

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 28/2020
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 30.03.2020 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DRAWSKO
ZA 2019 r.**

Budżet Gminy Drawsko na rok 2019 został uchwalony na sesji 28 grudnia 2018 roku i opiewał po stronie dochodów na kwotę	25 022 227,00
wydatków na kwotę	25 056 642,00
zakładał deficyt wynoszący	33 415,00

W wyniku realizacji budżetu w 2019 roku zostało podjętych 10 uchwał Rady Gminy oraz 23 zarządzenia Wójta Gminy, które zmieniły uchwalony budżet.

Ostatecznie na koniec 2019 roku budżet gminy wynosił:

	Plan	wykonanie	%
po stronie dochodów	30 753 853,29	30 644 942,82	99,65
po stronie wydatków	30 050 292,29	28 977 035,27	96,43
deficyt/nadwyżka	703 561,00	1 667 907,55	

Plan przychodów wynosił **620 673,00** a wykonanie **651 522,08**, z tego:

a) spłaty pożyczek udzielonych	<u>190 448,00</u>
- spłata udzielonej pożyczki dla ZKiW Spółka z o.o.	73 000,00
- spłata udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych	107 581,00
- spłata udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia „Nasza wieś naszym domem”	6 300,00
- umorzenie udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia „Młodzi dla wsi”	3 567,00
b) przychody z innych źródeł (tzw. wolne środki).	<u>461 074,08</u>

Niezrealizowana część zaplanowanych przychodów stanowi nieudzieloną pożyczkę dla Stowarzyszenia „Młodzi dla wsi” na realizację inwestycji budowy skateparku oraz niespłaconą pożyczkę udzieloną w 2018 roku dla Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „Orzeł” na dofinansowanie budowy ścianki do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie (spłata pożyczki nastąpiła w dniu 30.01.2020 r.).

Plan rozchodów wynosił **1 324 234,00** a wykonanie **1 207 269,00**, na które składają się:

a) spłaty pożyczek i kredytów, w tym:	<u>1 123 234,00</u>
- otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	912 572,32
- krajowych pożyczek i kredytów	210 661,68
b) pożyczki udzielone	<u>84 035,00</u>
- Zakładowi Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.	73 000,00
- Stowarzyszeniu „Nasza wieś naszym domem”	6 300,00
- Stowarzyszeniu Ludowy Zespół Sportowy "Orzeł"	4 735,00

Kwota niezrealizowanych rozchodów stanowi spłatę nieudzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia „Młodzi dla wsi” na realizację inwestycji dotyczącej budowy skateparku.

Zadłużenie naszej gminy na koniec 2019 r. wyniosło **5 278 259,08**
z tego:

- pożyczka z NFOŚiGW na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawsku	279 052,00
---	------------

- pożyczka z NFOŚiGW na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęcownie	345 424,00
- pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie części wkładu własnego inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie”	485 127,00
- kredyt w PEKAO SA Czarnków na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – budowa przystani wodnych na rzece Noteć - Przystań w Drawsku”	393 995,32
- kredyt w BS Wieleń na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Amfiteatru w Drawsku”	344 710,20
- kredyt w BS Wieleń na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej dla wsi Piłka, Marylin II etap oraz budowa wiaty stalowej nad istniejącym składowiskiem kompostowania odpadów i magazynu komponentów kompostowych na Oczyszczalni Ścieków w Drawskim Młynie”	136 332,32
- kredyt w BS Wieleń na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Drawsko”	29 554,20
- kredyt w BS Wieleń na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem w miejscowości Pęckowo Gmina Drawsko”	53 500,08
- kredyt w BS Wieleń na sfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa ujęć wody oraz rozbudowa SUW w Drawsku i Chełście, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęcownie oraz budowę sieci wodociągowej w Piłce, Kwiejcach, Kwiejcach Nowych i Marylinie – dokończenie budowy sieci wodociągowej”	30 859,08
- kredyt w BS Mikołów na sfinansowanie części inwestycji, tj. wkładu własnego, podatku VAT, częściowej kwoty zaplanowanej w przyszłości do zwrotu ze środków unijnych, pn. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie”	2 159 816,48
- kredyt w BS Wieleń na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drawsku”	682 227,76
- kredyt w BS Wieleń na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi na ul. Polnej w Pęcownie”	214 933,28
- kredyt w BS Wieleń na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi w Chełście”	122 727,36

DOCHODY

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem wynoszą	30 753 853,29	30 644 942,82	99,65
<i>w tym:</i>			
- dochody bieżące	27 660 305,67	27 345 236,07	98,86
- dochody majątkowe	3 093 547,62	3 299 706,75	106,66
Dochody budżetu obejmują:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania zlecone	8 830 019,32	8 707 032,03	98,61
- dotacje na zadania własne	634 675,97	603 370,96	95,07
- dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	1 812 391,00	1 950 602,37	107,63
- część oświatową subwencji ogólnej	6 401 506,00	6 401 506,00	100,00
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	3 893 108,00	3 893 108,00	100,00
- część równoważącą subwencji ogólnej	31 383,00	31 383,00	100,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 749 109,00	3 784 562,00	100,95
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	42 700,00	43 779,91	102,53
- pozostałe dochody to dochody własne	5 358 961,00	5 229 598,55	97,59

Zestawienie otrzymanych dotacji do budżetu zawierają załączniki nr 4 i 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2019 r.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowane w tym dziale dochody wynoszące 1 247 290,09 wykonanie wynosi 1 208 744,09, co stanowi 96,91%, w tym:

- 700 000,00 dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego budowy mostu na rzece Miąta, będącego w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Chełst i Moczydła
- 105 750,00 dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Moczydłach
- 97 600,00 dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piłce
- 270 040,09 dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- 29 704,00 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie majątkowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Czysta woda, ptaków trele, ciepłe noce i kąpiele. Drawski Yndzel ożywimy, chlubą Gminy uczynimy – zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych”
- 3 000,00 nagroda dla Sołectwa Drawsko w konkursie Aktywna Wielkopolska Wieś 2019 „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi” organizowanym przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
- 2 650,00 pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Zakup wyposażenia do świetlicy w Chełście” realizowanego w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

Dział 020 - LEŚNICTWO

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 7 403,00 wykonanie wynosi 7 402,56, co stanowi 99,99%, w tym:

- 3 622,56 wpływy z rozliczenia tenut dzierżawnych obwodów łowieckich
- 3 780,00 wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki przy ul. Szkolnej w Drawsku (Abisynia)

Dział 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Zaplanowane w tym dziale dochody za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach wynoszą 4 200,00 a wykonanie 4 163,29, co stanowi 99,13%.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 9 171,00 wykonanie wynosi 248 658,99, co stanowi 2711,36%, w tym:

- 2 899,99 wpływ kary za zniszczenie przystanku autobusowego w Kawczynie
- 1 000,00 wpływ odszkodowania za zniszczony przystanek autobusowy w Kawczynie
- 150,00 wpływ za korzystanie z przystanków autobusowych przez prywatnego przewoźnika transportu zbiorowego
- 244 609,00 wpływ dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w Gminie Drawsko”

Dział 630 - TURYSTYKA

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 35 153,00 wykonanie wynosi 17 932,27, co stanowi 51,01%, w tym:

- 2 073,97 wpłaty za wynajem przystani w Drawsku
- 9 953,94 wpłaty od sponsorów i za promocję firm na festynach,
- 5 904,36 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji Parku Grzybowego w Piłce

W dziale tym zaplanowano także dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybacko i morze” w wysokości 17.221,- dotyczące projektu pn. „Święto Noteci – Marina Yndzel Drawsko 2019”, który został zrealizowany w 2019 r. Środki wpłynęły po zaakceptowaniu rozliczenia tego zadania, tj. w dniu 05.02.2020 r.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 701 973,00 wykonanie 561 656,92, co stanowi 80,01% z tego:

	Plan	Wykonanie	Zaległość
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	13 972,00	13 970,96	5,45
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	376 690,00	397 383,76	19 581,49
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	103,00	102,34	-
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości:			
- działka nr 78/8 Chełst Zachód 18.598,99			
- działka nr 78/9 Chełst Zachód 22.212,64	235 000,00	73 779,96	-
- działka nr 78/10 Chełst Zachód 32.968,33			
- wpływ odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości (gruntów) na własność PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	2 776,00	2 775,61	-
- wpływ z tytułu sprzedaży pieca c.o. z mieszkania komunalnego w Chełście	132,00	132,00	-
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat i czynszów	2 500,00	2 712,29	3 030,94
- wpływ rozliczenia z lat ubiegłych dotyczącego kupna działki w Drawsku	800,00	800,00	-
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianieckiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na poradnię K i gabinet lekarski wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi”	70 000,00	70 000,00	-

Na zaległości powstałe w 2019 roku i z lat wcześniejszych wysłano 13 wezwań na użytkowanie wieczyste, 30 wezwań na czynsz za mieszkanie, 19 wezwań na czynsz za lokal użytkowy, 9 wezwań na dzierżawę garażu oraz 7 wezwań na dzierżawę gruntu pod działalność gospodarczą. Wykonano również rozmowy telefoniczne z informacją przypominającą o obowiązku zapłaty. Do dnia 10.03.2020 na poczet zaległości wpłynęło na czynsze 5 338,09 zł. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zostały niewykonane w związku z przesunięciem sprzedaży mieszkania w Drawskim Młynie na rok 2020.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale dochody z tytułu opłaty cmentarnej wynoszą 3 500,00 a wykonanie wynosi 3 148,15, co stanowi 89,95%.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 72 061,00 wykonanie wynosi 68 981,31, co stanowi 95,73%, w tym:

- 54 016,04 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie spraw USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz pozostałych zadań (OC, działalność gospodarcza, sprawy wojskowe). W związku z rozliczeniem dotacji, sporządzonym na podstawie sprawozdania o liczbie zrealizowanych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych i udostępniania danych osobowych, należało zwrócić 3 683,96 zł
- 7,75 wpływ 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych
- 92,00 wpływ z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego
- 1,51 zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników
- 805,20 wpływ z tytułu sprzedaży zużytych grzejników, części stalowych wiatrołapu tylnego wejścia do urzędu oraz sprzedaży użytego sprzętu informatycznego
- 4 043,88 odsetki od lokat bankowych oraz od udzielonej pożyczki
- 187,50 zwrot części opłaty sądowej z lat ubiegłych
- 356,00 wpływ odszkodowania za zniszczony sprzęt komputerowy w wyniku awarii sieci elektrycznej
- 3 050,43 wpływ z tytułu podatku VAT naliczonego
- 621,00 wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń
- 600,00 opłata za udostępnienie pomieszczenia dla punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
- 3 000,00 darowizna na promocję Gminy
- 2 200,00 darowizna na promocję i popularyzację badań archeologicznych w Gminie Drawsko

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 52 258,00 wykonanie wynosi 52 257,50, co stanowi 100,00%, w tym:

- 1 200,00 dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców
- 25 043,00 dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP
- 799,50 dotacja na transport dokumentów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych do oddziału Archiwum Państwowego
- 25 215,00 dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano 137,00 na zwrot świadczenia pieniężnego dla mieszkańca gminy rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, które mógłby uzyskać w czasie osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Po interpretacji przepisów prawa zweryfikowano, iż świadczenie nie podlega zwrotowi.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA

Zaplanowane w tym dziale 4 000,00 wykonano w 100,00% jako wpływ ze sprzedaży samochodu STAR200 z OSP Chelst.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 6 535 224,00 wykonanie wynosi 6 525 880,13, co stanowi 99,86% w tym:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Skutki
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	9 200,00	9 331,08	101,42	3 172,38	-
- karta podatkowa	9 200,00	9 331,08	101,42	3 172,38	-
Wpływy podatku rolnego, leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 355 518,00	1 363 430,89	100,58	485 518,97	569 549,52
podatek od nieruchomości					
<i>Na poczet zaległości do 10.03.2020 r. wpłynęło 13.402,38. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 167.703,44, skutki udzielonych ulg i zwolnień 384.880,44</i>	1 082 612,00	1 090 836,80	100,76	484 902,00	552 583,88
- podatek rolny	1 411,00	1 335,00	94,61	615,00	366,61
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 366,61</i>					
- podatek leśny	258 570,00	258 388,00	99,93	-	-
- podatek od środków transportu	9 558,00	9 477,74	99,16	1,97	16 599,03
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 16.599,03</i>					
- podatek od czynności cywilno-prawnych	300,00	243,00	81,00	-	-
- koszty upomnień	100,00	127,60	127,60	-	-
- odsetki	2 967,00	3 022,75	101,88	-	-
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 223 707,00	1 174 181,17	95,95	135 844,16	575 755,53
- podatek od nieruchomości					
<i>Na poczet zaległości do 10.03.2020 r. wpłynęło 28.002,95 Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 518.657,83, skutki udzielonych ulg i zwolnień 6.359,14, skutki umorzenia zaległości 410,00</i>	848 308,00	809 618,98	95,44	119 883,97	525 426,97
- podatek rolny	76 587,00	67 165,30	87,70	7 298,45	22 481,31
<i>Na poczet zaległości do 10.03.2020 r. wpłynęło 1.552,40 Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 19.646,09, skutki umorzenia zaległości 2.835,22</i>					
- podatek leśny	59 877,00	58 890,56	98,35	3 438,40	-
<i>Na poczet zaległości do 10.03.2020 r. wpłynęło 1.054,40</i>					
- podatek od śr. transportowych	30 325,00	30 385,50	100,20	25,43	27 327,25
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 27.327,25</i>					
- podatek od spadków i darowizn	30 000,00	29 321,00	97,74	3 744,00	420,00
<i>Skutki umorzenia zaległości wynoszą 420,00</i>					
- wpływy z opłaty targowej	9 500,00	9 665,00	101,74	-	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	159 600,84	99,75	526,91	-
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych <i>dotyczy opłaty za posiadanie psa</i>	-	15,00	-	927,00	-
- koszty upomnień	4 700,00	4 780,20	101,71	-	-
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 410,00	4 738,79	107,46	-	100,00
<i>Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 100,00</i>					
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. terytorialnego na podstawie ustaw	154 990,00	150 447,36	97,07	6,27	-
- wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	19 406,00	99,52	-	-

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 600,00	9 599,03	99,99	-	-
- wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu					
<i>W 2019 r. wydano 8 nowych koncesji alkoholowych, kontynuowano 61, w tym: 25 – na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo, 22 - na napoje alkoholowe powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu oprócz piwa, 22 - na napoje zawierające powyżej 18% alkoholu. Wydano także 14 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.</i>					
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	14 000,00	13 669,16	97,64	5,76	-
- odsetki od nieterminowych wpłat dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	0,36	-	0,51	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	3 791 809,00	3 828 489,63	100,97	594,00	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 749 109,00	3 784 562,00	100,95	594,00	-
- podatek dochodowy od osób prawnych	42 700,00	43 927,63	102,88	-	-

Na zaległości podatkowe powstałe w 2019 roku i z lat ubiegłych wysłano 528 upomnień oraz 12 upomnień na podatek od środków transportowych. Wykonano rozmowy telefoniczne z informacją przypominającą o zaległości. Następnie sporządzono 90 tytułów wykonawczych.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na zaplanowane w tym dziale 10 408 042,83 wykonanie wynosi 10 408 141,09, co stanowi 100,00%, w tym:

-	6 401 506,00	część oświatowa subwencji ogólnej
-	3 893 108,00	część wyrównawcza subwencji ogólnej
-	31 383,00	część równoważąca subwencji ogólnej
-	73 825,83	dotacja na zadania własne bieżące i majątkowe z tytułu zwrotu z funduszu sołectkiego zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego
-	5 000,00	nagroda dla Sołectwa Piłka w konkursie „Jeden dzień w sołectwie – przyroda, kultura i tradycja” zorganizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
-	3 000,00	nagroda dla Sołectwa Kawczyn w konkursie „Jeden dzień w sołectwie – przyroda, kultura i tradycja” zorganizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
-	318,26	wpływ opłaty produktowej z rozliczenia za lata 2002, 2006, 2009-2013 od WFOŚiGW

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 649 777,23 wykonanie wynosi 507 208,89 co stanowi 78,06%, w tym:

A/ Szkoły podstawowe:

-	26,00	wpłata za duplikat świadectwa szkolnego
-	135,00	wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, karty rowerowej
-	975,60	wpływy za wynajem sal lekcyjnych
-	14 094,95	wpływy z refakturowanych kosztów za opał i media na instytucję kultury
-	122,00	Wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątku (złom)
-	70,61	kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych
-	4 034,12	rozliczenie z lat ubiegłych – refundacja prac interwencyjnych z PUP, podatku dochodowego od świadczeń socjalnych
-	10 000,00	darowizna na promocję i popularyzację badań archeologicznych

- 1 375,00 wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników szkół

Występujące w tym rozdziale zaległości w wysokości 455,37 dotyczą faktury korygującej za zakup energii w Szkole Podstawowej w Chełscie. Na powstałą zaległość zostały wysłane 2 wezwania do zapłaty, a po ogłoszeniu upadłości dłużnika, wierzytelność została zgłoszona do syndyka masy upadłościowej Corrente Sp. z o.o.

B/ Przedszkola:

- 22 169,50 wpłaty rodziców za wydłużony czas pracy w przedszkolach
- 163 860,00 wpłaty rodziców za dożywianie w przedszkolach
- 42 429,07 wpływy za koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Drezdenko, Wieleń i Krzyż Wlkp.
- 31,86 kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych
- 362,00 wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników przedszkoli
- 200 166,01 dotacja na wydatki bieżące w przedszkolach zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego. W związku z rozliczeniem dotacji, sporządzonym na podstawie sprawozdania o liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola, należało zwrócić 3 268,99 zł

Wpływy za dożywianie i wydłużony czas w przedszkolach są mniejsze niż planowane z uwagi na odpisy związane z nieobecnościami dzieci.

- D/ 47 357,17 dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

- E/ W dziale tym zaplanowano także dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybacko i morze” w wysokości 10.765,- projektu pn. „Dzieci i ryby głos mają”, który został zrealizowany w 2019 r. Środki wpłyną po zaakceptowaniu rozliczenia tego zadania.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 359 942,14 wykonanie natomiast 349 917,55 co stanowi 97,21% w stosunku do planu, z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Zaległości</u>
- wpłaty na domy pomocy społecznej <i>Do wnoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązane są 2, rodziny. Na zaległości wykonano kilka rozmów telefonicznych oraz wysłano e-maile przypominające o wysokości zaległości. W przypadku jednej rodziny postępowanie jest utrudnione ze względu na zmianę adresu zamieszkania na zagraniczny.</i>	18 400,00	14 273,42	77,57	11 196,16
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społ. na zadania własne 85213	9 099,00	8 373,63	92,03	-
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. na zadania własne	6 888,00	6 888,00	100,00	-
- dotacja na dodatki energetyczne	500,00	231,86	46,37	-
- dotacja celowa na zasiłki stałe	100 000,00	99 270,06	99,27	-
- zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych <i>W wyniku postępowania administracyjnego zaległość w 2020 roku została rozłożona na raty.</i>	201,00	201,00	100,00	3 405,60
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej	22 816,00	22 691,00	99,45	-
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia	18 002,00	18 002,00	100,00	-

przyznanego opiekunowi przez sąd
opiekunów za sprawowanie opieki

- wpływy za usługi opiekuńcze

Odpłatność za usługi opiekuńcze dotyczy 6 osób.

Zaległość została spłacona w styczniu 2020 roku.

- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach

- wynagrodzenie dla płatnika podatku

dochodowego

- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych

- dotacja na utworzenie i wyposażenie placówki

Klubu Senior+

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
	20 000,00	15 827,56	79,14	119,79
	14 536,14	14 536,14	100,00	-
	-	100,00	-	-
	-	22,88	-	-
	149 500,00	149 500,00	100,00	-

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 54 576,00 wykonanie wynosi 28 120,29 co stanowi 51,53%. Jest to dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczona na pomoc materialną i stypendia dla uczniów. Niewykorzystana kwota dotacji wynika z malejącej z roku na rok liczby składanych wniosków.

Dział 855 - RODZINA

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 8 427 104,00 wykonanie natomiast 8 299 625,88, co stanowi 98,49% w stosunku do planu, z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
- dotacja na świadczenie wychowawcze (500+)	5 335 300,00	5 313 828,53	99,60	-
- wpływy z tyt. świadczeń wychowawczych niesłusznie pobranych za lata ubiegłe	10 000,00	8 500,00	85,00	-
- odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za rok bieżący	1 000,00	432,20	43,22	-
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 000,00	2 671 927,52	96,81	-
- wpływ kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych przekazane na dochody własne gminy				
<i>Kwotę zaległości stanowią środki z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, które są ściągane przez komorników od dłużników alimentacyjnych. W celu wzrostu ściągalności przeprowadzono 9 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi, przekazano 16 informacji komornikowi sądowemu, mających wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów, wszczęto 3 postępowania o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań, wydano 1 decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, złożono również 5 wniosków o ściąganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu karnego. W 2 przypadkach poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, natomiast w 43 przypadkach nastąpiło przekazanie informacji do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.</i>				
- wpływy z tyt. świadczeń rodzinnych niesłusznie pobranych za lata ubiegłe	25 000,00	21 178,66	84,71	752 911,32
<i>Zaległość została spłacona w I kwartale 2020 roku.</i>				
- wpływy z tyt. świadczeń rodzinnych niesłusznie pobranych za lata ubiegłe	6 000,00	3 970,95	66,18	468,00
<i>Zaległość została spłacona w I kwartale 2020 roku.</i>				

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2019 r.

- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych za rok bieżący oraz lata ubiegłe <i>Zaległość została spłacona w I kwartale 2020 roku.</i>	1 000,00	416,70	41,67	1 845,10
- Karta Dużej Rodziny zgodnie ze złożonymi wnioskami	1 900,00	1 358,41	71,50	-
- dotacja na realizację programu „Dobry start”	252 650,00	246 450,00	97,55	-
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	34 254,00	31 562,91	92,14	-

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogólnie w dziale zaplanowane dochody wynoszą 2 096 580,00 wykonano natomiast 2 263 731,98 co stanowi 107,97%, z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Zaległości</u>
- opłata za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w Drawsku <i>Na poczet zaległości do 10.03.2020 r. wpłynęło 6,48 zł.</i>	10 275,00	11 020,21	107,25	554,95
- odsetki od zaległości	-	7,85	-	690,79
- zwrot podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie	287 900,00	287 900,43	100,00	-
- dofinansowanie z UE w formie refundacji wydatków na przebudowę, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie	1 784 405,00	1 950 602,37	109,31	-
- wpływ udziału z tytułu kary pieniężnej otrzymanej z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	-	444,20	-	-
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	14 000,00	13 756,92	98,26	-
- refundacja kosztów za pobyt psa w schronisku <i>Wszczęte na zaległość postępowanie sądowe zostało zakończone nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym poprzez zajęcie wierzytelności przez Komornika Sądowego. W toku czynności egzekucyjnych ustalono, że egzekucja jest bezskuteczna i ostatecznie postępowanie zostało umorzone.</i>	-	-	-	722,93
- dobrowolne wpłaty na własne inw. (przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne) <i>Na istniejące należności w kwocie 60.909,32 są podpisane ugody. Przyłącza wodociągowe: Moczydła 1.690,00 Chełst 2.392,97 Kamiennik 400,00 Kawczyn 1.996,75. Przyłącza kanalizacyjne: Drawsko 18.453,09, Pęcokowo 30.244,28, Drawski Młyn 5.732,23.</i>	-	-	-	60 909,32

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 54 984,00, a wykonanie 55 041,26, co stanowi 100,27%, w tym:

- 2 383,35	wpływy z tytułu rekompensaty kosztów funkcjonowania świetlic
994,33	wpłaty z tytułu refaktur za funkcjonowanie świetlic w Pęcokowie i Chełście
- 40,65	wpływ środków za złomowany zużyty majątek ze świetlicy w Chełście
- 3 931,40	darowizny na rzecz świetlic
- 8 878,07	zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji modernizacji świetlic w Pęcokowie, Chełście i Moczydłach

- 11 482,61 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji przebudowy świetlicy w Drawskim Młynie
- 26 932,95 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji modernizacji amfiteatru w Drawsku
- 397,90 wpłaty refundacji kosztów funkcjonowania amfiteatru z tytułu refaktur za organizację imprez

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 30 567,00, wykonanie natomiast wynosi 30 330,67, co stanowi 99,23%, z tego:

- 4 605,53 wpłaty za użytkowanie sali gimnastycznej
- 200,00 wpływ ze sprzedaży kosiarki samojezdnej
- 7 536,30 wpływ odszkodowania za zalaną salę gimnastyczną
- 7 455,05 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji budowy boiska wielofunkcyjnego w Pęcławie
- 6 938,76 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji budowy boiska orlik w Chełście
- 408,95 zwrot dotacji udzielonej dla PZW Koło Noteć z tytułu rozliczenia za rok 2018 wraz z odsetkami
- 50,02 zwrot dotacji udzielonej dla Klubu Morsa Drawsko z tytułu rozliczenia za rok 2018
- 3 136,06 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji budowy kortu tenisowego w Drawskim Młynie.

