00		0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,0%	
		FUNDUSZ SOŁECKI	980,00			
		Sołectwo Nętno				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zestaw do grillowania)	980,00			
		Rady Sołeckie i Samorzady Mieszk.	6 000,00	213,96	3,6%	
		W tym:				
	4190; 4210	SM Nr 1 Drawsko Pom. (4190 - 200,-zł, 4210-2800,-zł)	3 000,00	213,96	7,1%	

		4210	SM nr 2 Drawsko Pom.	3 000,00		0,0%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	992 900,00	388 227,35	39,1%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 300,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 400,00	77 472,09	31,1%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	73,20	10,5%	Wykonanie budżetu w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne za I półrocze 2019r. wykonano 31,1%. W §303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wykonano w I półroczu 2019r. w 24,8% (zwiększona liczba wyjazdów do działań pożarniczych). Strażacy OSP Ostrowice zostali przeszkoleni w zakresie podstawowym. Zakupiono i wymieniono zepsute części w samochodach OSP Ostrowice i Linowno oraz akumulatory do łodzi i podnośnika. Na drugie półrocze 2019r. planuje się naprawę motopompy szlamowej, która znajduje się na wyposażeniu OSP Linowno oraz remont klatki schodowej prowadzącej do remizy w m. Rydzewo. Środki finansowe w budżecie na 2019r. zabezpieczają bieżącą działalność jednostek OSP, z możliwością dokonywania przesunięć w poszczególnych paragrafach rozdziału. Na terenie gminy działają obecnie 4 jednostki OSP w miejscowościach: Linowno, Rydzewo, Zagózd i Ostrowice.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 437,09	24,8%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	9 669,93	37,2%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 606,50	45,9%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 400,00	2 137,80	33,4%	
		4120	Składki na FP	900,00	298,73	33,2%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagr.palacza Ostrowice)	22 600,00	9 300,25	41,2%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 125,00	1 184,02	55,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zam., gaz propan-butan, narzędzia, sprzęt, olej opałowy, ubrania, rękawice, śr.czystości, zakup ubrań specj.8000,-zł+sygnalizatory bezruchu 2.000,-zł+ suchy prowiant)	72 875,00	25 608,64	35,1%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	221,46	22,1%	
		4260	Zakup energii (w tym: energia, woda OSP w m.Rydzewo)	20 000,00	6 103,95	30,5%	
		4270	Zakup usług remontowych (Ostrowice: docieplenie stropów,malowanie dachu)	17 000,00	400,98	2,4%	
		4300	Zakup usług pozostałych (św.kwalifik.,przełg.techn., badania techn., obóz MDP, usługi zdrowotne, legalizacja agregatów ochrony dróg oddechowych, przegląd zestawów hydraulicz., usł.kom. przegląd inst.c.o. Rydzewo, wywóz nieczystości, inne) (Ostrowice- przeglądy, badania techniczne gaśnic itp)	27 000,00	5 968,11	22,1%	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	113,15	11,3%	

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)	13 400,00	6 394,81	47,7%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	900,00	90,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		0,0%	
		Fundusz Sołecki Zagózd	3 000,00	53,47	1,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Zagózd (mundury, piła, itp.)	3 000,00	53,47	1,8%	Zakup naświetlacza LED z czujnikiem ruchu
75414		Obrona cywilna	19 000,00	842,50	4,4%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	842,50	8,4%	Wpłata świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (mapy, odzież dla Zespołu Kierowania OC, czasopisma)	5 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych (konserwacja syren)	2 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych (serwis syst. "PROMETEUSZ", opłata za oc - drawsko@list)	1 000,00			
	4430	Różne opłaty i składki (opłata sądowa z tyt. ustalenia kuratora dla osoby nieznanej z pobytu stałego)	1 000,00			
75416		Straż gminna (miejska)	601 000,00	270 735,47	45,0%	
	3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagr. (umundurowanie)	17 500,00	6 341,17	36,2%	Wydatki poniesiono na utrzymanie 8 etatów Straży Miejskiej: - wynagrodzenia, umundurowanie, paliwo do samochodu, części zamienne do samochodu, mycie samochodu, przegląd techniczny i ubezpieczenie samochodu, koszt telefonów służbowych. W I półroczu pracownicy Straży Miejskiej wystawili 219 mandatów na łączną kwotę 23.700,-zł.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	175 719,51	42,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	30 578,87	91,3%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 000,00	30 379,75	43,4%	
	4120	Składki na FP	12 000,00	4 329,84	36,1%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	4 580,00	35,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, napoje, środki czystości, telefonów na potrzeby SM)	13 000,00	4 663,70	35,9%	

	4270	Zakup usług remont.	2 000,00		0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 128,00	51,3%	
	4300	Zakup usług pozost.(przeгляд techniczny sam.)	4 500,00	2 025,59	45,0%	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 046,64	37,4%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz.samoch.)	2 000,00		0,0%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 000,00	9 000,00	90,0%	
	4700	Szkol.pracow.niebędących człon.korpusu służby cywilnej	2 000,00	942,40	47,1%	
75495		Pozostała działalność	118 200,00	39 177,29	33,1%	
	2360	Dotacje cel.z budż.jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finan.lub dofinans.zad. zlec.do realizacji organ. prowadzącym dział.pożytku publ. - zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności zadania : "Organizacja działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pom."	5 500,00	5 500,00	100,0%	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Żarek" udzielona w I półroczu 2019r.; termin realizacji zadania: do dnia 31.12.2019r. Planowany termin rozliczenia: do 31.01.2020r.
	4190	Nagrody konkursowe (Bezpieczeństwo w ruchu drogowym)	1 000,00	994,70	99,5%	W dniu 04.04.2019r. W SP w Mielenku Drawskim odbyły się gminne eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W eliminacjach udział wzięli uczniowie 4 szkół podstawowych z terenu gminy Drawsko Pomorskie. W ramach zadania zakupiono nagrody dla uczestników oraz materiały papiernicze.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - organizacja gminnego etapu konkursu "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"	500,00	499,63	99,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,00	98,4%	
	4260	Zakup energii (dostawa wody na cele przeciwpożarowe)	1 600,00	194,08	12,1%	
	4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie w gotowości hydrantów)	10 000,00	6 056,88	60,6%	
	4270	Zakup usług remontowych (monitoring)	3 000,00		0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych (monitoring - umowa obsługi z firmą zewnętrzną)	46 000,00	25 440,00	55,3%	Monitoring obsługuje firma zewnętrzna w ramach umowy cywilnoprawnej.
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		0,0%	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	50 000,00	-	0,0%	
		1.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000,00		0,0%	Termin wykonania zadania do 31 sierpnia br.
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	870 767,00	186 880,46	21,5%	

	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	270 767,00			
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	270 767,00			Kwotę zaplanowano na ewentualną spłatę rat kredytów, których gmina jest poręczycielem, gdyby spółki zaniechały spłaty (t.j. TBS i ZWIK).
	75702		Obsługa pap.wart.,kred.i poź. j.s.t.	600 000,00	186 880,46	31,1%	
		4300	Zakup usług pozost. (koszty i prow.bank.)	10 000,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 000,00	186 880,46	31,7%	Wydatki działu obejmują koszty prowizji oraz odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych podjętych przez gminę w bankach podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, t.j. PKO BP SA, ING, BPS i BGK.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	300 126,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 126,00			
		4810	Rezerwy	300 126,00	-	-	
			1.Rezerwa ogólna	79 386,00			
			2.Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	220 000,00			Zaplanowano rezerwę w kwocie 100.000,-zł. W I półroczu br. rozwiązano rezerwę w wysokości 20.314,-zł. Nie było konieczności rozwiązania niniejszej rezerwy i zaplanowana kwota pozostaje do ewentualnego wykorzystania do końca br., ale tylko w przypadku wystąpienia takiej okoliczności. W myśl obowiązujących przepisów niewykorzystane środki muszą pozostać w planie do końca roku budżetowego. Rezerwę celową zaplanowano w kwocie 180.000,-zł rozwiązaniu w I półroczu.
			3.Rezerwa celowa na realizację zadań budżetu obywatelskiego	740,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 985 614,00	1 843 067,36	46,2%	
	80101		Szkoły podstawowe	744 900,00	29 241,53	3,9%	
			GMINA	744 900,00	29 241,53	3,9%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00			
		4260	Zakup energii	1 000,00	126,95	12,7%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00			
		4270	Zakup usług remontowych (Remont dachu SP w Ostrowicach)	25 100,00	25 057,08	99,8%	Zadanie wykonano.
		4270	Zakup usług remontowych (Udrożnienie instalacji c.o. w SP: Nętno oraz Mielenko Drawskie)	20 000,00			Zadanie w trakcie realizacji. Sporządzono protokół konieczności na wymianę naczyńia przeponowego w SP w Mielenku Drawskim, zwiększający koszty robót do 22 500,00 zł. Termin umowy zakończenia robót: 14.08.2019r.
		4270	Zakup usług remontowych (Wymiana okien w Sali gimnastycznej w SP Nr 2)	25 000,00			Realizacja – II półrocze br. (okres wakacyjny).

	4270	Zakup usług remontowych (Wymiana posadzek w 8 klasach lekcyjnych płytek PCV na wykładzinę w SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim)	66 000,00			Zakończono zadanie – lipiec 2019r.
	4270	Zakup usług pozostałych (wymiana posadzek w 2 klasach lekcyjnych w SP w Nętnie)	20 000,00			Wykonanie zadania – lipiec 2019r.
	4270	Zakup usług pozostałych (wydzielenie i remont pomieszczenia biurowego dla gł. księgowych SP Mielenko)	7 000,00			Zadanie w trakcie realizacji. Przekazano plac budowy Wykonawcy. Termin umowny zakończenia robót: 14.08.2019r.
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00		0,0%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	3 997,50	0,7%	
		1.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP Nr 1 w Drawsku Pom.	340 000,00	3 997,50	1,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowny zakończenia robót: 20.08.2019r.
		2.Budowa pomieszczeń sanitarnych w budynku B SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	15 000,00			Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowny zakończenia zadania: 30.09.2019 r.
		3.Przebudowa kotłowni w budynku SP w Ostrowicach (projekt)	25 000,00			Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowny zakończenia zadania:30.08.2019r.
		4.Przebudowa kotłowni gazowej w SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim - projekt	8 000,00			Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowny wykonania zadania:14.08.2019r.
		5.Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych na I piętrze SP Nr 2	90 000,00			Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowny wykonania robót:14.08.2019r.
		6.Przebudowa pomieszczenia sanitarnego na parterze w budynku SP w Nętnie	30 000,00			Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowny wykonania zadania: 09.08.2019r.
		7.Wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach A,B,C,D SP Nr 1 w Drawsku Pom.	30 000,00			Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowny wykonania zadania: 14.08.2019r.
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	30 000,00			
		1.Zakup licencji i oprogramowania	30 000,00			
80104		Przedszkola (dotacja)	90 000,00	553,50	0,6%	
		GMINA	90 000,00	553,50	0,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych (wyłącznik p.poż.)	5 000,00			Wykonanie wyłącznika prądu w budynku przedszkola przy ul. Westerplatte. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie lipiec br.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek				

		budżetowych				
		1.Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul.Chrobrego - projekt	15 000,00			W dniu 16.04.2019r. zlecono wykonanie projektu.
		2.Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie Przedszkola przy ul.Obr.Westerplatte	70 000,00			Zadanie w trakcie realizacji. Sporządzono aneks od umowy wydłużający termin wykonania zadania do 20.09.2019r.
		3.Budowa placu zabaw przy przedszkolu - ul.Obr.Westerplatte 49 (zakup elementów, wykonanie mapy do celów projektowych)		553,50		Mapa do celów projektowych.
80105		Przedszkola specjalne	1 850 614,00	1 056 263,14	57,1%	
		Gmina				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (40.000,-zł dotacja z budżetu państwa)	1 830 000,00	1 035 649,97	56,6%	Występuje zagrożenie realizacji zadania w II półroczu z powodu niedostatecznej ilości środków finansowych. Szacuje się, że będzie to kwota ok.300.000,-zł
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (OREW Gudowo za 2018r.)	20 614,00	20 613,17	100,0%	W br. gmina dokonała zwrotu środków (dla OREW) z tytułu mylnie potrąconej w roku 2018 dotacji.
80110		Gimnazja	4 600,00	0,00	0,0%	
		YOUNGSTER PLUS	4 600,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00			
	4120	Składki na FP	200,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00			Zadanie nie będzie realizowane. Edycja programu została zakończona.
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 054 000,00	650 079,74	61,7%	
		Gmina	1 054 000,00	650 079,74	61,7%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	60,69	3,0%	Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019r. według bieżących potrzeb.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 052 000,00	650 019,05	61,8%	Realizacja zadania własnego gminy polegającego na dowozie uczniów z terenu gminy Drawsko Pomorskie do szkół i placówek oświatowych (uczniowie niepełnosprawni). Kontynuacja realizacji zadania w II półroczu 2019r.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 600,00		0,0%	
		GMINA				
	4270	Zakup usług pozostałych				
		1.Malowanie pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego SP w Nętynie	24 600,00			Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania prac: 14.08.2019r.
80195		Pozostała działalność	216 900,00	106 929,45	49,3%	
		Gmina:	216 900,00	106 929,45	49,3%	

	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	989,80	99,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych (dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na lodowisku dla szkół z terenu gminy Drawsko Pomorskie)	152 400,00	83 399,39	54,7%	Dzieci ze szkół gminnych korzystały ze sztucznego lodowiska w ramach wychowania fizycznego. SP nr 1 i SP Nr 2 2. razy w tygodniu , szkoły wiejskie 1. raz w tygodniu.
	4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na lodowisko - z terenu wiejskiego)	4 850,00	3 238,40	66,8%	Dzieci ze szkół wiejskich (Nętno, Mielenka Drawskie i Ostrowice) dowożono na sztuczne lodowisko w Drawsku Pomorskim w ramach zajęć wychowania fizycznego.
	4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na zawody sportowe, konkursy, olimpiady, wycieczki edukacyjne)	6 250,00	6 235,20	99,8%	Zadanie było realizowane przez gminę w I kwartale 2019r. Od kwietnia 2019r. usługi zakupują szkoły w ramach zarezerwowanych na ten cel środków.
	4300	Zakup usług pozostałych (obsługa prawna oświaty)	40 400,00	13 066,66	32,3%	Umowa zlecenia na obsługę prawną oświaty zawarta z Radcą Prawnym. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019r.
	4300	Zakup usług pozostałych (Organizacja Dni Edukacji Narodowej)	8 000,00			Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2019r.
		Gmina "Polsko-niemieckie spotkania młodzieży 2018"	4 000,00			Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2019r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	663 150,00	227 207,82	34,3%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	8 345,87	37,9%	
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	10 200,00	3 575,00	35,0%	
		1) Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym	10 000,00	3 575,00	35,8%	Umowa zlecenia dla specjalisty w zakresie terapii i profilaktyki skierowanej do osób z problemem narkotykowym. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019r.
		2) Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych	200,00			Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu zgodnie z zapotrzebowaniem PIK.
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	1 300,00			
		1) pomoc prawna	300,00			
		2) ochrona i promocja zdrowia	1 000,00			Realizacja zadania uzależniona jest od bieżących potrzeb.

		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	10 500,00	4 770,87	45,4%	
		1) organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	2 500,00	1 486,79	59,5%	Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019r. Przewiduje się organizację debaty dotyczącej pomocy rodzinom uzależnionym.
		2) prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, konkursów, turniejów)	6 000,00	3 284,08	54,7%	W II półroczu br. kontynuowany będzie program: „Nie piję, nie biorę, nie jestem agresorem”
		3) udział w ogólnopolskiej akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	2 000,00			Rozpoczęcie nowej kampanii nastąpi we wrześniu 2019r.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 000,00	203 999,95	40,3%	
		I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	92 900,00	28 498,06	30,7%	
		1) Utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki	39 400,00	9 564,98	24,3%	
		a) płaca gospodarza GCP (12x950,-zł + składki)	15 000,00	4 551,50	30,3%	Umowa zlecenia dla sekretarza GKRPA i gospodarza GCP w Drawsku Pomorskim. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019r (wynagrodzenie zgodnie z rozdziałem 5 § 15 ust. 1 pkt 2 Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Drawsko Pomorskie na rok 2019)
		b) czynsz, ogrzewanie, energia	11 600,00	3 617,81	31,2%	
		c) art. papiernicze, środki czystości	2 800,00	708,83	25,3%	
		d) telefon (w tym zaufania)	2 000,00	429,94	21,5%	
		e) usługi internetowe	2 000,00	256,90	12,8%	
		f) doposażenie GCP	6 000,00		0,0%	
		2) Wywiady środowiskowe (40,-zł wywiad w mieście, 45,-zł wywiad na wsi)				Zadania zawarte w pkt. 1 lit. a - e będą kontynuowane w II półroczu 2019r. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2019r. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2019r.

		3)Badania lekarzy biegłych	7 000,00	1 440,00	20,6%	Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019r.
		4)Dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych	6 000,00	1 870,00	31,2%	Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019r.
		5) Przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami uzależnionymi 20,-zł od osoby)				Zadanie realizowane i rozliczane w ramach obowiązków członków GKRPA w Drawsku Pomorskim (zgodnie z zapisem w rozdziale 5 § 15 ust. 1 pkt 1 lit a gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Drawsko Pomorskie na rok 2019) Nie stanowi odrębnej pozycji budżetowej.
		6)Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych	5 000,00	3 003,08	60,1%	Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019r.
		7)koszty utrzymania terapeuty	23 200,00	9 120,00	39,3%	Umowa zlecenia dla specjalisty. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019r.
		8)koszty składania wniosków do sądu o objęcie postępowaniem sąd.	3 100,00		0,0%	Realizacja zadania uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania.
		9)koszt badań diagnostyczno-psychiatrycznych i psychologicznych	9 200,00	3 500,00	38,0%	Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019r.. Realizacja zadania uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania.
		II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	81 700,00	67 856,68	83,1%	
		1. Pomoc prawna dla rodzin z problemem alkoholowym	200,00		0,0%	Realizacja zadania uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania.
	2360	2.Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zadanie: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich")	25 000,00	24 900,00	99,6%	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klub Abstynentów "Przystań" udzielona w I półroczu 2019r.; termin realizacji zadania: do dnia 31.12.2019r. Planowany termin rozliczenia: do 31.01.2020r.
		3.Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (30zł./godz.)	22 000,00	10 496,68	47,7%	Umowa zlecenia dla specjalisty w zakresie terapii i profilaktyki skierowanej do osób i rodzin, w których występuje przemoc. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019r.
		4.Szkolenia dla pracowników punktu	2 000,00		0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.
		5.Udział w ogólnopolskiej akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	2 500,00	2 460,00	98,4%	Zakupiono materiały edukacyjne.

