

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z
wykonania budżetu
Gminy Drawsko
za 2019 rok

PROCENTOWE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo			1 247 290,09	1 208 744,09	96,91%
	01042		941 600,00	903 350,00	95,94%
		6300	941 600,00	903 350,00	95,94%
	01095		305 690,09	305 394,09	99,90%
		0970	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	270 040,09	270 040,09	100,00%
		2710	2 650,00	2 650,00	100,00%
		6300	30 000,00	29 704,00	99,01%
020 – Leśnictwo			7 403,00	7 402,56	99,99%
	02001		3 623,00	3 622,56	99,99%
		0750	3 623,00	3 622,56	99,99%
	02095		3 780,00	3 780,00	100,00%
		0840	3 780,00	3 780,00	100,00%
050 – Rybołówstwo i rybactwo			4 200,00	4 163,29	99,13%
	05095		4 200,00	4 163,29	99,13%
		0830	4 200,00	4 163,29	99,13%
600 - Transport i łączność			9 171,00	248 658,99	2711,36%
	60016		9 171,00	248 658,99	2711,36%
		0570	2 900,00	2 899,99	100,00%
		0950	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	150,00	150,00	100,00%
		6350	5 121,00	244 609,00	4776,59%
630 – Turystyka			35 153,00	17 932,27	51,01%
	63003		35 153,00	17 932,27	51,01%
		0830	3 850,00	3 844,91	99,87%
		0960	8 178,00	8 183,00	100,06%
		0970	5 904,00	5 904,36	100,01%
		2057	14 637,85	0,00	0,00%
		2059	2 583,15	0,00	0,00%
700 – Gospodarka mieszkaniowa			701 973,00	561 656,92	80,01%
	70005		701 973,00	561 656,92	80,01%
		0550	13 972,00	13 970,96	99,99%
		0750	376 690,00	397 383,76	105,49%
		0760	103,00	102,34	99,36%
		0770	235 000,00	73 779,96	31,40%
		0800	2 776,00	2 775,61	99,99%
		0870	132,00	132,00	100,00%
		0920	2 500,00	2 712,29	108,49%
		0940	800,00	800,00	100,00%
		6300	70 000,00	70 000,00	100,00%
710 - Działalność usługowa			3 500,00	3 148,15	89,95%
	71095		3 500,00	3 148,15	89,95%
		0830	3 500,00	3 148,15	89,95%

750 – Administracja publiczna			72 061,00	68 981,31	95,73%
	75011		57 700,00	54 023,79	93,63%
		2010	57 700,00	54 016,04	93,62%
		2360	0,00	7,75	-
	75023		9 161,00	9 757,52	106,51%
		0630	0,00	92,00	-
		0830	0,00	1,51	-
		0870	805,00	805,20	100,02%
		0920	3 000,00	4 043,88	134,80%
		0940	0,00	187,50	-
		0950	356,00	356,00	100,00%
		0970	5 000,00	4 271,43	85,43%
	75075		5 200,00	5 200,00	100,00%
		0960	5 200,00	5 200,00	100,00%
751 – Urzędy naczelnych organów władzy			52 258,00	52 257,50	100,00%
	75101		1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75108		25 043,00	25 043,00	100,00%
		2010	25 043,00	25 043,00	100,00%
	75109		800,00	799,50	99,94%
		2010	800,00	799,50	99,94%
	75113		25 215,00	25 215,00	100,00%
		2010	25 215,00	25 215,00	100,00%
752 - Obrona narodowa			137,00	0,00	0,00%
	75215		137,00	0,00	0,00%
		0970	137,00	0,00	0,00%
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		4 000,00	4 000,00	100,00%
		0870	4 000,00	4 000,00	100,00%
756 – Dochody od os. praw. i os. fiz. i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej			6 535 224,00	6 525 880,13	99,86%
	75601		9 200,00	9 331,08	101,42%
		0350	9 200,00	9 331,08	101,42%
	75615		1 355 518,00	1 363 430,89	100,58%
		0310	1 082 612,00	1 090 836,80	100,76%
		0320	1 411,00	1 335,00	94,61%
		0330	258 570,00	258 388,00	99,93%
		0340	9 558,00	9 477,74	99,16%
		0500	300,00	243,00	81,00%
		0640	100,00	127,60	127,60%
		0910	2 967,00	3 022,75	101,88%
	75616		1 223 707,00	1 174 181,17	95,95%
		0310	848 308,00	809 618,98	95,44%
		0320	76 587,00	67 165,30	87,70%
		0330	59 877,00	58 890,56	98,35%
		0340	30 325,00	30 385,50	100,20%
		0360	30 000,00	29 321,00	97,74%
		0430	9 500,00	9 665,00	101,74%
		0500	160 000,00	159 600,84	99,75%
		0560	0,00	15,00	-
		0640	4 700,00	4 780,20	101,71%
		0910	4 410,00	4 738,79	107,46%
	75618		154 990,00	150 447,36	97,07%

		0410	19 500,00	19 406,00	99,52%
		0460	9 600,00	9 599,03	99,99%
		0480	111 890,00	107 772,81	96,32%
		0490	14 000,00	13 669,16	97,64%
		0920	0,00	0,36	-
	75621		3 791 809,00	3 828 489,63	100,97%
		0010	3 749 109,00	3 784 562,00	100,95%
		0020	42 700,00	43 927,63	102,88%
758 – Różne rozliczenia			10 408 042,83	10 408 141,09	100,00%
	75801		6 401 506,00	6 401 506,00	100,00%
		2920	6 401 506,00	6 401 506,00	100,00%
	75807		3 893 108,00	3 893 108,00	100,00%
		2920	3 893 108,00	3 893 108,00	100,00%
	75814		82 045,83	82 144,09	100,12%
		0940	220,00	318,26	144,66%
		0970	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2030	54 342,21	54 342,21	100,00%
		6330	19 483,62	19 483,62	100,00%
	75831		31 383,00	31 383,00	100,00%
		2920	31 383,00	31 383,00	100,00%
801 – Oświata i wychowanie			649 777,23	507 208,89	78,06%
	80101		31 665,00	30 833,28	97,37%
		0610	0,00	26,00	-
		0690	108,00	135,00	125,00%
		0750	1 000,00	975,60	97,56%
		0830	15 000,00	14 094,95	93,97%
		0870	122,00	122,00	100,00%
		0920	100,00	70,61	70,61%
		0940	4 035,00	4 034,12	99,98%
		0960	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	1 300,00	1 375,00	105,77%
	80104		559 932,00	429 018,44	76,62%
		0660	30 000,00	22 169,50	73,90%
		0670	265 320,00	163 860,00	61,76%
		0830	61 177,00	42 429,07	69,35%
		0920	0,00	31,86	-
		0970	0,00	362,00	-
		2030	203 435,00	200 166,01	98,39%
	80153		47 415,23	47 357,17	99,88%
		2010	47 415,23	47 357,17	99,88%
	80195		10 765,00	0,00	0,00%
		2057	9 150,25	0,00	0,00%
		2059	1 614,75	0,00	0,00%
852 – Pomoc społeczna			359 942,14	349 917,55	97,21%
	85202		18 400,00	14 273,42	77,57%
		0830	18 400,00	14 273,42	77,57%
	85213		9 099,00	8 373,63	92,03%
		2030	9 099,00	8 373,63	92,03%
	85214		6 888,00	6 888,00	100,00%
		2030	6 888,00	6 888,00	100,00%
	85215		500,00	231,86	46,37%
		2010	500,00	231,86	46,37%
	85216		100 201,00	99 471,06	99,27%
		0940	201,00	201,00	100,00%
		2030	100 000,00	99 270,06	99,27%
	85219		40 818,00	40 815,88	99,99%
		0920	0,00	22,88	-
		0970	0,00	100,00	-

