

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 77/2018
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 31.08.2018 r.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DRAWSKO
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

Budżet Gminy Drawsko na rok 2018 został uchwalony na sesji 20 grudnia 2017 roku i opiewał po stronie dochodów na kwotę **28 172 344,00**
 wydatków na kwotę **28 436 669,00**
 zakładał deficyt wynoszący **264 325,00**

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2018 roku zostało podjętych 6 uchwał Rady Gminy oraz 7 zarządzeń Wójta Gminy, które zmieniły uchwalony budżet.

Ostatecznie na koniec I półrocza 2018 roku budżet gminy wynosił:

	Plan	wykonanie	%
po stronie dochodów	29 569 951,61	13 611 040,30	46,03
po stronie wydatków	30 949 779,61	12 669 772,76	40,94
deficyt/nadwyżka	-1 379 828,00	941 267,54	

Plan przychodów wynosił **2 476 946,00** a wykonanie **251 856,17**, z tego:

- spłata udzielonej pożyczki dla ZKiW Spółka z o.o. 17 144,00
- przychody z innych źródeł (tzw. wolne środki). 234 712,17

Plan rozchodów wynosił **1 097 118,00** a wykonanie **482 039,84**, na które składają się:

- a) spłaty pożyczek i kredytów, w tym: 314 458,84
 - otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 267 339,18
 - krajowych pożyczek i kredytów 47 119,66
- b) pożyczki udzielone 167 581,00
 - Zakładowi Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. 60 000,00
 - Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Drawsku 107 581,00

Zadłużenie naszej gminy na koniec I półrocza 2018 r. wyniosło **2 499 639,92**
 z tego:

- kredyt z ING Bank Śląski na pokrycie części inwestycji pn. „Rozbudowa ujęć wody oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Drawsku i Chełście, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Piłce, Kwiejcach, Kwiejcach Nowych i Marylinie 256 611,30
- kredyt w PEKAO SA Czarnków na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – budowa przystani wodnych na rzece Noteć - Przystań w Drawsku” 512 193,76
- kredyt w BS Wieleń na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Amfiteatru w Drawsku” 560 153,70
- 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” 221 540,42
- kredyt w BS Wieleń na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Drawsko” 54 182,70

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

- kredyt w BS Wieleń na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem w miejscowości Pęckowo Gmina Drawsko”	98 083,98
- 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 Pęckanie oraz budowę sieci wodociągowej w Piłce, Kwiejcach, Kwiejcach Nowych i Marylinie – dokończenie budowy sieci wodociągowej”	77 598,06
- pożyczka z NFOŚ i GW na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawsku	309 052,00
- pożyczka z NFOŚ i GW na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęckanie	410 224,00

DOCHODY

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem wynoszą	29 569 951,61	13 611 040,30	46,03
<i>w tym:</i>			
- dochody bieżące	25 105 480,61	13 117 808,48	52,25
- dochody majątkowe	4 464 471,00	493 231,82	11,05
Dochody budżetu obejmują:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania zlecone	7 299 633,61	3 748 594,61	51,35
- dotacje na zadania własne	376 298,00	210 332,00	55,90
- 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	3 720 541,00	464 569,72	12,49
- część oświatową subwencji ogólnej	6 112 286,00	3 761 408,00	61,54
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	3 651 227,00	1 825 614,00	50,00
- część równoważącą subwencji ogólnej	52 352,00	26 178,00	50,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 144 711,00	1 516 550,00	48,23
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	24 000,00	20 605,83	85,86
- pozostałe dochody to dochody własne	5 188 903,00	2 037 188,14	39,26

Zestawienie otrzymanych dotacji do budżetu zawierają załączniki nr 4 i 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na zaplanowane w tym dziale dochody wynoszące 509 417,02 wykonanie wynosi 129 417,02, co stanowi 25,40 % w tym:

- 129 417,02 dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W dziale tym zaplanowano również dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego na budowę mostu na rzece Miałą, będącego w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Chelst i Moczydła w wysokości 350 000,00 oraz dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego projektu pn. „Pomost, przystań, ryby, las. Tak Kamiennik wita Was! – zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych” w wysokości 30 000,00. Realizacja tych zadań odbędzie się w II półroczu br.

Dział 020 Leśnictwo

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 2 880,00 wykonanie wynosi 802,00 co stanowi 27,85 %. Jest to rozliczenie tenut dzierżawnych obwodów łowieckich za I kwartał.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Zaplanowane w tym dziale dochody za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejczach wynoszą 4 000,00 a wykonanie 1 943,32 co stanowi 48,58%. W miesiącu lipcu odnotowano znaczny wpływ opłat za wędkowanie.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 462 600,00 wykonanie wynosi 463 150,50, co stanowi 100,12%, w tym:

- 950,00 odszkodowanie za zniszczone szyby na przystankach autobusowych
- 462 200,50 refundacja z UE przebudowy drogi na ul. Noja w Pęckowie

Dział 630 Turystyka

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 10 904,00 wykonanie wynosi 9 867,12 co stanowi 90,49 %, w tym:

- 3 630,66 wpłaty od sponsorów i za promocję firm na festynach
- 332,10 Odszkodowanie za stłuczoną szybę na przystani w Drawsku
- 5 904,00 Zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji Parku Grzybowego w Piłce

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 608 679,00 wykonanie 166 942,58 co stanowi 27,43 % z tego:

	Plan	Wykonanie	Zaległość
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	8 242,00	1 370,32	6 890,41
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	238 080,00	139 039,35	14 648,26
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości:			
- ostatnia rata z roku ubiegłego za sprzedaż mieszkań w Dr. Młynie ul. Szosa Dworcowa 1/1A, 1/1B 9 838,32	356 800,00	21 264,82	-
- działka nr 535 Piłka 11 426,50			
Pozostałe wpływy planuje się uzyskać w II półroczu 2018 r.			
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat i czynszów	1 500,00	1 211,82	1 392,46
- wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 056,00	4 056,27	-

Na zaległość powstałą w pierwszej połowie 2018 roku i z lat wcześniejszych wysłano 6 wezwań, na użytkowanie wieczyste, 7 wezwań na czynsz za mieszkanie, 1 wezwanie za czynsz za lokal użytkowy. Wykonano również rozmowy telefoniczne z informacją przypominającą o obowiązku zapłaty. Do dnia 30.07.2018 na poczet zaległości wpłynęło 103,90 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano 2 500,00 na opłatę cmentarną w Pęcławie. W miesiącu sierpniu br. Zanotowano wpływ opłaty cmentarnej w wysokości 3 455,28 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 73 229,00 wykonanie wynosi 41 793,67 co stanowi 57,07%, w tym:

- 28 230,00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie spraw USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz pozostałych zadań (OC, działalność gospodarcza, sprawy wojskowe)
- 4,65 wpływ 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych
- 59,95 zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz wpływ środków za wynajem krzeseł
- 1 066,19 odsetki od lokat bankowych oraz od udzielonej pożyczki
- 626,00 zwrot nadpłaty opłat marszałkowskich z rozliczeń lat ubiegłych oraz zwrot opłaty sądowej z roku ubiegłego
- 260,00 wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń
- 8 927,66 wpływ z tytułu podatku VAT naliczonego
- 250,00 opłata za udostępnienie pomieszczenia dla punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
- 2 369,22 dofinansowanie ze środków unijnych oraz budżetu państwa na realizację projektu „Cyfrowe Samorządy atutem Wielkopolski”

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 1.226,00 wykonanie wynosi 612,00, co stanowi 49,92% jest to dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano 79,00 zwrot świadczenia pieniężnego dla żołnierza rezerwy rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 9.500,00 wykonanie wynosi 9 773,06 co stanowi 102,87%, w tym:

- 273,06 rozliczenia z lat ubiegłych, m. in. zwrot składek ubezpieczeniowych za sprzedane samochody OSP
- 6 500,00 sprzedaż samochodu Jelcz OSP Pęckowo
- 3 000,00 sprzedaż samochodu Jelcz OSP Piłka

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 5.968.261,00 wykonanie wynosi 3.134.185,78 co stanowi 52,51% w tym:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Skutki
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	12 000,00	2 650,79	22,09	1 400,05	-
Wpływy podatku rolnego, leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 526 188,00	822 496,45	53,89	353 905,50	324 581,16
- podatek od nieruchomości					
<i>Na poczet zaległości do 31.07.2018r. wpłynęło 23.171,00.</i>					
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 94.042,04, skutki udzielonych ulg i zwolnień 160.845,48, skutki rozłożenia na raty 60.515,26</i>	1 242 275,00	678 248,42	54,60	353 533,17	315 402,78
- podatek rolny					
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 204,86</i>	1 442,00	1 008,00	69,90	366,00	204,86
- podatek leśny	269 742,00	135 224,00	50,13	-	-
- podatek od środków transportu	11 229,00	7 277,80	64,81	6,33	8 973,52
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 8.973,52</i>					
- podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000,00	-	0,00	-	-
- koszty upomnień	-	23,20	-	-	-
- odsetki	500,00	715,03	143,01	-	-
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 096 718,00	649 108,09	59,19	131 396,02	280 351,36
- podatek od nieruchomości					
<i>Na poczet zaległości do 31.07.2018 r. wpłynęło 15.803,07 zł.</i>					
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą</i>	766 150,00	456 731,83	59,61	114 435,90	255.300,83