		2360	6.Dotacja "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Profilaktyka poprzez sport"	30 000,00	30 000,00	100,0%	Dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Olimpijczyk" udzielona w I półroczu 2019r. Termin realizacji: do 31.12.2019r., termin rozliczenia: do 31.01.2020r.
			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:	241 410,00	63 850,57	26,4%	
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	49 900,00	20 253,89	40,6%	
			a) płaca opiekuna	20 000,00	7 373,56	36,9%	Umowa zlecenia na prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w świetlicy opiekuńczej w Drawsku Pomorskim, ul. A. Gierymskiego nr 3. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019r.
			b) ogrzewanie, energia elektryczna	12 000,00	6 392,77	53,3%	Wydatki obejmują także: utrzymanie obiektu (energia, woda, ogrzewanie) oraz zakup żywności dla uczestników zajęć prowadzonych w świetlicy.
			c) zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 284,08	43,8%	
			d) dożywianie	7 500,00	2 540,01	33,9%	
			e) opłata za telefon	1 200,00	258,30	21,5%	
			f) opłata za Internet	1 200,00	405,17	33,8%	
			g) usługi kominiarskie	500,00		0,0%	
			h) dożywianie				
			2. Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom				
			3.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	43 600,00	43 596,68	100,0%	Realizacja w szkołach i rozliczenie 2 programów profilaktycznych, na które realizatorzy otrzymali akceptację GKRPA w 2018r. (SP w Mielenku Drawskim i SP nr 2 w Drawsku Pomorskim); realizacja w szkołach i przedszkolu 14 programów profilaktycznych (1 - ZSP w Drawsku Pomorskim, 3 - SP Mielenko Drawskie, 3 - SP nr 1 w Drawsku Pomorskim, 1 - SP nr 2 w Drawsku Pomorskim, 1 - SP w Ostrowicach, 1 - SP w Nętnie, 3 - Przedszkole w Drawsku Pomorskim,

						1 projekt wspólny dla SP nr 1, SP nr 2, SP Mielenko Drawskie, SP Nętno i SP Ostrowice)
			4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	112 910,00	0,0%	
			a)wynagrodzenie opiekunów zatrudnionych na koloniach	19 000,00	0,0%	W dniu 28 czerwca 2019r. została zawarta umowa w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci zagrożonych uzależnieniami. Na kolonie do Darłowa wyjedzie 90. dzieci oraz 6. wychowawców w okresie od 1-11 sierpnia 2019r.
			b)finansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich i feriach zimowych	80 910,00	0,0%	
			c) usługi transportowe	9 000,00	0,0%	
			d)zakup gadżetów i materiałów do zajęć	2 000,00	0,0%	
			e) zakup usług	2 000,00	0,0%	
			5.Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 000,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.
			6.Organizacja ulicznego biegu im.Jana Pawła II	14 500,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.
			a) zakup nagród	8 000,00	0,0%	
			b)poczęstunek dla uczestników	2 000,00	0,0%	
			c)pozostałe wydatki	4 500,00	0,0%	
			7.Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	2 000,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.
			a)poczęstunek dla uczestników	1 000,00	0,0%	
			b)organizacja konkursów (materiały,nagrody)	500,00	0,0%	
			c)Koszty transportu	500,00	0,0%	
			8.Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	4 500,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.
			a)zakup art..papierniczych	1 000,00	0,0%	
			b)zakup nagród	3 000,00	0,0%	
			c)usługa transportowa	500,00	0,0%	

		9.Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	7 000,00		0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.
		a)zakup art..papierniczych	1 000,00		0,0%	
		b)zakup nagród	5 000,00		0,0%	
		c) poczęstunek dla uczestników	1 000,00		0,0%	
		10.Profilaktyczny festyn rodzinny Aktywni w profilaktyce	6 000,00		0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.
		a)nagrody	1 000,00		0,0%	
		b)zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		0,0%	
		c)zakup usług	500,00		0,0%	
		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.)	45 940,00	25 879,76	56,3%	Zrealizowano program profilaktyczny pn.: „Zgrana rodzina – odczuwaj – ufaj – mów. Rodzinna zabawa to fajna sprawa”. W okresie wakacji będzie realizowany program „Akcja lato – wakacje z profilaktyką”.
		V.Pozostałe wydatki	44 050,00	17 914,88	40,7%	
		1.Wynagrodzenia członków komisji (350zł./osoba)	29 000,00	14 950,00	51,6%	W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawsku Pomorskim wchodzi 7 osób: przewodniczący Komisji i 6 członków, którzy w związku z wykonywaniem swoich zadań spotykają się na posiedzeniach Komisji. Podczas wykonywania obowiązków przeprowadzają oni także rozmowy motywujące do podjęcia lub kontynuacji leczenia z osobami zgłoszonymi i członkami ich rodzin. Z tytułu swojej działalności członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie (350,00zł/osobę), którego wysokość została określona w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Drawsko Pomorskie na rok 2019r. uchwalonym uchwałą nr II/20/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31.01.2019r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Drawsko Pomorskie na rok 2019

						(Rozdział 5 § 15 ust. 1 pkt 1 lit. a przedmiotowej uchwały) Warunkiem otrzymania przedmiotowego wynagrodzenia jest uczestnictwo w pracach Komisji.	
			2.Szkolenia członków komisji				
			3.Kontrole sklepów (250zł.za jeden dzień/osoba)	6 000,00	2 964,88	49,4%	W I półroczu 2019r. przeprowadzono kontrolę 18 punktów.
			4.Prenumerata czasopism	500,00		0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.
			5.Zakup książek, kaset, materiałów papierniczych	500,00		0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.
			6.Szkolenie sprzedawców alkoholu				
			7.Szkolenia dla pedagogów i nauczycieli	4 050,00		0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.
			8. Wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych	4 000,00		0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.
	85195		Pozostała działalność	135 150,00	14 862,00	11,0%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Nazwa zadania "Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie"	20 000,00	14 862,00	74,3%	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Radość z życia" w wysokości 4.732,00zł, termin realizacji: 31.12.2019r., termin rozliczenia: 31.01.2020r.;dotacja celowa dla Stowarzyszenia "FILAR" w wysokości: 10.130,00zł, termin realizacji: 31.12.2019r., termin rozliczenia: 31.01.2020r. Realizacja pozostałej kwoty - w II półroczu 2019r.
		4300	Zakup usług pozostałych "Badania profilaktyczne mieszkańców"	20 000,00		0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.
			BUDŻET OBYWATELSKI	94 650,00			
		4210	"Poprawiamy bezpieczeństwo w naszej gminie"				Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.
			1.Zakup sprzętu defibrylatorów AED (5)	32 500,00			
			2.Zakup czujników tlenku węgla - 1.000 szt.	50 000,00			
			3.Zakup sprzętu ratowniczego	12 150,00			
			FUNDUSZ SOŁECKI - Sołectwo Nętno	500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (promocja zdrowia: piłki do siatkówki, raketki, siatki, itp..)	500,00			

852			POMOC SPOŁECZNA	76 500,00	19 579,16	25,6%	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom. społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	0,00	0,0%	
			GMINA				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00			
	85216		Zasiłki stałe	30 000,00	1 678,97	5,6%	
			GMINA	30 000,00	1 678,97	5,6%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystan. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	1 678,97	6,0%	Kwota stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00			
	85295		Pozostała działalność	45 500,00	17 900,19	39,3%	
			Gmina	45 500,00	17 900,19	39,3%	
		2360	Dotacje cel. z budż. jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji organ. prowadzącym dział. pożytku publ. Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Nazwa zadania : (Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej)	10 000,00			Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	134,20	26,8%	W II półroczu br. gmina wypłaciła wynagrodzenie należne za grudzień 2018r., składki ZUS oraz tzw. "13" za rok 2018 pracownikom zatrudnionych w ramach

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 780,00	11 911,06	48,1%	robót publicznych. Ponadto w dniu 27 czerwca 2019r. została zawarta nowa umowa z PUP na organizację robót publicznych. W ramach umowy gmina zobowiązała się do zatrudnienia 3. pracowników w wymiarze ½ etatu na okres od 01.07-30.09.19r. (pełna refundacja) oraz na kolejne 3 miesiące, za które pokryje wydatki płacowe ze środków własnych.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00	3 217,47	99,9%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 637,46	52,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000,00	7 000,00	100,0%	
	85395	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,0%	
		Gmina				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”	7 000,00	7 000,00	100,0%	Dotacja została udzielona Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania w Złocieńcu
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	107 428,00	10 000,00	9,3%	
	85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym	100 428,00	3 000,00	3,0%	
		Gmina	100 428,00	3 000,00	3,0%	
	3240	Stypendia dla uczniów (środki własne 50.000,-zł)	94 428,00		0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	3 000,00	50,0%	Kontynuacja zadania w II półroczu 2019r. według potrzeb
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	100,0%	
		Gmina	7 000,00	7 000,00	100,0%	
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,0%	Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów Burmistrza Drawska Pomorskiego za wyniki w nauce, sporcie i inne osiągnięcia. Stypendia otrzymało 35 uczniów.
855		RODZINA	75 000,00	51 897,48	69,2%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	39 600,00	32 013,22	80,8%	
		GMINA				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 600,00	30 281,48	80,5%	Kwota stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej

	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 731,74	86,6%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	19 841,52	56,7%	
		Gmina				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	18 093,27	60,3%	Kwota stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 748,25	35,0%	
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	35,84	11,9%	
		Gmina				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	35,84	11,9%	Kwota stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.
85504		Wspieranie rodziny	100,00	6,90	6,9%	
		GMINA	100,00	6,90	6,9%	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	6,90	6,9%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 665 915,26	3 112 121,33	40,6%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 438 000	973 053,75	39,9%	
		Bieżące	372 000,00	195 133,41	52,5%	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Koszty zarządzania projektu "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska"	68 000,00	18 902,41	27,8%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin ustawowy wykonania robót: 30.11.2019 r.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup hydrantu przy ul.Górskiej)	5 000,00	5 000,00	100,0%	Zadanie wykonane.
	4260	Zakup energii	1 000,00	303,78	30,4%	
	4270	Zakup usług remont. (rem.i ciśnieniowe czyszczenie kanaliz. deszcz., remont studni ulicznych, remont fontanny,hydranty)	45 000,00			Wykonano ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnych deszczowych, studni na sieciach deszczowych i wpustów ulicznych przeprowadzono częściowe remonty odcinków sieci deszczowych na terenie miasta.
	4270	Zakup usług remontowych (konserwacja separatorów na wylotach sieci deszczowych)	9 000,00			Zadanie będzie realizowane w II połowie 2019 roku.
	4300	Zakup usług pozostałych (Ustanowienie przesyłu służebności sieci kan.san.przez teren prywatny w Rydzewie)	16 000,00			Zadanie w trakcie realizacji.
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 034,22	25,3%	
	4430	Różne opłaty i składki (opłaty za zrzut wód opadowych na rzecz RZGW Wody Polskie)	210 000,00	167 893,00	79,9%	Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne gmina zobligowana została do ponoszenia na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Pile opłaty za usługi wodne – o wodach opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (jedn.036)	1 046 000,00	777 896,34	74,4%	Zadanie w trakcie realizacji.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 422,00	475 080,29	72,8%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 541,00	257 393,64	76,9%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 037,00	45 422,41	76,9%	
		Inwestycyjne	1 020 000,00	24,00	0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1.Przebudowa odcinków sieci wodociągowej i sieci kanal.na terenie miasta Drawska Pom.	50 000,00			Zadanie realizowane na bieżąco w miarę potrzeb.
		2.Przebudowa sieci deszczowej przy ul. Słonecznej (przez teren Zakładu Al. Samera)	130 000,00			Zadanie w trakcie realizacji. Prace wstrzymane na okres zniw. Podjęcie prac po 2.11.2019 r.
		3.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Liliowej	260 000,00	8,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zgłoszono rozpoczęcie prac budowlanych. Termin umowny zakończenia prac: 30.09.2019r.

			4.Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z m.Borne do zabudowań w m.Jutrasin – projekt	26 000,00			Zadanie zostało częściowo zrealizowane. Odbiór dokumentacji projektowej etapu I i II wraz z pozwoleniami na budowę.
			5.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji do budynków o numerach:58,59,60 w Suliszewie	510 000,00	16,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zgłoszono rozpoczęcie prac budowlanych. Termin umowny zakończenia prac: 30.09.2019r.
			6.Budowa sieci wodociągowej Dołgie - Przytoń (projekt)	25 000,00			Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę nastąpi w II półroczu br.
			7.Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montażem zbiornika bezodpływowego na terenie działki nr 9/19 w m.Przytoń	19 000,00			Zadanie wykonane. Zapłata nastąpi w II półroczu br.
	90002		Gospodarka odpadami	2 873 100,00	1 416 021,36	49,3%	
			Gmina	2 873 100,00	1 416 021,36	49,3%	
		4300	Zakup usług pozostałych - inne wydatki	<u>2 500,00</u>	<u>2 000,00</u>	80,0%	
			1.Likwidacja dzikich wysypisk.	500,00			
			2.Usuwanie odpadów komunalnych i niebezpiecznych	1 000,00	1 000,00	100,0%	
			3.Usuwanie odpadów stałych z terenów przyległych do rzeki Drawy	1 000,00	1 000,00	100,0%	Koszt wynajęcia kajaków i transport dla uczestników, którzy sprzątali koryto rzeki Drawy w ramach akcji „Dzień Ziemi”.
		4300	Zakup usług pozostałych (usługowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)	2 686 200,00	1 331 599,05	49,6%	Koszt odebrania, przetransportowania oraz zagospodarowania odpadów od nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych w ramach realizacji usługowego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy Stacji Przeładunkowej Odpadów.
		4300	Zakup usług pozostałych (Aktualizacja Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją)	10 000,00	9 900,00	99,0%	Zlecono usługę polegającą na opracowaniu Programu usuwania azbestu z terenu gminy Drawsko Pomorskie oraz wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy (wraz z terenami przyłączonymi po gminie Ostrowice). Zadanie wykonano.
		4300	Zakup usług pozostałych (Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska)	6 000,00	86,10	1,4%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			
		4300	Usuwanie azbestu	13 300,00			

		B. Obsługa systemu zagospodarowania odpadów	154 600,00	72 436,21	46,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 800,00	34 536,69	42,2%	Program będzie realizowany w II półroczu. Podjęto starania o dofinansowanie zadania ze środków dotacji WFOŚiGW. Wydatki dotyczące kosztów obsługi administracyjnej (pracowników) systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 420,00	9 411,28	99,9%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 300,00	6 601,42	36,1%	
	4120	Składki na FP	2 200,00	925,32	42,1%	
	4140	Wpłaty na PFRON	2 800,00	1 138,00	40,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	21 680,00	17 823,50	82,2%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00	2 000,00	83,3%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	46 199,38	71,1%	
		Gmina	65 000,00	46 199,38	71,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych ("Akcja zima")	65 000,00	46 199,38	71,1%	W ramach zadania były utrzymywane w okresie zimowym drogi na terenie gminy w Sołectwach: Zagózd, Jankowo, Mielenko Dr., Konotop, Gudowo, Linowno, Suliszewo Dalewo Zarańsko Żółte Rydzewo, Nętno, Łabędzie Wykonawca SKR w Drawsku Pomorskim
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 315,26	72 335,62	36,7%	
		Gmina	63 167,00	5 021,42	7,4%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wyn. biegłego)	3 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup bylin, kwiatów, krzewów)	12 667,00	5 021,42	29,5%	Do nasadzeń na terenie gminy zakupiono materiał roślinny, 4 drzewa, substrat torfowy i korę ogrodniczą. Wykonano nasadzenia przy: Ośrodku Kultury, Magazynie Solnym, urzędzie, placówkach oświatowych, skwerach.
	4300	Zakup usług pozostałych (wynajem podnośnika, frezarki; alpiniści; szczepienie i zabezpieczenie drzew, usługi sokolnicze)	5 000,00			
	4300	Opracowanie "Programu kształtowania zadrzewień i terenów zieleni gminy Drawsko Pomorskie"	10 000,00			
	4300	Aktualizacja inwentaryzacji Parku Chopina wraz ze wskaźnikami pielęgnacyjnymi	25 000,00			
	4300	Projektowanie terenów zieleni - Cmentarz Komunalny Drawsko Pom.	5 000,00			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00			
	4430	Różne opłaty i składki (świadek rozpraw)	500,00			

		administr.)				
		Fundusz Środowiska	53 833,00	25 872,15	52,3%	
		1)Utrzymanie zieleni i parków	<u>43 333,00</u>	<u>25 872,15</u>	66,3%	
	4210	a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	38 333,00	25 872,15	76,1%	Zakupiono materiał roślinny do nasadzeń przy następujących obiektach gminnych: Ośrodek Kultury, Magazyn Solny, SP Nr 2, SP Nr 1, SP w Ostrowicach, SP w Nętnie, Urząd Miejski ul.Sikorskiego, Przedszkole ul.Chrobrego, Przedszkole ul.Obr.Westerplatte, skwery miejskie. Zakupiono opaskę lepową na owady (szrotówka kasztanowcowiaczka – z przeznaczeniem do ochrony drzew rosnących na terenie gminy. Zakupiono farby do oznaczania drzew wymagających pielęgnacji lub usunięcia.
	4300	b)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	5 000,00			
	4300	2)Realizacja programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	10 000,00			Umowa z Wykonawcą na realizację zadania w okresie letnim została zawarta 5 czerwca br.
	4300	3)akcja odkomarzania	500,00			
		Fundusz Sołecki	80 315,26	41 442,05	51,6%	
		Sołectwo Dołgie	10 260,04	4 036,12	39,3%	
	4210	Poprawa estetyki sołectwa (gazony, farby, narzędzia, kwiaty itp..)	10 260,04	4 036,12	39,3%	Zakup kwiatów, gazonów, ziemi, nawozu, taczki, haczki, grabki, sekator itp.
		Sołectwo Ostrowice	16 567,75	15 422,08	93,1%	
	4210	Poprawa estetyki wsi	2 400,00	1 656,57	69,0%	Zakup kwiatów, taczki, łopaty, grabie, lakierobejcy itp.
	6060	Zakup kosiarki	14 167,75	13 765,51	97,2%	Zakup kosiarki - traktorka
		Sołectwo Zarańsko	1 472,50	216,38	14,7%	
	4210	Poprawa estetyki sołectwa (zakup kwiaków, ochrona roślin, narzędzi, zakup farb, paliwa, art..budowlanych itp..)	1 472,50	216,38	14,7%	Zakup paliwa do kosiarki, łopaty i wapna hydratyzowanego
		Sołectwo Suliszewo	1 897,40	1 140,74	60,1%	
	4210	Poprawa estetyki na wsi	1 897,40	1 140,74	60,1%	Zakupiono kwiaty, krzewy, środki ochrony roślin, narzędzia, itp.
		Sołectwo Łabędzie	1 200,00	1 199,20	99,9%	
	4210	Poprawa estetyki sołectwa	1 200,00	1 199,20	99,9%	Zakup kwiatów, ziemi, nawozu, skrzynek na kwiaty.
		Sołectwo Żółte	4 500,00	1 898,90	42,2%	
	4210	Poprawa estetyki sołectwa (farby, kwiaty, narzędzia itp..)	2 500,00	1 898,90	76,0%	Zakup kwiatów i krzewów, nawozów
	4210	Zagospodarowanie terenu po rozbiórce	2 000,00			

		remizy i hydroforni dz. Nr 107/2 (zakup konstrukcji drewnianych)				
		Sołectwo Nętno	5 450,00	900,00	16,5%	
	4210	Poprawa estetyki sołectwa (kwiaty, nawozy, narzędzia itp..)	5 450,00	900,00	16,5%	Zakup kwiatów.
		Sołectwo Konotop	4 082,87	1 813,09	44,4%	
	4210	Estetyka sołectwa	4 082,87	1 813,09	44,4%	Zakupiono kwiaty, krzewy, narzędzia, środki ochrony roślin.
		Sołectwo Rydzewo	5 000,00	1 615,38	32,3%	
	4210	Poprawa estetyki wsi (narzędzia, kwiaty, gazony itp..)	5 000,00	1 615,38	32,3%	Zakup szczotki, miotły, siekiery, łopaty, kwiatów i krzewów itp.
		Sołectwo Linowo	1 500,00	515,60	34,4%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (poprawa estetyki sołectwa)	1 500,00	515,60	34,4%	Zakupiono rośliny oraz narzędzia (grabie, miotły itp.)
		Sołectwo Jankowo	2 000,00	1 457,50	72,9%	
	4210	Potrzeby sołectwa w celu utrzymania porządku i estetyki	2 000,00	1 457,50	72,9%	
		Sołectwo Gudowo	2 495,27	847,91	34,0%	
	4210	Estetyka wsi Gudowo	2 495,27	847,91	34,0%	
		Sołectwo Borne	7 300,00	4 807,13	65,9%	
	4210	Poprawa estetyki sołectwa	6 700,00	4 807,13	71,7%	
	4300	Poprawa estetyki sołectwa	600,00			
		Sołectwo Jelenino	3 950,00	2 621,42	66,4%	
	4210	Poprawa estetyki sołectwa	3 450,00	2 621,42	76,0%	Zakupiono kosiarkę i sprzęt potrzebny do utrzymania czystości w sołectwie. Zakupiono donice, ozdobne kwiaty i ziemię.
	4300	Poprawa estetyki sołectwa	500,00			
		Sołectwo Przytoń	7 639,43	2 950,60	38,6%	
	4210	Estetyka sołectwa	7 639,43	2 950,60	38,6%	Zakupiono gazony, kwiaty oraz narzędzi (grabie, haczki, itp.).
		Sołectwo Zagózd	5 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Estetyka wsi	5 000,00			
90013		Schroniska dla zwierząt	17 500,00	5 000,00	28,6%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	5 000,00	28,6%	Przekazano wynagrodzenie za gotowość wypełniania zadania objętego porozumieniem międzygminnym polegającego na sprawowaniu opieki nad zwierzętami odłowionymi z terenu gminy Drawsko Pomorskie. Zadanie realizuje Schronisko w Białogardzie – umowa z dnia 30 kwietnia br.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 548 380,00	575 452,41	37,2%	