		2010	18 002,00	18 002,00	100,00%
		2030	22 816,00	22 691,00	99,45%
	85228		20 000,00	15 827,56	79,14%
		0830	20 000,00	15 827,56	79,14%
	85230		14 536,14	14 536,14	100,00%
		2030	14 536,14	14 536,14	100,00%
	85295		149 500,00	149 500,00	100,00%
		2030	149 500,00	149 500,00	100,00%
854 – Edukacyjna opieka wychow.			54 576,00	28 120,29	51,53%
	85415		54 576,00	28 120,29	51,53%
		2030	54 576,00	28 120,29	51,53%
855 - Rodzina			8 427 104,00	8 299 625,88	98,49%
	85501		5 346 300,00	5 322 760,73	99,56%
		0920	1 000,00	432,20	43,22%
		0940	10 000,00	8 500,00	85,00%
		2060	5 335 300,00	5 313 828,53	99,60%
	85502		2 792 000,00	2 697 493,83	96,62%
		0920	1 000,00	416,70	41,67%
		0940	6 000,00	3 970,95	66,18%
		2010	2 760 000,00	2 671 927,52	96,81%
		2360	25 000,00	21 178,66	84,71%
	85503		1 900,00	1 358,41	71,50%
		2010	1 900,00	1 358,41	71,50%
	85504		252 650,00	246 450,00	97,55%
		2010	252 650,00	246 450,00	97,55%
	85513		34 254,00	31 562,91	92,14%
		2010	34 254,00	31 562,91	92,14%
900 – Gosp. komunalna i ochrona środowiska			2 096 580,00	2 263 731,98	107,97%
	90001		2 082 580,00	2 249 530,86	108,02%
		0830	10 275,00	11 020,21	107,25%
		0920	0,00	7,85	-
		0970	287 900,00	287 900,43	100,00%
		6257	1 784 405,00	1 950 602,37	109,31%
	90019		14 000,00	14 201,12	101,44%
		0580	0,00	444,20	-
		0690	14 000,00	13 756,92	98,26%
921 – Kultura i ochr. dziedz.			54 894,00	55 041,26	100,27%
	92109		27 561,00	27 710,41	100,54%
		0830	3 400,00	3 377,68	99,34%
		0870	0,00	40,65	-
		0960	3 800,00	3 931,40	103,46%
		0970	20 361,00	20 360,68	100,00%
	92195		27 333,00	27 330,85	99,99%
		0830	400,00	397,90	99,48%
		0970	26 933,00	26 932,95	100,00%
926 – Kultura fizyczna i sport			30 567,00	30 330,67	99,23%
	92601		27 431,00	26 735,64	97,47%
		0750	5 500,00	4 605,53	83,74%
		0870	0,00	200,00	-
		0950	7 537,00	7 536,30	99,99%
		0970	14 394,00	14 393,81	100,00%
	92605		0,00	458,97	-
		0900	0,00	0,45	-
		2910	0,00	408,50	-
		2950	0,00	50,02	-

	92695		3 136,00	3 136,06	100,00%
		0970	3 136,00	3 136,06	100,00%
OGÓLEM DOCHODY			30 753 853,29	30 644 942,82	99,65%


Zap. MÓJTA
mgr Anna Fręś
SEKRETARZ

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z
wykonania budżetu
Gminy Drawsko
za 2019 rok

PROCENTOWE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo			1 924 043,09	1 923 819,75	99,99%
	01010		87 936,00	87 935,11	100,00%
		6050	87 936,00	87 935,11	100,00%
	01030		1 600,00	1 404,44	87,78%
		2850	1 600,00	1 404,44	87,78%
	01042		1 515 132,00	1 515 131,07	100,00%
		6050	1 515 132,00	1 515 131,07	100,00%
	01095		319 375,09	319 349,13	99,99%
		4010	2 608,04	2 608,04	100,00%
		4110	449,47	449,47	100,00%
		4120	63,89	63,89	100,00%
		4210	7 019,70	6 993,74	99,63%
		4300	2 053,80	2 053,80	100,00%
		4430	264 745,19	264 745,19	100,00%
		6050	42 435,00	42 435,00	100,00%
050 – Rybolówstwo i rybactwo			6 200,00	5 510,32	88,88%
	05095		6 200,00	5 510,32	88,88%
		4210	5 800,00	5 225,70	90,10%
		4430	400,00	284,62	71,16%
600 – Transport i łączność			930 025,00	751 054,78	80,76%
	60013		423 000,00	296 967,02	70,20%
		6300	423 000,00	296 967,02	70,20%
	60016		507 025,00	454 087,76	89,56%
		4210	21 850,00	21 761,69	99,60%
		4270	297 403,00	246 621,00	82,92%
		4300	137 505,00	136 422,33	99,21%
		4430	12 301,00	12 300,91	100,00%
		6050	37 966,00	36 981,83	97,41%
630 – Turystyka			161 902,00	153 751,46	94,97%
	63003		161 902,00	153 751,46	94,97%
		4110	390,00	386,62	99,13%
		4120	56,00	0,00	0,00%
		4170	9 450,00	9 449,10	99,99%
		4177	3 612,39	3 612,39	100,00%
		4179	2 228,61	2 228,61	100,00%
		4210	41 511,37	40 342,29	97,18%
		4217	1 686,59	1 686,59	100,00%
		4219	648,17	648,17	100,00%
		4260	17 420,00	14 243,09	81,76%
		4270	2 000,00	947,10	47,36%
		4300	47 654,36	45 165,75	94,78%
		4307	9 338,87	9 338,87	100,00%
		4309	3 587,31	3 587,31	100,00%
		4430	5 535,00	5 534,64	99,99%
		6050	16 783,33	16 580,93	98,79%
700 – Gospodarka mieszkaniowa			395 019,62	376 845,93	95,40%
	70005		395 019,62	376 845,93	95,40%

		4110	914,00	895,33	97,96%
		4120	25,00	24,49	97,96%
		4170	6 412,00	6 311,20	98,43%
		4210	78 000,00	63 824,35	81,83%
		4260	3 500,00	2 636,92	75,34%
		4270	45 268,00	44 284,91	97,83%
		4300	84 908,00	84 605,15	99,64%
		4430	8 107,00	8 106,27	99,99%
		4510	8 103,00	8 101,93	99,99%
		4520	2 000,00	1 697,90	84,90%
		4610	1 500,00	780,52	52,03%
		6050	156 282,62	155 576,96	99,55%
710- Działalność usługowa			9 415,00	8 951,51	95,08%
	71095		9 415,00	8 951,51	95,08%
		4260	295,00	209,61	71,05%
		4300	2 530,00	2 152,70	85,09%
		4430	6 590,00	6 589,20	99,99%
750 – Administracja publiczna			3 769 013,00	3 659 232,53	97,09%
	75011		193 083,00	185 498,36	96,07%
		3020	676,00	542,07	80,19%
		4010	116 172,00	112 223,67	96,60%
		4040	7 058,00	7 057,45	99,99%
		4110	21 115,00	20 974,16	99,33%
		4120	3 115,00	2 436,09	78,21%
		4170	23 264,00	23 263,80	100,00%
		4210	10 131,00	9 715,08	95,89%
		4280	250,00	199,00	79,60%
		4300	4 513,00	3 212,22	71,18%
		4360	1 130,00	886,29	78,43%
		4410	665,00	348,88	52,46%
		4440	2 494,00	2 493,52	99,98%
		4700	2 500,00	2 146,13	85,85%
	75022		150 275,00	149 675,02	99,60%
		3030	129 632,00	129 049,25	99,55%
		4300	8 200,00	8 183,00	99,79%
		6050	12 443,00	12 442,77	100,00%
	75023		2 954 597,00	2 858 674,65	96,75%
		3020	12 762,00	12 575,31	98,54%
		4010	1 686 152,00	1 663 011,98	98,63%
		4040	114 614,00	114 613,66	100,00%
		4100	18 500,00	18 407,00	99,50%
		4110	300 857,00	287 789,04	95,66%
		4120	42 484,00	33 310,29	78,41%
		4170	71 264,00	69 995,90	98,22%
		4210	186 030,00	181 848,39	97,75%
		4260	29 540,00	25 029,65	84,73%
		4270	5 000,00	4 442,60	88,85%
		4280	7 326,00	6 153,87	84,00%
		4300	252 600,00	246 607,16	97,63%
		4360	11 350,00	10 898,55	96,02%
		4410	25 654,00	24 531,26	95,62%
		4420	8 000,00	5 766,40	72,08%
		4430	52 301,00	50 625,03	96,80%
		4440	49 923,00	47 306,92	94,76%
		4510	240,00	0,00	0,00%
		4530	23 000,00	579,94	2,52%
		4610	2 000,00	1 792,99	89,65%
		4700	35 000,00	34 938,71	99,82%
		6050	20 000,00	18 450,00	92,25%