Procentowe wykonanie dochodów w podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2019 r.

Stan należności na dzień 31.12.2019 r.	1 799 319,02
z tego:	
a) pożyczki krótkoterminowe	170 570,00
w tym:	
- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy "Orzeł"	170 570,00
b) należności wymagalne	1 477 119,21
w tym:	
- dotyczące zaliczki i funduszu alimentacyjnego	752 911,32
- pozostałe (m.in. z urzędów skarbowych, z tytułu podatków, czynszów i opłat, odpłatności za pobyt w DPS oraz za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne)	724 207,89
c) pozostałe należności (niewymagalne)	151 629,81
(m.in. należności z urzędów skarbowych, z tytułu podatków rozłożonych na raty, czynszów i opłat, odpłatności za pobyt w DPS, za usługi opiekuńcze oraz za udostępnianie sali gimnastycznej)	

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI OGÓLEM	30 050 292,29	28 977 035,27	96,43%
w tym:			
<u>1. Wydatki bieżące</u>	<u>27 535 959,34</u>	<u>26 593 162,44</u>	<u>96,58%</u>
z tego :			
1) wydatki jednostek budżetowych	17 556 796,26	16 890 854,77	96,21%
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 626 351,60	11 488 691,89	98,82%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 930 444,66	5 402 162,88	91,09%
2) dotacje na zadania bieżące	680 046,00	648 991,67	95,43%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 028 292,14	8 854 824,64	98,08%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	33 766,94	33 766,94	100,00%
5) obsługę długu j.s.t.	237 058,00	164 724,42	69,49%
<u>2. Wydatki majątkowe</u>	<u>2 514 332,95</u>	<u>2 383 872,83</u>	<u>94,81%</u>
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	-

Dotacje udzielone z budżetu Gminy zostały przedstawione w załączniku Nr 6.

Poniżej zostały omówione wydatki bieżące, natomiast szczegółowy opis wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1 924 043,09
zrealizowane wydatki	1 923 819,75
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	99,99%

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	87 936,00
wydatkowano:	87 935,11
co stanowi:	100,00%

Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w Drawsku i Drawskim Młynie.

Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	1 600,00
wydatkowano:	1 404,44
co stanowi:	87,78%

1. Wydatki bieżące:

- pozostałe wydatki

Wydatki obejmują odprowadzone do Izb Rolniczych wpływy z podatku rolnego w wysokości 2%.

1 404,44

Zobowiązanie występujące w tym rozdziale stanowi naliczoną składkę 2% od wpływów z podatku rolnego

0,20

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	1 515 132,00
wydatkowano:	1 515 131,07
co stanowi:	100,00%

Wykonano przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Piłce i Moczydłach oraz budowę mostu na rzece Miała w Moczydłach.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	319 375,09
wydatkowano:	319 349,13
co stanowi:	99,99%

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za sporządzenie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

276 914,13

3 121,40

- pozostałe wydatki:

273 792,73

- mat. biurowe, koszty pocztowe oraz wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (W 2019 roku złożono 262 wnioski, kwota wypłacona wyniosła: 264 745,19 zł),
- wyposażenie w ramach projektu „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chełście”

2. Wydatki majątkowe:

42 435,00

- budowa obiektów małej architektury projektu: Czysta woda, ptaków trele, ciepłe noce i kąpiele. Drawski Yndzel ożywimy, chlubą Gminy uczynimy – zachowanie,

odtworzenie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych.

DZIAŁ 050 - RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Plan

zrealizowane wydatki

6 200,00

Wykonanie planu w tym dziale wynosi:

5 510,32

88,88%

Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące:

5 510,32

- pozostałe wydatki

5 510,32

• czynsz dzierżawny J. Piast

• zarybienie J. Piast

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan

zrealizowane wydatki

930 025,00

Wykonanie planu w tym dziale wynosi:

751 054,78

80,76%

Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:

423 000,00

a wydatkowano:

296 967,02

co stanowi:

70,20%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazania środków pieniężnych jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Woj. Wielkopolskiego na budowę ścieżki rowerowej Kawczyn-Chelst przy drodze wojewódzkiej nr 181.

Nie została zrealizowana pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Woj. Wielkopolskiego na nabycie własności wydzielonych części działek lub zapłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za przejęcie ich nieruchomości na ścieżkę rowerową pomiędzy miejscowościami Drawsko i Drawski Młyn w kwocie 73.000,- oraz refundacja wydatków w ramach porozumienia z Nadleśnictwem Potrzebowice dotyczącego naprawy dróg na kwotę 60.000,-.

Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:

507 025,00

a wydatkowano:

454 087,76

co stanowi:

89,56%

1. Wydatki bieżące:

417 105,93

- pozostałe wydatki:

417 105,93

• elementy oznakowania pionowego ulic, lustro, sól drogowa, piasek, pospółka, płyty PC

21 761,69

• zaklejanie dziur na drogach gminnych, remont chodnika w Pęcowie, drogi na ul. Szkolnej i Nadnoteckiej w Drawsku, w Kwiejcach Nowych, w Moczydłach, wykonanie nakładki z masy bitumicznej

246 621,00

• zakup usług pozostałych:

136 422,33

- nawiezenie kruszywa naturalnego na drogi gminne w Piłce i Moczydłach

- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu

- mechaniczne równanie i profilowanie powierzchni gruntowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2019 r

- wykonanie prognozy zwalniającego w Chełście
- czyszczenie rowu pod przepust na drodze w Kwiejcach Nowych
- ubezpieczenie wiat przystankowych, dróg i chodników gminnych, opłata za zajęcie pasa drogowego 12 300,91

2. Wydatki majątkowe 36 981,83

- przebudowa drogi w Kamienniku polegająca na wykonaniu chodnika
- przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w Gminie Drawsko

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan 161 902,00

zrealizowane wydatki 153 751,46

Wykonanie planu w tym dziale wynosi: 94,97%

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 161 902,00

a wydatkowano: 153 751,46

co stanowi: 94,97%

1. Wydatki bieżące: 137 170,53

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 15 676,72

• umowy zlecenia:

- w ramach imprez pod hasłem „Lato w puszczy Nadnoteckiej” wydano: Drawsko 900,00 – oprawa muzyczna, Drawski Młyn 1 300,00 – obsługa muzyczna; Kawczyn 1 500,00 – oprawa muzyczna,
- 5 841,00 - wynagrodzenie autorskie koncertu podczas „Święta Noteci”
- 3 000,00 - opracowanie operatu wodnoprawnego dla terenu przystani jachtów i łodzi w sferze zagrożenia,
- 500,00 - przewóz wieńcy na dożynki powiatowe
- 2 635,72 - prace porządkowe w Parku Grzybowym

- pozostałe wydatki: 121 493,81

Organizacja imprez pod hasłem „Lato w puszczy Nadnoteckiej” 59 974,98

Dni Gminy Drawsko	306,29
Chełst	8 408,22
Drawsko	3 599,98
Pełcza	2 730,00
Moczydła	5 599,95
Kwiejce Nowe	1 630,03
Drawski Młyn	8 274,98
Pęckowo	7 423,48
Piłka	4 356,55
Kawczyn	4 521,77
Kamiennik	6 304,69
Kwiejce	4 100,00
Dożynki	2 719,04

Imprezy kulturalne na Przystani – Święto Noteci	18 716,56
<ul style="list-style-type: none"> • art. spożywcze, biurowe, nagrody • zajęcia edukacyjne i animacyjne podczas imprezy, nagłośnienie, ulotki, plakaty, wynajem namiotu promocyjnego, pokaz ratownictwa wodnego, wynajem statku, usługa cateringowa – degustacja potraw z ryb • wynagrodzenie autorskie - ZAiKS 	
Na utrzymanie Przystani „Yndzel” poniesiono wydatki w wysokości:	24 412,76
<ul style="list-style-type: none"> • zakup środków czystości, kuchenka mikrofalowa, kosa spalinowa, węgiel • energia, woda • wywóz odpadów płynnych, abonament RTV, czyszczenie i kontrola przewodów dymowych, usługa prania pościeli, naprawa krzeseł, wymiana zaworu bezpieczeństwa przy bojlerze, naprawa zewnętrznej instalacji wodociągowej, pobór wody do badania • koszty ubezpieczeń, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 	
Pozostałe:	11 627,87
<ul style="list-style-type: none"> • ubezpieczenie majątku (pomosty, plac zabaw, platforma widokowa) • naprawa pomostu i zjeżdźalni na plaży w Kwiejcach • przewóz, montaż i demontaż sceny plenerowej, montaż szafki energetycznej • pobór wody do badania z Jeziora Piast w Kwiejcach i Marylinie 	
Utrzymanie Parku Grzybowego	6 710,69
<ul style="list-style-type: none"> • wywóz odpadów płynnych, usługa odkażania zbiornika na fekalia oraz mycia i odkażania kabiny sanitarnej • naprawa opłotowania wzdłuż ścieżki pieszej, mycie grzybów, malowanie ławek • ubezpieczenie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 	
Utrzymanie Marylińskiego Świata Ryb	50,95
<ul style="list-style-type: none"> • ubezpieczenie 	
<p>Koszty poniesione na organizację Dni Gminy Drawsko oraz dożynek wynikają z omyłkowo opłaconych faktur zrefundowanych następnie z GOKRTiBPGD.</p>	
2. Wydatki majątkowe	16 580,93
- zagospodarowanie plaży przy jeziorze Piast	
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Plan	395 019,62
zrealizowane wydatki	376 845,93
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	95,40%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 019,62
W rozdziale tym zaplanowano kwotę	376 845,93
a wydatkowano:	95,40%
co stanowi:	
GOSPODARKA GRUNTAMI	48 408,89
1. Wydatki bieżące:	48 408,89
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	220,00
wynagrodzenie za interpretację ustaleń planu miejscowego	
- zakup usług pozostałych, m.in:	48 188,89

- publikacja ogłoszeń dotyczących sprzedaży, dzierżawy nieruchomości gruntowych
- opracowanie map
- sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy
- sporządzenie umów notarialnych
- wycena działek, podział geodezyjny działek
- wykonanie kserokopii dokumentacji
- przegląd okresowy instalacji elektrycznych i pomiary elektryczne
- opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego
- opłata za dzierżawę gruntów pod siecią wodociągową w Drawskim Młynie od Nadleśnictwa Potrzebowice, pod ścieżkę rowerową Drawski Młyn – Pęckowo, roczna opłata za użytkowanie wieczyste gruntów
- kopie mapy zasadniczej, wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej,
- opłaty sądowe za kopie dokumentów z akt sprawy, za postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku, za poszukiwanie majątku, koszty przejazdu do dłużnika, za sprostowanie księgi wieczystej, za zgodę do sądu do działania w imieniu małoletnich

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

328 437,04

1. Wydatki bieżące

172 860,08

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 011,02
- wynagrodzenia dla palaczy w mieszkaniach komunalnych, za remont mieszkania komunalnego w Piłce
- pozostałe wydatki: **165 849,06**
 - węgiel, olej opałowy do mieszkań komunalnych, tablica informacyjna na budynek socjalny 57 942,61
 - energia elektryczna 2 636,92
 - usługi pozostałe 18 030,22
 - czyszczenie przewodów dymowych
 - wywóz nieczystości płynnych
 - projekt przebudowy Poradni K
- ubezpieczenie budynków komunalnych, opłata za odprowadzanie gazów i pyłów, składki na Wspólnotę Mieszkaniową 7 518,59

Remonty i inne prace w gminnych nieruchomościach komunalnych:

79 720,72

- mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 85 w Drawsku 3 900,75
- usługa palacza, wykonanie prac tynkarskich, malowanie, wymiana grzejnika
- mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 1 w Pęcowie 307,00
- naprawa okna
- mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 84 w Drawsku 663,38
- usługa palacza
- mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 83 w Drawsku 9 625,78
- usługa palacza, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, remont łazienki, wymiana okien, grzejników, montaż zamka
- mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 140 w Drawsku 8 948,51
- usługa palacza, ogrodzenie budynku, remont ściany nośnej budynku
- mieszkanie komunalne na ul. Nowej 4 w Drawsku 344,40
- naprawa instalacji wodociągowej
- mieszkanie komunalne na ul. Szosa Dworcowa 8 w Drawskim Młynie 639,60
- usunięcie awarii instalacji wodociągowej
- mieszkanie komunalne na ul. Szosa Dworcowa 2a w Drawskim Młynie 701,10
- wymiana kotła instalacji c.o., montaż pompki i osprzętu kotła

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2019 r

- mieszkanie komunalne w Chełście 113	7 245,91
zakup kotła UKS, wymiana kotła, grzejników, demontaż i montaż osprzętu	
- mieszkanie komunalne w Kawczynie 40	3 437,60
- rozbiórka ogrodzenia murowanego	
- pomieszczenia Ośrodka Zdrowia w Drawsku	14 253,86
- remont pomieszczeń, montaż wykładziny, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa okien, remont pomieszczenia toalety, czyszczenie kanalizacji sanitarnej	
- pomieszczenia Ośrodka Zdrowia w Chełście	17 289,00
naprawa instalacji elektrycznej, remont toalety, naprawa instalacji elektrycznej, montaż wykładziny, podcięcie drzwi	
- mieszkanie komunalne w Piłce 35	4 489,50
wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience, montaż urządzeń sanitarnych	
- mieszkanie komunalne w Piłce 24	2 333,91
wymiana okna	
mieszkanie komunalne w Piłce 99	1 300,00
malowanie klatki schodowej	
- mieszkanie komunalne w Chełście 48	2 333,92
wymiana okna	
- mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 114 w Drawsku	307,50
wymiana kranu, zaworu przelotowego na instalacji wodnej	
- mieszkanie komunalne na ul. Nadnoteckiej 22 w Drawsku	1 599,00
konserwacja wywietrzników, zamontowanie nasuwki i kołka z PVC	

2. Wydatki majątkowe 155 576,96

- wykonanie robót związanych z budową mieszkań socjalnych
- przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na poradnię K i gabinet lekarski wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami w kwocie: 100,96

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	9 415,00
zrealizowane wydatki	8 951,51
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	95,08%

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę	9 415,00
a wydatkowano:	8 951,51
co stanowi:	95,08%

1. Wydatki bieżące 8 951,51

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- energia
- dodatkowy wywóz odpadów

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami w kwocie: 52,07

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3 769 013,00
zrealizowane wydatki	3 659 232,53
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	97,09%

Urzedz Wojewodzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwote: 193 083,00
 a wydatkowano: 185 498,36
 co stanowi: 96,07%

<u>1. Wydatki biezace:</u>	<u>185 498,36</u>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzen pracownikow USC	122 694,37
<i>w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	7 057,45
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	23 263,80
wynagrodzenie za przetumaczenie ksiazk z jezyka niemieckiego, porzadkowanie dokumentow	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzen (sprawy wojskowe, dzialalnosc gospodarcza, OC)	19 997,00
- pozostale wydatki:	19 543,19
• swiadczenia rzeczowe wynikajace z regulaminu pracy	
• druki, mat. biurowe, drobne wyposazenie, komputer i program Microsoft Office, koce, kwiaty, sejf, karty elektroniczne, glonnik,	
• dzierzawa niszczarki, koszty wysylki, opieka autorska nad programami	
• odpis na ZFSS dla pracownikow USC	
• zakup uslug telekomunikacyjnych	
• wyjazdy sluzbowe	
• szkolenia	

Ww. wydatki zlecone zostaly w czesci sfinansowane z dotacji na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie tj. na kwote: 54 016,04 zl, z tego 34 019,04 zl na zadania dotyczace spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludnosc, dowody osobiste) i 19 997,00 zl na zadania dotyczace spraw wojskowych, dzialalnosci gospodarczej, OC.

W rozdziale tym istnieja zobowiazania niewymagalne z tytulow wynagrodzen rocznych oraz skladek na fundusz pracy i ubezpieczen spolecznych w kwocie: 8 550,71

Rady Gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwote: 150 275,00
 a wydatkowano: 149 675,02
 co stanowi: 99,60%

<u>1. Wydatki biezace:</u>	<u>137 232,25</u>
- pozostale wydatki	
• wypłaty diet radnych, podróże służbowe radnych	
• rejestracja audio/video obrad sesji, udostępnienie oprogramowania	
<u>2. Wydatki majatkowe:</u>	<u>12 442,77</u>
- elektroniczna obsluga sesji Rady Gminy	

Urzedz Gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwote: 2 954 597,00
 a wydatkowano: 2 858 674,65
 co stanowi: 96,75%

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>2 840 224,65</u>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	2 187 127,87	
• wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu i obsługi		
• dodatkowe wynagrodzenie roczne		
• wynagrodzenie agencyjno prowizyjne (prowizje dla sołtysów za pobór podatków, wynagrodzenie inkasentów opłaty targowej)		
• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), m.in.:		
wynagrodzenie za dostarczenie nakazów płatniczych, wykonanie analizy zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie Gminy (audyt), wynagrodzenie dla osób zatrudnionych po stażu (m.in. przygotowanie dokumentów księgowych w referacie finansowym do archiwizacji, kopiowanie, skanowanie, segregowanie dokumentów, pomoc przy obsłudze interesantów, porządkowanie dokumentów w archiwum, obsługę administracyjną zebrania sprawozdawczo-wyborczego, obsługę sekretariatu), za udział w komisji egzaminacyjnej, za prace porządkowe		
- pozostałe wydatki:	653 096,78	
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z regulaminu pracy		12 575,31
- zakup ręczników, herbaty, mydła		
- dofinansowanie do okularów		
- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży		
• materiały i wyposażenie		181 848,39
- kupno opału		
- zakup mebli i wyposażenia do biur Urzędu		
- materiały biurowe, druki, pieczętki		
- papier ksero, do drukarek, faksu,		
- akcesoria komputerowe, toner do drukarki, komputery, monitory, programy komputerowe, zestaw do podpisu elektronicznego		
- kupno wiązanek kwiatowych na różne uroczystości gminne		
- środki czystości		
- kawa, herbata, art. spożywcze do sekretariatu		
- utrzymanie auta służbowego, paliwo		
- materiały gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w urzędzie, materiały BHP dla pracowników interwencyjnych		
- pozostałe (woda dla pracowników i petentów, tablice informacyjne, legitymacje służbowe, lampy przed urząd)		
- prenumerata czasopism i zakup książek		
• energia, woda		25 029,65
• usługi remontowe		4 442,60
- naprawa samochodu służbowego		
- naprawa podłogi w pomieszczeniach biurowych		
- naprawa gaśnic		
- naprawa żaluzji pionowych		
- montaż bojlera elektrycznego, wykonanie instalacji wodociągowej		
• badania lekarskie pracowników		6 153,87
• zakup usług pozostałych		246 607,16
- usługi pocztowe		
- obsługa prawna		
- prowizje bankowe		
- obsługa techniczna i dzierżawa ksero		
- konsultacje i usługi informatyczne (m.in. usługi WOKISS, administracja serwera, serwis oprogramowania, dostęp do systemu LEX, przedłużenie usługi eGmina)		
- usługi kominiarskie		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2019 r

- zrzut ścieków, dodatkowy wywóz odpadów stałych	
- opłaty abonamentowe	
- pozostałe: montaż i demontaż iluminacji świątecznej, przeprowadzenie analizy zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie gminy (audyt), przegląd serwisowy klimatyzatorów, dorobienie kluczy, usługa palacza, odnowienie certyfikatów, homologacja neseru, pomiar instalacji odgromowej i iglicy, przegląd gaśnic, samochodu, montaż zamka, tapicerowanie drzwi, wymiana grzejnika	
• opłata za usługi internetowe, telefonię komórkową i stacjonarną	10 898,55
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty oraz szkolenia pracowników	65 236,37
• opłaty i składki (ubezpieczenia majątku, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i zanieczyszczenie powietrza, składki członkowskie w stowarzyszeniach, koszty komornicze, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	50 625,03
• znaki opłaty sądowej, wynagrodzenie za udział w rozprawie	1 792,99
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 306,92
• wydatki dotyczące zapłaty podatku VAT należnego	579,94

2. Wydatki majątkowe 18 450,00

- klimatyzacja w pomieszczeniach urzędu gminy

W rozdziale tym zobowiązania wynoszą: 164 601,14

Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne związane z:

- wynagrodzeniami rocznymi pracowników oraz ich pochodnymi: 160 951,50
- dostawą towarów i usług: 3 649,64

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę: 62 700,00

a wydatkowano: 62 631,00

z tego: 99,89%

1. Wydatki bieżące: 62 631,00

- kwiaty, artykuły na Agro-Targi, Dzień Strażaka, ekomajówkę, na potrzeby wizyty delegacji z Litwy, otwarcia mostu, artykuły biurowe, kalendarze, statuetki, tabliczki grawerowane, baner, album z okazji 100-rocznicy Powstania Wielkopolskiego, plakaty, zaproszenia, flagi
- projektowanie i wydruk biuletynów gminnych, współorganizacja Agro-Targów, publikacje treści prasowych, reportaż fotograficzny i video reportaż, koszty wysyłek

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę: 318 438,00

a wydatkowano: 314 790,97

z tego: 98,85%

1. Wydatki bieżące: 314 790,97

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 255 153,24
- pozostałe wydatki 59 637,73
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- mat. biurowe, wyposażenie
- badania lekarskie
- dzierżawa ksera i drukarek, usługi informatyczne, obsługa prawna, wysyłki listów
- zakup usług telekomunikacyjnych
- podróże służbowe krajowe
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- szkolenia

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę
a wydatkowano
z tego:

89 920,00
87 962,53
97,82%

1. Wydatki bieżące:

- pozostałe wydatki
- diety dla sołtysów, podróże służbowe sołtysów
- materiały biurowe, legitymacje
- ubezpieczenie sołtysów

87 962,53

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWO-
WEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan

zrealizowane wydatki

53 058,00

wykonanie planu w tym dziale wynosi:

52 834,58
99,58%

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano:

wydano:

2 000,00

co stanowi:

1 777,08
88,85%

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie rejestru wyborców
- zakup materiałów biurowych, opieka autorska nad programem

898,20

878,88

Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale tym zaplanowano:

wydano:

25 043,00

co stanowi:

25 043,00
100,00%

1. Wydatki bieżące:

- diety komisji wyborczych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za usługę informatyczną, palenie w lokalach wyborczych, sporządzenie i aktualizację spisu wyborców, koordynatora gminnego obwodowych komisji wyborczych
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu do obsługi wyborów
- usługa transportowa
- podróże służbowe krajowe
- szkolenia wyborcze

14 650,00

8 446,21

1 686,13

35,00

108,65

117,01

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

W rozdziale tym zaplanowano:

wydano:

800,00

co stanowi:

799,50
99,94%

Wydatek w tym rozdziale stanowi usługa transportowa dotycząca dostarczenia materiałów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego

Wydatek sfinansowany został w całości z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale tym zaplanowano:	25 215,00
wydano:	25 215,00
co stanowi:	100,00%

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: (obsługa informatyczna, sporządzenie list wyborców uprawnionych do głosowania)	6 390,79
--	----------

- pozostałe wydatki:	18 824,21
----------------------	-----------

- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych
- materiały do przygotowania wyborów oraz uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych
- koszty przesyłki
- delegacje służbowe, wyjazdy na szkolenia

Wydatki sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	137,00
zrealizowane wydatki	136,86
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	99,90%

Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale tym zaplanowano:	137,00
wydano:	136,86
co stanowi:	99,90%

Wydatek w tym dziale stanowi wynagrodzenie z tytułu utraconego wynagrodzenia za ćwiczenia wojskowe jednego mieszkańca naszej gminy.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓ-
ŻAROWA**

Plan	368 860,00
zrealizowane wydatki	365 334,57
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	99,04%

Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano:	5 500,00
a wydatkowano:	5 500,00
co stanowi:	100,00%

Wydatki przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej (Fundusz Wsparcia Policji).