		Bieżące	1 250 000,00	575 452,41	46,0%	
	4260	Zakup energii	650 000,00	287 147,68	44,2%	Pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie gminy za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r. ELEKTRA
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	254 471,73	42,4%	Opłata ryczałtowa za konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych na terenie gminy Drawsko Pomorskie stanowiących własność ENERGA Oświetlenie (umowa z ENERGA Oświetlenie z dnia 01.06.2018r.) oraz opłata za usługę konserwacji oświetlenia i urządzeń oświetleniowych stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie (umowa nr 91/18 z ENERGA Oświetlenie z dnia 01.03.2018r.)
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	285 380,00	33 833,00	11,9%	
		1.Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m.Jankowo (projekt)	10 000,00			Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
		2.Budowa oświetlenia solarnego przy ul.Fałata (3 szt.)	30 000,00			Podpisano umowę na wykonanie za kwotę 18 450,00 zł . Termin realizacji do 30 sierpnia 2019 r.
		3.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Złocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A	110 000,00			Zadanie w trakcie realizacji. Umowa podpisana. Termin zakończenia prac: 30.09.2019r.
		4.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Warszawskiej	380,00			
		5.Budowa oświetlenia przy ul.Łąkowej - II etap	35 000,00	33 833,00	96,7%	Zadanie wykonane.
		6.Budowa oświetlenia drogowego na przejściach dla pieszych	100 000,00			Rozpoczęcie prac na stąpi w II półroczu 2019r.
		FUNDUSZ SOŁECKI				
		Fundusz Sołeczki Jankowo	13 000,00			
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	13 000,00			
		1.Budowa oświetlenia wewnątrzsiedlowego między blokami 21 i 20 dz.63/39 obr.Jankowo	13 000,00			Realizacja – II półrocze br.
	90095	Pozostała działalność	526 620,00	24 058,81	4,6%	
		Fundusz Środowiska	13 500,00	5 251,21	38,9%	
		1)Akcja "Sprzątanie świata" i "Dzień Ziemi"	3 000,00	764,68	25,5%	Akcja „Dzień Ziemi” zorganizowana 13 kwietnia 2019r.
	4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	715,48	47,7%	Zakup worków na odpady.
	4300	b)transport odpadów	1 500,00	49,20	3,3%	
		2)Edukacja ekologiczna	10 500,00	4 486,53	42,7%	

		4190	a)nagrody konkursowe	2 500,00	2 013,99	80,6%	Zakupiono nagrody konkursowe w ramach realizacji drugiej edycji konkursu pn. „Odkryj swój pomnik przyrody” organizowanego przez gminę oraz konkursu organizowanego podczas „Dni Ziemi”.
		4210	b)zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	356,14	23,7%	Zakupiono materiały do realizacji ekologicznego projektu „Moja torba na zakupy” organizowanego przez SP1. Zakupiono również materiały do organizacji Dni Ziemi.
		4240	c)zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	261,40	13,1%	Zakupiono książki z przeznaczeniem do wykorzystania przez uczestników akcji „Dzień Ziemi” współorganizowanej przez Burmistrza Drawsko Pomorskiego w dn. 13 kwietnia 2019 r.
		4300	d)zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne	4 000,00	1 855,00	46,4%	zorganizowano: - warsztaty o tematyce ekologiczno-przyrodniczej oraz prelekcje nt. gatunków roślin i zwierząt dla dzieci z Przedszkola w Drawsku Pomorskim : 230,00 zł , - warsztaty o tematyce ekologiczno-przyrodniczej w ramach realizacji programu ochrony kasztanowców dla podopiecznych Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych (placówka w Drawsku Pomorskim): 340 zł , - zakup biletów dla 17 osób (podopiecznych Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych (placówka w Drawsku Pomorskim) za pobyt w Zagrodzie Żubrów w Jabłonowie w ramach zajęć przyrodniczych – 85 zł , - transport podopiecznych Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych (placówka w Drawsku Pomorskim) do Zagrody Żubrów w Jabłonowie – 600 zł , - transport podopiecznych przedszkola w Drawsku Pomorskim do Szczecinka w celu odbycia zajęć przyrodniczych (15 maja 2019 r.) – koszt: 600 zł .
		4430	e)różne opłaty i składki-ubezp.uczestników wycieczek	500,00		0,0%	
			Pozostałe wydatki budżetu gminy	466 500,00	18 807,60	4,0%	
			I. Wydatki bieżące	236 500,00	17 700,60	7,5%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup elementów naprawczych na plac zabaw na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorski)	10 000,00	2 416,76	24,2%	Zakup materiałów niezbędnych do napraw elementów placów zabaw np. drewno, śruby, farby.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup ławek, zakup szelek dla psa)	7 000,00	260,00	3,7%	Zakupiono szelki dla psów, które są pod opieką pracowników Straży Miejskiej do czasu adopcji, lub przewiezienia do schroniska.
		4220	Zakup środków żywności (karma dla bezpańskich psów)	2 000,00		0,0%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	740,48	12,3%	
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja urządzeń placów zabaw)	10 000,00		0,0%	Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
		4270	Zakup usług remontowych (korytowanie placów zabaw)	10 000,00		0,0%	Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.

	4300	Zakup usług pozostałych (eutanazja psów i kotów, leczenie sterylizacja, kastracja, wyłapywanie bezpańskich psów, deratyzacja, utylizacja odpadów zwierzęcych, abonament energia, usunięcie pojazdu)	12 500,00	7 616,80	60,9%	Koszt usług weterynaryjnych.
	4300	Zakup usług pozostałych (opłata za wynajem kojca w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Białogardzie)	10 000,00		0,0%	Środki pozostają do wykorzystania na inne zadania, bowiem przyjęto inną formę realizacji.
	4300	Wynajem podnośnika (montaż dekoracji świątecznych)	10 000,00		0,0%	Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
	4300	Opracowanie waloryzacji przyrodniczej gminy Drawsko Pom.	79 000,00		0,0%	Zrezygnowano z realizacji. Wykonanie przesunięto na 2020 rok.
	4300	Aktualizacja gospodarki niskoemisyjnej	8 000,00		0,0%	Zadania zlecono do wykonania w terminie do 30.06.2019r.
	4300	Zakup usług pozostałych - dowóz piasku na place zabaw (TABLICE INFORMACYJNE NA PLACE ZABAW)	9 000,00	4 674,00	51,9%	Wydatkowana kwota obejmuje zakup nowych tablic informacyjnych na place zabaw.
	4300	Zakup usług pozostałych (studia wykonalności, plany realizacji projektu i inne opracowania do projektu)	20 000,00		0,0%	Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.
	4270	Zakup usług remontowych (remont ogrodzeń własnych)	30 000,00	490,51	1,6%	Zadanie wykonywane jest na bieżąco w miarę potrzeb.
		Eko-edukacja	13 000,00	1 502,05	11,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 054,50	10,5%	Zakupiono tabliczki informacyjne dotyczące form ochrony przyrody (pomnik przyrody) oraz 15 tabliczek informacyjnych ze słupkami dot. utrzymania czystości.
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	447,55	14,9%	Opłacono przewóz radnych i sołtysów do RZGO w Słajsinie 13 lutego 2019r. Wyjazd zorganizowano w ramach edukacji z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi.
		II. Wydatki inwestycyjne	230 000,00	1 107,00	0,5%	
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	160 000,00	1 107,00	0,7%	
		1. Przebudowa placów zabaw i zakup elementów placów zabaw	160 000,00	1 107,00	0,7%	Mapy do celów projektowych.
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0%	

		1.Zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00		0,0%	Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.
		2.Budowa placu zabaw w Olesznie	50 000,00		0,0%	
		Fundusz Sołecki	46 620,00	0,00	0,0%	
		Sołectwo Ostrowice	4 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Doposażenie placu zabaw dz.nr 81/1	4 000,00		0,0%	
		Sołectwo Zarańsko	2 000,00		0,0%	
	4210	Budowa placu zabaw - boisko działka 92/29 (bramki itp..)	2 000,00		0,0%	
		Sołectwo Rydzewo	6 000,00		0,0%	
	4210	Wyposażenie placu zabaw	6 000,00		0,0%	
		Sołectwo Suliszewo	10 600,00		0,0%	
	4210	Altana metalowa na narzędzia i przedmioty sołeckie (dz.nr 110/3 obr.Suliszewo)	2 500,00		0,0%	
	4210	Zakup małej architektury	8 100,00		0,0%	
		Sołectwo Konotop	5 000,00		0,0%	
	4210	Doposażenie placu zabaw (dz.nr 364/19 i dz.364/20 obr.Konotop)	5 000,00		0,0%	
		Sołectwo Jelenino	2 450,00	0,00	0,0%	
	4210	Renowacja placu zabaw (działka nr 48/9 obr.Jelenino)	2 450,00		0,0%	
		Sołectwo Przytoń	5 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Doposażenie placu zabaw (dz.nr 35/41 obr.Przytoń)	4 000,00		0,0%	
	4300	Doposażenie placu zabaw (dz.nr 35/41 obr.Przytoń)	1 000,00		0,0%	
		Sołectwo Zagózd	10 000,00	0,00		
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych				
		1.Altana na działce 99/14 obr.Zagózd	10 000,00			
		Sołectwo Nętno	1 570,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.				
		1.Doposażenie placu zabaw dz.nr 148/1	1 570,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 959 491,04	2 324 043,16	58,7%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	3 618 389,82	2 250 607,62	62,2%	

		Ośrodek Kultury i Biblioteki	3 017 000,00	1 997 760,00	66,2%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej inst.kultury	2 515 000,00	1 860 000,00	74,0%	Kwota przeznaczona na dotację dla Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 000,00	119 760,00	78,8%	
		1.Remont samochodu służbowego Crafter	5 000,00			Realizacja II półrocze br.
		2.Remont pomieszczeń filii biblioteki w Rydzewie	2 000,00		0,0%	Realizacja II półrocze br.
		3.Rozbiórka budynku hydroforni i garażu we wsi Żółte	15 000,00	14 760,00	98,4%	Wykonano.
		4.Biblioteka	40 000,00	20 000,00	50,0%	Dotacja celowa na działania prowadzone przez bibliotekę (ze środków Powiatu).
		5.Biblioteka - można więcej - projekt	5 000,00			
		6.Dni Drawska	85 000,00	85 000,00	100,0%	Organizacja Dni Drawska, zakup usług muzycznych, atrakcji plenerowych, ochrony, itp. – lipiec 2019r.
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	18 000,00	5,1%	
		1.Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nętnie	350 000,00	18 000,00	5,1%	Wykonano dokumentację. Realizacja – II półrocze br.
		Gmina	506 300,00	237 781,28	47,0%	
		I.Świetlice wiejskie	97 400,00	40 651,42	41,7%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	158,26	79,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (opiekun świetlica Suliszewo)	1 000,00	920,50	92,1%	Wynagrodzenie pracownika opiekującego się świetlicą.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału i materiałów)	30 200,00	2 696,16	8,9%	Koszty utrzymania świetlic wiejskich (energia, woda, gaz, zakup opału) – Suliszewo, Rydzewo i Gudowo.
	4260	Zakup energii (świetlice wiejskie)	40 000,00	20 470,69	51,2%	
	4270	Zakup usług remontowych				
		1.Remont dachu świetlicy w Borne	14 000,00	11 266,89	80,5%	Zadanie wykonano.
		2.Naprawa pokrycia dachowego na budynku dzierżawionym od KOWR w Gudowie	1 200,00	1 200,00	100,0%	Zadanie wykonano. W obiekcie mieści się świetlica wiejska.
		3. Usługi remontowe (naprawa oświetlenia św.Suliszewo)	1 000,00	270,00	27,0%	

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	913,26	22,8%	Koszty utrzymania świetlic wiejskich (opłaty abonamentowe od mediów, oraz ścieki)
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00	2 755,66	47,5%	Opłata za lokal użytkowy (czynsz) Przytoń 8 – świetlica za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.
		2. Obsługa i utrzymanie świetlic: świetlica Linowo	7 800,00	285,46	3,7%	
	4210	Zakup opału	3 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			
	4260	Zakup energii	1 800,00	285,46	15,9%	Opłata za zużyta energię i wodę.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			
		3. Obsługa i utrzymanie świetlic: świetlica Mielenko Drawskie	4 800,00	577,80	12,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			
	4260	Zakup energii	1 800,00	577,80	32,1%	Opłata za zużyta energię i wodę.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			
		4. Obsługa i utrzymanie świetlic: świetlica Łąbędzie	6 300,00	486,19	7,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			
	4260	Zakup energii	1 800,00	486,19	27,0%	Opłata za zużyta energię i wodę.
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1. Modernizacja dachu świetlicy w Przytoniu - wymiana eternitu				
		2. Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Dołgie na olejowe - projekt i wykonanie	90 000,00			Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy wykonania projektu: 30.08.2019r.
		3. Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku (200.000,-zł - własne; 166.000,-zł dofin.)	200 000,00	195 780,41	97,9%	Zadanie zakończone. Nadzór Budowlany wydał zaświadczenie o braku podstaw do sprzeciwu dnia 24.04.2019r. Za kwotę 609,40 zakupiono tablice edukacyjne, które znajdują się w świetlicy zgodnie ze zobowiązaniem w projekcie, który był realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00161-6523.2-SW1610245/18 z dnia 21 grudnia 2018r.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 001,19	781,60	15,6%	

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 766,42	88 766,42	100,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 232,39	106 232,39	100,0%	
	6050	4.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagodz	100 000,00			Zadanie w trakcie realizacji. Przekazano plac budowy Wykonawcy. Termin umowny wykonania zadania: 30.09.2020 r.
		Fundusz Sołecki	95 089,82	15 066,34	15,8%	
		Sołectwo Ostrowice	9 320,00	1 376,18	14,8%	
	4210	Remont wiaty dz.nr 84/2 (terakota, polbruk, drzwi itp..)	9 320,00	1 376,18	14,8%	Zakupiono płytki gresowe (45 m2), kleju itp.
		Sołectwo Zarańsko	24 000,00	0,00		
	4210	Wyposażenie świetlicy dz.nr 71 (AGD, meble, naczynia itp..)	24 000,00			
		Sołectwo Dalewo	9 000,00	2 806,86	31,2%	
	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej dz.nr 5/3 (sprzęt AGD,RTV,itp..)	9 000,00	2 806,86	31,2%	Zakupiono stoły (3 szt.) i krzesła (20 szt.)
		Sołectwo Nętno	0,00			
	6050	Remont świetlicy w Nętnie dz.nr 146				
		Sołectwo Suliszewo	1 600,00	881,92	55,1%	
	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej i biblioteki	1 600,00	881,92	55,1%	Zakupiono termos do herbaty, bema z kranem spustowym, tkaninę, flagę.
		Sołectwo Łabędzie	18 000,00	8 142,60	45,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1 (stoły, krzesła, meble kuchenne itp..)	9 642,00	8 142,60	84,4%	Zakup stołów (10 szt.) i krzesła (60 szt.)
	4210	Remont ogrodzenia dz.nr 322/1 (zakup bramy, przęseł itp..)	1 500,00			Zakup bramy ogrodzeniowej i furtki.
	6050	Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1	6 858,00			
		Sołectwo Zagodz	0,00			
	4210	Zakup wyposażenia nieruchomości na dz.nr 112/2 Zagodz (meble, farby, urządzenia sanitarne, itp..)				
		Sołectwo Konotop	5 000,00			
	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (art..papiernicze, gry,krzesła, itp..)	5 000,00			

		Sołectwo Mielenko Dr.	2 669,82			
	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Mielenku Drawskim	2 669,82			
		Sołectwo Gudowo	13 000,00			
	4210	Doposażenie świetlicy w Gudowie (dz.nr 278/15 obr.Gudowo)	13 000,00			
		Sołectwo Linowo	7 500,00	1 858,78	24,8%	
	4210	Utrzymanie świetlicy	5 500,00			
	4210	Doposażenie świetlicy	2 000,00	1 858,78	92,9%	Zakupiono sprzęt do świetlicy (garnki, miski, kosze na śmieci, itp.)
		Sołectwo Jankowo	5 000,00			
	4210	Zestaw multimedialny na świetlicę wiejską	5 000,00			
92118		Muzea	57 100,00	25 142,02	44,0%	
		Utrzymanie bieżące muzeum	29 300,00	10 504,31	35,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	222,99	22,3%	
	4260	Zakup energii	19 800,00	7 181,76	36,3%	Opłaty za media.
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	861,00	34,4%	Konserwacja platformy dźwigowej
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	634,00	21,1%	Monitoring obiektu.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 604,56	53,5%	Opłaty za telefon i internet.
		Wydarzenia, warsztaty, konkursy	5 800,00	3 073,47	53,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	85,95	43,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,0%	Honoraria dla prowadzących warsztaty.
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	814,04	90,4%	Nagrody książkowe dla laureatów konkursu plastycznego organizowanego dla szkół podstawowych pt. „Zabytki miasta i gminy Drawsko Pomorskie”
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (papier na dyplomy, papier rysunkowy, kredki, pędzle, kleje, farby, glina, sól, art..spożywcze, itp..)	1 700,00	673,48	39,6%	Zakup materiałów wykorzystywanych do prowadzenia warsztatów: Tatarskie Ferie, Słone Ferie, Noc Muzeów 2019.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			
		Wystawy	3 600,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00			
		Zakup eksponatów	5 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			
		Zakup sprzętu i wyposażenia do muzeum	13 400,00	11 564,24	86,3%	
	4210	Zakupy wyposażenia (aparat fotograficzny, statyw, naczynia)	11 800,00	11 564,24	98,0%	Zakup aparatu fotograficznego i akcesoriów, statywu, systemu linkowego, stołów warsztatowych, flipcharta oraz naczyń.

		4300	Materiały reklamowe (długopisy z logo, notesy, zawieszki, torby papierowe, itp..)	1 600,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,	100 000,00			Ogłoszono konkurs, Wnioskodawcy złożyli wnioski. Komisja Gminna przyznała 2. dotacje w kwocie 70.000,-zł i 20.000,-zł. podpisanie umów – III kwartał 2019r.
			Zabiegi konserwatorskie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			
	92195		Pozostała działalność	154 001,22	48 293,52	31,4%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	100,0%	
			Zadanie w zakresie działań.na rzecz osób w wieku emerytalnym 1.Organ.życia kult.emerytów, rencistów i inwalidów	10 000,00	10 000,00	100,0%	Dotacje celowe otrzymały Stowarzyszenia: Przyjaciół Drawska "MEANDER" w wysokości: 3000,00zł, "Złoty Wiek" Uniwersytet Trzeciego Wieku w wysokości: 1500,00zł, Oddziału Regionalnego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w wysokości: 4000,00zł, Stowarzyszenia Seniorów w Drawsku Pomorskim w wysokości: 1500,00zł. Realizacja zadania do 31.12.2019r., rozliczenie - do 31.01.2020r.
			Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2.Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	15 000,00	15 000,00	100,0%	Dotacje celowe otrzymały Stowarzyszenia: Przyjaciół Drawska "MEANDER" w wysokości: 7500,00zł, Artystyczne "DIABAZ" w wysokości: 7500,00zł. Realizacja zadania do 31.12.2019r., rozliczenie - do 31.01.2020r.
			Budżet gminy:	20 000,00			
			a)Dożynki Powiatowe	4 000,00	-		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			Realizacja IV kwartał 2019r.