	75075		62 700,00	62 631,00	99,89%
		4210	25 600,00	25 598,80	100,00%
		4300	37 100,00	37 032,20	99,82%
	75085		318 438,00	314 790,97	98,85%
		3020	888,00	591,74	66,64%
		4010	201 056,00	198 932,25	98,94%
		4040	14 828,00	14 827,15	99,99%
		4110	36 338,00	36 242,17	99,74%
		4120	5 305,00	5 151,67	97,11%
		4210	7 000,00	6 611,62	94,45%
		4280	376,00	316,13	84,08%
		4300	38 822,00	38 647,25	99,55%
		4360	2 600,00	2 595,75	99,84%
		4410	316,00	311,36	98,53%
		4440	5 089,00	5 088,85	100,00%
		4700	5 820,00	5 475,03	94,07%
	75095		89 920,00	87 962,53	97,82%
		3030	88 000,00	86 150,26	97,90%
		4210	1 710,00	1 602,27	93,70%
		4430	210,00	210,00	100,00%
751 – Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			53 058,00	52 834,58	99,58%
	75101		2 000,00	1 777,08	88,85%
		4010	500,00	500,00	100,00%
		4110	129,05	129,05	100,00%
		4120	18,39	18,39	100,00%
		4170	250,76	250,76	100,00%
		4210	5,09	5,09	100,00%
		4300	1 096,71	873,79	79,67%
	75108		25 043,00	25 043,00	100,00%
		3030	14 650,00	14 650,00	100,00%
		4110	1 120,07	1 120,07	100,00%
		4120	148,84	148,84	100,00%
		4170	7 177,30	7 177,30	100,00%
		4210	1 686,13	1 686,13	100,00%
		4300	35,00	35,00	100,00%
		4410	108,65	108,65	100,00%
		4700	117,01	117,01	100,00%
	75109		800,00	799,50	99,94%
		4300	800,00	799,50	99,94%
	75113		25 215,00	25 215,00	100,00%
		3030	15 350,00	15 350,00	100,00%
		4110	918,21	918,21	100,00%
		4120	130,88	130,88	100,00%
		4170	5 341,70	5 341,70	100,00%
		4210	2 966,14	2 966,14	100,00%
		4300	30,00	30,00	100,00%
		4410	127,04	127,04	100,00%
		4700	351,03	351,03	100,00%
752 - Obrona narodowa			137,00	136,86	99,90%
	75215		137,00	136,86	99,90%
		3070	137,00	136,86	99,90%
754-Bezp. publ. i ochrona p.poż			368 860,00	365 334,57	99,04%
	75405		5 500,00	5 500,00	100,00%
		6170	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75411		5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	5 000,00	5 000,00	100,00%

	75412		357 842,00	354 316,83	99,01%
		2830	8 497,00	8 497,00	100,00%
		3030	39 890,00	39 259,05	98,42%
		4110	425,00	424,51	99,88%
		4170	33 624,00	33 622,00	99,99%
		4210	113 771,00	112 323,44	98,73%
		4260	2 486,00	1 686,18	67,83%
		4270	15 678,00	15 453,41	98,57%
		4280	6 880,00	6 880,00	100,00%
		4300	41 160,00	40 778,21	99,07%
		4360	2 700,00	2 662,88	98,63%
		4410	2 272,00	2 271,32	99,97%
		4430	25 219,00	25 218,83	100,00%
		6050	18 260,00	18 260,00	100,00%
		6060	43 000,00	43 000,00	100,00%
		6230	3 980,00	3 980,00	100,00%
	75421		518,00	517,74	99,95%
		4360	518,00	517,74	99,95%
756 - Dochody od os. praw. i os. fizycznych i od innych jedn. niepos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			1 474,00	1 428,00	96,88%
	75615		1 474,00	1 428,00	96,88%
		4500	1 474,00	1 428,00	96,88%
757 – Obsługa długu publicznego			237 058,00	164 724,42	69,49%
	75702		237 058,00	164 724,42	69,49%
		8110	237 058,00	164 724,42	69,49%
758 – Różne rozliczenia			63 344,00	0,00	0,00%
	75818		63 344,00	0,00	0,00%
		4810	63 344,00	0,00	0,00%
801 – Oświata i wychowanie			10 460 728,44	10 198 885,60	97,50%
	80101		6 462 719,00	6 386 841,61	98,83%
		3020	277 449,00	273 098,26	98,43%
		4010	4 154 212,00	4 134 061,65	99,51%
		4040	263 625,00	263 622,87	100,00%
		4110	769 616,00	763 177,05	99,16%
		4120	92 096,00	89 340,64	97,01%
		4170	23 335,00	23 062,30	98,83%
		4210	265 226,00	257 330,68	97,02%
		4240	49 510,00	46 469,48	93,86%
		4260	62 752,00	52 351,86	83,43%
		4270	126 551,00	120 296,09	95,06%
		4280	9 910,00	5 715,00	57,67%
		4300	83 045,00	78 045,44	93,98%
		4360	11 565,00	10 407,08	89,99%
		4410	11 061,00	8 893,38	80,40%
		4430	14 800,00	13 822,99	93,40%
		4440	234 626,00	234 624,16	100,00%
		4700	13 340,00	12 522,68	93,87%
	80104		2 519 944,00	2 380 475,16	94,47%
		2950	19 039,00	18 606,58	97,73%
		3020	70 740,00	70 735,32	99,99%
		4010	1 345 080,00	1 325 268,52	98,53%
		4040	91 000,00	88 739,22	97,52%
		4110	252 100,00	252 006,79	99,96%
		4120	27 580,00	24 685,63	89,51%
		4140	2 128,00	525,00	24,67%
		4170	64 330,00	64 292,70	99,94%

		4210	136 500,00	136 343,44	99,89%
		4220	265 320,00	163 843,08	61,75%
		4240	10 557,00	10 505,96	99,52%
		4260	24 985,00	19 962,23	79,90%
		4270	55 331,00	55 019,10	99,44%
		4280	11 500,00	11 447,50	99,54%
		4300	23 973,00	21 472,02	89,57%
		4330	10 000,00	7 812,72	78,13%
		4360	7 600,00	7 565,43	99,55%
		4410	11 600,00	11 576,32	99,80%
		4430	4 900,00	4 468,95	91,20%
		4440	78 981,00	78 949,90	99,96%
		4700	6 700,00	6 648,75	99,24%
	80110		743 910,00	743 901,22	100,00%
		3020	27 538,00	27 537,94	100,00%
		4010	472 290,00	472 289,47	100,00%
		4040	69 131,00	69 130,28	100,00%
		4110	93 177,00	93 176,70	100,00%
		4120	11 403,00	11 402,70	100,00%
		4170	6 717,00	6 716,26	99,99%
		4210	23 082,00	23 081,39	100,00%
		4260	4 247,00	4 246,51	99,99%
		4270	739,00	738,55	99,94%
		4280	960,00	960,00	100,00%
		4300	2 958,00	2 957,23	99,97%
		4360	785,00	784,25	99,90%
		4410	479,00	478,05	99,80%
		4430	852,00	851,32	99,92%
		4440	28 052,00	28 052,00	100,00%
		4700	1 500,00	1 498,57	99,90%
	80113		290 819,21	267 872,79	92,11%
		4170	4 919,00	4 894,20	99,50%
		4300	285 900,21	262 978,59	91,98%
	80146		39 975,00	27 300,09	68,29%
		4240	3 909,00	2 146,55	54,91%
		4300	17 300,00	13 000,00	75,14%
		4700	18 766,00	12 153,54	64,76%
	80148		2 120,00	1 981,76	93,48%
		4210	2 120,00	1 981,76	93,48%
	80149		12 600,00	11 302,93	89,71%
		3020	500,00	0,00	0,00%
		4010	6 300,00	6 207,09	98,53%
		4110	1 200,00	1 067,00	88,92%
		4120	200,00	28,84	14,42%
		4210	300,00	0,00	0,00%
		4240	100,00	0,00	0,00%
		4280	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80150		280 088,00	270 718,54	96,65%
		3020	6 478,00	5 638,16	87,04%
		4010	208 110,00	203 098,76	97,59%
		4110	37 800,00	35 795,71	94,70%
		4120	4 900,00	4 201,91	85,75%
		4240	1 500,00	1 349,00	89,93%
		4280	21 300,00	20 635,00	96,88%
	80152		4 227,00	4 224,45	99,94%
		3020	388,00	387,09	99,77%
		4010	3 147,00	3 146,57	99,99%
		4110	605,00	604,22	99,87%
		4120	87,00	86,57	99,51%

	80153		47 415,23	47 357,17	99,88%
		4210	469,43	469,43	100,00%
		4240	46 945,80	46 887,74	99,88%
	80195		56 911,00	56 909,88	100,00%
		4217	9 150,25	9 150,25	100,00%
		4219	3 514,75	3 514,75	100,00%
		4440	44 246,00	44 244,88	100,00%
851 – Ochrona zdrowia			129 587,00	121 378,56	93,67%
	85153		16 660,00	16 155,69	96,97%
		2360	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	6 460,00	5 992,00	92,76%
		4210	4 700,00	4 663,69	99,23%
		4300	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		112 677,00	104 972,87	93,16%
		2360	10 000,00	9 999,84	100,00%
		2710	5 780,00	5 780,00	100,00%
		4110	3 124,00	3 061,18	97,99%
		4120	441,00	427,48	96,93%
		4170	48 235,00	48 233,27	100,00%
		4210	12 167,00	10 507,74	86,36%
		4280	6 200,00	6 120,00	98,71%
		4300	23 650,00	18 488,22	78,17%
		4360	1 030,00	1 010,67	98,12%
		4410	170,00	169,75	99,85%
		4510	80,00	40,00	50,00%
		4610	1 800,00	1 134,72	63,04%
	85195		250,00	250,00	100,00%
		4210	250,00	250,00	100,00%
852 – Pomoc społeczna			1 052 237,14	994 383,45	94,50%
	85202		174 766,00	167 083,75	95,60%
		4330	174 766,00	167 083,75	95,60%
	85205		2 000,00	317,00	15,85%
		4210	400,00	297,00	74,25%
		4300	200,00	20,00	10,00%
		4410	400,00	0,00	0,00%
		4700	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		11 499,00	8 373,63	72,82%
		4130	11 499,00	8 373,63	72,82%
	85214		49 988,00	29 061,00	58,14%
		3110	44 988,00	29 061,00	64,60%
		4300	5 000,00	0,00	0,00%
	85215		18 000,00	9 699,10	53,88%
		3110	17 976,00	9 694,60	53,93%
		4210	24,00	4,50	18,75%
	85216		111 531,00	99 471,06	89,19%
		2910	201,00	201,00	100,00%
		3110	111 330,00	99 270,06	89,17%
	85219		386 833,00	386 015,54	99,79%
		3020	3 828,00	3 827,95	100,00%
		3110	17 736,00	17 736,00	100,00%
		4010	253 191,00	253 043,12	99,94%
		4040	18 230,00	18 229,51	100,00%
		4110	46 160,00	46 152,30	99,98%
		4120	6 396,00	6 394,06	99,97%
		4170	4 028,00	4 027,80	100,00%
		4210	7 447,00	7 387,75	99,20%
		4280	50,00	50,00	100,00%
		4300	14 097,00	13 695,36	97,15%
		4360	1 600,00	1 597,66	99,85%

