

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DRAWNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWNO W 2017 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) przedstawia się co następuje:
uchwalony przez Radę Miejską w Drawnie uchwałą Nr XXVIII/139/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku budżet na 2017 rok po stronie dochodów wyniósł 21.276.727,00 zł po stronie wydatków wyniósł 22.436.112,00 zł po stronie przychodów 1.809.385,00 zł, po stronie rozchodów 650.0000,00 zł planowany deficyt w kwocie 1.159.385,00 zł.

W ciągu minionego roku budżet ulegał zmianom wprowadzanym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Drawnie oraz zarządzeń Burmistrza Drawna. Burmistrz Drawna wydał w tej sprawie 15 zarządzeń, natomiast Rada Miejska w Drawnie podjęła 10 uchwał. Akty te każdorazowo przekazywane były do badania ich prawidłowości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. Żadna z przekazanych do badania uchwał ani zarządzeń nie zostało uchylone. Ponadto akty te publikowane są na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Drawno.

Ostateczny plan budżetu Gminy Drawno na dzień 31.12.2017 r. zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów: 22.455.748,17 zł.
- po stronie wydatków: 23.566.797,17 zł.
- po stronie przychodów: 1.855.049,00 zł.
- po stronie rozchodów: 744.000,00 zł
- planowany deficyt: 1.111.049,00 zł

Realizacja budżetu na dzień 31.12.2016 r.

1. Dochody

l.p	Wyszczególnienie	Dochody (plan po zmianach)	Wykonanie	%
1.	Subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	6.251.159,00	6.251.159,00	100,00
2.	Dotacje- zadania własne i zlecone	4.116.179,97	4.053.577,00	98,48
3.	Środki unijne	1.205.433,00	1.106.676,35	91,81
4.	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych	2.621.638,00	2.671.622,65	101,91
5.	Dochody własne	8.261.338,20	8.418.242,76	101,90
	Dochody ogółem:	22.455.748,17	22.501.277,76	100,20
	w tym: - dochody majątkowe	1.490.978,78	1.548.449,15	103,85

ze sprzedaży majątku	100.000,00	263.359,50	263,36
dochody bieżące	20.964.769,39	20.952.828,61	99,94

Plan dochodów ogółem został wykonany w 100,20 %.

2. Wydatki

I.p	Wyszczególnienie	Wydatki (plan po zmianach)	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	21.381.487,38	19.794.977,25	92,58
2.	Wydatki majątkowe	2.185.309,79	1.429.266,69	65,40
	Wydatki ogółem	23.566.797,17	21.224.243,94	90,06

Plan wydatków ogółem został wykonany w 90,06 %.

3. Przychody budżetu

I.p	Wyszczególnienie	Przychody (plan po zmianach)	Wykonanie	%
1.	Wolne środki	1.761.049,00	3.876.796,01	220,14
2.	Splata pożyczek udzielonych	94.000,00	41.763,93	44,43
	Ogółem:	1.855.049,00	3.918.559,94	211,24

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego przychody budżetu gminy zrealizowano w wys. **3.918.559,94 zł** są to: wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **3.876.796,01 zł** oraz spłaty pożyczek udzielonych w 2017 r. - **41.763,93 zł**

4. Rozchody budżetu

I.p	Wyszczególnienie	Rozchody (plan po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1.	Splaty kredytów i pożyczek	650.000,00	650.000,00	100,00
2.	Pożyczki udzielone	94.000,00	41.763,93	44,43
	Ogółem:	744.000,00	691.763,93	92,98

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w roku 2017 pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2015 r. oraz kredytu konsolidacyjnego z 2013 r. Roczny plan rozchodów budżetu ustalono w uchwale budżetowej na kwotę 650.000,00 zł z tego kwota raty pożyczki 24.000,00 zł, kwota raty kredytu 626.000,00 zł oraz pożyczki udzielone w kwocie 41.763,93 zł.

5. Kwota długu i zobowiązania budżetu gminy

Łączna kwota długu na koniec okresu bez wyłączeń wynosi w zł	6.922.942,00
% do dochodów wykonanych	30,77
Łączna kwota zobowiązań, których termin płatności przypadł na początek 2018 r. w zł	790.549,31

Obsługa długu to koszt w postaci odsetek z tyt. zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 210.797,32 zł.