	4300	Transport	1 000,00			
		b)dożynki gminne, w tym:	13 000,00	-		
	4190	nagrody pieniężne	6 000,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			
	4300	zakup usług pozostałych (transport)	5 000,00			Realizacja IV kwartał 2019r
	4210	c)organizacja spotkań na Sali konfer.- wystaw.przy ul.Kolejowej 1 (zakup materiałów, poczęstunek)	3 000,00			
		Fundusz Sołecki	109 001,22	23 293,52	21,4%	
		Fundusz sołecki - Dołgie	5 000,00	1 657,78	33,2%	
	4210	Cykl imprez pokoleniowych (art.spożywcze i przemysłowe)	2 511,78	669,56	26,7%	Organizacja Dnia Matki i Dziecka – zakup art. spożywczych i przemysłowych (widelce ogniowe, kredki do twarzy, balony, ręczniki z haftem itp.)
	4220	Zakup środków żywności	988,22	988,22	100,0%	
	4300	Cykl imprez pokoleniowych (animatorka, itp.)	1 500,00			
		Sołectwo Borne	6 800,00	0,00		
	4210	Zakup grilla	1 500,00			
	4210	Cykl imprez pokoleniowych	4 300,00			
	4300	Cykl imprez pokoleniowych	1 000,00			
		Sołectwo Linowo	6 742,11	3 380,44	50,1%	
	4210	Cykl spotkań pokoleniowych - festyny rodzinne sportowo-rekreacyjno-kulturalno- turystyczne	1 711,67		0,0%	Zorganizowano karnawał dla dzieci, babć i dziadków, Zajęczka Wielkanocnego, festyn rodzinny „Majówka”.
	4220	Zakup środków żywności	1 030,44	1 030,44	100,0%	
	4300	Cykl spotkań pokoleniowych - festyny rodzinne sportowo-rekreacyjno-kulturalno- turystyczne	4 000,00	2 350,00	58,8%	
		Sołectwo Suliszewo	14 600,00	2 563,65	17,6%	
	4210	Cykl imprez pokoleniowych	4 814,36	260,19	5,4%	Zakupiono artykuły spożywcze do wykonania poczęstunku, naczynia jednorazowe, elementy wystroju sali, itp.
	4220	Zakup środków żywności	685,64	685,64	100,0%	
	4300	Cykl imprez pokoleniowych	6 100,00	1 617,82	26,5%	Wynajęto zamek dmuchany i maszyny do waty i popcornu na Dzień Dziecka.
	4300	Wyjazdy zespołu "Pomorzanki" na koncerty, festiwale, występy, itp.. (transport)	2 600,00			
	4430	Wyjazdy zespołu "Pomorzanki" na koncerty, festiwale, występy, itp.. (akredytacje,	400,00			

		ubezpieczenia)				
		Sołectwo Dalewo	4 592,67	1 970,13	42,9%	
	4210	Cykl imprez pokoleniowych (art..spożywcze i przemysłowe)	2 131,61	100,07	4,7%	Organizacja Dnia Kobiet, Dnia Małego Dalewiaka – zakup art. spożywczych i przem. (zabawki na nagrody, bańki, długopisy, naczynia jednorazowe, płyn do naczyń)
	4220	Zakup środków żywności	1 261,06	1 261,06	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	609,00	50,8%	Organizacja Dnia Małego Dalewiaka – wynajęcie dmuchańców, chodzącej maskotki
		Sołectwo Zarańsko	6 000,00	300,00	5,0%	
	4300	Festyny rodzinne imprezy integracyjne - cykl imprez pokoleniowych o charakterze kulturalno - turystycznym (orkiestra, animator, usł.transport. itp..)	2 000,00	300,00	15,0%	Organizacja Dnia Babci i Dziadka – bilety na spektakl
	4210	Festyny rodzinne imprezy integracyjne - cykl imprez pokoleniowych o charakterze kulturalno-turystycznym (art.spożywcze, przemysłowe)	4 000,00			
		Sołectwo Żółte	9 756,81	0,00		
	4210	Cykl imprez pokoleniowych i promocyjnych (art..spożywcze, przemysłowe)	5 000,00			
	4300	Cykl imprez pokoleniowych i promocyjnych (usługi transportowe)	4 756,81			
		Sołectwo Nętno	6 153,08	162,02	2,6%	
	4210	Cykl imprez pokoleniowych (art.spożywcze i przemysłowe)	3 014,26	23,20	0,8%	Organizacja Dnia Dziecka – zakup art. spożywczych i przemysłowych
	4220	Zakup środków żywności	138,82	138,82	100,0%	(ręczniki papierowe, węgiel drzewny)
	4300	Cykl imprez pokoleniowych (catering, animator itp..)	3 000,00			
		Sołectwo Mielenko Dr.	6 500,00			
	4300	Cykl imprez integracyjnych	6 500,00			
		Sołectwo Łabędzie	5 727,28	2 340,84	40,9%	
	4210	Cykl imprez pokoleniowych (art.spożywcze i przemysłowe)	1 030,28	144,56	14,0%	Organizacja balu karnawałowego dla dzieci, Dz. Babci i Dziadka, Dz. Kobiet – zakup art. spożywczych i przemysłowych (balony, wstążki, bloki, naczynia jednorazowe, itp.)
	4220	Zakup środków żywności	2 197,00	2 196,28	100,0%	
	4300	Cykl imprez pokoleniowych (orkiestra itp..)	2 500,00			
		Sołectwo Jankowo	6 587,81	0,00		
	4210	Wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym	1 587,81			

	4300	Wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym	5 000,00			
		Sołectwo Konotop	5 000,00	3 915,31	78,3%	
	4210	Cykl imprez pokoleniowych	812,12	697,93	85,9%	Zorganizowano Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny (nagrody, wynajem zamku dmuchanego, waty cukrowej, catering, oprawa muzyczna, itp.).
	4220	Zakup środków żywności	687,88	687,38	99,9%	
	4300	Cykl imprez pokoleniowych	3 500,00	2 530,00	72,3%	
		Sołectwo Rydzewo	7 827,97	2 712,52	34,7%	
	4210	Cykl imprez pokoleniowych (art..spożywcze przemysłowe)	3 481,56	199,73	5,7%	Organizacja Dnia kobiet i Dnia Rodziny – zakup art. spożywczych i przemysłowych (balony, naczynia jednorazowe, podpałka)
	4220	Zakup środków żywności	1 346,41	1 344,64	99,9%	
	4300	Cykl imprez pokoleniowych (wynajęcie zamków dmuchanych, animator, itp)	3 000,00	1 168,15	33,3%	Organizacja Dnia Rodziny – wynajęcie dmuchańców, maszyny do waty cukrowej i popcornu, ubezpieczenie)
		Sołectwo Zagózd	4 713,49	2 027,39	43,0%	
	4300	Cykl imprez pokoleniowych (animator, dmuchańce itp..)	1 200,00	664,20	55,4%	Organizacja Dnia Rodziny – wynajęcie dmuchańców
	4210	Cykl imprez pokoleniowych (art.spożywcze przemysłowe)	2 425,39	275,09	11,3%	Organizacja Dnia Kobiet i Dnia Rodziny – zakup art. spożywczych i przemysłowych (zestawy do baniek, kredki, balony, farby, naczynia jednorazowe, zabawki na nagrody itp.)
	4220	Zakup środków żywności	1 088,10	1 088,10	100,0%	
		Sołectwo Gudowo	5 000,00	1 335,05	26,7%	
	4210	Cykl imprez pokoleniowych	1 786,86	510,13	28,5%	Zorganizowano Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny (nagrody, wynajem zamku dmuchanego, waty cukrowej, catering, oprawa muzyczna, itp.).
	4220	Zakup środków żywności	1 213,14	224,92	18,5%	
	4300	Cykl imprez pokoleniowych	2 000,00	600,00	30,0%	
		Sołectwo Jelenino	5 000,00	928,39	18,6%	
	4210	Imprezy integracyjne, festyny rodzinne, imprezy kulturalne	3 739,79	468,18	12,5%	Zorganizowano Dzień Dziecka (zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe, drobne upominki dla dzieci)
	4220	Zakup środków żywności	260,21	260,21	100,0%	
	4300	Imprezy integracyjne, festyny rodzinne, imprezy kulturalne	1 000,00	200,00	20,0%	Wynajęto fotolustro na Dzień Dziecka.
		Sołectwo Przytoń	3 000,00	0,00		
	4210	Cykl imprez pokoleniowych	2 000,00			
	4300	Cykl imprez pokoleniowych	1 000,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	640 560,00	331 369,48	51,7%	
	92601	Obiekty sportowe	229 560,00	74 309,58	32,4%	
		GMINA	132 450,00	55 823,91	42,1%	

	4210, 4260, 4300	1. Obsługa obiektów sportowych na wsi i w mieście (w tym zakup: dmuchawy - 1.000,-zł, zbiornika hydroforowego - 3.500,-zł.)	35 950,00	19 700,54	54,8%	Środki przeznaczono na utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie tj. opłaty za zużycie energii elektrycznej, pobór, odprowadzenie ścieków. Zakupiono dmuchawę do utrzymywania porządku na obiektach sportowych w Parku Chopina i inne.
		2. Utrzymanie i obsługa gospodarza boiska sportowego "ORLIK", boisko w Suliszewie, Gudowie i inne, w tym:	95 000,00	36 123,37	38,0%	Środki zostały wydatkowane na płace dla animatora i pracownika gospodarczego na boisku sportowym „Orlik 2012” w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim i Ostrowicach.
	4110, 4120, 4170	a) wynagrodzenia	95 000,00	36 123,37	38,0%	
		EUROBOISKO	1 500,00			
	4270	a) usługowe uzupełnienie granulatu profesjonalnym sprzętem, czyszczenie boiska, wymiana sztucznej trawy w uszkodzonych miejscach	1 500,00			Środki będą wydatkowane w II półroczu.
		INWESTYCJE	97 110,00	18 485,67	19,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	97 110,00	18 485,67	19,0%	
		1. Budowa trybuny czterorzędowej stałej zewnętrznej na boisku w Suliszewie (BUDŻET OBYWATELSKI)	84 610,00	6 150,00	7,3%	W trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą, termin realizacji 30.09.2019r.
		2. Pompa i zbiornik hydroforowy z akcesoriami	12 500,00	12 335,67	98,7%	Zakup pompy i zbiornika hydroforowego, które będą służyły do podlewania stadionu miejskiego ul. Okrzei 1.
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	302 000,00	242 000,00	80,1%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	302 000,00	242 000,00	80,1%	
		1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	80 000,00	80 000,00	100,0%	W pierwszym półroczu wydatkowano całą kwotę, która została przekazana jako dotacja do realizacji zadania publicznego. Dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert dla: UKS „Sportowiec” Mielenka Drawskie (6 000,-zł), Miejsko-Ludowy Klub Sportowy „Lider” (14 000,-zł), Klub Sportów Walki Valiant Gold Team (4 000,-zł), Stowarzyszenie ZDRun Ekstreme (7 000,-zł), UKS „Olimpijczyk” (13 000,-zł), UKS „Olimpijczyk” (13 000,-zł) i Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Węgorzyno (23 000,00). Realizacja ww zadań potrwa do końca 2019 roku.
		2. Upowszechnianie sportów motorowych	50 000,00	50 000,00	100,0%	Dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert dla: Fundacji Baja Poland Szczecin (50 000,-zł). Realizacja zadania potrwa do końca 2019 roku.

		3.Upowszechnianie sportów siłowych	10 000,00	10 000,00	100,0%	Kwota została przekazana w drodze otwartego konkursu ofert jako dotacja dla Stowarzyszenia Sportów Siłowych „Rufian” Jankowo (10 000,-zł) .Realizacja zadania potrwa do końca 2019 roku.
		4.Upowszechnianie piłki nożnej	120 000,00	60 000,00	50,0%	Kwota została przekazana jako dotacja na realizację zadania publicznego w drodze otwartego konkursu ofert dla: „Stowarzyszenia Sportowego „Sokół” Suliszewo transzę za pierwsze półrocze (13 000,-zł), Akademia Piłkarska Drawsko Pomorskie transzę (32 000,-zł) i Klub Piłkarski (15 000,00). Realizacja ww zadania potrwa do końca 2019 roku.
		5.Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	42 000,00	42 000,00	100,0%	Środki zostały przekazane jako dotacja na realizację zadania publicznego. Dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert dla : MUKS „OYAMA” (20 000,-zł), Stowarzyszenia Sportów Walki Valiant Gold Team 15 000,-zł). Realizacja ww zadań potrwa do końca roku. Mały grant MUKS „OYAMA” (7 000,-zł). Realizacja zadania do 09.06.2019roku.
	92695	Pozostała działalność	109 000,00	15 059,90	13,8%	
		1.Impr.sportowo– rekr.: miasto i wieś	61 050,00	14 913,02	24,4%	
		a)organizacja turniejów piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, koszykówki, tenisa ziemnego i stołowego, imprezy biegowe, nordic walking, wyścigi kajakowe, aerobik i inne:	<u>24 850,00</u>	<u>10 430,55</u>	42,0%	Środki zostały przeznaczone na organizację turniejów piłki nożnej, siatkowej, piłki koszykowej, tenisa ziemnego, imprezy biegowe oraz imprezy sportowe organizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską kalendarzem imprez sportowych na pierwsze półrocze.
	4170, 4110, 4120	sędziowanie, inne	5 000,00	2 625,64	52,5%	Sędziowanie imprez sportowych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt + woda)	4 500,00	261,96	5,8%	Zakupiono sprzęt do org. Turniejów.
	4220	Zakup środków żywności	2 350,00	1 569,99	66,8%	Środki zostały przeznaczone na poczęstunek dla uczestników . sportowej Drawsko Biega.
	4190	Nagrody	9 400,00	3 734,96	39,7%	Środki zostały przeznaczone na puchary, medale, dyplomy.
	4280	Zakup usług zdrowotnych (obsługa medyczna)	1 600,00	1 350,00	84,4%	Środki zostały wydatkowane na zabezpieczenie medyczne imprez sportowych.
	4300	transport, inne	2 000,00	888,00	44,4%	Środki wydatkowano na dowóz dzieci na gminne zawody sportowe.
		c)Trzecioolimpijczyk	<u>3 150,00</u>	<u>2 810,86</u>	89,2%	
	4190	nagrody i inne	1 700,00	1 692,83	99,6%	Środki zostały przeznaczone na zakup nagród rzeczowych, medali
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały promujące)	1 000,00	442,80	44,3%	Środki zostały przeznaczone na zakup koszulek promujących imprezę.
	4220	Zakup środków żywności	150,00	121,73	81,2%	Środki zostały przeznaczone na poczęstunek dla uczestników (woda, chleb, kiełbaski)
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	553,50	184,5%	Środki przeznaczono na nadruk na koszulkach promujących gminę Drawsko Pomorskie.
		d) MINI Mundial (turniej dla dzieci ze szkół	<u>33 050,00</u>	<u>1 671,61</u>	5,1%	

			podstawowych)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	62,40	1,5%	
		4220	Zakup środków żywności	650,00	632,01	97,2%	Środki przeznaczono na poczęstunek dla uczestników turnieju na gminnych eliminacjach (produkty na zupe).
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0%	Środki przeznaczono na zabezpieczenie medyczne imprezy.
		4300	wpisowe, transport	28 000,00	727,20	2,6%	Środki wydatkowano na dowóz dzieci na gminne eliminacje. Wpisowe i dowóz dzieci na finały do Szczecina zostaną wydatkowane w drugim półroczu.
			2. Wyścigi rowerowe	10 450,00	146,88	1,4%	
		4190	Zakup nagród	5 000,00			Impreza odbyła się 30.06.2019r. Wydatkowane środki będą rozliczone w drugim półroczu.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (poczęstunek - 3.000,-zł)	5 000,00	146,88	2,9%	Zakup papieru na dyplomy.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00			Impreza odbyła się 30.06.2019r. Wydatkowane środki będą rozliczone w drugim półroczu.
			3.Turniej szachowy o Puchar Burmistrza Drawska Pomorskiego	2 500,00			
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały promujące imprezę)	500,00			
			Fundusz Sołecki	35 000,00			
			Sołectwo Gudowo	7 000,00			
		4210	Modernizacja sceny na boisku wiejskim (dz.nr 269/26 obr.Gudowo)	7 000,00			
			Sołectwo Mielenko Drawskie	23 550,00			
		6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń (dz.nr 51 obr. Mielenko Drawskie)	23 550,00			
			Sołectwo Suliszewo	4 450,00			
		4210	Doposażenie szatni kontenerowej	2 300,00			
		4210	Zakup sprzętu sportowego (zestaw do siatkówki dz.nr 368/17)	2 150,00			
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	33 409 968,00	13 436 090,24	40,2%	
			ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA				
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%	Realizacja wydatków

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	386 299,35	386 299,35	100,0%	
	01095	Pozostała działalność	386 299,35	386 299,35	100,0%	
		4010 Wyn.osobowe pracowników	1 750,00	1 750,00	100,0%	Przyjęta do budżetu kwota dotacji w wysokości 386.29,35 zł została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na wypłaty rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego w gospodarstwach rolnych oraz obsługę zadania przez pracownika urzędu (2%). W I półroczu zwrot akcyzy otrzymało 229 rolników. Z kwoty 386.299,35 zł rolnikom wypłacono 378.724,85 zł, natomiast pozostałe środki (7.574,50 zł) przeznaczono na obsługę administracyjną sprawowaną przez pracowników urzędu oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi gminie przysługuje – z budżetu państwa – 2% odpisu wypłaconej kwoty zwrotu akcyzy na czynności administracyjne i obsługę zadania.
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	300,83	300,83	100,0%	
		4120 Składki na FP	42,88	42,88	100,0%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,99	4 060,99	100,0%	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 419,80	1 419,80	100,0%	
		4430 Różne opłaty i składki	378 724,85	378 724,85	100,0%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	153 458,72	134 605,77	87,7%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 458,72	134 605,77	87,7%	
		4010 Wyn.osobowe pracowników	112 873,72	107 623,48	95,3%	W I półroczu 2019r. na utrzymanie pracowników USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej gmina otrzymała z budżetu państwa 153.458,72 zł, które wydatkowała na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem tych stanowisk. Niestety, pomimo zmiany sposobu finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywane, przez Wojewodę, środki finansowe nie pokrywają w 100% wydatków ponoszonych przez gminę.
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 764,70	95,3%	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	21 336,00	14 735,02	69,1%	
		4120 Składki na FP	4 000,00	2 100,09	52,5%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	35,08	1,8%	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 329,00	1 347,40	40,5%	
		4440 Odpis na ZFŚS	4 920,00	4 000,00	81,3%	
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃSTW., KONTR.I OCHR.PRA. ORAZ SĄD.	81 284,00	79 121,02	97,3%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	3 568,00	1 574,10	44,1%	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 568,00	1 574,10	44,1%	Kwota ta została wydatkowana na zapłatę za serwis - dla ZETO Koszalin - programu komputerowego RWIN, z którego korzystają pracownicy ewidencji ludności.
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów. Burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew.	4 597,00	4 427,92	96,3%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,0%	Wydatki na przygotowanie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczna	40,67	40,67	100,0%	
		4120 Składki na FP	5,79	5,79	100,0%	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281,42	236,54	84,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,12	1 029,12	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	690,00	565,80	82,0%	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 119,00	73 119,00	100,0%	
	3030	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	44 845,19	44 845,19	100,0%	Wydatki na przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 460,00	12 460,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 141,90	2 141,90	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234,24	234,24	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 351,48	5 351,48	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 586,19	4 586,19	100,0%	
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	621 042,07	600 026,14	96,6%	
		POROZUMIENIA				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 500,00	2 863,28	21,2%	
71035		Cmentarze	13 500,00	2 863,28	21,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 069,50	53,5%	Zakup zniczy.
	4260	Zakup energii	200,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	1 793,78	15,9%	Sprzątnięcie cmentarza i cięcia pielęgnacyjne wykonywane przez ZUK w ciągu roku 2019
		RAZEM WYDATKI	34 044 510,07	14 038 979,66	41,2%	

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

Tabela Nr 21

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 000,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	
			1.Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. - Mielenko Dr. - Oleszno	50 000,00		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	
			1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospod.wodnej "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - projekt II" (Związek Złocieniec)	25 000,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 650 270,00	389 889,85	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			1.Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową – projekt	100 000,00		
			2.Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pomorskie - Jankowo Małe (1953Z) i drogi gminnej Jankowo Małe - Jankowo - etap I - odcinek 4+000 - 4+510,28	225 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 325 270,00	389 889,85	
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	3 275 270,00	389 889,85	
			1.Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	690 000,00		