		4410	1 884,00	1 703,37	90,41%
		4430	291,00	290,50	99,83%
		4440	6 308,00	6 307,26	99,99%
		4700	5 587,00	5 572,90	99,75%
	85228		89 334,00	88 367,89	98,92%
		4110	13 219,00	13 105,26	99,14%
		4120	358,00	302,53	84,51%
		4170	75 307,00	74 660,10	99,14%
		4280	450,00	300,00	66,67%
	85230		20 786,14	18 560,14	89,29%
		3110	20 786,14	18 560,14	89,29%
	85295		187 500,00	187 434,34	99,96%
		4210	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4270	162 500,00	162 434,34	99,96%
853 – Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej			8 451,00	8 251,10	97,63%
	85395		8 451,00	8 251,10	97,63%
		4300	421,00	270,60	64,28%
		4360	7 830,00	7 830,00	100,00%
		4430	200,00	150,50	75,25%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			75 042,00	49 146,89	65,49%
	85415		60 642,00	35 150,37	57,96%
		3240	57 610,00	34 530,37	59,94%
		3260	3 032,00	620,00	20,45%
	85416		14 400,00	13 996,52	97,20%
		3260	14 400,00	13 996,52	97,20%
855- Rodzina			8 433 854,00	8 299 187,04	98,40%
	85501		5 346 300,00	5 322 760,73	99,56%
		2910	10 000,00	8 500,00	85,00%
		3110	5 264 915,00	5 245 659,40	99,63%
		4010	42 254,00	42 050,65	99,52%
		4040	3 071,00	2 983,96	97,17%
		4110	8 265,00	7 924,26	95,88%
		4120	1 132,00	1 103,15	97,45%
		4210	3 502,00	3 501,66	99,99%
		4300	9 090,00	7 913,25	87,05%
		4440	1 871,00	1 870,10	99,95%
		4560	1 000,00	432,20	43,22%
		4700	1 200,00	822,10	68,51%
	85502		2 791 000,00	2 697 054,99	96,63%
		2910	6 000,00	3 970,95	66,18%
		3110	2 540 913,00	2 467 667,29	97,12%
		4010	64 552,00	64 551,75	100,00%
		4040	320,00	251,43	78,57%
		4110	156 437,00	143 313,27	91,61%
		4120	1 621,00	798,82	49,28%
		4210	500,00	193,50	38,70%
		4270	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4440	3 118,00	3 116,82	99,96%
		4560	1 100,00	441,90	40,17%
		4700	1 583,00	1 582,17	99,95%
	85503		1 900,00	1 358,41	71,50%
		4010	1 900,00	1 358,41	71,50%
	85504		256 800,00	246 450,00	95,97%
		3110	245 700,00	238 500,00	97,07%
		4010	5 784,00	5 632,17	97,38%
		4110	1 401,00	983,34	70,19%
		4120	218,00	137,97	63,29%
		4170	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	693,00	192,84	27,83%

		4300	1 004,00	1 003,68	99,97%
	85510		3 600,00	0,00	0,00%
		4330	3 600,00	0,00	0,00%
	85513		34 254,00	31 562,91	92,14%
		4130	34 254,00	31 562,91	92,14%
900 - Gosp. komunalna i ochrona środowiska			787 446,00	748 122,29	95,01%
	90003		4 900,00	2 346,03	47,88%
		4300	2 200,00	1 411,03	64,14%
		4430	2 700,00	935,00	34,63%
	90004		54 627,00	42 691,63	78,15%
		4110	92,00	91,98	99,98%
		4170	535,00	535,00	100,00%
		4210	28 720,00	19 814,53	68,99%
		4270	2 000,00	1 002,47	50,12%
		4300	23 280,00	21 247,65	91,27%
	90013		70 000,00	61 824,42	88,32%
		4300	70 000,00	61 824,42	88,32%
	90015		305 320,00	295 222,14	96,69%
		4210	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	121 738,00	117 107,32	96,20%
		4270	86 000,00	84 599,42	98,37%
		4300	1 662,00	1 637,84	98,55%
		4430	100,00	39,45	39,45%
		6050	92 820,00	91 838,11	98,94%
	90095		352 599,00	346 038,07	98,14%
		4110	733,00	720,32	98,27%
		4170	8 456,00	8 389,20	99,21%
		4210	4 467,00	3 269,00	73,18%
		4300	337 170,00	331 886,55	98,43%
		4430	1 773,00	1 773,00	100,00%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			787 330,00	724 117,77	91,97%
	92109		413 230,00	370 392,26	89,63%
		2480	199 114,00	185 624,88	93,23%
		4110	8 572,00	8 571,47	99,99%
		4120	140,00	139,65	99,75%
		4170	49 795,00	49 791,45	99,99%
		4210	96 141,00	78 323,31	81,47%
		4260	21 575,00	12 622,74	58,51%
		4270	7 850,00	6 450,01	82,17%
		4300	16 183,00	15 243,97	94,20%
		4360	870,00	749,28	86,12%
		4430	3 690,00	3 575,50	96,90%
		6050	9 300,00	9 300,00	100,00%
	92116		218 755,00	213 298,73	97,51%
		2480	218 755,00	213 298,73	97,51%
	92195		155 345,00	140 426,78	90,40%
		2360	7 700,00	7 700,00	100,00%
		2480	87 600,00	76 777,59	87,65%
		4210	23 030,00	21 151,60	91,84%
		4270	1 300,00	1 007,50	77,50%
		4300	6 100,00	4 186,69	68,63%
		4430	120,00	109,37	91,14%
		6050	29 495,00	29 494,03	100,00%
926 – Kultura fizyczna i sport			396 068,00	369 937,86	93,40%
	92601		182 444,00	162 573,67	89,11%
		4110	3 813,00	3 324,93	87,20%
		4120	342,00	341,84	99,95%
		4170	44 643,00	44 082,75	98,75%

		4210	63 480,00	58 327,70	91,88%
		4260	26 041,00	22 855,39	87,77%
		4270	13 537,00	4 481,63	33,11%
		4300	21 610,00	20 262,20	93,76%
		4360	978,00	933,18	95,42%
		4430	8 000,00	7 964,05	99,55%
	92605		139 600,00	138 313,63	99,08%
		2360	139 600,00	138 313,63	99,08%
	92695		74 024,00	69 050,56	93,28%
		4110	96,00	95,18	99,15%
		4120	6,00	5,45	90,83%
		4170	9 790,00	9 575,10	97,80%
		4210	35 880,00	34 202,45	95,32%
		4260	1 710,00	1 179,27	68,96%
		4300	19 942,00	18 050,79	90,52%
		4410	1 000,00	412,87	41,29%
		4430	5 600,00	5 529,45	98,74%
OGÓLEM WYDATKI			30 050 292,29	28 977 035,27	96,43%

Z up. W. JTA
mgr Artur Fręś
SEKRETARZ

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Drawsko
za 2019 rok

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO ZA 2019 ROK

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	142 271,00	461 074,08	324,08%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	478 402,00	190 448,00	39,81%
Razem:		620 673,00	651 522,08	104,97%

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
991	Udzielone pożyczki i kredyty	201 000,00	84 035,00	41,81%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 123 234,00	1 123 234,00	100,00%
Razem:		1 324 234,00	1 207 269,00	107,48%

Z up. WÓJTA
mgr Anna Fręś
SEKRETARZ

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Drawsko
za 2019 rok

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

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
750			Administracja	0,00	155,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	155,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	
855			Rodzina	22 500,00	63 207,04	280,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 500,00	63 207,04	280,92%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 977,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 870,33	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 500,00	39 358,75	174,92%
RAZEM:				22 500,00	63 362,04	281,61%

2. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 040,09	270 040,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	270 040,09	270 040,09	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 040,09	270 040,09	100,00%
750			Administracja publiczna	57 700,00	54 016,04	93,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 700,00	54 016,04	93,62%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 700,00	54 016,04	93,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 258,00	52 257,50	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 043,00	25 043,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 043,00	25 043,00	100,00%
	75109		Wybory do rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	799,50	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	799,50	99,94%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 215,00	25 215,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 215,00	25 215,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 415,23	47 357,17	99,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 415,23	47 357,17	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 415,23	47 357,17	99,88%
852			Pomoc społeczna	18 502,00	18 233,86	98,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	231,86	46,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	231,86	46,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 002,00	18 002,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 002,00	18 002,00	100,00%
855			Rodzina	8 384 104,00	8 265 127,37	98,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 335 300,00	5 313 828,53	99,60%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 335 300,00	5 313 828,53	99,60%
85502		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%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 760 000,00	2 671 927,52	96,81%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 358,41	71,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 358,41	71,50%
85504		Wsparanie rodziny	252 650,00	246 450,00	97,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 650,00	246 450,00	97,55%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	34 254,00	31 562,91	92,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 254,00	31 562,91	92,14%
RAZEM:			8 830 019,32	8 707 032,03	98,61%

3. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopecień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 040,09	270 040,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	270 040,09	270 040,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608,04	2 608,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,47	449,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,89	63,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,70	119,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 053,80	2 053,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	264 745,19	264 745,19	100,00%
750			Administracja publiczna	57 700,00	54 016,04	93,62%

	75011		Urzędy wojewódzkie	57 700,00	54 016,04	93,62%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 192,00	45 020,80	93,42%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 329,00	8 290,39	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 179,00	704,85	59,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 258,00	52 257,50	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,05	129,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,39	18,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,76	250,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,09	5,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	296,71	296,71	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 043,00	25 043,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,07	1 120,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,84	148,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 177,30	7 177,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,13	1 686,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	35,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,65	108,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,01	117,01	100,00%
	75109		Wybory do rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	799,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	799,50	99,94%
	75113		Wybory do rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 215,00	25 215,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,21	918,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,88	130,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 341,70	5 341,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 966,14	2 966,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,04	127,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351,03	351,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 415,23	47 357,17	99,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 415,23	47 357,17	99,88%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,43	469,43	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 945,80	46 887,74	99,88%
852		Pomoc społeczna	18 502,00	18 233,86	98,55%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	231,86	46,37%
	3110	Świadczenia społeczne	476,00	227,36	47,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	4,50	18,75%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 002,00	18 002,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	17 736,00	17 736,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266,00	266,00	100,00%
855		Rodzina	8 384 104,00	8 265 127,37	98,58%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 335 300,00	5 313 828,53	99,60%
	3110	Świadczenia społeczne	5 264 915,00	5 245 659,40	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 254,00	42 050,65	99,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 071,00	2 983,96	97,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 265,00	7 924,26	95,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1 103,15	97,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 502,00	3 501,66	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 090,00	7 913,25	87,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,10	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	822,10	68,51%
	85502	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%
	3110	Świadczenia społeczne	2 540 913,00	2 467 667,29	97,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 012,00	52 011,75	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320,00	251,43	78,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 188,00	141 122,92	91,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	525,88	40,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	193,50	38,70%
	4270	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	87,50%
	4300	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 883,00	4 784,66	97,99%
	4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 871,00	1 870,09	99,95%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 358,41	71,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 358,41	71,50%
	85504	Wspieranie rodziny	252 650,00	246 450,00	97,55%

	3020	Świadczenia społeczne	244 500,00	238 500,00	97,55%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 784,00	5 632,17	97,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	983,34	98,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	137,97	82,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	192,84	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00	1 003,68	99,97%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 254,00	31 562,91	97,86%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 254,00	31 562,91	97,86%
RAZEM:			8 830 019,32	8 707 032,03	98,61%

Z up. WOJTA
mgr Anna Fręś
SEKRETARZ

WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY ZA 2019 ROK

1. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
758			Różne rozliczenia	73 825,83	73 825,83	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 825,83	73 825,83	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 342,21	54 342,21	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 483,62	19 483,62	100,00%
801			Oświata i wychowanie	203 435,00	200 166,01	98,39%
	80104		Przedszkola	203 435,00	200 166,01	98,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	203 435,00	200 166,01	98,39%
852			Pomoc społeczna	302 839,14	301 258,83	99,48%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 099,00	8 373,63	92,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	9 099,00	8 373,63	92,03%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 888,00	6 888,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	6 888,00	6 888,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	100 000,00	99 270,06	99,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	100 000,00	99 270,06	99,27%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 816,00	22 691,00	99,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	22 816,00	22 691,00	99,45%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 536,14	14 536,14	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 536,14	14 536,14	100,00%
85295		Pozostała działalność	149 500,00	149 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 500,00	149 500,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 576,00	28 120,29	51,53%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 576,00	28 120,29	51,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	54 576,00	28 120,29	51,53%
RAZEM:			634 675,97	603 370,96	95,07%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 483,62	19 483,62	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 483,62	19 483,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 483,62	19 483,62	100,00%
801			Oświata i wychowanie	257 777,21	254 508,22	98,73%
	80104		Przedszkola	203 435,00	200 166,01	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	136 731,01	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 935,00	15 935,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	54 342,21	54 342,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 342,21	54 342,21	100,00%
852			Pomoc społeczna	302 839,14	301 258,83	99,48%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 099,00	8 373,63	92,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 099,00	8 373,63	92,03%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 888,00	6 888,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 888,00	6 888,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00	99 270,06	99,27%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	99 270,06	99,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 816,00	22 691,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 225,00	20 100,00	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00	311,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	14 536,14	14 536,14	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 536,14	14 536,14	100,00%
	85295		Pozostała działalność	149 500,00	149 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	124 500,00	124 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 576,00	28 120,29	51,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 576,00	28 120,29	51,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	51 847,00	27 624,29	53,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 729,00	496,00	18,18%
RAZEM:				634 675,97	603 370,96	95,07%

Z up. WOJTA
mgr Anna Fręś
SEKRETARZ

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

I DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 778 448,22
w tym:

1/ podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość			w tym:					
				Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 469,00	475 701,20	94,11%	505 469,00	475 701,20	94,11%	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 114,00	185 624,88	93,23%	199 114,00	185 624,88	93,23%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 114,00	185 624,88	93,23%	199 114,00	185 624,88	93,23%	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	218 755,00	213 298,73	97,51%	218 755,00	213 298,73	97,51%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 755,00	213 298,73	97,51%	218 755,00	213 298,73	97,51%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	87 600,00	76 777,59	87,65%	87 600,00	76 777,59	87,65%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 600,00	76 777,59	87,65%	87 600,00	76 777,59	87,65%	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM	505 469,00	475 701,20	94,11%	504 469,00	475 701,20	94,11%	0,00	0,00	0,00%

2/ celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość			w tym:					
				Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
600			Transport i łączność	423 000,00	296 967,02	70,20%	0,00	0,00	0,00%	423 000,00	296 967,02	70,20%
	60013		Drogi publiczne i wojewódzkie	423 000,00	296 967,02	70,20%	0,00	0,00	0,00%	423 000,00	296 967,02	70,20%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 000,00	296 967,02	70,20%	0,00	0,00	0,00%	423 000,00	296 967,02	70,20%
851		Ochrona Zdrowia	5 780,00	5 780,00	100,00%	5 780,00	5 780,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 780,00	5 780,00	100,00%	5 780,00	5 780,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 780,00	5 780,00	100,00%	5 780,00	5 780,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
RAZEM			428 780,00	302 747,02	70,61%	5 780,00	5 780,00	100,00%	423 000,00	296 967,02	70,20%

II DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 171 490,47

w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość			w tym:					
				Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 477,00	12 477,00	100,00%	8 497,00	8 497,00	100,00%	3 980,00	3 980,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	12 477,00	12 477,00	100,00%	8 497,00	8 497,00	100,00%	3 980,00	3 980,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 497,00	8 497,00	100,00%	8 497,00	8 497,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 980,00	3 980,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 980,00	3 980,00	100,00%
851			Ochrona Zdrowia	13 000,00	12 999,84	100,00%	13 000,00	12 999,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie alkoholizmowi	13 000,00	12 999,84	100,00%	13 000,00	12 999,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	9 999,84	100,00%	10 000,00	9 999,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 999,84	100,00%	10 000,00	9 999,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 700,00	7 700,00	100,00%	7 700,00	7 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	7 700,00	7 700,00	100,00%	7 700,00	7 700,00	100,00%	0,00	0,000	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 700,00	7 700,00	100,00%	7 700,00	7 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	138 600,00	138 313,63	99,79%	138 600,00	138 313,63	99,79%	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	138 600,00	138 313,63	99,79%	138 600,00	138 313,63	99,79%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 600,00	138 313,63	99,79%	138 600,00	138 313,63	99,79%	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM	171 777,00	171 490,47	99,83%	167 797,00	167 510,47	99,83%	3 980,00	3 980,00	100,00%