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano:	5 000,00
a wydatkowano:	5 000,00
co stanowi:	100,00%

Wydatki przeznaczono na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu przewoźnej pompy dużej wydajności oraz rozbudowy powiatowej sieci łączności radiowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym zaplanowano:	357 842,00
a wydatkowano:	354 316,83
co stanowi:	99,01%

1. Wydatki bieżące:

1. Wydatki bieżące:	<u>280 579,83</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	34 046,51
wynagrodzenie kierowców OSP, za koordynację jednostek OSP	

- pozostałe wydatki:	246 533,32
----------------------	------------

OSP DRAWSKO

62 320,28

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 - wyjazdy na akcje, zabezpieczenie ppoż
- zakup materiałów i wyposażenia
 - paliwo i oleje
 - części zamienne i wyposażenie samochodu strażackiego
 - drobne wyposażenie, elementy umundurowania, prądownica, nakładka pianowa, kołnierze ortopedyczne
 - środki czystości i art. gospodarcze, tusz do drukarki
 - zakup leków i wyrobów medycznych
- usługi remontowe
 - naprawa samochodu, gaśnic
- zakup usług pozostałych
 - przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych, gaśnic, badanie techniczne samochodu, opłata ryczałtowa za alarmowanie, wymiana anteny bazowej od stacji selektywnego wywołania, przegląd, naprawa, konserwacja, atestacja aparatu powietrznego, masek, legalizacja reduktora, automatu płucnego, szkolenie, koszty wysyłek, wymiana zaworu butli powietrznej, przegląd, wykonanie pomiarów agregatów
- podróże służbowe krajowe
- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

OSP PECKOWO

50 335,78

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, kierujących działaniem ratowniczym
 - wyjazdy na akcje, zabezpieczenie ppoż
- zakup materiałów i wyposażenia
 - paliwo i oleje
 - części zamienne samochodu strażackiego
 - art. gospodarcze, elementy umundurowania, prądownica, węże, uzupełnienie apteczki, akumulator
- usługi remontowe
 - naprawa gaśnic

- zakup usług pozostałych
 - przegląd, naprawa, konserwacja, atestacja aparatu powietrznego, maski, przegląd gaśnic, nadwozia pożarniczego w samochodzie, samochodu opłata ryczałtowa za alarmowanie, dzierżawa terminala, wymiana anteny bazowej od stacji selektywnego wywołania, szkolenie, legalizacja reduktora, automatu płucnego, przegląd, wykonanie pomiarów agregatów, kalibracja tachografu cyfrowego, serwis samochodu
- podróże służbowe krajowe
- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

OSP PIŁKA

32 620,38

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 - wyjazdy na akcje
- zakup materiałów i wyposażenia
 - paliwo
 - części zamienne samochodu strażackiego
 - przecinarka spalinowa, pilarka spalinowa, gaśnica, części do kos, umundurowania, materiały budowlane, uzupełnienie zestawu ratowniczego i apteczki samochodowej
- usługi remontowe
 - naprawa gaśnic, remont przy budynku OSP
- zakup usług pozostałych
 - opłata ryczałtowa za alarmowanie, dzierżawa terminala, programowanie radiotelefonów, przegląd gaśnic, samochodu oraz ratowniczych urządzeń hydraulicznych, badanie techniczne samochodu, szkolenie, przegląd wykonanie pomiarów agregatów, rezystancji izolacji i ochrony od porażenia instalacji elektrycznej remizy, agregatu
- podróże służbowe krajowe
- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

OSP KAWCZYN

28 747,51

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 - wyjazdy na akcje
- zakup materiałów i wyposażenia
 - paliwo i oleje
 - art. gospodarcze, środki czystości, elementy umundurowania, bloczki betonowe, pręty, stacja selektywnego wywołania
- usługi remontowe
 - naprawa samochodu, gaśnic
- zakup usług pozostałych
 - przegląd gaśnic, badanie techniczne samochodu, szkolenie, usługa alarmowania, przegląd, wykonanie pomiarów agregatów
- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, zwrot za wpisowe na udział w zawodach powiatowych

OSP CHEŁST

33 594,61

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 - wyjazdy na akcje
- zakup materiałów i wyposażenia
 - paliwo i oleje
 - komputer, urządzenie wielofunkcyjne, prądownica wodna, smok ssawny,

przenośny zbiornik na wodę, środki czystości, pilarka spalinowa	
- art. gospodarcze, elementy umundurowania, drobne wyposażenie, części do samochodu	
• usługi remontowe	
- naprawa gaśnic, samochodu	
• zakup usług pozostałych	
- wymiana oświetlenia w remizie, przegląd gaśnic, samochodu, opłata ryczałtowa za alarmowanie, szkolenie, oklejenie samochodu pożarniczego	
• podróże służbowe krajowe	
• opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, za wydanie dowodu rejestracyjnego samochodu, za wyrejestrowanie oraz rejestrację samochodu	
Pozostałe	38 914,76
- ubezpieczenie strażaków imienne i bezimienne, samochodów OSP	
- energia, ścieki, woda	
- art. do organizacji zawodów strażackich, woda dla strażaków podczas akcji	
- badania lekarskie	
- opłata za usługi internetowe, telefonię komórkową i stacjonarną	
<u>2. Dotacja celowa dla:</u>	<u>8 497,00</u>
- OSP Drawsko na dofinansowanie zakupu prądownicy wodnej i aparatu powietrznego nadciśnieniowego z maską	
- OSP Chełst na dofinansowanie zakupu węży ssawnych, tłocznych, woderów, obuwia oraz rękawic	
- OSP Piłka na dofinansowanie zakupu zbiornika przenośnego na wodę, węży tłocznych, smoka ssawnego oraz węży ssawnych	
- OSP Pęckowo na dofinansowanie remontu strażnicy	
<u>3. Dotacja celowa dla OSP w Drawsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zbiornika przenośnego na wodę</u>	<u>3 980,00</u>
<u>4. Wydatki majątkowe</u>	<u>61 260,00</u>
- wykonanie dokumentacji projektowych dla rozbudowy strażnic OSP w Pęcownie i Kawczynie	
- zakup samochodu specjalnego dla OSP Chełst	
<i>W rozdziale tym występuje zobowiązanie niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami w kwocie:</i>	<i>1 384,60</i>
Zarządzanie kryzysowe	
W rozdziale tym zaplanowano:	518,00
a wydatkowano:	517,74
co stanowi:	99,95%
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>517,74</u>
- pozostałe wydatki	
• usługi telekomunikacyjne	

Dział 756 - DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan	1 474,00
zrealizowane wydatki	1 428,00
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	96,88%

Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale tym zaplanowano:	1 474,00
wydatkowano:	1 428,00
co stanowi:	96,88%
• pozostałe podatki na rzecz budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego (podatek leśny)	1 428,00

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	237 058,00
zrealizowane wydatki	164 724,42
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	69,49%

Kwotę tą wydatkowano na odsetki od pożyczek (NFOŚiGW, WFOŚiGW) oraz kredytów bankowych (Pekao, ING, BS)

Wykonanie planu uzależnione jest od wysokości stawek WIBOR na dzień spłaty odsetek zgodnie z podpisanymi umowami.

W rozdziale tym występuje zobowiązanie niewymagalne dotyczące odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w wysokości: 3 618,68

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	63 344,00
zrealizowane wydatki	0,00
wykonanie planu w tym dziale wynosi	0,00%

Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano:	63 344,00
a wydatkowano:	0,00
co stanowi:	0,00%

Do końca roku nie rozdysponowano całości rezerwy utworzonej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 63 100,00 zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 244,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	10 460 728,44
zrealizowane wydatki	10 198 885,60
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	97,50%

Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano	6 462 719,00
a wydatkowano	6 386 841,61
co stanowi	98,83%

W rozdziale tym wykazane są wydatki 5 szkół podstawowych
w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem

	Plan	Wykonanie	%
1/ Szkoła Podstawowa Drawski Młyn	1 128 057,00	1 119 404,43	99,23%
2/ Szkoła Podstawowa Pęckowo	1 199 641,00	1 191 277,56	99,30%
3/ Szkoła Podstawowa Drawsko	1 582 683,00	1 557 321,27	98,40%
4/ Szkoła Podstawowa Chełst	1 462 298,00	1 446 789,88	98,94%
5/ Szkoła Podstawowa Piłka	1 090 040,00	1 072 048,47	98,35%
Razem	6 462 719,00	6 386 841,61	98,83%

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne		5 273 264,51
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		234 624,16
- pozostałe wydatki bieżące		878 952,94
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP)	273 098,26	
• zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, papieru, artykułów medycznych (opał, meble, wyposażenie klas, sekretariatu, sprzęt gospodarczy, artykuły biurowe, prenumeraty, środki czystości, materiały gospodarcze, remontowe, opłotowanie, niszcarka)	257 330,68	
• usługi remontowe (wydatki związane z remontem dachu w Drawskim Młynie i Drawsku, opłotowania w Drawsku i Chełście, pomieszczeń szkolnych, wymiana drzwi, okien i parapetów w Pęcownie, naprawa instalacji elektrycznej, sprzętów elektronicznych, gaśnic)	120 296,09	
• zakup usług pozostałych i usług medycznych (prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, odprowadzenie nieczystości, usługi pocztowe i kurierskie, przejazdy dzieci na konkursy, usługi kominiarskie, informatyczne i inne, montaż opłotowania, rolet)	83 760,44	
• zakup pomocy dydaktycznych (książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne do gabinetów przedmiotowych, tablice)	46 469,48	
• zakup energii i wody	52 351,86	
• podróże służbowe krajowe, szkolenia, pozostałe opłaty	35 239,05	
• telefonia komórkowa, stacjonarna, internet	10 407,08	

Zobowiązania szkół podstawowych za 2019 rok wynoszą: 437 404,02
Są to zobowiązania niewymagalne: naliczone wynagrodzenie dodatkowe za 2019 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu pełnienia funkcji inspektora ochrony danych.

Przedszkola

W tym rozdziale zaplanowano	2 519 944,00
a wydatkowano	2 380 475,16
co stanowi	94,47%

- zwrot niewykorzystanych dotacji na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego	<u>18 606,58</u>
1. Wydatki bieżące:	2 361 868,58
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 666 253,64
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	78 949,90
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 739,22
- PFRON	525,00
- pozostałe wydatki	<u>527 400,82</u>
• wypłacone dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe dla pracowników	70 735,32
• materiały i wyposażenie (opał, środki czystości, biurowe, gaz, mat. remontowe, regały, kuchenki, tablice korkowe, kostka brukowa, piaskownica, huśtawka, karuzela)	163 343,44
• żywność dla dzieci	163 843,08
• zakup książek, zabawek, pomocy naukowych	10 505,96
• energia, woda	19 962,23
• remonty w oddziałach przedszkoli (naprawa instalacji elektrycznej w Drawskim Młynie, Piłce, Kawczynie, remont pomieszczeń po szkole w Drawsku, remont dachu w Chełście, założenie instalacji c.o. w Kawczynie)	55 019,10
• badania lekarskie	11 447,50
• zakup usług, w tym:	21 472,02
- prowizje bankowe	
- abonament RTV, koszty wysyłki	
- ścieki	
- usługi kominiarskie	
- przegląd ksera i gaśnic	
• wydatki na internet, rozmowy telefoniczne	7 565,43
• delegacje służbowe, ryczałt	11 576,32
• ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynków	4 468,95
• szkolenia	6 648,75
• zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	7 812,72

Zobowiązania przedszkoli za 2019 rok wynoszą: 123 851,52
Są to zobowiązania niewymagalne: naliczone wynagrodzenie dodatkowe za 2019 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano	743 910,00
a wydatkowano	743 901,22
co stanowi	100,00%

W rozdziale tym wykazane są wydatki Szkoły Podstawowej w Drawsku dotyczące zadań realizowanych w klasach dotychczasowego gimnazjum.

