

**UCHWAŁA NR IX/76/2019
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Drawsko Pomorskie za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Drawsko Pomorskie za rok 2018 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za rok 2018 stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim

Ireneusz Gendek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł.Sikorskiego 41 78-500 DRAWSKO POMORSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5ED486E8A4F1F242 
Numer identyfikacyjny REGON 330920742	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	160 795 763,86	163 803 840,57	A Fundusz	157 356 097,98	159 758 359,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 740,84	20 442,54	A.I Fundusz jednostki	151 129 268,31	152 667 854,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	131 420 598,47	134 505 594,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 226 829,67	7 090 505,69
A.II.1 Środki trwałe	128 997 559,51	133 143 406,40	A.II.1 Zysk netto (+)	51 430 096,95	51 204 779,02
A.II.1.1 Grunty	28 966 872,27	28 906 363,39	A.II.2 Strata netto (-)	-45 203 267,28	-44 114 273,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 079 842,23	1 007 913,73	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 774 337,42	102 074 733,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 660 772,55	1 483 345,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	350 002,87	334 196,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	245 574,40	344 768,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 151 739,03	9 295 414,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 423 038,96	1 362 188,50	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 867 044,48	9 071 341,77
A.III Należności długoterminowe	284 694,55	224 073,13	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	471 452,92	455 649,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	29 053 730,00	29 053 730,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	137 133,36	154 030,50
A.IV.1 Akcje i udziały	29 053 730,00	29 053 730,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	825 490,74	868 977,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 514 914,82	1 527 959,11

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

5ED486E8A4F1F242

Krzysztof Jan Czerwiński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 038 034,60	5 380 288,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	310 908,81	180 445,36
B Aktywa obrotowe	5 712 073,15	5 249 934,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	186 204,88	167 426,32	D.II.8 Fundusze specjalne	569 109,23	503 990,44
B.I.1 Materiały	186 204,88	167 426,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	569 109,23	503 990,44
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	284 694,55	224 073,13
B.II Należności krótkoterminowe	4 975 311,27	4 726 048,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 335,21	6 718,13			
B.II.2 Należności od budżetów	3 734,78	6 776,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 897,31			
B.II.4 Pozostałe należności	4 954 089,04	4 704 648,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 152,24	4 007,93			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	521 910,96	333 889,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	521 910,96	333 889,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

5ED486E8A4F1F242

Krzysztof Jan Czerwiński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	28 646,04	22 570,02			
Suma aktywów	166 507 837,01	169 053 774,62	Suma pasywów	166 507 837,01	169 053 774,62

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
5ED486E8A4F1F242

Krzysztof Jan Czerwiński
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.24

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

5ED486E8A4F1F242

Krzysztof Jan Czerwiński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 78-500 DRAWSKO POMORSKIE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DRAWSKO POMORSKIE sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 018A6F71BAA0ED5C 
Numer identyfikacyjny REGON 330920742		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 896 708,93	3 464 015,61	I Zobowiązania	21 723 621,57	18 246 823,17
I.1 Środki pieniężne	5 896 708,93	3 464 015,61	I.1 Zobowiązania finansowe	21 270 187,00	17 870 157,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 643 143,77	3 464 015,61	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 400 030,00	4 641 038,29
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	253 565,16	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 870 157,00	13 229 118,71
II Należności i rozliczenia	5 431,54	288 683,03	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	441 576,53	369 768,61
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	11 858,04	6 897,56
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-16 625 931,10	-15 380 222,53
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 461 548,59	1 686 928,15
II.2 Należności od budżetów	0,00	285 219,01	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 461 548,59	1 686 928,15
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 431,54	3 464,02	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-861,49	-507,78
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	440 711,80	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-19 527 330,00	-17 066 642,90
			III Rozliczenia międzyokresowe	804 450,00	886 098,00
Suma aktywów	5 902 140,47	3 752 698,64	Suma pasywów	5 902 140,47	3 752 698,64

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
skarbnik

2019-05-21

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jan Czerwiński
zarząd

BeSTia

018A6F71BAA0ED5C Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.24

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz

skarbnik

2019-05-21

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jan Czerwiński

zarząd

BeSTia

018A6F71BAA0ED5C Korekta nr 1

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1 Nazwa jednostki

GMINA DRAWSKO POMORSKIE

1.2 Siedziba jednostki

DRAWSKO POMORSKIE

1.3 Adres jednostki

**ul. Gen. Władysława Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem **01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.**

3. Wskazanie , że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

SPRAWOZDANIE ŁĄCZNE

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany Ustawą o rachunkowości.

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

1. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Podatek VAT obciążający zakup ujmuje się w części nie podlegającej odliczeniu lub zwrotowi. Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto tj. pomniejszone o odpisy umorzeniowe ustalone na dzień bilansowy. Wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej od wartości i ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umorzeniu w wysokości 50% w skali rocznej. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
2. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się :
 - w przypadku zakupu według cen nabycia lub ceny zakupu,
 - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzenia lub według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,

- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia a przy ich braku według wartości rynkowej z dnia nabycia,

- w przypadku nieodpłatnego otrzymania – według wartości rynkowej z dnia otrzymania , z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości określonej w decyzji o przekazaniu.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Składniki majątkowe od wartości 3.500,00 zł są uznawane za środki trwałe, obejmowane są ewidencją środków trwałych i podlegają amortyzacji za zasadach ogólnych. Środki trwałe umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Prawo wieczystego użytkowania umarza się przez okres 20 lat. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

3. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 500 złotych do kwoty określonej w przepisach podatkowych o charakterze wyposażenia podlegają ewidencji ilościowo –wartościowej natomiast pozostałe środki trwałe o wartości niższej lub równej 500 złotych podlegają ewidencji ilościowej. Pozostałe środki trwałe jednorazowo są spisane w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.
4. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
5. Należności i udzielone pożyczki długoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.
6. Długoterminowe aktywa finansowe na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
7. Materiały , które w momencie zakupu nie zostały przeznaczone do bezpośredniego zużycia lub na stanowisko pracy objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Rozchód materiałów dokonywany jest na podstawie sporządzanych protokołów zamontowania lub zużycia materiałów . Dla wyceny stanu przychodów i rozchodów materiałów przyjmuje się metodę „ pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” z wyjątkiem materiałów wydawanych w dniu zakupu, które wpisuje się w koszty.
8. Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
9. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
10. Rozliczenia międzyokresowe kosztów wycenia się na poziomie wartości nominalnej.
11. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
12. Rezerwy wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości.

5. Inne informacje

Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości :

1. Zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym, co dokonany wydatek np. z tytułu wynagrodzeń, refundacji z tytułu prac społecznie-użytecznych, kosztów sądowych, odszkodowań, itp. zmniejszają wykonanie wydatków roku budżetowego.
2. Zwroty dokonanych wydatków budżetowych z poprzednich lat przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Gminy.
3. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych w oparciu o przedłożone do 9-go dnia następnego miesiąca dowody księgowe w celu dotrzymania terminów sprawozdawczych .W przypadku, gdy faktury/rachunki lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy zostaną przedłożone do Referatu PBF po 9 dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wystawiono – nie ujmuje się ich w ewidencji kosztów i zobowiązań danego miesiąca. Dowody te ujmowane są w księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia do referatu PBF.
4. Do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego zgodnie z zasadą memoriału określoną w art. 6 ust.1 ustawy o rachunkowości ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy dostarczone w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań, tj. do 20 stycznia roku następnego.
5. W rocznych sprawozdaniach finansowych (bilansie) dowody księgowe, które wpłyną do referatu PBF do 10 marca roku następnego, należy ująć w księgach rachunkowych pod datą 31 grudnia roku poprzedniego.
6. Przyjmuje się zasadę, że w ciągu roku podlegają księgowaniu na koncie 640 koszty opłacane w roku bieżącym, a dotyczące roku następnego .

7. Wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego algorytmu. Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:
- 1) do 6 miesięcy – bez odpisu aktualizującego,
 - 2) powyżej 6 miesięcy do roku – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,
 - powyżej roku – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia przedstawiają poniższe tabele:

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	56 612,70	10 614,90	0,00	0,00	0,00	10 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 227,60
2	programy komputerowe	220 997,09	897,90	0,00	0,00	0,00	897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 894,99
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	316 939,62	14 560,62	0,00	0,00	0,00	14 560,62	6 147,50	0,00	0,00	0,00	6 147,50	325 352,74
	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	594 549,41	26 073,42	0,00	0,00	0,00	26 073,42	6 147,50	0,00	0,00	0,00	6 147,50	614 475,33

Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	34 262,86	20 503,36	0,00	0,00	0,00	20 503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 766,22
2	Programy komputerowe	206 606,09	7 307,74	0,00	0,00	0,00	7 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 913,83
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	316 939,62	14 560,62	0,00	0,00	0,00	14 560,62	6 147,50	0,00	0,00	0,00	6 147,50	325 352,74
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	557 808,57	42 371,72	0,00	0,00	0,00	42 371,72	6 147,50	0,00	0,00	0,00	6 147,50	594 032,79

Tabela Nr 3

Zmiana wartości netto wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 349,84	12 461,38
2	Programy Komputerowe	14 391,00	7 981,16
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	36 740,84	20 442,54

Tabela nr 4

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty	27 887 729,25	15 452,98	69 712,00	0,00	50 585,00	135 749,98	20 548,56	69 712,00	0,00	33 954,00	124 214,56	27 899 264,67
2	grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 079 842,23	24,00	0,00	0,00	5 100,00	5 124,00	77 052,50	0,00	0,00	0,00	77 052,50	1 007 913,73
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148 849 458,58	8 720 475,78	500 620,69	0,00	316 202,54	9 537 299,01	467 291,65	207 612,71	0,00	324 222,54	999 126,90	157 387 630,69
4	urządzenia techniczne i maszyny	5 269 638,73	201 113,79	7 626,00	0,00	74 824,02	283 563,81	66 748,20	17 484,22	0,00	57 969,80	142 202,22	5 411 000,32
5	środki transportu	2 202 418,38	151 984,22	0,00	0,00	4 294,00	156 278,22	4 294,00	4 294,00	0,00	0,00	8 588,00	2 350 108,60
6	inne środki trwałe	909 692,03	170 746,32	0,00	0,00	54 146,79	224 893,11	59 324,89	17 080,00	0,00	48 026,79	124 431,68	1 010 153,46
7	Środki trwałe razem	186 198 779,20	9 259 797,09	577 958,69	0,00	505 152,35	10 342 908,13	695 259,80	316 182,93	0,00	464 173,13	1 475 615,86	195 066 071,47
8	pozostałe środki trwałe	5 658 805,28	366 798,73	11 396,00	0,00	38 925,24	417 119,97	75 123,47	0,00	0,00	77 815,56	152 939,03	5 922 986,22
9	pozostałe środki trwałe (035)	0,00	90 611,24	0,00	0,00	0,00	90 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 611,24
10	ksiegozbiory	381 061,46	48 958,36	0,00	0,00	2 623,10	51 581,46	4 347,41	0,00	0,00	0,00	4 347,41	428 295,51
	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	192 238 645,94	9 717 207,06	589 354,69	0,00	544 077,59	10 850 639,34	770 383,27	316 182,93	0,00	541 988,69	1 632 902,30	201 507 964,44

Tabela Nr 5

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty	699,21	115,80	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,01
2	grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 075 121,16	4 572 549,73	3 991,71	0,00	26 348,54	4 602 889,98	327 549,01	3 991,71	0,00	33 573,04	365 113,76	55 312 897,38
4	urządzenia techniczne i maszyny	3 608 866,18	378 540,78	114,39	0,00	74 824,02	453 479,19	66 748,20	17 484,22	0,00	50 458,19	134 690,61	3 927 654,76
5	środki transportu	1 852 415,51	167 790,96	0,00	0,00	4 294,00	172 084,96	4 294,00	4 294,00	0,00	0,00	8 588,00	2 015 912,47
6	inne środki trwałe	664 117,63	70 948,51	0,00	0,00	54 146,79	125 095,30	58 720,69	17 080,00	0,00	48 026,79	123 827,48	665 385,45
	Wartość umorzenia środków trwałych razem	57 201 219,69	5 189 945,78	4 106,10	0,00	159 613,35	5 353 665,23	457 311,90	42 849,93	0,00	132 058,02	632 219,85	61 922 665,07
7	Pozostałe środki trwałe	5 658 805,28	366 798,73	11 396,00	0,00	38 925,24	417 119,97	75 123,47	0,00	0,00	77 815,56	152 939,03	5 922 986,22
8	księgozbiory	0,00	90 611,24	0,00	0,00	0,00	90 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 611,24
9	księgozbiory	381 061,46	48 958,36	0,00	0,00	2 623,10	51 581,46	4 347,41	0,00	0,00	0,00	4 347,41	428 295,51
	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	63 241 086,43	5 696 314,11	15 502,10	0,00	201 161,69	5 912 977,90	536 782,78	42 849,93	0,00	209 873,58	789 506,29	68 364 558,04

Tabela nr 6

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Grunty	27 887 030,04	27 898 449,66
2	grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 079 842,23	1 007 913,73
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 774 337,42	102 074 733,31
4	urządzenia techniczne i maszyny	1 660 772,55	1 483 345,56
5	środki transportu	350 002,87	334 196,13
6	inne środki trwałe	245 574,40	344 768,01
	Środki trwałe razem	128 997 559,51	133 143 406,40
7	pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
8	księgozbiory	0,00	0,00
	Środki trwałe	128 997 559,51	133 143 406,40

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak informacji

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie występuje

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Działka zabudowana nr 83/19 o pow.01935ha położonej w obrębie 10 miasta drawskiego pom. przy ul. Starogrodzkiej 9	0,00	23 880,00	0,00	23 880,00
2	Działka Nr 257/15, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0425 ha	1 275,00	0,00	0,00	1 275,00
3	Działka Nr 392/2, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0500 ha	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4.	Działka Nr 421, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0632 ha	1 896,00	0,00	0,00	1 896,00
5	Działka Nr 467, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0615 ha	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00
6	Działka Nr 107/2, obr. Suliszewo, pow.0,0600 ha	300,00	0,00	0,00	300,00
7	Działka Nr 2/7, obr. 14 Drawsko Pomorskie, pow.1,2792 ha	12 792,00	0,00	0,00	12 792,00
8	Działka Nr 27, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,4591 ha	18 364,00	0,00	0,00	18 364,00
9	Działka Nr 311, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,0019 ha	76,00	0,00	0,00	76,00
10	Działka Nr 54/6, obr. Mielenko Dr, pow.0,1500 ha	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
11	Działka Nr 36, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0695 ha	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00
12	Działka Nr 130/8, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0827 ha	2 481,00	0,00	0,00	2 481,00
13	Działka Nr 268, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0680 ha	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
14	Działka Nr 276, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0475 ha	1 425,00	0,00	0,00	1 425,00
15	Działka Nr 279, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,1501 ha	4 503,00	0,00	0,00	4 503,00
16	Działka Nr 391, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,1330 ha	3 990,00	0,00	0,00	3 990,00

17	Działka Nr 395, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0900 ha	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
18	Działka Nr 408, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0524 ha	1 572,00	0,00	0,00	1 572,00
19	Działka Nr 422, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0687 ha	2 061,00	0,00	0,00	2 061,00
20	Działka Nr 431, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0717 ha	2 151,00	0,00	0,00	2 151,00
21	Działka Nr 447, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0660 ha	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00
22	Działka Nr 449, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0653 ha	1 959,00	0,00	0,00	1 959,00
23	Działka Nr 450, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0705 ha	2 115,00	0,00	0,00	2 115,00
24	Działka Nr 461, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0650 ha	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
25	Działka Nr 529, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0645 ha	1 935,00	0,00	0,00	1 935,00
26	Działka Nr 562, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0625 ha	1 875,00	0,00	0,00	1 875,00
27	Działka Nr 759, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0423 ha	1 269,00	0,00	0,00	1 269,00
28	Działka Nr 23, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0,0484 ha	1 452,00	0,00	0,00	1 452,00
29	Działka Nr 24, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0,0515 ha	1 545,00	0,00	0,00	1 545,00
30	Działka Nr 26/2, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0,0560 ha	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00
31	Działka Nr 125, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0,0023 ha	69,00	0,00	0,00	69,00
32	Działka Nr 99, obr. 10 Drawsko Pomorskie, pow.0,1075 ha	6 342,00	0,00	0,00	6 342,00
33	Działka Nr 106, obr. 10 Drawsko Pomorskie, pow.0,0500 ha	2 994,00	0,00	0,00	2 994,00
34	Działka Nr 180, obr. 10 Drawsko Pomorskie, pow.0,0305 ha	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00
35	Działka Nr 203, obr. 10 Drawsko Pomorskie, pow.0,0313 ha	1 878,00	0,00	0,00	1 878,00
36	Działka Nr 12, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,1640 ha	11 480,00	0,00	0,00	11 480,00
37	Działka Nr 50/1, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,0534 ha	3 738,00	0,00	0,00	3 738,00
38	Działka Nr 79, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,0502 ha	3 514,00	0,00	0,00	3 514,00

39	Działka Nr 83/3, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,0357 ha	2 499,00	0,00	0,00	2 499,00
40	Działka Nr 95, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,0232 ha	2 856,00	0,00	0,00	2 856,00
41	Działka Nr 96/1, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,0398 ha	4 776,00	0,00	0,00	4 776,00
42	Działka Nr 179/4, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,1727 ha	11 764,13	0,00	0,00	11 764,13
43	Działka Nr 183, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,0273 ha	1 911,00	0,00	0,00	1 911,00
44	Działka Nr 322/3, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,0329 ha	2 303,00	0,00	0,00	2 303,00
45	Działka Nr 409/1, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,1021 ha	7 147,00	0,00	0,00	7 147,00
46	Działka Nr 42/2, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,1159 ha	4 636,00	0,00	0,00	4 636,00
47	Działka Nr 100, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,0693 ha	2 772,00	0,00	0,00	2 772,00
48	Działka Nr 125, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,0704 ha	4 928,00	0,00	0,00	4 928,00
49	Działka Nr 147/3, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,1082 ha	4 328,00	0,00	0,00	4 328,00
50	Działka Nr 158, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,0797 ha	3 188,00	0,00	0,00	3 188,00
51	Działka Nr 159, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,0838 ha	3 352,00	0,00	0,00	3 352,00
52	Działka Nr 166, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,0773 ha	3 092,00	0,00	0,00	3 092,00
53	Działka Nr 174, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,0846 ha	3 384,00	0,00	0,00	3 384,00
54	Działka Nr 185, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,1739 ha	6 956,00	0,00	0,00	6 956,00
55	Działka Nr 188, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,0757 ha	3 028,00	0,00	0,00	3 028,00
56	Działka Nr 191, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,0367 ha	1 468,00	0,00	0,00	1 468,00
57	Działka Nr 192, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,0422 ha	1 688,00	0,00	0,00	1 688,00
58	Działka Nr 193, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,0484 ha	1 936,00	0,00	0,00	1 936,00
59	Działka Nr 194, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,0464 ha	1 856,00	0,00	0,00	1 856,00
60	Działka Nr 200, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,1713 ha	119 910,00	0,00	0,00	119 910,00

61	Działka Nr 209, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,1250 ha	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
62	Działka Nr 223, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,0977 ha	3 908,00	0,00	0,00	3 908,00
63	Działka Nr 228, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,1377 ha	5 508,00	0,00	0,00	5 508,00
64	Działka Nr 289/3, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,0865 ha	3 460,00	0,00	0,00	3 460,00
65	Działka Nr 303, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,0679 ha	2 716,00	0,00	0,00	2 716,00
66	Działka Nr 23/12, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,2213 ha	4 426,00	0,00	0,00	4 426,00
67	Działka Nr 241/1, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,0768 ha	15 360,00	0,00	0,00	15 360,00
68	Działka Nr 137, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,0237 ha	2 844,00	0,00	0,00	2 844,00
69	Działka Nr 138, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,0188 ha	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00
70	Działka Nr 139, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,0676 ha	8 112,00	0,00	0,00	8 112,00
71	Działka Nr 176/38, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0955 ha	5 730,00	0,00	0,00	5 730,00
72	Działka Nr 127/1, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0016 ha	48,00	0,00	0,00	48,00
73	Działka Nr 128/1, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0016 ha	48,00	0,00	0,00	48,00
74	Działka Nr 176/10, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0031 ha	93,00	0,00	0,00	93,00
75	Działka Nr 176/8, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0032 ha	96,00	0,00	0,00	96,00
76	Działka Nr 176/9, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0030 ha	90,00	0,00	0,00	90,00
77	Działka Nr 403, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,1470 ha	4 410,00	0,00	0,00	4 410,00
78	Działka Nr 168/2, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,0042 ha	294,00	0,00	0,00	294,00
79	Działka Nr 215/1, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,0042 ha	294,00	0,00	0,00	294,00
80	Działka Nr 314/1, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,0031 ha	217,00	0,00	0,00	217,00
81	Działka Nr 355/1, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,0031 ha	217,00	0,00	0,00	217,00

82	Działka Nr 477/1, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,0030 ha	210,00	0,00	0,00	210,00
83	Działka Nr 129/6, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,1050 ha	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
84	Działka Nr 6/2, obr. 19 Drawsko Pomorskie, pow.0,1242 ha	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00
85	Działka Nr 278/36 obr. Gudowo, pow.0,1288 ha	257,60	0,00	0,00	257,60
86	Działka Nr 387/1 obr. Łabędzie, pow.0,1700 ha	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
87	Działka Nr 139/5 obr. Zarańsko, pow.0,1014 ha	1 014,00	0,00	0,00	1 014,00
88	Działka Nr 135/1, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0006 ha	30,00	0,00	0,00	30,00
89	Działka Nr 176/2, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,5505 ha	27 525,00	0,00	0,00	27 525,00
90	Działka Nr 176/6, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,1108 ha	3 324,00	0,00	0,00	3 324,00
91	Działka Nr 176/29, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0651 ha	3 255,00	0,00	0,00	3 255,00
92	Działka Nr 176/30, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0098 ha	490,00	0,00	0,00	490,00
93	Działka Nr 176/31, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0078 ha	390,00	0,00	0,00	390,00
94	Działka Nr 222/5, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,3072 ha	9 216,00	0,00	0,00	9 216,00
95	Działka Nr 176/34, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,5305 ha	26 525,00	0,00	0,00	26 525,00
96	Działka Nr 257/8, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0030 ha	90,00	0,00	0,00	90,00
97	Działka Nr 176/36, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0839 ha	5 034,00	0,00	0,00	5 034,00
98	Działka Nr 176/37, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0920 ha	5 520,00	0,00	0,00	5 520,00
99	Działka Nr 176/39, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0075ha	450,00	0,00	0,00	450,00
100	Działka Nr 176/41, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0074h a	444,00	0,00	0,00	444,00
101	Działka Nr 176/43, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0792 h a	4 752,00	0,00	0,00	4 752,00
102	Działka Nr 176/44, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,1081 h a	6 486,00	0,00	0,00	6 486,00
103	Działka Nr 176/45, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0716 h a	4 296,00	0,00	0,00	4 296,00

104	Działka Nr 560, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0.0088 h a	264,00	0,00	0,00	264,00
105	Działka Nr 583, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0.0078 h a	234,00	0,00	0,00	234,00
106	Działka Nr 19/4, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0.0036 h a	108,00	0,00	0,00	108,00
107	Działka Nr 71, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0.0023 h a	69,00	0,00	0,00	69,00
108	Działka Nr 78, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0.0023 h a	69,00	0,00	0,00	69,00
109	Działka Nr 80, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0.0023 h a	69,00	0,00	0,00	69,00
110	Działka Nr 88, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0.0024 h a	72,00	0,00	0,00	72,00
111	Działka Nr 97, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0.0023 h a	69,00	0,00	0,00	69,00
112	Działka Nr 100, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0.0024 h a	72,00	0,00	0,00	72,00
113	Działka Nr 102, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0.0025 h a	75,00	0,00	0,00	75,00
114	Działka Nr 104, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0.0024 ha	72,00	0,00	0,00	72,00
115	Działka Nr 106, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0.0024 ha	72,00	0,00	0,00	72,00
116	Działka Nr 129, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0.0023 ha	184,00	0,00	0,00	184,00
117	Działka Nr 130, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0.0024 ha	72,00	0,00	0,00	72,00
118	Działka Nr 135, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0.0026 ha	78,00	0,00	0,00	78,00
119	Działka Nr 9/3 obr. 09 Drawsko Pomorskie, pow.0.0700 ha	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
120	Działka Nr 9/4 obr. 09 Drawsko Pomorskie, pow.0.0329 ha	2 632,00	0,00	0,00	2 632,00
121	Działka Nr 13/3 obr. 09 Drawsko Pomorskie, pow.0.0875 ha	2 625,00	0,00	0,00	2 625,00
122	Działka Nr 13/4 obr. 09 Drawsko Pomorskie, pow.0.0422 ha	1 266,00	0,00	0,00	1 266,00