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

251.421,99, skutki udzielonych ulg i zwolnień 3.168,84,
skutki umorzenia zaległości 710,00

- podatek rolny

Na poczet zaległości do 31.07.2018 r. wpłynęło 605,80 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 8.950,31,
skutki umorzenia zaległości 2.240,80

74 742,00 41 380,23 55,36 4 893,60 11 191,11

- podatek leśny

Na poczet zaległości do 31.07.2018 r. wpłynęło 582,00 zł.
Skutki umorzenia zaległości wynoszą 232,00

62 550,00 39 007,19 62,36 4 094,98 232,00

- podatek od śr. transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 15.599,42

33 276,00 15 452,62 46,44 3 861,07 13 599,42

- podatek od spadków i darowizn

25 000,00 22 824,75 91,30 2 388,00 -

- wpływy z opłaty targowej

10 000,00 4 198,00 41,98 - -

- podatek od czynności cywilnoprawnych

120 000,00 66 148,53 55,12 452,47 -

- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat

zniesionych dotyczy opłaty za posiadanie psa

- 160,00 - 1 270,00

- koszty upomnień

3 000,00 1 512,80 50,43 - -

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

2 000,00 1 692,14 84,61 - 28,00

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 28,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. terytorialnego na podstawie ustaw

164 644,00 122 774,62 74,57 - -

- wpływy z opłaty skarbowej

17 000,00 10 573,00 62,19 - -

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

15 000,00 8 247,73 54,98 - -

- wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu

W I półroczu 2018 r. wydano 3 nowe koncesje alkoholowe, a kontynuowano 76. Łącznie realizowane są następujące koncesje alkoholowe: 28 – na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo, 26 – na napoje alkoholowe powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu oprócz piwa, 25 – na napoje zawierające powyżej 18% alkoholu. Wydano również 5 koncesji jednorazowych.

104 300,00 76 074,94 72,94 - -

- wpływy za zajęcie pasa drogowego

28 344,00 27 878,95 98,36 - -

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:

3 168 711,00 1 537 155,83 48,51 - -

- podatek dochodowy od osób fizycznych

3 144 711,00 1 516 550,00 48,23 - -

- podatek dochodowy od osób prawnych

24 000,00 20 605,83 85,86 - -

Na zaległość podatkową powstałą w pierwszej połowie 2018 roku i z lat ubiegłych wysłano 185 upomnień oraz wykonano rozmowy telefoniczne z informacją przypominającą o zaległości. Następnie sporządzono 25 tytułów wykonawczych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na zaplanowane w tym dziale 9 815 865,00 wykonanie wynosi 5 613 200,00, co stanowi 57,18% w tym:

- 3 761 408,00 część oświatowa subwencji ogólnej
- 1 825 614,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej
- 26 178,00 część równoważąca subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 549 477,59 wykonanie wynosi 274 735,68 co stanowi 50,00% w tym:

A/ Szkoły podstawowe:

- 9,00 wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
- 1 687,80 dochody z najmu sal lekcyjnych
- 10.300,45 wpływy z refakturowanych kosztów na instytucję kultury
- 991,00 refundacja prac interwencyjnych dotycząca 2017 roku
- 508,00 wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników szkół
- 12 960,00 dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego
- 73 517,59 dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego

B/ Przedszkola:

- 70 034,00 wpłaty rodziców za dożywianie w przedszkolach
- 10 015,00 wpłaty rodziców za wydłużony czas pracy w przedszkolach
- 142,00 wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników przedszkoli
- 94 530,00 dotacja na wydatki bieżące w Przedszkolach zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego
- 40,84 zwrot z rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Drezdenko i Krzyż Wlkp. za 2017 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 214 306,00 wykonanie natomiast 138 408,06 co stanowi 64,58% 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.</i>	37 700,00	17 608,14	46,71	2 096,18
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ. na zadania zlecone	24 000,00	14 900,00	62,08	-
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społ. na zadania własne	12 899,00	5 400,00	41,86	-
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. na zadania własne	4 949,00	4 600,00	92,95	-
- dotacja na dodatki energetyczne	1 200,00	430,00	35,83	-
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych – zasiłki stałe	1 208,00	1 208,00	100,00	-
- dotacja celowa na zasiłki stałe	77 221,00	57 000,00	73,81	-
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej	18 942,00	10 199,00	53,84	-
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	11 797,00	11 797,00	100,00	-
- za usługi opiekuńcze	7 000,00	4 453,92	63,63	-
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	17 390,00	10 766,00	61,91	-
- wynagrodzenie dla płatnika podatku dochod.	-	46,00	-	-

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymana w tym dziale kwota 14 877,00 to dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczona na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 7.027.017,00 wykonanie natomiast 3.507.997,07, co stanowi 49,92% w stosunku do planu, z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
- dotacja na świadczenie wychowawcze	4 287 243,00	2 203 041,00	51,39	
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 710 124,00	1 282 000,00	47,30	-
- 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.</i>				
<i>W celu wzrostu ściągalności przeprowadzono 4 wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi, przekazano 9 informacji komornikowi sądowemu, mających wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów, wszczęto 3 postępowania o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań, wydano 4 decyzje uznające dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, złożono również 6 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu karnego.</i>				
<i>W 2 przypadkach poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych, natomiast w 100 przypadkach nastąpiło przekazanie informacji do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego</i>				
- wpływy z tyt. świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za lata ubiegłe	8 000,00	4 129,40	51,62	-
- odsetki od dotacji na świadczenia rodzinne wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z tego:	3 000,00	1 282,10	42,74	-
za rok bieżący – 1 osoba,				
za lata ubiegłe - 2 osoby				
- Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	100,00	-
- Wspieranie Rodziny	4 500,00	4 500,00	100,00	-

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie w dziale zaplanowane dochody wynoszą 4.204.060,00 wykonano natomiast 28.404,63 co stanowi 0,68% , z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
- opłata za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w Drawsku	10 275,00	5 127,13	49,90	585,57
<i>Zaległość dotyczy opłaty za wodę i zrzut ścieków.</i>				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

- odsetki od zaległości	-	3,07	-	627,11
- zwrot podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie	919 814,00	690,00	0,08	-
<i>W związku wydłużonym terminem realizacji inwestycji wpływy z rozliczenia podatku VAT planowane są w II półroczu br.</i>				
- dofinansowanie z UE w formie refundacji wydatków na przebudowę, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie	3 255 971,00	-	0,00	-
<i>W miesiącu lipcu wpłynęła pierwsza kwota refundacji w wysokości 50 150,00, a w sierpniu złożono kolejny wniosek o płatność.</i>				
- wpływ udziału z tytułu kary pieniężnej otrzymanej z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	-	278,20	-	-
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	18 000,00	21 726,23	120,70	-
- 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
- wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	-	580,00	-	-
- dobrowolne wpłaty na własne inw. (przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne)				
<i>Na istniejące należności w kwocie 60.909,32 są podpisane ugody.</i>				
<i>Przyłącza wodociągowe: Moczydła 1.690,00 Chełst 2.392,97 Kamiennik 400,00 Kawczyn 1.996,75.</i>	-	-	-	60 909,32
<i>Przyłącza kanalizacyjne: Drawsko 18.453,09, Pęckowo 30.244,28, Drawski Młyn 5.732,23.</i>				

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 62 294,00, a wykonanie 51 499,51, co stanowi 82,67% w tym:

- 854,99 wpłaty za użytkowanie sal i świetlic, rekompensata kosztów funkcjonowania świetlic
- 266,50 wpływ środków za złomowany zużyty majątek świetlicy w Kwiejcach Nowych
- 2 797,80 darowizny na rzecz świetlic
- 8 878,07 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji modernizacji świetlic w Pęcownie, Chełście i Moczydłach
- 11 482,61 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji budowy świetlicy w Drawskim Młynie
- 26 932,95 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji modernizacji amfiteatru w Drawsku
- 286,59 wpłaty refundacji kosztów funkcjonowania amfiteatru z tytułu refaktur.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 28 780,00, wykonanie natomiast wynosi 23 431,30 co stanowi 81,42% z tego:

- 5 571,33 wpłaty za użytkowanie sali gimnastycznej
- 7 455,05 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji budowy boiska wielofunkcyjnego w Pęckanie
- 6 938,76 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji budowy boiska orlik w Chełście
- 330,10 Zwrot dotacji PZW Koło Noteć z tytułu rozliczenia za rok 2017
- 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 I półrocze 2018 r.