Z ur. WÓJTA
mgr Anna Fręś
SEKRETARZ

Załącznik Nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Drawsko
za 2019 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 645 503,00	1 645 501,18	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	87 936,00	87 935,11	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 936,00	87 935,11	100,00%
	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy				
	W ramach inwestycji rozbudowano sieć wodociągową w miejscowościach: Drawski Młyn na długości 307 m. oraz Drawsko na długości 153 m.		87 936,00	87 935,11	100,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 515 132,00	1 515 131,07	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 515 132,00	1 515 131,07	100,00%
	Budowa mostu na rzece Miąła, będącego w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Chełst i Moczydła				
	W ramach inwestycji nastąpiła rozbiórka elementów istniejącego mostu, oraz przygotowano teren pod nowy obiekt poprzez jego oczyszczenie, zabezpieczenie i zagospodarowanie. Konstrukcja stalowa nowego mostu została postawiona na uzbrojonych, betonowych oraz żelbetonowych podporach i fundamentach, wylano również betonowe korpusy przyczółkowe i skrzydełka. Na obiektach mostowych została wykonana izolacja przeciwwilgociowa, elementy stalowe zabezpieczono przed korozją. Jezdnie ułożono z impregnowanych ciśnieniowo belek poprzecznych drewnianych na podkładzie z również zaimpregnowanych beli drewnianych. Dojazdy do mostu wykonano z tłucznia kamiennego, umocniono koryto rzeki, stożki a także skarpy przy drodze i rzece. Inwestycja współfinansowana z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 700.000,00.		1 245 696,00	1 245 696,00	100,00%
	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Chełst i Moczydła				
	W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogę dojazdową do miejscowości Moczydła o powierzchni 1 880 m2, po uprzednim przygotowaniu nawierzchni. Inwestycja współfinansowana z Województwa Wielkopolskiego, otrzymana kwota dofinansowania wynosi: 105 750,00.		159 966,00	159 965,07	100,00%

	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piłka			
	W ramach inwestycji położono 1 120 m2 mieszanki asfaltu lanego wykonanego z mieszanki grysowej po uprzednim przygotowaniu nawierzchni.	109 470,00	109 470,00	100,00%
	Inwestycja współfinansowana ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie: 97 600,00.			
	01095 Pozostała działalność	42 435,00	42 435,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 435,00	42 435,00	100,00%
	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 lokalnej			
	Zgodnie z założeniami projektu wykonano obiekty małej architektury tj. ścieżka spacerowa – 306 m, ławki parkowe – 8 szt., krąg kamienny murowany na ognisko o średnicy 2m, siedziska przy ognisku z kłód drewna dębowego dł. 2 m – 8 szt., lampy solarne parkowe – 3 szt., zamontowano także trzy kosze na śmieci oraz nawieziono 200 m2 piasku na plażę.	42 435,00	42 435,00	100,00%
	Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach IX Edycji Konkursu „Pięknieje Polska wieś” współfinansowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w kwocie 29 704,00.			
	Inwestycja została sfinansowana w kwocie 2 000,00 z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Drawsko.			
600	Transport i łączność	460 966,00	333 948,85	72,45%
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	423 000,00	296 967,02	70,20%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	296 967,02	84,85%
	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 181 Drezdenko – Czarnków polegającej na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Kawczyn – Chelst	350 000,00	296 967,02	84,85%
	Dotacja została zwrócona ponieważ w ramach ogłoszonego przetargu otrzymano ofertę znacząco niższą niż zamawiający założył na realizację zadania.			
	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa 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			
	Na podstawie wniosku Wielkopolskiego Zarządu Dróg w Poznaniu zmieniono termin udzielania pomocy finansowej na rok 2020. Zmiana ta została podyktowana brakiem kompletności dokumentacji na którą składają się: ostateczne decyzje podziałowe, dokumentacja z EGIB Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego, operaty szacunkowe, oświadczenia, właścicieli o przyjęciu proponowanych wartości za nabywane działki oraz akty notarialne.	73 000,00	0,00	0,00%
	60016 Drogi publiczne gminne	37 966,00	36 981,83	97,41%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 064,00	29 997,83	99,78%

	Przebudowa drogi w Kamienniku polegająca na wykonaniu chodnika				
	W ramach inwestycji po uprzednim wykonaniu robót ziemnych i drogowych na podsypce cementowo – piaskowej został położony chodnik z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm – 130 m2, oraz chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm pod wjazdy – 24,50 m2.		30 064,00	29 997,83	99,78%
	<i>Inwestycja została zrealizowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kamiennik w kwocie: 11 063,37.</i>				
	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w Gminie Drawsko				
	W ramach inwestycji w roku 2019 zaktualizowano kosztorys przebudowy ulicy Płk. Szacherskiego, wykonano również pierwsze prace ziemne.		7 902,00	6 984,00	88,38%
630	Turystyka		16 783,33	16 580,93	98,79%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 783,33	16 580,93	98,79%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 783,33	16 580,93	98,79%
	Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Piast				
	Dla placu rekreacji w Kwiejcach został wykonany projekt instalacji elektrycznej, postawiono lampę oświetleniową – 1 szt., poniesiono koszty przyłącza kablowego.		16 783,33	16 580,93	98,79%
	<i>Inwestycja została częściowo sfinansowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kwiejce, w kwocie 8 773,33.</i>				
700	Gospodarka mieszkaniowa		156 282,62	155 576,96	99,55%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 282,62	155 576,96	99,55%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		156 282,62	155 576,96	99,55%
	Budowa mieszkań socjalnych				
	W ramach inwestycji w pomieszczeniach piwnicy wstawiono drzwi - 9 szt.				
	W mieszkaniu nr III została położona instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna oraz c.o. Wykonano ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi, zostały położone izolacje, tynki i gładzie gipsowe. Zamontowano urządzenia sanitarne w kuchni i łazience, pomalowano sufity oraz ściany, na posadzkach położono terakotę oraz panele podłogowe. Nastąpił odbiór instalacji wod.-kan. c.o., wentylacji w trzech mieszkaniach.		84 282,62	84 282,62	100,00%
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na poradnię K i gabinet lekarski wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi				
	Przebudowa pomieszczeń obejmuje roboty rozbiórkowe wewnętrzne tj.: rozebranie ścianki, wykucie otworów, usunięcie ościeżnic, zerwanie posadzki, wywóz gruzu. W ramach robót ogólnobudowlanych przewidziano postawienie ścianek działowych, wykonanie przesklepień otworów, położenie gładzi z tynku, gruntowanie oraz malowanie, montaż przewodów wentylacyjnych. Montaż instalacji sanitarnej oraz elektrycznej poprzedził demontaż istniejących elementów, poniesione nakłady dotyczyły przygotowania instalacji kanalizacyjno-sanitarnej oraz instalacji wody zimnej i ciepłej pod montaż urządzeń, a także położenie przewodów oraz puszek izolacyjnych.		72 000,00	71 294,34	99,02%
	Przedsięwzięcie sfinansowano z środków Powiatu Czarnkowsko – Trzcińskiego w kwocie 70 000,00.				
750	Administracja publiczna		32 443,00	30 892,77	95,22%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 443,00	12 442,77	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 443,00	12 442,77	100,00%

Elektronizacja obsługi sesji Rady Gminy				
W ramach inwestycji nastąpił: - zakup tabletów 10" Huawei MediaPad T3 10 WIFI - 15 szt, - zakup rocznego certyfikatu Commercial Wildcard SSL, - opłacono koszty konfiguracji i uruchomienia oprogramowania Systemu Rada, udostępnienia panelu administracyjnego wraz z mechanizmem umożliwiającym zamieszczanie materiałów filmowych na dedykowanym kanale TV.		12 443,00	12 442,77	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	18 450,00	92,25%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	18 450,00	92,25%
Klimatyzacja w pomieszczeniach urzędu gminy				
Dostawa i montaż klimatyzatorów Hisense w pomieszczeniach biurowych - 3 sztuki (biuro nr 13 - 1 szt, biuro nr 15 - 1 szt, biuro nr 16 - 1 szt).		20 000,00	18 450,00	92,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 740,00	70 740,00	100,00%
75405	Komendy powiatowe Policji	5 500,00	5 500,00	100,00%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 500,00	5 500,00	100,00%
Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji				
Częściowe dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.		5 500,00	5 500,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	65 240,00	65 240,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 260,00	18 260,00	100,00%
Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy strażnic OSP w Pęcławie i Kawczyźnie				
W ramach inwestycji poniesiono koszty wykonania map oraz projektu rozbudowy strażnic.		18 260,00	18 260,00	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		43 000,00	43 000,00	100,00%
Zakup samochodu specjalnego dla OSP Chelst				
Zakup samochodu specjalnego pożarniczego FSC –STARACHOWICE STAR 266 dla OSP Chelst		43 000,00	43 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 980,00	3 980,00	100,00%
Dotacja dla OSP Drawsko na dofinansowanie zakupu zbiornika przenośnego na wodę				
Częściowe dofinansowanie kosztów zakupu przez OSP Drawsko prądownicy wodnej – 1 szt., aparatu powietrznego nadciśnieniowego z maską – 1 szt. oraz zbiornika przenośnego na wodę o poj. min. 2 000 dm ³ .		3 980,00	3 980,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 820,00	91 838,11	98,94%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 820,00	91 838,11	98,94%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 820,00	91 838,11	98,94%