123	Działka Nr 13/5 obr. 09 Drawsko Pomorskie, pow.0,5166 ha	15 498,00	0,00	0,00	15 498,00
124	Działka Nr 13/6 obr. 09 Drawsko Pomorskie, pow.0,8086 ha	24 258,00	0,00	0,00	24 258,00
125	Działka Nr 13/7 obr. 09 Drawsko Pomorskie, pow.0,0754 ha	2 262,00	0,00	0,00	2 262,00
126	Działka Nr 103/1 obr. 010 Drawsko Pomorskie, pow.0,0027 ha	162,00	0,00	0,00	162,00
127	Działka Nr 216/2 obr. 010 Drawsko Pomorskie, pow.0,3538 ha	24 766,00	0,00	0,00	24 766,00
128	Działka Nr 98/9 obr. 011 Drawsko Pomorskie, pow.0,0020 ha	140,00	0,00	0,00	140,00
129	Działka Nr 154/1 obr. 011 Drawsko Pomorskie, pow.0,0318 ha	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00
130	Działka Nr 241/1 obr. 011 Drawsko Pomorskie, pow.0,0029 ha	203,00	0,00	0,00	203,00
131	Działka Nr 351/1 obr. 011 Drawsko Pomorskie, pow.0,1384 ha	9 688,00	0,00	0,00	9 688,00
132	Działka Nr 389/3 obr. 011 Drawsko Pomorskie, pow.0,0030 ha	210,00	0,00	0,00	210,00
133	Działka Nr 454 obr. 011 Drawsko Pomorskie, pow.0,0026 ha	182,00	0,00	0,00	182,00
134	Działka Nr 455 obr. 011 Drawsko Pomorskie, pow.0,0027 ha	189,00	0,00	0,00	189,00
135	Działka Nr 457 obr. 011 Drawsko Pomorskie, pow.0,0018 ha	126,00	0,00	0,00	126,00
136	Działka Nr 459 obr. 011 Drawsko Pomorskie, pow.0,0019 ha	133,00	0,00	0,00	133,00
137	Działka Nr 462 obr. 011 Drawsko Pomorskie, pow.0,0019 ha	133,00	0,00	0,00	133,00
138	Działka Nr 484 obr. 011 Drawsko Pomorskie, pow.0,0019 ha	133,00	0,00	0,00	133,00
139	Działka Nr 129/1 obr. 012 Drawsko Pomorskie, pow.0,0042 ha	168,00	0,00	0,00	168,00
140	Działka Nr 134/12 obr. 012 Drawsko Pomorskie, pow.0,0036 ha	144,00	0,00	0,00	144,00
141	Działka Nr 136/20 obr. 012 Drawsko Pomorskie, pow.0,0434 ha	1 736,00	0,00	0,00	1 736,00

142	Działka Nr 147/2 obr. 012 Drawsko Pomorskie, pow.0,0027 ha	108,00	0,00	0,00	108,00
143	Działka Nr 309 obr. 012 Drawsko Pomorskie, pow.0,0019 ha	76,00	0,00	0,00	76,00
144	Działka Nr 313 obr. 012 Drawsko Pomorskie, pow.0,0019 ha	76,00	0,00	0,00	76,00
145	Działka Nr 314 obr. 012 Drawsko Pomorskie, pow.0,0019 ha	76,00	0,00	0,00	76,00
146	Działka Nr 23/17 obr. 014 Drawsko Pomorskie, pow.0,0926 ha	1 852,00	0,00	0,00	1 852,00
147	Działka Nr 8/5 obr. 014 Drawsko Pomorskie, pow.3,6764 ha	73 528,00	0,00	0,00	73 528,00
148	Działka Nr 23/3 obr. 014 Drawsko Pomorskie, pow.0,0012 ha	24,00	0,00	0,00	24,00
149	Działka Nr 23/4 obr. 014 Drawsko Pomorskie, pow.0,0009 ha	18,00	0,00	0,00	18,00
150	Działka Nr 7/18 obr. Linowo, pow.0,2606 ha	5 212,00	0,00	0,00	5 212,00
151	Działka Nr 108/8 obr. Nętno, pow.0,0800 ha	800,00	0,00	0,00	800,00
152	Działka Nr 131 obr. Zagozd, pow.0,2900 ha	580,00	0,00	0,00	580,00
153	Działka Nr 222/8 obr. 06, Drawsko Pomorskie, pow.0,0144 ha	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
154	Działka Nr 366/8 obr.11, Drawsko Pomorskie, pow.0,0475 ha	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
155	Działka Nr 328/8 obr.11, Drawsko Pomorskie, pow.0,1004 ha	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
156	Działka Nr 328/4 obr.11, Drawsko Pomorskie, pow.0,0045 ha	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00
157	Działka Nr 328/5 obr.11, Drawsko Pomorskie, pow.0,0220 ha	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
158	Działka Nr 328/9 obr.11, Drawsko Pomorskie, pow.0,0571ha	14 275,00	0,00	0,00	14 275,00
159	Działka Nr 328/10 obr.11, Drawsko Pomorskie, pow.0,0483ha	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
160	Działka Nr 176/50 obr.06, Drawsko Pomorskie, pow.0,0046ha	230,00	0,00	0,00	230,00
161	Działka Nr 176/47 obr.06, Drawsko Pomorskie, pow.0,0130 ha	650,00	0,00	0,00	650,00
162	Działka Nr 176/49 obr.06, Drawsko Pomorskie, pow.0,0575 ha	2 875,00	0,00	0,00	2 875,00

163	Działka Nr 216/11 obr.10, Drawsko Pomorskie, pow.0,1659 ha	11 613,00	0,00	0,00	11 613,00
164	Działka Nr 2/18 obr.07, Drawsko Pomorskie, pow.0,0024 ha	0,00	24,00	0,00	24,00
165	Działka Nr 122/4 obr.Gudowo, pow.0,1700 ha	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
166	Działka Nr 176/18 obr.06, Drawsko Pomorskie, pow.0,6649 ha	39 894,00	0,00	0,00	39 894,00
167	Działka Nr 176/27 obr.06, Drawsko Pomorskie, pow.0, 2909 ha	17 454,00	0,00	0,00	17 454,00
168	Działka Nr 176/27 obr.06, Drawsko Pomorskie, pow.0, 2909 ha	14 301,00	0,00	0,00	14 301,00
169	Działka Nr 297 obr.06, Drawsko Pomorskie, pow.0, 0475 ha	1 425,00	0,00	0,00	1 425,00
170	Działka Nr 394 obr.06, Drawsko Pomorskie, pow.0, 0935 ha	2 805,00	0,00	0,00	2 805,00
171	Działka Nr 366/4 obr. 11,Drawsko Pomorskie, pow.0, 0054 ha	850,00	0,00	0,00	850,00
172	Działka Nr 366/7 obr. 11,Drawsko Pomorskie, pow.0, 0137 ha	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00
173	Działka Nr 10/2 obr. 14,Drawsko Pomorskie, pow.0,3858 ha	7 716,00	0,00	0,00	7 716,00
174	Działka Nr 222/9 obr. 06,Drawsko Pomorskie, pow.1,3874 ha	41 622,00	0,00	0,00	41 622,00
175	Działka Nr 222/10 obr. 06,Drawsko Pomorskie, pow.0,0163 ha	489,00	0,00	0,00	489,00
176	Działka Nr 222/11 obr. 06,Drawsko Pomorskie, pow.0,9166 ha	27 498,00	0,00	0,00	27 498,00
177	Działka Nr 222/12 obr. 06,Drawsko Pomorskie, pow.0,0016 ha	48,00	0,00	0,00	48,00
178	Działka Nr 176/52 obr. 06,Drawsko Pomorskie, pow.0,0408 ha	1 224,00	0,00	0,00	1 224,00
179	Działka Nr 176/51 obr. 06,Drawsko Pomorskie, pow.0,0928ha	2 784,00	0,00	0,00	2 784,00
180	Działka Nr 216/10 obr. 10,Drawsko Pomorskie, pow.0,2304 ha	16 128,00	0,00	0,00	16 128,00
181	Działka Nr 52 obr. 11,Drawsko Pomorskie, pow.0,0583 ha	6 996,00	0,00	0,00	6 996,00
182	Działka Nr 176/28 obr. 06,Drawsko Pomorskie, pow.0,2546 ha	12 705,00	0,00	0,00	12 705,00
183	Działka Nr 222/6 obr. 06,Drawsko Pomorskie, pow.0,0541 ha	4 328,00	0,00	0,00	4 328,00
184	Działka Nr 257/23 obr. 06,Drawsko Pomorskie, pow.0,0595 ha	4 760,00	0,00	0,00	4 760,00

185	Działka Nr 257/32 obr. 06, Drawsko Pomorskie, pow.0,2884 ha	23 072,00	0,00	0,00	23 072,00
186	Działka Nr 129/7 obr. 12, Drawsko Pomorskie, pow.0,0977 ha	9 770,00	0,00	0,00	9 770,00
187	Działka Nr 257/37 obr. 06, Drawsko Pomorskie, pow.0,0610 ha	4 880,00	0,00	0,00	4 880,00
188	Działka Nr 257/36 obr. 06, Drawsko Pomorskie, pow.0,0738 ha	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00
189	Działka Nr 176/48 obr. 06, Drawsko Pomorskie, pow.0,0190 ha	950,00	0,00	0,00	950,00
190	Działka Nr 39/5 obr. 17, Drawsko Pomorskie, pow.0,4930 ha	59 160,00	0,00	59 160,00	0,00
191	Działka Nr 39/3 obr. 17, Drawsko Pomorskie, pow.0,0070 ha	840,00	0,00	840,00	0,00
192	Działka Nr 376/3 obr. Łąbędzie, pow.0,2103 ha	1 051,50	0,00	1 051,50	0,00
193	Działka Nr 395/1 obr. Rydzewo, pow.0,3000 ha	900,00	0,00	900,00	0,00
194	Działka Nr 34 obr. 11; Drawsko Pomorskie, pow.0,0735 ha	5 145,00	0,00	5 145,00	0,00
195	Działka Nr 291 obr. 06; Drawsko Pomorskie, pow.0,0494 ha	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00
196	Działka Nr 306 obr. 12; Drawsko Pomorskie, pow.0,0019 ha	76,00	0,00	76,00	0,00
	Razem grunty oddane w użytkowanie wieczyste	1 002 789,73	29 004,00	0,00	1 031 793,73
1	Prawo użytkowania wieczystego - Działka Nr 90/2 obr. 12; Drawsko Pomorskie, pow.0,0058 ha	920,00	0,00	0,00	920,00
2	Prawo użytkowania wieczystego - Działka Nr 83/20 obr. 10; Drawsko Pomorskie, pow.45 m2	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00
3	Prawo użytkowania wieczystego - Działka Nr 379/9 obr. 11; Drawsko Pomorskie, pow.19,4 m2	135,80	0,00	0,00	135,80
	Razem prawo użytkowania wieczystego	2 315,80	0,00	0,00	2 315,80

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie występuje

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych przedstawia poniższa tabela

Tabela Nr 8

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5 – 7)	Wartość (4+6 – 8)
1	Udziały - Zakład wodociągów i Kanalizacji w Drawsku Pomorskim	24 094,00	24 094 000,00					24 094,00	24 094 000,00
2	Udziały - Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Drawsku Pomorskim	355,00	2 529 730,00					355,00	2 529 730,00
3	Udziały - Zakład Energetyki Ciepłej w Drawsku Pomorskim	24 300,00	2 430 000,00					24 300,00	2 430 000,00
	Ogółem	48 749,00	29 053 730,00	0	0	0	0	48 749,00	29 053 730,00

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych) przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 9

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Opłaty cmentarne	697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	697,10
2	z tytułu usług komunalnych - sprzątnięcie chodnika	555,51	30,34	0,00	0,00	0,00	585,85
3	z tytułu usług komunalnych - wywóz nieczystości płynnych	0,00	273,50	0,00	0,00	0,00	273,5
4	dłużnicy zaliczka alimentacyjna	1 083 584,03	0,00	32 928,99	0,00	32 928,99	1 050 655,04
5	dłużnicy fundusz alimentacyjny	6 985 399,50	748 869,66	0,00	0,00	0,00	7 734 269,16

6	dłużnicy świadczenia z pomocy społecznej ,ś. rodzinne i wychowawcze	171 126,20	17 032,94	0,00	0,00	0,00	188 159,14
7	podatek od środków transportowych os.fiz.	45 690,72	17 761,36	3 006,80	430,37	3 437,17	60 014,91
8	podatek od środków transportowych os. prawne	2 599,00	144,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00
9	podatek od nieruchomości os.fizyczne	130 844,25	8 707,47	34 590,34	19 506,32	54 096,66	85 455,06
10	podatek od nieruchomości os.prawne	100 811,19	6 501,25	0,00	15 125,00	15 125,00	92 187,44
11	wieczyste użytkowanie gruntów - os.fizyczne	4 504,96	4 333,88	0,00	2,94	2,94	8835,9
12	wieczyste użytkowanie gruntów - os.prawne	1,89	2,27	0,00	0,00	0,00	4,16
13	sprzedaż mienia	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77
14	wynajem sali sportowej	1,76	1,29	0,00	0,00	0,00	3,05
15	łącznie zobowiązania pieniężne	201 574,27	6 615,24	10 193,85	24 473,01	34 666,86	173 522,65
16	podatek rolny	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54
17	zajęcie pasa drogowego os.fizyczne	0,00	36,32	0,00	0,00	0,00	36,32
18	zajęcie pasa drogowego os.prawne	1 235,82	71,81	0,00	0,00	0,00	1 307,63
19	czynsz dzierżawny stawy wodne	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
20	wynajem boiska	4 313,75	147,12	0,00	0,00	0,00	4 460,87
21	wpływy ze sprzedaży	12,39	0,08	0,00	0,00	0,00	12,47
22	zwrot dotacji	11 868,92	117 744,50	0,00	0,00	0,00	129 613,42
23	dzierżawa działek handlowych	2 316,63	833,48	1 343,35	711,60	2 054,95	1 095,16
24	czynsz dzierżawny rolnicy	23 553,67	137,31	0,00	0,00	0,00	23 690,98
25	czynsz dzierżawny ogródek, działka	128,51	143,57	0,00	0,00	0,00	272,08
26	czynsze za garaże	194,79	600,73	0,00	0,00	0,00	795,52
27	czynsz dzierżawny osób prawne	9,34	83,41	0,00	0,00	0,00	92,75
28	grzywna nałożona w drodze mandatu	41 532,50	0,00	3 056,60	4 966,89	8 023,49	33 509,01

29	opłata za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	5,93
30	pod. od nieryuch. os prawne należn.długoterm.	133 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 431,00
31	opłata adiacencka	0,00	7 680,94	0,00	0,00	0,00	7 680,94
32	wpływy za prow. KZP	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
33	przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów	4 766,36	40,29	0,00	4 766,20	4 766,20	40,45
34	opłata sprzedaż gruntów	9 566,25	4 353,40	0,00	0,00	0,00	13 919,65
35	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
36	sprzedaż mieszkań - dopłata bonifikata	15 873,91	0,00	0,00	15 873,91	15 873,91	0,00
37	podatek od nieruch. Hipoteka, zastaw skarbowy	78 980,29	63 477,54	0,00	0,00	0,00	142 457,83
38	opłata prolongacyjna	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
39	opłata za wynajem świetlicy	346,72	14,76	0,00	0,00	0,00	361,48
40	pod. od środków. tran. hipoteka , zastaw	19 022,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	20 237,00
41	dzierżawa działki na cele zielone	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	5,32
42	wieczyste użytkowanie os. z działalności.	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	5,87
43	podatek rolny hipoteka zastaw	64 254,19	99 718,62	0,00	0,00	0,00	163 972,81
44	opłata za parkowanie os. fizyczne	0,00	4 674,10	0,00	0,00	0,00	4 674,10
45	opłata za parkowanie os. prawne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
46	wieczyste użytkowanie hipoteka zastaw	6 845,50	326,94	0,00	0,00	0,00	7 172,44
47	pod.od środ. tran.hipoteka , zastaw	141 508,13	11 087,36	0,00	6 829,00	6 829,00	145 766,49
48	pod.od nieruch. hipoteka zastaw	126 396,85	19 573,61	0,00	52 886,46	52 886,46	93 084,00
49	odpady komunalne hipoteka, zastaw	0,00	1 704,31	0,00	0,00	0,00	1704,31
50	opłata za odpady komunalne os.fizyczne	67 763,73	45 380,80	3 275,68	8 260,29	11 535,97	101 608,56
51	opłata za odpady komunalne os.prawne	41 261,20	24 145,01	0,00	0,00	0,00	65406,21

52	opłata za wysypisko os.prawne	2 106,00	62,92	0,00	0,00	0,00	2 168,92
	Ogółem	9 524 787,83	1 214 652,03	88 395,61	153 831,99	242 227,60	10 497 212,26

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie występują

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 10

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	kredyt udzielony przez PKO BP	6 469 722,00	5 017 833,00	1 295 141,00	1 447 000,00	0,00	0,00	7 764 863,00	6 464 833,00
2	kredyt udzielony przez ING Bank Śląski	8 005 324,00	5 805 324,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 305 324,00	6 305 324,00
3	kredyt udzielony przez Bank Polskiej Spółdzielczości	300 000,00	1 200 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00	400 000,00	0,00	4 200 000,00	4 100 000,00
4	kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego	0,00	214 285,72	0,00	500 000,00	0,00	285 714,28	0,00	1 000 000,00
	Ogółem	14 775 046,00	12 237 442,72	6 095 141,00	5 347 000,00	400 000,00	285 714,28	21 270 187,00	17 870 157,00

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie występują

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 11

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Poręczenie kredytu dla Towarzystwa Budownictwa społecznego w Drawsku Pom.	860 734,10	838 441,53
2	Poręczenie kredytu dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Drawsku Pomorskim	616 889,92	392 573,82
	Ogółem	1 477 624,02	1 231 015,35

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1	ubezpieczenia majątkowe	13 954,88	9 126,04
2	podpis elektroniczny	302,18	0,00
3	prenumerata czasopism	1 052,91	0,00
4	dostęp do VGK Silver	6 454,55	4 288,89
5	abonament radiowy	831,60	151,20
6	terminal danych instalacja programu	0,00	2 109,45
7	licencja systemu majątek trwałe	0,00	2 429,25
8	naklejki na druki na odzież roboczą	0,00	774,90
9	Ubezpieczenie NW członków OSP	650,80	630,00
10	dostęp do Arkusza Zbiorczego	829,84	0,00
11	aktualizacja oprogramowania	938,30	693,32

12	dostęp do iArkusz,iSekretariat,iPlan	828,67	459,76
13	strona www	2 339,68	1 340,25
14	poczta PRO	0,00	8,25
15	BIP	0,00	80,00
16	licencja e-świadectwa	30,00	0,00
17	dostęp do strony nadzór pedagogiczny	432,63	478,71
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	28 646,04	22 570,02
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
1	subwencja oświatowa na 01.2019	804 450,00	886 098,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	804 450,00	886 098,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - razem	0,00	0,00

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Drawsko Pom.	60 800,00	23 000,00
2	Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulicy Gdyńska - Zakopiańska	53 340,00	53 340,00
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łąbędzie- Nętno-Rydzewo-Lasocin Etap III	154 960,00	35 760,00
4	Budowa ścieżki rowerowej	25 100,00	0,00

5	Budowa Skateparku i zagospodarowania terenu wokół obiektu - I etap	31 300,00	31 300,00
6	Budowa nawierzchni dróg łączących ulice Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska-Lowicka	4 470,00	4 470,00
7	Termomodernizacja budynku mieszkalnego i remont budynków gospodarczych przy ul. Sikorskiego 14	2 550,00	2 550,00
8	Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie	6 600,00	6 600,00
9	Budowa infrastruktury technicznej przy.ul.Starogrodzka - Podmiejska w Drawsku Pom. - etap II	4 200,00	4 200,00
10	Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulicy Gdyńska - Zakopiańska Etap III	39 300,00	39 300,00
11	Budowa Skateparku i zagospodarowania terenu wokół obiektu - II etap	43 160,00	9 960,00
12	Budowa nawierzchni ul. Królewieckiej do ul. Kościuszki - etap I	27 950,00	6 450,00
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo	97 300,00	97 300,00
14	Budowa hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pom. - roboty dodatkowe	5 600,00	5 600,00
15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łąbędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etapII	13 860,00	13 860,00
16	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Sobieskiego oraz dróg gminnych - ulic B.Chrobrego ,ks.Staszica i Słonecznej	97 374,81	97 374,81
17	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pom. - przebudowa istniejącej kotłowni gazowej	16 400,00	16 400,00
18	Budowa hali sportowej przy SP Drawsko Pom.	73 260,00	73 260,00
19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej oraz robót ziemnych-drogowych w rejonie ulic Gdyńska - Zakopiańska w Drawsku Pom.	11 400,00	11 400,00
20	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Drawsko Pom.	0,00	129 400,00
21	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza I etap	0,00	35 300,00
22	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowo etap I	0,00	7 020,00
23	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo	0,00	31 470,00
24	Przebudowa części pomieszczeń Szkoły Podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na świetlice gminną w Zarańsku	0,00	47 320,00
	Ogółem	768 924,81	782 634,81

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych w 2018 r. na świadczenia pracownicze:

- 1) wynagrodzenia – 19.906.274,22
- 2) nagrody jubileuszowe – 366.238,26
- 3) odprawy emerytalne – 425.891,94
- 4) ekwiwalenty za urlop – 40.626,49
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.509.617,88
- 6) dodatek wiejski – 102.718,99
- 7) zasiłek na zagospodarowanie – 8.720,00

1.16. inne informacje

2. 1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie występują

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie występują

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie występują

2.4. informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5. inne informacje

W 2018r. z tytułu sprzedaży majątku gmina pozyskała kwotę 1.628.003,52 zł , natomiast ze środków europejskich na inwestycje pozyskano kwotę 2.135.528,10zł .

Wypłacono odszkodowanie dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 152.400,00


3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Sprawozdanie finansowe sporządzono łącznie z jednostkami podległymi gminie Drawsko Pom. tj. Urząd Miejski w Drawsku Pom., Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pom. , Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pom., Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom., Przedszkole w Drawsku Pom., Szkoła Podstawowa w Mielenku , Szkoła Podstawowa w Nętynie zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości obowiązujące w jednostkach . Przed przystąpieniem do sporządzenia sprawozdania finansowego przeprowadzono inwentaryzację aktywów i pasywów. Prawidłowy stan wykazanych należności i zobowiązań ustalono na podstawie potwierdzenia sald lub metodą porównawczą danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i dokonano ich weryfikacji. Przeprowadzono pełną inwentaryzację składników majątkowych na dzień 31.12.2018r. Ujawnione różnice między stanem rzeczywistym, a stanem wykazany w księgach rachunkowych, wyjaśniono i rozliczono. Wyniki inwentaryzacji zostały ujęte w księgach rachunkowych w roku 2018.