			- III etap			
			2.Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odc.od drogi powiatowej do torów kolejowych	395 000,00	388 889,85	Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW 2014-2020
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 110,15		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 502,00	196 502,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 387,85	192 387,85	
			3.Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - II etap	5 000,00		
			4.Budowa drogi gminnej w m.Konotop (projekt)	30 000,00		
			5.Budowa zjazdu publicznego z ul.Złocienieckiej na dz.gminną 325/6	265 000,00		
			6.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap	650 000,00		Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek został ujęty na liście rezerwowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Realizacja uzależniona od podpisania umowy na dofinansowanie zadania.
			7.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pom. - III etap - budowa parkingu przy ul.Gierymskiego	200 000,00		
			8.Przebudowa drogi gminnej w Nętynie - projekt	60 270,00		
			9.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - etap II	800 000,00	1 000,00	Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania, ale Ministerstwo nie zatwierdziło jeszcze ostatecznej listy.
			10.Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu mieszkaniowym w Zarańsku - projekt	40 000,00		
			11.Budowa deptaka wzdłuż rzeki Drawy na odcinku od ul.11 PP do ul.Słowiańskiej - projekt	10 000,00		
			12.Przebudowa pokładu na kładce dla pieszych przy ul.Łąkowej	130 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	50 000,00	0,00	
			1.Wykup gruntów pod drogi	50 000,00		
630			TURYSTYKA	180 000,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	180 000,00	0,00	

		Gmina:	180 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	180 000,00		
		1.Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu "Remont nabrzeża ul.Piłsudskiego"	160 000,00		
		2.Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu "Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków"	20 000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	493 000,00	94 278,20	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	493 000,00	94 278,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	338 000,00		
		1.Budowa budynku komunalnego - projekt	75 000,00		
		2.Budowa nawierzchni podwórka przy ul.Sikorskiego 32-34, dz.nr 118/1 (teren stanowiący własność gminy)	37 000,00		
		3.Budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami o numerach:4,4a i 6 przy ul.Złocienieckiej, dz.nr 245/5 (teren stanowiący własność gminy)	63 000,00		
		4.Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 8 w m.Przytoń	130 000,00		
		5.Budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami nr 17 i 19 przy ul.Gdyńskiej, dz.nr 245/5 (teren stanowiący własność gminy)	33 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	155 000,00	94 278,20	Środki własne gminy
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	0,00	
	71035	Cmentarze	60 000,00	0,00	
		ZUK	60 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwest,jednostek budżetowych			
		1.Program administrowania cmentarzem	60 000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	60 000,00	0,00	
		INWESTYCJE	60 000,00	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	<u>60 000,00</u>	-	
		1.Rozbudowa sieci komp.o dodatkowe punkty elektryczno-logistyczne	60 000,00		

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	50 000,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	50 000,00	-	
		1.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	724 000,00	4 551,00	
	80101	Szkoły podstawowe	571 500,00	3 997,50	
		GMINA	568 000,00	3 997,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	3 997,50	
		1.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP Nr 1 w Drawsku Pom.	340 000,00	3 997,50	Środki własne gminy.
		2.Budowa pomieszczeń sanitarnych w budynku B SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	15 000,00		
		3.Przebudowa kotłowni w budynku SP w Ostrowicach (projekt)	25 000,00		
		4.Przebudowa kotłowni gazowej w SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim - projekt	8 000,00		
		5.Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych na I piętrze SP Nr 2	90 000,00		
		6.Przebudowa pomieszczenia sanitarnego na parterze w budynku SP w Nętynie	30 000,00		Dofinansowanie z budżetu państwa.
		7.Wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach A,B,C,D SP Nr 1 w Drawsku Pom.	30 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	30 000,00		
		1.Zakup licencji i oprogramowania	30 000,00		
	80101	Szkoła Podstawowa Nętno	3 500,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych			
		1.Program "Aktywna tablica" (udz.własny)	3 500,00		
	80104	Przedszkola (dotacja)	138 000,00	553,50	
		GMINA	85 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		1.Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul.Chrobrego – projekt	15 000,00		
		2.Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie Przedszkola przy ul.Obr.Westerplatte	70 000,00		

80104		Przedszkole w Drawsku Pomorskim (dot.460.000,-zł)	53 000,00	553,50	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych			
		1.Budowa placu zabaw przy przedszkolu - ul.Obr.Westerplatte 49 (zakup elementów, wykonanie mapy do celów projektowych)	53 000,00	553,50	Środki własne gminy.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 500,00	0,00	
80148		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.	14 500,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	14 500,00		
		1.Kocioł warzelny	14 500,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 620 117,75	826 625,85	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 066 000,00	777 920,34	
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (jedn.036)	1 046 000,00	777 896,34	Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności – Program „Infrastruktura i Środowisko”.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 422,00	475 080,29	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 541,00	257 393,64	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 037,00	45 422,41	
		Inwestycyjne	1 020 000,00	24,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		1.Przebudowa odcinków sieci wodociągowej i sieci kanal.na terenie miasta Drawska Pom.	50 000,00		
		2.Przebudowa sieci deszczowej przy ul.Słonecznej (przez teren Zakładu Al. Samera)	130 000,00		
		3.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Liliowej	260 000,00	8,00	Środki własne gminy.
		4.Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z m.Borne do zabudowań w m.Jutrasin - projekt	26 000,00		
		5.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji do budynków o numerach:58,59,60 w Suliszewie	510 000,00	16,00	Środki własne gminy.
		6.Budowa sieci wodociągowej Dołgie - Przytoń (projekt)	25 000,00		
		7.Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montażem zbiornika bezodpływowego na terenie działki nr 9/19 w m.Przytoń	19 000,00		

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 167,75	13 765,51	
			Fundusz Sołecki	14 167,75	13 765,51	
			Sołectwo Ostrowice	14 167,75	13 765,51	
		6060	Zakup kosiarki	14 167,75	13 765,51	FUNDUSZ SOŁECKI
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 380,00	33 833,00	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	285 380,00	33 833,00	
			1.Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m.Jankowo (projekt)	10 000,00		
			2.Budowa oświetlenia solarnego przy ul.Fałata (3 szt.)	30 000,00		
			3.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Złocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A	110 000,00		
			4.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Warszawskiej	380,00		
			5.Budowa oświetlenia przy ul.ławkowej - II etap	35 000,00	33 833,00	Środki własne gminy.
			6.Budowa oświetlenia drogowego na przejściach dla pieszych	100 000,00		
			FUNDUSZ SOŁECKI			
			Fundusz Sołecki Jankowo	13 000,00		
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	13 000,00		
			1.Budowa oświetlenia wewnątrzsiedlowego między blokami 21 i 20 dz.63/39 obr.Jankowo	13 000,00		
	90095		Pozostała działalność	241 570,00	1 107,00	
			II.Wydatki inwestycyjne	230 000,00	1 107,00	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	160 000,00	1 107,00	
			1.Przebudowa placów zabaw i zakup elementów placów zabaw	160 000,00	1 107,00	Środki własne gminy.
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	
			1.Zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00		
			2.Budowa placu zabaw w Olesznie	50 000,00		
			Fundusz Sołecki	11 570,00	0,00	
			Sołectwo Zagózd	10 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych			

		1.Altana na działce 99/14 obr.Zagodz	10 000,00		
		Sołectwo Nętno	1 570,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.			
		1.Doposażenie placu zabaw dz.nr 148/1	1 570,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	746 858,00	213 780,41	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	746 858,00	213 780,41	
		Ośrodek Kultury i Biblioteki	350 000,00	18 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	18 000,00	
		1.Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nętynie	350 000,00	18 000,00	Środki własne gminy.
		Gmina	390 000,00	195 780,41	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		1.Modernizacja dachu świetlicy w Przytoniu - wymiana eternitu			
		2.Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w m.Dołgie na olejowe - projekt i wykonanie	90 000,00		
		3.Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku (200.000,-zł - własne; 166.000,-zł dofin.)	200 000,00	195 780,41	Dofinansowanie ze Środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – Program Operacyjny „Rybacktwo i Morze”
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 001,19	781,60	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 766,42	88 766,42	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 232,39	106 232,39	
	6050	4.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagodz	100 000,00		
		Fundusz Sołecki	6 858,00	0,00	
		Sołectwo Łabędzie	6 858,00	0,00	
	6050	Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1	6 858,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	120 660,00	18 485,67	
	92601	Obiekty sportowe	97 110,00	18 485,67	

		INWESTYCJE	97 110,00	18 485,67	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	97 110,00	18 485,67	
		1.Budowa trybuny czterorzędowej stałej zewnętrznej na boisku w Suliszewie (BUDŻET OBYWATELSKI)	84 610,00	6 150,00	Środki własne gminy. BUDŻET OBYWATELSKI.
		2.Pompa i zbiornik hydroforowy z akcesoriami	12 500,00	12 335,67	Środki własne gminy.
	92695	Pozostała działalność	23 550,00		
		Fundusz Sołecki	23 550,00		
		Sołectwo Mielenko Drawskie	23 550,00		
	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń (dz.nr 51 obr. Mielenko Drawskie)	23 550,00		
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	8 779 905,75	1 547 610,98	

Tabela nr 22

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	310 000,00	395 000,00	388 889,85	98,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	310 000,00	395 000,00	388 889,85	98,5%
			Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odc.od drogi powiatowej do torów kolejowych	310 000,00	395 000,00	388 889,85	98,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	6 110,15	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	196 502,00	196 502,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	192 387,85	192 387,85	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000,00	1 046 000,00	777 896,36	74,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 046 000,00	777 896,36	74,4%
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (jedn.036)	1 000 000,00	1 046 000,00	777 896,34	74,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	652 422,00	475 080,29	72,8%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	--	334 541,00	257 393,64	76,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 037,00	45 422,41	76,9%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	200 000,00	195 780,41	97,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	195 780,41	97,9%
			Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku (200.000,-zł - własne; 166.000,-zł dofin.)	200 000	200 000,00	195 780,41	97,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	5 001,19	781,60	15,6%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	88 766,42	88 766,42	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	106 232,39	106 232,39	100,0%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	1 510 000,00	1 641 000,00	1 362 566,62	83,0%

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

Tabela nr 23

DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 333	29 898,65	44,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 333	29 898,65	44,4
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	1 275	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 333	6 634,70	153,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000	21.952,64	34,8
		0920	Pozostałe odsetki	-	36,31	-
			RAZEM	67.333	29 898,65	44,4

Tabela nr 24

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Realizacja wydatków	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 333,00	31 123,36	46,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 833,00	25 872,15	48,1%
			Fundusz Środowiska	53 833,00	25 872,15	48,1%
			1)Utrzymanie zieleni i parków	43 333,00	25 872,15	59,7%
		4210	a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	38 333	25 872,15	67,5%
		4300	b)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	5 000		
		4300	2)Realizacja programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	10 000		
		4300	3)akcja odkomarzania	500		
	90095		Pozostała działalność	13 500	5 251,21	38,9%
			Fundusz Środowiska	13 500	5 251,21	38,9%
			1)Akcja "Sprzątnięcie świata"i „Dzień ziemi”	3 000	764,68	25,5%
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	1 500	715,48	47,7%
		4300	b)transport odpadów	1 500	49,20	3,3%
			2)Edukacja ekologiczna	10 500	4 486,53	42,7%
		4190	a)nagrody konkursowe	2 500	2 013,99	80,6%
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	1 500	356,14	23,7%
		4240	b)zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	2 000	261,40	13,1%
		4300	c)zakup usług pozos. – trans. dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstaw. teatralne	4 000	1 855,00	46,4%
		4430	f)różne opłaty i składki-ubezpz.uczestników wyc	500		
			RAZEM	67 333,00	31 123,36	46,2%

III.4. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2019R.

I. DOCHODY

1. Plan	2.840.800,00 zł.
2. Dochody otrzymane	1.307.865,49 zł.
- §0490 – opłaty za odbiór odpadów komunalnych	- 1.307.690,49 zł,
- §0640 – zwrot kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień za wysłane monity o braku wniesienia opłat za opłaty	- 175,00 zł,
- §0910 – wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za odpady	- 0,00 zł

II. WYDATKI

1. Plan, w tym wydatki:	2.840.800,00 zł
- administracyjne obsługi sytemu gospodarki odpadami	154.600,00 zł
- odbioru i obsługi przez operatora systemu	2.686.200,00 zł
2. Wydatki wykonane, w tym:	1.404.035,26 zł
- wynagrodzenia (łącznie z składkami na ZUS i FP)	51.474,71 zł,
- składki na PFRON	1.138,00 zł,
- zakup usług pozostałych (pocztowe)	17.823,50 zł,
- odpis na ZFŚS	2.000,00 zł,
- usługowy wywóz i składowanie odpadów (Operator)	1.331.599,05 zł,

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

III.5. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2019R.

III.5.1 DOCHODY – opłaty

Dział	Rozdział	§	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
756	75618	0690	2.000,00	932,70	46,63%

W I półroczu 2019 r. opłaty za korzystanie z przystanków na terenie gminy wniosło dwóch operatorów i przewoźników.

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

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

III.5.2. WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wyk.</i>
600	60004	4210	1.500,00	0,00	0,00

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

**IV.INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

IV.1.ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Tabela Nr 25

**Szczegółowy wykaz wydatków w I półroczu 2019r.
Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019R.	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 360,00	23 207,30	37,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	62 360,00	23 207,30	37,2%
			ZUK - strefa płatnego parkowania	62 360,00	23 207,30	37,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	111,28	44,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	14 370,39	44,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 249,10	97,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	3 222,27	64,4%
		4120	Składki na FP	700,00	457,39	65,3%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 080,00	492,27	45,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	839,28	21,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	68,88	0,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	447,54	55,9%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 230,00	948,90	77,1%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	259 900,00	92 322,29	35,5%
	71035		Cmentarze	208 084,00	65 509,35	31,5%
			ZUK	208 084,00	65 509,35	31,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	290,49	20,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (nagr.jubileuszowe 4.000,-zł)	96 000,00	37 174,16	38,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 324,00	7 323,15	100,0%
		4110	Składki na ubezpiec.spół.	18 000,00	8 612,90	47,8%
		4120	Składki na FP	2 200,00	667,38	30,3%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	984,51	32,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	667,54	66,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 786,69	75,7%
		4260	Zakup energii	8 800,00	1 988,52	22,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 989,00	1 071,70	53,9%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 600,00	2 372,26	91,2%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11,00	10,05	91,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Program administrowania cmentarzem)	60 000,00		
	71095		Pozostała działalność	51 816,00	26 812,94	51,7%
			ZUK	51 816,00	26 812,94	51,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	281,29	62,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	14 200,87	50,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 616,00	2 521,13	96,4%
		4110	Składki na ubezpiec.społeczne	6 000,00	3 251,96	54,2%

		4120	Składki na FP	500,00		0,0%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	492,25	49,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 455,61	61,4%
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 994,79	28,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	22,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	809,00	611,09	75,5%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 230,00	948,90	77,1%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11,00	10,05	91,4%
852			POMOC SPOŁECZNA	24 900,00	4 083,18	16,4%
	85295		Pozostała działalność	24 900,00	4 083,18	16,4%
			ZUK-prace społeczno-użyteczne 45 osób na okres 10,5 miesiąca	24 900,00	4 083,18	16,4%
		3020	Wydatki osobowe nazalicz.do wynagr.	1 500,00	358,42	23,9%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	3 379,76	16,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	345,00	38,3%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 681 800,00	1 784 782,29	48,5%
	90002		Gospodarka odpadami	125 000,00	50 482,76	40,4%
			ZUK	125 000,00	50 482,76	40,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	50 482,76	40,4%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 124 595,00	612 280,24	54,4%
			ZUK	1 124 595,00	612 280,24	54,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 133,62	46,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 000,00	325 959,67	47,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 895,00	52 894,61	100,0%
		4110	Składki na ubezpiecz.spół.	125 000,00	72 393,37	57,9%
		4120	Składki na FP	8 000,00	4 194,39	52,4%
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	12 965,64	51,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 973,00	59,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 700,00	97 985,45	73,3%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	50,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	870,00	31,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 168,41	23,4%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	59,26	11,9%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	303,52	7,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 000,00	24 671,30	68,5%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1 500,00	708,00	47,2%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	474 841,00	198 057,83	41,7%
			ZUK	474 841,00	198 057,83	41,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	969,02	34,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 100,00	94 522,61	35,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 941,00	14 940,21	100,0%
		4110	Składki na ubezpiecz.spół.	55 000,00	19 525,05	35,5%
		4120	Składki na FP	7 500,00	2 766,32	36,9%
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	3 392,81	33,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	8 833,99	53,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	22 710,83	37,9%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	16 068,85	74,7%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	968,21	32,3%
		4440	Odpis na ZFŚS	13 500,00	12 411,59	91,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	298,34	29,8%

		korpusu służby cywilnej			
90095		Pozostała działalność	1 957 364,00	923 961,46	47,2%
		Zakład Usług Komunalnych	1 957 364,00	923 961,46	47,2%
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	5 000,00	2 017,17	40,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 506,00	516 984,74	40,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 158,00	79 157,86	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 000,00	99 920,07	45,4%
	4120	Składki na FP	30 000,00	10 129,48	33,8%
	4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	13 027,25	43,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	8 004,36	38,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	101 567,22	63,5%
	4260	Zakup energii	41 000,00	22 911,03	55,9%
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	6 228,76	38,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	615,00	51,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	23 109,93	66,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 885,24	48,1%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 711,78	43,7%
	4440	Odpis na ZFŚS	40 000,00	32 262,40	80,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 429,17	71,5%
926		KULTURA FIZYCZNA	113 130,00	49 302,28	43,6%
92601		Obiekty sportowe	113 130,00	49 302,28	43,6%
		ZUK	113 130,00	49 302,28	43,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	165,53	27,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	14 852,62	40,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 466,25	96,3%
	4110	Składki na ubezpiec.spół.	10 000,00	3 045,66	30,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	487,18	30,4%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 200,00	546,19	24,8%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	3 102,27	17,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 503,74	65,9%
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 161,43	39,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	15,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 989,00	3 630,06	72,8%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	130,00	50,00	38,5%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	25,39	1,7%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 500,00	2 210,91	88,4%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11,00	10,05	91,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	4 142 090,00	1 953 697,34	47,2%

ZUK działający w formie jednostki budżetowej w okresie I półrocza 2019r. realizował zadanie w zakresie obsługi:

- 1) strefy płatnego parkowania (**dział 600**) – zatrudniona jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2) utrzymanie cmentarza komunalnego (**dział 710**):
 - prace porządkowe,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie zieleni,
 - naprawy o konserwacje,
 - prowadzenie dokumentacji cmentarza.

Cmentarz obsługuje dwóch pracowników. W I półroczu br. jednostka zleciła wykonanie „Programu administrowania cmentarzem”, na co wyasygnowała 60.000,-zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

- 3) targowiska miejskiego (**dział 710**) – zatrudniona jest jedna osoba;
- 4) gospodarki komunalnej (**dział 900**), a w tym:
 - gospodarka odpadami (wywóz nieczystości i odpadów, likwidacja dzikich wysypisk),
 - utrzymanie zieleni miejskiej,
 - obsługa szaletów miejskich,
 - utrzymanie przystanków autobusowych,
 - utrzymanie w czystości dróg i chodników.

Prace powyższe wykonywało – 49,2 osoby – w przeliczeniu na pełne etaty.

- 5) prowadzenie prac społeczne – użytecznych (**dział 852**) w ramach, których jednostka zatrudniała 7 osób, które są uprawnione do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Realizacja tych zadań następuje w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy,
- 6) utrzymania plaży miejskiej, kosztów tenisowych oraz boisk sportowych,
- 7) organizacja i nadzór nad osobami wykonującymi karę ograniczenia wolności w zawieszeniu,
- 8) innych prac zleconych przez gminę, w tym cmentarz komunalny.