6. Wynik finansowy

Wyszczególnienie	Według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Nadwyżka / Deficyt	-1.159.385,00	- 1.111.049,00	+1.277.033,82

Budżet na koniec 2017 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.277.033,82 zł

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

Wykonanie dochodów wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Pozostała działalność plan 325.512,34 zł wykonanie 325.512,34 zł tj. 100,00 % dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

LEŚNICTWO – gospodarka leśna – plan 9.000,00 zł, wykonanie – 12.634,70 zł tj. 171,23 % - za dzierżawę terenów leśnych Nadleśnictw: Drawno 9.320,99 zł, Drawsko 7.49 zł, Bierzwnik 146,35 zł, Tuczno 1,78 zł, Kalisz Pom. 55,92 zł., Starostwo Powiatowe Choszczno 3.102,17 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - drogi publiczne gminne - plan 1.142.583,00 zł wykonania 1.024.716,35 zł tj.89,68%

- 1) plan 215.030,00 zł wykonanie 207.780,00 zł projekt nr 01/16 "Przebudowa ulicy Kolejowej-Kaliskiej" - źródła dofinansowania PROW;
- 2) plan 670.920,00 wykonanie 561.481,02 zł projekt nr 02/16 " Przebudowa ulicy

Energetyków" - źródła dofinansowania PROW,

3) plan 246.633,00 zł wykonanie 245.455,33 zł projekt nr 03/16 " Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w Drawnie" - źródła dofinansowania PROW oraz pozostałe zadania przed realizacją:

4) plan 10.000 ,00 zł wykonanie 10.000,00 zł "Modernizację drogi na kolonii Pszczewko"

TURYSTYKA plan 6.000,00 zł wykonanie 4.885,23 zł tj. 81,42 %.

dochody bieżące plan 6.000,00 zł wykonanie 4.878,00 zł,

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.878,00 zł tj. 81,30 % dot. środków za użytkowanie pola biwakowego przy plaży w Dominikowic.

2. Pozostała działalność – plan 0,00 zł wykonanie 7,23 zł pozostałe dochody z tytułu zwrotu za fakturę Nadleśnictwo Głusko (zwrot czynszu dzierżawy)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 210.500,00 zł, wykonanie – 410.293,47 zł tj. 194,91%. Dochody majątkowe plan 100.000,00 zł wykonanie 263.359,50 zł tj. 263,36 % dochody bieżące plan 110.500,00 zł wykonanie 146.933,97 zł tj. 132,97 %

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan – 30.000,00 zł. Wykonanie – 27.711,21 zł tj. 92,37 % należności wymagalne 445,66 zł, nadpłata 296,225 zł.

- wpływy z różnych opłat – plan 0 zł wykonanie 440,80 zł koszty upomnienia.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan – 80.000,00 zł, wykonanie 106.373,47 zł tj. 132,97 % (czynsz mieszkaniowy umowy najmu i dzierżawy) należności wymagalne 38.295,97 zł nadpłata 273,02zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan – 100.000,00 zł wykonanie – 263.359,50 zł tj. 263,36 % dochody majątkowe -sprzedaż nieruchomości w tym: nieruchomości zabudowane – użytkowe, nieruchomości niezabudowane.

- pozostałe odsetki – plan 200 zł wykonanie 430,97zł od zaległości tj. 215,49 %

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- plany zagospodarowania przestrzennego plan 80.000,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu – **cmentarze** – plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł tj.100,00 % Środki z dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych realizowane na podstawie porozumienia.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan – 241.460,39 zł wykonanie – 238.927,26 zł tj. 98,95% (dotacja na zadania zlecone 41.197,39 zł, dochody własne 197.730,26 zł.)

1. Urzędy Wojewódzkie – plan 41.217,39 zł, wykonanie 41.197,39 zł tj. 99,95 % -dotacja celowa na prowadzenie USC, spraw społeczno-administracyjnych i OC plan 41.217,39 zł wykonanie 41.197,39 zł tj. 99,95 %, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- plan 15,00 zł wykonanie 4,65zł tj. 31,00% - dot. za udostępnianie danych osobowych.

2. Urzędy gmin - plan 300,00 zł, wykonanie 491,00 zł tj. 163,67 % - zadania własne, wpływy z różnych dochodów - prowizja za PIT-4.

3.Promocja jednostek samorządu terytorialnego- plan 59.959,00 zł wykonanie – 52.630,85

zł tj. 87,78 % w tym:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - plan 8.000,00 zł wykonania 3.500,00 zł tj. 43,75% darowizny na dożynki gminne.
 - wpływy z różnych dochodów plan 3.000,00 zł wykonanie 175,13 zł tj. 5,84%
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - plan 48.959,00 zł wykonanie 48.955,72 zł tj. 99,99% - dotacja z WFOŚiGW na zorganizowanie imprezy "IV Kampania Edukacyjna Krasnalowe Ekocuda".
- 4. Pozostała działalność** - plan 139.969,00 zł wykonanie 142.348,72 zł tj. 101,70%. podatek VAT
- wpływy z usług plan 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł tj. 100,00%
 - wpływy z rozliczeń zwroty z lat ubiegłych plan 136.969,00 zł wykonanie 137.764,00 zł tj. 100,58% zwrot podatku Vat za rok 2013 - 2015
 - wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł wykonanie 1.584,72 zł odliczenie podatku Vat za rok 2017

