

## BURMISTRZ DRAWNA

73-220 DRAWNO

ul. Kościelna 3

tel. (95) 768-20-31

## Informacja z wykonania budżetu Gminy Drawno za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) przedstawia się co następuje:  
uchwalony przez Radę Miejską w Drawnie uchwałą Nr XXXIX/210/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku budżet na 2018 rok po stronie dochodów wyniósł 22.978.107,00 zł po stronie wydatków wyniósł 25.228.107,00 zł po stronie przychodów 2.800.000,00 zł, po stronie rozchodów 550.0000,00 zł planowany deficyt w kwocie 2.250.000,00 zł.

W ciągu minionego półrocza budżet ulegał zmianom wprowadzanym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Drawnie oraz zarządzeń Burmistrza Drawna. Burmistrz Drawna wydał w tej sprawie 8 zarządzeń, natomiast Rada Miejska w Drawnie podjęła 5 uchwał. Akty te każdorazowo przekazywane były do badania ich prawidłowości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. Żadna z przekazanych do badania uchwał ani zarządzeń nie zostało uchylone. Ponadto akty te publikowane są na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Drawno.

Ostateczny plan budżetu Gminy Drawno na dzień 30.06.2018 r. zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów: 25.530.086,15 zł.
- po stronie wydatków: 28.447.340,15 zł.
- po stronie przychodów: 3.467.254,00 zł.
- po stronie rozchodów: 550.000,00 zł
- planowany deficyt: 2.917.254,00 zł

## Realizacja budżetu na dzień 30.06.2018 r.

1. Dochody

l.p	Wyszczególnienie	Dochody (plan po zmianach)	Wykonanie	%
1.	Subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	6.550.676,00	3.676.404,00	56,12
2.	Dotacje- zadania własne i zlecone	4.175.656,15	2.093.470,45	50,14
3.	Środki unijne	1.851.115,00	189.389,78	10,23
4.	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych	2.649.179,00	1.277.577,00	48,23
5.	Dochody własne	8.261.338,20	8.418.242,76	101,90
	Dochody ogółem:	<u>25.530.086,15</u>	<u>11.576.519,58</u>	<u>45,34</u>
	w tym: - dochody	4.110.966,00	208.807,91	5,08

	majątkowe ze sprzedaży majątku dochody bieżące	200.000,00 21.419.120,15	144.310,00 11.367.711,67	72,16 53,07
--	--	-----------------------------	-----------------------------	----------------

Plan dochodów ogółem został wykonany w 45,34 %.

## **2. Wydatki**

<b>l.p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wydatki (plan po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Wydatki bieżące	21.384.808,15	10.293.406,36	48,13
2.	Wydatki majątkowe	7.062.532,00	999.874,65	14,16
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28.447.340,15</b>	<b>11.293.281,01</b>	<b>39,70</b>

Plan wydatków ogółem został wykonany w 39,70 %.

## **3. Przychody budżetu**

<b>l.p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody (plan po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Wolne środki	3.417.254,00	4.503.829,83	220,14
2.	Splata pożyczek udzielonych	50.000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>3.467.254,00</b>	<b>4.503.829,83</b>	<b>129,90</b>

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego przychody budżetu gminy zrealizowano w wys. **4.503.829,83 zł** są to: wolne środki z lat ubiegłych. Splata pożyczki w kwocie **50.000,00 zł** udzielonej dla Lokalnej Organizacji Turystycznej projekt: "Jaskinia-Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze. Kraina Żywej Wody" nastąpi w drugim półroczu 2018 r.

## **4. Rozchody budżetu**

<b>l.p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rozchody (plan po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	500.000,00	260.823,53	52,16
2.	Pożyczki udzielone	50.000,00	50.000,00	100,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>550.000,00</b>	<b>284.823,53</b>	<b>51,79</b>

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w roku 2018 pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2015 r. oraz kredytu konsolidacyjnego z 2013 r. Roczny plan rozchodów budżetu ustalono w uchwale



budżetowej na kwotę 550.000,00 zł z tego kwota raty pożyczki 24.000,00 zł, kwota raty kredytu 476.000,00 zł oraz pożyczki udzielonej w kwocie 50.000,00 zł.

#### **5. Kwota długu i zobowiązania budżetu gminy**

<b>Łączna kwota długu na koniec okresu bez wyłączeń wynosi w zł</b>	<b>6.638.118,47</b>
<b>% do dochodów planowanych</b>	<b>26,00</b>
<b>Łączna kwota zobowiązań, których termin płatności przypadły na początek drugiego półrocza 2018 r. w zł</b>	<b>401.119,09</b>

Obsługa długu to koszt w postaci odsetek z tyt. zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie plan 210.000,00 zł wykonanie 93.062,78 zł.

#### **6. Wynik finansowy**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Według uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	-2.250.000,00	-2.917.254,00	+283.238,57

Budżet na koniec pierwszego półrocza 2018 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 283.238,57 zł

*Tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i 2.*

**Wykonanie dochodów wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco :**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan 277.534,52 zł wykonanie 202.534,52 zł tj. 72,98%

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – dochody majątkowe plan 75.000,00 zł brak wykonania w I półroczu

**Pozostała działalność** plan 202.534,52 zł wykonanie 202.534,52 zł tj. 100,00 % dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

**LEŚNICTWO** – gospodarka leśna – plan 11.000,00 zł, wykonanie – 2.573,51 zł

zł tj. 23,40 % - za dzierżawę terenów leśnych Nadleśnictw: , Drawsko 5,80 zł, Bierzwnik 146,49 zł, Tuczo 1,04 zł, Kalisz Pom. 33,98 zł., Starostwo Powiatowe Choszczno 2.386,20 zł.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - drogi publiczne gminne - plan **3.062.972,00** zł wykonanie: 63.501,56 zł tj. 2,07% wykonanie przewiduje się w drugim półroczu 2018 r. planowane źródła dochodów są to:

- 1) środki w kwocie 355.511,00 zł z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej - realizacja zadania pn.;"Przebudowa drogi gminnej w Drawnie - ulica Poprzeczna",
- 2) środki w kwocie 1.636.400,00 zł z funduszu leśnego Lasów Państwowych na dofinansowanie zadania pn.:" Przebudowa drogi Jażwiny - Sówka",
- 3) środki w kwocie 64.596,00 zł z bezzwrotnego wsparcia finansowego z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na "Przebudowę drogi w Kiełpinie" wykonano w kwocie 63.501,56 zł,
- 4) środki PROW w kwocie 780.565,00 zł "Przebudowa nawierzchni ulic Saperów, Zdrojowej, Piaskowej i Potokowej w Drawnie wraz z budową oświetlenia",
- 5) - środki PROW w kwocie 120.900,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej - odcinek ul. Łąkowej"
- 6) środki PROW w kwocie 105.000,00 zł, "Przebudowa odcinka drogi w Święciechowie "

**TURYSTYKA** plan **489.010,00** zł wykonanie **1.939,00** zł tj. **0,40** %.

dochody bieżące plan 6.000,00 zł wykonanie 1.939,00 zł, dochody majątkowe 483.010,00 zł .

w tym: Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna wraz z oświetleniem – środki PROW - 349.965,00 zł;

Zagospodarowanie terenu plaży w Dominikowie - środki PROW - 133.045,00 zł

Brak wykonania w pierwszym półroczu.

**1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.939,00zł tj. 32,31 % dot. środków za użytkowanie pola biwakowego przy plaży w Dominikowie.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 327.300,00 zł, wykonanie – 214.661,92 zł tj. 65,59 %. Dochody majątkowe plan 200.000,00 zł wykonanie 144.310,00 zł tj. 72,16 % dochody bieżące plan 127.300,00 zł wykonanie 70.351,92 zł tj. 55,26 %

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan - 30.000,00 zł. Wykonanie – 22.464,45 zł tj. 74,88 % należności wymagalne 5.299,32 zł, nadpłata 88,33 zł.

- wpływy z różnych opłat – plan 0 zł wykonanie 174,00 zł koszty upomnienia.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan – 97.300,00 zł, wykonanie 46.560,84 zł tj. 47,85 % ( czynsz mieszkaniowy umowy najmu i dzierżawy) należności wymagalne 41.455,28zł nadpłata 0,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan – 200.000,00 zł wykonanie – 144.310 zł tj. 72,16 % dochody majątkowe -sprzedaż nieruchomości w tym: nieruchomości zabudowane – użytkowe, nieruchomości niezabudowane.

- pozostałe odsetki – plan 0 zł wykonanie 156,28 zł od zaległości tj. 156,28 %

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** **plany zagospodarowania przestrzennego** plan **110.000,00** zł wykonania 30.000,00 tj. 27,27 % w tym 30.000,00 zł projekt grantowy "Dobre konsultacje dobry plan" realizowany przez Kujawska-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych z siedziba w Toruniu w ramach współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 2.19 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" oraz Wykonanie studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Drawno wraz z Miejscowym Planem środki z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 80.000,00 zł brak realizacji w pierwszym półroczu.

– **cmentarze** – plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł tj.100,00 % Środki z dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych realizowane na podstawie porozumienia

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan – **106.365,00 zł** wykonanie – **25.154,72 zł** tj. **23,65 %** ( dotacja na zadania zlecone 22.600,00 zł, dochody własne 7.694,42 zł w tym; materiały promocyjne, 3.183,81 zł, 5 % za udostępnianie danych 10,85 zł, prowizja PIT-4, 333,00zł, )

**1. Urzędy Wojewódzkie** – plan 22.600,00 zł, wykonanie 17.460,30 zł tj. 77,26 % -dotacja celowa na prowadzenie USC, spraw społeczno-administracyjnych i OC plan 22.600,00zł wykonanie 17.460,30 zł tj. 77,26 %, .- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- plan 15,00 zł wykonanie 10,85 zł tj. 72,33% - dot. za udostępnianie danych osobowych.

**2. Urzędy gmin** - plan 450,00 zł, wykonanie 333,00zł tj. 74,00 % - zadania własne, wpływy z różnych dochodów - prowizja za PIT-4.

**3.Promocja jednostek samorządu terytorialnego-** plan 80.800,00 zł wykonanie – 1.750,00 zł tj.2,17 % w tym: darowizny na rzecz gminy na imprezy kulturalne

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - plan 76.800,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu - dotacja z WFOŚiGW na zorganizowanie imprezy "IV Kampania Edukacyjna Krasnalowe Ekocuda".

**4. Pozostała działalność** - plan 0,00 zł wykonanie 1.433,81 zł tj. 1.433,81%. podatek VAT.



**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – plan 1.080,00 zł wykonanie 540,00 zł tj. 50,00 % w tym dotacja celowa na zadania zlecone:

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** plan 1.080,00 zł wykonanie 540,00 zł tj. 50,00 % w tym: plan 1.080,00 zł, wykonanie 540,00 zł tj. 50,00 % na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan 6.493.096,00 zł, wykonanie 3.409.737,82 zł tj. 52,51% i tak :

**1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**, plan 2.500,00 zł, wykonanie 259,00 zł tj. 10,36 % podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 259,00 zł odsetki 0,00zł. Należności wymagalne 1.908,22 zł,

**2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – plan 2.221.645,00 zł, wykonanie 1.202.577,58zł tj. 54,13% i tak :

- podatek od nieruchomości - plan 1.275.129,00 zł, wykonanie 760.575,05 zł tj. 59,65 %.

Zaległość to kwota 51.322,40 zł, nadpłata 1.002,47zł Skutki obniżenia górnych stawek podatku 25.682,66 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 16.803,70 zł.

- podatek rolny - plan 223.660,00 zł, wykonanie 113.821,33 zł, tj. 50,89 % zł. zaległość w kwocie 2.161,35 zł nadpłata 395,70 zł

- podatek leśny – plan 617.182,00 zł wykonanie 309.128,00 zł, tj. 50,09 %. Zaległość 17,10 zł nadpłata 119,90 zł,

- podatek od środków transportowych – plan 14.400,00 zł, wykonanie 15.389,00 zł tj. 106,87 % Skutki obniżenia górnych stawek podatku 2.156,31 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, (podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe).

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 500,00 zł wykonanie 641,00 zł

- koszty upomnienia plan 0 zł wykonanie 23,20 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych – plan 90.274,00 zł wykonanie 3.000,00 zł, tj. 3,32 % zwrot utraconych dochodów z tyt. zwolnienia z podatku gruntów położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także

budynków i budowli trwale związanych z gruntem służących bezpośrednio osiągnięciu celów z zakresu ochrony przyrody w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody.

### **3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

plan 1.479.920,00 zł wykonanie 832.393,44 zł tj. 56,25 %

- podatek od nieruchomości – plan 893.800,00 zł, wykonanie 522.216,38 zł tj. 58,43 % należność wymagalna 778.121,44zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 58.911,58 zł, skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dot. umorzenia zaległości podatkowych 2.734,00 zł rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania 22.400,00 zł

- podatek rolny – plan 395.300,00 zł wykonanie 201.360,96 zł tj. 50,94%

Należność wymagalna 393.642,29 zł. Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dot. umorzenia zaległości podatkowych 2.011,00 zł dot. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania 51.978,00 zł.

- podatek leśny – plan 1.240,00 zł wykonanie 662,00 zł tj. 53,63 %, należność wymagalna 745,00 zł.

- podatek od środków transportowych – plan 48.080,00 zł wykonanie 30.726,78 zł tj. 63,91 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 4.370,18zł, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania 0,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn – plan 4.000,00 zł wykonanie 6.431,50 zł tj. 160,79 % (podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe).

- opłata od posiadania psów – plan 0,00 zł, wykonanie 10,00 zł, tj. 10,00%,.

- opłata targowa - plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.118,00 zł, tj. 27,45%

- wpływy z opłaty miejscowej – plan 6.000,00 zł wykonanie 312,00 zł tj. 5,20%.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 110.000,00 zł, wykonanie 57.294,48 zł tj. 52,09%.(podatek realizowany przez Urzędy skarbowe) należność wymagalna 5.295,91 zł.

- wpływy z różnych opłat – plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł plan 0,00 zł wykonanie 1.241,20 zł tj. 1.241,20 % są to koszty upomnienia.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5.500,00 zł, wykonanie 8.020,14 zł tj. 145,82 % .

**4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw** - plan 118.352,00 zł wykonanie 85.635,14 zł tj. 72,36 %

- wpływy z opłaty skarbowej - plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.944,70 zł tj. 52,96 %

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 93.152,00 zł wykonanie 68.430,09 zł, tj. 73,46 %

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan 10.200,00 zł wykonanie 9.260,35 zł tj. 90,79 % w tym opłata za zajęcie pasa drogowego.

**5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – plan 2.671.179,00 zł, wykonanie 1.288.872,66 zł, tj. 48,25 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 2.649.179,00,00 zł, wykonanie 1.277.577,00 zł tj.48,23% (otrzymano z Ministerstwa Finansów).

- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 22.000,00 zł, wykonanie 11.295,00zł, tj. 51,34 % (otrzymano z Urzędów Skarbowych).

**RÓŻNE ROZLICZENIA** - plan 6.559.036,00 zł, wykonanie 3.677.597,37 zł, tj. 56,07% w tym :

**1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.** – plan 3.670.913,00 zł, wykonanie 2.259.024,00 zł tj.61,54 %

**2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – plan 2.749.655,00 zł, wykonanie 1.374.828,00 zł tj. 50,00 %.

**3. Różne rozliczenia finansowe** - plan 53.360,00 zł, wykonanie 1.193,37 zł, tj. 2,23 %  
- pozostałe odsetki – plan 11.000,00 zł wykonanie 1.193,37 tj. 10,85 % odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokaty oraz plan 360,00 zł wykonane 0,00 zł dywidenda.

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących – plan 42.000,00 zł wykonanie 0 zł - dotacja celowa - rekompensata wykonania funduszu sołeckiego wykonanie w II półroczu.

**4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – plan 85.108,00 zł wykonanie 42.552,00 zł tj.50,00 %

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - plan 460.132,00zł, wykonanie 229.734,22 zł, tj.49,93 %, w tym:( dotacja celowa na zadania własne bieżące 63.376,00 zł, dochody własne bieżące 166.358,22 zł)



**1. Szkoły Podstawowe** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 200,00 zł tj. 2 %.

- wpływy z usług – plan 10.000,00 zł wykonanie 200,00 zł.

**2. Przedszkole** – plan 250.807,00 zł, wykonanie 151.534,33 zł tj. 60,42 % w tym :

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 14.175,00 zł wykonanie 6.702,50 zł tj. 47,28 %

- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego– plan 88.242,00 zł, wykonanie 47.816,05 zł, tj. 54,19 %

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 45.640,00 zł wykonanie 45.639,78 zł tj. 100,00% (wyrównanie szans w przedszkolu)

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących- plan 102.750,00 zł wykonanie 51.376,00 zł tj. 50,00 %.Dotacja celowa na bieżące wydatki przedszkola.

**3.Gimnazja Publiczne** - plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00 %

- wpłaty z usług plan 10.000,00 z wykonanie 0,00 zł.

**4. Stołówka szkolna** – plan 158.675,00 zł wykonanie 64.599,89 zł tj. 40,71 % z tyt. wpływów z usług.

**POMOC SPOŁECZNA** – plan **1.420.734,92** zł wykonanie **663.699,54** zł tj. **46,72** % w tym :

- dotacje celowe na zadania zlecone – plan 511.982,92 zł, wykonanie 271,254,92 zł, tj. 52,98%

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących– plan 739.872,00 zł, wykonanie 386.768,00 zł tj. 52,27%

- pozostałe dochody - plan 18.880,00 zł, wykonanie 5.676,62 zł, tj. 30,07%.

z przeznaczeniem na :

**1. Domy pomocy społecznej** plan 2.700,00 zł wykonanie 2.463,36 zł tj. 91,24 %

- wpływy z różnych opłat - plan 2.700,00 zł wykonanie 2.463,36 zł, za pobyt w DPS.