2.881.254,11

Stan należności na dzień 30.06.2018 r.

z tego:

a) pożyczki krótkoterminowe 163.629,00

w tym:

- dla ZKiW Sp. z o.o. 42 856,00
- Stowarzyszenie "Młodzi dla wsi" Chełst 3 567,00
- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy "Orzeł" 9 625,00
- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych 107 581,00

b) należności wymagalne 1.267.100,83

w tym:

- dotyczące zaliczki i funduszu alimentacyjnego 692.025,58
- pozostałe (m.in. z urzędów skarbowych, z tytułu podatków, czynszów i opłat) 575.075,25

c) pozostałe należności (niewymagalne) 1.450.524,28

(należności z urzędów skarbowych, z tytułu podatków, czynszów i opłat, z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu)

WYDATKI

Na zaplanowane w roku 2018 wydatki w kwocie: 30 949 779,61
 wydatkowano: 12 669 772,76
 co stanowi: 40,94%

	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI OGÓŁEM	30 949 779,61	12 669 772,76	40,94%
w tym:			
<u>1. Wydatki bieżące</u>	<u>23 459 164,61</u>	<u>11 559 187,52</u>	<u>49,27%</u>
z tego :			
1) wydatki jednostek budżetowych	15 154 075,61	7 530 392,84	49,69%
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 028 719,85	4 966 433,02	49,52%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 125 355,76	2 563 959,82	50,03%
2) dotacje na zadania bieżące	663 013,00	311 653,06	47,01%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 528 502,00	3 709 517,17	49,27%
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.	7 634,00	7 624,45	99,87%
5) obsługę długu j.s.t.	105 940,00	30 568,95	28,85%
<u>2. Wydatki majątkowe</u>	<u>7 490 615,00</u>	<u>1 110 585,24</u>	<u>14,83%</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.	4 919 009,00	1 031 946,88	20,98%

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

zrealizowane wydatki

1 141 558,02

Wykonanie planu w tym dziale wynosi:

131 062,26

11,48%

Melioracje wodne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:

500,00

wydatkowano:

0,00

co stanowi:

0,00%

Planowane środki zostaną zagospodarowane na bieżące wydatki oraz na zakup niezbędnego sprzętu w II półroczu.

Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:

1 524,00

wydatkowano:

816,00

co stanowi:

53,55%

1. Wydatki bieżące:

816,08

- pozostałe wydatki

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

Zobowiązanie występujące w tym rozdziale stanowi naliczoną składkę 2% od wpływów z podatku rolnego za II kwartał 2018 roku, wynosi ono: 54,85 zł

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:

949 117,00

wydatkowano:

0,00

co stanowi:

0,00%

Plan w tym rozdziale obejmuje wydatki majątkowe dotyczące przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piłce i budowy mostu na rzece Miała, których realizację planuje się w II półroczu.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:

190 417,02

wydatkowano:

130 246,18

co stanowi:

68,40%

1. Wydatki bieżące:

129 417,02

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

1 568,85

- pozostałe wydatki:

127 848,17

• materiały biurowe, papier do drukarki do przygotowania decyzji o zwrocie podatku akcyzowego,

• koszty pocztowe

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

- wypłata świadczeń

W 2018 roku złożono 119 wniosków, kwota wypłacona wyniosła: 126 879,43 zł

Zrealizowane wydatki w większości obejmują wydatki bieżące na zadania zlecone.

2. Wydatki majątkowe: 829,16
- zakup tuji na zagospodarowanie terenu przy zalewie rzeki Miała w Kamienniku
- wynagrodzenia

Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych zaplanowane jest na II półrocze. 57 370,84

W rozdziale tym zobowiązania wynoszą: 128,90

Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne:

- z tytułu wynagrodzenia bezosobowego za wykonanie umowy zlecenia i pochodnych od wynagrodzeń dot. realizacji inwestycji Zagospodarowania terenu przy zalewie rzeki Miała w Kamienniku, w kwocie: 128,90 zł

DZIAŁ 050 - RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Plan

zrealizowane wydatki 4 400,00

Wykonanie planu w tym dziale wynosi: 274,83

6,25%

Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: 274,83

- pozostałe wydatki 274,83

- czynsz dzierżawny J. Piast

Pod koniec II półrocza nastąpi zarybienie J. Piast w Kwiejcach Starych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan

zrealizowane wydatki 1 032 546,00

Wykonanie planu w tym dziale wynosi: 223 450,93

21,64%

Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 250 000,00

A wydatkowano: 0,00

Co stanowi: 0,00%

W II półroczu planowane jest przekazanie środków pieniężnych jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Woj. Wielkopolskiego na budowę ścieżki rowerowej Kawczyn-Chelst przy drodze wojewódzkiej nr 181.

Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę: 700,00

A wydatkowano: 666,66

Co stanowi: 95,24%

- dotację celową dla powiatu na zapłatę wynagrodzeń dla właścicieli za zajęcie ich nieruchomości

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

przez urządzenia kanalizacji w Pęcławie.

Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:

781 846,00

a wydatkowano:

222 784,27

co stanowi:

28,49%

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	220 804,27
- pozostałe wydatki:	220 804,27
• elementy oznakowania pionowego ulic, sól drogowa, piasek, żużel, pospółka, kamień, tablica ogłoszeń	15 805,61
• zaklejenie dziur, remont chodnika na ul. Mostowej w Drawsku, remont przepustu na drodze w Piłce, remont kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Drawsku	58 564,65
• zakup usług pozostałych:	133 427,65
- montaż wiaty przystankowej wraz z ułożeniem kostki brukowej w Moczydłach	
- nawiezenie gruzu i kruszywa naturalnego na drogi gminne	
- mechaniczne równanie i profilowanie powierzchni gruntowych	
- odśnieżanie dróg gminnych	
- czyszczenie przepustów	
• ubezpieczenie wiat przystankowych, dróg i chodników gminnych, opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	13 006,36

<u>2. Wydatki majątkowe</u>	1 980,00
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Chełście	

Przyczyna niewykonania planu tkwi głównie w wydatkach majątkowych, które są w trakcie realizacji lub zaplanowane są do wykonania w II półroczu.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan

117 646,00

zrealizowane wydatki

45 522,65

Wykonanie planu w tym dziale wynosi:

38,69%

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	45 522,65
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	1 265,00
• umowy zlecenia w ramach imprez pod hasłem „Lato w puszczy Nadnoteckiej” wydano: Chełst 506,00 – obsługa muzyczna, Drawsko 759,00 – oprawa muzyczna	
- pozostałe wydatki:	44 257,65
Organizacja imprez pod hasłem „Lato w puszczy Nadnoteckiej”	30 063,74
Grzyby, las wokół nas	775,71
Chełst	7 396,23
Drawsko	2 892,78
Pełcza	2 500,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

Moczydła	5 300,00
Kamiennik	3 799,01
Drawski Młyn	7 400,01

Na utrzymanie Przystani „Yndzel” poniesiono wydatki w wysokości: **12 606,93**

- zakup art. gospodarczych, środków czystości
- energia, woda
- wywóz odpadów płynnych, abonament RTV, czyszczenie przewodów dymowych, usługa prania pościeli, wymiana szyby, wymiana i naprawa uszkodzonych elementów platformy widokowej, naprawa tarasu widokowego oraz krzeseł
- koszty ubezpieczeń
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pozostałe: **1 232,64**

- ubezpieczenie majątku (pomosty, plac zabaw, platforma widokowa)
- energia podczas imprez gminnych

Utrzymanie Parku Grzybowego **304,48**

- ubezpieczenie
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Utrzymanie Marylińskiego Świata Ryb **49,86**

- ubezpieczenie

Wydatki zostaną w całości zrealizowane po wykonaniu kalendarza imprez.

W rozdziale tym zobowiązania wynoszą: **391,00**

Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne:

- z tytułu wynagrodzenia bezosobowego za wykonanie umowy zlecenia i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie: 235,00 zł

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie: 156,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan

zrealizowane wydatki

394 373,00

Wykonanie planu w tym dziale wynosi:

69 221,74

17,55%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

GOSPODARKA GRUNTAMI

15 329,43

1. Wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych
- publikacja ogłoszeń dotyczących sprzedaży, dzierżawy nieruchomości gruntowych
- opracowanie map, wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy
- wykonanie wznowienia i rozgraniczenia działki
- wycena nieruchomości na potrzeby jej sprzedaży
- wykonanie kserokopii dokumentacji

6 938,12

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

- opłata za dzierżawę gruntów pod siecią wodociągową w Drawskim Młynie od Nadleśnictwa Potrzebowice	1 128,92
- roczna opłata za użytkowanie wieczyste gruntów	6 942,39
- opłaty sądowe za kopie dokumentów z akt sprawy, za założenie nowej księgi wieczystej	320,00

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI **53 892,31**

1. Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenia dla palaczy w mieszkaniach komunalnych	2 057,52
---	----------

- pozostałe wydatki:	51 834,79
----------------------	-----------

- węgiel, olej opałowy do mieszkań komunalnych, materiały na remont biura WODR w budynku Urzędu Gminy
- energia elektryczna
- usługi pozostałe
 - usługa palacza w mieszkaniach komunalnych
 - czyszczenie przewodów dymowych
 - prace związane z remontem biura WODR w budynku Urzędu Gminy
 - wywóz nieczystości płynnych
 - montaż bramy wjazdowej w mieszkaniu komunalnym
 - prace związane z remontem łazienki w mieszkaniu komunalnym
 - wymiana pokryw betonowych na zbiornikach bezodpływowych
 - przegląd instalacji
- ubezpieczenie budynków komunalnych, opłata sądowa