1. Wydatki bieżące	<u>743 901,22</u>
---------------------------	--------------------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2019 r

- wynagrodzenia i pochodne		652 715,41
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		28 052,00
- pozostałe wydatki bieżące		63 133,81
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP)	27 537,94	
• zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, papieru (opał, artykuły biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, remontowe)	23 081,39	
• zadania remontowe (wydatki związane z naprawą instalacji elektrycznej, usługi stolarskie)	738,55	
• zakup usług pozostałych i medycznych (odprowadzenie ścieków, usługi palacza, informatyczne, pocztowe, kominiarskie i inne)	3 917,23	
• zakup energii i wody	4 246,51	
• podróże służbowe krajowe, szkolenia, pozostałe opłaty	2 827,94	
• telefony, internet	784,25	

Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale zaplanowano		290 819,21
a wydatkowano		267 872,79
co stanowi		92,11%

1. Wydatki bieżące

		<u>267 872,79</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 894,20
Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół		

- pozostałe wydatki		262 978,59
Wydatki te stanowią dowozy uczniów do szkół podstawowych oraz zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół i placówek specjalnych. Zwrot kosztów dojazdu wypłacany był w I półroczu na rzecz ośmiorga dzieci, a w II półroczu na rzecz trojga dzieci.		

<i>W rozdziale tym występuje zobowiązanie niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami w kwocie:</i>		12 081,96
--	--	-----------

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano		39 975,00
a wydatkowano		27 300,09
co stanowi		68,29%

Środki wydatkowano na finansowanie kształcenia i doskonalenie zawodowego nauczycieli w szkołach podstawowych i gminnym przedszkolu

	Plan	Wykonanie
1. Szkoła Podstawowa Drawski Młyn	5 629,00	5 447,55
2. Szkoła Podstawowa Pęckowo	4 809,00	4 416,18
3. Szkoła Podstawowa Drawsko	9 861,00	7 929,76
4. Szkoła Podstawowa Chełst	6 874,00	1 200,00
5. Szkoła Podstawowa Piłka	5 002,00	2 137,60
6. Gminne Przedszkole Publiczne	7 800,00	6 169,00
Razem	39 975,00	27 300,09

W ramach doskazywania nauczycieli zaplanowano szkolenia zwiqzane z wprowadzeniem e-dziennika, z czego zrezygnowano w miesiqcu grudniu 2019 r.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W tym rozdziale zaplanowano	2 120,00
a wydatkowano	1 981,76
co stanowi	93,48%

Środki te wydatkowano na zakup naczyń, sztuków, termosów, ceraty, materiałów remontowych do stołówki szkolnej oraz butli z gazem do kuchni.

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

W tym rozdziale zaplanowano	12 600,00
a wydatkowano	11 302,93
co stanowi	89,71%

1. Wydatki bieżące: 11 302.93

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	7 302,93
- pozostałe wydatki bieżące	4 000,00
• zakup usług medycznych (fizjoterapia dzieci z orzeczeniem PPP)	

Zaplanowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W tym rozdziale zaplanowano	280 088,00
a wydatkowano	270 718,54
co stanowi	96,65%

1. Wydatki bieżące 270 718.54

- wynagrodzenia i pochodne	243 096,38
- pozostałe wydatki bieżące	27 622,16
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 638,16
• zakup pomocy dydaktycznych	1 349,00
• zakup usług medycznych - terapia dzieci z orzeczeniem PPP	20 635,00

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

W tym rozdziale zaplanowano	4 227,00
a wydatkowano	4 224,45

co stanowi		99,94%
1. Wydatki bieżące:	4 224,45	
- wynagrodzenia i pochodne		3 837,36
- pozostałe wydatki bieżące (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń)		387,09
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
W rozdziale tym zaplanowano		47 415,23
a wydatkowano		47 357,17
co stanowi		99,88%
1. Wydatki bieżące:		
- wydatki na obsługę zadania	469,43	
- wydatki na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe sfinansowane z dotacji celowej	46 887,74	
Pozostała działalność		
W rozdziale tym zaplanowano		56 911,00
a wydatkowano		56 909,88
co stanowi		100,00%
1. Wydatki bieżące:	56 909,88	
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w poszczególnych jednostkach	44 244,88	
- zakupy w ramach konkursu „Dzieci i ryby głos mają” (sprzęt elektroniczny na nagrody, tablice informacyjne) w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i morze”.	12 665,00	
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA		
Plan		129 587,00
zrealizowane wydatki		121 378,56
wykonanie planu w tym dziale wynosi:		93,67%
Zwalczanie narkomanii		
W rozdziale tym zaplanowano:		16 660,00
a wydatkowano:		16 155,69
co stanowi:		96,97%
- dotacje celowe dla stowarzyszeń:	3 000,00	
• „Nasza Wieś Naszym Domem” w zakresie wsparcia w realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację „Weekend na sportowo” – cykl rodzinnych imprez sportowych		
• „Biegacze Józefa Noji w Pęcckowie” w zakresie wsparcia w realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym poprzez organizację „Między pokoleniami – więcej nas łączy niż dzieli. Poznajmy inny świat”		
1. Wydatki bieżące:	13 155,69	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci)	5 992,00	

- nagrody, słodycze, artykuły plastyczne, biurowe na organizację zajęć dydaktycznych, kulturalno – sportowych prowadzonych w świetlicach wiejskich i środowisku szkolnym w ramach edukacji profilaktycznej dzieci 4 663,69
- usługi pozostałe, w tym wydatki związane z organizacją spotkań, zajęć kulturalno-sportowych w ramach przeciwdziałania narkomanii 2 500,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano: 112 677,00
 a wydatkowano: 104 972,87
 co stanowi: 93,16%

- dotacje celowe dla stowarzyszeń: 9 999,84
 - „Nasza Wieś Naszym Domem” w zakresie wsparcia w realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację „Weekend na sportowo” – cykl rodzinnych imprez sportowych
 - „Młodzi dla Wsi” w zakresie wsparcia w realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację „Weekend na sportowo” – cykl rodzinnych imprez sportowych
 - „Miłośnicy Ziemi Nadnoteckiej” w zakresie wsparcia w realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację „Weekend na sportowo” – cykl rodzinnych imprez sportowych
 - „Biegacze Józefa Noji w Pęcowie” w zakresie wsparcia w realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym poprzez organizację „Między pokoleniami – więcej nas łączy niż dzieli. Poznajmy inny świat”
 - „Nasza Wieś Naszym Domem” w zakresie wsparcia w realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym poprzez organizację „Między pokoleniami – więcej nas łączy niż dzieli. Poznajmy inny świat”
 - „Aktywni Razem” w zakresie wsparcia w realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym poprzez organizację „Między pokoleniami – więcej nas łączy niż dzieli. Poznajmy inny świat”

- dotacja celowa na zapewnienie osobom nietrzeźwym z Gminy Drawsko możliwości odprowadzania do Ośrodka Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile. 5 780,00

1. Wydatki bieżące: 89 193,03

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci, wynagrodzenie pełnomocnika, pomoc psychologiczna, wypłaty za posiedzenia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 51 721,93

- pozostałe wydatki 37 471,10

- art. spożywcze na organizację zajęć dydaktycznych, kulturalno – sportowych prowadzonych w ramach edukacji profilaktycznej dzieci, środki czystości, ulotki, farby, meble, drobne wyposażenie
- pomoc psychologiczna osobom uzależnionym i ich rodzinom, opieka nad osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie
- usługi pozostałe, w tym wydatki związane z organizacją spotkań, zajęć dydaktyczno-kulturalnych, kulturalno-sportowych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, koszty dojazdu psychologa, opłata abonamentowa RTV, koszty przesyłek, szkolenie, wymiana zamka w drzwiach

- dostęp do Internetu, usługi telefonii komórkowej
- podróże służbowe krajowe
- opłata sądowa do wniosku
- opinie psychologiczne do spraw sądowych

W rozdziale tym istnieją zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami w kwocie:

50,00

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano: 250,00
a wydatkowano: 250,00
co stanowi: 100,00%

Środki wydatkowano na zakup żelu i rękawic do przeprowadzenia fluoryzacji.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 052 237,14
Zrealizowane wydatki 994 383,45
Wykonanie planu w tym dziale wynosi 94,50%

Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano: 174 766,00
a wydatkowano: 167 083,75
co stanowi: 95,60%

Opłacono pobyt dla 6 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano: 2 000,00
a wydatkowano: 317,00
co stanowi: 15,85%

Koszty zakupu materiałów biurowych przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego

Prognozowane szkolenie wszystkich służb zostało przesunięte na 2020r. z przyczyn dotyczących organizatora szkolenia.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowano 11 499,00
a wydatkowano 8 373,63
co stanowi 72,82%

Do tego działu zaliczają się wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, tj. dla:

1. osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej – 18 osób – kwota 8 600,85 zł, w tym zwrot składki na kwotę 227,22 zł 8 373,63

Przyczyna niewykonania planu tkwi w tym, że rzeczywiste potrzeby były niższe niż zaplanowano.

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

W rozdziale tym zaplanowano:	49 988,00
a wydatkowano:	29 061,00
co stanowi:	58,14%

Na wypłaty poszczególnych świadczeń wydatkowano:

1. Zasiłki okresowe otrzymało 11 osób (29 świadczeń) na kwotę	9 739,50
2. Zasiłki celowe i w naturze otrzymało 59 osób na kwotę	19 321,50

Przyczyna niewykonania planu tkwi w tym, że rzeczywiste potrzeby były niższe niż przewidywano.

Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano:	18 000,00
a wydatkowano:	9 699,10
co stanowi:	53,88%

W 2019 roku w formie dodatku mieszkaniowego wypłacono 34 świadczenia najemcom mieszkań komunalnych w kwocie 9 467,24 zł oraz 12 świadczeń z tytułu dodatku energetycznego w kwocie 227,36 zł, a koszty obsługi wyniosły 4,50 zł.

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na wypłatę dodatku energetycznego) wyniosły: 227,36 zł.

Przyczyna niewykonania planu tkwi w tym, że rzeczywiste potrzeby były niższe niż przewidywano.

Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano:	111 531,00
a wydatkowano:	99 471,06
co stanowi:	89,19%

Na kwotę wypłaconych świadczeń składają się zasiłki stałe dla 20 osób

(t.j. 188 świadczeń)	99 270,06
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe	201,00

Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano:	386 833,00
a wydatkowano:	386 015,54
co stanowi:	99,79%

1. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej:	368 013,54
- ze środków własnych: 345 322,54	
- ze środków zleconych: 22 691,00	

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	327 580,79
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 307,26

- pozostałe wydatki bieżące

• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP)	3 827,95
---	----------

Sprawozdanie - wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2019 r

• zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki, tonery, 3 komputery)	7 387,75
• zakup usług pozostałych i usług zdrowotnych (prowizja bankowa, zakup znaczków, przedłużenie certyfikatów, opieka autorska nad programami)	13 745,36
• podróże służbowe krajowe, szkolenia, pozostałe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozostałe opłaty	7 566,77
• rozmowy telefoniczne	1 597,66
2. Wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki przyznane przez sąd	17 736,00
3. Koszty obsługi wynagrodzenia za sprawowanie opieki	266,00

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych w kwocie: 24 978,09

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano:	89 334,00
a wydatkowano:	88 367,89
co stanowi:	98,92%

Do wydatków tych zalicza się usługi opiekuńcze wykonywane na umowę zlecenie, Świadczenie przyznano 8 osobom (5 097 świadczeń, tj. godzin)

Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano:	20 786,14
a wydatkowano:	18 560,14
co stanowi:	89,29%

1. Dożywianie dzieci w szkołach, w 1 placówce oświatowej w Piłce	8 344,00
2. Zasiłki celowe na zakup posiłku	10 216,14

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano:	187 500,00
a wydatkowano:	187 434,34
co stanowi:	99,96%

1. Wydatki bieżące: 187 434,34

- pozostałe wydatki:

- wyposażenie na utworzenie Klubu „Senior +”
- remont części budynku UG na potrzeby utworzenia Klubu „Senior +”. Zadanie dofinansowano ze środków dotacji z Województwa Wielkopolskiego w 80%.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	8 451,00
zrealizowane wydatki	8 251,10
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	97,63%

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano:	8 451,00
a wydatkowano:	8 251,10
co stanowi:	97,63%

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane na zapewnienie trwałości rezultatów projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła” realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich zgodnie z umową partnerską.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2019 r

- koszt serwisu, dostarczenia internetu oraz doradztwo techniczne
- koszt help desk
- aktualizacja programów antywirusowych

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	75 042,00
zrealizowane wydatki	49 146,89
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	65,49%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym zaplanowano:	60 642,00
a wydatkowano:	35 150,37
co stanowi:	57,96%

W II połowie roku 2018 złożono 41 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2019r. i w II połowie roku 2019 36 wniosków za okres 01 września do 31 grudnia. 35 wniosków zostało zakwalifikowanych pozytywnie, jeden rozpatrzono negatywnie, a wypłacona kwota wyniosła 34 530,37 zł

Na żasiłki szkolne wpłynął 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie i wypłacono kwotę 620,00 zł

Niewykonany plan wydatków na stypendia z uwagi na coraz mniejsze zainteresowanie- mniej wniosków.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano:	14 400,00
a wydatkowano:	13 996,52
co stanowi:	97,20%

Wydatki w tym rozdziale stanowią nagrody wypłacone dla uczniów szczególnie uzdolnionych, nagrody dla prymusów szkół zgodnie z „Drawskim programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się na terenie Gminy Drawsko”.