**2. Ośrodki wsparcia** - plan 452.300,00 zł, wykonanie 237.161,53 zł, tj. 52,43 % - w tym: dotacja celowa na zadania zlecone bieżące plan 447.120,00 zł wykonanie 236.980,00 zł 53,00 %

- wpływy z usług plan 5.000,00 zł wykonanie 0 zł.

- pozostałe odsetki plan 30,00 zł wykonanie 5,91 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 150,00 zł wykonanie 175,62 zł tj. 117,08 %.

**3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan z 45.000,00 zł, wykonanie 23.538,00 zł, tj. 52,31 % zadania zlecone plan 13.000,00 zł wykonanie 7.536,00 zł 57,97 %. Zadania własne plan 32.000,00 zł wykonanie 16.002,00 zł tj. 50,01 %.

**4. Zasilki okresowe, celowe pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

– plan 211.000,00 zł, wykonanie 157.760,00 zł, tj. 74,77%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 1.000,00 zł wykonanie 260,00 zł 26,00%

- dotacja celowa na zadania własne – plan 206.000,00 zł wykonanie 84.102,00 zł tj. 40,83%.

**5. Dodatki mieszkaniowe** - plan 1.582,92 zł wykonanie 1.582,92 zł tj. 100,00 %

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 1.582,92 zł wykonanie 1.582,92 zł tj. 100,00 %.

**6. Zasilki stałe** – plan 269.000,00 zł plan 175.726,00 zł tj. 65,33 % - zadanie własne

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- dotacja celowa plan 268.000,00 zł wykonanie 175.726,00 zł tj. 65,57%.

**7. Ośrodki Pomocy Społecznej** – plan 114.500,00 zł, wykonanie 56.537,46 zł, tj. 49,38%

- wpływy z usług plan 1.200,00 zł wykonanie 0,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek – plan 300,00 zł wykonanie 41,46 zł, tj. 13,82%,

- dotacja celowa na zadania własne – plan 113.000,00 zł, wykonanie 56.496,00 zł, tj. 50,00%.

**8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 73.652,00 zł, wykonanie 44.018,27 zł, tj. 59,77 %.

- wpływy z usług plan 7.500,00 zł wykonanie 2.985,00 zł tj. 39,80%

- dotacja celowa na zadania zlecone - plan 50.280,00zł, wykonanie 25.156,00 zł, tj. 50,03 %

- dotacja celowa na zadania własne - plan 15.872,00zł, wykonanie 15.872,00 zł, tj. 100,00 %

- 5% - z wpływów z usług plan 0,00zł wykonanie 4,67 zł

**9. Pomoc w zakresie dożywiania** – plan 106.000,00 zł, wykonanie 38.570,00 zł, tj. 36,39 %, dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**10. Pomoc społeczna pozostała działalność** -dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 150.000,00 zł wykonanie 0,00 zł zadania wynikające z programu wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020 - adaptacja pomieszczeń na Klub Seniora w budynku po byłym Gimnazjum brak wykonania w pierwszym półroczu.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – Europejski Fundusz Społeczny „Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej”, plan 286.010,00 zł wykonania 113.753,01 tj. 39,77%

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan 75.276,00 zł wykonanie 75.276,00 zł tj. 100,00 % dotacje celowe na zadania własne - pomoc materialna dla uczniów.

**RODZINA** - plan 5.068.580,71 zł wykonanie 2.557.951,64 zł tj. 50,47% w tym:

**1. Świadczenie wychowawcze** - plan 2.717.000,00 zł wykonanie 1.460.268,41zł tj. 53,75%

- wpływy z pozostałych odsetek - plan 300,00 zł wykonanie 18,41zł,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - plan 3.000,00 zł wykonanie 500,00 zł. tj. 16,67%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci  
- plan 2.713.700,00 zł wykonanie 1.459.750,00 zł tj. 53,79%.

**2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan 2.125.123,71 zł wykonanie 1.097.537,02 zł tj. 51,65 %

- wpływy z pozostałych odsetek - plan 2.000,00 zł wykonanie 1.050,82 zł tj. 52,54%,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- plan 10.000,00 zł wykonanie 4.152,18 zł tj. 41,52 %.



- dotacja celowa na zadania zlecone - plan 2.089.123,71 zł wykonanie 1.076.123,71zł tj. 51,51%

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 24.000,00 zł wykonanie 16.210,31zł tj. 67,54%.

**3. Karta dużej rodziny** - plan 137,00zł wykonanie 137,00 zł tj. 100,00 % dotacja celowa na zadania zlecone.

-wpływy z różnych opłat plan 20,00 zł wykonanie 9,21 zł tj. 46,05 %

**4. Wspieranie rodziny** - dotacja celowa na zadania zlecone plan 226.300,00 zł wykonanie 0,00 zł.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 691.375,00 zł wykonania 307.264,75zł tj. 44,44% w tym:** dochody bieżące plan 641.375,00 zł wykonanie 307.264,75 zł, dochody majątkowe plan 50.000,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu.

**1. Gospodarka odpadami** - plan 606.300,00 zł wykonanie 293.445,82 zł tj. 48,40%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

plan 606.300,00 zł wykonanie 292.050,57 zł tj. 48,17 % opłata za gospodarowanie odpadami - odsetki od nieterminowych wpłat 1.302,45 zł i koszty upomnienia 92,80 zł. Zaległości w kwocie 203.687,40zł nadpłaty 12.060,82 zł.

**2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan 10.575,00 zł wykonanie 8.587,09 zł tj. 81,20 % z tyt. należności ustawowych wpływy z różnych opłat w tym: wpłaty Urzędu Marszałkowskiego 8.057,09 zł, wycinka drzewa 530,00 zł

**5. Opłata produktowa** - plan 0,00 zł wykonanie 63,08 zł.

**6. Pozostała działalność** – plan 74.500,00 zł wykonanie 5168,76. tj. 6,94 % Są w tym dochody bieżące z odsprzedaży energii MKS Drawa Drawno plan 14.500,00 zł wykonanie 5.168,76 zł tj. 14,96%

- dotacje celowe na zadania bieżące plan 10,000,00 zł wykonanie 0,00 zł "Grant sołecki" dla sołectwa Dominikowo na realizację zadania "Remont budynku remizy w Dominikowie" brak wykonania w pierwszym półroczu.

- dochody majątkowe plan 50.000,00 brak wykonania w pierwszym półroczu realizacja zadania pod nazwą "Zagospodarowanie terenu przed Spichlerzem w Drawnie w ramach projektu: Ogród Geologiczny - Centrum Edukacji Ekologicznej "Kraina Żywej Wody" dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki wodnej.

**OBIEKTY SPORTOWE** - dochody majątkowe plan 19.984,00 brak wykonania w pierwszym półroczu. Środki z Województwa w ramach zadań "Infrastruktura sportowa - wymiana oświetlenia LED na Orliku w Drawnie.

**KULTURA FIZYCZNA** – plan 70.000,00 zł wykonanie 0,00 zł,

pozostała działalność - dochody majątkowe Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 50.000,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu - "Budowa sprawnościowego placu zabaw z siłownią plenerową, ogrodzeniem zagospodarowaniem terenu" rządowy program "Otwarta Strefa Aktywności.

oraz plan 20.000,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu - środki z województwa "Grant sołecki" dla sołectwa Zatom i Konotop na realizację zadania "Siłownia zewnętrzna".

Należności wymagalne na koniec pierwszego półrocza 2018 r. wynoszą 2.410.527,30 zł i dotyczą należności podatkowych i cywilnoprawnych w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe 53.500,85 zł, gospodarstwa domowe 2.355.118,23 zł Urząd Skarbowy z tyt. karty podatkowej 1.908,22 zł oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 926.632,09 zł są to należności gminne z tytułu realizowanych dochodów budżetu państwa w tym zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjnych.

- podatek od nieruchomości – należność wymagana 778.121,44 zł w tym:

Lata	Ilość osób			Należność		
	do 100 zł	100-1000 zł	powyżej 1000 zł	do 100,00 zł	przedział 100-1000 zł	powyżej 1000 zł
2006-2012	14	30	2	689,46	9.303,68	323.329,95
2013-2017	96	122	49	6.249,19	41.118,21	286.665,52
01.01.- 30.06. 2018	181	224	14	13.676,79	45.370,64	51.718,00
Razem	291	376	65	20.615,44	95.792,53	661.713,47

- podatek od rolny – należność wymagana 393.642,29 zł w tym:

Lata	Ilość osób			Należność		
	do 100 zł	100-1000 zł	powyżej 1000 zł	do 100,00 zł	przedział 100-1000 zł	powyżej 1000 zł
2006-2012	8	4	6	276,04	622,00	248.267,77
2013-2017	51	30	9	1.702,04	10.264,85	51.824,19
01.01.- 30.06. 2018	80	33	14	3.995,40	12.112,00	64.578,00
Razem	139	67	29	5.973,48	22.998,85	364.669,96

Wydano liczbę decyzji w sprawie:

- podatek od nieruchomości – umorzenie 8 decyzji  
odroczenie 2 decyzje

łącznie w sprawie podatku od nieruchomości wydano 10 decyzji w tym 4 odmownych

- podatek rolny – umorzenie 6 decyzje  
odroczenie 5 decyzje

łącznie w sprawie podatku rolnego wydano 11 decyzje w tym 2 odmownych

- podatek od środków transportowych odroczenie 0 decyzji

łącznie w sprawie podatku od środków transportowych wydano 0 decyzji

### Wykonanie wydatków w 2018 r.

Plan **28.447.340,15 zł**, wykonanie **11.293.281,01 zł** tj. **39,70 %** w tym :

- zadania własne – plan **22.679.882,00 zł** wykonanie **8.414.814,04 zł** tj. **37,10%**



- zadania zlecone – plan **5.767.458,15 zł**, wykonanie **2.878.466,97 zł** tj. **49,91 %**

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że część wydatków inwestycyjnych zostanie poniesiona w drugim półroczu 2018 r. oraz część zadań inwestycyjnych nie zostanie zrealizowana w 2018 r. ze względu na terminy weryfikacji złożonych wniosków o dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - plan **455.164,52 zł** wykonanie **238.079,60 zł**

tj. 52,30%

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - plan 220.000,00zł wykonanie 28.426,97 zł

tj. 12,92%

- wydatki bieżące – 28.399,97 zł - zakup ścieków skarpowych, remont oraz modernizacja-kanalizacja deszczowa Zatom

- wydatki majątkowe – 27,00 zł.-wypis z rejestru gruntów-budowa ujęcia wody w Borowcu

**Izby rolnicze** - plan **12.380,00 zł**, wykonanie **6.601,51 zł**, tj; 53,32%

- wydatki bieżące – 6.601,51 zł - wpłaty Gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

**Pozostała działalność** plan **222.784,52 zł**, wykonanie **203.051,12 zł**, tj. 91,14%. -

wydatki bieżące – 516,60 zł – usługa transportowa

-wydatki na zadanie zlecone – 202.534,52 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan **5.223.058,46 zł** wykonanie **712.154,54 zł** tj. 13,63%

**Drogi publiczne wojewódzkie:** plan **150.000,00 zł** wykonanie **150.000,00 zł** tj. 100%

– dotacja-przebudowa DW 175 w m. Drawno

**Drogi publiczne gminne :** plan **5.073.058,46 zł** wykonanie **562.154,54 zł** tj. 11,08%

- wydatki bieżące –43.055,37 zł - zakup znaków drogowych, kruszywa, 19.001,04 zł. - remont dróg -Sieniawa, Kępa, ul.Leśna Polana w Dominikowie, 6.150,00 zł. - usługa transportowa oraz usługa ustawienia krawężnika drogowego w Niemieńsku

- wydatki majątkowe – plan 4.891.022,00 zł wykonanie 493.948,13 zł tj. 10,10 % w tym:

- plan 230.000,00 zł wykonanie 224.491,95 zł tj. 97,61% – przebudowa odcinka drogi w Niemieńsku,
- 120.596,00 zł wykonanie 109.956,19 zł tj. 91,18% – przebudowa drogi wewnętrznej w Kiełpinie,
- plan 147.500,00 zł wykonanie 147.499,99 zł tj. 100,00% - przebudowa drogi – ul.Rybacka Chata w Dominikowie,
- plan 165.020,00 zł wykonanie 12.000,00 zł tj. 7,27% – dokumentacja-Al.Kasztanowa w Święciechowie,
- plan 558.311,00 zł wykonanie w drugim półroczu, Przebudowa nawierzchni ulicy Poprzecznej od ulicy Chszczeńskiej do Kościuszki w Drawnie,
- plan 97.120,00 zł bez wykonanie w pierwszym półroczu - Przebudowa drogi do Zdanowa – dokumentacja ZRID,
- plan 35.000,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu - Przebudowa nawierzchni ulicy Energetyków,
- plan 1.226.725,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu - Przebudowa nawierzchni ulic Saperów, Zdrojowej, Piaskowej i Potokowej w Drawnie wraz z budową oświetlenia
- plan 2.040.750,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu Przebudowa drogi Jaźwiny - Sówka - Jelenie.
- plan 65.000,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu - Dojazd do świetlicy wiejskiej w Chomętowie
- plan 190.000,00 zł brak realizacji w pierwszym półroczu Przebudowa drogi gminnej - odcinek ul. Łąkowej
- plan 15.000,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu - Zagospodarowanie terenu przy spichlerzu w Drawnie.

**TURYSTYKA** - plan 1.035.364,00 zł wykonanie 338.188,60 zł tj 32,66%

**Ośrodki informacji turystycznej** - plan 184.667,00 zł wykonanie 82.888,04 zł tj. 44,88 %

Wydatki dotyczą utrzymania i prowadzenia centrum informacji turystycznej w Spichlerzu w podziale na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 78,33 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 67.180,02 zł,

-wydatki bieżące – 865,98 zł - zakup środków czystości, artykułów biurowych; 8.650,65 zł - oświetlenie, ogrzewanie i woda; 216,00 zł- badania profilaktyczne pracowników; 2.118,41 zł - monitorowanie Spichlerza, abonament RTV, opłata za ścieki, przegląd przewodów kominowych oraz kotła gazowego i ksera,

- podróże służbowe krajowe – 351,04 zł;

- różne opłaty i składki - 369,00 zł - opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.965,00 zł;

- szkolenia pracowników – 93,61 zł.

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - plan 51.700,00zł wykonanie – 10.806,97 zł tj. 20,90%

- wynagrodzenia bezosobowe - 856,00 zł,

- wydatki bieżące – 5.745,59 zł - zakup paliwa, kruszywa na plażę w Drawnie i Dominikowie, elementy sosnowe-pomost Drawno; 761,38 zł - zakup energii; 3.444,00 zł- agregowanie -plaża Drawno i Dominikowo;

**Pozostała działalność** - plan 798.997,00 zł wykonanie 244.493,59 zł tj; 30,60%

- wydatki bieżące – 1.920,01 zł – zakup słupów i fundamentów, 3.182,00 zł-wykonanie oświetlenia przy plaży w Dominikowie;

- wydatki majątkowe – plan 789.392,00 zł wykonanie 239.391,58 zł w tym:

- plan 239.392,00 zł wykonanie 239.391,58 zł - Zagospodarowanie terenu plaży w Dominikowie
- plan 550.000,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu - Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna wraz z oświetleniem.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - plan 157.375,00 zł wykonanie 12.090,62 zł tj. 7,68%

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami:** plan 157.375,00 zł wykonanie 12.090,62 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 150,00 zł - diety dla Społecznej Komisji Mieszkaniowej

- wydatki bieżące – 1.500,00 zł – zwrot kosztów za materiały-budowa wiaty Chomętowo; 6.252,33 zł - wycena nieruchomości, wypisy z ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów, opłaty za ogłoszenia o przetargach, usługa wykonania banerów informacyjnych; 1.124,92 zł- opłaty związane z użytkowaniem wieczystym,

- wydatki majątkowe – 38.065,00 zł wykonanie 3.063,37zł tj. 8,05% w tym:

- plan 3.065,00 zł wykonanie 3.063,37zł tj. 99,95 % - opłaty notarialne w związku z nieodpłatnym nabyciem od KOWR -dz. nr 172/26 obr Kiełpino – droga, -dz. nr 7/1 obr. Konotop.
- plan 35.000,00 zł brak wykonania Budowa budynku socjalnego w Kiełpinie wraz z rozbiórką istniejącego budynku PKP.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - plan 121.600,00 zł wykonanie **52.613,61** zł tj. 43,26%

**Plany zagospodarowania przestrzennego:** plan 121.000,00 zł wykonanie 52.613,61 zł tj. 43,48 %

- wydatki bieżące: 33.357,40 zł – ocena aktualności studium dla Gminy Drawno oraz planów zagospodarowania przestrzennego, kserokopie map do celów opiniodawczych, opracowanie bilansu terenu pod zabudowę Gmina Drawno, opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,

Wydatki związane z realizacją projektu nr 1/18- Dobrze konsultacje-dobry plan w kwocie plan 30.000,00 zł wykonanie 19.256,21 zł tj. 64,19%.

**Cmentarze:** plan 600,00 zł wykonanie 0,00 zł - utrzymanie i pielęgnacja grobu.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan 2.731.340,61 zł wykonanie 1.296.934,01 zł tj. 47,48%

**Urzędy wojewódzkie** – plan 22.600,00 zł wykonanie 12.763,69 zł, tj. 56,47%.

Wydatki na zadanie zlecone, których wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie - 10.451,65 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.312,04 zł.

**Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)**–plan 128.733,00 zł wykonanie 57.370,11zł  
tj. 44,56 %

Na wykonanie wydatków składają się:

- zryczałtowane diety - 56.366,94 zł
- wydatki bieżące – 299,65 zł-zakup kalendarzy, bukietów; 703,52 zł – zakup artykułów spożywczych

**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – plan 2.099.197,00zł wykonanie 1.067.501,57 zł tj. 50,85%.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 767,19 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 87,76 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne –818.564,93 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 18.436,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 30.720,30 zł
- wydatki bieżące - 16.446,98 zł - zakup publikacji, artykułów biurowych, sprzętu biurowego, sprzętu komputerowego, środków czystości, prasy, kwiatów, narzędzi i materiałów do napraw i drobnych remontów, paliwa do samochodu służbowego; 658,14 zł – zakup artykułów spożywczych; 15.820,47 zł - opłaty za energię, gaz i wodę; 812,00 zł – badania profilatyczne pracowników; 60.860,36 zł - zakup usług pocztowych, serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania, opieka autorska nad programami, przeglądy kotła gazowego, przewodów kominowych, samochodu służbowego, abonament RTV, opłata za ścieki, usługi związane z samochodem służbowym; 10.427,28 zł – zakup usług telekomunikacyjnych; 14.391,00 zł – usługi prawne oraz doradztwo podatkowe;
- krajowe podróże służbowe - 7.475,86 zł

- różne opłaty i składki – 1.750,77 zł – opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów, ubezpieczenie osób skazanych, opłaty komornicze związane z podatkami lokalnymi pobranych na podstawie tytułów wykonawczych ;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.144,00 zł

- szkolenia pracowników – 9.692,43 zł

- wydatki majątkowe – plan 55.000,00 zł wykonanie zł –tj. 62,63 %, w tym:

- plan 50.00,00 zł wykonanie 34.446,10 zł - Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie tj. 68.89 % - kopia mapy oraz projekt budowlany- remont budynku Urzędu,
- plan 5.000,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu - Zakup programu do ewidencji środków trwałych

**Kwalifikacja wojskowa** – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**-plan 296.460,00 zł wykonanie 78.210,10 zł tj. 26,38%.

-wydatki bieżące – 78.210,10 zł – film z drona-sołectwa Gminy Drawno, artykuły spożywcze, nagrywanie oraz emisja w sieci telewizyjnej, kwiaty, koszulki dla sołtysów, pakiet materiałów „Dumni z Polski 2018”, DVD „Pomorze Zachodnie z drona z komentarzem”, reklama prasowa, usługa techniczna imprezy Lato nad Drawą, gazeta, usługa cateringowa, flagi, koncert zespołu Con Froco, koncert zespołu Mejk, materiały promocyjne, zakup materiałów, nagród oraz usług niezbędnych do zrealizowania projektu V Kampania Edukacyjna – Krasnalowe Ekocuda,

**Pozostała działalność** - plan 184.150,61 zł, wykonanie 81.088,54 zł , tj. 44,03%

- dotacje celowe – 3.200,00 zł – CARITAS Barnimie, 2.200,00 zł - TPZD Drawno, 1.700,00 zł - DUTW Drawno, 10.000,00 zł – LOT Wokół Drawy;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 21.900,00 zł - diety sołtysów,

-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 3.301,00 zł prowizja za pobór podatków, opłaty targowej i miejscowej,

- wydatki bieżące – 3.960,96 zł – zakup nagród w konkursach; 32.507,32 zł – zakup artykułów oraz usług niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych w sołectwach,



prowinie bankowe, artykuły spożywcze, druki podatkowe, usługi pocztowe-decyzje podatkowe, materiały budowlane-amfiteatr w Barnimiu, współorganizacja-Trzymaj formę-SOSzW Suliszewo, Zamkowy Dzień Osób Niepełnosprawnych SOSzW Niemieńsko, Piknik Retro, rozpoczęcie sezonu regat żeglarskich, Dzień Sąsiada, Złot Astronomów Zatom, przewóz osób DUTW do Nowogardu, współorganizacja wraz z Caritas Drawno wyjazdu do Lichenia

- różne opłaty i składki - 1.554,10 zł - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z siedzibą w Złocińcu, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej-dotyczy plaży Dominikowo,

- szkolenia pracowników -765,16 zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – plan **1.080,00** zł, wykonanie **427,35** zł tj. 39,56 %.

**Zadania zlecone** dotyczą:

**Urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - plan **317.908,00** zł wykonanie **121.428,29** zł tj. 38,19%

**Komendy wojewódzkie Policji** – plan **20.000,00** zł wykonanie **20.000,00** zł tj.100%

Środki finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na ocieplenie budynku wraz z wykonaniem nowej elewacji Posterunku Policji w Drawnie.

**Ochotnicze straże pożarne** – plan **280.708,00** zł wykonanie **85.048,29** zł tj. 30,29 %

Na wydatki OSP składają się:

- diety – 1.410,00 zł - za udział w akcjach ratunkowych, szkoleniach i zawodach,

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 49.569,16 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 5.433,30 zł

-wydatki bieżące– 17.755,56 zł - paliwo, prenumerata Strażak, materiały biurowe, drukarka, umundurowanie, gaśnice, wspornik progowy i wybijak do szyb, 1.580,45 zł - woda i energia; 1.000,00 zł - badania lekarskie; 3.058,32 zł - abonament RTV, przeglądy narzędzi, samochodów, gaśnic, opłata za ścieki; 588,00 zł - usługi internetowe

- różne opłaty i składki – 2.281,50 zł - ubezpieczenie sprzętu, opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów, opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.372,00 zł

- wydatki majątkowe plan 80.000,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu - Zakup łodzi motorowej z silnikiem zabudowanym na przyczepie.

**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego–WOPR**–plan 5.200,00zł wykonanie 5.200,00 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

**Pozostała działalność** – plan 12.000,00 zł wykonanie 11.180,00 zł tj. 93,16%

-wydatki majątkowe – plan 12.000,00 zł 11.180,00 zł– rozbudowa monitoringu miejsko-gminnego-Dominikowo

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – plan 210.000,00 zł wykonanie 93.062,78 zł tj. 44,31%

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – 93.062,78 zł - odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

**RÓŻNE ROZLICZENIA** - plan 142.917,00 zł wykonanie 0,00 zł

**Różne rozliczenia finansowe** – plan 6.708,00 zł wykonanie 0,00 zł

**Rezerwy ogólne i celowe** – plan 136.209,00 zł wykonanie 0,00 zł.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - plan **5.937.503,00** wykonanie **3.100.467,70** zł tj. 52,22% są to wydatki bieżące.

**1. Szkoły Podstawowe** – plan 2.855.874,00 zł, wykonanie 1.486.818,29 zł, tj. 52,06% , przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 108.344,00 zł wykonanie 49.577,07 zł w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent bhp dla nauczycieli w-f i obsługi, woda dla pracowników w sezonie letnim.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 2.437.405,00 zł wykonanie 1.246.053,57 zł .

- pozostałe wydatki bieżące – plan 209.980,00 zł wykonanie 116.979,95 zł tj. 55,71 % w tym:

art. remontowe do napraw bieżących w szkole (minimalny remont 3 sal dydaktycznych) - 2429,46; środki czystości – 2633,04; art. biurowe (druki, papier ksero, toner do drukarek i kserokopiarki, mat.piśmiennicze) – 1100,63; dzienniki, arkusze, legitymacje - 304,15; benzyna do kosiarki - 111,10; książki do biblioteki z projektu - 15000,00 i gaśnic, energia elektryczna – 11132,03; ciepła (gaz) – 51022,54; woda – 1795,60, badania profilaktyczne pracowników 564,52 zł, prowizje bankowe – 917,78; opłaty pocztowe, kurierskie - 233,74; dozór techniczny kotłowni - 293,67; dodatki mieszkaniowe nauczycieli emerytów – 123,88; legalizacja gaśnic - 473,22; czynności kontrolne SANEPID - 44,00; kanalizacja - 4144,74; udział w projekcie SKS - 76,70; inforlex, opłaty za e-licencje (sekretariat, świadectwa, dziennik) - 1140,87; usługa informatyczna - 758,86; przejazdy na zawody i konkursy - 5389,28; przygotowanie dokumentacji RODO - 1825,49, Zakup usług telekomunikacyjnych 1474,38, przejazdy na narady, szkolenia i warsztaty nie objęte rozdziałem 80146 w kwocie 3214,12, Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3400,00; opłaty licencji, abonamenty - 5444,49, szkolenie z RODO; szkolenie kadrowe; szkolenie vat; nadzór pedagogiczny; Karta Nauczyciela; arkusz organizacyjny 1634,99.

- usługi remontowe plan 13.000,00 zł wykonanie 8.767,70 zł tj. 88,17 % wymiana drzwi na części sportowej - 4558,76; montaż wykładziny w Sali dydaktycznej - 3245,72; naprawa sprzętu - 963,22 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.145,00 zł wykonanie 65.440,00 zł tj. 75,09% .

**2. Przedszkole** – plan 1.324.823,00 zł, wykonanie 666.508,54 zł, tj. 50,31 % , w tym :

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- plan 25.000,00 zł wykonanie 11.396,52 zł tj. 45,59% zł - refundacja dotacji za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Dębku oraz w Choszcznie,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 28.954,00 zł wykonanie 13.268,16 zł tj.45,82% w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zdrowotny.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 831.637,00 zł wykonanie 379.902,71 zł, tj. 45,68 % oraz w ramach realizowanego projektu pn.: "Program umożliwiający dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Drawno udział w wychowaniu przedszkolnym" plan 92.044,20 zł wykonanie 92.044,20 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – plan 284.947,80 zł wykonanie 144.521,92 zł tj. 50,72 % w tym: zakup materiałów i wyposażenia 18.372,32 zł, ( zakup materiałów do drobnych remontów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup druków, materiałów biurowych; 47.175,30 zł zakup środków żywnościowych; zakup energii, wody i gazu 25.036,81 zł oraz opłaty za telefon stacjonarny i Internet, opłaty pocztowe, opłata za gospodarowanie odpadami, opłaty bankowe, oraz usługi KZUH, ubezpieczenie budynku badania profilaktyczne 10.503,75 zł, oraz wydatki poniesione na realizację projektu pn.: "Program umożliwiający dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Drawno udział w wychowaniu przedszkolnym" plan 50.462,80 zł wykonanie 43.433,74 zł tj. 86,07%

- usługi remontowe - plan 32.200,00 zł wykonanie 2.166,03 zł, tj 6,73 %, naprawa pieca CO.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 30.040,00 zł wykonanie 23.209,00 zł tj. 77,26 %,

**3. Gimnazjum** - plan 877.335,00 zł wykonanie 465.872,81 zł, tj. 53,10 %, w tym :

z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 32.096,00 zł wykonanie 15.201,82 zł tj. 47,36 % dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 753.726,00 zł wykonanie 378.682,14 zł tj. 50,24%

- pozostałe wydatki bieżące - plan 48.921,00 zł wykonanie 29.719,37 zł tj. 60,75 % w tym: art. remontowe do napraw bieżących w szkole (minimalny remont 3 sal dydaktycznych) - 781,71; środki czystości – 799,88; art. biurowe ( drukarki, papier ksero, toner do drukarek i kserokopiarki, mat.piśmiennicze) – 483,65; akcesoria komputerowe - 70,50; benzyna do kosiarki - 35,80; podręczniki - 390,32, energia elektryczna – 3033,75; ciepła (gaz) – 33046,40; woda – 544,40, kanalizacja - 1259,09; prowizje bankowe - 278,84; opłaty pocztowe - 78,00; przewóz uczniów na zawody i konkursy - 2137,16; usługa informatyczna - 692,62; dozór techniczny kotłowni - 89,21; Inforlex - 369,50; deratyzacja - 100,00; legalizacja gaśnic - 143,75; przygotowanie dokumentacji RODO - 372,28; udział uczniów w programie SKS- 23,30 oraz 6.137,15 zł badania profilaktyczne pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, przejazdy na narady, szkolenia i warsztaty nie objęte rozdziałem 80146, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty licencji, abonamenty, szkolenie z RODO; szkolenie kadrowe; szkolenie vat; nadzór pedagogiczny; Karta Nauczyciela; arkusz organizacyjny.

- usługi remontowe - plan 2.000,00 zł wykonanie 1.677,48 zł, tj 83,87 %, wymiana drzwi na części sportowej - 1384,87; naprawa sprzętu - 292,61

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 40.592,00 zł wykonanie 40.592,00 zł tj. 100,00%.

**4. Dowożenie uczniów do szkół** – plan 324.000,00 zł wykonanie 204.443,14 zł tj. 63,09 %

%. Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawna do Szkoły Podstawowej w Drawnie, Gimnazjum Publicznego w Drawnie, Przedszkola Miejskiego w Drawnie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku oraz Suliszewie.

**5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 24.247,00 zł wykonanie 14.955,99 zł tj. 61,68 % w tym: szkolenia, kursy nauczycieli opłaty za warsztaty metodyczne i przedmiotowe plan 18.486,00 zł wykonanie 12.321,00 zł oraz delegacje wypłacane nauczycielom w ramach warsztatów, szkoleń i kursów plan 5.761,00 zł wykonanie 2.634,99zł.

**6. Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan 316.089,00 zł wykonanie 150.868,11 zł tj. 47,73%

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 159.532,00 zł wykonanie 68.102,03 tj. 42,69%

- pozostałe wydatki – plan 153.000,00 zł wykonanie 80.034,08 zł tj. 52,31 % zakup materiałów i wyposażenia 6.962,01 zł, zakup środków żywnościowych – 63.973,34 zł; zakup energii 7.111,59 zł oraz zakup usług pozostałych, 1.987,14 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.557,00 zł wykonanie 2.732,00 zł tj. 76,81 %

**7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - plan 13.861,00 zł wykonanie 5.626,87 zł tj. 40,59% wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

**8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** - plan 158.967,00 zł wykonanie 74.633,95 zł tj. 46,95 % w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 156.967,00 zł wykonanie 74.107,02 tj. 47,21%

- zakup pomocy dydaktycznych plan 1.000,00 zł wykonanie 438,34 zł.

- podróże służbowe krajowe plan 1.000,00 zł wykonanie 88,59 zł.

**9. Pozostała działalność** – plan 42.307,00 zł, wykonanie 30.740,00 zł 72,66%.w tym:

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami placówek oświatowych w tym: plan 41.807,00 zł wykonanie 30.740,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe plan 350,00 zł wykonanie 0,0 zł.

**OCHRONA ZDROWIA** - plan 107.036,00 zł, wykonanie 43.840,85 zł, tj. 40,96% - w tym:

**1. Zwalczanie narkomanii** – plan 6.600,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł tj. 31,82 % zwalczanie narkomanii, źródłem pokrycia wydatków są w całości środki własne gminy.

Środki wydatkowane były na zakup nagród dla uczestników konkursu „ABC profilaktyki”. Pokryto również koszt szkolenia kadry pedagogicznej na realizatorów programu Unplugged – ograniczenie zażywania substancji psychotropowych.

**2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan 100.436,00 zł wykonanie 41.740,85 zł tj. 41,56 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 400,00 zł wykonanie 0,00 zł.

wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie - plan 56.140,34 zł wykonanie 25.740,86 zł tj. 45,85 %

- pozostałe wydatki – plan 42.710,00 zł wykonanie 15.110,74 zł tj. 35,38 % zakup energii, zakup materiałów (lody i długopisy – „Wieczorek Jasia i Małgosi”, nagrody na konkursy „Dni szkoły bez przemocy”, „ABC Profilaktyki”), rama na afisze, przegroda na ulotki, odpłatność za konsultacje dla osób uzależnionych, opłacono świadczenie usług psychologicznych dla osób uzależnionych.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.185,66 zł wykonanie 889,25 zł. tj. 75,00%.

**POMOC SPOŁECZNA** plan 2.835.884,82 zł, wykonanie 1.284.628,44 zł, tj. 45,30%

w tym :

- zadania własne - plan 2.108.484,90 zł wykonanie 1.020.105,25 zł tj. 48,38%

- zadania zlecone - plan 64.862,92 zł, wykonanie 31.036,10 zł tj. 47,85 %

i tak :

**1. Domy pomocy społecznej** – plan 467.730,00 zł wykonanie 233.267,24 zł tj. 49,87% odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej za osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W I półroczu 2018 r. z usług tych korzystało 16 osób, liczba świadczeń 96, na kwotę 233 267,24 zł.



**2. Ośrodki wsparcia** - plan 447.120,00 zł wykonanie 207.441,53 zł tj. 46,40 % zadania zlecone dotacja celowa na zadania zlecone. Środki z dotacji wydatkowano na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.400,00 zł wykonanie 682,50 zł tj. 48,75%.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 359.320,00 zł wykonanie 158.926,84 zł tj. 44,23%.

- pozostałe wydatki – plan 86.400,00 zł wykonanie 47.832,19 zł tj. 55,36 % w tym: zakup art. spożywczych wykorzystanych w ramach terapii osób niepełnosprawnych uczęszczających do świetlicy ŚDS, art. szkolne, środki czystości, energia elektryczna, opłaty za gaz, wodę, nieczystości, prowizje bankowe, pozostałe usługi, szkolenia, delegacje.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 7.800,00 zł wykonanie 5.335,47 zł tj. 68,40 %.