	<p>Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Drawskim Młynie</p> <p>W ramach inwestycji wykonano przyłącze oraz zamontowano 6 lamp oświetlenia ulicznego na postawionych w ramach inwestycji słupach. Inwestycja obejmowała również opracowanie projektu technicznego oraz usługę geodezyjną.</p> <p><i>Inwestycja została częściowo zrealizowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drawski Młyn w kwocie: 19 000,00.</i></p>	29 810,00	29 809,77	100,00%
	<p>Projekt oświetlenia ulicznego na Wybudowaniu w Drawskim Młynie</p> <p>W ramach inwestycji opracowano projekt oświetlenia ulicznego.</p> <p><i>Inwestycja została w całości zrealizowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drawski Młyn.</i></p>	5 600,00	4 653,00	83,09%
	<p>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pęckowie</p> <p>W ramach inwestycji wykonano przyłącze oraz zamontowano 11 lamp oświetlenia ulicznego na postawionych w ramach inwestycji słupach na ul. Różanej – 2 szt., ul. Słonecznej 2 szt., ul. Kwiatowej 7 szt. Inwestycja obejmowała również opracowanie projektu technicznego oraz usługę geodezyjną.</p> <p><i>Inwestycja została zrealizowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pęckowo w kwocie 25 000,00</i></p>	32 610,00	32 609,84	100,00%
	<p>Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku Piłki Las i Kwiejc Nowych</p> <p>W ramach inwestycji nastąpiła poprawa jakości oświetlenia drogowego w kierunku Piłki Las i Kwiejce Nowe. Pozostałe prace będą wykonywane w nadchodzących latach.</p> <p><i>Inwestycja została w całości zrealizowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Piłka.</i></p>	24 800,00	24 765,50	99,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 795,00	38 794,03	100,00%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 300,00	9 300,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 300,00	100,00%
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Chełście			
	W ramach inwestycji w roku 2019 zostało wykonane zadanie wiaty przy świetlicy	9 300,00	9 300,00	100,00%
	92195 Pozostała działalność	29 495,00	29 494,03	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 495,00	29 494,03	100,00%
	Ogrodzenie placu zabaw „Zankauty”			
	<i>Inwestycja została w całości zrealizowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Chełst w miesiącu lipcu.</i>	14 815,00	14 814,66	100,00%
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Kwiejcach Nowych			
	Inwestycja objęła wykonanie przyłącza kablowego, montaż lampy oświetlenia drogowego na postawionym w ramach inwestycji słupie, poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej. Teren placu zabaw został ogrodzony płotem wykonanym z tarcicy.	14 680,00	14 679,37	100,00%
	<i>Inwestycja została częściowo zrealizowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kwiejce Nowe, w kwocie 11 000,00.</i>			
Razem:		2 514 332,95	2 383 872,83	94,81%

Z ur. WÓJTA
mgr Anna Fręś
SEKRETARZ

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2019 ROK**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	13 756,92	98,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	13 756,92	98,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 756,92	98,26%
RAZEM				14 000,00	13 756,92	98,26%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	13 756,92	98,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	13 756,92	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220,00	8 977,27	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00	4 779,65	99,99%
RAZEM				14 000,00	13 756,92	98,26%

Zup WÓJTA
Magdalena Frez
SEKRET

Załącznik Nr 9
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Drawsko
za 2019 rok

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

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 890,00	107 772,81	96,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 890,00	107 772,81	96,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 890,00	107 772,81	96,32%
RAZEM				111 890,00	107 772,81	96,32%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
851			Ochrona zdrowia	123 557,00	115 340,56	93,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 660,00	16 155,69	96,97%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 460,00	5 992,00	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 663,69	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 897,00	99 192,87	92,79%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 999,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,00	3 061,18	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	427,48	96,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 235,00	48 233,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 167,00	10 507,74	86,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 120,00	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 650,00	18 488,22	78,17%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00	1 010,67	98,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	169,75	99,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	40,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 134,72	63,04%
RAZEM				123 557,00	115 340,56	93,36%

Z up. WÓJTA
mgr Aneta Fręś
SEKRETARZ

Załącznik Nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Drawsko
za 2019 rok

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2019 ROK**

Nazwa Sołectwa	Nazwa Zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Klasyfikacja
1. Drawsko		41 479,17	41 390,91	99,79%	
	Remont drogi na ul. Szkolnej	16 000,00	16 000,00	100,00%	600 60016 4270
	Remont drogi na ul. Nadnoteckiej	7 000,00	7 000,00	100,00%	600 60016 4270
	Równanie dróg gminnych	3 000,00	2 999,99	100,00%	600 60016 4300
	Utrzymanie zieleni na terenie wsi	3 000,00	2 999,48	99,98%	900 90004 4210
	Organizacja festynu	900,00	900,00	100,00%	630 63003 4170
		1 400,00	1 400,00	100,00%	630 63003 4210
		1 700,00	1 700,00	100,00%	630 63003 4300
	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Armii Poznań	1 500,00	1 476,00	98,40%	900 90015 4300
	Zakup wyposażenia dla OSP	1 500,00	1 470,00	98,00%	754 75412 4210
	Zakup wyposażenia na plac zabaw	2 000,00	1 992,60	99,63%	921 92195 4210
	Oznakowanie numeracji wsi	479,00	452,82	94,53%	600 60016 4210
	Organizacja dożynek wiejskich	500,00	499,98	100,00%	630 63003 4210
	Zakup wyposażenia do świetlicy	500,17	500,04	99,97%	921 92109 4210
	Czysta woda, płakow trele, ciepłe noce i kąpiele, Drawski Yndzel ożywimy, chlubą Gminy uczynimy - zachowanie, odtworzenie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	010 01095 6050
2. Drawski Młyn		41 479,17	40 333,73	97,24%	
	Wykonanie oświetlenia na ul. Sosnowej	19 000,00	19 000,00	100,00%	900 90015 6050
	Projektowanie oświetlenia na Wybudowaniu	5 600,00	4 653,00	83,09%	900 90015 6050
	Wyposażenie sali wiejskiej	2 500,00	2 499,81	99,99%	921 92109 4210
	Organizacja Festynu Rodzinnego	4 679,17	4 674,98	99,91%	630 63003 4210
		3 400,00	3 400,00	100,00%	630 63003 4300
	Wyposażenie Szkoły Podstawowej	1 000,00	946,73	94,67%	801 80101 4210
	Remont chodnika w przedszkolu	800,00	800,00	100,00%	801 80104 4210
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	265,00	252,66	95,34%	900 90095 4110
		1 535,00	1 470,00	95,77%	900 90095 4170
		1 700,00	1 695,60	99,74%	900 90095 4300
	Oznakowanie ulic	1 000,00	940,95	94,10%	600 60016 4270
3. Pęckowo		41 479,17	41 477,17	100,00%	
	Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	2 500,00	2 500,00	100,00%	630 63003 4210
		2 000,00	2 000,00	100,00%	630 63003 4300
	Organizacja biegu im. J. Noji	979,17	977,17	99,80%	926 92695 4210

Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu	4 000,00	4 000,00	100,00%	921 92195 4210
Wykonanie i montaż rolet w Szkole Podstawowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	801 80101 4300
Zakup wyposażenia dla OSP Pęckowo	1 000,00	1 000,00	100,00%	754 75412 4210
Utrzymanie porządku na terenie wsi	5 000,00	5 000,00	100,00%	900 90095 4300
Rozbudowa oświetlenia ulicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%	900 90015 6050

4. Piłka	31 731,56	31 657,06	99,77%	
Równanie dróg	4 000,00	3 960,00	99,00%	600 60016 4300
Utrzymanie porządku na terenie wsi	220,00	220,00	100,00%	900 90095 4110
	1 280,00	1 280,00	100,00%	900 90095 4170
Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	1 431,56	1 431,56	100,00%	630 63003 4210
Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku Piłki Las i Kwiej Nowych"	24 800,00	24 765,50	99,86%	900 90015 6050