IV.2.PLACÓWKI OŚWIATOWE

Finansowanie wydatków oświatowych ogółem pochodzi z następujących źródeł:

- a) subwencja oświatowa:
 - plan – 11.675.960,-zł,
 - wykonanie 30.06.2019r. – 7.185.208,-zł,
- b) dotacje z budżetu państwa:
 - plan – 626.837,- zł,
 - wykonanie na 30.06.2019r. – 330.134,- zł,
- c) dochody własne gminy - plan – 13.912.695,-zł,
- wykonanie – 5.849.146,20 zł

Zadania realizowane przez placówki oświatowe w I półroczu 2019 roku:

IV.2.1.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim

Tabela Nr 26

Szczegółowy wykaz wydatków w I półroczu 2019r. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019R.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 109 400,00	3 695 422,40	52,0%
	80101		Szkoły podstawowe	5 669 625,67	3 005 305,81	53,0%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.	5 669 625,67	3 005 305,81	53,0%
		3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	18 800,00	5 586,67	29,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834 195,67	1 881 345,56	49,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 400,00	303 382,71	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	358 247,96	49,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00	38 446,17	35,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 922,00	41,7%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	39 988,81	53,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 980,00	3 007,25	37,7%
		4260	Zakup energii	210 000,00	150 114,56	71,5%

	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	282,51	1,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	163,07	3,3%
	4300	Zakup usług pozostałych (13.000,-zł orkiestra;)	114 200,00	49 116,64	43,0%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 950,00	3 403,09	42,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	169,48	13,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 791,41	82,6%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	215 400,00	161 520,00	75,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	19,89	19,9%
	4530	Podatek od towarów i usług			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 798,03	89,9%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacje z b.p. 67.770,-zł)	493 450,00	254 947,01	51,7%
80103		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	493 450,00	254 947,01	51,7%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	1 700,00	99,57	5,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	161 176,60	47,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	25 188,75	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00	29 501,72	45,4%
	4120	Składki na FP	9 000,00	3 298,48	36,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 987,19	39,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		0,0%
	4260	Zakup energii	22 000,00	17 806,57	80,9%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	55,00	5,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 776,28	50,8%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	350,00	141,68	40,5%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	547,17	91,2%
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 400,00	13 368,00	72,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		0,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	5 544,24	15,0%
80146		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.	37 000,00	5 544,24	15,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 580,00	32,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	2 964,24	10,2%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	704 700,00	331 205,02	47,0%
80148		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.	704 700,00	331 205,02	47,0%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	3 000,00	63,96	2,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	108 031,71	49,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 276,72	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	20 822,36	52,1%
	4120	Składki na FP	5 000,00	734,71	14,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	5 754,10	21,7%
	4220	Zakup środków żywności	295 000,00	127 379,68	43,2%
	4260	Zakup energii	54 800,00	36 107,44	65,9%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 491,18	49,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 992,48	46,6%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	176,11	44,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie, ekspertyz, analiz i opinii	200,00	152,57	76,3%
	4440	Odpis na ZFŚS	9 700,00	7 222,00	74,5%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00		0,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			
	4700	Szkol.pracown.niebędąc.pracown.korp.sł.cywilnej	300,00		0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	14 500,00		0,0%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	128 504,33	41 566,96	32,3%
	80150		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	128 504,33	41 566,96	32,3%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	500,00	5,08	1,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	27 471,05	35,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 908,48	81,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	5 465,08	36,4%
		4120	Składki na FP	2 500,00	719,81	28,8%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	461,44	7,2%
		4240	Zakup środków dydak.ti książek	5 950,00	33,17	0,6%
		4260	Zakup energii	5 704,33	1 941,61	34,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14,14	0,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1,93	0,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	425,17	14,2%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	37,46	3,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie, ekspertyz, analiz i opinii	50,00	1,18	2,4%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	51,76	8,6%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,21	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	29,39	2,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20,00	12,36	61,8%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - SP Nr 1 Drawsko Pom.	20,00	12,36	61,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	12,36	61,8%
	80195		Pozostała działalność	76 100,00	56 841,00	74,7%
	80195		Pozostała działalność - SP Nr 1 Drawsko Pom.	76 100,00	56 841,00	74,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	75 800,00	56 841,00	75,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	301 800,00	181 659,72	60,2%
	85401		Świetlice szkolne	256 600,00	136 459,72	53,2%
	85401		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.	256 600,00	136 459,72	53,2%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	300,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 800,00	88 087,46	49,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	17 664,23	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	17 569,68	48,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 928,35	38,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00		
		4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socjaln.	15 000,00	11 210,00	74,7%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 200,00	45 200,00	100,0%
	85416		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.	45 200,00	45 200,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	45 200,00	45 200,00	100,0%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	7 411 200,00	3 877 082,12	52,3%

Na wykonanie prac remontowych w analizowanym okresie sprawozdawczym placówka wydatkowała kwotę 6.052,00 zł. na zakup drukarki przeznaczono 1.158,-zł, a na zakup książek 1.528,-zł.

Szkolna Orkiestra Dęta działająca przy szkole uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Danii – koszt pobytu wyniósł 7.495,-zł.

IV.2.2.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim

Tabela Nr 27

Szczegółowy wykaz wydatków w I półroczu 2019r. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 712 300,00	3 077 533,70	53,9%
	80101		Szkoły podstawowe	3 658 075,14	1 758 844,16	48,1%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	3 658 075,14	1 758 844,16	48,1%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	12 600,00	5 556,02	44,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552 525,14	1 050 742,35	41,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 700,00	155 650,13	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350 000,00	191 006,34	54,6%
		4120	Składki na FP	63 000,00	22 622,91	35,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 082,41	69,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 550,00	15 927,45	14,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 450,00	4 541,50	18,6%
		4260	Zakup energii	95 000,00	84 611,05	89,1%
		4270	Zakup usług remontowych	78 600,00	76 218,51	97,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	347,97	17,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	15 399,14	57,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 966,86	49,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,34	23,1%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 074,16	98,8%
		4440	Odpisy na ZFŚS	171 400,00	128 536,00	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	2 446,02	56,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 300,00	219 729,76	60,0%
	80103		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	366 300,00	219 729,76	60,0%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	1 400,00	289,95	20,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	139 449,50	55,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 984,29	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000,00	25 220,48	56,0%
		4120	Składki na FP	6 000,00	2 626,39	43,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 203,53	80,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	457,39	91,5%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 919,60	79,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	910,81	91,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,05	12,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 653,30	66,3%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	107,23	35,7%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	442,24	88,4%
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 900,00	13 415,00	74,9%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%
80110			Gimnazja	1 010 250,00	798 000,47	79,0%
80110			Gimnazjum	1 010 250,00	798 000,47	79,0%
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.	1 010 250,00	798 000,47	79,0%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	3 800,00	1 565,97	41,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	525 668,95	78,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 350,00	99 323,04	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	106 588,36	74,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	12 008,29	60,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 464,26	71,8%
		4240	Zakup środków dydak.t i książek	2 000,00	1 904,24	95,2%
		4260	Zakup energii	45 000,00	34 823,95	77,4%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 520,55	84,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	144,74	7,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 342,94	53,4%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	791,86	46,6%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	853,32	94,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,0%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 000,00	14 523,98	46,9%
80146			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	31 000,00	14 523,98	46,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 750,00	79,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 773,98	39,1%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	468 150,00	220 548,63	47,1%
80148			Gimnazjum (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.)	468 150,00	220 548,63	47,1%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	2 000,00	955,54	47,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	72 307,26	41,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00	9 414,07	99,6%
		4110	Składki na ubezpiecz.spół.	30 000,00	13 668,49	45,6%
		4120	Składki na FP	3 350,00	1 278,70	38,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 839,96	9,2%
		4220	Zakup środków żywności	198 000,00	101 136,20	51,1%
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 921,87	58,4%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	59,28	14,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 577,78	76,3%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	66,20	22,1%
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 050,00	5 264,00	74,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	59,28	59,3%
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	67 962,59	2 776,49	4,1%
80149			SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	67 962,59	2 776,49	4,1%
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	100,00	7,27	7,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	1 840,73	4,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	143,51	71,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 400,00	336,15	6,2%
		4120	Składki na FP	1 100,00	41,17	3,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	51,76	0,8%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6,52	0,1%
	4260	Zakup energii	5 100,00	257,71	5,1%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	12,42	1,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,93	0,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 862,59	54,86	1,4%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	1,74	0,9%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	6,23	6,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	15,49	7,7%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	30 692,72	7 288,64	23,7%
80150		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	30 692,72	7 288,64	23,7%
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	100,00	9,85	9,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	3 493,36	20,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 429,67	79,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 592,72	900,61	25,1%
	4120	Składki na FP	1 000,00	114,91	11,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	102,72	4,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	32,84	10,9%
	4260	Zakup energii	2 600,00	586,00	22,5%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	458,45	76,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	3,64	3,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	99,84	10,0%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	13,02	6,5%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	12,46	12,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	31,27	15,6%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 019,55	12 447,73	54,1%
80152		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	23 019,55	12 447,73	54,1%
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	150,00	13,01	8,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	7 309,23	60,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 179,46	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	1 498,63	71,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	194,62	64,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	148,55	12,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	41,70	20,9%
	4260	Zakup energii	3 500,00	789,97	22,6%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	55,00	27,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	3,39	3,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	134,80	16,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	119,55	17,52	14,7%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	18,69	37,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	43,16	43,2%

	80195		Pozostała działalność	56 850,00	43 373,84	76,3%
	80195		Pozostała działalność - SP Nr 2 w Drawsku Pom.	56 850,00	43 373,84	76,3%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 599,08	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	1 360,76	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	39,00	38,00	97,4%
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 850,00	40 376,00	75,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	211 700,00	124 839,23	59,0%
	85401		Świetlice szkolne	190 000,00	103 776,23	54,6%
	85401		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim – świetlica	190 000,00	103 776,23	54,6%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 200,00	71 572,84	51,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 150,58	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	13 284,35	51,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 733,67	49,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	550,79	27,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00		0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
		4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socj.	6 000,00	4 484,00	74,7%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 600,00	19 530,00	99,6%
	85416		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	19 600,00	19 530,00	99,6%
		3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	19 600,00	19 530,00	99,6%
	85495		Pozostała działalność	2 100,00	1 533,00	73,0%
	85495		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	2 100,00	1 533,00	73,0%
		4440	Odpis na ZFŚS-(emeryci i renciści – Gimnazjum)	2 100,00	1 533,00	73,0%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	5 924 000,00	3 202 372,93	54,1%

W analizowanym okresie sprawozdawczym placówka zrealizowała następujące prace remontowe:

- wymiana instalacji elektrycznej – 10.230,-zł,
- remont sanitariatów – 61.500,-zł,
- remont oświetlenia w szatni – 2.153,-zł,
- zakupy i inne prace naprawcze – 6.605,-zł,
- remonty urządzeń (kserokopiarka, komputery, itp.) – 6.293,-zł.

RAZEM 86.781,-zł

IV.2.3.Szkoła Podstawowa w Nętynie

Tabela Nr 28

Szczegółowy wykaz wydatków w I półroczu 2019r.

Szkoła Podstawowa w Nętynie

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019R.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 668 950,00	847 809,96	50,8%
	80101		Szkoły podstawowe	1 180 620,00	608 325,54	51,5%
	80101		Szkoła Podstawowa Nętno	1 180 620,00	608 325,54	51,5%
		3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	46 300,00	20 097,89	43,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 350,00	377 063,67	48,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 450,00	57 405,45	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	75 515,41	50,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	8 043,54	40,2%
		4140	Wpłaty na PFRON	400,00	70,75	17,7%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	940,85	94,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 963,18	62,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 520,00	370,54	2,4%
	4260	Zakup energii	7 500,00	4 361,94	58,2%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	97,22	10,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	98,82	6,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	10 359,14	57,7%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	814,84	45,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 123,69	37,5%
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 048,61	99,9%
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 700,00	34 250,00	74,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 000,00	119 178,41	50,5%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Nętno	236 000,00	119 178,41	50,5%
	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	8 400,00	4 320,09	51,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00	81 577,95	49,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 068,68	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	14 707,47	40,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 440,32	36,0%
	4140	Wpłaty na PFRON	300,00	27,90	9,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 900,00	6 976,00	70,5%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	2 827,50	35,3%
80146		Szkoła Podstawowa Nętno	8 000,00	2 827,50	35,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	90,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 027,50	17,1%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 700,00	99 882,04	46,5%
80148		Szkoła Podstawowa Nętno	214 700,00	99 882,04	46,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1 400,00	208,56	14,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00	35 765,31	48,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 633,67	98,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	15 000,00	7 616,84	50,8%
	4120	Składka na FP	1 800,00	1 052,11	58,5%
	4140	Wpłaty na PFRON	200,00	12,35	6,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 560,00	58,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 046,81	21,0%
	4220	Zakup środków żywnościowych	54 000,00	23 110,93	42,8%
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 418,19	56,1%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 571,27	51,4%
	4440	Odpis na ZFSS	3 700,00	2 766,00	74,8%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	60,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum,	13 450,00	5 587,51	41,5%

			liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	80150		Szkoła Podstawowa w Nętynie	13 450,00	5 587,51	41,5%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	50,00	9,94	19,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 990,00	3 536,68	39,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610,00	607,29	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	683,83	45,6%
		4120	Składki na FP	200,00	95,85	47,9%
		4140	Wpłaty na FRON	100,00		0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	50,00	11,82	23,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	260,15	32,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	4,46	4,5%
		4260	Zakup energii	400,00	187,96	47,0%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	1,18	2,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	1,18	2,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	167,36	41,8%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	50,00	9,81	19,6%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	10,00	20,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00		0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	480,00	475,96	99,2%
	80153		Szkoła Podstawowa w Nętynie	480,00	475,96	99,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	475,96	99,2%
	80195		Pozostała działalność	15 700,00	11 533,00	73,5%
	80195		Pozostała działalność - SP Nętno	15 700,00	11 533,00	73,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 400,00	11 533,00	74,9%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	39 300,00	23 325,40	59,4%
	85401		Świetlice szkolne	35 850,00	20 335,40	56,7%
	85401		Szkoła Podstawowa Nętno	35 850,00	20 335,40	56,7%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	100,00		0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 350,00	14 829,69	54,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 359,91	90,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 850,81	57,0%
		4120	Składki na FP	500,00	251,23	50,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	43,76	14,6%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 150,00	2 140,00	99,5%
	85416		Szkoła Podstawowa w Nętynie	2 150,00	2 140,00	99,5%
		3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	2 150,00	2 140,00	99,5%
	85495		Pozostała działalność	1 300,00	850,00	65,4%
	85495		Szkoła Podstawowa w Nętynie	1 300,00	850,00	65,4%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 300,00	850,00	65,4%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	1 708 250,00	871 135,36	51,0%

Na remonty wydatkowano 388,-zł.

IV.2.4.Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim

Tabela Nr 29

Szczegółowy wykaz wydatków w I półroczu 2019r. Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 103 800,00	1 056 806,43	50,2%
	80101		Szkoły podstawowe	1 505 204,96	786 080,45	52,2%
	80101		Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie	1 505 204,96	786 080,45	52,2%
		3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	52 000,00	22 429,18	43,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 754,96	451 206,46	47,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 800,00	67 721,40	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	93 417,75	49,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	8 744,43	35,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 653,21	65,5%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	174,11	34,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	37 029,07	67,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (w tym Narodowy Program Rozwoju Czytelności - 4.000,-zł)	1 950,00	669,24	34,3%
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 805,84	86,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	814,50	8,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	155,79	13,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	15 871,03	64,8%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	3 799,78	31,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	800,35	44,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 328,15	66,4%
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 000,00	35 918,00	74,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	542,16	54,2%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 800,00	105 854,82	48,2%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Mielenko	219 800,00	105 854,82	48,2%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	7 000,00	3 724,07	53,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	65 382,57	43,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	12 827,14	95,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	14 386,13	43,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 345,03	33,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	464,00	92,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	296,88	99,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 000,00	7 429,00	74,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	2 660,74	26,6%
	80146		Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie	10 000,00	2 660,74	26,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 660,74	38,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 950,00	133 418,23	44,2%
	80148		Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie	301 950,00	133 418,23	44,2%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	700,00	98,42	14,1%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	55 379,23	42,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 119,23	97,8%
	4110	Składki na ubezpiecz.spół.	19 000,00	10 715,76	56,4%
	4120	Składka na FP	3 000,00	546,15	18,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	394,88	65,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 750,00	7 823,99	25,4%
	4220	Zakup środków żywnościowych	90 000,00	42 010,47	46,7%
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 947,43	42,1%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	932,28	23,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	68,00	13,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	218,80	8,8%
	4440	Odpis na ZFSS	5 000,00	3 688,00	73,8%
	4700	Szkol.pracown.nie będąc.członk.korp.sł.cyw.	600,00	475,59	79,3%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	58 645,04	22 660,13	38,6%
	80150	Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim	58 645,04	22 660,13	38,6%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	300,00	16,65	5,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 145,04	13 967,19	37,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 087,71	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	2 742,33	45,7%
	4120	Składki na FP	1 000,00	289,37	28,9%
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	4,67	4,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 407,16	35,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	639,96	16,0%
	4260	Zakup energii	2 000,00	780,11	39,0%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	49,02	24,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	6,21	6,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	466,66	46,7%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	102,32	20,5%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	35,65	35,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	65,12	65,1%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50,00	45,06	90,1%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - SP Mielenko Drawskie	50,00	45,06	90,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	45,06	90,1%
80195		Pozostała działalność	8 150,00	6 087,00	74,7%
80195		Pozostała działalność - SP Mielenko Drawskie	8 150,00	6 087,00	74,7%
	4440	Odpisy na ZFSS	8 150,00	6 087,00	74,7%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	54 500,00	24 523,78	45,0%
85401		Świetlice szkolne	50 200,00	20 435,78	40,7%
85401		Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie	50 200,00	20 435,78	40,7%
	3020	Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	200,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	14 680,16	38,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 708,49	87,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 839,01	40,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	208,12	20,8%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 300,00	4 088,00	95,1%
	85416		Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	4 300,00	4 088,00	95,1%
		3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	4 300,00	4 088,00	95,1%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	2 158 300,00	1 081 330,21	50,1%

Na bieżące prace remontowe wykorzystano środki w wysokości 691,-zł.

IV.2.5.Przedszkola i Punkty Przedszkolne

Tabela Nr 30

Szczegółowy wykaz wydatków w I półroczu 2019r. Przedszkole w Drawsku Pomorskim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 437 000,00	1 737 252,56	50,5%
	80104		Przedszkola	2 660 700,00	1 358 501,69	51,1%
	80104		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	2 660 700,00	1 358 501,69	51,1%
		3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	14 800,00	3 175,72	21,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 400,00	858 958,54	48,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 100,00	138 054,35	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	165 808,31	53,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	15 917,70	39,8%
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	10 066,62	50,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 322,29	36,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	19 759,59	54,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		0,0%
		4260	Zakup energii	115 000,00	48 770,55	42,4%
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	233,80	5,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	780,00	19,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	16 014,17	47,1%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 228,94	44,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	50,00	16,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 172,11	97,7%
		4440	Odpisy na ZFŚS	101 500,00	76 089,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	100,00	14,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	2 299,32	20,9%
	80146		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	11 000,00	2 299,32	20,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 299,32	28,7%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	740 300,00	358 378,55	48,4%
	80148		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	740 300,00	358 378,55	48,4%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	3 800,00	343,66	9,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	141 597,24	47,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 463,34	99,8%

	4110	Składki na ubezpiecz.spół.	57 000,00	27 426,45	48,1%
	4120	Składki na FP	8 500,00	3 410,80	40,1%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	2 185,38	54,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 418,73	54,2%
	4220	Zakup środków żywności	283 000,00	128 310,05	45,3%
	4260	Zakup energii	26 000,00	11 668,16	44,9%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 639,70	44,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 695,04	71,2%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 300,00	9 220,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
80195		Pozostała działalność	25 000,00	18 073,00	72,3%
80195		Pozostała działalność - Przedszkole	25 000,00	18 073,00	72,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 100,00	18 073,00	75,0%
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	3 437 000,00	1 737 252,56	50,5%

IV.2.6.Szkoła Podstawowa w Ostrowicach

Tabela Nr 31

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 438 700,00	721 836,47	50,2%
	80101		Szkoły podstawowe	1 059 904,85	526 156,11	49,6%
	80101		Szkoła Podstawowa w Ostrowicach	1 059 904,85	526 156,11	49,6%
		3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	40 000,00	17 916,38	44,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 054,85	319 756,34	49,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 100,00	48 639,57	89,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 800,00	60 368,34	40,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	4 654,29	23,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	12 350,00	70,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	17 156,98	34,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	202,13	6,7%
		4260	Zakup energii	5 000,00	300,11	6,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 650,00	225,64	4,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	47,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	7 196,27	56,2%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 415,11	54,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 434,59	41,0%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	897,77	94,5%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 000,00	32 862,00	73,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	310,59	77,6%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 600,00	28 383,22	46,8%
	80103		Szkoła Podstawowa w Ostrowicach	60 600,00	28 383,22	46,8%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	2 500,00	1 162,20	46,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	17 282,82	48,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 741,04	97,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	3 368,85	48,1%
		4120	Składki na FP	1 300,00	472,92	36,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	626,06	56,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	7,55	7,6%
		4260	Zakup energii	5 000,00		0,0%