Dział 855 - RODZINA

Plan	8 433 854,00
zrealizowane wydatki	8 299 187,04
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	98,40%

Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano:	5 346 300,00
a wydatkowano:	5 322 760,73
co stanowi:	99,56%

1. Świadczenia wychowawcze (500+)

(wypłacono 10 537 świadczeń na kwotę 5 249 659,40 zł, w tym zwrot 8 świadczeń na kwotę 4 000,00 zł)

5 245 659,40

2. Koszty obsługi świadczeń wychowawczych

68 169,13

- wynagrodzenia i pochodne	54 062,02
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 870,10
- pozostałe wydatki bieżące	
• zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, tonery, niszczarka)	3 501,66

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2019 r

• zakup usług pozostałych i usług zdrowotnych (prowizja bankowa, usługa informatyczna, licencje, zakup znaczków)	7 913,25
• szkolenia	822,10
3. Zwrot dotacji od nienależnie pobranych świadczeń sfinansowanych z dotacji celowej z lat ubiegłych	8 500,00
4. Odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za lata ubiegłe i w roku bieżącym od tych dotacji	432,20

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie: 3 300,98

Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano: 2 791 000,00
a wydatkowano: 2 697 054,99
co stanowi: 96,63%

1. Świadczenia rodzinne:	2 306 617,29
- zasiłki rodzinne – 5 402 świadczenia	607 100,66
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 32 świadczenia	17 736,54
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - 75 świadczeń	26 588,94
- samotne wychowywanie dziecka - 236 świadczeń	45 332,94
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 321 świadczeń	32 400,46
- rozpoczęcie roku szkolnego – 676 świadczeń	30 701,18
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 801 świadczeń	55 489,65
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 890 świadczeń	77 798,80
- zasiłki pielęgnacyjne – 1 974 świadczenia	373 755,00
- świadczenia pielęgnacyjne – 425 świadczeń	669 789,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 139 świadczeń	85 151,00
- zasiłek dla opiekuna - 56 świadczeń	34 720,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 45 świadczeń	45 000,00
- świadczenie rodzicielskie – 233 świadczenia	210 511,00
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych za rok bieżący	5 457,88
2. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły:	87 644,29
a) ze środków dotacji – 66 929,67	
b) ze środków własnych – 20 714,62	
- wynagrodzenia i pochodne	71 832,71
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 116,82
- pozostałe wydatki bieżące	
• zakup materiałów i wyposażenia (część do drukarki)	193,50
• zakup usług pozostałych i usług remontowych (remont biura, prowizja, licencje, zakup znaczków)	10 919,09
• szkolenia	1 582,17
3. Jednorazowe świadczenia o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 2 świadczenia	8 000,00
4. Wydatki na obsługę świadczeń ”Za życiem”	248,00
5. Osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe na kwotę	132 491,56
6. Wyplacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 339 świadczeń na kwotę	153 050,00
7. Wydatki na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 591,00
8. Zwrócono także dotacje od nienależnie pobranych świadczeń sfinansowanych z	

dotacji celowej z lat ubiegłych w wysokości:	3 970,95
9. Odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe i w roku bieżącym od tych dotacji w wysokości:	441,90

W rozdziale, tym istnieją zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie: 6 268,19

Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano:	1 900,00
a wydatkowano:	1 358,41
co stanowi:	71,50%

1. Realizacja zadań ustawy Karta Dużej Rodziny (wydano 523 karty)

Przyczyna niewykonania planu tkwi w tym, że rzeczywiste potrzeby były niższe niż przewidywano.

Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano:	256 800,00
a wydatkowano:	246 450,00
co stanowi:	95,97%

1. Ze względu na brak potrzeby zatrudnienia asystenta rodziny nie wykonano planu w kwocie 4 150,00 zł.

2. Wydatki na realizację programu „Dobry Start”:	
- wypłacono 795 świadczeń	238 500,00
- koszty obsługi świadczeń	7 950,00

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano:	3 600,00
a wydatkowano:	0,00
co stanowi:	0,00%

Nie umieszczono dzieci w pieczy zastępczej, wydatki nie wystąpiły.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale tym zaplanowano:	34 254,00
a wydatkowano:	31 562,91
co stanowi:	92,14%

Do tego działu zaliczają się wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, są to:

1. Składki osób pobierających świadczenia rodzinne - 294 świadczenia

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	787 446,00
-------------	-------------------

zrealizowane wydatki	748 122,29
-----------------------------	-------------------

wykonanie planu w tym dziale wynosi:	95,01%
---	---------------

Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano: 4 900,00
 a wydatkowano: 2 346,03
 co stanowi: 47,88%

1. Wydatki bieżące: 2 346,03

- usługa odkażania zbiornika na fekalia oraz mycia i odkażania kabiny sanitarnej oraz wywóz ścieków, czyszczenie układu podczyszczania ścieków wraz z unieszkodliwieniem odpadów
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano: 54 627,00
 a wydatkowano: 42 691,63
 stanowi to: 78,15%

1. Wydatki bieżące: 42 691,63

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń prace porządkowe na terenie Abisynii 626,98
- pozostałe wydatki 42 064,65
 - paliwo, olej, części do kosiarki, kosze uliczne, środki ochrony roślin, sadzonki kwiatów, kosa i dmuchawa spalinowa
 - naprawa nożyc, kosiarek
 - ścięcie, okrzescanie, podcięcie, wycinka drzew

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano: 70 000,00
 a wydatkowano: 61 824,42
 stanowi to: 88,32%

1. Wydatki bieżące: 61 824,42

- zakup usług pozostałych
- usługi związane z prowadzeniem schroniska w miejscowości Jędrzejewo (opieka jest sprawowana nad 18 zwierzętami)

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano: 305 320,00
 a wydatkowano: 295 222,14
 co stanowi: 96,69%

1. Wydatki bieżące: 203 384,03

- pozostałe wydatki:
- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów zabaw i innych otwartych terenów
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetlenia drogowego
- opłata przyłączeniowa do sieci
- ubezpieczenie

2. Wydatki majątkowe: 91 838,11

- wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Drawskim Młynie
- projekt oświetlenia ulicznego na Wybudowaniu w Drawskim Młynie
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pęcckowie
- wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku Piłki Las i Kwiejc Nowych

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano:	352 599,00
a wydatkowano:	346 038,07
stanowi to:	98,14%

1. Wydatki bieżące:	<u>346 038,07</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (prace porządkowe na terenie wsi)	9 109,52
- pozostałe wydatki	336 928,55
• zakup karmy, pojemników na sól i piasek	
• zakup usług pozostałych, m.in.:	
- dopłata dla odbiorców usług odbioru ścieków z terenu gminy Drawsko	
- usługi weterynaryjne, zbiór i utylizacja zwłok zwierząt	
- porządkowanie terenu wsi	
- wymiana blatu i malowanie konstrukcji stołów na targowisku	
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	787 330,00
zrealizowane wydatki	724 117,77
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	91,97%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano:	413 230,00
a wydatkowano:	370 392,26
stanowi to:	89,63%

1. Wydatki bieżące:	<u>175 467,38</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie opiekunów świetlic i palaczy)	58 502,57
- pozostałe wydatki	116 964,81

ŚWIETLICA PIŁKA **12 904,13**

- węgiel, środki czystości, gaśnice, zmywarka, szafa chłodnicza
- zakup energii, wody
- opłata abonamentowa RTV, usługa kominiarska
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

ŚWIETLICA PĘCKOWO **551,16**

- akcesoria kuchenne, naczynia jednorazowe, garnek
- zakup usług telefonii stacjonarnej

ŚWIETLICA DRAWSKO **36 347,71**

- węgiel, art. medyczne, mat. gospodarcze, środki czystości, sztućce, namiot, farby, komputer, telewizor, drukarka
- zakup energii i wody
- naprawa instalacji elektrycznej, remont świetlicy
- wywóz nieczystości płynnych, usługa kominiarska, usługa palacza, wymiana grzejników, czyszczenie kanalizacji
- opłata abonamentowa RTV

- zakup usług telekomunikacyjnych
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ŚWIETLICA CHEŁST 3 809,86

- art. biurowe, farby, Kuchenka, drobne wyposażenie, wózek, wernik do wody, regały
- koszty przesyłki

ŚWIETLICA PEŁCZA 15 289,55

- środki czystości, piasek, cement, ogrzewacz wody, art. gospodarcze, drobne wyposażenie, wernik do wody, zmywarka, ogrodzenie, grill, naczynia, sztućce
- zakup energii, wody, garaż - blaszak
- opłata abonamentowa RTV, montaż dodatkowego punktu rozprowadzania gorącego powietrza

ŚWIETLICA KWIEJCE 6 188,88

- środki czystości, drzwi
- zakup energii
- opłata abonamentowa RTV, usługa kominiarska

ŚWIETLICA KAMIENNIK 6 868,98

- opał, art. gospodarcze, zmywarka do naczyń, czajnik, środki czystości
- zakup energii
- opłata abonamentowa RTV, wywóz nieczystości płynnych
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za odprowadzanie gazów i pyłów

ŚWIETLICA MOCZYDŁA 5 000,02

- cerata, garaż z konstrukcji stalowej, stoły

ŚWIETLICA KAWCZYN 13 885,46

- środki czystości, węgiel, żaluzje, kuchnia mikrofalowa, stół do tenisa, stoły ogrodowe i ławki
- zakup wody, energii
- wywóz nieczystości płynnych i odpadów, usługa kominiarska
- opłata abonamentowa RTV
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ŚWIETLICA MARYLIN 12 559,50

- drzwi zewnętrzne, chłodziarka, naczynia, mat. remontowe
- zakup energii
- wykonanie posadzki, układanie płytek na posadzce

ŚWIETLICA KWIEJCE NOWE 152,80

- zakup wody
- usługa kominiarska

ŚWIETLICA DRAWSKI MŁYN 2 824,20

- maty, naczynia, sztućce, szafki kuchenne, głośnik, art. gospodarstwa domowego

• ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich 582,56

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko

185 624,88

2. Wydatki majątkowe 9 300,00
 - zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Chełście

Koszty poniesione na utrzymanie świetlicy Pęckowo, Chełst, Moczydła, Drawski Młyn wynikają z omyłkowo opłaconych faktur zrefundowanych następnie z GOKRTiBPGD oraz opłaconych z funduszu sołectkiego.

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami w kwocie: 30,15

Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano: 218 755,00
 a wydatkowano: 213 298,73
 co stanowi: 97,51%

Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano: 155 345,00
 a wydatkowano: 140 426,78
 stanowi to: 90,40%

1. Wydatki bieżące: 26 455,16

- pozostałe wydatki 26 455,16

PLACE ZABAW 15 797,67

- huśtawka metalowa, sprężyna do bujaka, urządzenie Małpi Gaj, karuzela, piaskownica
- montaż lampy oświetleniowej na placu zabaw w Pełczy
- ubezpieczenie majątku

OBCHODY ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH, LOKALNYCH, PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE, KONKURSY 9 657,49

Gminny Konkurs Recytatorski 128,26
 Zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego (wyjazdy, konkursy) 3 228,37
 Turniej Wsi 3 418,58
 Obchody 3 Maja 58,20
 Obchody Święta Niepodległości 684,54
 Obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1 981,44
 Eko-Majówka 158,10

• zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Marylinie 1 000,00

2. Dotacja celowa została przekazana na rzecz organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego: 7 700,00

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krzyżu Wlkp.,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp.,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2019 r

- Stowarzyszenie Mieszkańców Drawska „Aktywni Razem”
- Krzyskie Towarzystwo „Amazonek” w Krzyżu Wlkp.
- Stowarzyszenie Nasza Wieś Naszym Domem w Kamienniku

3. Dotacja celowa została przekazana na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko

Dotacja nie została przekazana w całości w związku z brakiem zapotrzebowania instytucji kultury.