Jadwiga Jędrzejewska-Garbacz
(główny księgowy)

25.04.2019

Krzysztof Czerwiński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 78-500 DRAWSKO POMORSKIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920742			Wysłać bez pisma przewodniego C1CF0BF1AF0CB296 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		71 632 396,24	71 630 488,92
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		270 529,82	257 384,81
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-112 632,31	-120 407,92
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		71 474 498,73	71 493 512,03
B.	Koszty działalności operacyjnej		64 547 310,90	65 835 405,36
B.I.	Amortyzacja		5 127 697,38	5 194 672,38
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 344 448,67	4 361 215,15
B.III.	Usługi obce		7 236 707,02	7 326 241,28
B.IV.	Podatki i opłaty		444 830,63	450 783,68
B.V.	Wynagrodzenia		21 874 876,61	22 989 915,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 308 000,64	5 377 097,99
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 100 397,18	1 208 864,74
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		19 012 696,03	18 693 037,93
B.X.	Pozostałe obciążenia		97 656,74	233 577,05
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		7 085 085,34	5 795 083,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 216 596,44	2 375 158,67
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 183 141,20	1 638 023,92
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 033 455,24	737 134,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 987 151,39	843 087,23

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jan Czerwiński
kierownik jednostki

BeSTia

C1CF0BF1AF0CB296

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.24

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 987 151,39	843 087,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 314 530,39	7 327 155,00
G.	Przychody finansowe	481 487,05	558 540,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	481 487,05	558 540,13
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 569 187,77	795 189,44
H.I.	Odsetki	1 568 175,46	795 086,46
H.II.	Inne	1 012,31	102,98
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 226 829,67	7 090 505,69
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 226 829,67	7 090 505,69

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jan Czerwiński
kierownik jednostki

BeSTia

C1CF0BF1AF0CB296

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.24

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień


Krzysztof Jan Czerwiński
kierownik jednostki

BeSTia

C1CF0BF1AF0CB296

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 78-500 DRAWSKO POMORSKIE Numer identyfikacyjny REGON 330920742		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 05780104A7437329 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				150 358 304,72	151 129 268,31
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				128 191 783,88	138 792 811,55
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				50 682 331,30	51 430 096,95
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				71 024 509,88	75 630 080,52
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				5 250 791,10	7 897 236,71
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				1 125 550,37	3 721 370,87
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia				108 601,23	114 026,50
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				127 420 820,29	137 254 225,83
I.2.1. Strata za rok ubiegły				41 747 012,82	45 203 267,28
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				73 813 011,10	74 712 775,12
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				10 389 303,98	13 440 403,79
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				924 784,48	466 658,60
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia				546 707,91	3 431 121,04
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				151 129 268,31	152 667 854,03

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jan Czerwiński
kierownik jednostki

BeSTia

05780104A7437329

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.24

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 226 829,67	7 090 505,69
III.1.	zysk netto (+)	51 430 096,95	51 204 779,02
III.2.	strata netto (-)	-45 203 267,28	-44 114 273,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	157 356 097,98	159 758 359,72

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jan Czerwiński
kierownik jednostki

BeSTia

05780104A7437329

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.24

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jan Czerwiński
kierownik jednostki

BeSTia

05780104A7437329

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.24

PANIE PRZEWODNICZĄCY ! SZANOWNA RADO !

Burmistrz Drawska Pomorskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2018.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA 2018 ROK

I. WSTĘP

I.1. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018 został przyjęty uchwałą Nr LII/368/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwalony budżet zamykał się kwotami:

- 73.400.030,00 zł po stronie dochodów,
- 71.800.000,00 zł po stronie wydatków
- 1.600.030,00 zł stanowi nadwyżka (różnica między dochodami, a wydatkami).

Po uwzględnieniu wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza, w trakcie 2018 r. zmian, plan na dzień 31.12.2018 r. zamyka się kwotami:

- 75.673.013,14 zł po stronie dochodów, które wykonano w wysokości 76.898.436,91 zł, co stanowi 101,6 % planu,
- 78.276.527,14 zł po stronie wydatków, które wykonano w wysokości 75.211.508,72 zł, co stanowi 96,1 % planu.

W miesiącu lutym, marcu oraz październiku br. do wydatków budżetu roku 2018 wprowadzono „wolne środki”, które zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikającą z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych (np. obligacji) oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Literalnie pojęcie „wolnych środków należy rozumieć jako środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu gminy na koniec roku budżetowego, które nie zostały wykorzystane („zużyte”) na finansowanie wydatków i rozchodów w danym roku. Na koniec roku 2017 wolne środki wyniosły **4.203.544,-zł**.

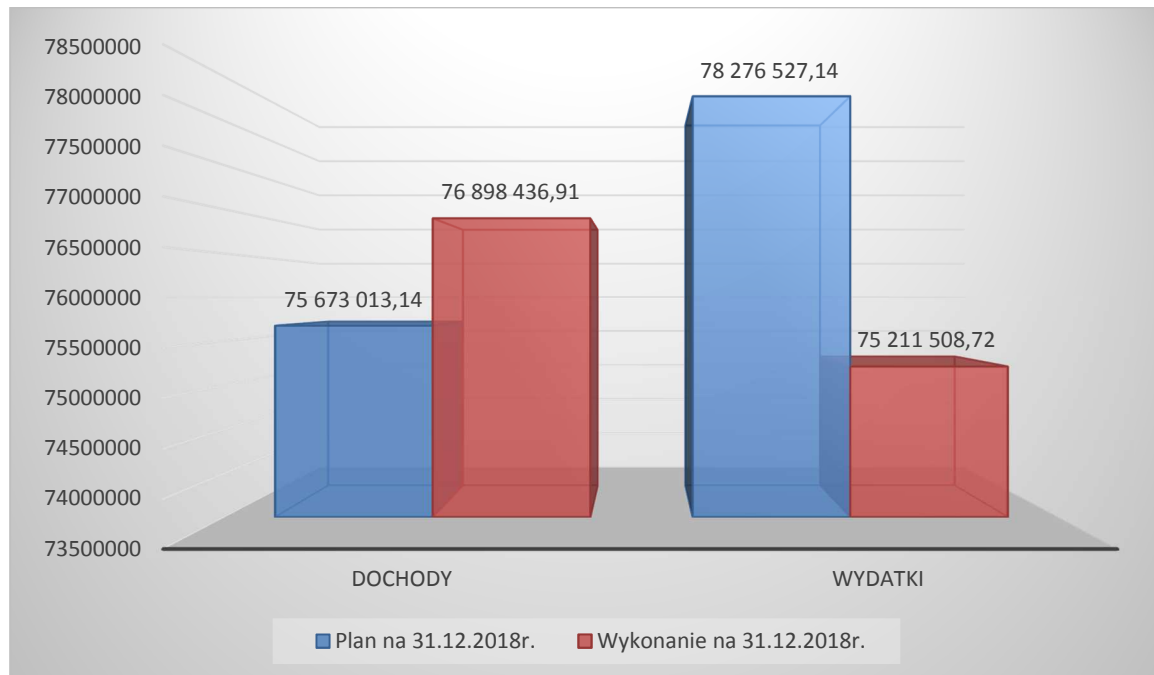
Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków w 2018r.**I.2. INFORMACJA o kształtowaniu się dochodów, przychodów oraz wydatków, przychodów oraz nadwyżce/deficycie gminy na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 31.12.2018 r. w zł
DOCHODY		75.673.013,14	76.898.436,91
WYDATKI		78.276.527,14	75.211.508,72
DEFICYT/NADWYŻKA		-2.603.514,00	+ 1.686.928,19
PRZYCHODY		7.003.544,00	5.203.544,10
- kredyty	952	2.800.000,00	1.000.000,00
- wolne środki	950	4.203.544,00	4.203.544,10
ROZCHODY		4.400.030,00	4.400.030,00
- kredyty (spłaty rat)	992	4.400.030,00	4.400.030,00

W roku 2018 gmina, zgodnie z zawartymi umowami bankowymi, zobligowana była do spłaty rat kredytów w łącznej kwocie **4.400.030,00 zł**, w tym wobec banków:

- BGK oddział Szczecin – 1.300.030,00 zł,
- ING Szczecin – 3.000.000,00 zł,
- PKO BP SA Koszalin – 100.000,00 zł.

I.3. STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH na dzień 31 grudnia 2018r.

Kredyty długoterminowe - zobowiązania w łącznej kwocie **17.870.157,00 zł**, w tym wobec:

- 1) PKO BP S.A. Koszalin – 6.464.833,- zł,
- 2) ING Bank Śląski Szczecin – 7.305.324,- zł,
- 3) Bank Polskiej Spółdzielczości – 4.100.000,-zł

I.4. PORECZENIA - stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

- łącznie **1.231.015,35 zł**, w tym:

- 1) TBS Sp. z o.o. (BGK Warszawa, umowa nr 11999621/18/2000 z 07.01.2000 r.)
260.000,00 zł, (gmina poręczyła kwotę 260.000,- zł),
- 2) TBS Sp. z o.o. (BGK Warszawa, umowa nr 11999621/29/2009 z 18.05.2009 r.)
578.441,53 zł (gmina poręczyła kwotę 700.000,- zł),
- 3) ZWiK Sp. z o.o. (PKO BP S.S. Koszalin, umowa z dnia 02 czerwca 2010 r.)
392.573,82 zł (gmina poręczyła kwotę 2.804.000,- zł).

I.5. NALEŻNOŚCI wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

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

1. Należności ogółem – 5.622.424,06 zł,
 - w tym: wymagalne (bez odsetek) – 5.533.327,45 zł.
 - pozostałe należności – 89.096,61 zł,

I.6. ZOBOWIĄZANIA:

1. Zobowiązania niewymagalne 2.810.467,09 zł, w tym:

- 1) Gmina – 741.769,80 zł
- 2) MGOPS – 128.940,71 zł,
- 3) OŚWIATA – 1.710.924,37 zł,
- 4) ZUK – 228.832,21 zł.

2. Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

Zobowiązania to głównie:

- wynagrodzenia pracowników (np.ZUK) za m-c grudzień 2018, których termin przypada w styczniu 2019r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” za rok 2018, którego termin wypłaty upływa 31 marca 2019r.,
- składki i ubezpieczenie społeczne oraz podatek za grudzień 2019r. płatne w styczniu 2019 roku,
- faktury za media (energia, woda, gaz) usługi telekomunikacyjne, itp. za miesiąc grudzień 2018r., które wpłynęły w styczniu 2019.

I.7. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM – 31 grudnia 2018r.

Ogółem: 3.464.015,77zł,

W tym:

- 1) środki niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa (do zwrotu) – 312.672,71 zł,
- 2) subwencja oświatowa na styczeń 2018 (wpływ w grudniu 2017r.) – 886.098,00 zł.

I.8. Ulgi podatkowe i cywilnoprawne.

1. Ulgi podatkowe:

Tabela Nr 2

Rodzaj należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenia
1.Podatek od nieruchomości	933.956,30	33.383,90	8.767,19	-
- od osób prawnych	374.624,20	29.379,90	-	-
- od osób fizycznych	559.332,10	4.004,00	7.767,19	-
2.Podatek rolny	42.894,62	-	18.116,20	-
- od osób prawnych	6.717,62	-	-	-
- od osób fizycznych	36.177,00	-	18.116,20	-
3.Podatek leśny	-	-	16,52	-
- od osób fizycznych	-	-	16,52	-
4.Od środków transportowych	181.609,00	-	7.968,00	-
- od osób prawnych	56.394,00	-	-	-
- od osób fizycznych	125.215,00	-	7.968,00	-
5.Od spadku i darowizn	-	-	-	1.170,05
6.Odstki – podatek od spadków i darowizn	-	-	-	101,00
6.Odsetki podatkowe	-	-	1.965,62	-
- osoby prawne	-	-	27,00	-
-osoby fizyczne	-	-	1.938,62	-
7.Opłaty za odpady	-	-	4.091,77	-
8.Odsetki – opłata za odpady	-	-	497,00	-
8.Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-	-
9.Opłata skarbową	-	-	-	-
OGÓLEM	1.158.459,92	33.383,90	41.422,30	1.271,05

II. DOCHODY BUDŻETU.

Analiza dochodów obejmuje dochody:

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

Dochody zrealizowano w kwocie 76.898.436,91 zł, co przy planie, po zmianach 75.673.013,14 zł stanowi 101,6 %.

Strukturę planu oraz wykonania dochodów wg źródeł ich pozyskiwania za lata 2017 – 2018 przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3
Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w latach 2017 – 2018
wg ważniejszych źródeł wpływów

l.p.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.17r.	Wykonanie na 31.12.17r.	Struktura %	Plan po zmianach na 31.12.18r.	Wykonanie na 31.12.18r.	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>38.337.905,97</u>	<u>40.065.164,46</u>	<u>54,24</u>	<u>39.562.767,67</u>	<u>41.431.754,24</u>	<u>53,88</u>
1.	Podatki:	20.244.805	21.803.911,59	54,42	21.700.068,67	21.956.664,72	52,99
	a) od nieruchomości,	18.076.805	19.506.782,94	89,46	19.531.848,67	19.533.416,78	88,96
	b) rolny,	900.000	856.650,79	3,93	820.000,00	849.038,42	3,87
	c) leśny,	349.000	418.978,03	1,92	324.000,00	432.717,12	1,97
	d) od środków transportowych,	514.000	496.428,57	2,28	485.000,00	465.095,19	2,12
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	4.000	6.062,42	0,03	4.200,00	5.679,58	0,02
	f) od spadków i darowizn,	25.000	25.193,39	0,12	36.000,00	60.797,55	0,28
	g) podatek od czynności cywilnoprawnych	376.000	493.815,45	2,26	499.020,00	609.920,08	2,78
2.	Oplaty:	3.617.616	3.508.750,23	8,76	3.999.413,0	3.705.202,52	8,94
	a) skarbowa,	300.000	352.756,63	10,05	300.000,00	341.344,63	9,21
	b) eksploatacyjna,	368.000	368.427,20	10,50	378.000,00	377.767,00	10,20
	c) lokalne (targowa)	28.000	21.669,50	0,62	22.000,00	21.648,00	0,58
	d)opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	417.821	419.268,51	11,95	422.000,00	426.066,76	11,50
	e)opłaty za odbiór odpadów komun.	2.313.000	2.103.855,64	59,96	2.615.000,00	2.212.573,79	59,72
	f) inne opłaty	190.795	242.772,75	6,92	262.413	325.802,34	8,79
3.	Pozostałe dochody	1.843.881	1.831.116,20	4,57	1.540.240	1.627.295,74	3,93
	- opłaty wnoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) za wyżywienie w szkołach i przedszkolach	510.000	430.068,01	23,51	380.000	397.150,12	24,41
	- wpływy z usług	948.200	959.494,71	52,46	990.500	981.964,32	60,34
	- wpływy z różnych dochodów	49.281	95.010,54	5,18	53.000	103.696,56	6,37
	-wpływy z rozliczeń VAT z lat ubiegłych	336.400	346.542,94	18,95	116.740	144.484,74	8,88

4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.632.185	10.905.087,85	27,22	10.857.631	11.650.490,44	28,12
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	10.432.185	10.668.966	97,83	10.522.831	11.191.544	96,06
	b) w pod.doch. od osób prawnych	200.000	236.121,85	2,17	334.800	458.946,44	3,94
5.	Dochody z majątku z gminy	1.771.055,97	1.815.548,03	4,53	1.357.125,00	2.288.197,70	5,52
	- opł.za zarząd i użyt.k.wiecz.nier.,	181.095	182.053,86	10,03	226.095,00	182.763,08	7,99
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	284.960,97	430.338,76	23,70	320.030,00	452.549,67	19,78
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przekszt.użytk.wiecz. na własność	1.305.000	1.203.155,41	66,27	811.000	1.652.884,95	72,23
6.	Odsetki od środków finansowych gminy grom.na rach.bank.	-	33.340,69	0,08	700	28.681,57	0,07
7.	Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanow. dochody gminy	178.863	75.277,04	0,19	63.590,00	144.958,37	0,35
8.	Odsetki od środków zewnętrznych	-	0,33	0,0	-	-	
9.	Odsetki od dotacji wykorzyst. niezg.z przeznac.z lub pobr.w nadm.wys.	-	-	-	-	282,81	0,00
9.	Dochody z kar pieniężnych i grzywn określonych odrębnymi przepisami	46.000,00	88.632,50	0,22	40.000,00	27.930,37	0,07
10.	Spadki, zapisy, darowizny	3.500	3.500	0,01	4.000,00	2.050,00	0,01
II.	Subwencje ogólne:	<u>13.818.788</u>	<u>13.818.788</u>	<u>18,71</u>	<u>14.146.043</u>	<u>14.146.043</u>	<u>18,39</u>
	- subwencja oświatowa,	9.946.972	9.946.972	71,98	10.305.890	10.305.890	72,85
	- część wyrównawcza subw.ogól.	2.728.130	2.728.130	19,74	2.844.535	2.844.535	20,11
	- część równow.sub.ogól.dla gmin	1.143.686	1.143.686	8,28	995.618	995.618	7,04
III.	DOTACJE CELOWE:	<u>20.275.968,11</u>	<u>19.856.481,60</u>	<u>26,88</u>	<u>21.904.412,47</u>	<u>21.107.636,86</u>	<u>27,45</u>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustaw.	7.289.637,91	7.206.023	36,29	7.957.824,94	7.855.715,38	37,22
	- dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rządowej z l.gm.- świadczenie wychowawcze	10.545.665	10.226.955,18	51,50	9.823.528	9.516.947,32	45,09
	- dotacje celowe z budżetu państwa na inwest.i zakupy inwest z zakr.admin.rząd. z l.gminom w zw.z realizacją świadczenia wychowawczego	11.995	11.995	0,06	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami adm.rządowej lub z innymi jedn.sam.teryt. (cm.komun.)	13.500	13.500	0,07	13.500	13.500	0,06
	- dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież. real.na podst.						

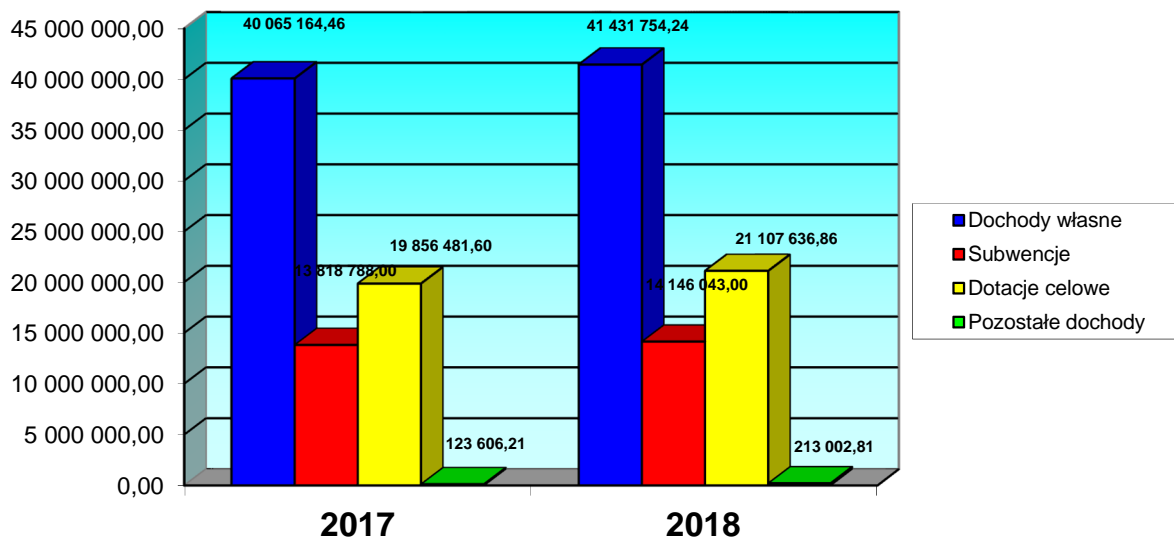
	poroz.między jst (Bibiot.publ.)	36.000	36.000	0,18	40.000	40.000	0,19
-	dotacje cel.przek.z budż.państwa na real.zadań bieżących gmin	1.681.854,62	1.656.508,39	8,34	1.567.762,59	1.503.295,45	7,12
-	dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich	-	6.528,18	0,03	-	7.298,47	0,04
-	dotacja z budż.otryzym.z fund.celowych na realiz.zad. bież.jedn.sekt.finans. publicznych	-	3.600	0,02	-	-	-
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychow. finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4.100	2.156,27	0,01	4.775,00	1.223,70	0,01
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.inwest. i zakupów inwest.własnych gmin	685.978,58	685.978,58	3,46	23.611,94	23.611,94	0,11
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	-	-	-	154.942,00	171.924,23	0,81
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	2.300.000	1.963.603,87	9,30
-	Dotacje celowe z budż.państwa na inwest.i zakupy inwest.z zakresu adm.rządowej oraz zad.zleconych ustawami	7.237	7.237	0,04	-	-	-
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	18.468,00	10.516,50	0,05
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY	<u>138.775,61</u>	<u>123.606,21</u>	<u>0,17</u>	<u>59.790,00</u>	<u>213.002,81</u>	<u>0,28</u>
-	dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań						

zleconych ustawami (zarealiz.zadań zlec.przez admin.rządowej)	85.000	45.208,83	36,57	35.000	63.578,11	29,85
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6.558	6.558	5,31	-	6.500	3,05
- wpływy ze zwrotu dot.wykorzyst. niezg.z przezn.lub pobr.w nadm.wysokości	43.700	29.849,51	24,15	15.000	92.764,79	43,55
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (na kontyn.programu „ERASMUS”)	-	35.944,17	29,08	-	11.843,27	5,56
- środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sekt.finans.publ.na real.zadań bieżących jedn.zalicz.do sekt.fin.publ. (WFOŚiGW – program usuwania azbestu)	-	-	-	-	4.556,25	2,14
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji	3.517,61	6.045,70	4,89	-	2.797,54	1,31
- środki z Fundusz Pracy otrzymane na real.zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	-	-	9.790,00	8.822,85	4,14
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	-	22.140	10,40
RAZEM DOCHODY	72.571.437,69	73.864.040,27	100,0	75.673.013,14	76.898.436,91	100,0

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem zajmują dochody własne 53,88 %, następnie subwencje 18,39%, dotacje celowe 27,45% oraz pozostałe dochody 0,28%, co ilustruje wykres nr 2.

Wykres nr 2

Udział dochodów własnych oraz dotacji i subwencji celowych w dochodach gminy za lata 2017 - 2018



II.1. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem zajmują czołową pozycję i wynoszą 53,88%, w roku 2017 udział ten wyniósł 54,24%.

Przy planie w kwocie 39.562.767,67 zł dochody własne wykonane zostały w wysokości 41.431.754,24 zł, t.j. w 104,7%. W roku 2017 kwoty te kształtowały się odpowiednio: plan – 38.337.905,97 zł, realizacja – 40.065.164,46 zł tj. 104,5%.

Podatki

Dominujący udział w dochodach własnych zajmują podatki. W roku 2018 stanowiły one 52,99% dochodów własnych. Zgodnie z uchwałą budżetową, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano osiągnięcie dochodów w kwocie 21.700.068,67 zł, ostatecznie plan zrealizowano w wysokości 21.956.664,72 zł.

Najwyższą pozycję w dochodach podatkowych, bo aż 88,96 % zajmuje podatek od nieruchomości, który w 2018 roku wykonano w kwocie 19.533.416,78 zł, w roku 2017 wpływy z tego tytułu wpłynęły na bardzo podobnym poziomie, w kwocie 19.531.848,67 zł.

Kolejną pozycję w podatkach zajmuje podatek rolny – 3,87%. Wpływy z tego tytułu wynoszą 849.038,42 zł i w porównaniu z rokiem 2017 są niższe o 7.612,37 zł.

W wysokości 432.717,12 zł wpłynęły do kasy gminy dochody z podatku od środków transportowych. W roku 2017 wpływy z podatku stanowiły kwotę 418.978,03 zł.

Znaczącą pozycję dochodów podatkowych zajmują również:

- podatek leśny- wykonane wpływy – 432.717,12 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonane wpływy – 609.920,08 zł.

Opłaty

Opłaty w dochodach własnych stanowią 8,94%. Na tę dość istotną, bowiem zrealizowaną w kwocie 3.705.202,52 zł, pozycję w budżecie składają się opłaty, t.j.:

- skarbowa – plan w wysokości 300.000,00 zł zrealizowano w kwocie 341.344,63 zł, (113,8%). W roku 2017 dochód z tego tytułu wykonano w kwocie 352.756,63 zł.
- eksploatacyjna – wykonano kwotę 377.767,00 zł, przy prognozie 378.000,-zł. Opłata ta wnoszona jest do gmin przez podmioty – przedsiębiorstwa wydobywające kopaliny na mocy przepisów ustawy z 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan w wysokości 422.000,00 zł w 2018 roku zrealizowano w kwocie 426.066,76 zł. Należy dodać, że w 2017 roku dochody z tego tytułu wyniosły 419.268,51 zł. Wysokość wpływów z tej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto wnoszonych przez podmioty,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych:
Przy założeniu dochodów w kwocie 2.615.000,-zł, plan wykonano w wysokości 2.212.573,79 zł (84,6%). Danina ta wnoszona jest do gmin od 1 lipca 2013r.
- pozostałe dochody – przy planie w kwocie 1.540.240,00 zł osiągnięto dochody wysokości 1.627.295,74 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Dochody obejmują:

❖ *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:*

Przy planie w kwocie 10.522.831,-zł, gmina otrzymała 11.191.544,00 zł, t.j. 106,35%. W roku 2017 wpływy te stanowiły kwotę 10.668.966,00 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy z tego tytułu otrzymują 39,34% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

❖ **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:**

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie wyższej od planowanej, bowiem przy planie 334.800,-zł, zrealizowano je w wysokości 458.946,44 zł, t.j. 137,08 % planu. Podatek dochodowy od osób prawnych płać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, posiadający siedzibę na obszarze gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jst do gminy wpływają udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6,71%.