	4270	Zakup usług remontowych	100,00	38,46	38,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	381,32	27,2%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 200,00	2 242,00	70,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	60,00	60,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 900,00	32 915,52	57,8%
80106		Punkt przedszkolny w SP Ostrowice	56 900,00	32 915,52	57,8%
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	5 900,00	2 531,40	42,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	22 478,68	61,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 479,57	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	3 443,87	48,5%
	4120	Składki na FP	1 100,00		0,0%
	4260	Zakup energii	1 000,00		0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	2 982,00	74,6%
80110		Gimnazja	66 400,00	37 390,46	56,3%
80110		Gimnazjum	66 400,00	37 390,46	56,3%
		Szkoła Podstawowa w Ostrowicach	66 400,00	37 390,46	56,3%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	1 500,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	22 780,88	53,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 618,84	95,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	4 880,53	53,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	621,87	47,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	833,57	55,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	16,08	16,1%
	4260	Zakup energii	500,00	19,65	3,9%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	17,95	9,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	399,86	30,8%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	114,66	57,3%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	61,87	61,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	24,70	24,7%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 100,00	2 309,51	37,9%
80146		Szkoła Podstawowa w Ostrowicach	6 100,00	2 309,51	37,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	659,51	14,8%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 300,00	64 124,80	55,6%
80148		Szkoła Podstawowa w Ostrowicach	115 300,00	64 124,80	55,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	14 676,29	36,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 130,56	96,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 406,74	44,8%
	4120	Składki na FP	1 100,00	486,39	44,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 300,77	92,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 850,00	8 661,09	39,6%
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	26 642,52	83,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	97,44	97,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	405,80	36,9%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 700,00	922,00	54,2%
	4700	Szkol.pracown.niebędąc.pracown.korp.sł.cywilnej	450,00	395,20	87,8%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 969,59	14 495,34	58,1%
80150		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	24 969,59	14 495,34	58,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 290,00	8 096,43	56,7%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	2 763,61	91,8%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	1 674,84	64,4%
	4120	Składki na FP	650,00	167,65	25,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 239,52	62,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	11,49	11,5%
	4260	Zakup energii	600,00	14,04	2,3%
	4270	Zakup usług remontowych	219,59	12,82	5,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	2,56	2,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	347,60	40,9%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	83,83	27,9%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	44,19	29,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	36,76	36,8%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 825,56	7 477,51	20,9%
80152		Szkoła Podstawowa w Ostrowicach	35 825,56	7 477,51	20,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	3 876,25	21,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 176,81	87,1%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00	891,01	24,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	110,63	20,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,56	238,18	4,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	4,60	9,2%
	4260	Zakup energii	3 100,00	5,62	0,2%
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	5,13	1,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	108,84	7,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	150,00	32,76	21,8%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	17,68	11,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	10,00	20,0%
80195		Pozostała działalność	12 700,00	8 584,00	67,6%
80195		Pozostała działalność - SP w Ostrowicach	12 700,00	8 584,00	67,6%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 700,00	8 584,00	67,6%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	45 000,00	20 411,19	45,4%
85401		Świetlice szkolne	43 200,00	18 611,19	43,1%
85401		Szkoła Podstawowa w Ostrowicach	43 200,00	18 611,19	43,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	15 976,64	47,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	108,50	4,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 363,04	38,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	163,01	18,1%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 800,00	1 800,00	100,0%
85416		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.	1 800,00	1 800,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	1 800,00	1 800,00	100,0%
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	1 483 700,00	742 247,66	50,0%

Z analizy planu placówki wynika, że przyznane środki finansowe w I półroczu br. na remonty wykorzystano w wysokości 5.201,-zł

IV.3.MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w kwocie **21.205.418,45 zł** został wykonany za I półrocze 2019 r. w 49,10% , tj. **10.423.349 zł**.

852 Pomoc społeczna -zadania własne

Plan wydatków w kwocie **4.405.852 zł** został wykonany w 2019 r. w 48,30 %, tj. **2.129.679 zł**.

85202- Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **800.000 zł** i został zrealizowany za I półrocze 2019 r. 59,5 % tj: **475.689,61 zł**.

Wydatki poniesione w tym rozdziale to koszty odpłatności za pobyt 28 podopiecznych w domach pomocy społecznej(161 świadczeń).

Należy zaznaczyć że środki przewidziane na opłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej są niewystarczające, bowiem przewidywane wykonanie może wynieść około 985.000 zł.

85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Plan wydatków w kwocie **3.500 zł** i został zrealizowany w 35,4 %, tj. **1.239,76 zł**.

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

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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 wynosi **27.494 zł** i został zrealizowany w kwocie **9.379 zł**, co stanowi 34,10 % planu. Opłacono 207 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 45 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały.

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

Budżet na realizację zadań wynosi **170.000 zł** i został zrealizowany w kwocie **111.117,51 zł**, co stanowi 65,4 % planu na 2019 r.

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki celowe i okresowe przedstawia tabela nr 32 i nr 33.

Tabela nr 32

Formy pomocy	Liczba rodzin, którym przyznano świadczeń.	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Leki	13	29	4.017
sprawienie pogrzebu	2	2	3.248
żywność	38	70	16.430
inne formy pomocy	13	21	4.525
Opał	14	16	4.380
specjalne zasiłki cel.	10	14	4.914
schronienie	10	35	14.465
Odzież	6	8	1.250
RAZEM	106	195	53.229

Tabela nr 33

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczen.	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłki okresowe ogółem, w tym z tyt.:	63	169	57.889
bezrobocia	55	155	52.388
długotrwałej choroby	2	5	1.772
niepełnosprawności	5	7	2.673
Inne	1	2	1.056

Z ogólnej kwoty 57.889 zł wypłaconych zasiłków okresowych 57.188 zł stanowią zasiłki przyznane ze środków otrzymanych z dotacji, a 701 zł środki własne.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na ten cel wynosi **1.003.000 zł** i w I półroczu br. został zrealizowany w 46,6 %, tj. **467.807,39 zł**, w tym dla:

TBS	347.230,00 zł
Spółdzielnie	39.323,00 zł
Zakłady	2.871,00 zł
Wspólnoty	33.802,00 zł
Kasa banku	4.191,00 zł
Konta osobiste	40.390,39 zł
Razem	467.807,39 zł

Na mocy uchwały nr IV/44/2019 Rady Miejskiej W Drawsku Pomorskim z dnia 28 marca 2019 r. obniżono o 20 punktów procentowych (art.6ust.11 ustawy o dodatkach mieszkaniowych) wysokość wskaźników procentowych na podstawie których oblicza się dodatek mieszkaniowy. Obniżenie tych wskaźników spowodowało spadek uprawnień do dodatków mieszkaniowych od miesiąca czerwca 2019r., a przewidywane wykonanie wyniesie około 930.000 zł. Zaoszczędzone w ten sposób środki mogą częściowo pokryć niedobory występujące w innych rozdziałach (np. 85202-Domy Pomocy Społecznej).

85216 – Zasiłki stałe

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **244.408 zł**. W 2019r. wydatkowano kwotę **138.167,02 zł**, co stanowi 56,5 % planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 34.

Tabela nr 34

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł	Liczba osób w rodzinach
zasiłek stały – ogółem, w tym:	54	288	138.167,02	75
osoby samotnie gospodarujące	43	233	123.227	43
pozostające w rodzinie	11	55	14.940,02	32

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w rozdziale 85219 na rok 2019 wynosi **1.655.700 zł**, w tym dotacja z budżetu państwa 108.498 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę **824.229,81 zł**, co stanowi 49,8 % planu i przedstawiał się następująco:

a) utrzymanie Ośrodka razem z obsługą	819.456 zł
• wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	534.285 zł
• pochodne(składki ZUS, FP)	94.625 zł
• PFRON	6.862 zł
• umowy i zlecenia	42.304 zł
• materiały i wyposażenie	7.956 zł
• energia, woda, gaz	11.901 zł
• usługi pozostałe	38.603 zł
• badania lekarskie	620 zł
• ZFŚS	26.338 zł
• podróże służbowe	6.945 zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	779 zł
• opłaty za rozmowy telefoniczne	2.408 zł
• szkolenia pracowników	4.127 zł
• opłaty pomieszczenia biurowe	569 zł
• opłaty na rzecz j.s.t.	1.257 zł
• różne opłaty i składki	366 zł
• podatek od nieruchomości	2.571 zł
• usługi remontowe	36.940 zł

b) kwota **4.773,81 zł** to poniesione wydatki na wynagrodzenie dla 3. osób za sprawowanie kurateli nad 3 osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi (20 świadczeń).

Usługi opiekuńcze świadczone dla 47 osób w liczbie **5.266** godzin. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w 2019 r. wyniosła **28.249 zł**.

W związku niewystarczającymi środkami na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych, a także koniecznością zatrudnienia 4 pracowników socjalnych (wymogi stawiane przez ustawę – w tej chwili 5 pracowników socjalnych, a powinno być 9) istnieje duże prawdopodobieństwo, że środki założone w planie na wynagrodzenia i pochodne okażą się niewystarczające.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Budżet przeznaczony na realizację zadań zakłada plan w wysokości **51.750 zł**, w tym dotacja z budżetu państwa **17.250 zł**. W I półroczu nie zaistniała potrzeba wykorzystania tych środków.

Ta forma pomocy skierowana jest do osób w wieku 75 lat i więcej, usługi opiekuńcze obejmujące 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 **450.000 zł**, w tym dotacja z budżetu państwa **137.304 zł** i za I półrocze 2019 r. został wykonany w 22,7 % , tj. **102.048,80 zł**, w tym:

- ze środków własnych gminy	724 zł
- z dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego	101.325 zł
Razem	102.049 zł.

Kwota ta stanowi wyłącznie tzw. „wsad do kotła”, czyli zakup produktów spożywczych.

Ponadto w okresie I półrocza br. placówki oświatowe poniosły wydatki w kwocie 35.255 zł związane z przygotowaniem posiłków szkolnych (tj.: koszty osobowe pracowników stołówki, energia, woda, gaz, środki chemiczne i inne usługi).

W I półroczu br. akcją dożywiania objęto 79 dzieci z 12 placówek (szkoły, przedszkola, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, stowarzyszenia, ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze). Ponadto z tej formy pomocy skorzystało 5. dorosłych osób, które zostały objęte wsparciem w formie gorącego posiłku lub zasiłku pieniężnego.

Należy dodać, że w ramach rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” zostały przyznane zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie **71.250 zł**.

Całość wydatków poniesionych przez ośrodek oraz gminę na rządowy program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” **137.304 zł** i przedstawia się następująco:

- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej i dorosłych	66.054 zł
- zasiłki celowe na żywność	71.250 zł
Razem	137.304 zł

852 Pomoc społeczna - zadania zlecone

Plan wydatków w kwocie **13.218,45 zł** został zrealizowany w 88,80 %, tj. **11.741,14 zł**.

85215 – Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)

Plan na wypłatę dodatku energetycznego wyniósł **8.991,45 zł** został wykonany w 84,40% , tj. **7.594,48 zł**.

Tabela nr 35

Formy pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Dodatek energetyczny, w tym:	523	7.594,48
osoby samotnie gospodarujące	198	2.249
gospodarstwa domowe od 2 do 4 osób	256	4.039
gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób	69	1.306,48

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **4.227 zł** i został zrealizowany w 98,1 %, tj. **4.146,66 zł**.

Środki wydankowano na wynagrodzenia dla 2. pracowników za sprawowanie opieki nad 3. osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi , którym wypłacono 22. świadczenia.

855- Rodzina - zadania własne

Plan wydatków w kwocie **478.030 zł** został wykonany w 2019 roku w 48,20 %, tj. **230.843,42 zł**.

85504 – Wspieranie rodziny

Budżet na realizację na 2019 r. wynosi **186.030 zł**, za I półrocze br. został zrealizowany w kwocie **69.449,98 zł**, co stanowi 37,3 % planu.

Wydatki poniesione na:

• wynagrodzenia	54.030 zł
• ubezpieczenia społeczne, FP	8.423 zł
• materiały i wyposażenie	217 zł
• ZFŚS	2.766 zł
• opłaty za rozmowy telefoniczne	338 zł
• badania lekarskie	180 zł
• PFRON	855 zł

• podróże służbowe	2.262,40 zł
• usługi pozostałe	275,48zł
• szkolenia pracowników	103, zł

Razem **69.450,98 zł**

Pracą asystentów rodziny objęto 26. rodziny z problemami opiekuńczo -wychowawczymi.

85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie **212.000 zł** został zrealizowany w 54,2%, tj. **114.896,33 zł**. Środki przeznaczono na opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, oraz na remonty mieszkań i refundacje opłat mieszkaniowych). Należy zaznaczyć , że aktualny plan w tym rozdziale jest niewystarczający. Prognozuje się, że wykonanie może wynieść około **290.000,00 zł**.

85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków w kwocie **80.000 zł** został zrealizowany w 58,10%, tj. **46.497,11 zł**. Stanowi to kwotę opłat ponoszonych za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Należy zaznaczyć , że aktualny plan w tym rozdziale jest niewystarczający, a przewidywane wykonanie może opiewać na kwotę około **125.000,00 zł**.

855 Rodzina-zadania zlecane

Roczny plan w kwocie **16.312.545 zł** został zrealizowany w 49,4 %, tj. **8.051.086,16 zł**.

85501- Świadczenie wychowawcze

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **9.384.580 zł** został zrealizowany w 51,40% tj. **w kwocie 4.823.719,89 zł**, z której wypłacono świadczenia w wysokości 4.757.161,30 zł, a w tym:

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

Pozostałą kwotę **66.558,59 zł** poniesiono na czynności administracyjne związane z obsługa tych świadczeń 1,4 % otrzymanej dotacji.

• wynagrodzenia pracownicze	44.743 zł
• ubezpieczenia społeczne, FP	7.276 zł
• materiały i wyposażenie	9 zł
• usługi zdrowotne	60 zł
• usługi pozostałe	10.341,59 zł
• szkolenia	900 zł
• odpis ZFŚS	2.459 zł
• PFRON	570 zł
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200 zł

Razem **66.558,59 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 **6.380.000 zł** zrealizowano w 50,1 %, tj. w kwocie **3.199.508,45 zł**, z której 2.954.361,76 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków tj:

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

Na opłacenie 364. składek za 75. świadczeniobiorców poniesiono wydatki w kwocie na **121.923 zł**.

Pozostałe środki w wysokości **123.223 zł** wykorzystano na administracyjną obsługę świadczeń:

• wynagrodzenia pracownicze	85.898 zł
• PFRON	1.140 zł
• ubezpieczenia społeczne, FP	14.679 zł
• materiały i wyposażenie	1.389 zł
• ZFŚS	4.917 zł
• usługi pozostałe	15.200 zł

Razem

123.223zł

W wyniku przeprowadzonej egzekucji komorniczej udało się odzyskać kwotę **17.704,66 zł** z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i kwotę **103.258,10 zł** z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kwotę **68.718,87 zł** odsetek od tych świadczeń.

85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane środki w wysokości **1.145 zł** nie zostały wykorzystane.

Od 1 stycznia 2019 r. ośrodek kontynuował wydawanie Kart Dużej Rodziny (przysługujących rodzinom z 3 i więcej dzieci), ale nie wystąpiły z tego tytułu żadne koszty. Wydano 281 egzemplarzy kart dużej rodziny (w tym 33 elektroniczne).

85504 - Wspieranie rodziny

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **492.820 zł** i został zrealizowany w wysokości **300 zł**.

Od 1 czerwca 2018 r. obowiązuje Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry Start (Dz.U. z 2018 r., poz.1061), zgodnie z zapisami rozporządzenia, wnioski o świadczenia można składać elektronicznie od dnia 1 lipca, a drogą papierową od dnia 1 sierpnia. W I półroczu br. rozpatrzono 1 wniosek i z tego tytułu

wypłacono świadczenie w wysokości 300,00 zł. Kulminacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.

85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Budżet przeznaczony na realizację zadań w kwocie **54.000 zł** wykonano w 51,0 %, tj. **27.557,82 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych ośrodka (składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny) zasiłek opiekuńczy, co pokazuje tabela nr 36.

Tabela nr 36

Rodzaj świadczenia	Liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna	Liczba składek	Kwota zł
Świadczenia pielęgnac., specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekun	50	247	27.557,82
Razem	50	247	27.557,82

Tabela Nr 37

**Szczegółowy wykaz wydatków w I półroczu 2019r.
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019R.	%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 405 852,00	2 129 679,27	48,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	475 689,61	59,5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	475 689,61	59,5%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	1 239,76	35,4%
		4210	Zakup materiałów i urządzeń	2 500,00	720,76	28,8%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	519,00	51,9%
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow.opłac.za osoby pobier.niektóre świadc.z pom.społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 494,00	9 379,37	34,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (27.494-zł dotacja)	27 494,00	9 379,37	34,1%
	85214		Zasiłki i pom.w nat.oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	111 117,51	65,4%
			MGOPS	170 000,00	111 117,51	65,4%
		3110	Świadczenia społeczne (dotacja 96.926,-zł)	170 000,00	111 117,51	65,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 003 000,00	467 807,39	46,6%
		3110	Świadczenia społeczne	1 003 000,00	467 807,39	46,6%
	85216		Zasiłki stałe	244 408,00	138 167,02	56,5%
			MGOPS	244 408,00	138 167,02	56,5%
		3110	Świadczenia społeczne (dotacja 244.408,-zł) (13.1.1.1)	244 408,00	138 167,02	56,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej 13.1.1.1 (dot.187.000,-	1 655 700,00	824 229,81	49,8%

		zł)				
		3020	Wyd.osob.nie zal.do wynagr.	3 500,00	778,51	22,2%
		3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	4 773,33	82,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 500,00	464 476,07	43,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 200,00	69 809,35	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	86 065,15	43,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	8 560,20	49,5%
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	6 861,71	68,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	42 304,31	52,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 956,13	75,8%
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 901,46	66,1%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 940,00	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	620,00	38,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	38 603,26	60,1%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	2 407,76	35,4%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 200,00	568,98	47,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	6 944,49	62,6%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	366,22	73,2%
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjaln.	39 700,00	26 337,71	66,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 571,00	98,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 300,00	1 257,30	96,7%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00		0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 126,87	75,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 750,00	0,00	
			MGOPS			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00		
		4120	Składki na FP	2 750,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	102 048,80	22,7%
			MGOPS			
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie dotacja 13.1.2.6W - 270.000,-zł)	450 000,00	102 048,80	22,7%
855			RODZINA	478 030,00	230 843,42	48,3%
	85504		Wspieranie rodziny	186 030,00	69 449,98	37,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	50 051,76	36,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 977,82	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 600,00	7 700,74	32,6%
		4120	Składki na FP	3 300,00	723,08	21,9%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	855,43	85,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	217,28	21,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	180,00	72,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	274,54	27,5%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	900,00	338,20	37,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	2 262,40	42,3%
		4440	Składki na ZFŚS	4 930,00	2 765,93	56,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	102,80	10,3%
	85508		Rodziny zastępcze	212 000,00	114 896,33	54,2%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	212 000,00	114 896,33	54,2%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	46 497,11	58,1%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	80 000,00	46 497,11	58,1%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	4 883 882,00	2 360 522,69	48,3%

ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
852			POMOC SPOŁECZNA	13 218,45	11 741,14	88,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 991,45	7 594,48	84,5%
		3110	Świadczenia społeczne	8 991,45	7 594,48	84,5%
	85219		Pomoc społeczna	4 227,00	4 146,66	98,1%
		3110	Świadczenia społeczne	4 227,00	4 146,66	98,1%
855			RODZINA	16 312 545,00	8 051 086,16	49,4%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 384 580,00	4 823 719,89	51,4%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	200,00	200,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	9 145 304,00	4 757 161,30	52,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 542,00	37 666,37	25,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 991,00	7 075,94	59,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 031,00	6 389,02	22,8%
		4120	Składki na FP	3 854,00	887,05	23,0%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 812,00	570,29	15,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 586,00	9,30	0,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 341,88	49,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 560,00	2 458,60	69,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	900,14	30,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 380 000,00	3 199 508,45	50,1%
		3110	Świadczenia społeczne	5 847 218,00	2 954 361,76	50,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 941,00	74 497,01	49,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 758,00	11 400,90	97,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330 000,00	134 796,29	40,8%
		4120	Składki na FP	4 016,00	1 806,35	45,0%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	1 140,57	38,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00	1 388,73	44,5%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	15 199,64	73,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 943,00	4 917,20	99,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,0%
	85503		Karta dużej rodziny	1 145,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,00		
	85504		Wspieranie rodziny	492 820,00	300,00	0,1%
		3110	Świadczenia społeczne	492 820,00	300,00	0,1%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	54 000,00	27 557,82	51,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	27 557,82	51,0%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	16 325 763,45	8 062 827,30	49,4%
			RAZEM WYDATKI	21 209 645,45	10 423 349,99	49,1%