Remonty i inne prace w gminnych nieruchomościach komunalnych: 13 858,34

- <u>mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 85 w Drawsku</u> usługa palacza, naprawa oświetlenia w piwnicy	479,22
- <u>mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 84 w Drawsku</u> usługa palacza	386,22
- <u>mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 83 w Drawsku</u> częściowa wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy	386,22
- <u>mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 114 w Drawsku</u> usługa palacza, malowanie drzwi wejściowych, przegląd instalacji	850,00
- <u>mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 140 w Drawsku</u> usługa palacza	3 168,48
- <u>mieszkanie komunalne na ul. Nowej 4 w Drawsku</u> montaż nowej bramy wjazdowej	1 537,50
- <u>mieszkanie komunalne w Piłce 35</u> naprawa podłogi, remont łazienki, wymiana bojlera, wc, przepływowego ogrzewacza wody, naprawa baterii natryskowej, umywalkowej, czyszczenie kanalizacji	2 767,50
- <u>mieszkanie komunalne na ul. Szosa Dworcowa 2a w Drawskim Młynie</u> wymiana pionu kanalizacji sanitarnej, usunięcie awarii na instalacji wodociągowej, naprawa ubikacji i spłuczki WC, naprawa instalacji elektrycznej	974,50
- <u>mieszkanie komunalne w Chełście 48</u> wymiana pokryw betonowych na zbiornikach bezodpływowych	3 308,70

Przyczyna niewykonania planu tkwi głównie w wydatkach majątkowych, które są w trakcie realizacji oraz w remontach, które są zaplanowane na II półrocze.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan

zrealizowane wydatki

Wykonanie planu w tym dziale wynosi:

Pozostała działalność

15 730,00

3 645,86

23,18%

1. Wydatki bieżące

3 645,86

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- energia
- wywóz odpadów

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie: 477,40 zł

477,40

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan

zrealizowane wydatki

Wykonanie planu w tym dziale wynosi:

3 425 964,00

1 707 087,08

49,83%

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę
a wydatkowano:
co stanowi:

181 030,00

106 331,22

58,74%

1. Wydatki bieżące:

106 331,22

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC 60 796,23
 - w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 944,08*
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (sprawy wojskowe, działalność gospodarcza, OC) 28 230,00

- pozostałe wydatki:

17 304,99

- świadczenia rzeczowe wynikające z regulaminu pracy
- druki, mat. biurowe, drobne wyposażenie, szafa metalowa
- wykonanie pomieszczenia do archiwum
- dzierżawa niszczarki, koszty wysyłki, wykonanie wizytówek
- badania lekarskie pracownika USC
- odpis na ZFŚS dla pracowników USC
- zakup usług telekomunikacyjnych
- wyjazdy służbowe
- szkolenia

Wydatki zlecone sfinansowane z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą: 28.230,00 zł, z tego 19.230,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) i 9.000 zł na zadania dotyczące spraw wojskowych, działalności gospodarczej, OC.

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń oraz składek na fundusz pracy i ubezpieczeń społecznych w kwocie:

3 242,39

Rady Gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	120 500,00
a wydatkowano:	43 471,77
co stanowi:	36,08%

1. Wydatki bieżące: 43 471,77

- pozostałe wydatki
- wypłaty diet radnych,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego Przewodniczącego Rady

Urzędy Gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	2 701 353,00
a wydatkowano:	1 376 123,67
co stanowi:	50,94%

1. Wydatki bieżące: 1 357 305,90

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 978 203,38

- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu i obsługi (w tym 7.022,59 zł w ramach projektu „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski”)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne (prowizje dla sołtysów za dostarczenie nakazów płatniczych, pobór podatków, wynagrodzenie inkasentów opłaty targowej)
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)

wynagrodzenie za opracowanie sołeckiej strategii rozwoju wsi, prace porządkowe, archiwizacje, porządkowanie dokumentacji w archiwum, pomoc administracyjna, obsługa sekretariatu

- pozostałe wydatki: 379 102,52

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 436,30

• materiały i wyposażenie 93 291,97

- kupno opału
- zakup mebli i wyposażenia do biur Urzędu
- materiały biurowe, w tym dla sołtysów
- papier ksero, do drukarek, faksu,
- akcesoria komputerowe, toner do drukarki, komputery, niszczarki
- 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)
- prenumerata czasopism i zakup książek

• energia, woda 15 381,78

• badania lekarskie pracowników 4 985,22

• usługi remontowe 2 552,05

- naprawa samochodu służbowego
- naprawa kotła w urzędzie, usunięcie przecieków i spawanie nieszczelności
- naprawa podłogi w przyczepce samochodowej
- naprawa gaśnic

• zakup usług pozostałych 138 804,73

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

- usługi pocztowe
- przeprowadzenie kontroli w Zakładzie Kanalizacji i Wodociągów,
- obsługa prawna,
- prowizje bankowe
- obsługa techniczna i dzierżawa ksero
- konsultacje i usługi informatyczne (usługi WOKISS, administracja serwera, serwis oprogramowania)
- usługi kominiarskie
- zrzut ścieków
- nagroda dla prymusa szkoły
- opłaty abonamentowe
- pozostałe: montaż i demontaż iluminacji świątecznej, usługa palacza, certyfikaty, wymiana zamków w biurach i biurkach, sporządzenie oceny ryzyka zawodowego, rozszerzenia gwarancji, przewóz pracowników na badania lekarskie, przegląd serwisowy klimatyzatorów,

• opłata za usługi internetowe, telefonię komórkową i stacjonarną	4 988,97
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty oraz szkolenia pracowników (w tym 601,86 zł w ramach projektu „Cyfrowe samorzady atutem Wielkopolski”)	30 790,64
• opłaty i składki (ubezpieczenia majątku, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i zanieczyszczenie powietrza, składki członkowskie w stowarzyszeniach, koszty komornicze)	46 880,91
• znaki opłaty sądowej	150,00
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	519,60
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 289,17
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego za ściąganie należności	31,18

2. Wydatki majątkowe 18 817,77

- zakup serwera do Urzędu Gminy

Przyczyna niewykonania planu tkwi m.in. w wydatkach majątkowych, które są zaplanowane do wykonania w II półroczu.

W rozdziale tym zobowiązania wynoszą: 63 339,19

Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne związane z:

- wynagrodzeniami osobowymi pracowników, wynagrodzeniami umów zleceń oraz ich pochodnymi: 63.197,65

- zakupem art. spożywczych do sekretariatu : 37,62

- opłatą z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi: 103,92

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:

a wydatkowano:

z tego:

55 000,00

8 122,15

14,77%

1. Wydatki bieżące:

8 122,15

- kwiaty, artykuły na Agro-Targi, artykuły biurowe, tabliczka podziękowań
- projektowanie i wydruk biuletynów gminnych, współorganizacja Agro-Targów,

Wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych będą wykonane w II półroczu.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	300 161,00
a wydatkowano:	139 930,58
z tego:	46,62%

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 610,88
- pozostałe wydatki	34 319,70

- 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	67 920,00
a wydatkowano	33 107,69
z tego:	48,75%

1. Wydatki bieżące:

- pozostałe wydatki	33 107,69
---------------------	-----------

- diety dla sołtysów, podróże służbowe sołtysów

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

Plan	1 226,00
zrealizowane wydatki	469,31
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	38,28%

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano:	1 226,00
wydano:	469,31
co stanowi:	38,28%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenie za prowadzenia rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych. Kontynuacja wypłat nastąpi w II półroczu.

W rozdziale tym zobowiązania wynoszą: 40,05

Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne:

- z tytułu wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie: 40,05 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	79,00
Zrealizowane wydatki	79,00
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	100%

Wydatek w tym dziale stanowi wynagrodzenie z tytułu utraconego wynagrodzenia za

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

ćwiczenia wojskowe jednego mieszkańca naszej gminy.