Dochody z majątku gminy:

Wpływy ze sprzedaży mienia, najmu i dzierżaw oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Przy planie, po zmianach, w kwocie 1.357.125,00 zł, w analizowanym roku budżetowym, dochody zrealizowane wynoszą 2.288.197,70 zł.

Pozostałe wpływy to:

- sprzedaż mienia – wpływy 1.652.884,95 zł, przy planie 811.000,-zł. Plan wykonano w 203,81%. Na tak wysokie wykonanie wpłynęła sprzedaż budynku byłej szkoły w Gudowie,
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które wpłynęły w kwocie 182.763,08 zł (plan 226.095,-zł); w 2017 roku pozyskane dochody z tego tytułu stanowiły kwotę 182.053,86 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy. Plan w wysokości 320.030,00 zł zrealizowano w kwocie 452.549,67 zł.

W roku 2017 z tego tytułu osiągnięto dochód w wysokości 1.203.155,41 zł.

II.2. SUBWENCJE OGÓLNE.

Przekazane z budżetu centralnego w 2018 roku subwencje stanowią 18,39 % dochodów ogółem, co w ujęciu kwotowym daje 14.146.043,-zł i w porównaniu z rokiem 2017 wpływy z tego tytułu są wyższe o 327.255,-zł (głównie z tytułu subwencji oświatowej). Subwencja oświatowa wpłynęła do kasy gminy w 100%, t.j. w kwocie 10.305.890,-zł.

II.3. DOTACJE:

1. Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową:

- plan – 17.781.352,94 zł,
- wykonanie – 17.372.662,70 zł.

w tym na:

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

- plan – 222.879,46 zł,

- wykonanie – 212.037,74 zł,

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

- plan – 9.823.528,-zł,

- wykonanie – 9.516.947,32 zł,

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

- plan – 6.768.423,73 zł,

- wykonanie – 6.688.629,17 zł.

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

- plan – 610.586,99 zł,

- wykonanie – 610.586,99 zł.

e) aktualizacja listy wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze)

- plan – 3.343,00 zł,

- wykonanie – 3.343,00 zł.

f) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

- plan – 213.142,00 zł,
- wykonanie – 203.265,03 zł.

g) zakup podręczników

- plan – 139.449,76 zł,
- wykonanie – 137.853,45 zł,

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne:

- plan – **1.591.374,53 zł,**
- wykonanie – **1.526.907,39 zł,**

w tym na:

- a) „Aktywna tablica” – szkoły podstawowe – 28.000,-zł,
- b) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 543.890,-zł,
- c) dożywianie w ramach Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 262.006,45 zł,
- d) wypłatę zasiłków okresowych – 66.663,01 zł,
- e) stypendia socjalne dla uczniów oraz zasiłki szkolne – 43.998,61,- zł,
- f) funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 199.450,-zł,
- g) wypłatę zasiłków stałych – 266.043,42 zł,
- h) wynagrodzenie asystenta rodzinnego – 22.441,63 zł,
- i) składka zdrowotna – 21.918,27 zł,
- j) Fundusz Sołecki:
 - zadania bieżące – 44.834,39 zł,
 - inwestycje – 23.611,94 zł.
- k) Program „Opieka 75+” – 4.049,67 zł

3. Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego:

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim:

Realizacja zadań Biblioteki Powiatowej zgodnie z zawartym porozumieniem – 40.000,-zł

4. **Porozumienia z organami administracji rządowej** – 13.500,-zł – utrzymanie cmentarza wojennego.

5. Dotacje i środki (refundacje) za zadania realizowane w poprzednich latach z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe:

- plan – 2.454.942,- zł,
- wykonanie – 2.147.371,37 zł,

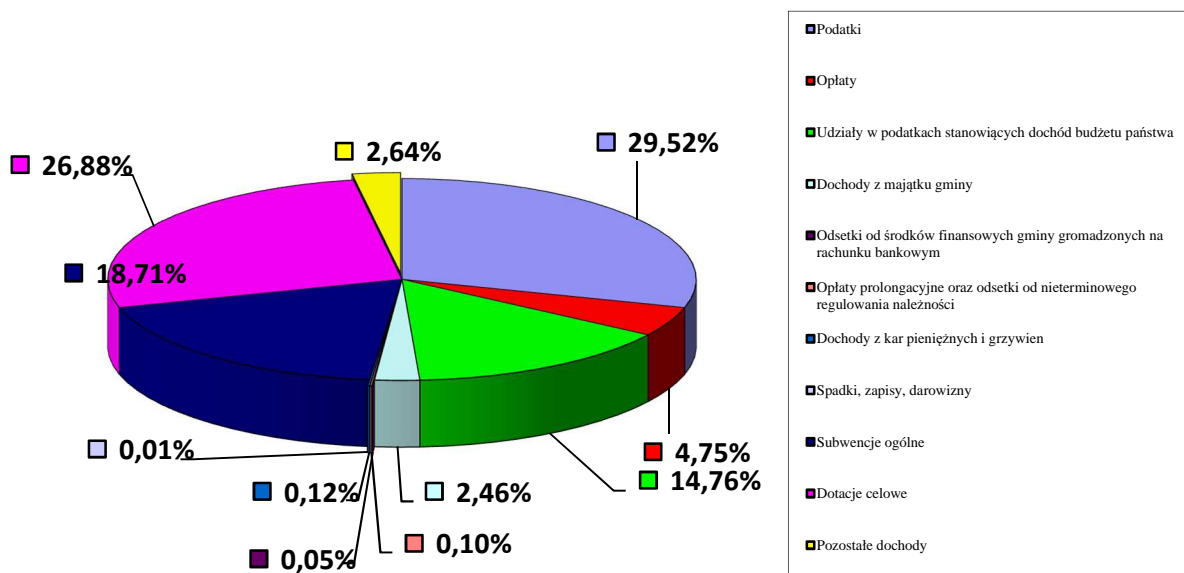
Tabela Nr 4

L.p.	Przedsięwzięcie (zadanie)	Otrzymana kwota w zł.	Źródło pochodzenia
1.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	171.924,23	Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
2.	„Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	1.963.603,87	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
3.	ERASMUS+ "Językowy klucz do świata" Akcja KA1 - mobilność edukacyjna kadry szkolnej	11.843,27	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa
	RAZEM	2.147.371,37	

Strukturę dochodów własnych za lata 2017-2018 przedstawiają wykresy nr 3 i nr 4.

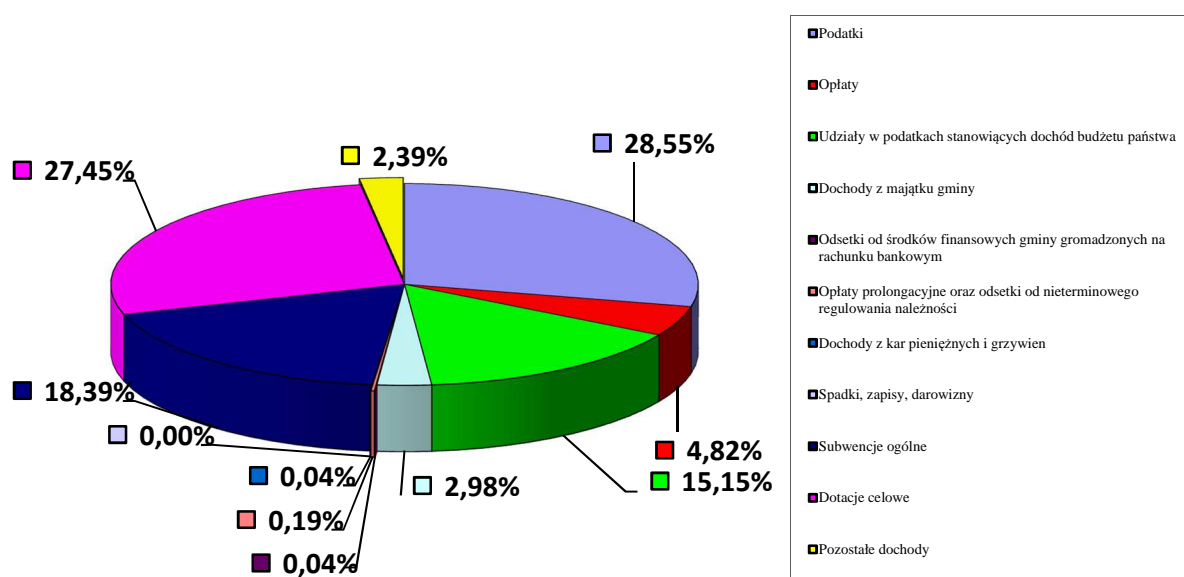
Wykres nr 3

Struktura dochodów własnych gminy w 2017 roku



Wykres nr 4

Struktura dochodów własnych gminy w 2018 roku



III. WINDYKACJA PODATKOWA ZA ROK 2018

1. LICZBA WYSTAWIONYCH UPOMNIEŃ

• podatek od nieruchomości o. f. (021)	1.424
• podatek od nieruchomości o. p. (022)	89
• łączne zobowiązania pieniężne (061)	1.166
• podatek rolny (062)	21
• podatek leśny (112)	12
• podatek od środków transportowych (011, 012)	42
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.844
• mandaty	128
• strefa płatnego parkowania	285

RAZEM: 5.011

2. TYTUŁY WYKONAWCZE

• podatek od nieruchomości o. f. (021)	599	174.011,47 zł
• podatek od nieruchomości o. p. (022)	41	197.535,46 zł
• łączne zobowiązania pieniężne (061)	372	261.046,08 zł
• podatek rolny (062)	11	43.556,17 zł
• podatek leśny (112)	2	130,95 zł
• śr. transp. o. f. (011)	17	42.995,00 zł
• śr. transp. o. p. (012)	5	10.088,70 zł
• opł. za gosp. odpadami kom.	618	75.344,00 zł
• mandaty	111	11.961,60 zł
• strefa płatnego parkowania	76	4.451,60 zł

INNE TYTUŁY:

• opłata adiacencka	2	1.140,50 zł
• zajęcie pasa drogowego	6	225,30 zł
• opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1	522,40 zł

RAZEM: szt. 1.861 823.009,23 zł

3. HIPOTEKI

4 szt. **272.293,23 zł**

IV.ZESTAWIENIE PRZYPISÓW I WPLĄT ZA ROK 2018

Tabela Nr 5

RODZAJ NALEŻNOŚCI	KWOTA PRZYPISU* + zaległości z lat poprzednich	KWOTA WPLĄT dot. przypisu na rok 2018 + zaległości z lat poprzednich	WYKONANIE W %
Osoby fizyczne			
Podatek od nieruchomości (021)	1.971.527,10	1.723.903,74	87,4
Łączne zobow. pieniężne (061)	3.276.110,26	2.886.366,18	88,1
Podatek od śr. transport. (011)	512.248,70	326.344,49	63,7
Opł. za gosp.odpadami kom. (661)	1.350.362,83	1.186.619,89	87,9
Opł. Eksploatacyjna (611)	193.104,60	193.103,80	100,0
Osoby prawne			
Podatek od nieruchomości (022)	15.963.306,48	15.654.263,41	98,1
Podatek rolny (062)	147.335,44	123.983,24	84,2
Podatek leśny (112)	426.476,00	426.655,75	100,0
Podatek od śr. transport. (012)	155.851,00	138.750,70	89,0
Opł. za gosp.odpadami kom. (662)	1.086.294,72	1.025.953,90	94,4
Opł. eksploatacyjna	185.020,80	184.663,20	99,8
Mandaty			
	71.645,40	26.511,04	37,0
Opł. targowa			
	-	21.648,00	-
Opł. skarbowa			
	-	341.344,63	-

*Kwoty przypisów na rok 2018 zostały skorygowane o: przypisy korekcyjne, umorzenia/zaniechania bieżące, umorzenia zaległości

Tabele od nr 6 do nr 10 przedstawiają plan dochodów wg Uchwały Rady Miejskiej Nr LII/368/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2018r. zatwierdzającej budżet na 2018 rok, plan po zmianach oraz wykonanie według pełnej klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 6

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2018r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 rok wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianie na 31.12.2018r	Wykonanie na 31.12.2018r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	679 054,99	672 819,32	640 162,82	32 656,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	26 000,00	51 715,83	29 575,83	22 140,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 746,62	2 746,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	26 000,00	26 829,21	26 829,21	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	22 140,00	-	22 140,00
	01095		Pozostała działalność	-	653 054,99	621 103,49	610 586,99	10 516,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	24 000,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na wypłatę akcyzy dla rolników)	-	610 586,99	610 586,99	610 586,99	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	-	18 468,00	10 516,50	-	10 516,50
020			LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	21 279,43	21 279,43	0,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	21 279,43	21 279,43	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	21 279,43	21 279,43	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000	0,00	2 576,86	2 576,86	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	1 576,86	1 576,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 576,86	1 576,86	-

	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 000,00	1 000,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000	-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 291 095,00	1 295 195,00	2 168 727,98	520 287,13	1 648 440,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 291 095,00	1 295 195,00	2 168 727,98	520 287,13	1 648 440,85
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 095	1 095,00	1 095,00	1 095,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000	225 000,00	181 668,08	181 668,08	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	5 230,07	5 230,07	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000,00	3 461,41	3 461,41	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	244 000	244 000,00	307 786,17	307 786,17	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	5 000,00	20 437,33	-	20 437,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	806 000	806 000,00	1 628 003,52	-	1 628 003,52
		0920	Pozostałe odsetki	-	4 100,00	15 337,26	15 337,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 602,43	2 602,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 106,71	3 106,71	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 500,00	66 500,00	116 605,09	116 605,09	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	8 240,42	8 240,42	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	11,60	11,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	18,57	18,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	8 210,25	8 210,25	-
	71035		Cmentarze	66 500,00	66 500,00	106 415,57	106 415,57	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	42 000	42 000,00	79 212,91	79 212,91	-

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	0830		Wpływy z usług	11 000	11 000,00	11 407,30	11 407,30	-
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	2 092,70	2 092,70	-
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	29,88	29,88	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	172,78	172,78	-
	2020		Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej – dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego	13 500	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-
	71095		Pozostała działalność	-	-	1 949,10	1 949,10	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 949,10	1 949,10	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 600,00	236 879,46	226 839,35	226 576,15	263,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 600,00	222 879,46	212 059,44	212 059,44	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na utrzymanie: USC, dowody osobiste	120 600	222 879,46	212 037,74	212 037,74	-
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	21,70	21,70	-
	75023		Urzędy gmin	7 000,00	7 000,00	10 129,69	10 104,49	25,20
	0690		Wpływy z różnych opłat	-	-	14,63	14,63	-
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	1 180,07	1 180,07	-
	0830		Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	7 117,35	7 117,35	-
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	25,20		25,20
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	0,16	0,16	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	119,70	119,70	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 672,58	1 672,58	-
	75075		Promocja jst	3 000	3 000	1 714,36	1 714,36	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000,00	1 714,36	1 714,36	-
	75095		Pozostała działalność	-	4 000,00	2 935,86	2 697,86	238,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	479,67	479,67	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	238,00	-	238,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	4 000,00	2 050,00	2 050,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	168,19	168,19	-
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 343	216 485,00	206 608,03	206 608,03	-
	75101	Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	3 343	3 343	3 343	3 343	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie spisów wyborców)	3 343	3 343	3 343	3 343	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	213 142,00	203 265,03	203 265,03	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wybory samorządowe 2018)	-	213 142,00	203 265,03	203 265,03	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 500,00	41 500,00	32 539,35	32 539,35	-
	75414	Obrona cywilna	-	-	4 392,60	4 392,60	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	4 392,60	4 392,60	-
	75416	Straż gminna (miejska)	41 500,00	41 500,00	28 100,35	28 100,35	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandat, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000	40 000,00	26 511,04	26 511,04	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500	1 500,00	1 423,70	1 423,70	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	165,61	165,61	-

	75495		Pozostała działalność	-	-	46,40	46,40	-
		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	-	-	46,36	46,36	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	0,04	0,04	-
756			DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 030 426,00	33 924 112,67	35 120 456,18	35 120 456,18	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	4 200,00	4 200,00	5 679,58	5 679,58	-
		0350	Podatek od dział.gosp.os. fizycz, opł.w formie karty podatkowej	4 200	4 200,00	5 679,58	5 679,58	-
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 943 395,00	16 453 295,00	16 389 078,37	16 389 078,37	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 348 395	15 858 295,00	15 654 263,41	15 654 263,41	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000	120 000,00	123 983,24	123 983,24	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320 000	320 000,00	426 655,75	426 655,75	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000	135 000,00	138 750,70	138 750,70	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	-	3 374,00	3 374,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 065,70	1 065,70	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000,00	34 485,57	34 485,57	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	6 500,00	6 500,00	-
	75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 112 000,00	5 316 573,67	5 681 552,72	5 681 552,72	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000	3 673 553,67	3 879 153,37	3 879 153,37	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000	700 000,00	725 055,18	725 055,18	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000	4 000,00	6 061,37	6 061,37	-
		0340	Wpływy z podatku od środków	350 000	350 000,00	326 344,49	326 344,49	-

		transportowych					
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000	36 000,00	60 797,55	60 797,55	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000	22 000,00	21 648,00	21 648,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000	499 020,00	606 546,08	606 546,08	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	-	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000	12 000,00	19 884,14	19 884,14	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000,00	35 744,60	35 744,60	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	22,00	22,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	295,94	295,94	-
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 248 000,00	1 292 413,00	1 393 655,07	1 393 655,07	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	341 344,63	341 344,63	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	378 000,00	377 767,00	377 767,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	418 000,00	422 000,00	426 066,76	426 066,76	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	192 413,00	242 094,32	242 094,32	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	1 915,00	1 915,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 403,62	1 403,62	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	2 913,40	2 913,40	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	134,50	134,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	15,84	15,84	-
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	10 722 831,00	10 857 631,00	11 650 490,44	11 650 490,44	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 522 831	10 522 831,00	11 191 544,00	11 191 544,00	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	334 800,00	458 946,44	458 946,44	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 298 700	14 331 929,33	14 376 774,56	14 353 162,62	23 611,94
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 457 847	10 305 890,00	10 305 890,00	10 305 890,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 457 847	10 305 890,00	10 305 890,00	10 305 890,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 844 535	2 844 535,00	2 844 535,00	2 844 535,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 844 535	2 844 535,00	2 844 535,00	2 844 535,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	700	185 886,33	230 731,56	207 119,62	23 611,94
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	-	-	445,00	445,00	-

			wpłat z tytułu podatków i opłat					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700,00	28 681,57	28 681,57	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	116 740,00	120 790,31	120 790,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	12 368,35	12 368,35	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja części funduszu sołeckiego za 2017r. na zadania bieżące)	-	44 834,39	44 834,39	44 834,39	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (refundacja części funduszu sołeckiego za 2017r. na zadania majątkowe)	-	23 611,94	23 611,94		23 611,94
	75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	995 618	995 618,00	995 618,00	995 618,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	995 618	995 618,00	995 618,00	995 618,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 573 846,00	1 719 949,76	1 780 280,12	1 780 280,12	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28 000,00	66 315,79	66 315,79	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	155,40	155,40	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	52,00	52,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	61,40	61,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	387,00	387,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	16 384,82	16 384,82	
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 396,75	1 396,75	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	7 212,07	7 212,07	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	280,00	280,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	543,08	543,08	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	11 843,27	11 843,27	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 770,00	72 610,00	76 265,17	76 265,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	3 655,17	3 655,17	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 770,00	72 610,00	72 610,00	72 610,00	-
	80104		Przedszkola	579 872,00	585 390,00	605 865,84	605 865,84	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	134 453,72	134 453,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	132,12	132,12	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	469 872	475 390,00	471 280,00	471 280,00	-
	80105		Przedszkola specjalne	37 650	0	20 613,17	20 613,17	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 650	-	-	-	-
		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	-	-	20 613,17	20 613,17	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 554	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 554	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	19 000	19 000,00	18 189,88	18 189,88	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	52,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	18,00	18,00	-

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000	19 000,00	18 082,38	18 082,38	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	8,92	8,92	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	28,58	28,58	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	-	-	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	856 000,00	875 500,00	855 176,82	855 176,82	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	262 696,40	262 696,40	-
	0830	Wpływy z usług	586 000,00	605 500,00	592 044,61	592 044,61	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	427,05	427,05	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	8,76	8,76	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	139 449,76	137 853,45	137 853,45	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	139 449,76	137 853,45	137 853,45	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	383,48	383,48	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	382,69	382,69	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	3,00	3,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	21,98	21,98	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	357,71	357,71	-

	85195		Pozostała działalność	-	-	0,79	0,79	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	0,79	0,79	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 027 124,00	1 072 432,22	1 006 778,75	1 006 778,75	0,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobierające niektóre świadczenia społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000	83 481,00	80 916,17	80 916,17	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 000	59 481,00	58 302,09	58 302,09	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000	24 000,00	21 918,27	21 918,27	-
		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	-	-	695,81	695,81	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	149 000	149 000	118 415,58	118 415,58	-
		0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	51 395,57	51 395,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	40,00	40,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (13.1.1.1 wsparcie fizyczne j.s.t. w realizacji zadań pomocy społ.)	69 000	69 000	66 663,01	66 663,01	-
		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	-	-	317,00	317,00	-
	85215		Dotatki mieszkaniowe	-	18 484,02	16 811,28	16 811,28	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	-	18 484,02	16 811,28	16 811,28	-

		innych zadań zleconych gminie ustawami					
	85216	Zasiłki stałe	256 000	279 000,00	274 673,63	274 673,63	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	604,00	604,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256 000	279 000,00	266 043,42	266 043,42	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	8 026,21	8 026,21	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	203 124,00	211 282,00	211 105,44	211 105,44	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174	174,00			-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500,00	2 759,46	2 759,46	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	520,20	520,20	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	9 158,00	8 375,78	8 375,78	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 450	199 450,00	199 450,00	199 450,00	-
	85228	Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	64 185,20	42 850,20	42 850,20	-
	0830	Wpływy z usług	29 000	29 000,00	38 800,53	38 800,53	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	35 185,20	4 049,67	4 049,67	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	317 000	267 000	262 006,45	262 006,45	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 000	267 000,00	262 006,45	262 006,45	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	53 176,00	45 222,31	45 222,31	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	53 176,00	45 222,31	45 222,31	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	48 401,00	43 998,61	43 998,61	-

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	4 775,00	1 223,70	1 223,70	-
855			RODZINA	15 998 316,00	16 589 826,71	16 285 662,54	16 285 662,54	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 008 200,00	9 828 728,00	9 554 015,03	9 554 015,03	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	11,02	11,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200,00	2 376,28	2 376,28	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 003 000	9 823 528,00	9 516 947,32	9 516 947,32	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	0,58	0,58	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000,00	34 679,83	34 679,83	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 990 116,00	6 174 820,71	6 148 941,10	6 148 941,10	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116	116,00	22,04	22,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	4 688,62	4 688,62	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 945 000	6 129 704,71	6 053 733,23	6 053 733,23	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000	35 000,00	63 554,42	63 554,42	-

	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	10 000	10 000,00	26 942,79	26 942,79	-
85503		Karta Dużej Rodziny	-	417,00	264,99	264,99	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami	-	417,00	236,79	236,79	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	1,41	1,41	-
	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	-	-	26,79	26,79	-
85504		Wspieranie rodziny	-	585 861,00	582 441,42	582 441,42	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	6,94	6,94	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami	-	551 179,00	551 170,00	551 170,00	-
	2030	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-	24 892,00	22 441,63	22 441,63	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	9 790,00	8 822,85	8 822,85	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 636 000,00	3 090 942,00	3 160 849,94	2 601 702,90	559 147,04
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	154 942,00	557 094,54	0,00	557 094,54

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	154 942,00	171 924,23	-	171 924,23
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	385 170,31	-	385 170,31
	90002	Gospodarka odpadami	2 318 000,00	2 618 000,00	2 230 920,54	2 230 920,54	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 315 000,00	2 615 000,00	2 212 573,79	2 212 573,79	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	700,00	700,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	13 936,70	13 936,70	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	3 399,05	3 399,05	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	11,00	11,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	200,00	200,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	100,00	100,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	135 000,00	165 528,72	165 528,72	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	42,89	42,89	-
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	135 000,00	135 000,00	161 534,57	161 534,57	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3,55	3,55	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 947,71	3 947,71	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	6 864,40	6 864,40	-
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	3 000,00	3 000,00	2 269,59	2 269,59	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	38,56	38,56	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	4 556,25	4 556,25	-