**3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan 7.800,00 zł wykonanie 3.602,00 zł tj. 46,18 %. - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w całości pokryte ze środków własnych gminy. W związku z Uchwałą Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Posiedzenia zespołu odbywają się w M-GOPS Drawno w miarę zgłoszeń napływających do przewodniczącej zespołu. W okresie sprawozdawczym zespół otrzymał do realizacji 10 niebieskich kart, odbyło się 31 posiedzeń grup roboczych oraz 2 posiedzenia całego zespołu interdyscyplinarnego.

**4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan 45.000,00 zł wykonanie 17.676,19 zł, tj. 39,28 % - Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 7 536,00 zł.,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z UW – 16 002,00 zł.

Na opłacenie składek zdrowotnych ogółem wydatkowano kwotę 17 676,19 zł., z tego:

- składki opłacane przy świadczeniach rodzinnych, 50 świadczeń dla 12 osób,
- składki opłacane od zasiłków z pomocy społecznej, 328 świadczeń dla 59 osób.

**5. Zasiłki okresowe, celowe pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

– plan 250.000,00 zł, wykonanie 110.785,41 zł, tj. 44,31 %,- zadania własne w tym dotacja celowa na zadania własne plan 205.000,00 zł, budżet gminy 45.000,00 zł, w tym: plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

-zwrot nienależnie pobranego w latach ubiegłych zasiłku do Urzędu Wojewódzkiego

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 247.000,00 zł wykonanie 110.078,16 zł,

Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale są:

- środki własne gminy w kwocie 25 865,97 zł, z tego:
  - 707,25 zł na opłacenie składek emerytalnych i rentowych za świadczeniobiorców,
  - 25 158,72 zł na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych,
- dotacja celowa z UW na realizację zadań własnych w kwocie 100 969,10 zł. – zasiłki okresowe.

Zasiłki okresowe przyznano 69 osobom, liczba rodzin 66, liczba świadczeń na koniec I półrocza 2018 r. wyniosła 247. Na ogólną kwotę 84 919,44 zł., w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia – 74 257,44 zł, liczba osób - 57, liczba świadczeń - 209,
- długotrwałej choroby – 3 436,00 zł., liczba osób – 5, liczba świadczeń – 8,
- niepełnosprawności - 4 746,00 zł., liczba osób 7, liczba świadczeń 23,
- innego niż wymienione – 2 480,00 zł., liczba osób 3, liczba świadczeń – 7.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany **zasiłek celowy**. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Liczba osób, którym decyzją administracyjną przyznano zasiłki celowe ogółem –80. Zasiłki przyznawane były głównie na zakup opału, leków, opłacenie rachunków za energię elektryczną oraz gaz ziemny, przejazdy do lekarzy specjalistów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. Zasiłek celowy specjalny został przyznany 19 osobom.

Na wypłatę zasiłków celowych ogółem przeznaczono kwotę 25 158,72 zł., w tym:

- zasiłki celowe - 8 377,20 zł.,
- zasiłki celowe specjalne - 8 991,00 zł.,
- sprawienie pogrzebu - 3 839,16 zł.,
- pobyt w schronisku i opłata za gotowość przyjęcia do schroniska, noclegowni –

3 951,36 zł.

**6. Dodatki mieszkaniowe** - plan 113.582,92 zł, wykonanie 55.439,65 tj. 48,81 % w tym: zadanie własne gminy plan 112.000,00 zł, zadania zlecone plan 1.582,92 zł.

Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale są:

- środki własne gminy w kwocie 54 279,62 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 1 160,03 zł., na wypłatę dodatków energetycznych, w tym 2% na obsługę w wysokości 22,75 zł.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”; w 2018 roku jest to kwota 1029,80 złotych. Do Ośrodka w I półroczu 2018 r. wpłynęły 52 wnioski o dodatek mieszkaniowy z tego 3 decyzje były odmowne. Natomiast na dodatek energetyczny wpłynęły 23 wnioski, z czego 1 decyzja była odmowna.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018r.:

- 11,22 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego 1 osobowego,
- 15,58 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego od 2 do 4 osobowego,
- 18,70 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01 maja 2018 r. wynosi:

- 11,35 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego 1 osobowego,
- 15,77 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego od 2 do 4 osobowego,
- 18,92 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego.

**7. Zasiłki stałe** – plan 269.000,00 zł wykonanie 174.517,94 zł tj. 64,88 % zadanie własne finansowane z dotacji celowej w kwocie 268.000,00 zł oraz zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych w plan 1.000,00 zł brak wykonania, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 268.000,00 zł wykonanie 174.517,94 zł.tj.65,12 %

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej ( tj. 634,-zł ). Zasiłek stały ustala się w

wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604,-zł miesięcznie,

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ( tj. 514,-zł).

Zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Zasiłki stałe wypłacono dla 63 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w tym:

- osoba samotnie gospodarująca – 47 osób, liczba świadczeń 261,
- pozostająca w rodzinie – 16 osób, liczba świadczeń 89.

**8. Ośrodki Pomocy Społecznej** – plan 695.506,00 zł, wykonanie 321.361,13 tj.46,21%  
zadanie własne w tym dotacja celowa na zadania własne plan 113.000,00 zł środki budżetu gminy plan 582.506,00 zł

Środki wydatkowano na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 10.240,00 zł wykonanie 2.700,00 zł, tj. 26,37%

wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 568.997,00 zł wykonanie 264.304,70 zł tj. 46,45 %,

- pozostałe wydatki bieżące – plan 104.610,00 zł wykonanie 45.612,21 zł, 43,73% w tym: zakup artykułów biurowych, tonery oraz tusze do drukarek, środków czystości, paliwo do samochodu służbowego, części oraz naprawa samochodu, druki wywiadów środowiskowych dla pracowników socjalnych, badania profilaktyczne pracowników, obsługa bankowa i usługi pocztowe ośrodka, opłaty za prąd, gaz, wodę i inne media, naprawy i konserwacja kserokopiarki, adaptacja pomieszczenia biurowego, zakup licencji do programów obsługujących pomoc społeczną, zakup laptopa, itp.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 11.659,00 zł wykonanie 8.744,22 zł tj. 75,00 %.

**9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 184.728,90 zł, wykonanie 67.798,67 zł, tj. 36,70 %, w tym :

Dotacja na zadania zlecone bieżące – plan 50.280,00 zł wykonanie 24.952,17 zł tj. 49,63%

zadania własne – 118.576,00 zł wykonanie 42.846,50 zł tj. 36,13%

Źródłem finansowania tych zadań są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie –

24 952,17 zł.,

- środki własne gminy w kwocie – 42 846,50 zł.

Usługami specjalistycznymi (zadanie zlecone) objęto 13 osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba świadczeń wyniosła 498. Środki finansowe pochodzą w całości z budżetu państwa i przeznaczone były na utrzymanie pracownika świadczącego te usługi, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 24 046,92 zł.,
- odpis na ZFŚS – 889,25 zł.,
- pozostałe wydatki – 16,00 zł. – koszty przelewów bankowych.

Usługi opiekuńcze (zadanie własne) przyznawano chorym i niepełnosprawnym osobom samotnym wymagającym pomocy innych osób oraz osobom posiadającym rodzinę, która nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze świadczone były przez 2 opiekunki środowiskowe zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę oraz w zależności od potrzeb 2-3 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie. Tą stałą formą pomocy objętych było 15 osób, liczba świadczeń 1 100. Środki własne gminy wydatkowane były na:

- wynagrodzenia i pochodne – 36 391,19 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 602,89 zł.
- odpis na ZFŚS – 1 926,70 zł.,
- pozostałe wydatki – 1 925,72 zł. - badania profilaktyczne, zakup rękawic lateksowych, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, obsługa bankowa, zakup wody do picia dla opiekunek pracujących w terenie.

**10. Pomoc w zakresie dożywiania** -plan 142.000,00 zł, wykonanie 66.693,12 zł tj. 46,97 % - zadanie własne realizowane z dotacji celowej w kwocie plan 106.000,00 zł. wykonanie 30 856,00 zł tj. 29,11 % środki własne plan 36.000,00 zł wykonanie 35 837,12 zł, tj. 99,55%.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: 142.000,00 zł wykonanie 66.693,12 zł, tj.46,97

W ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Zachodniopomorskim pomocą objęto 175 osób (w tym na wsi- 88 osoby). Wydatkowano kwotę 66 693,12 zł., z czego:

- 35 837,12 zł.- środki własne gminy,
- 30 856,00 zł.- środki otrzymane od Wojewody .

Środki wydatkowano na następujące formy pomocy:

1) Zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach i punktach przedszkolnych na kwotę 47 031,64 zł., z tego :

- ze środków Wojewody – 11 194,52 zł
- ze środków gminy - 35 837,12 zł

Liczba osób korzystających z posiłku ogółem: 116, w tym na wsi – 73,

W tym z posiłku w formie :

- jednego gorącego dania – 116, w tym na wsi- 73.

Liczba rodzin – 69, w tym na wsi- 45.

Liczba osób w rodzinach – 257, w tym na wsi- 170.

Liczba posiłków ogółem: 9 170, w tym na wsi- 5 007, z tego:

- jedno gorące danie – 9 170, w tym na wsi- 5 007.

2) Pomoc w formie zasiłku celowego na kwotę 19 661,48 zł., w całości finansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 37, w tym na wsi- 8.

Liczba rodzin – 35, w tym na wsi -8.

Liczba osób w rodzinach: 70, w tym na wsi – 19.

Liczba świadczeń: 108, w tym na wsi – 32.

**11. Pozostała działalność** plan 212.417,00 zł wykonanie 26.045,56 zł tj. 12,26 %.

- świadczenia społeczne – plan 30.400,00 zł wykonanie 15.528,96 zł - wypłata świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne. Zadanie jest częściowo refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie,

- wydatki bieżące – 516,60 zł – zakup kopert życia,

- wydatki majątkowe – plan 182.500,00 zł wykonanie 10.000,00 zł tj. 5,48%– w tym dotacja celowa 150.000,00 zł własny 32.500,00 zł poniesione wydatki dotyczą projektu budowlanego przebudowy części budynku po byłym gimnazjum na potrzeby klubu seniora.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – pozostała działalność plan 328.200,00 zł wykonanie 100.803,31 zł tj 30,71 %.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt unijny pod nazwą „ Aktywna integracja szansą na zatrudnienie”. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło 08.01.2018r i potrwać ma on do 30.06.2019r.



Plan finansowy na realizację w/w projektu w 2018r. wynosi 328 200,00 zł., z tego:

- środki własne gminy (wkład własny) wynosi – 42 200,00 zł.
- dofinansowanie ze środków unijnych – 286 000,00 zł.

Koszt realizacji projektu za I półrocze 2018 r. wyniósł:

- środki własne gminy – 16 875,00 zł.,
- dofinansowanie – 83 928,31 zł.

Realizacja projektu ukierunkowana jest na aktywizację społeczno –zawodową osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Zakłada on udzielenie wsparcia, które ma na celu przywrócić na rynek pracy i do uczestnictwa w życiu społecznym uczestników projektu. W pierwszej połowie 2018 r. w projekcie brało udział 16 osób.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan 307.058,00 zł, wykonanie 179.619,57 zł, tj. 58,50 % w tym:

**1. Świetlica szkolna** – plan 202.708,00 zł wykonanie 97.967,44 zł tj. 48,33% są to wydatki dwóch Świetlic przy Szkole Podstawowej w Drawnie oraz Gimnazjum. Poniesione wydatki to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych ( dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli świetlic) plan 13.497,00 zł wykonanie 13.157,37 zł , tj. 97,48 %.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 177.094,00 zł wykonanie 82.862,02 zł tj. 46,79%.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 11.520,00 zł wykonanie 8.748,00 zł tj. 75,94%

**2. Pomoc materialna dla uczniów** – plan 100.276,00 zł wykonanie 78.795,00 zł tj. 78,58% w tym: z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczniów z terenu gminy 80 % dotacja celowa na zadania własne oraz 20 % wkładu własnego z budżetu gminy.

**3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - plan 2.700,00 zł wykonanie 2.700,00 zł tj. 100,00% .

**4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 1.374,00 zł wykonanie 157,13 zł tj. 11,44 %

**RODZINA** - plan 5.145.460,71 zł wykonanie 2.475.934,43 zł tj. 48,12%.

- zadania własne - plan 101.000,00 zł wykonanie 45.947,24 zł tj. 45,49%

- zadania zlecone - plan 5.029.260,71 zł, wykonanie 2.424.263,78 zł tj. 48,20 %

**1. Świadczenia wychowawcze** - plan 2.716.900,00 zł wykonanie 1.383.371,33 zł tj. 50,92%

dotacja na zadanie zlecone. Zadanie to w całości finansowane jest z budżetu państwa. Od 01.04.2016 roku rząd wprowadził na podstawie ustawy świadczenie wychowawcze tzw. 500 +.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 2.669.600,00 zł wykonanie 1.359.309,00 zł tj. 20,92% Zadanie to w całości finansowane jest z budżetu państwa ze środków na realizację zadań zleconych. Od 01.04.2016 roku rząd wprowadził ustawą świadczenie wychowawcze tzw. 500 +. Koszt całego programu w I półroczu 2018r. wyniósł 1 382 852,92 z tego:

- wypłatę świadczeń – 1 359 309,90 zł.,
- na płace i pochodne – 20 032,78 zł.,
- odpis na ZFŚS – 889,25 zł.
- pozostałe wydatki – 2 620,99 zł. – zakup materiałów biurowych, badania profilaktyczne pracownika, koszty obsługi bankowej oraz opłaty za usługi pocztowe.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. wydane zostały 34 decyzje liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia 500+ - 474, liczba świadczeń- 2727, w tym na pierwsze dziecko - 1188. Liczba rodzin otrzymujących świadczenie wychowawcze - 286, liczba osób w rodzinach – 1116.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.185,66 zł wykonanie 889,25 zł tj. 75,00 %.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek do Urzędu Wojewódzkiego plan 3.200,00 zł. wykonanie 518,41 zł tj. 16,20%.

**2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan 2.101.123,71 zł, wykonanie 1.046.592,86 zł, tj. 49,81 %, zadania zlecone.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: świadczenia społeczne – plan 1.942.450,00 zł wykonanie 986.884,14 zł tj. 50,81 %

Zadanie to w całości finansowane jest z budżetu państwa ze środków na realizację zadań zleconych.

Koszt obsługi tych świadczeń wyniósł 1 041 387,86 zł. z tego:

- wypłatę świadczeń – 986 884,14 zł.,
- składki emerytalne i rentowe opłacone za świadczeniobiorców – 22 916,01 zł.,
- płace i pochodne – 26 080,22 zł.,
- pozostałe wydatki – 5 507,49 zł. – ZFŚS, zakup materiałów biurowych, badania

profilaktyczne pracownika, koszty obsługi bankowej, koszty usług pocztowych, opłaty za gaz i prąd, opłata za telefonię stacjonarną.

W omawianym okresie sprawozdawczym w sprawach świadczeń rodzinnych wydano 62 decyzji. Świadczeniami rodzinnymi objęto 334 rodziny, wydano 6 decyzji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 30 rodzin, liczba dłużników alimentacyjnych 80.

W pierwszej połowie 2018 r. wypłacono jednorazowe świadczenie „Za życiem” finansowane z dotacji celowej budżetu państwa. Świadczenie to wypłacono jednej osobie w wysokości 4000,00 zł.

Wydatki na świadczenia rodzinne w pierwszym półroczu 2018 r. przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne: 239 437,00 zł. – liczba świadczeń 2 040,
- dodatki do zasiłków rodzinnych: 103 898,00 zł. – liczba świadczeń 886, w tym: -  
urodzenie dziecka 10 000,00 zł. – liczba świadczeń 10,
- - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 4 181,00 zł.  
liczba świadczeń 11,  
- samotnego wychowywania dziecka 18 669,00 zł. – liczba świadczeń 93,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 13 060,00 zł. – liczba świadczeń 124,
- rozpoczęcia roku szkolnego 0,00 zł. – liczba świadczeń 0,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 25 878,00 zł. – liczba świadczeń 310,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 32 110,00 zł. – liczba świadczeń 338,
  - zasiłki pielęgnacyjne 157 590,00 zł. – liczba świadczeń 1 030,
  - świadczenia pielęgnacyjne 163 947,00 zł. – liczba świadczeń 111,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy 19 482,00 zł.- liczba świadczeń 38,
  - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 15 000,00 zł.- liczba świadczeń 15,
  - świadczenia rodzicielskie 131 623,00 zł. – liczba świadczeń 144,
  - zasiłek dla opiekuna 15 600,00 zł. – liczba zasiłków 30,

wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 118 500,00 zł. – liczba świadczeń -  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.185,66 zł wykonanie 889,25 zł  
tj. 75,00 %.

**3. Karta Dużej Rodziny** - plan 137,00 zł wykonanie 23,00 zł tj. 16,79%. Rządowy program Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę 23,00 zł. za którą zakupiono artykułu biurowe.

**4. Wspieranie rodziny** (asystent rodziny) – plan 327.300,00 zł wykonanie 45.947,24 zł tj. 14,04 % . Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale są:

- środki własne gminy w kwocie 45.947,24 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie 0,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 273.632,00 zł wykonanie 22.521,97 zł tj. 8,23 % w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł oraz świadczenia społeczne – plan 273.132,00 zł wykonanie 22.521,00 zł tj. 8,25 %. pokryto wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Na dzień 30.06.2018 roku wsparciem asystenta rodziny objętych było 7 rodzin.

- wydatki z tyt. płac i pochodnych – plan 46.018,34 zł wykonanie 20.695,31 zł tj. 44,97%.