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

Plan

zrealizowane wydatki

wykonanie planu w tym dziale wynosi:

332 586,00

235 641,64

70,85%

Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano:

a wydatkowano:

co stanowi:

4 110,00

0,00

0,00%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na dotację na zakup oznakowanego radiowozu policyjnego.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano

A wydatkowano

Co stanowi

7 000,00

7 000,00

100%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie części kosztów zakupu sprzętu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym zaplanowano:

a wydatkowano:

co stanowi:

301 126,00

216 130,42

71,77%

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:
wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP

216 130,42

10 749,24

- pozostałe wydatki:

205 381,18

OSP DRAWSKO

60 530,39

• różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- szkolenie podstawowe strażaków ratowników

- wyjazdy na akcje

• zakup materiałów i wyposażenia

- paliwo i oleje

- części zamienne i wyposażenie samochodu strażackiego

- drobne wyposażenie, elementy umundurowania, mini nożyce hydrauliczne, sygnalizator bezruchu, węże tłoczne

- środki czystości i art. gospodarcze, woda na akcje, tusz do drukarki

- zakup leków i wyrobów medycznych

• usługi remontowe

- naprawa samochodów Astra i MAN, naprawa gaśnic, przegląd miernika

• zakup usług pozostałych

- oklejanie samochodu poż Astra, konserwacja i atestacja aparatu powietrznego, masek, legalizacja butli, przegląd gaśnic, miernika, ratowniczych urządzeń hydraulicznych, badania techniczne samochodów, opłata ryczałtowa za alarmowanie,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

programowanie terminala, przegląd instalacji elektrycznej, koszty wysyłek, czyszczenie ubrania bojowego po akcji ratowniczej,

- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

OSP PĘCKOWO

24 517,14

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - kurs podstawowy pierwszej pomocy
 - wyjazdy na akcje
- zakup materiałów i wyposażenia
 - paliwo i oleje
 - części zamienne i wyposażenie samochodu strażackiego
 - środki czystości i art. gospodarcze, elementy umundurowania
 - zakup środka pianotwórczego
 - zakup akumulatora
 - zakup leków i wyrobów medycznych
- usługi remontowe
 - naprawa gaśnic
- zakup usług pozostałych
 - wykonanie nadruku na samochodzie strażackim
 - konserwacja i atestacja aparatu powietrznego, masek, przegląd gaśnic, opłata ryczałtowa za alarmowanie, dzierżawa terminala, przegląd instalacji elektrycznej, szkolenie dowódców
- wyjazdy na delegacje

OSP PIŁKA

23 060,39

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - szkolenie podstawowe strażaków ratowników
 - wyjazdy na akcje
- zakup materiałów i wyposażenia
 - paliwo
 - radiotelefony, drobne wyposażenie, prądownice, elementy umundurowania,
 - art. gospodarcze
- usługi remontowe
 - naprawa gaśnic
- zakup usług pozostałych
 - opłata ryczałtowa za alarmowanie, dzierżawa terminala, programowanie radiotelefonów,
 - przegląd gaśnic oraz ratowniczych urządzeń hydraulicznych, badanie techniczne samochodu

OSP KAWCZYN

16 311,36

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- wyjazdy na akcje
 - zakup materiałów i wyposażenia
 - paliwo i oleje
 - drobne wyposażenie, węże tłoczne, art. gospodarcze, środki czystości,
 - elementy umundurowania
 - radiotelefon
 - usługi remontowe
 - naprawa samochodu pożarniczego Fiat Dukato
 - naprawa gaśnic
 - zakup usług pozostałych
 - przegląd gaśnic, badanie techniczne samochodu,

OSP CHEŁST

22 143,78

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - wyjazdy na akcje
- zakup materiałów i wyposażenia
 - paliwo i oleje
 - zakup motopompy szlamowej pływającej, węży ssawnych, pilarki spalinowej
 - radiotelefon
 - art. gospodarcze, elementy umundurowania, drobne wyposażenie
- usługi remontowe
 - naprawa gaśnic
- zakup usług pozostałych
 - dostawa i montaż stacji selektywnego wywołania
 - naprawa samochodu pożarniczego
 - przegląd gaśnic

Pozostałe

58 818,12

- ubezpieczenie strażaków imienne i bezimienne, samochodów OSP
- energia, ścieki, woda
- art. do organizacji zawodów strażackich
- badania lekarskie
- opłata za usługi internetowe, telefonię komórkową i stacjonarną,

W rozdziale tym zobowiązania wynoszą:

347,76

Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne związane z wynagrodzeniami oraz ich pochodnymi.

Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano:

20 350,00

a wydatkowano:

12 511,22

co stanowi:

61,48%

Wydatki bieżące:

12 511,22

- pozostałe wydatki
- wyjazdy na akcje związane z podtopieniem budynków
- zakup kamieni i piasku na utwardzenie drogi oraz worków na akcje ratownicze
- usługa kopania rowu
- usługi telekomunikacyjne

W II półroczu zostanie zorganizowane szkolenie.

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

Plan

1 448,00

zrealizowane wydatki

1 447,00

wykonanie planu w tym dziale wynosi:

99,93%

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:

1 448,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

wydatkowano:	1 447,00
co stanowi:	100,00%
• pozostałe podatki na rzecz budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego (podatek leśny)	1 447,00

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	105 940,00
zrealizowane wydatki	30 568,95
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	28,85%

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

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	48 655,00
zrealizowane wydatki	0,00
wykonanie planu w tym dziale wynosi	0,00%

Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano:	48 655,00
a wydatkowano:	0,00
co stanowi:	0,00%

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy, które jeszcze nie zostały rozdysponowane:

• ogólna w wysokości	2 005,00
• celowa w wysokości	46 650,00

W tym:

- na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości:
46 650,00 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	9 176 699,59
zrealizowane wydatki	4 476 987,39
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	48,79%

Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano	4 897 739,00
a wydatkowano	2 346 767,22
co stanowi	47,92%

W rozdziale tym wykazane są wydatki 5 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy

w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

	Plan	Wykonanie	%
1/ Szkoła Podstawowa Drawski Młyn	850 158,00	410 276,95	48,26%
2/ Szkoła Podstawowa Pęckowo	863 124,00	440 815,96	51,07%
3/ Szkoła Podstawowa Drawsko	1 232 125,00	568 670,98	46,15%
4/ Szkoła Podstawowa Chełst	1 116 688,00	534 110,00	47,83%
5/ Szkoła Podstawowa Piłka	835 644,00	392 893,33	47,02%
Razem	4 897 739,00	2 346 767,22	47,92%

2. Wydatki majątkowe ogółem

	Plan	Wykonanie	%
1/ Szkoła Podstawowa Drawsko	51 000,00	0,00	0,00%
2/ Szkoła Podstawowa Piłka	16 000,00	0,00	0,00%
Razem	67 000,00	0,00	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	1 917 691,72
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	296 075,50
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP)	87 825,15
• zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, papieru, artykułów medycznych (opał, prenumeraty, artykuły biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, remontowe i inne)	112 628,57
• usługi remontowe (wydatki związane z naprawą instalacji elektrycznej, sanitarnej, wodociągowej i c.o., wymiana okien i parapetów, usługi stolarskie, naprawa sprzętu elektronicznego, piłkochwyty)	7 876,85
• zakup usług pozostałych i usług zdrowotnych (prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, odprowadzenie nieczystości, usługi pocztowe i kurierskie, przejazdy dzieci na konkursy, usługi kominiarskie, informatyczne i inne)	30 585,02
• zakup pomocy dydaktycznych (mapy ścienne, tablica, książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej, języka niemieckiego i inne)	4 841,97
• zakup energii i wody	32 704,41
• podróże służbowe krajowe, zagraniczne, szkolenia, pozostałe opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozostałe opłaty	14 357,39
• telefonia komórkowa, stacjonarna, internet	5 256,14

Zaplanowane wydatki majątkowe na przebudowę budynku pawilonu w Szkole Podstawowej w Drawsku oraz na budowę łącznika budynku w Szkole Podstawowej w Piłce będą zrealizowane w II półroczu 2018r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

Zobowiązania szkół podstawowych za I półrocze 2018 wynoszą: 131 711,42
Są to zobowiązania niewymagalne, które stanowią naliczone pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przedszkola

W tym rozdziale zaplanowano 2 106 612,00
a wydatkowano 966 432,91
co stanowi 45,88%

- dotacja celowa na zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym znajdującym się w innej gminie 1 586,40

1. Wydatki bieżące: 780 600,02

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 638 721,87
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 60 004,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 228,15
- PFRON 2 646,00

- pozostałe wydatki 184 246,49

- wypłacone dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe dla pracowników 28 623,85
- materiały i wyposażenie (opał, środki czystości, biurowe, gaz, mat. remontowe) 46 449,71
- żywność dla dzieci 68 887,77
- zakup książek, zabawek, pomocy naukowych 1 184,38
- energia, woda 10 964,45
- remonty w oddziałach przedszkoli (naprawa instalacji elektrycznej w Drawsku, założenie pompy c.o. w Chełście) 1 881,90
- badania lekarskie 5 492,50
- zakup usług, w tym: 6 944,29
 - prowizje bankowe
 - abonament RTV, koszty wysyłki
 - usługi kominiarskie
 - przegląd ksera i gaśnic
- wydatki na internet, rozmowy telefoniczne 3 788,12
- delegacje służbowe, ryczałt 5 447,75
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynków 4 251,77
- szkolenia 330,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Plan wydatków na remonty w dużej części zostanie zrealizowany w okresie letnim.

Realizacja inwestycji dot. wykonania wentylacji w przedszkolu nastąpi w II półroczu.

Zobowiązania przedszkoli za I półrocze 2018 roku wynoszą: 37 518,77

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

Są to zobowiązania niewymagalne, które stanowią naliczone pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 37 077,11 zł oraz zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 441,66 zł.

Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano	1 264 452,00
a wydatkowano	737 273,88
co stanowi	58,31%

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

<u>1. Wydatki bieżące</u>	<u>737 273,86</u>
---------------------------	-------------------

- wynagrodzenia i pochodne	606 003,03
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00

- pozostałe wydatki bieżące	90 270,83
-----------------------------	------------------

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP)	30 099,17
--	-----------

• zakup materiałów i wyposażenia, materiałów medycznych, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych, papieru (opał, artykuły biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, remontowe i inne)	40 700,48
--	-----------

• zadania remontowe (wydatki związane z naprawą instalacji elektrycznej, sanitarnej, c.o., usługi stolarskie)	2 135,16
---	----------

• zakup usług pozostałych i zdrowotnych (odprowadzenie nieczystości, usługi pocztowe, kurierskie, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, przejazdy dzieci na konkursy, usługi kominiarskie i inne)	6 479,81
---	----------

• zakup energii i wody	6 628,52
------------------------	----------

• podróże służbowe krajowe, szkolenia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozostałe opłaty	3 283,85
--	----------

• telefony, internet	943,84
----------------------	--------

Zobowiązania oddziałów gimnazjalnych za I półrocze 2018 wynoszą:	37 579,08
--	-----------

Są to zobowiązania niewymagalne, które stanowią naliczone pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązanie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale zaplanowano	248 900,00
a wydatkowano	162 538,54
co stanowi	65,30%

<u>1. Wydatki bieżące</u>	<u>162 538,54</u>
---------------------------	-------------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 035,75
---	----------

Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół

- pozostałe wydatki	158 502,79
---------------------	------------

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

Wydatki te stanowią dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół i placówek specjalnych. Zwrot kosztów dojazdu wypłacany jest na rzecz dziewięciorga dzieci.

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne, które stanowią pochodne od wynagrodzeń oraz z tytułu dowozu dzieci do szkół w kwocie: 281,37

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano 45 265,00
a wydatkowano 23 384,27
co stanowi 51,66%

Środki wydatkowano na szkolenia i dofinansowanie studiów z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i gminnym przedszkolu.

	Plan	Wykonanie
1. Szkoła Podstawowa Drawski Młyn	5 506,00	4 340,26
2. Szkoła Podstawowa Pęckowo	5 195,00	2 463,26
3. Szkoła Podstawowa Drawsko	15 345,00	7 058,29
4. Szkoła Podstawowa Chelst	7 100,00	1 534,20
5. Szkoła Podstawowa Piłka	5 196,00	3 018,26
7. Gminne Przedszkole Publiczne	6 923,00	4 970,00
Razem	45 265,00	23 384,27

Stołówki szkolne i przedszkolne

W tym rozdziale zaplanowano 10 000,00
a wydatkowano 156,18
co stanowi 1,56%

Zakupiono ceratę na stołówkę oraz butle z gazem do kuchni. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2018r.

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

W tym rozdziale zaplanowano 4 820,00
A wydatkowano 2 561,25
Co stanowi 53,14%

Wydatki dotyczą wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych

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

W tym rozdziale zaplanowano 388 700,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

a wydatkowano 187 841,25
co stanowi 48,33%

1. Wydatki bieżące: 187 841,25

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 172 525,67
- pozostałe wydatki bieżące 15 315,58
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP) 2 450,58
- zakup usług zdrowotnych – terapia dzieci z orzeczeniem PPP 12 865,00

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły

W tym rozdziale zaplanowano 93 180,00
a wydatkowano 16 531,89
co stanowi 17,74%

1. Wydatki bieżące: 16 531,89

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 16 397,89
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP) 134,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale tym zaplanowano 73 517,59
a wydatkowano 0,00
co stanowi 0,00%

Środki te zaplanowano w wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego, które będą wydatkowane w II półroczu 2018r.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 43 514,00
a wydatkowano 33 500,00
co stanowi 76,99%

Wydatki bieżące stanowią przekazany odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w poszczególnych jednostkach

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA
Plan**

zrealizowane wydatki 132 003,00
wykonanie planu w tym dziale wynosi: 37 256,85
28,22%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano:

39 950,00

a wydatkowano:

2 901,08

co stanowi:

7,26%

1. Wydatki bieżące:

2 901,08

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci)

Pozostałe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne, które stanowią pochodne od wynagrodzeń w kwocie:

94,92

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano:

92 053,00

a wydatkowano:

34 355,77

co stanowi:

37,32%

1. Wydatki bieżące:

34 355,77

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci, wypłaty za posiedzenia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

18 545,89

- pozostałe wydatki

15 809,88

- nagrody, słodycze, artykuły plastyczne, biurowe na organizację zajęć dydaktycznych, kulturalno – sportowych prowadzonych w świetlicach wiejskich i środowisku szkolnym w ramach edukacji profilaktycznej dzieci, upominki dla uczestników zaangażowanych w organizację zajęć i warsztaty plastyczne, art. spożywcze na konkursy, środki czystości

- pomoc psychologiczna osobom uzależnionym i ich rodzinom, opieka nad osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, kwiaty na rocznice trzeźwości, opinie psychologiczne do spraw sądowych

- usługi pozostałe, w tym wydatki związane z organizacją spotkań, zajęć dydaktyczno-kulturalnych, kulturalno-sportowych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, koszty dojazdu psychologa, koszty organizacji szkolenia, opłata abonamentowa RTV,

- dostęp do Internetu, usługi telefonii komórkowej

- podróże służbowe krajowe

W rozdziale tym zobowiązania wynoszą:

1 434,14

Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne:

- z tytułu wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie: 564,55zł

- z tytułu zakupu artykułów na nagrody w konkursach profilaktycznych w kwocie: 869,59zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan

812 449,00

Zrealizowane wydatki

389 385,27

Wykonanie planu w tym dziale wynosi

47,93%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano: 180 000,00
a wydatkowano: 89 350,43
co stanowi: 49,64%

Opłacono pobyt dla 6 osób tj. 36 świadczeń w Domach Pomocy Społecznej w Chodzieży, Osieku, Psarach, Dojeździe, Szczecinie, Karsznicach.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano: 2 000,00
a wydatkowano: 217,40
co stanowi: 10,87%

Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych dla Zespołu Interdyscyplinarne-go. Pozostały plan wydatków będzie wykonany w II półroczu.

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

W rozdziale tym zaplanowano 39 299,00
a wydatkowano 18 561,66
co stanowi 47,23%

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

1. Składki osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej-103 świadczenia 4 867,26
2. Składki osób pobierających świadczenia rodzinne-140 świadczeń 13 694,40

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

W rozdziale tym zaplanowano: 47 949,00
a wydatkowano: 9 136,17
co stanowi: 19,05%

Na wypłaty poszczególnych świadczeń wydatkowano:

1. Zasiłki okresowe otrzymało 6 osób (14 świadczeń) na kwotę: 4 191,17
2. Zasiłki celowe i w naturze otrzymały 22 osoby na kwotę: 4 945,00
(w tym 13 osób otrzymało zasiłki celowe, 9 osób zasiłek celowy specjalny)

Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano: 18 700,00
a wydatkowano: 6 531,38
co stanowi: 34,93%

W I półroczu 2018 roku w formie dodatku mieszkaniowego wypłacono 36 świadczeń najemcom mieszkań komunalnych oraz 14 świadczeń z tytułu dodatku energetycznego

Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano: 103 429,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

a wydatkowano: 55 796,74
co stanowi: 53,95%

Na kwotę wypłaconych świadczeń składają się zasiłki stałe dla 19 osób
(t.j 109 świadczenia) 55 796,74

Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano: 333 682,00
a wydatkowano: 175 426,10
co stanowi: 52,57%

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej: 166 021,38

- ze środków własnych: 155 879,38

- ze środków zleconych: 10 142,00

Wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki przyznane przez sąd 9 404,72

Koszty obsługi wynagrodzenia za sprawowanie opieki 0,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano: 45 000,00
a wydatkowano: 20 855,39
co stanowi: 46,35%

Do wydatków tych zalicza się usługi opiekuńcze wykonywane na umowę zlecenie,
Świadczenie przyznano 2 osobom.

Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano: 42 390,00
a wydatkowano: 13 510,00
co stanowi: 31,87%

Program pomoc państwa w zakresie dożywiania, (w tym środki zlecone – 9.180,00zł,
środki własne – 4.330,00zł):

1) dożywianie dzieci w szkołach, w 2 placówkach oświatowych na kwotę –
11.200,00zł

2) zasiłki celowe na zakup posiłku – 2.310,00zł

**Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ-
NEJ**

Plan 10 244,00
zrealizowane wydatki 3 420,00
wykonanie planu w tym dziale wynosi: 33,39%

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano: 2 844,00
a wydatkowano: 0,00
co stanowi: 0,00%

Wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano: 7 400,00
a wydatkowano: 3 420,00
co stanowi: 46,22%

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.

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

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan

zrealizowane wydatki

wykonanie planu w tym dziale wynosi:

21 414,00

17 413,58

81,32%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym zaplanowano:

a wydatkowano:

co stanowi:

17 414,00

17 413,58

100,00%

W II połowie roku 2017 złożono 67 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego za okres 1 stycznia 2018 -do 30 czerwca 2018r.. Wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane pozytywnie.

Na zasiłki szkolne wpłynęło 5 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano:

a wydatkowano:

co stanowi:

4 000,00

0,00

0,00%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na „Drawski program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się na terenie Gminy Drawsko” w II półroczu.