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	255,97	255,97	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	83,93	83,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	172,04	172,04	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	64 831,10	64 831,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	64 640,20	64 640,20	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	190,90	190,90	-
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	135 354,67	133 302,17	2 052,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	10 211,49	10 211,49	-
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	117 394,80	117 394,80	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	2 052,50	-	2 052,50
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	35,92	35,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	5 659,96	5 659,96	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 300 000,00	2 340 000,00	1 653 969,23	75 499,97	1 578 469,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	74 613,33	74 577,63	35,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	35,70	-	35,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	34 577,63	34 577,63	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 300 000,00	2 300 000,00	1 578 508,90	75,34	1 578 433,56
		0920	Pozostałe odsetki			75,34	75,34	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 300 000,00	1 578 433,56		1 578 433,56
	92195		Pozostała działalność			847,00	847,00	

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5,00	5,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			22,00	22,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			820,00	820,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	5 030,00	5 030,00	20 064,39	20 064,39	0,00
	92601		Obiekty sportowe			3 601,60	3 601,60	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			2 590,29	2 590,29	
		0920	Pozostałe odsetki			11,31	11,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	1 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	3 604,64	3 604,64	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			274,81	274,81	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			316,00	316,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 394,83	1 394,83	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 619,00	1 619,00	

	92695		Pozostała działalność	5 030,00	5 030,00	12 858,15	12 858,15	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 030,00	5 030,00	5 553,93	5 553,93	
		0920	Pozostałe odsetki			5,75	5,75	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,			7 298,47	7 298,47	
RAZEM DOCHODY				73 412 480,00	75 673 013,14	76 898 436,91	73 055 848,12	3 842 588,79

Tabela nr 7

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	610.586,99	610.586,99	610.586,99	-
750	75011	2010	120.600,00	222.879,46	212.037,74	212.037,74	-
751	75101	2010	3.343,00	3.343,00	3.343,00	3.343,00	-
751	75109	2010	-	213.142,00	203.265,03	203.265,03	-
801	80153	2010	-	139.449,76	137.853,45	137.853,45	-
852	85213	2010	43.000,00	59.481,00	58.302,09	58.302,09	-
852	85215	2010	-	18.484,02	16.811,28	16.811,28	-
852	85219	2010	1.000,00	9.158,00	8.375,78	8.375,78	-
855	85501	2060	10.003.000,00	9.823.528,00	9.516.947,32	9.516.947,32	-
855	85502	2010	5.945.000,00	6.129.704,71	6.053.733,23	6.053.733,23	-
855	85503	2010	-	417,00	236,79	236,79	-
855	85504	2010	-	551.179,00	551.170,00	551.170,00	-
	Razem		16.115.943	17.781.352,94	17.372.662,70	17.372.662,70	-

Tabela nr 8

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

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	13 500	13.500	13.500	13.500	-
	Razem		13 500	13.500	13.500	13.500	-

Tabela nr 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	418.000	422.000	426.066,76	426.066,76	-
	Razem		418.000	422.000	426.066,76	426.066,76	-

Tabela Nr 10

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

Dział	Rozdz.	§	Dotacje – Plan na 2018 rok	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	2320	-	40.000	40.000	40.000	-
	Razem			40.000	40.000	40.000	-

V. WYDATKI.

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

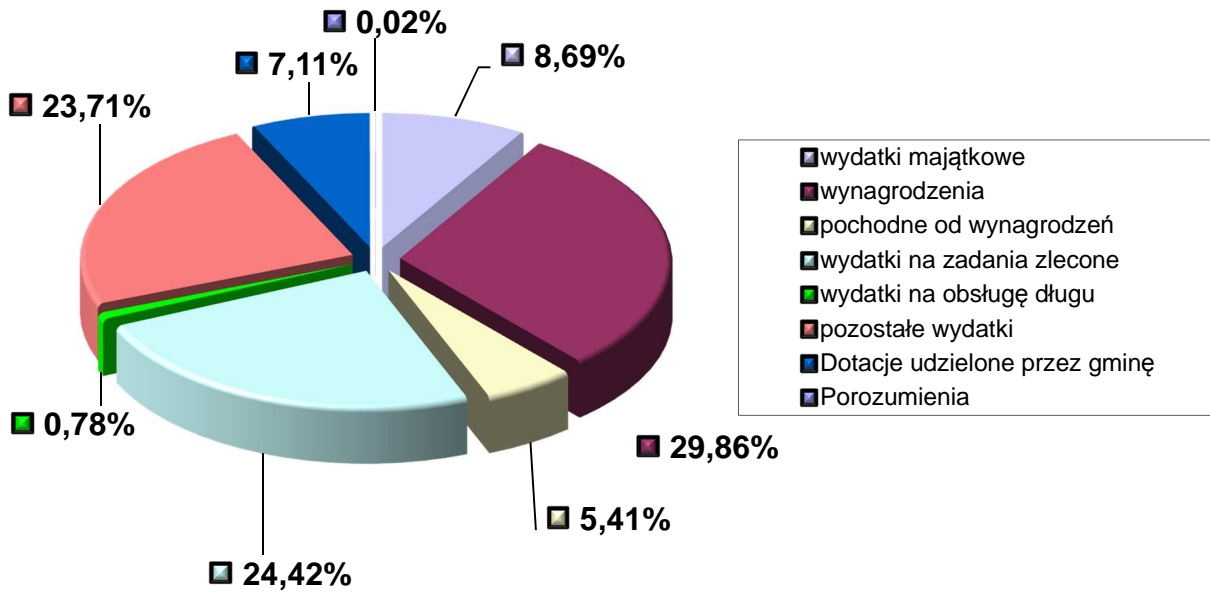
W tabeli nr 11 zaprezentowano strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w 2018 roku.

Tabela nr 11

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

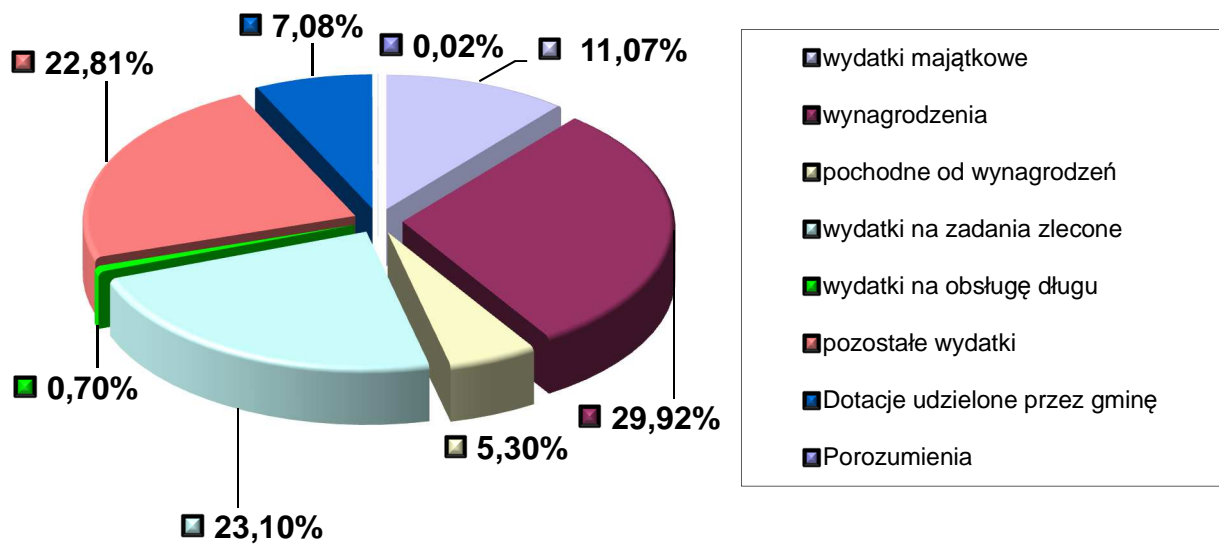
Wykres Nr 5

Struktura wykonania wydatków w 2017 roku



Wykres Nr 6

Struktura wykonania wydatków w 2018 roku



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

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

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

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

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

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

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

❖ wydatki bieżące obejmują:

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

❖ wydatki majątkowe obejmują:

- inwestycje,
- dotacje na inwestycje obce.

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

Tabela nr 12

Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018r	Wykonanie na 31.12.2018r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						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
	60017	Drogi wewnętrzne		42 000,00	41 980,49	-	-	-	-	-	-	-	-	41 980,49	41 980,49	-	-
630		TURYSTYKA	96 200	97 300	83 518,77	58 697,07	30 357,98	22 839,09	5 500,00	-	0	-	-	24 821,70	24 821,70	0	-
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 000	1 000	442,17	442,17	-	442,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000	23 000	15 068,50	15 068,50	4 930	4 638,50	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	72 200	73 300	68 008,10	43 186,40	25 427,98	17 758,42	-	-	-	-	-	24 821,70	24 821,70	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	556 000	668 400	600 814,97	529 873,45	0,00	529 873,45	-	-	-	-	-	70 941,52	70 941,52	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 000	668 400	600 814,97	529 873,45	-	529 873,45	-	-	-	-	-	70 941,52	70 941,52	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	404 840	346 540	316 549,34	316 549,34	212 398,57	101 904,18	-	2 246,59	-	-	-	0,00	0,00	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000	37 000	34 931,89	34 931,89	7 350	27 581,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000	25 500	20 347,90	20 347,90	-	20 347,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	164 310	193 345	177 353,93	177 353,93	135 038	40 948,06	-	1 367,87	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	73 530	90 695	83 915,62	83 915,62	70 010,57	13 026,33	-	878,72	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 505 250,00	6 756 185,46	6 540 318,36	6 439 943,71	4 900 978,68	1 241 570,49	-	297 394,54	0	-	-	100 374,65	100 374,65	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	120 600	222 879,46	211 314,45	211 314,45	200 416,57	10 897,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75014	Edukacja administracyjna należności pieniężnych	19 000	25 000,00	23 133,16	23 133,16	-	23 133,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela nr 13

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

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

Tabela nr 14

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan po zmianach na 31.12.2018r	Wydatki ogółem plan na 2018 rok	Wydatki ogółem Plan po zmianach na 31.12.2018r	Wydatki wykonanie na 31.12.2018.	Wydatki ogółem (9+14)	Z tego:					
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
									Wynagrodz. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	2020	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	-	13 500	-	-	-
	Razem		13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	-	13 500	-	-	-

Tabela nr 15

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki – Plan na 2018 rok	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Z tego:					
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
							Wynagr. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60013	6300	-	20.000	20.000	-	-	-	-	-	20.000
600	60014	6300	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-
900	90001	6300	-	130.000	129.095,00	-	-	-	-	-	129.095,00
921	92195	2320	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		2.000	222.000	149.095,00	-	-	-	-	-	149.095,00

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

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

Tabela nr 16

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

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

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

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

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku zrealizowano:

Sołectwo Dalewo: 12.856,99 zł

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

Sołectwo Gudowo: 25.505,85 zł

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

Sołectwo Jankowo: 33.073,81 zł

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

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

Sołectwo Konotop: 18.144,69 zł

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

Sołectwo Linowo: 20.377,65 zł

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

Sołectwo Łabędzie: 23.280,13 zł

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

Sołectwo Mielenko Drawskie: 28.903,47 zł

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

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

Sołectwo Nętno: 16.766,10 zł

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

Sołectwo Rydzewo: 20.694,15 zł,

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

Sołectwo Suliszewo: 34.423,09 zł

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

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

Sołectwo Zagózd: 21.386,16 zł

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

Sołectwo Zaráńsko: 31.353,77 zł

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

Sołectwo Żółte: 13.227,36 zł.

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

Tabela nr 17

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

w złotych

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

Tabela nr 18

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

w złotych

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

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

Tabela Nr 19

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

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

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

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

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

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

Tabela Nr 21

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

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

GMINY DRAWSKO POMORSKIE

ZA ROK 2018

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

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Rozdział 01008

W ramach wydatków rozdziału zakupiono:

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

Rozdział 01010

W ramach rozdziału:

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

Rozdział 01030

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

Rozdział 01095

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

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

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

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

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

Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego.

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

Urządzenia informacyjne (tablice, drogowskazy, oznaczenia atrakcji turystycznych)

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

Znakowanie, konserwacja i odnowienie szlaków turystycznych

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

Zakup usług pozostałych – dzierżawa ściany budynku Domu Handlowego

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

Wypożyczalnia rowerów (utrzymanie)

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

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

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

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

Zatrudniona została osoba, która w okresie sezonu letniego (czerwiec – sierpień) pełniła funkcję opiekuna (dozorcy) terenu rekreacyjnego w Gudowie nad jez. Lubie. Do obowiązków

opiekuna należało sprzątanie terenu i pomieszczeń sanitarnych, otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej dla osób wodujących łódzie.

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

b) Zakup materiałów i wyposażenia

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

c) Zakup energii

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

d) Zakup usług pozostałych

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

e) Badanie czystości wody

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W ramach działu realizowano następujące zadania:

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

Pozostałe wydatki obejmują:
- wycenę lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, inwentaryzacje budynków (korekta inwentaryzacji 3 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Sikorskiego 1-3, korekta inwent. Żółte 20), opłaty za czynności notarialne, wypisy i wyrisy, opłata za dzierżawę gruntu (cz. dz. 22/1 obr. 014– pod przepompownię; świetlica - Gudowo) – 28.986,17 zł,
- dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom w budynku mieszkalnym przy ul. Gdyńskiej 11 – 134.117,96 zł (na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą, a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pom. w sprawie oddania w użytkowanie lokali mieszkalnych, w 2018 roku gmina wносиła opłaty za 19. lokali),
- podatek od nieruchomości – 69.060,-zł (plan na 2018 rok 80.000,-zł) wnoszony przez gminę na rzecz gminy za nieruchomości będące w jej posiadaniu,
- wypłatę odszkodowania za przejście nieruchomości - dz. 167/7 obr. 06 – 36.000,00 zł,

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Rozdział 71004 – 34.931,89 zł

- 7.350,00 zł - wynagrodzenia zewnętrznych członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W 2018 r. odbyły się 3 posiedzenia GKUA opiniujące mpzp.
- 27.581,89 zł – wydatkowano na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:
 1. Przygotowano 18 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 3 projekty decyzji o warunkach zabudowy – 3.745,35 zł.
 2. Sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta (ul. Piłsudskiego 4, ul. Obr. Westerplatte 33) – I etap – 2.952,- zł.
 3. Sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy (świątlica w Gudowie) – I etap – 3.444,- zł.
 4. Sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gmina (7 obrębów) – I etap – 8.364,- zł.
 5. Sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy (plaża w Gudowie) – II i III etap – 5.100,- zł.
 6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – IV etap – 2.890,- zł.
 7. Koszty dojazdu członków GKUA do siedziby tut. Urzędu – 1.086,54 zł.

Rozdział 71012 – 20.347,90 zł.

W ramach wydatków rozdziału zrealizowano:

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

1. Urzędy Gmin

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

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

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

➤ Promocja na targach i imprezach promocyjnych:

Zadanie niezrealizowane z powodu braków kadrowych.

➤ Materiały promocyjne i reklamowe:

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

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

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

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

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

➤ Obsługa muzyczna imprez promocyjnych.

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

➤ Współpraca z wojskami państw sojusznich stacjonujących na poligonie drawskim

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

➤ Zakup flag i flagietek promocyjnych

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

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

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

➤ Zakup namiotu

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

Pozostała działalność – 75095

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

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

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

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

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

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

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

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

4) ubezpieczenia majątkowe – 16.540,54 zł.

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

❖ plan po zmianach – 911.100,00 zł,

❖ wykonanie – 816.814,65 zł.

Wyasygnowane w budżecie 2018 roku środki wykorzystano głównie na:

1. Komendy powiatowe Policji

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

2. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

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

3. Ochotnicze Straże Pożarne:

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

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

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

4. Obrona cywilna:

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

5. Straż Miejska:

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

- płace i pochodne – 525.919,69 zł,

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

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

6. Pozostała działalność:

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

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

Zwrot dotyczy:

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Zadania realizowane bezpośrednio w budżecie gminy:

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

Rozdział 80101

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

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

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

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

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

Rozdział 80104

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

Rozdział 80105

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

Rozdział 80110

Kontynuacja w roku szkolnym 2017/2018 programu YOUNGSTER PLUS kierowanego do uczniów III klas gimnazjalnych, realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 w Drawsku Pomorskim - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich z dofinansowaniem Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” – **4.218,84 zł**. Celem Programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego.

Rozdział 80113

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

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

Rozdział 80195

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

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

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

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

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

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Tabela Nr 22

Realizacja programów zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi

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

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

		3. Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (30,00zł/godz.)	15.000	8.761,1	Umowa zlecenie dla specjalisty w zakresie terapii i profilaktyki osób z rodzin, w których występuje przemoc. Przyczyną nie wykorzystania w całości zaplanowanej kwoty była trzymiesięczna absencja pracownika punktu.
		4. Szkolenia dla pracowników punktu	2.000	0	W związku z długotrwałą nieobecnością pracowników punktów nie było możliwości ustalenia terminu szkolenia.
		5. Udział w ogólnopolskiej akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	6.500	6.396	Zakupiono materiały profilaktyczne w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł", które zostały przekazane do placówek oświatowych na terenie gminy Drawsko Pomorskie.
		III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:	296.163	269.199,44	
		1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Aleksandra Gierymskiego	63.400	60.673,67	W ramach działalności świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego 3 zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane zadania i opłaty.
		a) płaca opiekuna	21.500	21.400,32	
		b) ogrzewanie, energia elektryczna	12.000	10.813,98	
		c) zakupy materiałów i wyposażenia	10.950	10.926,49	
		d) opłata za telefon	1.200	1.144,6	
		e) opłata za Internet	1.200	257,04	
		f) usługi kominiarskie	500	174,66	
		g) dożywianie	8.000	7.912,38	
		h) zakup dwóch komputerów do świetlicy środowiskowej przy ul. Gierymskiego	8.050	8.044,2	Na potrzeby działalności świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego 3 zakupiono 2 komputery do pracowni komputerowej.
		2. Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	7.034	7.033,86	W 2018 roku zorganizowano 2 konferencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	33.229	32.629,09	w 2018r. opracowano i zrealizowano w placówkach oświatowych gminy łącznie 12 programów profilaktycznych, w tym: w szkołach podstawowych było realizowanych 10 programów profilaktycznych, z tego 4 przez uczniów SP Mielenka Drawskie, 4 przez SP nr 2 w Drawsku Pomorskim, 1 przez SP nr 1 w Drawsku Pomorskim, 1 przez SP Nętno; w Przedszkolu zrealizowano 1 program profilaktyczny oraz 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
		4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	154.500	135.434,20	W 2018 roku na kolonie letnie pojechało 135 uczniów i 9 opiekunów ze szkół podstawowych gminy.
		a) wynagrodzenie opiekunów zatrudnionych na koloniach	21.400	18.000	

	b) finansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich i feriach zimowych	100.000	100.000	
	c) usługi transportowe	26.000	11.491,20	
	d) zakup gadżetów i materiałów do zajęć	4.100	3.783	
	e) zakup usług	3.000	2.160	
	5. Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1.000	1.000	Zawody wędkarskie organizowane przez KOŁO PZW "BRZANA" odbyły się 18.07.2018 r w ramach działań profilaktycznych. Uczestniczyło w nich 32 dzieci z terenu gminy.
	6. Organizacja uliczn.biegu im. Jana Pawła II	17.500	14.633,04	Coroczny bieg uliczny odbył się w dniu 01.06.2018r. na Stadionie Miejskim w Drawsku Pomorskim. Uczestniczyło w nim ok. 700 dzieci - uczniów szkół i przedszkoli z terenu gminy.
	a) zakup nagród	9.900	8.460	
	b) poczęstunek dla uczestników	4.600	4.533,68	
	c) pozostałe wydatki	3.000	1.639,36	
	7. Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	2.000	1.871,66	Rajd Rodzinny pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja" odbył się 09.09.2018 roku. Rajd został zorganizowany w ramach działań profilaktycznych i był kontynuacją tego zadania z lat poprzednich
	a) poczęstunek dla uczestników	1.000	1.000	
	b) organizacja konkursów (materiały, nagrody)	500	371,66	
	c) koszty transportu	500	500	
	8. Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	4.500	3.999,99	X Międzyszkolne Spotkania Profilaktyczne odbyły się 3 grudnia 2018 roku w SP w Mielenku Drawskim. W spotkaniu udział brało 7 szkół: SP1, SP2, SP Nętno, SP Mielenko Drawskie, SP Czaplunek, SP Złocieniec i SP Kalisz Pom. Usługa transportowa nie została zrealizowana ze względu na dojazd uczniów transportem szkolnym
	a) zakup artykułów papierniczych	1.000	1.000	
	b) zakup nagród	3.000	2.999,99	
	c) usługa transportowa	500	0	
	9. Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	7.000	6.988,05	Drawski Przegląd Artystycznych Form Profilaktycznych odbył się 21 listopada 2018 roku w Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim. Uczestniczyło w nim 7 placówek oświatowych.
	a) zakup artykułów papierniczych	1.000	999,76	
	b) zakup nagród	5.000	5.000	
	c) poczęstunek dla uczestników	1.000	988,29	
	10. Profilaktyczny festyn rodzinny "Aktywni w profilaktyce"	6.000	4.935,88	Po raz pierwszy został zorganizowany festyn rodzinny "Aktywni w profilaktyce" przez Szkołę Podstawową nr 1. Uczestniczyły w nim wszystkie placówki oświatowe gminy, stowarzyszenia oraz rodzice.
	a) nagrody			
	b) zakup materiałów i wyposażenia	5.500	4.935,88	
	c) zakup usług	500	0	W pozycji zaplanowano środki na usługę transportową, która nie została zrealizowana z powodu braku takiego zapotrzebowania.
	IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym; dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.)	2.000	0	Nie wystąpiło zapotrzebowanie w tym zakresie ze strony instytucji i stowarzyszeń.
	V. Pozostałe wydatki	31.500	18.000	
	1. Wynagrodzenie członków komisji (120,00zł/osobę)	12.000	9.600	Nie wykorzystanie zaplanowanej kwoty w całości

					było spowodowane nieobecnością części członków komisji na posiedzeniach.
		2. Szkolenia członków komisji	3.000	2.300	Zaplanowane szkolenie zostało zrealizowane za mniejszą kwotę.
		3. Kontrole sklepów (100,00zł/osobę/dzień)	6.000	2.600	W roku 2018 przeprowadzono 15 kontroli w 45 punktach sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Drawsko Pom. Ze względu na dużą absencję członków GKRPA nie było możliwości przeprowadzenia większej liczby kontroli.
		4. Prenumerata czasopism	500	0	Nie było zapotrzebowania na prenumeratę czasopism.
		5. Zakup książek, kaset, materiałów papierniczych	500	0	Nie było zapotrzebowania na zakup książek, kaset i materiałów papierniczych.
		7. Szkolenia dla pedagogów i nauczycieli	3.500	3.500	Zostało zrealizowane szkolenie dla pedagogów i nauczycieli w ramach realizacji rekomendowanego przez PARPA programu "UNPLUGGED".
		8. Wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych	4.000	0	Nie zlecono wykonania diagnozy zagrożeń społecznych ze względu na brak korzystnych ofert.
	85195	Pozostała działalność	5.500	5.500	
		Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Zadania w zakresie Ochrony i promocji zdrowia. Nazwa zadania "Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie"	5.500	5.500	Dotacji udzielono dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "RADOŚĆ Z ŻYCIA".

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - gmina

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

W 2018r. gmina sfinansowała następujące zadania:

- kwota **29.513,03 zł** została wydatkowana na organizację prac społecznie użytecznych w ramach Programu specjalnego dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej MGOPS, dla których został określony III profil pomocy,
- kwota **9.039,02 zł** stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej,
- udzielono dotacji celowej w ramach art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla Caritas Parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pomorskim w wysokości **9.900,00 zł**. Dotacja

w ramach zadania „Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się trudnej sytuacji życiowej”,

- gmina zapłaciła kwotę **385,65 zł** Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach za koszty transportu pacjentki ze szpitala do miejsca zamieszkania przy wykorzystaniu transportu sanitarnego.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina

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

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zadania realizowane przez gminę:

Gmina: ogółem 56.221,96zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów Burmistrza Drawska Pomorskiego za wyniki

w nauce, sporcie i osiągnięcia artystyczne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum zamieszkałych na terenie gminy. Stypendia otrzymało 36 uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

2) zadania inwestycyjne i majątkowe – plan 1.316.811,-zł, wykonanie 1.058.089,77 zł. Zaawansowanie realizacji inwestycji zostało omówione w dalszej części sprawozdania.