- pozostałe wydatki bieżące – plan 6.464,00 zł wykonanie 1.840,71 zł tj. 28,48% w tym: szkolenie asystenta, delegacje i ryczały za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.185,66 zł wykonanie 889,25 zł tj. 75,00 %.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - plan 1.975.806,65 zł wykonanie 628.033,08zł tj. 31,78%

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 470.860,00 zł wykonanie 22.598,77 zł tj. 4,79 %

- wydatki bieżące – 22.598,77 zł. - konserwacja kanalizacji burzowej, wymiana pokrywy betonowej wraz z włazem na studni kanalizacji deszczowej ul.Wczasowa, wykonanie odwodnienia skrzyżowania przy ul. Brzozowej w Dominikowie, utwardzanie pól osadowych na oczyszczalni ścieków.

- wydatki majątkowe plan 406.260,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu wkłady pieniężne do Spółki KZUH na realizację inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Polna, Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na ul.Wczasowej.

**Gospodarka odpadami** – plan 634.100,00zł wykonanie 256.374,65zł tj. 40,43%

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.300,84 zł

- wydatki bieżące – 220.426,10 zł - odbiór i utylizacja odpadów, usługi bankowe, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów, usł. informatyczna związana z programem GOK, przewóz osób – Głusko-prawo łowieckie;

- podróże służbowe krajowe – 51,82 zł

- różne opłaty i składki – 4.409,89 zł - opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów, opłaty komornicze związane z zagospodarowaniem odpadów pobranych na podstawie tytułów wykonawczych.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.186,00 zł

**Oczyszczanie miast i wsi** - plan 242.500,00 zł wykonanie 96.466,44 zł tj. 39,77%

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 3.335,45 zł

- wydatki bieżące – 93.130,99 zł -odsnieżanie dróg gminnych, sprzątanie miasta a ramach umowy ze Spółdzielnią Nad Drawą, dzierżawa i obsługa WC na placu targowym, dekorowanie i rozdekorowanie miasta na święta

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – plan 126.517,97 zł wykonanie 44.647,17 zł tj. 35,28%

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 5.380,23 zł – wykaszanie terenów zielonych w sołectwach, przygotowanie terenu, wykonanie oraz pielęgnacja nasadzeń w mieście,

- wydatki bieżące – 22.151,94 zł - utrzymanie zieleni w sołectwach i mieście wraz z zakupem sprzętu do pielęgnacji zieleni oraz roślin, środków ochrony, donic, materiałów do naprawy ławek, kosiarzek; 6.615,00 zł- wycinanie podszytów i porostów-droga Barnimie, usunięcie drzewa,

- wydatki majątkowe – plan 10.500,00 zł wykonanie 10.500,00 zł – zakup kosiarki sołectwo Chomętowo

**Schroniska dla zwierząt** – plan 31.000,00 zł wykonanie – 13.076,18 zł tj. 42,18%

- wydatki bieżące - 444,38 zł – zakup karmy i klatki samozamykającej dla zwierząt; 12.000,00 zł - opłata dla schroniska ANIMALS w Białogardzie; 631,80 zł za usługi weterynaryjne dotyczące zwierząt bezdomnych

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 277.900,00 zł wykonanie 137.798,16 zł tj. 49,58%.

- wydatki bieżące – 79.202,77 zł - oświetlenie miasta i wsi; 52.966,91 zł - konserwacja oświetlenia drogowego

- wydatki majątkowe – plan 7.500,00 zł wykonanie 5.628,48 zł – zakup lamp solarnych – 1 szt.-soł.Kielpino, 2 szt. soł.Święciechów.

**Pozostała działalność** - plan 192.928,68 zł wykonanie 57.071,71 zł tj. 29,58 %

- wydatki bieżące –3.972,00 zł – zakup paliwa, materiałów budowlanych do bieżących napraw, narzędzi dla pracowników prac społecznie użytecznych, ; 13.816,08 zł - zakup energii; 7.334,20 zł – naprawa sprzętu, opracowanie oceny technicznej studni Zatom, zaślepienie witryn sklepowych, wykonanie przyłącza-plaża Dominikowo, 655,53 zł – kary za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy- ul.Kościelna, ul.Polna, Kielpino;

- różne opłaty i składki – 5.202,90 zł - zajęcie pasów drogowych

- wydatki majątkowe – plan 107.709,00 zł wykonanie 26.091,00 zł tj. 24,22% – w tym:

- plan 19.709,00 zł wykonanie 18.000,00 zł tj. 91,33 %- program funkcjonalno-użytkowy - Utworzenie parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą-dokumentacja techniczna,
- 2.091,00 zł – wykonanie podestu pod wiatą w Kiełpinie,
- plan 88.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł – dokumentacja – zagospodarowanie terenu przed Spichlerzem, projekt pn.: "Zagospodarowanie terenu przed Spichlerzem w Drawnie w ramach projektu: Ogród Geologiczny - Centrum Edukacji Ekologicznej "Kraina Żywej Wody";

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan 1.100.737,38 zł wykonanie 508.734,03 zł tj. 46,21%

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan 785.000,00 zł wykonanie 392.496,00 zł tj. 49,99 %.

- dotacja - dla Drawieńskiego Ośrodka Kultury

**Biblioteki** – plan 196.000,00 zł wykonanie 96.246,00 zł tj. 49,10 %.



- dotacja - dla Biblioteki w Drawnie

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan 2.000,00 zł wykonanie 1.167,00 zł tj. 58,35%

**Pozostała działalność** – plan 117.737,38 zł wykonanie 19.992,03 zł tj. 16,98%

- wydatki bieżące - 8.892,04 zł – zakup kruszywa i materiałów budowlanych do naprawy placów zabaw, okna do świetlicy w Dominikowie;

- wydatki majątkowe – plan 40.600,00 zł wykonanie 11.099,99 zł tj. 27,34% w tym:

- plan 35.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł tj. 17,14%– Program funkcjonalno-użytkowy budowy świetlicy w Niemieńsku,
- 3.600,00 zł wykonanie 3.600,00 zł – montaż wiaty i budowa płyty polbrukowej soł.Zatom,
- plan 2.000,00 zł wykonanie 1.499,99 zł tj. 75 %– mapa dz. nr 61/10 Zatom-plac rekreacyjno-sportowy

**KULTURA FIZYCZNA** – plan 313.846,00 zł wykonanie 106.240,20 zł tj. 33,85 %.

**Obiekty sportowe** – plan 64.756,00 zł wykonanie 1.996,80 zł tj. 3,08 %

- wydatki bieżące - 1.996,80 zł -utrzymanie kompleksu boisk „ORLIK, tj. zakup - siatek, wyposażenia apteczki, energii, wody, opłata za ścieki, opłata za zagospodarowanie odpadami

- wydatki majątkowe plan 39.984,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu -  
Infrastruktura sportowa - wymiana oświetlenia LED na Orliku w Drawnie"

**Zadania w zakresie kultury fizycznej** - plan 143.000,00 zł wykonanie 98.965,00 zł tj. 69,20 %

- dotacje - na funkcjonowanie klubów sportowych: MKS „DRAWA” Drawno – 47.965,00 zł LKS „ŚWIT” Barnimie – 15.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Drawianka” – 18.500,00 zł i Szkolny Klub Żeglarski – 17.500,00 zł.

**Pozostała działalność** - plan 106.090,00 zł wykonanie 5.278,40 zł tj. 4,97%

- wydatki bieżące – 779,40 zł – zakup nagród-biegi uliczne, turniej piłki ręcznej

- wydatki majątkowe – plan 72.000,00 zł wykonanie 4.499,00 zł tj. 6,25% w tym:

- plan 50.000,00 zł wykonanie 2.999,00 zł – dokumentacja-budowa sprawnościowego placu zabaw z siłownią plenerową wraz ogrodzeniem i zagospodarowaniem teren w ramach programu rządowego OSA,
- plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł – mapy -siłownia zewnętrzna w Kiełpinie,
- plan 20.000,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu - "Siłownia zewnętrzna w Zatomiu i Konotopiu".

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych, których termin płatności nastąpił po 30.06.2018 r. :

Urząd Miejski w Drawnie	- 202.434,43 zł
Szkoła Podstawowa w Drawnie	- 123.323,66 zł
Przedszkole Miejskie w Drawnie	- 30.697,75 zł
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie	- 34.089,27 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie	- 10.573,98 zł
<b>Łącznie</b>	<b>- 401.119,09 zł</b>

  
**BURMISTRZ DRAWNA**  
mgr inż. Andrzej Chmielewski

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	&	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności na dzień 30.06.2018r.
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO		277534,52	202534,52	72,98	75000,00	0,00	0,00	202534,52	202534,52	100,00	202534,52	202534,52	100,00	75000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		75000,00	0,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji	6280,00																
	01095	Pozostała działalność		202534,52	202534,52	100,00	0,00	0,00	0,00	202534,52	202534,52	100,00	202534,52	202534,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010,00	202534,52	202534,52	100,00	0,00	0,00	0,00	202534,52	202534,52	100,00	202534,52	202534,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO		11000,00	2573,51	23,40	11000,00	2573,51	23,40	0,00	0,00	0,00	11000,00	2573,51	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		11000,00	2573,51	23,40	11000,00	2573,51	23,40	0,00	0,00	0,00	11000,00	2573,51	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych uniów o podobnym charakterze	0750	11000,00	2573,51	23,40	11000,00	2573,51	23,40	0,00	0,00	0,00	11000,00	2573,51	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
###		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3062972,00	63501,56	2,07	3062972,00	63501,56	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3062972,00	63501,56	2,07	0,00
	60016,00	Drogi publiczne gminne		3062972,00	63501,56	3,73	3062972,00	63501,56	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3062972,00	63501,56	3,73	0,00

[illegible]

630	TURYSTYKA		489010,00	1939,00	0,40	489010,00	1939,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32	483010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6000,00	1939,00	32,32	6000,00	1939,00	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	0750	6000,00	1939,00	32,32	6000,00	1939,00	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095,00	Pozostała działalność		483010,00	0,00	0,00	483010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6208	483010,00	0,00	0,00	483010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		327300,00	214661,92	65,59	327300,00	214661,92	65,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	200000,00	145306,35	72,65	46754,60	46754,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości		327300,00	214661,92	65,59	327300,00	214661,92	65,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	200000,00	145306,35	72,65	46754,60	46754,60
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i nieruchomości	0550	30000,00	22464,45	74,88	30000,00	22464,45	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00	0,00	0,00	5299,32	5299,32
	koszty upomnienia	0640	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	97300,00	46560,84	47,85	97300,00	46560,84	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	41455,28	41455,28
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług osob fizycznym w praw własności	0760	0,00	996,35	0,00	0,00	996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,35	0,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	200000,00	144310,00	72,16	200000,00	144310,00	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	144310,00	72,16	0,00	0,00



		pozostałe odsetki	0920	0,00	156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
###		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		110600,00	30600,00	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00	110600,00	30600,00	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004,00	Plany zagospodarowania przestrzennego		110000,00	30000,00	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	30000,00	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3	2008,00	30000,00	30000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2700,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035,00	Cmentarze		600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		106365,00	25154,72	23,65	83765,00	7694,42	9,19	22600,00	17460,30	0,00	106365,00	25154,72	23,65	0,00	0,00
	75011	Urzędy województwie		22615,00	17471,15	77,25	15,00	10,85	72,33	22600,00	17460,30	77,26	22615,00	17471,15	77,25	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	2010	22600,00	17460,30	77,26	0,00	0,00	0,00	22600,00	17460,30	77,26	22600,00	17460,30	77,26	0,00	0,00

			2360,00	15,00	10,85	72,33	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2950,00	4499,76	152,53	2950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4499,76	152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych opłat	0690	450,00	333,00	74,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	0970	2500,00	4166,76	166,67	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4166,76	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		80800,00	1750,00	43,75	80800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1750,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	4000,00	1750,00	43,75	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1750,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2700	76800,00	0,00	0,00	76800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095,00	Pozostała działalność		0,00	1433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1080,00</b>	<b>540,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>1080,00</b>	<b>540,00</b>	<b>50,00</b>	<b>540,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1080,00	540,00	50,00	0,00	540,00	1080,00	540,00	50,00	540,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



załącznik nr 1 wykonania dochodów za I półrocze 2018 r.														
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1080,00	540,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6493096,00	3409737,82	52,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51	3409737,82	6493096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123453,21
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2000,00	259,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	259,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1908,22
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2000,00	259,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	259,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1908,22
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2221645,00	1202577,58	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13	1202577,58	2221645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53500,85
	- podatek od nieruchomości	1275129,00	760575,05	59,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65	760575,05	1275129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51322,40
	- podatek rolny	223660,00	113821,33	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	113821,33	223660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2161,35
	- podatek leśny	617182,00	309128,00	50,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	309128,00	617182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10
	- podatek od środków transportowych	14400,00	15389,00	106,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,87	15389,00	14400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	koszty upomnienia	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki od nietypowych wpłat z tytułu podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych	500,00	641,00	128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,20	641,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2680,00	90274,00	3000,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	3000,00	90274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1479920,00	832393,44	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1178044,14
	- podatek od nieruchomości	0310	893800,00	522216,38	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778121,44
	- podatek rolny	0320	395300,00	201360,96	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393642,29
	podatek leśny	0330	1240,00	662,00	53,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
	- podatek od środków transportowych	0340	48080,00	30726,78	63,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od spadków i darowizn	0360	4000,00	6431,50	160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,50
	- podatek od posiadania psów	0370	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty targowej	0430	15000,00	4118,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty miejscowej	0440	6000,00	312,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	110000,00	57294,48	52,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5295,91
	koszty upomnienia	0640	0,00	1241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5500,00	8020,14	145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw		118352,00	85635,14	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	15000,00	7944,70	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	93152,00	68430,09	73,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0490	10200,00	9260,35	90,79	10200,00	9260,35	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2671179,00	1288872,66	48,25	2671179,00	1288872,66	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2649179,00	1277577,00	48,23	2649179,00	1277577,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0020	22000,00	11295,66	51,34	22000,00	11295,66	51,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758	ROZNE ROZLICZENIA		6559036,00	3677597,37	56,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07	6559036,00	3677597,37	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3670913,00	2259024,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	3670913,00	2259024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	3670913,00	2259024,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	3670913,00	2259024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2749655,00	1374828,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2749655,00	1374828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2749655,00	1374828,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2749655,00	1374828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		53360,00	1193,37	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	53360,00	1193,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z dywidend	0740	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	0920	11000,00	1193,37	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	11000,00	1193,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2030,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin		85108,00	42552,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	85108,00	42552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	85108,00	42552,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	85108,00	42552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		460132,00	229734,22	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	460132,00	229734,22	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		40650,00	13600,00	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	40650,00	13600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	18600,00	1400,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	18600,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	10000,00	200,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



852	POMOC SPOŁECZNA		1420734,92	663699,54	46,72	908752,00	392444,62	43,19	511982,92	271254,92	52,98	1270734,92	663699,54	52,23	150000,00	0,00	0,00
	85202.00	Domy pomocy społecznej	2700,00	2463,36	0,00	2700,00	2463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2700,00	2463,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z różnych opłat	2700,00	2463,36	0,00	2700,00	2463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2700,00	2463,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	452300,00	237161,53	52,43	5180,00	181,53	3,50	447120,00	236980,00	53,00	452300,00	237161,53	52,43	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	30,00	5,91	19,70	30,00	5,91	19,70	0,00	0,00	0,00	30,00	5,91	19,70	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447120,00	236980,00	53,00	0,00	0,00	0,00	447120,00	236980,00	53,00	447120,00	236980,00	53,00	0,00	0,00	0,00
		2010															
		2360,00	150,00	175,62	117,08	150,00	175,62	117,08	0,00	0,00	0,00	150,00	175,62	117,08	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45000,00	23538,00	52,31	32000,00	16002,00	50,01	13000,00	7536,00	57,97	45000,00	23538,00	52,31	0,00	0,00	0,00
		2010															
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13000,00	7536,00	57,97	0,00	0,00	0,00	13000,00	7536,00	57,97	13000,00	7536,00	57,97	0,00	0,00	0,00





85228,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		73652,00	44018,27	189,84	44018,27	189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0830	7500,00	2985,60	39,81	2985,60	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010,00	50280,00	25156,00	50,03	50280,00	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030,00	15872,00	15872,00	100,00	15872,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360,00	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230,00			106000,00	38570,00	36,39	38570,00	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030,00	106000,00	38570,00	36,39	106000,00	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295,00	Pozostała działalność		150000,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330,00	150000,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

##	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		286010,00	113753,01	39,77	286010,00	113753,01	39,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395,00	Pozostała działalność		286010,00	113753,01	69,87	286010,00	113753,01	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	0920	10,00	3,01	30,10	10,00	3,01	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finans z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. Sust 1 pkt3	2007	286000,00	113750,00	39,77	286000,00	113750,00	39,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		75276,00	75276,00	100,00	75276,00	75276,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		75276,00	75276,00	100,00	75276,00	75276,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	75276,00	75276,00	100,00	75276,00	75276,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