Dział 855 - RODZINA

Plan

zrealizowane wydatki

wykonanie planu w tym dziale wynosi:

7 031 767,00

3 462 720,61

49,24%

Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano:

a wydatkowano:

co stanowi:

4 287 243,00

2 179 374,34

50,83%

1. Świadczenia wychowawcze ogółem – 4 306 świadczeń 2 147 987,40
2. Koszty obsługi świadczeń wychowawczych 31 386,94

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

W rozdziale tym zaplanowano:

a wydatkowano:

co stanowi:

2 732 124,00

1 283 346,27

46,97%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

1. Świadczenia rodzinne:		1 110 645,02
- zasiłki rodzinne – 3 214 świadczeń na kwotę 369.539,89zł (w tym zwrot na kwotę 190,40zł)	369 349,49	
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 8 świadczeń	8 000,00	
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - 42 świadczenia	13 419,46	
- dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka - 102 świadczenia	19 481,34	
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:	18 010,00	
1) do 5 roku życia – 29 świadczeń		
2) pow. 5 roku życia – 140 świadczeń		
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 181 świadczeń	1 026,89	
- dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 539 świadczeń	38 815,74	
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 441 świadczeń	40 948,74	
- zasiłki pielęgnacyjne - 944 świadczenia na kwotę 144.432,00zł (w tym zwrot na kwotę 260,24zł)	144 171,76	
- świadczenie pielęgnacyjne-197 świadczeń	290 351,00	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 72 świadczenia na kwotę 36.799,00zł (w tym zwrot na kwotę 549,40zł)	36 249,60	
- zasiłek dla opiekuna - 46 świadczeń	22 755,00	
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 26 świadczeń	26 000,00	
- świadczenie rodzicielskie – 99 świadczeń	82 066,00	
2. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły:		
a) ze środków zleconych – 30 346,90		
b) ze środków własnych – 6 125,74		36 472,64
3. Osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe (211 świadczeń) na kwotę		57 691,11
4. Wyplacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 162 świadczenia		70 430,00
5. Wydatki na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego		2 112,00
6. Zwrócono także dotacje od nienależnie pobranych świadczeń sfinansowanych z dotacji celowej z lat ubiegłych w wysokości:		5 223,41
7. Odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za lata ubiegłe i w roku bieżącym od tych dotacji w wysokości:		772,09

Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano:	150,00
a wydatkowano:	0,00
co stanowi:	0,00%

Realizacja zadań ustawy Karta Dużej Rodziny, wydano 18 kart, w I półroczu br. koszty obsługi nie wystąpiły.

Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano:	8 650,00
a wydatkowano:	0,00
co stanowi:	0,00%

Zaplanowano 4.150,00zł w 2018r., w I półroczu nie wystąpiła potrzeba zatrudnienia asystenta rodziny.

Plan na „Dobry Start” 4.500,00zł, w I półroczu nie wystąpiły świadczenia i koszty.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

Zaplanowano kwotę 3 600,00zł w 2018r., w I półroczu br. nie umieszczono dzieci w pieczy zastępczej, wydatki nie wystąpiły.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	5 508 897,00
zrealizowane wydatki	1 304 346,49
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	23,68%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano:	4 919 009,00
a wydatkowano:	1 031 946,88
co stanowi:	20,98%

1. Wydatki majątkowe:

- przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie wraz z zakupem tablicy informacyjnej

Pozostałe wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu.

Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano:	3 963,00
a wydatkowano:	64,95
co stanowi:	1,64%

1. Wydatki bieżące:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pozostałe wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu.

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, w kwocie:

64,95

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano:	36 500,00
a wydatkowano:	14 265,14
stanowi to:	39,08%

1. Wydatki bieżące:

14 265,14

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń umów zleceń za koszenie

1 057,89

- pozostałe wydatki:

13 207,25

• zakup materiałów i wyposażenia (przyczepka, paliwo, olej, części do kosiarki),

• zakup usług pozostałych (usługi podnośnikowe z przycinką drzew, wycinka drzew)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń, w kwocie: 314,29 zł

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano:	36 000,00
a wydatkowano:	17 934,63
stanowi to:	49,82%

1. Wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych
- usługi związane z prowadzeniem schroniska w miejscowości Jędrzejewo (opieka jest sprawowana nad 10 zwierzętami)

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano:	211 900,00
a wydatkowano:	116 465,69
co stanowi:	54,96%

1. Wydatki bieżące:

99 987,13

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

2. Wydatki majątkowe:

16 478,56

- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Drawsku
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pęcławie

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano:	301 525,00
a wydatkowano:	123 669,20
stanowi to:	41,01%

1. Wydatki bieżące:

123 669,20

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (prace porządkowe na terenie wsi) 3 461,84

- pozostałe wydatki

120 207,36

- zakup usług pozostałych 113 817,36
- zakup nagród na konkurs przyrodniczo-ekologiczny dla przedszkola 250,00
- dopłata dla odbiorców usług odbioru ścieków z terenu gminy Drawsko 113 476,96
- usługi weterynaryjne, zbiór i utylizacja zwłok zwierząt 90,40
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 390,00

- 2. Dotacja celowa na realizację wspólnego przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko – trzcianieckiego” 6 000,00

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne, które stanowią pochodne od 316,16

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

wynagrodzeń, w kwocie: 238,16 zł oraz zobowiązania z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, w kwocie: 78,00 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan

794 953,00

zrealizowane wydatki

373 728,77

wykonanie planu w tym dziale wynosi:

47,01%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano:

396 119,00

a wydatkowano:

187 543,27

stanowi to:

47,35%

1. Wydatki bieżące:

164 931,39

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

23 301,25

(wynagrodzenie opiekunów świetlic i palaczy, remont sali wiejskiej w Kwiejcach)

- pozostałe wydatki

141 630,14

ŚWIETLICA PIŁKA

4 760,18

- węgiel,
- zakup energii, wody
- opłata abonamentowa RTV, usługa kominiarska
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

ŚWIETLICA PĘCKOWO

1 320,44

- mat. gospodarcze, olej, nożyce
- zakup usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej

ŚWIETLICA DRAWSKO

20 635,48

- węgiel, szafka pod zlewozmywak, art. biurowe, mat. gospodarcze,
- zakup energii i wody
- prace remontowe (założenie podłogi z płyty OSB i montaż listw przypodłogowych)
- wywóz nieczystości płynnych, usługa kominiarska, usługa palacza
- opłata abonamentowa RTV
- zakup usług telekomunikacyjnych
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ŚWIETLICA CHEŁST

3 200,00

- namiot handlowy, parasol i nadruki,

ŚWIETLICA PEŁCZA

3 423,38

- środki czystości, art. gospodarcze i domowe,
- zakup energii, wody
- opłata abonamentowa RTV

ŚWIETLICA KWIEJCE

1 611,87

- zakup energii
- spawanie i przedłużanie słupków opłotowania przy świetlicy
- demontaż i montaż drzwi łazienkowych
- opłata abonamentowa RTV, usługa kominiarska

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

ŚWIETLICA KAMIENNIK 2 478,21

- opał
- wywóz nieczystości płynnych
- zakup energii
- opłata abonamentowa RTV
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ŚWIETLICA MOCZYDŁA 8 179,5

- materiały remontowe, płytki, grunty, farby,
- prace remontowe (malowanie i naprawa ścian, położenie płytek w kuchni i modernizacja kominka)

ŚWIETLICA KAWCZYN 3 651,34

- środki czystości
- zakup wody, energii
- wywóz nieczystości płynnych i odpadów, usługa kominiarska
- opłata abonamentowa RTV
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ŚWIETLICA MARYLIN 456,63

- zakup energii

ŚWIETLICA KWIEJCE NOWE 108,78

- zakup energii i wody
- usługa kominiarska

ŚWIETLICA DRAWSKI MŁYN 1 500,00

- meble kuchenne, zlew, ogrzewacz,

• ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich 304,33

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 90 000,00

2. Wydatki majątkowe 22 611,88

- przebudowa świetlicy w Kawczynie (remont dachu)

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne, które stanowią pochodne od wynagrodzeń, w kwocie: 727,21 zł oraz zobowiązania z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, w kwocie: 78,12 zł.

805,33

Koszty poniesione na utrzymanie świetlicy Pęckowo, Chelst, Moczydła, Drawski Młyn wynikają z omyłkowo opłaconych faktur zrefundowanych następnie z GOKRTiBPGD lub opłaconych z funduszu sołeckiego.

Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano:

218 304,00

a wydatkowano:

110 000,00

co stanowi:

50,39%

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano:

a wydatkowano:

stanowi to:

180 530,00

76 185,50

42,20%

1. Wydatki bieżące: 35 485,50

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za usługę stolarską na placu zabaw w Chełście. 2 109,00

- pozostałe wydatki 33 376,50

PLACE ZABAW 21 988,89

- zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw w Kwiejcach i Pełczy
- naprawa uszkodzonych lamp na placu zabaw w Drawsku
- wymiana zużytych elementów drewnianych na placu zabaw w Drawskim Młynie
- ubezpieczenie majątku

AMFITEATR 338,00

- zakup impregnatów na konserwację elementów drewnianych
- ubezpieczenie

OBCHODY ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH, LOKALNYCH, PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE, KONKURSY 10 983,80

Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci ze szkół podczas ferii 4 822,50

Podsumowanie roku sportowo – kulturalnego 925,82

Dzień Sportu 50,25

Obchody 3 maja 173,60

Zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego (Rejs z bezpiecznym portem) 632,35

Spartakiada Stowarzyszeń 4 379,28

• ogrodzenie cmentarza ewangelickiego 65,81

2. Dotacja celowa została przekazana na rzecz organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego: Krzyskiego Towarzystwa „Amazonki”. 700,00

3. Dotacja celowa została przekazana na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 40 000,00

Koszty poniesione na utrzymanie Amfiteatru wynikają z omyłkowo opłaconych faktur zrefundowanych następnie z GOKRTiBPGD.