Gospodarka odpadami :

GMINA:

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

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

Oczyszczanie miast i wsi:

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

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

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

- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, na podstawie ustawy o ochronie przyrody – wartość usługi: **2.651,62 zł**,
- substrat torfowy i korę ogrodniczą z przeznaczeniem na tereny stanowiące własność gminy – **2.652,43 zł**,
- usunięcie metodą sekcyjną 8 drzew (z sfrezowaniem pni) z terenu stanowiącego własność gminy (1. drzewo przy ul. Polnej, 6. drzew rosnących przy hali sportowej gimnazjum, 1 drzewo w Zagoździe) – koszt usługi: **5.184,00 zł**,
- wynajęcie podnośnika koszowego do pracy przy zieleni wysokiej (łącznie 29 godzin) - **4.993,80 zł**,
- usunięcie metodą sekcyjną 11 drzew (wraz z sfrezowaniem pni) z cmentarza w Drawsku Pomorskim – koszt usługi: **9.936,00 zł**,
- usługę wykonania 40. budek lęgowych, które rozwieszono na terenie Parku Chopina – wartość usługi: **999,-zł**
- usługę wykonania 20. palików do zabezpieczenia drzew rosnących na terenie Parku Chopina – wartość usługi: **159,90 zł**,
- zlecono usługę wskazania współrzędnych geodezyjnych obiektów przyrodniczych (ponad 230 szt.) w związku z pracami dotyczącymi wprowadzenia form ochrony przyrody (pomników przyrody) – koszt usługi: **1.800,-zł**,
- zakup 64. zabezpieczeń do drzew, w postaci palików z poprzeczką i taśmą – wartość zakupu: **896,00 zł**,
- zakup 3 kos STIHL dla ZUK – **8.907,-zł**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- sfinansowano wycieczkę przedszkolaków do Żołędowa w ramach zajęć ekologiczno-edukacyjnych: **998,50 zł,**
- sfinansowano wyjazd uczniów SP z Mielenka Drawskiego wraz z opiekunami do Szczecina, w związku z uczestnictwem w 2 etapie konkursu „Rośliny wodne [...]” organizowanego przez Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, kwota: **599,11 zł,**
- sfinansowano wyjazd do Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior do Szczecinka, dla podopiecznych przedszkola w Drawsku Pomorskim – kwota: **749,-zł,**
- sfinansowano wycieczkę uczniów do Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Słajsinie – kwota: **349,57 zł.**
- zakupiono nagrody konkursowe w ramach realizacji konkursu pn. „Odkryj swój pomnik przyrody” organizowanego przez Gminę Drawsko Pomorskie, na łączną kwotę: **1.623,97 zł,**
- zakupiono materiały dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Drawsku Pomorskim z przeznaczeniem do wykorzystania w konkursach podczas obchodów Dnia Ziemi w 2018r., wartość zakupu: **494,20 zł,**
- zakupiono, na wniosek dyrektora przedszkola, tzw. zestawy edukacyjne do wykorzystania przez przedszkolaków – wartość zakupu: **500,-zł,**
- zakupiono materiały w ramach realizacji ekologicznego projektu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim pn. „Włóżmy smog między bajki” – kwota: **598,65 zł.**

2) wydatki bieżące gminy:

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

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

- wysterylizowaniu 56 kotek
 - trzebieniu 13 kocurów
 - leczeniu psa – 16 szt.
 - eutanazji psa – 2 zabiegi
 - leczeniu 17 kotów
 - oględzinach 5 psów
 - poskromieniu 5 kotów
 - poskromieniu psa – 2 zabiegi
 - sterylizacji suki – 5 zabiegów
 - eutanazji 3 kotów.
- przekazano do schroniska 1 bezpańskiego psa – wartość usługi: **1.200,00 zł,**
 - uiszczono opłatę z tytułu wynajmu kojca w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Białogardzie – **10.000,00 zł.**
- Eko-edukacja**

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

- aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie – **9.594,-zł**,

- remont ogrodzeń własnych – **6.006,55 zł** - z uwagi na częściowo zniszczone i uszkodzone przez wandalów drewniane ogrodzenia gminne na terenie miasta, wykonano remont bieżący ogrodzenia panelowego przy ul. Kilińskiego, ogrodzenia panelowego i sztachetowego przy ul. 11 Pułku Piechoty i ul. Kościuszki.

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

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

❖ plan po zmianach – **3.715.521,87 zł**

❖ wykonanie – **3.659.542,70 zł.**

Główne kierunki wydatkowania środków stanowią dotacje przekazane dla Ośrodka Kultury:

1) **2.645.000,-zł** (100% planu),

2) celowa na realizację zadań biblioteki powiatowej oraz częściowe sfinansowanie wynagrodzenia pracownika przygotowanego do pracy przy zbiorach byłej biblioteki pedagogicznej – **40.000,-zł.**

3) **110.000,-zł** – celowa na organizację Dni Drawska,

4) **228.838,99 zł** – celowa na wymianę foteli w kinie w budynku Ośrodka Kultury im. Eugeniusz Poniatowski,

5) **5.000,-zł** – na Współorganizację Dożynek Wojewódzkich,

6) **4.000,-zł** - na projekt „Polska to kraina, która w sercu się zaczyna – Drawskie drogi do Niepodległości”.

7) **47.818,01 zł** – celowa na modernizację ogrzewania świetlicy w Linownie.

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

1) wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej w Suliszewie – **377,35 zł**,

2) zakup oleju opałowego oraz węgla za kwotę **22.779,43 zł**, do budynku po byłej Szkole Podstawowej w Gudowie i świetlicy w Rydzewie,

3) pokryto koszty energii i wody w świetlicach wiejskich – **42.006,93 zł**. Zadanie dotyczy budynku byłej SP w Gudowie, świetlic wiejskich w: Suliszewie, Rydzewie, Łąbędziach i Mielniku Drawskim. Świetlica w Suliszewie posiada centralne ogrzewanie zasilane gazem.

4) usługi remontowe – **159.229,13 zł:**

- remont świetlicy w Gudowie (budynek przejęty przez gminę KOWR w dzierżawę) – 158.992,97 zł. Wykonano: naprawę ciekącego poszycia dachowego nad budynkiem świetlicy i zaplecza kuchennego (położenie papy termozgrzewalnej), odmalowanie ścian oraz sufitów w pomieszczeniach, naprawę istniejącej instalacji ogrzewania c.o. (usunięcie nieszczelności), naprawę istniejącej instalacji elektrycznej, wymianę urządzeń sanitarnych, montaż podgrzewaczy elektrycznych oraz bojlera elektrycznego, cyklinowanie parkietu oraz jego lakierowanie, wymianę wykładzin podłogowych, ułożenie płytek terakotowych w ubikacjach, remont schodów zewnętrznych, wymianę w części budynku istniejącej (zniszczonej) drewnianej stolarki okiennej oraz drzwi tarasowych wykonane z PCV.

5) **5.591,18 zł** wydatkowano na: wywóz ścieków ze zbiornika bezodpływowego w świetlicy w Suliszewie; abonamenty za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki w świetlicach w Suliszewie, Rydzewie i Gudowie; wykonanie przeglądów budowlanych świetlic oraz przeglądu przewodów kominowych,

6) **1.500,00 zł** - ze względu na zły stan techniczny komina wysokiego na terenie świetlicy wiejskiej w m. Żółte i zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim rozebrano górną część komina.

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

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

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

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

1. Parafia w Suliszewie (kościół w Linownie) kwota dotacji **60 000,00 zł**. (remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego). Dotacja rozliczona.

2. Parafia w Zarańsku (kościół w Rydzewie) kwota dotacji **30 000,00 zł** – (renowacja i konstrukcja ścian wieży i pokrycie dachowe wieży gontem).

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

❖ **Magazyn solny:**

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

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

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

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

- „Wystawa tematyczna z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę” przygotowana przez Stowarzyszenie Grup Warownych Pojezierza Wałeckiego - koszt 17.000,00 zł,

- „Legenda i chwała kawalerii polskiej na ziemi drawskiej” poświęcona pamięci drawszczanina Tadeusza Styczyńskiego - ułana XII Pułku Ułanów Podolskich – przygotowana wspólnie z Fundacją Szabla i Łuk (koszty w ramach działania referatu),

- „Historia z kufra i walizki” - część ekspozycji przygotowanej przez młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim, pod kierunkiem nauczyciela historii (koszty w ramach działania referatu),

- „Ojcowie Niepodległość” wydruki plansz B1 - 738,00 zł.

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

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

Pozostała działalność – 92195

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Obsługa obiektów sportowych na wsi i w mieście.

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

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

1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

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

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

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

- Klub Sportów Walki Valiant Gold Team Drawsko Pomorskie 3.000,- zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- ZDRun Extreme Drawsko Pomorskie 4.000,-zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- ZDRun Extreme Drawsko Pomorskie 7.000,-zł (grant). Zadanie zostało zrealizowane częściowo i niewykorzystane środki zostały zwrócone na konto gminy (1 078,61zł).
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Drawsko Pomorskie 42.400,- zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Drawsko Pomorskie 20.000,-zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

2. Upowszechnianie sportów motorowych

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

3. Upowszechnianie sportów siłowych

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

4. Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej

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

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

5. Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

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

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

6. Upowszechnianie wędkarstwa

Plan na rok 2018 wynosił 2.000,-zł

Kwota nie została wykorzystana ponieważ nikt nie przystąpił do konkursu.

„Animacje i zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży”

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

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

92695 – Pozostała działalność

I. Imprezy sportowo-rekreacyjnych: miasto i wieś

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

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

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

- na zakup nagród zaplanowano 1.000,00 zł, wydatkowano 993,36zł (99,3%) na piłki siatkowe, medale, zestawy geometryczne i inne,

- na zakup materiałów i wyposażenia (materiały promujące) zaplanowano 2 000,-zł, a wydatkowano 1 739,09zł (87,0%) na koszulki promocyjne,

- na zakup usług pozostałych zaplanowano 250,-zł, a wydatkowano 232,49zł (93,0%) na baner.

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

– w ramach tych środków zorganizowany został duży turniej piłki nożnej dla wszystkich szkół podstawowych gminy Drawsko Pomorskie. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 600,-zł i wydatkowano 598,92 zł (99,8%), na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 200,-zł i wydatkowano 200,-zł (100%) natomiast na wpisowe i transport zaplanowano 26 350,-zł i wykorzystano 26 311,30 (99,9%). Rozgrywki toczyły się na szczeblu gminnym, powiatowym i regionalnym. Środki zostały przeznaczone na wpisowe, transport oraz poczęstunek dla zawodników.

Wyścigi rowerkowe

Plan na rok 2018 wynosił 6 000,- zł

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

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

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

- na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 200,-zł.

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

ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

Kwota ta została wydatkowana na:

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

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

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

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

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

POROZUMIENIA

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

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

Tabela Nr 23

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

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

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

						kruszywem kamiennym, łamanym nawierzchnię drogi gruntowej na dojazdach do mostu .	
			2.Odbudowa przepustu pod drogą gminną w m.Suliszewo	20 000,00	19 988,21	W ramach zadania odtworzono zniszczony przepust pod drogą należącą do gminy: wymieniono kanał przepustu, wzmocniono dno rowu oraz skarpy i nawierzchnię drogi nad przepustem płytami drogowymi.	Środki własne gminy
630			TURYSTYKA	25 000,00	24 821,70		
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	24 821,70		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>25 000,00</u>	<u>24 821,70</u>		
			1.Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków	25 000,00	24 821,70	Stacja wodna nad rzeką Drawą przy ul.Staszica – dobudowano pomost oraz postawiono tablicę z regulaminem.	Środki własne gminy
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 400,00	70 941,52		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	72 400,00	70 941,52		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych				
			1.Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 29 w Jankowie	58 400,00	57 388,54	W dniu 30 maja 2018r. została zawarta umowa na wymianę pokrycia dachowego na budynku nr 29 w Jankowie. Stare pokrycie z płyt onduline wymieniono na dachówkę ceramiczną, z wymianą łat drewnianych i montażem folii dachowej.	Środki własne gminy
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	<u>14 000,00</u>	<u>13 552,98</u>	Wykup działek nr 166/24, 166/26, 166/28 w obrębie 6 przy ul. Górskiej pod poszerzenie pasa drogowego oraz koszty notarialne nieodpłatnego przejęcia od KOWR działki nr 43/3, obr. 17 przy ul. Sobieskiego.	Środki własne gminy
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 616,00	100 374,65		
	75023		Urzędy gmin	105 016,00	94 785,53		
			A.Urząd gminy	105 016,00	94 785,53		
			INWESTYCJE	105 016,00	94 785,53		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	<u>105 016,00</u>	<u>94 785,53</u>		
			1.Komputery	32 800,00	32 735,10	Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby pracowników urzędu.	Środki własne gminy

		2.Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z geoportalem zgodnego z dyrektywą INSPIRE	18 350,00	10 614,90	Zakup został zrealizowany.	Środki własne gminy
		3.Zakup niszczarki	4 500,00	3 920,63	Zakup został zrealizowany.	Środki własne gminy
		4.Zakup macierzy dyskowej do zintegrowania struktury IT	37 600,00	37 515,00	Zakup została zrealizowany.	Środki własne gminy
		5.Zakup urządzeń do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej	11 766,00	9 999,90	Zakup został zrealizowany,	Środki własne gminy
	75075	Promocja jst	5 600,00	5 589,12		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.				
		1.Zakup namiotu	5 600,00	5 589,12	Zakupiono namiot promocyjny.	Środki własne gminy
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻ.	76 000,00	65 897,64		
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00		
		6170 Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych 1.Samochód specjalny średni ratowniczo-gaśniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom.	10 000,00	10 000,00	Dofinansowano zakup samochodu specjalnego średniego ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim	Środki własne gminy
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	15 811,65		
		6060 Wydatki na zakupy inwest.				
		1.Zakup motopompy OSP Zagozd	16 000,00	15 811,65	Zakupiono 2 motopompy.	Środki własne gminy
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	40 085,99		
		6050 Wydatki inwest.jedn.budżetowych	<u>50 000,00</u>	<u>40 085,99</u>		
		1.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000,00	40 085,99	Rozbudowano monitoring wizyjny.	Środki własne gminy
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	287 300,00	278 347,38		
	80101	Szkoły podstawowe	206 000,00	198 047,48		
		GMINA	157 000,00	149 048,20		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>157 000,00</u>	<u>149 048,20</u>		

			1.Przebudowa pionu sanitarnego w budynku SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	72 000,00	71 786,00	Przebudowano trzy sanitariaty (jeden pion – piwnica, parter i piętro). Zakres robót obejmował wykonanie nowych instalacji wod.-kan. i elektrycznej, wykonanie posadzek z płytek terakotowych, okładziny ścian z płytek oraz wykonanie gładzi gipsowych i malowanie oraz zamontowanie kabin.	Środki własne gminy
			2. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	20 000,00	12 464,48	Zamontowano trzy tablice rozdzielcze oraz wykonano instalację zasilającą przewodami YDY5x10mm ² .	Środki własne gminy
			3.Wykonanie odwodnienia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drawsku Pomorskim	15 000,00	14 944,50	Wykonano odwodnienie wewnątrz budynku z rur drenażowych dn 110 wraz z remontem zawilgoconych ścian w szatni szkoły.	Środki własne gminy
			4.Budowa placu zabaw przy SP Nr 2 w Drawsku Pom.	50 000,00	49 853,22	Wyposażono plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2	Środki własne gminy
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.	31 500,00	31 499,28		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych				
			1.Kserokopiarka	10 500,00	10 499,28	Zakupiono 2 kserokopiarki.	Środki własne gminy
			2.Aktywna tablica	3 500,00	3 500,00		
			3.Klimatyzator do serwerowni	3 500,00	3 500,00	Serwerownię wyposażono w klimatyzator.	Środki własne gminy
			4.Tablice interaktywne z projektorem	14 000,00	14 000,00	Zakupiono 2 projektory i 2 tablice interaktywne.	Dofinansowanie z rezerwy budżetu państwa 14.000,-zł
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	17 500,00	17 500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych				
			1. Aktywna tablica	3 500,00	3 500,00	W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” zakupiono 2 interaktywne monitory dotykowe za 17.500,-zł (wkład własny 3.500,-zł)	Środki własne gminy
			2.2 monitory interaktywne dotykowe	14 000,00	14 000,00		Dofinansowanie z rezerwy budżetu państwa 14.000,-zł

	80104		Przedszkola (dotacja - 600.000,-zł)	55 000,00	53 999,90		
			Gmina	45 000,00	44 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest jedn.budż.				
			1.Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu przy ul.Obr.Westerplatte	45 000,00	44 000,00	Wyposażono plac zabaw w Przedszkolu przy ul.Obr.Westerplatte.	Środki własne gminy
	80104		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	10 000,00	9 999,90		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (kserokopiarki 2 szt.)	10 000,00	9 999,90	Do przedszkola zakupiono 2 kserokopiarki.	Środki własne gminy
	80110		Gimnazja	1 300,00	1 300,00		
	80110		Gimnazjum	1 300,00	1 300,00		
			Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.	1 300,00	1 300,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (Rozbudowa monitoringu szkolnego)	1 300,00	1 300,00	Zakupiono jedną kamerę.	Środki własne gminy
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00		
	80148		Gimnazjum (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.)	25 000,00	25 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Piec konwekcyjno-parowy	25 000,00	25 000,00	Kuchnia została wyposażona w piec konwekcyjno-parowy.	Środki własne gminy
	851		OCHRONA ZDROWIA	8 050,00	8 044,20		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 050,00	8 044,20		
			III.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:	8 050,00	8 044,20		
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	8 050,00	8 044,20		
		6060	h)zakup dwóch komputerów do świetlicy środowiskowej przy ul.Gierymskiego	8 050,00	8 044,20	Zakupiono dwa zestawy komputerowe na wyposażenie świetlicy przy ul.Gierymskiego.	Środki własne gminy

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 024 079,00	1 731 210,55		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 316 811,00	1 058 089,77		
			Inwestycyjne	1 316 811,00	1 058 089,77		
			1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (jedn.036)	642 811,00	387 236,39	Zadanie realizowane przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w ramach projektu pn." Gospodarka wodno – ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplinek, Drawsko Pomorskie – Natura" z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ułożono sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV dn 200 dł. 671,70m oraz sieć wodociągową z rur PE 160 dł. 347,00 m.	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	473 311,00	218 798,40		Środki własne gminy
		6058	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	144 000,00	143 172,31		Fundusz Spójności Prog.Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
		6059	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	25 500,00	25 265,68		Środki własne gminy
			2.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej) (jedn.036)	473 000,00	472 003,82	Zadanie zostało wykonane w ramach projektu pn." Gospodarka wodno – ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplinek, Drawsko Pomorskie – Natura" przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ułożono kanał deszczowy PCV dn 500 dł. 290,25m, PCV dn 160 dł. 6,35m oraz zamontowano 11 studni betonowych dn 1200.	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	188 200,00	187 300,27		Środki własne gminy
		6058	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	242 000,00	241 998,02		Fundusz Spójności Prog.Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

		6059	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	42 800,00	42 705,53		Środki własne gminy
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	71 000,00	69 754,56		
			3.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul.Obr.Westerplatte 37,39 i 45	25 000,00	24 108,00	Uporządkowano sieci i instalacje kanalizacyjne na terenach gminnych przy ul. Obr. Westerplatte. Wbudowano nowe kanały z rur kanalizacyjnych PVC o śr. zew. 160 mm o długości 104 mb i zamontowano 5 szt. studzienek kanalizacyjnych systemowych VAWIN.	Środki własne gminy
			4.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul.Słowińskiej 4	11 000,00	10 783,57	Uporządkowane zostały sieci wewnętrzne na terenie poprzez ułożenie nowych kanałów z rur kanalizacyjnych Zadanie wykonano, uporządkowane zostały sieci wewnętrzne na terenie poprzez ułożenie nowych kanałów z rur kanalizacyjnych PVC o śr. zew. 160 mm o długości 72 mb oraz wbudowanie 4 szt. studzienek kanalizacyjnych systemowych VAWIN. PVC o śr. zew. 160 mm o długości 72 mb oraz wbudowanie 4 szt. studzienek kanalizacyjnych systemowych VAWIN.	Środki własne gminy
			5.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Liliowej (projekt)	11 000,00	10 947,00	Opracowany został projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz uzyskano pozwolenie na budowę.	Środki własne gminy
			6.Wykonanie przyłączenia instalacji sanitarnej z gminnego budynku mieszkalnego w m.Rydzewo 57 do sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00	9 966,63	Wykonano kanały z rur kanalizacyjnych PE o śr. zew. 63 mm (tłoczny) o długości 43 mb i zamontowano pompownię domową z podłączeniem jej do instalacji elektrycznej.	Środki własne gminy
			7.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w działce gminnej nr 5/3 w obr.18 przy ul.Okrzei – projekt	10 000,00	9 963,00	Opracowany został projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pozwoleniem na budowę.	Środki własne gminy
			8.Przyłącze instalacji sanitarnej gminnego budynku mieszkalnego nr 25 w Nętnie do kanalizacji sanitarnej	4 000,00	3 986,36	Wykonano przyłączenie budynku nr 25 do sieci kanalizacyjnej z rur kanalizacyjnych PVC o śr. zew. 160 mm i długości 24 mb. i zamontowano jedną studzienkę kanalizacyjną systemową VAWIN.	Środki własne gminy