76 777,59

Koszty poniesione na organizację Gminnego Konkursu Recytatorskiego w Pęcoku wynikają z omyłkowo opłaconych faktur zrefundowanych następnie z GOKRTiBPGD.

4. Wydatki majątkowe:

29 494,03

- ogrodenie placu zabaw „Zankauty”
- zagospodarowanie terenu placu zabaw w Kwiejcach Nowych

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan

396 068,00

zrealizowane wydatki

369 937,86

wykonanie planu w tym dziale wynosi:

93,40%

Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano:

182 444,00

wydatkowano:

162 573,67

co stanowi:

89,11%

1. Wydatki bieżące:

162 573,67

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- utrzymanie boisk i przygotowanie do rozgrywek, prace porządkowe, organizacja zajęć, drobne remonty na boisku, koszenie boiska, wałowanie i sianie nawozu

47 749,52

- pozostałe wydatki

114 824,15

SALA GIMNASTYCZNA

42 400,92

- środki czystości, olej grzewczy, odkurzacz
- energia elektryczna, woda
- naprawa dachu, okna i drzwi zewnętrznych
- wywóz nieczystości płynnych, usługa palacza, wymiana zamka w drzwiach, wymiana bojlera elektrycznego, przegląd kotłowni, czyszczenie kanalizacji sanitarnej
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
- ubezpieczenie sali gimnastycznej
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- środki czystości, olej grzewczy, odkurzacz

BOISKO DRAWSKO

16 853,75

- art. gospodarcze, środki czystości, części do kosiarki, nawóz, traktor - kosiarka
- paliwo do koszenia boiska
- energia elektryczna
- koszty wysyłki części, dodatkowy wywóz odpadów
- ubezpieczenie kosiarek samojezdnych, boiska

BOISKO PĘCKOWO	31 708,87
<ul style="list-style-type: none"> • art. gospodarcze, drobne wyposażenie, deski wieszakowe, opał, środki czystości, farby, paliwo, części do kosiarki, do zraszacza, drzwi do szatni, środki ochrony roślin • energia elektryczna • naprawa instalacji elektrycznej w szatni, naprawa układu kierowniczego, podnośnika kosiarki • wywóz nieczystości płynnych, • inwentaryzacja powykonawcza budynku szatni oraz przyłączy, wykonanie pomon-tażowych pomiarów instalacji elektrycznych • koszty wysyłki części, dorobienie kluczy, montaż zbiornika i drenażu rozsączają-cego (przydomowej oczyszczalni ścieków) • ubezpieczenie boiska • art. gospodarcze, drobne wyposażenie, deski wieszakowe, opał, środki czystości, farby, paliwo, części do kosiarki 	
BOISKO DRAWSKI MŁYN	4 577,70
<ul style="list-style-type: none"> • paliwo do koszenia boiska, nawóz, art. gospodarcze • woda • wymiana zaworu instalacji do podlewania boiska 	
BOISKO PIŁKA	2 200,00
<ul style="list-style-type: none"> • siatki do piłki ręcznej i nożnej 	
ORLIK CHEŁST	15 189,14
<ul style="list-style-type: none"> • zakup art. gospodarczych, środków czystości, gaśnicy, materacy • energia elektryczna, woda • czyszczenie i konserwacja boiska • wywóz nieczystości stałych płynnych, wymiana przepalonych źródeł światła • zakup usług telekomunikacyjnych • ubezpieczenie Orlika • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 	
BOISKO WIELOFUNKCYJNE PĘCKOWO	274,51
<ul style="list-style-type: none"> • ubezpieczenie boiska 	
BOISKO WIELOFUNKCYJNE DRAWSKO	1 557,61
<ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna • ubezpieczenie boiska 	
<ul style="list-style-type: none"> • ubezpieczenie siłowni zewnętrznych 	61,65
<i>W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne, które stanowią zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami dotyczące boiska w Pęc-kowie:</i>	163,22
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
W rozdziale tym zaplanowano:	139 600,00
wydatkowano:	138 313,63
co stanowi:	99,08%
1. Wydatki bieżące:	138 313,63

Wydatki obejmują zrealizowane dotacje dla klubów sportowych	
- LZS „Sokół” Drawsko	43 000,00
- LZS „Orzeł” Pęckowo	87 000,00
- PZW „Noteć” Drawski Młyn	1 600,00
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego „FUDOKAN” Krzyż Wilkp.	2 000,00
- Stowarzyszenie Biegaczy J.Noji w Pęcownie	2 213,63
- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Drawsku	2 500,00

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano:	74 024,00
wydatkowano:	69 050,56
co stanowi:	93,28%

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO KALENDARZA IMPREZ SPORTOWYCH, ORGANIZACJĄ SEKCJI ZAWODÓW SZACHOWYCH, KARATE ORAZ WYJAZDAMI NA ZAWODY SPORTOWE OSÓB PEŁNOLETNICH ZAANGAŻOWANYCH W SPORT

31 357,28

1. Wydatki bieżące:

31 357,28

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia za sędziowania, za zmianę organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem trasy biegu)

7 941,13

- pozostałe wydatki

23 416,15

- sprzęt sportowy, nagrody, puchary, tabliczki grawerowane, art. spożywcze, piłki i napoje dla zawodników na turnieje piłkarskie, turniej w tenisie stołowym, na potrzeby Spartakiady Stowarzyszeń, na turniej karciany, Złot Morsów, bieg im. J.Noji, podsumowanie roku sportowo-kulturalnego
- przewóz osób na zawody piłkarskie, wynajem nagłośnienia
- koszty wysyłki, zabezpieczenie medyczne, reportaż fotograficzny i video biegu im. J.Noji

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYJAZDAMI NA ZAWODY SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I ORGANIZACJĄ SKS

32 607,53

1. Wydatki bieżące:

32 607,53

- pozostałe wydatki

32 607,53

- sprzęt sportowy, stroje sportowe, trofea, puchary, medale
- wyjazdy dzieci na zawody i przewozy uczniów z gminy na kółka sportowe
- podróże służbowe krajowe
- koszt udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy”

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KORTU TENISOWEGO

5 085,75

1. Wydatki bieżące:

5 085,75

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (utrzymanie kortu tenisowego)

1 734,60

- pozostałe wydatki

3 351,15

- środki czystości
- energia elektryczna, woda

- renowacja kortu
- ubezpieczenie

W rozdziale tym występuje zobowiązanie niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami w kwocie:

330,35

W ramach budżetu plan na zakup energii elektrycznej nie został wykonany w 100%, ponieważ zakładano znaczną podwyżkę cen energii, a w rzeczywistości to nie nastąpiło.

Niewykonane wydatki na zakupy materiałów dotyczą głównie mniejszych wydatków na zakup opału.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019

786 766,84

z tego

a) zobowiązania niewymagalne

786 766,84

w tym

- z tytułu wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń
- z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
- z tytułu wpływu 2% podatku rolnego do Izb Rolniczych
- z tytułu odsetek od kredytów

765 005,01
18 142,95
0,20
3 618,68

Decyzją Wójta w 2019 roku rozdysponowano **ogólną rezerwę budżetową** w kwocie 79 756,00 przeznaczając na:

630 – Turystyka	<u>600,00</u>
- organizacja imprezy pn. „Rejs z bezpiecznym portem” na marinie YNDZEL w Drawsku	600,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	<u>25,00</u>
- składki na FP od wynagrodzenia bezosobowego	25,00
750 – Administracja publiczna	<u>22 030,00</u>
- wynagrodzenie bezosobowe za prace biurowe w urzędzie	4 500,00
- wynagrodzenie bezosobowe za prace porządkowe na terenie gminy	4 530,00
- wykonanie mebli do urzędu	12 000,00
- podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<u>800,00</u>
- wynagrodzenie za prowadzenie stałego spisu wyborców oraz usługę licencji programu	800,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>5 195,00</u>
- bieżące utrzymanie jednostki OSP Chełst	2 300,00
- wynagrodzenie bezosobowe za koordynację jednostek OSP	2 895,00
801- Oświata i wychowanie	<u>15 080,00</u>
- zwrot wpływów z Gminy Drezdenko, Krzyż i Wieleń na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu rozliczenia 2018 roku	10 039,00
- uzupełnienie płotu przy Szkole Podstawowej w Drawsku	5 041,00
851 – Ochrona zdrowia	<u>250,00</u>
- zakup preparatu fluorkowego do grupowej profilaktyki szczotkowania zębów	250,00
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>6 066,00</u>
- wkład własny dotyczący wypłaty stypendiów szkolnych (1 697,00) oraz zasiłków losowych (89,00)	1 786,00
- wkład własny dotyczący wypłaty stypendiów szkolnych (4 066,00) oraz zasiłków losowych (214,00)	4 280,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>2 316,00</u>
- utrzymanie porządku na terenie wsi Kwiejce	1 689,00
- wynagrodzenie bezosobowe wraz ze składkami społecznymi za koszenie zieleni na terenie gminy	627,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>11 070,00</u>
- dofinansowanie wycieczek dla dzieci z Piłki i Kawczyzna	600,00
- organizacja imprez kulturalnych	3 400,00
- wykonanie piaskownicy na placu zabaw w Pęcokowie	5 000,00
- dofinansowanie wycieczki dzieci z Pęcokowa	300,00
- zakup nagród na świąteczny konkurs gminny	1 630,00
- składki na FP od wynagrodzenia bezosobowego	140,00
926 – Kultura fizyczna i sport	<u>16 324,00</u>
- organizacja czasu wolnego podczas ferii	1 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2019 r

- wpisowe (udział) na program „Szkolny Klub Sportowy” organizowany przez Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”	5 400,00
- współorganizacja „Złotu morsów”	500,00
- wynagrodzenie bezosobowe wraz ze składkami za prace porządkowe oraz trenerskie na boisku Orlik	9 024,00
- zakup pucharów na turnieje sportowe	400,00

Decyzją Wójta w 2019 roku rozdysponowano celowe rezerwy budżetowe w kwocie 146 800,00, w tym:

a) Rezerwa na zadanie z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>7 700,00</u>
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów” na realizację zadań publicznych w zakresie kultury udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2 500,00
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „Polski Komitet Pomocy Społecznej” na realizację zadań publicznych w zakresie kultury udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2 500,00
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „Aktywni Razem” na realizację zadań publicznych w zakresie kultury udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	1 500,00
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „Amazonki” na realizację zadań publicznych w zakresie kultury udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	700,00
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „Nasza Wieś Naszym Domem w Kamienniku” na realizację zadań publicznych w zakresie kultury udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	500,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	<u>139 100,00</u>
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i rekreacji udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	139 100,00
- LZS „Sokół” Drawsko	43 000,00
- LZS „Orzeł” Pęckowo	87 000,00
- PZW „Noteć” Drawski Młyn	1 600,00
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego „FUDOKAN” Krzyż Wlkp.	2 000,00
- Stowarzyszenie Biegaczy J.Noji w Pęcownie	3 000,00
- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Drawsku	2 500,00

b) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba

Gmina nasza w 2019 roku nie zawarła umów z tytułu poręczeń i gwarancji.

Informacyjnie podaje się, że żadne z jednostek na terenie naszej gminy nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Gospodarkę odpadami w imieniu Gminy realizuje Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2019 r

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2019 r. dołącza się załączniki:

Załącznik nr 1: PROCENTOWE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2019 ROK

Załącznik nr 2: PROCENTOWE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2019 ROK

Załącznik nr 3: WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO ZA 2019 ROK

Załącznik nr 4: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2019 ROK

Załącznik nr 5: WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY DRAWSKO ZA 2019 ROK

Załącznik nr 6: WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Załącznik nr 7: WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROK

Załącznik nr 8: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2019 ROK

Załącznik nr 9: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2019 ROK

Załącznik nr 10: WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2019 ROK

Załącznik nr 11: STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH ZA 2019 ROK

Załącznik nr 12: ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2019

Z up. *Wojciecha*
mgr. Aneta Fręś
SEKRETARZ