5. Chelst	31 524,17	31 437,81	99,73%	
Ogrodzenie placu zabaw "Zankauty"	14 814,66	14 814,66	100,00%	921 92195 6050
Organizacja festynu "Łączy nas granica"	3 500,00	3 500,00	100,00%	630 63003 4210
Zakup wyposażenia dla OSP Chelst	2 500,00	2 498,00	99,92%	754 75412 4210
Zakup wyposażenia dla OSP Chelst	500,00	500,00	100,00%	926 92601 4210
Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej	2 500,00	2 500,00	100,00%	801 80101 4210
Utrzymanie porządku na terenie wsi	4 000,00	4 000,00	100,00%	900 90095 4300
Zakup wyposażenia do świetlicy	3 609,51	3 525,15	97,66%	921 92109 4210
	100,00	100,00	100,00%	010 01095 4210

6. Kamiennik	19 163,37	19 161,97	99,99%	
Utrzymanie porządku na terenie wsi	3 500,00	3 498,60	99,96%	900 90095 4170
Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	3 600,00	3 600,00	100,00%	630 63003 4210
	1 000,00	1 000,00	100,00%	630 63003 4300
Przebudowa drogi w Kamienniku polegająca na wykonaniu chodnika	11 063,37	11 063,37	100,00%	600 60016 6050

7. Kawczyn	23 145,37	23 110,43	99,85%	
Zakup wyposażenia do przedszkola	11 000,00	10 996,20	99,97%	801 80104 4210
Zakup wyposażenia dla OSP Kawczyn	6 000,00	5 970,46	99,51%	754 75412 4210
Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	2 145,37	2 145,37	100,00%	630 63003 4210
	1 400,00	1 398,40	99,89%	630 63003 4300
Utrzymanie porządku wsi	2 000,00	2 000,00	100,00%	900 90095 4300
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	600,00	600,00	100,00%	921 92109 4210

8. Moczydła	15 264,33	15 264,28	100,00%	
Remont drogi	5 264,33	5 264,33	100,00%	600 60016 4270
Festyn wiejski	2 000,00	2 000,00	100,00%	630 63003 4210
	2 000,00	2 000,00	100,00%	630 63003 4300
Wyposażenie świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00%	921 92109 4210
Utrzymanie porządku wsi	700,00	700,00	100,00%	900 90095 4170
Dożynki wiejskie	300,00	299,95	99,98%	630 63003 4210

9. Pelcza	12 734,10	12 728,37	99,96%	
Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	2 734,10	2 730,00	99,85%	630 63003 4300

	Garaż - blaszak -z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze przy świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,00%	921 92109 4210
	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 998,97	99,98%	921 92109 4210
	wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 999,40	99,97%	921 92109 4210
10. Kwiejce		13 273,33	13 273,33	100,00%	
	Organizacja festynu wiejskiego	1 500,00	1 500,00	100,00%	630 63003 4210
	Remont świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,00%	921 92109 4210
	Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Piast	8 773,33	8 773,33	100,00%	630 63003 6050
11. Kwiejce Nowe		12 692,62	12 630,03	99,51%	
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	11 000,00	11 000,00	100,00%	921 92195 6050
	Organizacja święta "Pieczenie chleba"	1 692,62	1 630,03	96,30%	630 63003 4210
12. Marylin		12 111,92	12 111,92	100,00%	
	Zagospodarowanie terenu sportowego-rekreacyjnego wraz z jeziorem Moczydło	1 000,00	1 000,00	100,00%	921 92195 4210
	Remont budynków świetlicy wiejskiej i gospodarczego	5 111,92	5 111,92	100,00%	921 92109 4210
		4 000,00	4 000,00	100,00%	921 92109 4270
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%	921 92109 4210
RAZEM		296 078,28	294 577,01	99,49%	

ZŁOTY
mgr Anna Fręś
SEKRETARZ

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2019 ROK

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)	PLAN		WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 ROK	Informacja o stopniu realizacji
				Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań		
1	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM	x	x	680 820,00	88 353,00	86 529,44	-
1.a	WYDATKI BIEŻĄCE	x	x	39 742,00	8 451,00	8 251,10	-
1.b	WYDATKI MAJĄTKOWE	x	x	641 078,00	79 902,00	78 278,34	-
1.1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem)	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1	-wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.2	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	-wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	-wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	x	x	680 820,00	88 353,00	86 529,44	-
1.3.1	-wydatki bieżące	x	x	39 742,00	8 451,00	8 251,10	-
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła	Urząd Gminy Drawsko	2015- 2020	39 742,00	8 451,00	8 251,10	Nakłady dotyczą przedsięwzięcia "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła" w związku z zachowaniem trwałości projektu w latach 2015 - 2020. Wydatki związane są z rozliczeniem kosztów serwisu, - dostarczenia internetu oraz doradztwa technicznego, a także koszt help desk.
1.3.2	-wydatki majątkowe	x	x	641 078,00	79 902,00	86 529,44	-
1.3.2.1	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. - Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P"	Urząd Gminy	2019-2020	44 895,00	0,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w 2020 roku. Wstępne koszty dotyczą opracowania projektu podziału nieruchomości oraz dokumentacji budowlano - wykonawczej i kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia procedury ZRID pod przyszłą inwestycję. Ustalono również udział finansowy samorządów w opracowaniu powyższej dokumentacji, tj.: 50 % kosztów realizacji zadania z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, po 25 % kosztów realizacji zadania z budżetów Gminy Krzyż Wielkopolski oraz Gminy Drawsko.
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pkt. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w Gminie Drawsko	Urząd Gminy	2019-2020	434 183,00	7 902,00	6 984,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty pomiarowe oraz część robót ziemnych, w tym pod kanalizację deszczową. Wykonano także projekt zmiany organizacji ruchu dla realizacji inwestycji. Pozostałe prace zostaną wykonane w I półroczu 2020 r.
1.3.2.3	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na poradnię K i gabinet lekarski wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi	Urząd Gminy	2019-2020	162 000,00	72 000,00	71 294,34	Przebudowa pomieszczeń obejmuje roboty rozbiórkowe wewnętrzne tj.: rozebranie ścianki, wykucie otworów, usunięcie ościeżnic, zerwanie posadzki, wywóz gruzu. W ramach robót ogólnobudowlanych przewidziano postawienie ścianek działowych, wykonanie przesklepień otworów, położenie gładzi z tynku, gruntowanie oraz malowanie, montaż przewodów wentylacyjnych. Montaż instalacji sanitarnej oraz elektrycznej poprzedził demontaż istniejących elementów, poniesione nakłady dotyczyły przygotowania instalacji kanalizacyjno-sanitarnej oraz instalacji wody zimnej i ciepłej pod montaż urządzeń, a także położenie przewodów oraz puszek izolacyjnych.

Z upoważnienia
mgr Anna Fręś
SEKRETARZ

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z
wykonania budżetu
Gminy Drawsko
za 2019 rok

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH 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**

PROJEKT	UCHWAŁA BUDŻETOWA	TREŚĆ ZMIANY	ROZDZIAŁ	§	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	PLAN PO ZMIANIE	
PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO "RYBACTWO I MORZE" W RAMACH DZIAŁANIA: „REALIZACJA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU KIEROWANYCH PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ”, OBJĘTYCH PRIORYTETEM 4: ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ	Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Drawsko z dnia 24.04.2019	Dofinansowanie zakupu materiałów i usług związanych z organizacją projektu „Święto Noteci – Marina Yndzel Drawsko 2019” z środków unijnych w kwocie: 14 637,85 oraz środków z budżetu państwa w kwocie: 2 583,15. Wkład własny Gminy Drawsko wynosi: 3 039,63.	63003	4217 4219 4307 4309 4017 4019 4217 4219 4307 4309	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 686,59 647,59 12 951,26 4 974,92 0,00 0,00 0,00 0,00 3 612,39 1 384,61	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 686,59 647,59 12 951,26 4 974,92 3 612,39 2 228,61 0,00 0,00 0,31 0,00	1 686,59 647,59 12 951,26 4 974,92 3 612,39 2 228,61 1 686,59 648,17 9 338,87 3 587,31	
	Zarządzenie nr 80/2019 Gminy Drawsko z dnia 22.07.2019	Przeniesienie wydatków związanych z kosztami wynagrodzenia osobowego w ramach projektu „Święto Noteci – Marina Yndzel Drawsko 2019”. Wkład własny Gminy Drawsko zwiększono o kwotę: 841,31.	63003						
	PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO "RYBACTWO I MORZE" W RAMACH DZIAŁANIA: „REALIZACJA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU KIEROWANYCH PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ”, OBJĘTYCH PRIORYTETEM 4: ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ	Uchwała nr XII/88/2019 Rady Gminy Drawsko z dnia 15.11.2019	Dofinansowanie zakupu nagród i tablic edukacyjnych w ramach realizacji projektu pn.: „Konkurs edukacyjny – plastyczny „Dzieci i Ryby głos mają”, z środków unijnych w kwocie: 9 150,25 oraz środków z budżetu państwa w kwocie: 3 514,75.	80195	4217 4219	0,00 0,00	0,00 0,00	9 150,25 3 514,75	9 150,25 3 514,75

ZUMI WŁOJTA
Marszałek
SEKRETARZ