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne, które stanowią pochodne od wynagrodzeń, w kwocie: 391,00 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan

zrealizowane wydatki

wykonanie planu w tym dziale wynosi:

839 202,00

156 042,55

18,59%

Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano:

521 432,00

wydatkowano:

54 289,31

co stanowi:

10,41%

1. Wydatki bieżące:

50 968,31

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2 890,71

utrzymanie boisk i przygotowanie do rozgrywek, prace porządkowe

- pozostałe wydatki

48 077,60

SALA GIMNASTYCZNA

22 587,12

- środki czystości, olej grzewczy, piłki i rękawice bramkarskie,
- energia elektryczna, woda
- naprawa zamka w drzwiach wejściowych
- wywóz nieczystości płynnych, usługa palacza, wymiana świetlówek,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
- ubezpieczenie sali gimnastycznej
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

BOISKO DRAWSKO

5 022,44

- mieszanki traw, art. gospodarcze, środki czystości, części do kosiarki,
 - paliwo do koszenia boiska
- energia elektryczna, woda
- koszty wysyłki
- ubezpieczenie kosiarek samojezdnych,

BOISKO PĘCKOWO

9 777,18

- zakup materiałów i wyposażenia
 - nawóz, środki ochrony roślin, farba do malowania linii boiska, paliwo, części do kosiarki, grzejnik do szatni, siatka i części do piłkochwyłów, materiały do naprawy urządzeń
- energia elektryczna, woda
- wywóz nieczystości płynnych,
- odkażanie zbiornika na fekalia oraz mycie i odkażania kabiny sanitarnej
- koszty wysyłki części

BOISKO DRAWSKI MŁYŃ

1 880,59

- zakup materiałów
 - paliwo do koszenia boiska, trawa, nawóz, art. gospodarcze, woda
- naprawa opryskiwacza do trawy

ORLIK CHEŁST

8 530,91

- zakup art. gospodarczych, nawozu, środków czystości, sprzętu sportowego, siatka do piłki nożnej
- energia elektryczna, woda
- wywóz nieczystości stałych płynnych

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

- zakup usług telekomunikacyjnych
- ubezpieczenie Orlika
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

BOISKO WIELOFUNKCYJNE PĘCKOWO 268,64

- ubezpieczenie boiska

• ubezpieczenie siłowni zewnętrznej 10,72

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne, które stanowią pochodne od wynagrodzeń, w kwocie: 339,61 oraz zobowiązania z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, w kwocie: 32,55 372,16

2. Wydatki majątkowe: 3 321,00

- wykonanie projektu branży elektrycznej oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Drawsku wraz z kosztorysem

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zaplanowano: 129 700,00
 wydatkowano: 62 700,00
 co stanowi: 48,34%

1. Wydatki bieżące: 62 700,00

Wydatki obejmują zrealizowane dotacje dla klubów sportowych

- LZS „Sokół” Drawsko 14 000,00
- LZS „Orzeł” Pęckowo 43 000,00
- PZW „Noteć” Drawski Młyn 1 700,00
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego „FUDOKAN” Krzyż Wlkp. 1 000,00
- Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej „Warta” 1 000,00
- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Drawsku 2 000,00

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano: 188 070,00
 wydatkowano: 39 053,24
 co stanowi: 20,77%

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO KALENDARZA IMPREZ SPORTOWYCH, ORGANIZACJĄ SEKCJI ZAWODÓW SZACHOWYCH, KARATE ORAZ WYJAZDAMI NA ZAWODY SPORTOWE OSÓB PEŁNOLETNICH ZAANGAŻOWANYCH W SPORT 5 890,34

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia za sędziowania) 260,00
- pozostałe wydatki 5 630,34
 - nagrody, puchary, tabliczki grawerowane, statuetki, art. spożywcze, piłki i napoje dla zawodników na turnieje piłkarskie, Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym, na 4 391,33

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

potrzeby Spartakiady Stowarzyszeń, na Dzień Sportu	
• przewóz osób na Turniej Wojewódzki	850,00
• usługa gastronomiczna dla zawodników turnieju piłkarskiego	389,01
WYDATKI ZWIĄZANE Z WYJAZDAMI NA ZAWODY SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I ORGANIZACJĄ SKS	16 042,48
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	16 042,48
- pozostałe wydatki	
• sprzęt sportowy, dyplomy	472,60
• wyjazdy dzieci na zawody i przewozy uczniów z gminy na kółka sportowe	8 963,19
• podróże służbowe krajowe	6,69
• koszt udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy”	6 600,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KORTU TENISOWEGO	17 120,42
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	2 520,43
• energia elektryczna, woda	393,75
• przygotowanie kortu do sezonu	2 000,00
• ubezpieczenie	126,68
<u>2. Wydatki majątkowe</u>	14 599,99
- zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kawczynie	
Wykonanie pozostałych wydatków majątkowych zaplanowane jest na II półrocze.	100 000,01
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018	72 095,86
z tego	
a) zobowiązania niewymagalne	<u>72 095,86</u>
w tym	
- z tytułu naliczonych składek i podatku od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec	70 142,86
- z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami	1 953,00
Decyzją Wójta w I półroczu 2018 roku rozdysponowano ogólną rezerwę budżetową w kwocie 87 995,00 przeznaczając na:	
630 – Turystyka	<u>660,00</u>
- organizacja imprezy pn. „Rejs z bezpiecznym portem” na marinie YNDZEL w Drawsku	660,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	<u>1 200,00</u>
- remont lokalu użytkowego	1 200,00
710 – Działalność usługowa	<u>8 000,00</u>
- wykonanie inwentaryzacji cmentarza komunalnego w Pęcławie	8 000,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

750 – Administracja publiczna	<u>60 093,00</u>
- remont pomieszczeń archiwum USC	5 412,00
- zakup szafy metalowej do USC	1 021,00
- remont archiwum USC	1 660,00
- remont elewacji urzędu	52 000,00
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>2 537,00</u>
- pomoc materialna dla ucznia o charakterze socjalnym	550,00
- wkład własny dotyczący wypłaty stypendiów szkolnych (1 570,00) oraz zasiłków losowych (83,00)	1 653,00
- pomoc materialna dla ucznia o charakterze socjalnym	334,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>1 575,00</u>
- wynagrodzenie bezosobowe wraz ze składkami za utrzymanie porządku na terenie wsi Kwiejce	1 575,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>7 330,00</u>
- zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego w czasie ferii	4 830,00
- zakup sprzętu na plac zabaw w Kwiejcach	2 500,00
926 – Kultura fizyczna i sport	<u>6 600,00</u>
- wpisowe (udział) na program „Szkolny Klub Sportowy” organizowany przez Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”	6 600,00
Decyzją Wójta w I półroczu 2018 roku rozdysponowano celowe rezerwy budżetowe w kwocie 152 750,00	
• w zakresie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>17 850,00</u>
- ekwiwalent pieniężny za działania ratownicze dla strażaków OSP	1 000,00
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji, w tym zakupu piasku i worków	6 850,00
- usługa koparką w celu usypywania wałów przeciwpowodziowych	6 000,00
- usługa koparką w celu usypywania wałów przeciwpowodziowych	4 000,00
• w zakresie rezerwy celowej na zadania z kultury, kultury fizycznej i sportu:	<u>5 200,00</u>
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „Amazonki” na realizację zadania publicznego w zakresie kultury udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	700,00
- dotacja celowa dla stowarzyszenia seniorów na realizację zadania publicznego w zakresie kultury udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2 000,00
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów” na realizację zadania publicznego w zakresie kultury udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2 500,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	<u>129 700,00</u>
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania publicznego w zakresie sportu i rekreacji udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	129 700,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r.

- LZS „Sokół” Drawsko	39 000,00
- LZS „Orzeł” Pęckowo	85 000,00
- PZW „Notec” Drawski Młyn	1 700,00
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego „FUDOKAN” Krzyż Włkp.	1 000,00
- Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej „Warta”	1 000,00
- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Drawsku	2 000,00

Gmina nasza w I półroczu 2018 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.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za I półrocze 2018 r. dołącza się załączniki:

Załącznik nr 1: PROCENTOWE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Załącznik nr 2: PROCENTOWE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Załącznik nr 3: WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Załącznik nr 4: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Załącznik nr 5: WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Załącznik nr 6: WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Załącznik nr 7: WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Załącznik nr 8: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

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 I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Załącznik nr 10: WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Z up. WÓJTA
mgr Anna Fręś
Zastępca Wójta