###	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5068580,71	2557951,64	50,47	39320,00	21940,93	55,80	5029260,71	2536010,71	50,43	5068580,71	2557951,64	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00
85501,00	Świadczenia wychowawcze		2717000,00	1460268,41	76,60	3300,00	518,41	22,80	2713700,00	1459750,00	53,79	2717000,00	1460268,41	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	300,00	18,41	6,14	300,00	18,41	6,14	0,00	0,00	0,00	300,00	18,41	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0940	3000,00	500,00	16,67	3000,00	500,00	16,67	0,00	0,00	0,00	3000,00	500,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2060,00	2713700,00	1459750,00	53,79	0,00	0,00	0,00	2713700,00	1459750,00	53,79	2713700,00	1459750,00	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00
85502,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ub społecznego		2125123,71	1097537,02	51,65	36000,00	21413,31	59,48	2089123,71	1076123,71	51,51	2125123,71	1097537,02	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2000,00	1050,82	52,54	2000,00	1050,82	52,54	0,00	0,00	0,00	2000,00	1050,82	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0940	10000,00	4152,18	41,52	10000,00	4152,18	41,52	0,00	0,00	0,00	10000,00	4152,18	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2089123,71	1076123,71	51,51	0,00	0,00	0,00	2089123,71	1076123,71	51,51	2089123,71	1076123,71	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0640	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	1302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10575,00	8587,09	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8587,09	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	10475,00	8587,09	81,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8587,09	0,00	0,00	81,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej		0,00	63,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	63,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095,00	Pozostała działalność		74500,00	5168,76	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5168,76	0,00	0,00	35,65	50000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	14500,00	5168,76	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5168,76	0,00	0,00	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	6280	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
###		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		89984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Paragraf	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania bieżące ogółem			wydatki majątkowe			zobowiązania 30.06.2018 r.
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	01010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	455164,52	238079,60	52,31	252630,00	35545,08	14,07	202534,52	202534,52	100,00	275164,52	238052,60	86,51	180000,00	27,00	0,00
			220000,00	28426,97	12,92	220000,00	28426,97	12,92	0,00	0,00	0,00	40000,00	28399,97	71,00	180000,00	27,00	0,00
			4210	7165,98	100,00	7165,98	7165,98	100,00	0,00	0,00	0,00	7166,00	7165,98	100,00	0,00	0,00	0,00
			4270	32834,00	64,67	32834,00	21233,99	64,67	0,00	0,00	0,00	32834,00	21233,99	64,67	0,00	0,00	0,00
			6050	30000,00	0,09	30000,00	27,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	27,00	0,00
			6058	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	0,00	0,00
			6059	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	0,00	0,00
			01030	12380,00	53,32	12380,00	6601,51	53,32	0,00	0,00	0,00	12380,00	6601,51	53,32	0,00	0,00	0,00
			2850	12380,00	53,32	12380,00	6601,51	53,32	0,00	0,00	0,00	12380,00	6601,51	53,32	0,00	0,00	0,00
			01095	222784,52	203051,12	91,14	202534,52	516,60	0,00	202534,52	100,00	222784,52	203051,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	205,20	205,20	100,00	0,00	0,00	0,00	205,20	100,00	205,20	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	1200,00	100,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	100,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	566,07	100,00	566,07	0,00	0,00	566,07	100,00	566,07	566,07	566,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	22000,00	2516,60	11,44	20000,00	516,60	2,58	20000,00	100,00	22000,00	2516,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	198813,25	198563,25	99,87	250,00	0,00	0,00	198563,25	100,00	198813,25	198563,25	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5223058,46	712154,54	13,63	5223058,46	712154,54	13,63	0,00	0,00	0,00	182036,46	68206,41	37,47	5041022,00	643948,13	16,65
			150000,00	150000,00	100,00	150000,00	150000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00
			60013	150000,00	150000,00	100,00	150000,00	150000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00
			6300	150000,00	150000,00	100,00	150000,00	150000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00
			60016	5073058,46	562154,54	11,08	5073058,46	562154,54	11,08	0,00	0,00	182036,46	68206,41	37,47	4891022,00	493948,13	16,65
			4210	56236,46	43055,37	76,56	56236,46	43055,37	76,56	0,00	0,00	56236,46	43055,37	76,56	0,00	0,00	0,00
			4270	119650,00	19001,04	15,88	119650,00	19001,04	15,88	0,00	0,00	119650,00	19001,04	15,88	0,00	0,00	0,00
			4300	6150,00	6150,00	100,00	6150,00	6150,00	100,00	0,00	0,00	6150,00	6150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			6050	3309277,00	481948,13	14,56	3309277,00	481948,13	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3309277,00	481948,13	14,56
			6058	1006465,00	0,00	1006465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1006465,00	0,00	0,00
			6059	575280,00	12000,00	2,09	575280,00	12000,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575280,00	12000,00	2,09
630		TURYSTYKA	1035364,00	338188,60	32,66	1035364,00	338188,60	32,66	0,00	0,00	0,00	245972,00	98197,02	40,17	789397,00	239391,58	30,33
			63001	184667,00	82888,04	44,89	184667,00	82888,04	44,89	0,00	0,00	184667,00	82888,04	44,89	0,00	0,00	0,00
			3020	150,00	78,33	52,22	150,00	78,33	52,22	0,00	0,00	150,00	78,33	52,22	0,00	0,00	9,45
			4010	104964,00	50165,77	47,79	104964,00	50165,77	47,79	0,00	0,00	104964,00	50165,77	47,79	0,00	0,00	0,00
			4040	8922,00	8048,28	90,21	8922,00	8048,28	90,21	0,00	0,00	8922,00	8048,28	90,21	0,00	0,00	0,00

[illegible]







[illegible]

[illegible]



	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1906645,00	907950,28	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1906645,00	907950,28	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00	53446,13
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	134459,00	134453,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134459,00	134453,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	351329,00	181602,85	51,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351329,00	181602,85	51,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22670,71
	składki na Fundusz Pracy	4120	40752,00	19812,74	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40752,00	19812,74	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3103,28
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4220,00	2234,30	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4220,00	2234,30	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47800,00	21578,38	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47800,00	21578,38	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1087,50
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	102000,00	63950,17	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102000,00	63950,17	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	13000,00	8767,70	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	8767,70	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	3000,00	564,52	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	564,52	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	31500,00	15422,23	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31500,00	15422,23	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1764,10
	zakup usług dostępu do sieci Internet	4360	3100,00	1474,38	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3100,00	1474,38	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	3500,00	3214,12	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	3214,12	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne opłaty i składki	4430	13080,00	9032,52	69,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13080,00	9032,52	69,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	87145,00	65440,00	75,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87145,00	65440,00	75,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług VAT	4530	3000,00	108,64	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	108,64	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2000,00	1634,99	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	1634,99	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		1324823,00	666508,54	50,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1324823,00	666508,54	50,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32545,08
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	28954,00	13268,16	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28954,00	13268,16	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	778,92
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	633200,00	284219,74	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633200,00	284219,74	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20179,50
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	15360,00	15360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15360,00	15360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	46400,00	39735,58	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46400,00	39735,58	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	121094,00	49047,98	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121094,00	49047,98	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8437,91
	składki na ubezpieczenia społeczne	4118	10073,00	10073,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10073,00	10073,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na Fundusz Pracy	4120	17343,00	4163,04	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17343,00	4163,04	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,90
	składki na Fundusz Pracy	4128	890,00	890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13600,00	2736,37	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13600,00	2736,37	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4178	60877,00	60877,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60877,00	60877,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	4844,20	4844,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4844,20	4844,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	57800,00	18372,32	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57800,00	18372,32	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4218	35155,80	35155,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35155,80	35155,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków zymnościowych	4220	88242,00	47175,30	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88242,00	47175,30	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	47000,00	25036,81	53,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47000,00	25036,81	53,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	32200,00	2166,03	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32200,00	2166,03	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





			4010	126051,00	49432,21	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2005,43
			4040	7993,00	7974,38	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	22294,00	9355,09	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2492,83
			4120	3194,00	1340,35	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,61
			4210	8000,00	6962,01	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	130000,00	63973,34	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	10000,00	7111,59	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
			4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	4600,00	1987,14	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	3557,00	2732,00	76,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149				13861,00	5626,87	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,52
			4010	10300,00	3772,78	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,33
			4040	876,00	876,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	1911,00	939,34	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,19
			4120	274,00	38,75	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150				158967,00	74633,95	46,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2557,45
			4010	124458,00	56173,95	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	6840,00	6194,17	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	22452,00	10487,82	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2283,06
			4120	3217,00	1251,08	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,39
			4240	1000,00	438,34	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	1000,00	88,59	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195				42307,00	30740,00	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	41807,00	30740,00	73,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		OCHRONA ZDROWIA	107036,00	43840,85	40,96	107036,00	43840,85	40,96	0,00	0,00	0,00	107036,00	43840,85	40,96	0,00	0,00	1535,91
85153		Zwalczanie narkomanii															
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2100,00	31,82	6600,00	2100,00	31,82	0,00	0,00	0,00	6600,00	2100,00	31,82	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	100,00	33,33	300,00	100,00	33,33	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	33,33	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi															
		nagrody i wydatki osobowe	3020	2000,00	31,75	6300,00	2000,00	31,75	0,00	0,00	0,00	6300,00	2000,00	31,75	0,00	0,00	0,00
		niezliczone do wynagrodzeń		41740,85	41,56	100436,00	41740,85	41,56	0,00	0,00	0,00	100436,00	41740,85	41,56	0,00	0,00	1535,91
		wynagrodzenia osobowe	4010	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pracowników															
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14871,48	44,57	33364,38	14871,48	44,57	0,00	0,00	0,00	33364,38	14871,48	44,57	0,00	0,00	837,30
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2969,96	100,00	2969,96	2969,96	100,00	0,00	0,00	0,00	2969,96	2969,96	100,00	0,00	0,00	0,00
		składki na Fundusz Pracy	4120	2717,39	43,49	6249,00	2717,39	43,49	0,00	0,00	0,00	6249,00	2717,39	43,49	0,00	0,00	520,56
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1089,00	40,04	1089,00	1089,00	40,04	0,00	0,00	0,00	1089,00	1089,00	40,04	0,00	0,00	73,05
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	4746,00	38,07	12468,00	4746,00	38,07	0,00	0,00	0,00	12468,00	4746,00	38,07	0,00	0,00	105,00
		zakup energii	4260	2087,42	39,76	5250,00	2087,42	39,76	0,00	0,00	0,00	5250,00	2087,42	39,76	0,00	0,00	0,00
		zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	50,00	300,00	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	300,00	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	4300	630,87	10,06	6274,00	630,87	10,06	0,00	0,00	0,00	6274,00	630,87	10,06	0,00	0,00	0,00
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		11493,02	48,49	23700,00	11493,02	48,49	0,00	0,00	0,00	23700,00	11493,02	48,49	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	8,33	400,00	400,00	8,33	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	8,33	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	889,25	75,00	1185,66	889,25	75,00	0,00	0,00	0,00	1185,66	889,25	75,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA															
85202		Domy pomocy społecznej		2323901,90	45,30	2323901,90	2323901,90	45,30	0,00	0,00	0,00	2323901,90	2323901,90	45,30	0,00	0,00	34271,89
		zakup usług pozostałych	4300	467730,00	49,87	467730,00	467730,00	49,87	0,00	0,00	0,00	467730,00	467730,00	49,87	0,00	0,00	0,00
		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	85088,00	50,26	85088,00	85088,00	50,26	0,00	0,00	0,00	85088,00	85088,00	50,26	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia															
		nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	190502,82	49,79	382642,00	190502,82	49,79	0,00	0,00	0,00	382642,00	190502,82	49,79	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	207441,53	46,40	447120,00	207441,53	46,40	0,00	0,00	0,00	447120,00	207441,53	46,40	0,00	0,00	10573,98
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	16200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	54304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3856,68
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6186,91	47,45	6186,91	6186,91	47,45	0,00	0,00	0,00	6186,91	6186,91	47,45	0,00	0,00	526,99
				4024,27	26,83	15000,00	4024,27	26,83	0,00	0,00	0,00	15000,00	4024,27	26,83	0,00	0,00	134,73







[illegible]



[illegible]

			4300	23600,00	22598,77	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23600,00	22598,77	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6010	406260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami			634100,00	256374,65	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	634100,00	256374,65	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	49309,72
	wynagrodzenia osobowe		4010	46648,00	22723,36	48,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46648,00	22723,36	48,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1015,68
	pracowników		4040	3300,00	3066,61	92,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3300,00	3066,61	92,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4110	8542,00	3945,58	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8542,00	3945,58	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	580,82
	składki na ubezpieczenia społeczne		4120	1224,00	565,29	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1224,00	565,29	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22
	składki na Fundusz Pracy		4210	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4300	548252,00	220426,10	40,21	0,00	0,00	0,00	0,00	548252,00	220426,10	40,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych		4410	1000,00	51,82	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	51,82	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42660,00
	Podroże służbowe krajowe		4430	15448,00	4409,89	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15448,00	4409,89	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki		4440	1186,00	1186,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1186,00	1186,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4970,00
	Odpsy na zakładowy fundusz																	
	świadczeń socjalnych																	0,00
	Szkolenia pracowników		4700	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	niebędących członkami korpusu																	0,00
	służby cywilnej																	0,00
90003	Opiszczanie miast i wsi			242500,00	96466,44	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	242500,00	96466,44	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14800,00
	składki na ubezpieczenia społeczne		4110	478,00	477,09	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	477,09	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na Fundusz Pracy		4120	69,00	68,36	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	68,36	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6453,00	2790,00	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6453,00	2790,00	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody konkursowe		4190	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	231500,00	93130,99	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	231500,00	93130,99	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i			126517,97	44647,17	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	126517,97	44647,17	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14800,00
	gminach																	7298,79
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	412,10	82,42	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,10	82,42	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42
	Składki na Fundusz Pracy		4120	59,05	11,81	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	11,81	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	17908,85	5286,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17908,85	5286,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	47288,55	22151,94	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47288,55	22151,94	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6346,56
	Zakup usług pozostałych		4300	50349,42	6615,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	50349,42	6615,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek		6060	10500,00	10500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10500,00	10500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budżetowych																	0,00
90013	ochrona dla zwierząt			31000,00	13076,18	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	13076,18	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7000,00	444,38	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	444,38	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych		4300	24000,00	12631,80	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	12631,80	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			277900,00	137798,16	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	277900,00	137798,16	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii		4260	130000,00	79202,77	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	79202,77	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20203,09
	Zakup usług remontowych		4270	140400,00	52966,91	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	140400,00	52966,91	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11343,39
	Wydatki inwestycyjne jednostek		6060	7500,00	5628,48	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	5628,48	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8859,70
	budżetowych																	0,00
90095	Pozostała działalność			192928,68	57071,71	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	192928,68	57071,71	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	42114,68	3972,00	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	42114,68	3972,00	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	692,77
	Zakup energii		4260	15300,00	13816,08	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15300,00	13816,08	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych		4270	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,77
	Zakup usług pozostałych		4300	7335,00	7334,20	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7335,00	7334,20	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				4430		9800,00	5202,90	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4600		670,00	655,53	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050		107709,00	26091,00	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921						1100737,38	508734,03	46,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						785000,00	392496,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109						785000,00	392496,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2480		785000,00	392496,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116						196000,00	96246,00	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2480		196000,00	96246,00	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120						2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300		2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195						117737,38	19992,03	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170		2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210		33183,38	8892,04	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300		41454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050		40600,00	11099,99	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926						313846,00	106240,20	33,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						64756,00	1996,80	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601						4700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170		4700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210		9400,00	1133,69	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4260		7300,00	640,97	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300		3000,00	36,14	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4430		372,00	186,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050		39984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605						143000,00	98965,00	69,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2360		143000,00	98965,00	69,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695						106090,00	5278,40	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4190		1000,00	779,40	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210		13090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300		20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050		52000,00	4499,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6060		20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem						28447340,15	11293281,01	39,70	5766378,15	2878039,62	49,91	21384808,15	10253406,36	48,13	7062532,00	999874,65	14,16	401119,09	0,00



**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Drawno  
w pierwszym półroczu 2018 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4		
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3.467.254,00</b>	<b>4.503.829,83</b>	<b>130,00</b>
			x	x	x
1.	Kredyty		0	0	0
a)	Kredyt długoterminowy	§ 952	0	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	50.000,00	0,00	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
9.	Wolne środki	§ 950	3.417.254,00	4.503.829,83	132,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>284.823,53</b>	<b>52,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	500.000,00	260.823,53	57,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	24.000,00	24.000,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50.000,0	50.000,00	100,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 R.**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie	%
1.	Drawno	17 485, 81	13 070, 75	75, 00
2.	Barnimie	20 552, 80	2 331, 32	11, 00
3.	Brzeziny	24 774, 88	1 144, 55	5, 00
4.	Chomętowo	21 349, 42	9 591, 37	45, 00
5.	Dominikowo	18 441, 75	7 084, 11	38,00
6.	Kielpino	13 622, 20	5 182, 86	38,00
7.	Konotop	13 940, 85	5 147, 02	37,00
8.	Niemieńsko	15 653, 58	10 367, 84	66,00
9.	Podlesie	9 878, 09	605, 16	6,00
10.	Święciechów	27 324, 07	7 407, 84	27, 00
11.	Zatom	15 414, 60	1 276, 47	8,00
12.	Żółwino	10 754, 37	1 655, 38	15,00
		<b>209 192, 42</b>	<b>64 864, 67</b>	<b>31,00</b>

Wydatki bieżące plan 209 192, 42 zł wykonanie 64 864, 67 zł tj. 31, 00 %.  
Wydatki majątkowe plan 11 600, 00 zł wykonanie 14 428, 48 zł, tj. 1, 24 %.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DRAWNO W OKRESIE OD STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2018R.**

**1. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Drawieński Ośrodek Kultury	785.000,00	392.496,00	50,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	196.000,00	96.246,00	49,11
Razem				981.000,00	488.742,00	49,82

**2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY DRAWNO REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
750	75075	2820	Dotacja Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy" Złoceniec - wsparcie finansowe konkursu grantowego "Działaj lokalnie"	10.000,00	0,00	0,00
750	75095	2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej – XI Wojewódzki Festiwal Piosenki Ludowej	2.200,00	2.200,00	100,00
750	75095	2360	Parafialny zespół Caritas Barnimie "Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka"	3.200,00	3.200,00	100,00