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Marynarskiej (w drodze powiatowej) - przedsięwzięcie wspólne	130 000,00	129 095,00	Zadanie zostało zrealizowane wspólnie z Powiatem na podstawie porozumienia. Wykonano odcinek sieci deszczowej o średnicy kanału 400 mm od skrzyżowania ul. Marynarskiej z ul. Morską do skrzyżowania z ul. Zakopiańską. Celem budowy tego odcinka kanału deszczowego było odwodnienie skrzyżowania ul. Marynarskiej z ul. Zakopiańską, które w trakcie opadów atmosferycznych było całkowicie zalewane.	Środki własne gminy
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	7 626,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.				
			1. Szczotka ciągnikowa (dla ZUK)	10 000,00	7 626,00	Szczotka ciągnikowa została zakupiona i przekazana do ZUK w Drawsku Pomorskim	Środki własne gminy
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 007,00	54 007,00		
			Gmina	2 000,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.				
			1. Kosy na potrzeby ZUK (3 szt.)	2 000,00			
			ZUK	54 007,00	54 007,00	Sprzęt zakupiono na wyposażenie ZUK	Środki własne gminy
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	54 007,00	54 007,00		
			1. Zakup rębaka	13 100,00	13 100,00		
			2. Zakup frezarki do pni	13 407,00	13 407,00		
			3. Zakup kosiarki bijakowej	27 500,00	27 500,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	268 586,02		
			Bieżące	275 000,00	268 586,02		
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	275 000,00	268 586,02		
			1. Budowa oświetlenia drogowego Rydzewo-Nętno	46 000,00	45 756,00	Ułożona została kablowa linia oświetleniowa o długości 255 mb na odcinku od ostatnich zabudowań w m. Rydzewo do mostu na rzece Stara Rega, zamontowano 7 słupów metalowych	Środki własne gminy

						ocynkowanych o wys. 9m z oprawami do lamp sodowych SGS 104/100W	
			2.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Złocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A – projekt	7 000,00	7 000,00	Opracowano projekt budowlany budowy oświetlenia wraz ze zgłoszeniem do Wojewody Zachodniopomorskiego i do Starosty Drawskiego.	Środki własne gminy
			3.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Warszawskiej – projekt	68 000,00	67 765,01	Opracowany został projekt budowlany, na podstawie którego wykonano kablową linię oświetleniową o dł. 317 mb z montażem 10 słupów metalowych ocynkowanych o wys. 7,0 m z oprawami drogowymi LED oraz montażem szafki sterowniczej wraz z wyposażeniem.	Środki własne gminy
			4.Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Wywiórskiego - projekt i wykonanie	50 000,00	49 765,00	Opracowany został projekt budowlany, na podstawie którego wykonano kablową linię oświetleniową o dł. 213 mb z montażem 7 słupów metalowych ocynkowanych o wys. 7,0 m z oprawami drogowymi do lamp sodowych SGS 102/70W.	Środki własne gminy
			5.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań)	10 000,00	6 900,00	Opracowano został projekt budowlany budowy oświetlenia wraz ze zgłoszeniem do Wojewody Zachodniopomorskiego	Środki własne gminy
			6.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Spokojnej	45 000,00	44 906,01	Ułożono oświetleniową linię kablową o długości 217 mb z montażem 7 słupów metalowych ocynkowanych o wys. 9,0m z oprawami do lamp sodowych SGS 104/100W.	Środki własne gminy
			7.Montaż latarni z zasilaniem solarnym w Suliszewie (2 szt.) i w Nętynie (1szt.)	25 000,00	23 247,00	Dwie latarnie zostały zamontowane w Suliszewie w gminnej działce drogowej nr 351/1 i jedna latarnia w m. Nętyno w gminnej działce drogowej nr 24.	Środki własne gminy
			8.Montaż 1 latarni z zasilaniem solarnym w m.Suliszewo	8 000,00	7 749,00	Zamontowano 1 słup metalowy ocynkowany na fundamencie prefabrykowanym o wys. 5,5 m z jedną oprawą LED o mocy 20W, dwa panele fotowoltaiczne o mocy 2x155W i akumulator żelowy umieszczony w hermetycznej skrzyni. Latarnię zamontowano w gminnej działce drogowej nr 338/2.	Środki własne gminy
			9.Montaż 2 latarni z zasilaniem solarnym w m.Nętyno	16 000,00	15 498,00	Zamontowano 2 słupy metalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych o wys. 5,5 m z	Środki własne gminy

						oprawami LED o mocy 20W, panele fotowoltaiczne o mocy 2x155W na każdym słupie i akumulatory żelowe umieszczone w hermetycznych skrzyniach. Jedną latarnię zamontowano w gminnej działce drogowej nr 24 i jedną latarnię w działce drogi powiatowej nr 133/1(przy wyjeździe do Lasocina).	
	90095		Pozostała działalność	366 261,00	342 901,76		
			Zakład Usług Komunalnych	174 893,00	161 055,84		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Urządzenie wielofunkcyjne (biurowe)	8 000,00	7 607,00		
			2.Zakup przyczepy	34 893,00	34 400,43		
			3.Zakup samochodu	132 000,00	119 048,41		
			Pozostałe wydatki budżetu gminy	148 668,00	139 223,38		
			II.Wydatki inwestycyjne	148 668,00	139 223,38		
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	56 168,00	47 021,12		
			1.Przebudowa placu zabaw w Łąbędziach	46 500,00	45 299,12	Przebudowano plac zabaw w m.Łąbędzie. Zakupiono zastaw zabawowy duży, piramidę linową, bujak sprężynowy, karuzelę tarczową.	Środki własne gminy
			2.Odnowa i zagospodarowanie placu zabaw w Suliszewie w ramach konkursu Marszałka Granty Sołeckie 2018	9 668,00	1 722,00	Zadanie nie zostało wykonane w całości.	
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	92 500,00	92 202,26		
			1.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw i regul.	92 500,00	92 202,26	Doposażono w metalowe urządzenia place zabaw na terenie miasta i gminy: Park Chopina, Woliczno, Linowno, Oleszno, Żółte, Zagórki, OKRA, ul.Mickiewicza, Konotop.	Środki własne gminy
			Fundusz Sołecki	42 700,00	42 622,54		
			Sołectwo Suliszewo	13 200,00	13 128,95		
		6050	Zakup infrastruktury na place zabaw w Suliszewie i Zagórkach (altana, ławki, stoliki, elementy ogrodzenia, itp.)	13 200,00	13 128,95	Wykonano projekt na plac zabaw w Suliszewie, zakupiono elementy ogrodzenia na plac zabaw, furtkę oraz bramę wjazdową z zamkami i klamkami. Kupiono tablicę informacyjną (regulamin). Opłacono zakup i montaż altany.	Środki własne gminy

		Sołectwo Zarańsko	25 000,00	24 994,25		
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych				
		1.Budowa placu zabaw - boisko dz.nr 92/29	25 000,00	24 994,25	Zakupiono cement, farby, piłkochwyty, ogrodzenie.	Środki własne gminy
		Sołectwo Nętno	4 500,00	4 499,34		
	6050	Doposażenie placu zabaw dz. Nr 148/1 (elementy siłowni zewnętrznej)	4 500,00	4 499,34	Zakupiono urządzenie siłowni zewnętrznej 3w1.	Środki własne gminy
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 520 419,32	2 479 379,82		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	397 599,32	358 451,12		
		Ośrodek Kultury i Biblioteki	48 100,00	47 818,01		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 100,00	47 818,01		
		1.Modernizacja ogrzewania świetlicy w Linownie	48 100,00	47 818,01	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim otrzymał dotację celową na modernizację ogrzewania świetlicy w Linownie. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.	
		Gmina	315 000,00	276 134,17		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1.Przebudowa świetlicy w Dalewie	80 000,00	78 799,17	W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącego pomieszczenia na pomieszczenie świetlicy oraz wc, instalację wod.-kan., instalację elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych oraz instalację elektrycznego ogrzewania	Środki własne gminy
		2.Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagozd	50 000,00	12 423,00	Opracowana została dokumentacja budowlana przebudowy i uzyskano pozwolenie na budowę.	Środki własne gminy
		3.Przebudowa budynku gospodarczego na dz.nr 119/16 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Mielenku Drawskim	15 000,00	14 912,00	Wykonano przebudowę budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Mielenku Drawskim. Zakres robót obejmował roboty tynkowe, posadzki oraz przebudowę instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania	Środki własne gminy

			4.Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku	170 000,00	170 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe, częściowo stropy, elewację, posadzki, ściany działowe, instalację wod.-kan. instalację c.o. i instalację gazową. Zakończenie w roku 2019.	Środki własne gminy
			Fundusz Sołecki	34 499,32	34 498,94		
			Sołectwo Łąbędzie	18 000,00	17 999,62		
		6050	Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1	18 000,00	17 999,62	Zakupiono cement, styropian, tynk mieszany, kleje, elementy do remontu komina, kocioł co, grzejniki, świetlówki. Zlew, drzwi, wc, podgrzewacz elektr., itp.	Środki własne gminy
			Sołectwo Jankowo	6 499,32	6 499,32		
		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego	6 499,32	6 499,32	Zakupiono sprzęt nagłaśniający – kolumny głośnikowe, statywy, wzmacniacz, mikser, stojak, mikrofony.	Środki własne gminy
			Sołectwo Mielenko Drawskie	10 000,00	10 000,00		
		6050	Przebudowa budynku gospodarczego na dz.nr 119/16 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Mielenku Dr.	10 000,00	10 000,00	Środki przeznaczono na adaptację budynku gospodarczego na świetlicę.	Środki własne gminy
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 118 020,00	2 116 378,70		
			1.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	2 118 020,00	2 116 378,70	Zadanie zrealizowano w terminie. Wykonano fundamenty, renowację i konserwację ścian zewnętrznych, ściany wewnętrzne z klatką schodową, konstrukcję dachową i pokrycie dachowe, posadzki z płytek gresowych i desek, instalacje wod.-kan., instalacja gazowa z kotłownią z piecem kondensacyjnym, wentylacja mechaniczna, instalacja p. poż., instalacja monitoringu i instalacja alarmowa.	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 020,00	17 865,96		Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 784 000,00	1 783 728,79		

		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	315 000,00	314 783,95		Programu Operacyjnego woj.Zachodniop.20 14-2020
	92195		Pozostała działalność	4 800,00	4 550,00		
			Budżet gminy:	4 800,00	4 550,00		
			Sołectwo Mielenko Dr.	4 800,00	4 550,00		
		6060	Zakup instrumentu muzycznego na potrzeby zespołu śpiewaczego "Mielęcanki"	4 800,00	4 550,00	Zakupiono instrument klawiszowy z osprzętem.	Środki własne gminy
926			KULTURA FIZYCZNA	141 963,69	139 791,92		
	92601		Obiekty sportowe	141 963,69	139 791,92		
			GMINA	4 000,00	3 690,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Budowa strefy sportu i rekreacji w Parku Chopina	4 000,00	3 690,00		
			BUDŻET OBYWATELSKI	120 000,00	118 138,23		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Zakup i montaż zintegrowanego systemu kontenerów sanitarnych na boisku sportowym w Suliszewie	120 000,00	118 138,23	Zadanie zrealizowano w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Opracowano dokumentację techniczną na podstawie, której zakupiono i posadowiono zintegrowany system 4. kontenerów sanitarnych wyposażonych w instalacje wodno-ściekową i elektryczną.	Środki własne gminy
			FUNDUSZ SOŁECKI	17 963,69	17 963,69		
			Sołectwo Jankowo	17 963,69	17 963,69		
		6050	Utwardzenie placu na boisku wiejskim	17 963,69	17 963,69	Wykonano utwardzenie placu na boisku wiejskim.	Środki własne gminy
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	8 810 278,01	8 327 507,73		
			RAZEM WYDATKI	8 810 278,01	8 327 507,73		

V.3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH.

Tabela nr 24

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

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

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

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

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

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

Tabela nr 26
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

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

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

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

Ogółem wydatki: 2.455.366,98 zł.

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

V.6.1 DOCHODY – opłaty

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

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

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

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

V.6.2. WYDATKI

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

V.6.3. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

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

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

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

ZA ROK 2018

VI.1. Zakład Usług Komunalnych

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

Obsługa Strefy Płatnego Parkowania polega na:

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

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

Środki wydatkowano na:

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

Wydatki:

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

85295 – Pozostała działalność

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

Środki przeznaczono na:

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Gospodarka odpadami :

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

Oczyszczanie miast i wsi -

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

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

Środki wydatkowano na:

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

- koszenie trawników i skwerów zleconych przez gminę,
- cięcia pielęgnacyjne żywopłotów,
- cięcia sanitarne drzew i krzewów,

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

Środki rozdziału wydatkowano na :

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

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

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

Środki zakład wydatkował na:

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

926 – KULTURA FIZYCZNA

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

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Utrzymanie Stadionu Miejskiego:

- konserwacja i pielęgnacja płyty boiska oraz płyty bocznej,
- bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i sprzętu mechanicznego,

- przygotowanie obiektów stadionu do imprez sportowych i innych.

Obsługa kortu tenisowego i sztucznego boiska:

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

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

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

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

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

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

ZA ROK 2018

VI.2.1.Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim

I. DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

II.WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

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

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

- 2. nowe kserokopiarki za 10.499,28 zł,
- klimatyzator za 3.500,- zł, Z rezerwy subwencji oświatowej budżetu państwa zakupiono pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych za 15.830,98 zł,
- książki do biblioteki za 3.339,12 zł,

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

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

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

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

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

2. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

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

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

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

3. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

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

Dofinansowanie do doksztalcania otrzymało 5. nauczycieli.

4. Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

1. Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

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

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

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

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

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

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

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

❖ REMONTY

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

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

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

❖ ZAKUPY INWESTYCYJNE

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

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

❖ DOTACJE CELOWE

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

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

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

Wydatki poniesiono w rozdziale 80153

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

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

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych.

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

Wydatki poniesiono w rozdziale 80153

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

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

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

***SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
W DRAWSKU POMORSKIM
ZA ROK 2018***

VI.2.2.Szkoła Podstawowa nr 2 w Drawsku Pomorskim

I. DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

II.WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowa

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

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

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

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

2. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

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

3. Rozdz. 80110 – Gimnazja

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

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

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

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

4. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

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

Dofinansowanie do dokształcania otrzymało 9. nauczycieli.

5. Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

Zobowiązania niewymagalne jednostki wynoszą 17.653,99 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

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

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

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

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

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

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

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

2.Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

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

❖ REMONTY

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

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

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

❖ DOTACJE CELOWE

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

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

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

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

Rozdz. 80153

– wysokość dotacji 47.282,40 zł

– wydatek 46.537,52 zł

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

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych.

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

Rozdz. 80101

- dotacja w wysokości 14.000,00 zł

- wkład własny 3.500,00 zł

Razem: 17.500,00 zł

W ramach dotacji zakupiono 2. dotykowe monitory interaktywne.

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

***SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MIELENKU POMORSKIM***

ZA ROK 2018

VI.2.3.Szkoła Podstawowa w Mielniku Drawskim

I. DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

II. WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

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

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

2. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

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

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

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

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

3. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

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

Dofinansowanie do doksztalcania otrzymała 1. osoba.

4. Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

1. Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

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

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

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

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

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

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

❖ REMONTY

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

- zakup materiałów w celu wykonania bieżących remontów i napraw - 1.031,74 zł,
- przegląd i konserwację palnika olejowego i centrali wentylacyjnej, kserokopiarek, centrali

telefonicznej, wentylacji, dźwigu towarowego i inne drobne naprawy - 8.037,22 zł.

❖ DOTACJE CELOWE

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

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

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

Rozdz. 80153

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

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

***SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W NĘTNIE***

ZA ROK 2018

VII.2.4.Szkoła Podstawowa w Nętnie

I. DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

II.WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

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

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

2.Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

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

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

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

Plan wydatków rozdziału zrealizowano w w 99,98 %. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 213.085,05 zł, tj. 91,74% wydatków oddziału.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 14.565,33 zł.

3.Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

4.Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

1.Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

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

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

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

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 3.556,50 zł.

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

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

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

3.Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

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

❖ REMONTY

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

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

❖ DOTACJE CELOWE

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

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

Rozdz. 80153

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

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

***PRZEDSZKOLA
W DRAWSKU POMORSKIM***

ZA ROK 2018

VI.2.5. Przedszkole w Drawsku Pomorskim

I. DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

II. WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

1.Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

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

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

2.Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

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

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

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

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

3.Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

4.Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

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

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

5.Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

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

❖ REMONTY

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

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

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

❖ ZAKUPY INWESTYCYJNE

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

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

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

Finansowanie wydatków oświatowych ogółem pochodzi z następujących źródeł:

a) subwencja oświatowa:

- plan	– 10.305.890,- zł,	
- wykonanie 31.12.2018r.	– 10.305.890,-zł,	42,9%

b) dotacje z budżetu państwa:

- plan	– 763.851,-zł,	
- wykonanie na 31.12.2018r.	– 753.731,-zł,	3,1%

c) dochody własne gminy –	12.963.807,-zł.	54,0%
---------------------------	-----------------	-------

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

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

ZA ROK 2018

VI.3. MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

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

I. 852 Pomoc społeczna -zadania własne

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

Wydatki zrealizowane w poszczególnych rozdziałach działu:

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

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

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

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

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

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

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

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

Tabela nr 27

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

Tabela nr 28

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

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

85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

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

85216 – Zasiłki stałe

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

Tabela nr 29

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

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

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

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

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

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

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

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

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

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

Liczbę i średni koszt wydanych posiłków poniższa tabela.

Tabela nr 30

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

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

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

Tabela nr 31

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

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

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

II. 852 Pomoc społeczna - zadania zlecone

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

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

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

Tabela nr 32

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

85215 – Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)

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

Tabela nr 33

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

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

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

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

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

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

III. 855- Rodzina zadania własne

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

85504 – Wspieranie rodziny

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

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

- wynagrodzenia pracownicze	59.681 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	454 zł
- ubezpieczenia społeczne, FP	15.487 zł
- materiały i wyposażenie	7.394 zł
- ZFŚS	3.458 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	837 zł
- badania lekarskie	60 zł

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

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

85508 – Rodziny zastępcze

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

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

85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

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

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

IV. 855 Rodzina - zadania zlecone

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

85501- Świadczenie wychowawcze

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

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

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

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

- wynagrodzenia pracownicze	96.673,- zł
- ubezpieczenia społeczne, FP	19.327,- zł
- materiały i wyposażenie	1.538,- zł
- usługi zdrowotne	120,- zł
- usługi pozostałe	21.683,- zł
- szkolenia	2.089,- zł

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

Razem	145.050,- zł
--------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

Razem	170.494,- zł
--------------	---------------------

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

85503 – Karta Dużej Rodziny

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

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

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

85504 - Wspieranie rodziny

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

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

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

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

VII. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU W 2018 ROKU

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

Tabela Nr 34

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

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	4 200,00	-	-	4 200,00
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 943 395,00	-	509 900,00	16 453 295,00
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 112 000,00	-	204 573,67	5 316 573,67
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 248 000,00	-	44 413,00	1 292 413,00
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	10 722 831,00	-	134 800,00	10 857 631,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 298 700,00	245 721,00	278 950,33	14 331 929,33
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 457 847,00	245 721,00	93 764,00	10 305 890,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 844 535,00	-	-	2 844 535,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	700,00	-	185 186,33	185 886,33
	75831	Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	995 618,00	-	-	995 618,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 573 846,00	51 204,00	197 307,76	1 719 949,76
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	-	28 000,00	28 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 770,00	-	4 840,00	72 610,00
	80104	Przedszkola	579 872,00	-	5 518,00	585 390,00
	80105	Przedszkola specjalne	37 650	37 650	-	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 554	13 554	-	0,00
	80110	Gimnazja	19 000	-	-	19 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	856 000,00	-	19 500,00	875 500,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	139 449,76	139 449,76
852		POMOC SPOŁECZNA	1 027 124,00	56 000,00	101 308,22	1 072 432,22
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac.za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000	6 000	16 481	83 481,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	149 000	-	-	149 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	18 484,02	18 484,02

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

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

Tabela 35

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

	75022	Rady gmin	231 500	26 950	18 450	223 000,00
	75023	Urzędy gmin	5 636 750,00	235 916,00	406 432,00	5 807 266,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	-	-	1 000,00
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	111 000,00	33 195,00	18 495,00	96 300,00
	75095	Pozostała działalność	385 400	15 106	10 446	380 740,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 343,00	18 407,39	231 549,39	216 485,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 343	79,32	79,32	3 343
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	18 328,07	231 470,07	213 142
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	935 400	123 735,00	99 435,00	911 100
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	-	5 280,00	5 280
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	10 000,00	10 000,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	20 000,00	20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 100	91 795	37 900	156 205
	75414	Obrona cywilna	9 500	4 500	11 315	16 315
	75416	Straż gminna (miejska)	592 500	6 290	10 590	596 800
	75495	Pozostała działalność	123 300	11 150	4 350	116 500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	812 512,00	20 000,00	6 000,00	798 512,00
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	540 000,00	20 000,00	6 000,00	526 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	272 512,00	-	-	272 512,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	422 000	191 000,00	94 821,00	325 821
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	94 821,00	94 821
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	422 000	191 000,00	-	231 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 380 000	1 191 831	3 555 902,76	23 744 071,76
	80101	Szkoły podstawowe	9 545 472	469 228,00	1 712 871,00	10 789 115,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 054 150	40 390,00	179 148,00	1 192 908
	80104	Przedszkola	2 414 000	74 200,00	316 118,00	2 655 918
	80105	Przedszkola specjalne	1 473 000	41 900,00	400 000,00	1 831 100
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86 400	19 654,00	29 500,00	96 246
	80110	Gimnazja	2 465 900	116 900	316 800	2 665 800,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000	-	142 000	1 392 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 100	13 000,00	13 400,00	60 500

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 912 250	36 566,00	272 716,00	2 148 400
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	-	4 000,00	4 000
	80150	Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjum, liceach ogólnok., liceach profil. i szkołach zawod. oraz szkołach artystycznych	582 604	304 315,00	16 400,00	294 689
	80152	Realiz. zadań wymagaj. stosowania specj.organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn.,klasach dotychcz. gimnazjum prowadz. w szkołach innego typu, liceach ogólnokoszt., technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadn. szkoły zawod. prowadz. w branż. szkoł. i stopnia oraz szk.artyst.	117 424	53 008	-	64 416
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	139 449,76	139 449,76
	80195	Pozostała działalność	418 700	22 670,00	13 500,00	409 530
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-			0
	80395	Pozostała działalność	-			-
851		OCHRONA ZDROWIA	448 000	81 684	133 813	500 129,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	3 700	3 700	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398 000	53 484	130 113	474 629
	85195	Pozostała działalność	30 000	24 500		5 500
852		POMOC SPOŁECZNA	4 156 160,00	391 233,08	540 541,30	4 305 468,22
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 060,00	650,00	650,00	3 060,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spół., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000	-	11 481,00	84 481,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	870 000	16 830,00	157 320,00	1 010 490,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 130 000	167 168,08	15 852,10	978 684,02
	85216	Zasiłki stałe	256 000	710,00	33 000,00	288 290,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 378 300	54 495,00	235 333,00	1 559 138,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	-	-	39 585,20	39 585,20

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

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela Nr 36

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

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

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

	w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska”																	
1.3.1.2	Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie I i II etap (2018-2023).	Urząd Miejski	2015	2023	010	01010	63.126,23	29.650,23	11.146,00	11.160,00	11.170	0	0	0	0	11.144,92	40.795,15	64,6%
1.3.1.3	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2014	2019	710	71004	420.214,39	245.214,39	30.000	145.000	0	0	0	0	0	27.438,73	272.653,12	64,9%
1.3.1.4	Koszty zarządzania projektem i koszty eksploatacji (okres trwałości projektu) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pom. – etap II	Urząd Miejski	2017	2023	010	01010	58.100	0	14.600	6.300	6.300	10.300	10.300	10.300	0	14.555,32	14.555,32	25,1%
1.3.1.5	Lokalny Transport Zbiorowy – wdrożenie ustawy	Urząd Miejski	2018	2019	600	60004	13.300	0	8.500	4.800	0	0	0	0	0	8.500	8.500	63,9%
1.3.2	- wydatki majątkowe						36.950.836,29	5.587.611,29	4.818.461	4.930.000	4.020.000	7.037.000	6.614.664	3.943.100	0	4.408.768,57	9.996.379,86	27,1%
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	Urząd Miejski	2012	2021	600	60016	5.017.330,06	3.322.330,06	0	690.000	0	855.000	150.000	0	0	0	3.322.330,06	66,2%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenka Dr.-Oleszno	Urząd Miejski	2016	2023	010	01010	10.622.127,16	34.863,16	0	600.000	1.000.000	4.600.000	2.487.264	1.900.000	0	0	34.863,16	0,3%
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska	Urząd Miejski	2013	2019	900	90001	2.033.463,65	390.652,65	642.811	1.000.000	0	0	0	0	0	387.236,39	777.889,04	38,3%
1.3.2.4	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2016	2018	754	75412	472.646,34	251.996,34	220.650	0	0	0	0	0	0	220.593,30	472.589,64	46,7%
1.3.2.5	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej – etap II (rozdział sieci ogólnospławnej)	Urząd Miejski	2015	2018	010	01010	523.300,35	50.300,35	473.000	0	0	0	0	0	0	472.003,82	522.304,17	99,8%
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin etap III	Urząd Miejski	2016	2018	010	01010	1.344.396	606.396	738.000	0	0	0	0	0	0	642.168,64	1.248.564,64	47,8%

1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych	Urząd Miejski	2017	2020	600	60016	327.000	27.000	0	100.000	200.000	0	0	0	0	0	27.000	8,3%
1.3.2.8	Przebudowa ul.Mazurskiej	Urząd Miejski	2017	2022	600	60016	544.000	44.000	20.000	80.000	100.000	0	300.000	0	0	19.099	63.099	11,6%
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej – II etap	Urząd Miejski	2013	2022	600	60016	2.160.119,62	307.619,62	0	0	800.000	200.000	852.500	0	0	0	307.619,62	14,2%
1.3.2.10	Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywiórskiego – Witkiewicza – Siemiradzkiego – Grotgera w Drawsku Pom.	Urząd Miejski	2013	2023	600	60016	6.407.008,11	107.008,11	0	1.400.000	1.000.000	532.000	2.324.900	1.043.100	0	0	107.008,11	1,7%
1.3.2.11	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza – I etap	Urząd Miejski	2016	2023	600	60016	3.460.000	73.000	1.187.000	0	200.000	500.000	500.000	1.000.000	-	1.183.206,09	1.256.206,09	36,3%
1.3.2.12	Budowa nawierzchni ul.Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul.Królewieckiej do ul.Kościuszki – I etap	Urząd Miejski	2010	2019	600	60016	506.000	306.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	306.000,00	60,5%
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w m.Dalewo – budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2010	2022	600	60016	1.445.000	40.000	1.055.000	0	0	350.000	0	0	-	1.049.370,41	1.089.370,41	75,4%
1.3.2.14	Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagozd - projekt	Urząd Miejski	2018	2020	921	92109	650.000	0	50.000	100.000	500.000	0	0	0	0	12.423	12.423	1,9%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w m.Jankowo	Urząd Miejski	2017	2020	600	60016	586.445	26.445	240.000	160.000	160.000	0	0	0	0	234.820,92	261.265,92	40,0%
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań) – projekt	Urząd Miejski	2018	2020	900	90015	70.000	0	10.000	0	60.000	0	0	0	0	6.900	6.900	9,9%
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w ul.Liliowej w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2018	2019	900	90001	311.000	0	11.000	300.000	0	0	0	0	0	10.947	10.947	3,5%
1.3.2.20	Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową – projekt (dotacje celowe przekazane dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.miedzy jst)	Urząd Miejski	2018	2019	600	60014	101.000	0	1.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Tabela Nr 37

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

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

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

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

12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	x		x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00		0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00		0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00		0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00		0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00		0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00		0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00		0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	x		x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 400 030,00	4 400 030,00		4 705 324,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00		0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00		0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00		0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00		0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00		0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	x		x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00		0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00		0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	0,00	0,00		0,00

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

Informacja o wykonaniu planu finansowego Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim

na dzień 31 grudnia 2018r.