Tabela Nr 38

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM PRZEBIEGU WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY DRAWSKO POMORSKIE, O KTÓRYM MOWA
W ART.226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2019 - 2025**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Wykonanie wydatków na 30.06.2019r.	Łączne nakłady poniesione za zadanie (9+17)	Procent zaawansowania realizacji projektów (18/8)*100%
			Od	Do	dział	Rozdz			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
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)						<i>37.257.869,15</i>	<i>8.168.635,15</i>	5.221.200	5.062.370	6.215.300	5.155.964	5.840.400	1.594.000	0	1.402.109,34	9.570.744,49	25,7%
1.a	- wydatki bieżące						<i>714.536,45</i>	<i>346.066,45</i>	220.200	117.370	10.300	10.300	10.300	0	0	34.537,24	380.603,69	53,3%
1.b	- wydatki majątkowe						<i>36.543.332,70</i>	<i>7.822.568,70</i>	5.001.000	4.945.000	6.205.000	5.145.664	5.830.100	1.594.000	0	1.367.572,10	9.190.140,80	25,1%
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:						<i>977 466,66</i>	<i>0</i>	977 466,66	0	0	0	0	0	0	886 704,71	886 704,71	90,7%
1.1.1	- wydatki bieżące						<i>0</i>	<i>0</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe						<i>977 466,66</i>	<i>0</i>	977 466,66	0	0	0	0	0	0	886 704,71	886 704,71	90,7%
1.1.2.1	<i>Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska</i>	Urząd Miejski	2013	2019	900	90001	393 578	0	393 578	0	0	0	0	0	0	302.816,05	302.816,05	76,9%
1.1.2.2	<i>Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Zarańsku</i>	Urząd Miejski	2018	2019	921	92109	194 998,81	0	194 998,81	0	0	0	0	0	0	194.998,81	194.998,81	100,0%
1.1.2.3	<i>Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odc.od drogi powiatowej do torów kolejowych</i>	Urząd Miejski	2017	2020	600	60016	388 889,85	0	388 889,85	0	0	0	0	0	0	388 889,85	388 889,85	100,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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						36 280 402,49	8.168.635,15	4.243.733,34	5.062.370	6.215.300	5.155.964	5.840.400	1.594.000	0	515.404,63	8.684.039,78	23,9%
1.3.1	- wydatki bieżące						714.536,45	346.066,45	220.200	117.370	10.300	10.300	10.300	0	0	34.537,24	380.603,69	53,3%
1.3.1.1	Koszty zarządzania projektem „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska”	Urząd Miejski	2016	2019	010	01010	135.463,41	67 463,41	68.000	0	0	0	0	0	0	18.902,41	86.365,82	63,8%
1.3.1.2	Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie I i II etap (2018-2023).	Urząd Miejski	2015	2023	010	01010	66.557,60	44.187,60	11.200,00	11.170,00	0	0	0	0	0	5.578,32	49.765,92	74,8%
1.3.1.3	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2014	2020	710	71004	444.770,52	214.770,52	130.000	100.000	0	0	0	0	0	6.948,27	221.718,79	49,9%
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	54 444,92	11.144,92	6.200	6.200	10.300	10.300	10.300	0	0	3.108,24	14.253,16	26,2%
1.3.1.5	Lokalny Transport Zbiorowy – wdrożenie ustawy	Urząd Miejski	2018	2019	600	60004	13.300	8.500	4.800	0	0	0	0	0	0	0	8.500,00	63,9%
1.3.2	- wydatki majątkowe						35.565.866,04	7.822.568,70	4.023.533,34	4.945.000	6.205.000	5.145.664	5.830.100	1.594.000	0	480.867,39	8.303.436,09	23,3%
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	Urząd Miejski	2012	2021	600	60016	4.960.050,06	3.265.050,06	690.000	0	855.000	150.000	0	0	0	0	3.265.050,06	65,8%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenko Dr.-Oleszno	Urząd Miejski	2016	2023	010	01010	10.661.937,16	74.673,16	50.000	1.000.000	3.263.000	2.487.264	3.787.000	0	0	0	74.673,16	0,7%
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska	Urząd Miejski	2013	2019	900	90001	1.424.811,04	772.389,04	652.422	0	0	0	0	0	0	475.080,29	1.247.469,33	87,6%
1.3.2.4	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2016	2020	010	01010	1.017.052,41	717.052,41	25.000	275.000	0	0	0	0	0	0	717.052,41	70,5%

1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Jankowie, na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych	Urząd Miejski	2017	2020	600	60016	32.555,15	26.445	6.110,15	0	0	0	0	0	0	0	26.445	81,2%
1.3.2.6	Przebudowa ul.Mazurskiej	Urząd Miejski	2017	2022	600	60016	543.099	63.099	0	100.000	0	380.000	0	0	0	0	63.099	11,6%
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej – II etap	Urząd Miejski	2013	2022	600	60016	2.112.619,62	260.119,62	5 000	795.000	200.000	852 500	0	0	0	0	260.119,62	12,3%
1.3.2.8	Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywiórskiego – Witkiewicza – Siemiradzkiego – Grottgera w Drawsku Pom.	Urząd Miejski	2013	2024	600	60016	6.407.008,11	107.008,11	650 000	1.200.000	1.037.000	775 900	1 043 100	1.594.000	0	0	107.008,11	1,7%
1.3.2.9	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza – I etap	Urząd Miejski	2016	2023	600	60016	4 255 161,09	1.255.161,09	800.000	200.000	500.000	500.000	1.000.000	0	0	1.000	1.256.161,09	29,5%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w m.Dalewo – budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2010	2021	600	60016	1.431.301,21	1.081.301,21	0	0	350 000	0	0	0	0	0	1.081.301,21	75,5%
1.3.2.11	Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagozd - projekt	Urząd Miejski	2018	2020	921	92109	727.423	12.423	100.000	615.000	0	0	0	0	0	0	12.423	1,7%
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań) – projekt	Urząd Miejski	2018	2020	900	90015	66.900	6 900	0	60.000	0	0	0	0	0	0	6.900	10,3%
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w ul.Liliowej w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2018	2019	900	90001	270.947	10.947	260.000	0	0	0	0	0	0	8	10.955	4,0%
1.3.2.14	Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową – projekt (dotacje celowe przekazane dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realiz.na podst.poroz. między jst	Urząd Miejski	2018	2019	600	60014	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminna w Zarańsku	Urząd Miejski	2018	2019	2018	2019	175.001,19	170.000	5.001,19	0	0	0	0	0	0	781,60	170.781,60	97,65
1.3.2.15	Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywiórskiego – Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim – etap III – Budowa parkingu przy	Urząd Miejski	2018	2020	600	60016	250 000	0	200 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0

	<i>ul.Gierymskiego</i>																	
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m.Jankowo	Urząd Miejski	2018	2020	900	90015	75 000	0	10 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Przebudowa sieci deszczowej przy ul.Słonecznej (przez teren Al. Samera)	Urząd Miejski	2018	2020	900	90001	415 000	0	130 000	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2018	2020	801	80101	640 000	0	340 000	300 000	0	0	0	0	0	3.997,50	3.997,50	0,6%

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Tabela Nr 39

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na I półroczu 2019 roku	% wykonania (4:3)x100	Plan na 2020 rok	Plan na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dochody ogółem	80 740 733,81	43 642 438,12	54,1%	82 522 692,00	82 995 141,00	83 947 000,00	84 200 000,00	84 500 000,00	85 000 000,00	84 900 000,00
1.1	Dochody bieżące	78 836 993,81	42 510 467,51	53,9%	81 522 692,00	81 995 141,00	83 047 000,00	83 400 000,00	83 800 000,00	84 300 000,00	84 300 000,00
1.1.1	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 485 359,00	6 309 907,00	46,8%	14 000 000,00	14 500 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00
1.1.2	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	332 000,00	396 788,65	119,5%	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
1.1.3	- podatki i opłaty	27 537 061,00	14 713 842,84	53,4%	27 900 000,00	28 300 000,00	28 700 000,00	29 100 000,00	29 100 000,00	29 200 000,00	29 200 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 189 000,00	10 525 823,05	52,1%	20 800 000,00	21 300 000,00	21 600 000,00	22 000 000,00	22 300 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00
1.1.4	- z subwencji ogólnej	16 543 096,00	9 618 778,00	58,1%	16 600 000,00	16 800 000,00	17 000 000,00	17 200 000,00	17 400 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00
1.1.5	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 543 147,52	9 604 036,48	51,8%	18 000 000,00	18 200 000,00	18 400 000,00	18 600 000,00	18 800 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 903 740,00	1 131 970,61	59,5%	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00
1.2.1	- ze sprzedaży majątku	800 000,00	102 117,57	12,8%	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00
1.2.2	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 023 740,00	1 010 465,35	98,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	81 518 695,52	37 927 447,83	46,5%	77 564 285,71	80 157 142,86	80 257 142,86	82 221 428,57	82 921 428,57	83 714 285,72	83 400 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 738 789,77	36 379 836,85	50,0%	72 564 285,71	73 657 142,86	74 657 142,86	75 321 428,57	75 821 428,57	76 514 285,72	76 500 000,00
2.1.1	- z tytułu poręczeń i gwarancji	270 767,00	0,00	0	214 686,00	47 147,00	47 903,00	48 668,00	49 447,00	50 239,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	- na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3	- wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	186 880,46	31,1%	550 000,00	500 000,00	450 000,00	300 000,00	228 000,00	159 000,00	35 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	186 880,46	31,1%	550 000,00	500 000,00	450 000,00	300 000,00	228 000,00	159 000,00	35 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 779 905,75	1 547 610,98	17,6%	5 000 000,00	6 500 000,00	5 600 000,00	6 900 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	6 900 000,00
3	Wynik budżetu	-777 961,71	5 714 990,29	X	4 958 406,29	2 837 998,14	3 689 857,14	1 978 571,43	1 578 571,43	1 285 714,28	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	5 419 000,00	2 489 934,47	45,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	- w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	819 000,00	2 489 934,47	304,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	- w tym na pokrycie deficytu budżetu	777 961,71	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 600 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	- w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	- w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 641 038,29	2 335 714,29	50,3%	4 958 406,29	2 837 998,14	3 689 857,14	1 978 571,43	1 578 571,43	1 285 714,28	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 641 038,29	2 335 714,29	50,3%	4 958 406,29	2 837 998,14	3 689 857,14	1 978 571,43	1 578 571,43	1 285 714,28	1 500 000,00
5.1.1	- w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	17 829 118,71	15 534 442,71	86,9%	12 870 712,42	10 032 714,28	6 342 857,14	4 364 285,71	2 785 714,28	1 500 000,00	0,00

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 098 204,04	6 130 630,66	146,4%	8 958 406,29	8 337 998,14	8 389 857,14	8 078 571,43	7 978 571,43	7 785 714,28	7 800 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 917 204,04	8 620 565,13	129,1%	8 958 406,29	8 337 998,14	8 389 857,14	8 078 571,43	7 978 571,43	7 785 714,28	7 800 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	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.	6,83%	5,78%	X	6,94%	4,08%	4,99%	2,76%	2,20%	1,76%	1,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,83%	5,78%	X	6,94%	4,08%	4,99%	2,76%	2,20%	1,76%	1,81%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,83%	5,78%	X	6,94%	4,08%	4,99%	2,76%	2,20%	1,76%	1,81%
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)	8,54%	14,28%	X	12,07%	11,25%	11,07%	10,54%	10,27%	9,98%	9,89%
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)	10,44%	9,02%	X	9,03%	9,47%	10,63%	11,46%	10,95%	10,63%	10,26%

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)	11,23%	9,81%	X	9,82%	10,26%	10,63%	11,46%	10,95%	10,63%	10,26%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	5 714 990,29	X	4 958 406,29	2 837 988,14	3 689 857,14	1 978 571,43	1 578 571,43	1.285.714,28	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	X	4 958 406,29	2 837 988,14	3 689 857,14	1 978 571,43	1 578 571,43	1.285.714,28	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 331 038,83	15 034 091,13	49,6%	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 038 506,70	3 542 702,45	50,3%	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 266 200,00	1.402.109,34	26,6%	5 062 370,00	6 215 300,00	5 110 964,00	5 840 400,00	1 594 000,00	0,00	0,00
11.3.1	- bieżące	220 200,00	34.537,24	15,7%	117 370,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	- majątkowe	5 046 000,00	1 367 572,10	27,1%	4 945 000,00	6 205 000,00	5 100 664,00	5 830 100,00	1 594 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 891 238,00	1 401 405,10	28,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 188 667,75	128 205,88	4,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	700 000,00	18 000,00	2,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	X	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 002 393,00	1 010 465,35	100,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 002 393,00	1 010 465,35	100,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	977 466,66	886 704,71	90,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	619 809,42	542 662,06	87,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	357 657,24	344 042,65	96,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	opieki zdrowotnej										
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	x	x	X	X	X	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 641 038,29	2 335 714,29	50,3%	4 858 406,29	2 737 998,14	3 589 857,14	1 178 571,43	578 571,43	285 714,28	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	- spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	- związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	- wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Tabela Nr 40

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2019r.

(bez kaucji gwarancyjnych)

- na rachunkach bankowych do obsługi prowadzonej działalności	4.460,41 zł
- rachunek ZFSS	210,20 zł
- środki pieniężne w kasach	2.544,54 zł
	1.705,67 zł

2. Przychody i koszty

	<u>PRZYCHODY</u>	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie na ostatni dzień 30.06.2019r.	% wyk. Planu	uwagi
I.	<u>Przychody ogółem</u>	4.412.164,00 zł	2.719.850,72	61,64%	
	Z tego:				
1	Dotacja ustalona przez organizatora				
	Z tego:				
	- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3.017.000,00	1.997.760,00	66,22%	
	- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2.515.000,00	1.860.000,00	66,96%	
	- inne dotacje – Dotacja Starostwa Powiatowego na prowadzenie zadań Biblioteki Powiatowej przez MiPBP im.St. Żeromskiego	40.000,00	20.000,00	50,0%	
	-dotacja celowa na realizację imprez/projektów:	90.000,00	85.000,00	94,44%	
	a) dofinansowanie wkładu do projektu „Biblioteka – tu można więcej”	5.000,00	0,00	0,0%	
	b) dotacja celowa na organizację imprezy „Dni Drawska 2019”	85.000,00	85.000,00	100,00%	
	- dotacja celowa na remonty:	22.000,00	14.760,00	67,09%	
	a) remont samochodu służbowego	5.000,00	0,00	0,00%	
	b) remont pomieszczeń biblioteki w Rydzewie	2.000,00	0,00	0,00%	
	c) rozbiórka budynku hydroforni i garażu we wsi Żółte	15.000,00	14.760,00	98,40%	
	- dotacja celowa na inwestycje	350.000,00	18.000,00	5,14%	
	a) przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nętynie	350.000,00	18.000,00	5,14%	
2.	Dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa: dotacja z Biblioteki Narodowej	43.600,00	33.600,00	77,06%	
	a) dotacja z BN na rozwój czytelnictwa	10.000,00	0,00	0,00%	
	b) dofinansowanie z Instytutu Książki na zadanie „BIBLIOTEKA – TU MOŻNA WIĘCEJ”	33.600,00	33.600,00	100,0%	
3.	Inne środki finansowe, dotacje, darowizny:	166.564,00	58.784,00	35,29%	
	a) dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 201-2020 na realizację projektów zgodni z umowami zawartymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wydz. Rolnictwa i Rybacko	166.564,00	58.784,00	35,29%	
	W tym:				
	1.projekt: „Żyj zdrowo nad czystą wodą”	21.830,00	21.830,00	100,0%	

	2.projekt: „Bądź zdrow jak ryba”	14.994,00	0,00	0,00	Refundacja wydatków
	3.projekt: „Taaaka ryba”	13.569,00	13.569,00	100,0%	
	4.projekt: „Ryby mają głos”	92.786,00	0,00	0,00%	Refundacja wydatków
	5.projekt: „Jarmark średniowieczny – tradycje rybackie u Słowian”	23.385,00	23.385,00	100,00%	
4.	Dochody własne (w kwotach netto)	1.000.000,00	534.684,57	53,47%	
	W tym:				
	- sprzedaż biletów	715.000	383.295,98	53,61%	
	- sprzedaż towarów	150.000	85.209,93	56,81%	
	- sprzedaż usług	50.000	22.338,61	44,68%	
	- pozostałe	85.000	43.840,05	51,58%	
5.	Pozostałe przychody operacyjne:	135.000,00	71.522,15	52,98%	
	W tym: Międzyokresowe rozliczenie przychodów z lat ubiegłych – rozliczenie amortyzacji od zakupu środków trwałych zakupionych/wytworzonych z dotacji celowych	130.000,00	68.222,04	52,48%	
6.	Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	50.000,00	23.500,00	47,00%	
II.	Koszty działalności ogółem	4.524.102,00	2.327.847,15	51,45%	
1.	Koszty bieżące, w tym:	4.101.102,00	2.309.847,15	56,32%	
a)	Materiały (w tym zakup wyposażenia)	175.000,00	138.974,78	79,41%	
b)	Energia, gaz, woda	200.000,00	87.265,13	43,63%	
c)	Wynagrodzenia	1.940.000,00	1.049.642,04	54,11%	
	W tym:				
	Wynagrodzenia osobowe – osoby fizyczne	1.800.000,00	915.320,35	50,85%	
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy: zlecenia/o dzieło)	140.000,00	134.321,69	95,94%	
d)	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	315.000,00	172.608,97	54,80%	
e)	Odpis na ZFŚS	55.695,00	42 000,00	75,41%	
f)	Amortyzacja (środków trwałych i WNIIP oraz zakupionego księgozbioru)	230.000,00	90.365,03	39,29%	
	W tym: amortyzacja środków trwałych – z tytułu rozliczenia międzyokresowego przychodów na nabycie środków trwałych zakupionych/wytworzonych z dotacji celowych	130.000,00	68.222,04	52,48%	
g)	Podatki i opłaty	160.000,00	85.252,61	53,28%	
h)	Usługi obce:	894.407,00	586.055,70	65,52%	
	W tym:				
	a) usługi transportowe	20.000,00	14.207,57	71,04%	
	b) usługi remontowe i konserwatorskie	53.000,00	42.968,13	81,07%	
	c) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	20.000,00	10.394,65	51,97%	
	d) usługi pozostałe	801.407,00	518.485,35	64,70%	
i)	Świadczenia na rzecz pracowników	18.000,00	13.991,02	77,73%	
j)	Pozostałe koszty działalności bieżącej	46.000,00	21.808,20	47,41%	
	W tym:				
	a) podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.185,70	69,76%	
	b) podróże służbowe zagraniczne	3.000,00		0,00%	
	c) pozostałe koszty działalności bieżącej	37.000,00	17.622,50	47,63%	
k)	Koszty operacji finansowych	2.000,00	1.381,61	69,08%	
l)	Pozostałe koszty operacyjne	15.000,00	1.141,05	7,61%	
ł)	Wartość sprzedanych towarów – w cenach zakupu netto	50.000,00	19.361,01	38,72%	
2.	Inwestycje	423.000,00	18.000,00	4,26%	
a)	a)Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nętynie	423.000	18.000,00	4,26%	
III.	WYNIK FINANSOWY (przychody i koszty)	-111.938,00	392.003,57	-	
IV.	Splata kredytu bankowego	50.000	20.000,00	40,00%	
		wg stanu na	Wg stanu na		

		dzień 01.01.2019r.	dzień 30.06.2019r.		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	43,25	49,00		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	40,36	43,13		
	Stan należności	12.780,73	101.714,86		
	W tym: wymagalnych	0,00	0,00		
	Stan zobowiązań	399.390,19	370.427,40		
	W tym: wymagalnych	0,00	0,00		
	Stan środków pieniężnych (bez kaucji)	4.460,41	246.821,62		
	- w kasie i na rachunku bankowych	1.915,87	222.006,60		
	- rachunek ZFŚS	2.544,54	24.815,02		