754	75415	2820	WOPR – w zakresie ratownictwa wodnego	5.200,00	5.200,00	100,00
926	92605	2360	LKS"Świt"Barnimie – w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	37.535,00	15.000,00	31,92
926	92605	2360	MKS"Draha" – w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	69.465,00	47.965,00	69,05
926	92605	2360	UKS"Draha" – w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	18.500,00	18.500,00	100,00
926	92605	2360	SKŻ"Draha"	17.500,00	17.500,00	100,00
750	75095	2360	DUTW - promocja zdrowia seniorów	1.700,00	1.700,00	100,00
750	75095	2360	LOT „Wokół Drahy” - Kraina Żywej Wody	10.000,00	10.000,00	100,00
750	75095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach małych grantów	8.400,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>183.700,00</b>	<b>121 265,00</b>	<b>66,01</b>

**Stan zobowiązań wymagalnych i należności instytucji kultury w pierwszym półroczu  
2018 roku**

l.p	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2018 r.
1.	Zobowiązania wymagalne	Nie występują
2.	Należności	0,00
<b>Razem</b>	Zobowiązania wymagalne należności	Nie występują 0,00

Nazwa jednostki: Biblioteka Publiczna  
 Dział 921  
 Rozdział 92116

Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury na 2018 rok  
 Korekta

Lp.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	%zmian wydatków w 2018 r. w porównaniu do 2017 r.	Planowane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.
I.			<b>Stan środków obrotowych na początek roku w tym:</b>		<b>195,67 zł</b>	<b>57,94 zł</b>
			środki pieniężne		195,67 zł	57,94 zł
			należności		- - zł	- zł
			zobowiązania		- zł	- zł
			inne (podać jakie)		- zł	- zł
II.			<b>Przychody w tym:</b>		<b>178 500,00 zł</b>	<b>196 550,00 zł</b>
		2480	Dotacja podmiotowa		178 000,00 zł	196 000,00 zł
			Pozostałe - wpłaty czytelników z kar		500,00 zł	550,00 zł
III.			<b>Koszty w tym:</b>	10,02%	<b>178 695,00 zł</b>	<b>196 607,00 zł</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe	11,9%	112 776,00 zł	126 234,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,07%	19 850,00 zł	19 864,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,16%	1 270,00 zł	1 272,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00%	3 500,00 zł	3 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-16,29%	8 532,00 zł	7 142,00 zł
		4240	Zakup książek	7,14%	14 000,00 zł	15 000,00 zł
		4260	Zakup energii	10,53%	9 500,00 zł	10 500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00%	100,00 zł	200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	105,72%	3 427,00 zł	7 050,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,62%	2 740,00 zł	2 757,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00%	600,00 zł	600,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4,63%	1 900,00 zł	1 988,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników	0,00%	500,00 zł	500,00 zł
IV.			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>			

Drawno, 23 lipiec 2018 r.

DYREKTOR  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 w DRAWIE

Główna Księgowa  
 Patrycja Koczornik

Regina Budrewicz

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie styczeń	Wykonanie luty	Wykonanie marzec	Wykonanie kwiecień	Wykonanie maj	Wykonanie czerwiec	Ogółem wykonanie
	Stan środków na początek roku	57,94 zł	41,44 zł						96 410,55 zł
	Dotacja	196 000,00 zł	14 833,00 zł	17 249,00 zł	16 041,00 zł	16 041,00 zł	16 041,00 zł	16 041,00 zł	41,44 zł
	Kapitalizacja		0,82 zł	1,05 zł	1,32 zł	0,20 zł	0,13 zł	0,09 zł	96 246,00 zł
	Pozostałe - kary	550,00 zł	16,50 zł	26,90 zł	24,90 zł	34,20 zł	17,00 zł		3,61 zł
	Biblioteka Narodowa								119,50 zł
									- zł
									- zł
Wydanki									
4010	Wynagrodzenia osobowe	126 234,00 zł	12 281,00 zł	8 341,50 zł	8 341,50 zł	8 341,50 zł	14 291,50 zł	6 937,72 zł	58 534,72 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 864,00 zł	2 217,96 zł	1 506,49 zł	1 506,49 zł	1 495,64 zł	2 562,47 zł		9 289,05 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 272,00 zł	191,62 zł	95,10 zł	95,10 zł	95,10 zł	130,63 zł		607,55 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 300,00 zł	- zł	1 300,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 142,00 zł	131,88 zł	384,85 zł	858,34 zł	344,77 zł	597,92 zł	384,09 zł	2 701,85 zł
4240	Zakup książek	15 000,00 zł	- zł	64,01 zł	2 000,00 zł	995,65 zł	- zł	- zł	3 059,66 zł
4260	Zakup energii	10 500,00 zł	- zł	2 061,31 zł	- zł	2 226,41 zł	- zł	- zł	4 287,72 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00 zł	1 203,77 zł	140,29 zł	308,33 zł	4 056,30 zł	2 033,77 zł	405,40 zł	8 147,86 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 757,00 zł	207,71 zł	208,62 zł	158,19 zł	201,55 zł	266,12 zł	91,02 zł	1 133,21 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	26,80 zł	- zł	- zł	- zł	54,60 zł	- zł	81,40 zł
4430	Różne opłaty i składki	1 988,00 zł	122,00 zł	149,00 zł	149,00 zł	149,00 zł	149,00 zł	149,00 zł	867,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	45,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	66,67 zł	111,67 zł
	<b>RAZEM wydatki</b>	<b>196 607,00 zł</b>	<b>16 427,74 zł</b>	<b>12 951,17 zł</b>	<b>13 416,95 zł</b>	<b>17 905,92 zł</b>	<b>21 386,01 zł</b>	<b>8 033,90 zł</b>	<b>90 121,69 zł</b>

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 r. w Bibliotece Publicznej nie występowały.

Drawno, 23 lipiec 2018 r.

Główna Biblioteczka  
 DZIAŁ 921  
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 w DRAWNO  
 Dyrektor  
 Regina Bądrawicz

Drawno, 23 lipiec 2018 r.

## WYKONANIE PLANU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU W BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ

### Część opisowa

#### Wynagrodzenia:

- obejmują wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę,
- w miesiącu styczniu została przyznana i wypłacona indywidualna nagroda roczna dla pracowników
- w maju została przyznana i wypłacona nagroda dla dyrektora
- w miesiącu maju została przyznana i wypłacona pracownikom nagroda uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania Biblioteki.

#### Wynagrodzenia bezosobowe:

- w maju odbyło się spotkanie autorskie z podróżnikiem Leszkiem Szczasnym.

#### Materiały i wyposażenie:

- materiały do organizacji zajęć z dziećmi: składają się na nie przedmioty zakupione w celu organizacji prac z dziećmi podczas ferii, przerw świątecznych np. farby, kredki, bloki rysunkowe, bibuły itp.,
- czasopisma do czytelní,
- materiały biurowe, druki do wprowadzania książek do księgozbioru,
- środki czystości.

#### Energia

- obciążanie przez Drawieński Ośrodek Kultury kosztami zużycia energii elektrycznej i gazu wg porozumienia

#### Usługi pozostałe

- serwisy, naprawy sprzętu
- prowizja bankowa
- utrzymanie strony internetowej, zabezpieczenia sieciowe i opracowanie dokumentacji związanej z wejściem RODO.

#### Usługi telekomunikacyjne

- telefon stacjonarny
- internet – neostrada
- telefon komórkowy

#### Różne opłaty i składki

- abonament za program do prowadzenia księgozbioru
- opłata za wywóz nieczystości stałych

Główna Księgowa  
Patrycja Koczorowska  
D Y R E K T O R  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w DRAWNIE  
Regina Budrewicz

Nazwa jednostki **Drawieński Ośrodek Kultury**

Dział **921**

Rozdział **92109**

DRAWIEŃSKI OŚRODEK KULTURY

ul. Szpitalna 2, 73-220 Drawno

NIP 594-12-28-494, REGON 00092703

tel. 95 763 23 43

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	Ogółem wykonanie	% wykonanie planu
<b>I</b>		<b>Przychody w tym:</b>	<b>922 613,00 zł</b>	<b>122 646,02 zł</b>	<b>84 315,59 zł</b>	<b>70 871,88 zł</b>	<b>72 652,09 zł</b>	<b>67 773,35 zł</b>	<b>68 247,15 zł</b>	<b>486 506,08 zł</b>	<b>53%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa	785 000,00 zł	52 816,00 zł	78 016,00 zł	65 416,00 zł	65 416,00 zł	65 416,00 zł	65 416,00 zł	392 496,00 zł	50%
		Kapitalizacja		8,83 zł	9,28 zł	10,88 zł	1,68 zł	1,35 zł	1,15 zł	33,17 zł	
		Przychody własne	75 000,00 zł	7 208,00 zł	6 290,31 zł	5 445,00 zł	7 234,41 zł	2 356,00 zł	2 830,00 zł	31 363,72 zł	42%
		Stan środków na początku 2018 r.	62 613,00 zł	62 613,19 zł						62 613,19 zł	100%
<b>II</b>		<b>Koszty w tym:</b>	<b>922 613,00 zł</b>	<b>58 998,84 zł</b>	<b>61 899,40 zł</b>	<b>63 416,16 zł</b>	<b>61 047,68 zł</b>	<b>72 907,71 zł</b>	<b>55 586,03 zł</b>	<b>373 855,82 zł</b>	<b>41%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	307 691,00 zł	31 851,16 zł	21 959,41 zł	22 672,16 zł	21 604,16 zł	35 239,16 zł	~14 983,36 zł	148 309,41 zł	48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 298,00 zł	5 959,55 zł	4 511,85 zł	4 056,96 zł	5 164,27 zł	6 625,08 zł		26 317,71 zł	43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 056,00 zł	290,94 zł	182,04 zł	192,92 zł	185,66 zł	301,06 zł		1 152,62 zł	56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 207,00 zł	10 110,00 zł	8 307,50 zł	1 972,80 zł	15 210,20 zł	5 272,40 zł	10 159,02 zł	51 031,92 zł	43%
	4190	Nagrody konkursowe	- zł						2 600,00 zł	2 600,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 796,00 zł	1 996,05 zł	11 832,96 zł	9 991,51 zł	2 829,74 zł	8 882,56 zł	6 042,31 zł	41 575,13 zł	43%
	4260	Zakup energii	58 200,00 zł	- zł	4 060,55 zł	8 823,15 zł	4 554,46 zł	6 288,55 zł	2 665,23 zł	26 391,94 zł	45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 206,00 zł	- zł	- zł	134,00 zł	- zł	- zł	- zł	134,00 zł	11%
	4300	Zakup usług pozostałych	255 044,00 zł	7 620,09 zł	10 218,46 zł	14 048,30 zł	10 073,78 zł	9 061,99 zł	17 882,14 zł	68 904,76 zł	27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 624,00 zł	468,51 zł	468,63 zł	469,74 zł	465,85 zł	391,10 zł	418,52 zł	2 682,35 zł	48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 511,00 zł	292,54 zł	- zł	696,62 zł	190,56 zł	487,81 zł	260,78 zł	1 928,31 zł	35%
	4430	Różne opłaty i składki	4 980,00 zł	80,00 zł	358,00 zł	358,00 zł	439,00 zł	358,00 zł	358,00 zł	1 951,00 zł	39%
	4580	Odsetki	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	330,00 zł	- zł	- zł	330,00 zł	- zł	216,67 zł	876,67 zł	22%

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury nie występowały.

Główna Księgowa

Patrycja A. Kozłowska  
spółdzielca

DYREKTOR DOK

zawierający  
mgr inż. Anna Hincza-Grysińska

Drawno, 20 lipiec 2018 r.



## WYKONANIE PLANU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU 2018 W DRAWIEŃSKIM OŚRODKU KULTURY

### Część opisowa

#### Wynagrodzenia:

- obejmują wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę,
- w miesiącu styczniu została przyznana i wypłacona indywidualna nagroda roczna dla pracowników a w maju dla dyrektora placówki i głównej księgowej,
- w miesiącu maju została przyznana i wypłacona pracownikom nagroda uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania DOK

#### Wynagrodzenia bezosobowe:

- obejmują wynagrodzenia opiekunów świetlic w Kiełpinie i Świąciechowie, instruktorów sekcji, warsztatów oraz palaczy
- pozostałe umowy: styczeń – uszycie strojów dla sekcji tanecznej; warsztaty dla dzieci podczas ferii zimowych; luty - obchody Dnia Osadnika; czerwiec – Piknik Retro.

#### Materiały i wyposażenie:

- materiały do remontów bieżących obejmują zakup materiałów do drobnych prac remontowych wykonywanych w podległych świetlicach i w siedzibie DOK – 594,48 zł
- materiały do organizacji imprez realizowanych przez świetlice oraz do przeprowadzania zajęć w świetlicach: składają się na nie przedmioty zakupione w celu organizacji prac z dziećmi np. farby, kredki, bloki rysunkowe, bibuły itp. – 4 338,23 zł
- materiały do sekcji, warsztatów: są to przedmioty zakupione do przeprowadzanych w ośrodku stałych warsztatów, sekcji (plastyczne, teatralne, taneczne, ceramiczne, rysunku) – 5 225,97 zł
- materiały do organizacji imprez kulturalnych: obejmują artykuły potrzebne do przygotowania m.in. dekoracji czy poczęstunku. Poniesione w tym półroczu koszty wynikają z przygotowania takich imprez jak: Przegląd Jasełek, ferie zimowe, Dzień Osadnika, Walentynka dla babci, Dzień Kobiet, wystawa pt. Twarze, Dnia Działacza Kultury, Piknik Retro – 8 000,93 zł
- materiały biurowe, prenumeraty obejmują zakup materiałów na potrzeby DOK i świetlic – 740,46 zł
- paliwo i części do piły potrzebne do pocięcia drewna na opał dla świetlic – 291,07 zł
- środki czystości – 2 122,14 zł
- wyposażenie: meble do gabinetu dyrektora, szafy do pracowni plastycznej, sprzęty (urządzenia) do prac manualnych w świetlicach, doposażenie świetlic oraz sali biesiadnej w naczynia – 19 607,42 zł
- pozostałe materiały – 653,93

#### Energia:

- obejmuje koszty poniesione poprzez zużycie:
  - energii elektrycznej bez usług dystrybucji – 4 099,14 zł
  - gazu opałowego – 20 704,71 zł
  - węgla, drewna (dla świetlic) – 1 196,64 zł

woda – 391,45 zł

Usługi pozostałe:

- usługa komunalna – 1 406,41 zł
- usługi transportowe: przewozy dzieci ze świetlic na imprezy i konkursy odbywające się w ośrodku oraz przewozy zespołu Drawianki oraz członków sekcji tanecznych na imprezy i prezentacje w innych ośrodkach – 2 142,82 zł
- usługi kurierskie, koszty dostaw: – 426,78 zł
- usługi przy organizacji imprez kulturalnych (ferie zimowe, Dzień Osadnika, Dzień Kobiet, przegląd zespołów pieśni ludowej, Piknik Retro, X Festiwal Krasnali cz. I – Lato nad Drawą, program KinoSzkola) – 21 411,19 zł
- wynajem filmów związany z programem KinoSzkola – 2 583,00 zł
- pozostałe usługi: obejmują usługi związane prowadzeniem zajęć muzycznych dla młodzieży oraz zajęć tanecznych dla dorosłych, koordynacją pracy sekcji, usługi dystrybucji energii elektrycznej, itp. – 40 242,16 zł
- prowizja bankowa – 682,00 zł

Usługi dostępu do sieci Internet:

- DOK – 435,42 zł
- świetlice – 1 289,70 zł

Usługi telekomunikacyjne:

- telefon stacjonarny, w tym utrzymanie numeru niezbędnego do odbioru Internetu w świetlicy Kiełpino – 498,18 zł
- telefon komórkowy – 459,06 zł

Główna Księgowa DYREKTOR DOK  
*Patrycja Maczowska* mgr inż. *Anna Hincza-Gnysinińska*

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno za I półrocze 2018.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drawno na lata 2018-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Drawno za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drawno na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XXXIX/211/2017 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Drawnie oraz Zarządzeniami Burmistrza Drawna:

1. Uchwała nr XL/217/2018 z dnia 12.01.2018 r.
2. Uchwała nr XLIII/224/2018 z dnia 29.03.2018 r.,
3. Uchwała Nr XLIV/235/2018 z dnia 26.04.2018 r.,
4. Uchwała nr XLV/240/2018 z dnia 29.05.2018 r.,
5. Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 18.06.2018 r.
6. Uchwała Nr XLVI/250/2018 z dnia 25.06.2018 r.
7. Zarządzenie nr 43/2018 z dnia 29.06.2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drawno na lata 2018-2034 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Drawno (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Drawno na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 25 530 086,15 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 11 576 519,58 zł, tj. 45,34%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 21 419 120,15 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 11 367 711,67 zł, tj. 53,07%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 649 179,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 277 577,00 zł, tj. 48,23%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 11 295,66 zł, tj. 51,34%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 4 478 085,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 489 960,13 zł, tj. 55,60%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 505 676,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 3 676 404,00 zł, tj. 56,51%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 767 947,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 3 743 210,23 zł, tj. 55,31%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 996 232,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 169 264,65 zł, tj. 16,99%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 110 966,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 208 807,91 zł, tj. 5,08%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 144 310,00 zł, tj. 72,16%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 910 966,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 63 501,56 zł, tj. 1,62%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Drawno na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 28 447 340,15 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 11 293 281,01 zł, tj. 39,70%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 21 384 808,15 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 10 293 406,36 zł, tj. 48,13%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 93 062,78 zł, tj. 44,32%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 062 532,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 999 874,65 zł, tj. 14,16%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Drawno zostały zrealizowane w wysokości 11 576 519,58 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 11 293 281,01 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 283 238,57 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 074 305,31 zł