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

1. **Stan środków finansowych do dyspozycji na dzień 01.01.2018 (bez kaucji gwarancyjnych)** **4 495,11 zł**
- w tym:
- na rachunkach bankowych do obsługi prowadzonej działalności 992,41 zł
 - rachunek ZFŚS 793,19 zł
 - środki pieniężne w kasach 2 709,51 zł

Ip.	Wyszczególnienie	PLAN na rok 2018			Uwagi
		Plan	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	4 279 830 zł	4 266 998,29	99,70%	
1.	Dotacja ustalona przez organizatora	3 042 100 zł	3 040 657,00	99,95%	
	- dotacja na działalność bieżącą,	2 645 000 zł	2 645 000,00	100,00%	
	- dotacja celowa na realizację zadania:	349 000 zł	347 838,99	99,67%	
	1) Organizacja Dni Drawska	110 000 zł	110 000,00	100,00%	
	2) wymiana foteli w kinie w budynku Centrum Kultury im. E. Poniatowskiego przy ul. Dworcowej 2 w Drawsku Pomorskim	230 000 zł	228 838,99	99,50%	
	3) Współorganizacja Dożynek Wojewódzkich	5 000 zł	5 000,00	100,00%	
	4) dofinansowanie wkładu własnego do projektu: "Polska to taka kraina , która się w sercu zaczyna - drawskie drogi do Niepodległości"	4 000 zł	4 000,00	100,00%	
	- dotacja na remonty	0 zł	0,00	0,00%	
	- dotacja celowa na inwestycje:	48 100 zł	47 818,01	99,41%	
	1) Sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach zadania: "Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku"	0 zł	0,00	0,00%	
	1) Sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach zadania: "Modernizację ogrzewania świetlicy w Linowie"	48 100 zł	47 818,01	99,41%	
2.	Dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	11 430 zł	11 430,00	100,00%	
3.	Inne dotacje/ dofinansowania	167 800 zł	167 444,88	99,79%	
	- Biuro Programu Niepodległa - dotacja na realizację zadania: "Polska to taka kraina , która się w sercu zaczyna - drawskie drogi do Niepodległości"	18 100 zł	17 744,88	98,04%	
	- dofinansowanie z LGD do projektu pn.: "Dodajmy życia do lat - Akademia Zdrowego Seniora"	4 600 zł	4 600,00	100,00%	
	- dofinansowanie z LGD do projektu: "Modelarstwo - sposobem na nudę"	5 100 zł	5 100,00	100,00%	
	- dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego na organizację imprezy: "Dożynki Wojewódzkie - 2018"	100 000 zł	100 000,00	100,00%	
	- Starostwo Powiatowe- dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej przez MiPBP im. St. Żeromskiego	40 000 zł	40 000,00	100,00%	
4.	Dochody własne	880 500 zł	888 862,65	100,95%	
	- sprzedaż biletów	660 000 zł	667 371,65	101,12%	
	- sprzedaż towarów	147 000 zł	147 524,88	100,36%	
	- najem i dzierżawa składników,	3 000 zł	1 892,72	63,09%	
	- sprzedaż usług	40 000 zł	43 973,17	109,93%	
	- środki od osób fizycznych i prawnych	500 zł	500,00	100,00%	
	- odsetki bankowe	0 zł	0,00	0,00%	
	- pozostałe	30 000 zł	27 600,23	92,00%	

5.	Międzyokresowe rozliczenie przychodów z lat ubiegłych za rok - z tytułu rozliczenia amortyzacji od zakupu środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych	133 000 zł	132 857,76	99,89%	
6.	Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	45 000 zł	25 746,00	57,21%	
II. Koszty/wydatki działalności ogółem					
1.	Koszty bieżące, w tym:	4 162 158 zł	4 092 458,97	98,33%	
1.1.	Materiały	121 000 zł	119 529,41	98,78%	
1.2	Energia, gaz woda	190 000 zł	183 247,11	96,45%	
1.3	Wynagrodzenia	1 758 500 zł	1 747 089,64	99,35%	
	- wynagrodzenia osobowe - osoby fizyczne	1 612 500 zł	1 604 863,99	99,53%	
	- wynagrodzenia bezosobowe	146 000 zł	142 225,65	97,41%	
	- honoraria				
	- agencyjno-prowizyjne				
1.4	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	298 000 zł	292 238,85	98,07%	
1.5	Odpis na ZFŚS	51 228 zł	51 228,42	100,00%	
1.6	Amortyzacja (środków trwałych i WNiP zakupionych lub wytworzonych ze środków nie pochodzących z dotacji celowych ; zakup księgozbioru)	225 430 zł	216 033,92	95,83%	
	- w tym : odpis amortyzacyjny od środków trwałych zakupionych bądź wytworzonych ze środków pochodzących z dotacji celowych	133 000 zł	132 857,76	99,89%	
1.7	Podatki i opłaty	183 000 zł	180 870,73	98,84%	
1.8	Usługi obce:	1 197 000 zł	1 176 176,06	98,26%	
	- transportowe	13 000 zł	7 982,67	61,41%	
	- konserwatorskie	22 000 zł	21 279,18	96,72%	
	- pocztowe i telekomunikacyjne	19 000 zł	18 698,20	98,41%	
	- "Wymiana foteli w kinie DRAWA w budynku Centrum Kultury im. E. Poniatowskiego w Drawsku Pomorskim"	230 000 zł	228 838,99	99,50%	
	- pozostałe usługi obce	913 000 zł	899 377,02	98,51%	
1.9	Świadczenia na rzecz pracowników	17 000 zł	16 820,01	98,94%	
1.10	Pozostałe koszty działalności bieżącej	39 000 zł	30 943,85	79,34%	
1.11	Podróże służbowe krajowe	4 000 zł	3 821,79	95,54%	
1.12	Podróże służbowe zagraniczne	1 500 zł	1 164,27	77,62%	
1.13	Koszty reprezentacji i reklamy	0 zł		0,00%	
1.14	Koszty operacji finansowych	6 500 zł	6 345,44	97,62%	
1.15	Pozostałe koszty operacyjne	17 000 zł	15 624,62	91,91%	
1.16	Wartość sprzedanych towarów	53 000 zł	51 324,85	96,84%	
2.	Inwestycje	48 100 zł	47 818,01	99,41%	
	#ADR!				
	1) Sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach zadania: "Modernizację ogrzewania świetlicy w Linownie"	48 100 zł	47 818,01	99,41%	
III. Wynik finansowy					
		69 572 zł	126 721,31		
IV. Spłata kredytu bankowego w wartości nominalnej					
		50 000	50 000,00		
		wg stanu na dzień 01.01.2018	wg stanu na dzień 31.12.2018	X	
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	44,00	43,25		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	41,38	40,36		

Stan należności	16 926,57	12 780,73
w tym: wymagalnych	0,00	0,00
Stan zobowiązań	600 476,38	399 390,19
w tym: wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych bez kaucji	4 495,11	4 460,41
- w kasach i na rachunkach bankowych	3 701,92	1 915,87
- rachunek ZFŚS	793,19	2 544,54

Informacja opisowa o wykonaniu planu finansowego za rok 2018 przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa jednostki opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków finansowych, jakimi dysponuje ośrodek pochodzi z budżetu gminy Drawsko Pomorskie, przyznawanych w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności statutowej oraz w formie dotacji celowych, przyznawanych w oparciu o zawarte umowy na realizację zadań inwestycyjnych. W roku 2018 uchwałami Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim nr: LII/368/2017 z dnia 28.12.2017r.; LV/403/2018 z dnia 28.02.2018r.; LVI/417/2018 z dnia 29.03.2018r.; LIX/441/2018 z dnia 28.06.2018r.; LXIV/480/2018 z dnia 25.10.2018 zostały przyznane dotacja podmiotowa, dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowego na realizację w roku 2018 zadań biblioteki powiatowej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim oraz dotacje celowe na realizację zadań bieżących oraz dotacja inwestycyjna w łącznej wysokości – 3.082.100 zł.; w tym:

a) dotacja podmiotowa	-	2.645.000 zł
b) dotacja Starostwa Powiatowego	-	40.000 zł
c) dotacje celowe:	-	349.000 zł
- na organizacja Dni Drawska	-	110.000 zł
- na wymiana foteli w kinie DRAWA	-	230.000 zł
- na współorganizacja Dożynek Wojewódzkich 2018	-	5.000 zł
- na dofinansowanie wkładu własnego do projektu „Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna – drawskie drogi do Niepodległości”	-	4.000 zł
d) dotacja inwestycyjna: „Modernizacja ogrzewania świetlicy w Linownie”-		48.100 zł

Na dzień 01.01.2018r. gmina Drawsko Pomorskie ustaliła dotację na podstawową działalność instytucji kultury (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymania obiektów oraz prowadzenia w nich działalności kulturalnej i administracyjno- gospodarczej) w wysokości. 2.200.000 zł. Tak niska kwota dotacji podmiotowej oraz przechodzące zobowiązania z roku poprzedniego (w tym kredyt bankowy w wysokości 100.000 zł) spowodowały konieczność drastycznego ograniczenia wydatków, w tym redukcji zatrudnienia, a co za tym idzie także ograniczenia w zakresie działalności kulturalno-artystycznej. Wszystkie zastosowane środki oszczędnościowe, racjonalne gospodarowanie uzyskiwanymi dochodami oraz ciągłe graniczenia w wydatkach umożliwiły instytucji systematyczną spłatę zobowiązań, w tym kredytu z dochodów własnych. W trakcie roku instytucja pozyskała dodatkowe środki pozabudżetowe na swoją działalność i realizowane projekty. Także gmina przekazała dodatkowe środki na organizowane imprezy, projekty lub inne zadania w formie dotacji celowych (w tym inwestycyjną) w łącznej wysokości 395.657 zł oraz zwiększyła dotację podmiotową kwotą 445.000 zł.

Ze środków finansowych przekazanych przez gminę Drawsko Pomorskie w formie dotacji podmiotowej na rok 2018 zrealizowane zostały zadania statutowe, określone jako działalność podstawowa:

- upowszechnianie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa gminy,
- rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego, talentów i zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć (zajęcia sekcji i kół zainteresowań, wystawy, koncerty, przeglądy, itp.);
- organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, rozrywkowych i edukacyjnych,
- upowszechnianie polskiego i światowego dorobku filmowego,
- udostępnianie, konserwacja, remonty bieżące i utrzymanie obiektów na terenie gminy użyczonych ośrodkowi na podstawie umów,
- gromadzenie, przechowywanie, konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz udostępnianie zbiorów i upowszechnianie polskiej i światowej literatury, promocja i rozwój czytelnictwa
- finansowanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi.

Pozyskane dodatkowe środki finansowe na realizację zadań oraz wypracowane dochody własne przewyższające kwoty przyjęte w planie finansowym sporządzonym na 1.01.2018r., skutkowały aktualizacjami planu finansowego wprowadzającymi:

- urealnienia ponoszonych kosztów eksploatacyjnych użytkowanych obiektów, w szczególności kosztów zużycia: energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości;
- zwiększenia wartości towarów zakupionych do odsprzedaży w kawiarni KINOWA;
- przyjęcie do realizacji niezaplanowanych wcześniej kwot, dotyczących organizacji nowych imprez lub zleconych wydarzeń;
- wzrostu wysokości kosztów opłat dystrybucyjnych dotyczą na tytułem wykupienia licencji na wyświetlanie filmów. Opłata naliczana jest od każdej projekcji filmowej w wysokości 50% utargu netto od przychodu uzyskanego ze sprzedaży biletów wstępu;
- zabezpieczeniem środków finansowych na spłatę rat kredytu bankowego zaciągniętego w roku 2017 w kwocie 100.000 zł oraz odroczonej do dnia 10.01.2018r. płatności składek ZUS za m-ce VII-VIII/ 2017 w łącznej wysokości 119.292,32 zł. (wraz z opłatą prolongacyjną).

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

- **na dzień 01/01/2018r** (bez kaucji gwarancyjnych) - **4.495,11 zł**

z czego:

- 3.701,92 zł stanowiły środki pieniężne dostępne na żądanie na rachunkach bankowych oraz kasach ośrodka,
- 793,19 zł stanowiły środki ZFŚS.

- **na dzień 31/12/2018r.** - **4.460,41 zł**

z czego:

- 1.915,87 zł stanowiły środki pieniężne dostępne na żądanie na rachunkach bankowych oraz kasach ośrodka,
- 2.544,54 zł stanowiły środki ZFŚS.

II. PRZYCHODY OGÓŁEM - **4.266.998,29 zł**

w tym:

1. Rozliczona dotacja organizatora na prowadzenie działalności bieżącej - **2.645.000 zł**

2. Rozliczona dotacja Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim na prowadzenie przez MiPBP im. Stefana Żeromskiego zadań biblioteki powiatowej - **40.000 zł**
3. Rozliczona dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych - **11.430 zł**
4. Rozliczone dotacje celowe z gminy Drawsko Pomorskie na: - **347.838,99 zł**
a) organizację Dni Drawska
b) wymianę foteli w kinie DRAWA
c) współorganizację Dożynek Wojewódzkich
d) dofinansowanie wkładu własnego do projektu:
„Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna – drawskie drogi do Niepodległości”
5. Rozliczona dotacja inwestycyjna z gminy Drawsko Pomorskie na „Modernizację ogrzewania świetlicy w Linownie” - **47.818,01 zł**
6. Rozliczone dofinansowania z LGD na realizację projektów:
 a) „Dodajmy życia do lat – Akademia Zdrowego Seniora” - **4.600,00 zł**
 b) „Modelarstwo – sposobem na nudę” - **5.100,00 zł**
7. Rozliczone dofinansowanie z Biura Programu Niepodległa na realizację zadania: „Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna – drawskie drogi do Niepodległości” - **17.744,88 zł**
8. Rozliczone dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego na organizację „Dożynki Wojewódzkie 2018” - **100.000,00 zł**
9. Dochody własne **888.862,65 zł**
 w tym:
 - *sprzedaż biletów* - *667.371,65 zł*
 - *sprzedaż usług i organizacja imprez* - *43.973,17 zł*
 - *sprzedaż towarów w kawiarni KINOWA* - *147.524,88 zł*
 - *pozostałe dochody:* - *29.992,95 zł*
(w tym m. in. pozostała sprzedaż działalności statutowej, wpisowe za zajęcia muzyczne, zwrot kosztów upomnień, przychody ze sprzedaży towarów, wpłaty za zniszczone mienie, wynajem pomieszczeń, darowizny, refundacja wynagrodzeń z PUP, pozostałe)
10. Wysokość przychodów za rok 2018 tytułem rozliczenia amortyzacji od zakupu środków trwałych zakupionych/wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych w latach 2012-2018 podlegających międzyokresowemu rozliczeniu przychodów, - **114.134,04 zł**
11. Wysokość przychodów za rok 2018 tytułem rozliczenia amortyzacji od zakupu środków trwałych zakupionych/wytworzonych przed 01.01.2012r. z dotacji celowych/rozwojowych niezamortyzowanych do dnia 31.12.2014 r., podlegających międzyokresowemu rozliczeniu przychodów - **18.723,72 zł**
12. Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy - **25.746,00 zł**

Przychody		Plan roczny	Wykonanie na ostatni dzień 31.12.2018	% wyk. planu	Uwagi
1.	Dotacja podmiotowa	2.645.000	2.645.000,00 zł	100,00%	
2.	Dotacja celowa: „Organizacja Dni Drawska”	110.000 zł	110.000,00 zł	100,00%	
3.	Dotacja celowa: „Wymiana foteli w kinie DRAWA”	230.000 zł	228.838,99 zł	99,50%	Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.161,01 zł,
4.	Dotacja celowa: „Współorganizacja Dożynek Wojewódzkich 2018”	5.000 zł	5.000,00 zł	100,00%	
5.	Dotacja celowa: „dofinansowanie wkładu własnego do projektu: Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna – drawskie drogi do Niepodległości”	4.000 zł	4.000,00 zł	100,00%	
6.	Dotacja inwestycyjna” Modernizacja ogrzewania w świetlicy w Linownie”	48.100 zł	47.818,01 zł	99,41%	Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 281,99 zł
7.	Dotacja Starostwa Powiatowego dla MiPBP w Drawsku Pomorskim na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	40.000 zł	40.000,00 zł	100,00%	
8.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	11.430 zł	11.430,00 zł	100,00%	
9.	Dofinansowanie z Biura Programu Niepodległa na realizację projektu: „polska to taka kraina która się w sercu zaczyna – drawskie drogi do Niepodległości”	18.100 zł	17.744,88 zł	98,04%	Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 355,12 zł
10.	Dofinansowanie z LGD do realizacji projektu: „Dodajmy życia do lat – Akademia Zdrowego Seniora”	4.600 zł	4.600,00 zł	100,00%	
11.	Dofinansowanie z LGD do realizacji projektu: „Modelarstwo sposobem na nudę”	5.100 zł	5.100,00 zł	100,00%	
12.	Dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego na organizację: „Dożynki Wojewódzkie 2018”	100.000 zł	100.000,00 zł	100,00%	
13.	Dochody własne	880.500 zł	888.862,65 zł	100,95%	
14.	Zwrot podatku VAT z US	45.000 zł	25.746,00 zł	57,21%	
15.	Rozliczenie międzyokresowe przychodów lat ubiegłych za rok 2018 - tytułem rozliczenia amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych	133.000 zł	132.857,76 zł	99,89%	
RAZEM:		4279.830 zł	4.266.998,29	99,70%	

III. KOSZTY/WYDATKI DZIAŁANOŚCI OGÓŁEM:

- **4.140.276,98 zł**

		Plan roczny	Wykonanie na ostatni dzień 31.12.2018r.	% wyk. planu	Uwagi
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi	2.056.500,00 zł	2.039.328,49 zł	99,17%	
2.	Zakup materiałów i energii	311.000,00 zł	302.776,52 zł	97,36%	
3.	Usługi obce	1.175.000,00 zł	1.154.896,88 zł	98,29%	
4.	Koszty remontowe	22.000,00 zł	21.279,18 zł	96,72%	
5.	Wartość sprzedanych towarów	53.000,00 zł	51.324,80 zł	96,84%	
6.	Podatki i opłaty	183.000,00 zł	180.870,73 zł	98,84%	
7.	Odpis na ZFŚS	51.228,00 zł	51.228,42 zł	100,00%	
8.	Pozostałe koszty	177.430,00 zł	157896,14 zł	88,99%	
9.	Rozliczenie międzyokresowe przychodów lat ubiegłych za rok 2018 - tytułem rozliczenia amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i rozwojowych	133.000,00 zł	132.857,76 zł	99,89%	
10.	Wydatki na inwestycje	48.100,00 zł	47.818,01 zł	99,41%	
RAZEM:		4.210.258,00 zł	4.140.276,98	98,34%	

III.1 – Koszt/wydatki działalności ogółem:	-	4.092.458,97 zł
1. Zakup materiałów:	-	119.529,41 zł
a) materiały do przygotowania imprez	-	10.167,26 zł
b) materiały administracyjno-biurowe	-	6.358,72 zł
c) wyposażenie	-	2.081,35 zł
d) środki utrzymania czystości	-	10.677,45 zł
e) materiały konserwacyjno-remontowe	-	10.844,57 zł
f) stroje dla zespołów	-	4.916,10 zł
g) opał	-	15.128,36 zł
h) prenumerata prasy	-	11.741,12 zł
i) pozostałe materiały	-	47.614,48 zł
2. Koszty energii cieplnej i elektrycznej, woda, ścieki, gaz	-	183.247,11 zł
a) energia elektryczna	-	110.449,96 zł
b) gaz	-	26.492,18 zł
c) woda, odprowadzenie ścieków	-	10.697,30 zł
d) energia cieplna	-	35.607,67 zł
3. Wynagrodzenia:	-	1.747.089,64 zł
a) wynagrodzenia osobowe:	-	1.604.863,99 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	142.225,65 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	292.238,85 zł
5. Odpis na ZFŚS	-	51.228,42 zł
6. Podatki i opłaty,	-	180.870,73 zł
a) podatek od nieruchomości, rolny	-	31.504,00 zł
b) PFRON	-	39.021,00 zł
c) podatek od środków transportu	-	720,00 zł
d) opłaty ZAIKS, STOART, ISF, SFP	-	48.751,17 zł
e) abonament RTV	-	2.310,93 zł
f) pozostałe podatki i opłaty	-	1.434,74 zł
g) podatek VAT niepodlegający odliczeniu, stanowiący koszt	-	
h) tytułem rozliczenia wskaźnika „preproporcji”-	-	57.128,89 zł
7. Usługi obce	-	1.176.176,06 zł
- transportowe-	-	7.982,67 zł
- remontowe i konserwacyjne	-	21.279,18 zł
- pocztowe i telekomunikacyjne	-	18.698,20 zł
- wymiana foteli w kinie DRAWA	-	228.838,99 zł
- pozostałe usługi	-	899.377,02 zł
w tym:		
- obsługa bankowa	-	2.420,80 zł
- usługi kulturalne	-	359.670,81 zł
- usługi informatyczne	-	19.394,64 zł
- wykup licencji na projekcje filmowe-	-	307.826,72 zł
- pozostałe usługi obce	-	210.064,05 zł

13. Świadczenia na rzecz pracowników (koszty BHP, szkoleń, badania lekarskie, pozostałe świadczenia)	-	16.820,01 zł
14. Podróże służbowe zagraniczne,	-	1.164,27 zł
15. Podróże służbowe krajowe	-	3.821,79 zł
16. Koszty reprezentacji i reklamy,	-	0,00 zł
17. Pozostałe koszty bieżącej działalności (koszty ubezpieczeń, pozostałe koszty działalności statutowej,	-	30.943,85 zł
18. Wartość sprzedanych towarów	-	51.324,85 zł
19. Pozostałe koszty operacyjne	-	15.624,62 zł
20. Amortyzacja:	-	83.176,14 zł
- amortyzacja księgozbioru	-	30.003,37 zł
- odpis amortyzacyjny od środków trwałych i WNiP zakupionych lub wytworzonych ze środków nie pochodzących z dotacji celowych lub rozwojowych	-	53.172,79 zł
21. Amortyzacja za rok 2018 od środków trwałych wytworzonych/zakupionych z dotacji celowych wydatkowanych w latach 2012-2017, podlegających rozliczeniu przez międzyokresowe rozliczenie przychodów	-	114.134,04 zł
22. Amortyzacja za rok 2018 od środków trwałych wytworzonych/zakupionych zakupionych/wytworzonych przed 01.01.2012r. z dotacji celowych, rozwojowych niezamortyzowanych do dnia 31.12.2014 r, podlegających rozliczeniu poprzez międzyokresowe rozliczenie przychodów	-	18.723,72 zł
23. Koszty operacji finansowych (w tym opłata prolongacyjna tytułem odroczenia składek ZUS, odsetki od kredytu za rok 2018)	-	6.345,44 zł
III.2 Zrealizowane w roku wydatki inwestycyjne	-	47.818,01 zł
1. „Modernizacja ogrzewania świetlicy w Linownie”		
IV. PODATEK VAT ODPROWAZONY DO Urzędu Skarbowego	-	6.288,00 zł
V. ŁĄCZNA SUMA NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2018r. wyniosła Należności wymagalne nie wystąpiły.	-	12.780,73 zł
VI. Łączna suma zobowiązań na dzień 31.12.2018r. wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług, banku, pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego z tytułu wypłat wynagrodzeń oraz PFRON- wyniosła 399.390,19 zł , w tym:		
- zobowiązania wobec pracowników stanowią kwotę - 84.097,43 zł;		
- zobowiązania publiczno-prawne stanowią kwotę - 121.715,79 zł ,		
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług - 111.330,49 zł		

- pozostałe zobowiązania wyniosły - 82.246,48 zł, z czego:
 - a) kwota 52.102,15 zł stanowi równowartość zaciągniętego kredytu bankowego wraz z odsetkami;
 - c) *pozostałą kwotę zobowiązań stanowią inne zobowiązania, w tym potrącenia z wynagrodzeń za grudzień 2018 - podlegające wpłacie do 10.01.2019r.*

VII. Na dzień 31.12.2018r. zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.