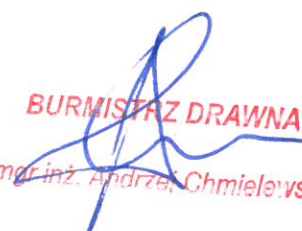
### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 503 829,83 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 503 829,83 zł, tj. 131,80%

## **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 334 823,53 zł, tj. 60,88% planu.

  
**BURMISTRZ DRAWNA**  
mgr inż. Andrzej Chmielewski



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przebiegięcia razem				14 681 460,00	3 726 136,00	5 938 434,00	1 408 695,01	23,72%	8 610 159,00	
1.a	- wydatki bieżące				6 288 907,00	1 312 521,00	1 368 756,00	733 689,39	53,60%	1 488 756,00	
1.b	- wydatki majątkowe				8 392 553,00	2 413 615,00	4 569 678,00	675 005,62	14,77%	7 121 403,00	
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240z późn.zm.):				5 234 816,00	1 649 994,00	1 723 621,00	135 477,94	7,86%	4 115 346,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				161 974,00	76 269,00	142 504,00	135 477,94	95,07%	142 504,00	
1.1.1.1	Program umożliwiający dzieciom niepełnosprawnym z terenu gm. Drawno udział w wychowaniu przedszkolnym RPO WZ 2014-2020 -	Przedszkole Miejskie w Drawnie	2017	2018	161 974,00	76 269,00	142 504,00	135 477,94	95,07%	142 504,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 072 842,00	1 573 725,00	1 581 117,00	291 837,68	18,46%	3 972 842,00	
1.1.2.1	Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	850 000,00	50 000,00	50 000,00	34 446,10	68,89%	850 000,00	
1.1.2.2	Przebudowa nawierzchni ulic Saperów, Zdrojowej, Piaskowej i Potokowej wraz z budową oświetlenia -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	2 478 450,00	1 226 725,00	1 226 725,00	0,00	0,00%	2 453 450,00	
1.1.2.3	Przebudowa nawierzchni ulicy Energetyków w Drawnie -	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	1 097 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00	
1.1.2.4	Utworzenie parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	395 000,00	30 000,00	30 000,00	18 000,00	60,00%	395 000,00	
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu plaży w Dominikowie -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	252 392,00	232 000,00	239 392,00	239 391,58	100,00%	239 392,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 446 644,00	2 076 142,00	4 214 813,00	981 383,39	23,28%	4 494 813,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 126 933,00	1 236 252,00	1 226 252,00	598 211,45	48,78%	1 346 252,00	
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół -	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2018	2 419 150,00	334 000,00	324 000,00	204 443,14	63,10%	324 000,00	
1.3.1.2	Konservacja i remont oświetlenia miejsc publicznych w tym oświetlenia drogowego -	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	423 885,00	120 000,00	120 000,00	52 966,91	44,14%	120 000,00	
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno -	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	2 112 302,00	511 920,00	511 920,00	213 300,00	41,67%	511 920,00	
1.3.1.4	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	41 596,00	10 332,00	10 332,00	5 904,00	57,14%	10 332,00	



1.3.1.5	Utrzymywanie zieleni oraz utrzymywanie czystości w mieście Drawno -	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2018	930 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	49,02%	88 240,00	180 000,00	
1.3.1.6	Wykonanie studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Drawno wraz z miejscowym planem -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2020	200 000,00	80 000,00	80 000,00	200 000,00	41,70%	33 357,40	200 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 319 711,00	839 890,00	2 988 561,00	3 148 561,00	12,82%	383 171,94	3 148 561,00	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Podogrodzie, Barninie oraz Konotop - dokumentacja -	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00%	0,00	80 000,00	
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Dominikowie wraz z przyłączeniem istniejącej sieci w Chonętowie -	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2020	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00%	0,00	80 000,00	
1.3.2.3	Monitoring Gminy -	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2018	77 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	93,17%	11 180,00	12 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi Jazwiny-Sówka-Jelenie (do granicy gminy) na działkach nr 213 i 214 obręb Jazwiny -	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	2 120 000,00	92 350,00	2 040 750,00	2 040 750,00	0,00%	0,00	2 040 750,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi w Dominikowie ul. Rybacka Chłata -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	153 500,00	130 540,00	147 500,00	147 500,00	100,00%	147 499,99	147 500,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi w wsi Niemienko -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	236 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	97,61%	224 491,95	230 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ulicy Poprzecznej od ulicy Choszczeńskiej do Kościuski w Drawnie -	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	573 211,00	375 000,00	558 311,00	558 311,00	0,00%	0,00	558 311,00	

tel. (95) 668-20-31																			
Lp.	Wykaz przedsięwzięcia	Plan 2010 - ZARZĄDCA WFP POLSKA WFP	Wykazanie i realizacja (plan wyprzedzenia)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dotyczy ogólnem	22 799 107,00	25 530 086,15	11 576 519,58	45,34%	22 631 216,00	22 614 238,00	22 614 238,00	22 614 238,00	22 614 238,00	22 614 238,00	22 614 238,00	22 614 238,00	22 614 238,00	22 614 238,00	22 614 238,00	22 614 238,00	22 614 238,00	22 614 238,00
1.1	Dotyczy budowę	20 760 392,00	21 419 120,15	11 307 111,67	53,07%	22 600 236,00	22 514 238,00	22 514 238,00	22 514 238,00	22 514 238,00	22 514 238,00	22 514 238,00	22 514 238,00	22 514 238,00	22 514 238,00	22 514 238,00	22 514 238,00	22 514 238,00	22 514 238,00
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 469 179,00	2 469 179,00	1 277 371,00	48,23%	2 749 848,00	2 854 242,00	2 854 242,00	2 854 242,00	2 854 242,00	2 854 242,00	2 854 242,00	2 854 242,00	2 854 242,00	2 854 242,00	2 854 242,00	2 854 242,00	2 854 242,00	2 854 242,00
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	22 000,00	11 256,66	51,14%	22 858,00	23 984,00	23 984,00	23 984,00	23 984,00	23 984,00	23 984,00	23 984,00	23 984,00	23 984,00	23 984,00	23 984,00	23 984,00	23 984,00
1.1.3	Dotyczy ogólny	4 878 085,00	4 878 085,00	2 489 966,13	55,09%	4 541 088,00	4 713 650,00	4 713 650,00	4 713 650,00	4 713 650,00	4 713 650,00	4 713 650,00	4 713 650,00	4 713 650,00	4 713 650,00	4 713 650,00	4 713 650,00	4 713 650,00	4 713 650,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 168 929,00	2 168 929,00	1 382 791,43	59,14%	2 200 488,00	2 204 104,00	2 204 104,00	2 204 104,00	2 204 104,00	2 204 104,00	2 204 104,00	2 204 104,00	2 204 104,00	2 204 104,00	2 204 104,00	2 204 104,00	2 204 104,00	2 204 104,00
1.1.4	z ulogowego ogólny	6 441 349,00	6 450 626,00	3 676 014,00	56,51%	6 668 120,00	6 540 183,00	6 540 183,00	6 540 183,00	6 540 183,00	6 540 183,00	6 540 183,00	6 540 183,00	6 540 183,00	6 540 183,00	6 540 183,00	6 540 183,00	6 540 183,00	6 540 183,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budowe	6 697 025,00	6 767 947,23	3 743 210,23	55,31%	6 991 912,00	7 216 668,00	7 216 668,00	7 216 668,00	7 216 668,00	7 216 668,00	7 216 668,00	7 216 668,00	7 216 668,00	7 216 668,00	7 216 668,00	7 216 668,00	7 216 668,00	7 216 668,00
1.2	Dotyczy majątkowe, w tym	2 217 715,00	4 110 966,40	208 807,31	5,08%	1 620 890,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze środków majątku	200 000,00	200 000,00	144 310,00	72,15%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 017 715,00	3 910 966,40	61 501,56	1,42%	915 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogólnem	25 528 107,00	28 447 540,15	11 203 281,01	39,79%	23 381 216,00	22 364 298,00	22 624 732,00	22 624 732,00	22 624 732,00	22 624 732,00	22 624 732,00	22 624 732,00	22 624 732,00	22 624 732,00	22 624 732,00	22 624 732,00	22 624 732,00	22 624 732,00
2.1	Wydatki budowlane, w tym:	20 713 022,00	21 384 808,15	10 252 406,36	48,31%	20 609 757,00	20 861 297,00	21 114 097,00	21 368 196,00	21 625 579,00	21 886 746,00	22 151 744,00	22 420 477,00	22 692 001,00	22 967 347,00	23 245 767,00	23 526 956,00	23 811 268,00	24 099 993,00
2.1.1	z tytułu przekazania i przekazaniu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wliczeniu z tytułu gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1	zobowiązania o łącznym wym. w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysługującego zobowiązania samodzielnego podlegającego oddziału opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	z tytułu przysługującego zobowiązania samodzielnego podlegającego oddziału opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1	z tytułu przysługującego zobowiązania samodzielnego podlegającego oddziału opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długów, w tym:	210 000,00	210 000,00	93 062,78	44,31%	116 512,00	111 887,00	103 319,00	96 809,00	80 252,00	72 667,00	65 082,00	57 497,00	49 912,00	41 864,00	32 984,00	23 642,00	14 022,00	305,00
2.1.3.1	dotyczy tytułowa określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	210 000,00	93 062,78	44,31%	116 512,00	111 887,00	103 319,00	96 809,00	80 252,00	72 667,00	65 082,00	57 497,00	49 912,00	41 864,00	32 984,00	23 642,00	14 022,00	305,00
2.1.3.1.1	dotyczy tytułowa określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	210 000,00	93 062,78	44,31%	116 512,00	111 887,00	103 319,00	96 809,00	80 252,00	72 667,00	65 082,00	57 497,00	49 912,00	41 864,00	32 984,00	23 642,00	14 022,00	305,00
2.1.3.1.1.1	dotyczy tytułowa określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	210 000,00	93 062,78	44,31%	116 512,00	111 887,00	103 319,00	96 809,00	80 252,00	72 667,00	65 082,00	57 497,00	49 912,00	41 864,00	32 984,00	23 642,00	14 022,00	305,00
2.1.3.1.1.1.1	dotyczy tytułowa określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	210 000,00	93 062,78	44,31%	116 512,00	111 887,00	103 319,00	96 809,00	80 252,00	72 667,00	65 082,00	57 497,00	49 912,00	41 864,00	32 984,00	23 642,00	14 022,00	305,00
2.1.3.1.1.1.1.1	dotyczy tytułowa określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	210 000,00	93 062,78	44,31%	116 512,00	111 887,00	103 319,00	96 809,00	80 252,00	72 667,00	65 082,00	57 497,00	49 912,00	41 864,00	32 984,00	23 642,00	14 022,00	305,00
2.1.3.1.1.1.1.1.1	dotyczy tytułowa określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	210 000,00	93 062,78	44,31%	116 512,00	111 887,00	103 319,00	96 809,00	80 252,00	72 667,00	65 082,00	57 497,00	49 912,00	41 864,00	32 984,00	23 642,00	14 022,00	305,00
2.1.3.1.1.1.1.1.1.1	dotyczy tytułowa określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	210 000,00	93 062,78	44,31%	116 512,00	111 887,00	103 319,00	96 809,00	80 252,00	72 667,00	65 082,00	57 497,00	49 912,00	41 864,00	32 984,00	23 642,00	14 022,00	305,00
2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1	dotyczy tytułowa określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	210 000,00	93 062,78	44,31%	116 512,00	111 887,00	103 319,00	96 809,00	80 252,00	72 667,00	65 082,00	57 497,00	49 912,00	41 864,00	32 984,00	23 642,00	14 022,00	305,00
2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	dotyczy tytułowa określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	210 000,00	93 062,78	44,31%	116 512,00	111 887,00	103 319,00	96 809,00	80 252,00	72 667,00	65 082,00	57 497,00	49 912,00	41 864,00	32 984,00	23 642,00	14 022,00	305,00
2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	dotyczy tytułowa określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	210 000,00	93 062,78	44,31%	116 512,00	111 887,00	103 319,00	96 809,00	80 252,00	72 667,00	65 082,00	57 497,00	49 912,00	41 864,00	32 984,00	23 642,00	14 022,00	305,00
2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	dotyczy tytułowa określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	210 000,00	93 062,78	44,31%	116 512,00	111 887,00	103 319,00	96 809,00	80 252,00	72 667,00	65 082,00	57 497,00	49 912,00	41 864,00	32 984,00	23 642,00	14 022,00	305,00
2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	dotyczy tytułowa określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	210 000,00	93 062,78	44,31%	116 512,00	111 887,00	103 319,00	96 809,00	80 252,00	72 667,00	65 082,00	57 497,00	49 912,00	41 864,00	32 984,00	23 642,00	14 022,00	305,00
2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	dotyczy tytułowa określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	210 000,00	93 062,78	44,31%	116 512,00	111 887,00	103 319,00	96 809,00	80 252,00	72 667,00	65 082,00	57 497,00	49 912,00	41 864,00	32 984,00	23 642,00	14 022,00	305,00
2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	dotyczy tytułowa określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	210 000,00	93 062,78	44,31%	116 512,00	111 887,00	103 319,00	96 809,00	80 252,00	72 667,00	65 082,00	57 497,00	49 912,00	41 864,00	32 984,00	23 642,00	14 022,00	305,00
2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	dotyczy tytułowa określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	210 000,00	93 062,78	44,31%	116 512,00	111 887,00	103 319,00	96 809,00	80 252,00	72 667,00	65 082,00	57 497,00	49 912,00	41 864,00	32 984,00	23 642,00	14 022,00	305,00
2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	dotyczy tytułowa określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	210 000,00	93 062,78	44,31%	116 512,00	111 887,00	103 319,00	96 809,00	80 252,00	72 667,00	65 082,00	57 497,00	49 912,00	41 864,00	32 984,00	23 642,00	14 022,00	305,00
2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	dotyczy tytułowa określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	210 000,00	93 062,78	44,31%	116 512,00	111 887,00	103 319,00	96 809,00	80 252,00	72 667,00	65 082,00	57 497,00	49 912,00	41 864,00	32 984,00	23 642,00	14 022,00	305,00
2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	dotyczy tytułowa określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	210 000,00	93 062,78	44,31%	116 512,00	111 887,00	103 319,00	96 809,00	80 252,00	72 667,00	65 082,00	57 497,00	49 912,00	41 864,00	32 984,00	23 642,00	14 022,00	305,00
2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	dotyczy tytułowa określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	210 000,00	93 062,78	44,31%	116 512,00	111 887,00	103 319,00	96 809,00	80 252,00	72 667,00	65 082,00	57 497,00	49 912,00	41 864,00	32 984,00	23 642,00	14 022,00	305,00
2.1.3.1	dotyczy tytułowa określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	210 000,00	93 062,78	44,31%	116 512,00	111 887,00	103 319,00	96 809,00	80 252,00	72 667,00	65 082,00	57 497,00	49 912,00	41 864,00	32 984,00	23 642,00	14 022,00	305,00
2.1.3.1	dotyczy tytułowa określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	210 000,00	93 062,78	44,31%	116 512,00	111 887,00	103 319,00	96 809,00	80 252,00	72 667,00	65 082,00	57 497,00	49 912,00	41 864,00	32 984,00	23 642,00	14 022,00	305,00

[illegible]



11.5	Nowe wydzielone inwestycje	1 660 355,00	6 344 723,00	849 873,65	13,61%	720 569,00	1 033 003,00	970 625,00	1 172 750,00	2 442 119,90	2 969 037,00	3 491 971,00	4 009 626,00	4 520 986,00	5 050 542,00	5 572 304,00	6 094 343,00	6 594 465,00	7 070 654,00	7 640 240,00	8 146 815
11.6	Wydzielone inwestycje w formie dotacji	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Finansowanie przedsięwzięcia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				0
12.1	Dotychczasowe projekty, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	355 742,00	361 644,00	189 389,78	52,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	355 742,00	361 644,00	189 389,78	52,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zakresu umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.2	Dotychczasowe projekty na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 845 515,00	1 489 472,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 845 515,00	1 489 472,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zakresu umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.3	Wydzielone projekty na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	404 472,00	500 707,00	255 535,46	51,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.3.1	- w tym finansowanie przedsięwzięcia określonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	355 742,00	442 045,51	233 818,26	52,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.3.2	Wydzielone projekty na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zakresu umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.4	Wydzielone projekty na program, projekt lub zadanie finansowane z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 564 265,00	2 513 745,00	251 391,58	10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.4.1	- w tym finansowanie przedsięwzięcia określonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 845 515,00	1 564 472,00	133 044,00	8,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.4.2	Wydzielone projekty na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zakresu umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.5	Wydzielone projekty na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 067 497,00	1 007 914,49	140 666,78	13,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.5.1	- w tym w ramach z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.6	Wydzielone projekty na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.6.1	- w tym w ramach z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.7	Projektowy i trybal budżetów, projektów, emulacji poprawy warunków	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.7.1	- w tym w ramach z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.8	Projektowy i trybal budżetów, projektów, emulacji poprawy warunków	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.8.1	- w tym w ramach z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Konwy edycyjne projekty i ogólny zaborstwa po samodzielnym																				0
13.1	Konwy edycyjne projekty i ogólny zaborstwa po samodzielnym	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13.2	Dotychczasowe projekty na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających monitorowaniu, o którym mowa w art. 170 ustawy o działalności kulturalnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13.4	Wzrost na rynku projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13.5	Wzrost na rynku projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

[illegible]