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 1.080,00 zł wykonanie 1.080,00 zł tj. 100,00 % w tym dotacja celowa na zadania zlecone:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.080,00 zł wykonanie 1.080,00 zł tj. 100,00 % w tym: plan 1.080,00 zł, wykonanie 1.080,00 zł tj. 100,00 % na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Plan 6.160.097,00 zł, wykonanie 6.312.465,10 zł tj. 102,47 % i tak :

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 3.500,00 zł, wykonanie 648,52 zł tj. 18,53 % podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 648,52 zł odsetki 22,03 zł. Należności wymagalne 4.708,93 zł,

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2.115.414,00 zł, wykonanie 2.186.459,66 zł tj. 103,36% i tak :

- podatek od nieruchomości - plan 1.192.000,00 zł, wykonanie 1.242.156,86 zł tj. 104,21%. Zaległość to kwota 72.074,45 zł, nadpłata 2.481,57 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatku 14.820,36 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 32.799,88 zł.

- podatek rolny - plan 222.000,00 zł, wykonanie 238.747,00 zł, tj. 107,54 % zł. zaległość w kwocie 1.978,35 zł nadpłata 152,95 zł

- podatek leśny – plan 599.000,00 zł wykonanie 598.432,00 zł, tj. 99,91 %. Zaległość 8,00 zł nadpłata 126,80 zł,

- podatek od środków transportowych – plan 11.140,00 zł, wykonanie 14.489,00 zł tj. 130,06 % Skutki obniżenia górnych stawek podatku 4.874,06 zł.

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

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 500,00 zł wykonanie 2.326,00 zł

- koszty upomnienia plan 0 zł wykonanie 34,80 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych – plan 90.274,00 zł wykonanie 90.274,00 zł, tj. 100,00 % zwrot utraconych dochodów z tyt. zwolnienia z podatku gruntów położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynków i budowli trwale związanych z gruntem służących bezpośrednio osiągnięciu celów z zakresu ochrony przyrody w parkach narodowych oraz rezerwach przyrody.

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

plan 1.416.595,00 zł wykonanie 1.413.282,70 zł tj. 99,77 %

- podatek od nieruchomości – plan 823.000,00 zł, wykonanie 840.553,60 zł tj. 102,13 % należność wymagalna 752.827,59 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 115.471,58 zł, skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dot. umorzenia zaległości podatkowych 34.090,60 zł rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania 2.609,00 zł

- podatek rolny – plan 412.000,00 zł wykonanie 356.215,79 zł tj. 86,46 %

Należność wymagalna 371.429,05 zł. Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dot. umorzenia zaległości podatkowych 24.409,00 zł dot. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania 12.433,00 zł.

- podatek leśny – plan 1.195,00 zł wykonanie 880,00 zł tj. 73,64 %, należność wymagalna 676,00 zł.

- podatek od środków transportowych – plan 50.900,00 zł wykonanie 39.284,40 zł tj. 77,18 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 7.738,18 zł, obliczone za okres sprawozdawczy dot. umorzenia zaległości podatkowych 3.157,00 zł rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania 1.264,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn – plan 2.000,00 zł wykonanie 9.803,00 zł tj. 490,15 % (podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe).

- opłata od posiadania psów – plan 2.000,00 zł, wykonanie 20,00 zł, tj. 1,00%,.

- opłata targowa - plan 17.000,00 zł, wykonanie 12.653,00 zł, tj. 74,43 %

- wpływy z opłaty miejscowej – plan 5.000,00 zł wykonanie 7.263,55 zł tj. 145,27 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 116.309,37 zł tj. 116,31 %. (podatek realizowany przez Urzędy skarbowe) należność wymagalna 4.415,39 zł.

- wpływy z różnych opłat – plan 1.000,00 zł wykonanie 2.873,60 zł tj. 287,36 % są to koszty upomnienia.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 2.500,00 zł, wykonane 27.426,39 zł tj. 1.097,06% .

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - plan 106.950,00 zł wykonanie 123.055,51 zł tj. 115,06 %

- wpływy z opłaty skarbowej - plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.916,50 zł tj. 106,11 %

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 81.950,00 zł wykonanie

96.963,49 zł, tj. 118,32 %

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan 10.000,00 zł wykonanie 10.163,92 zł tj. 101,64 % w tym opłata za zajecie pasa drogowego.

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2.518.138,00 zł, wykonanie 2.588.996,68 zł, tj. 102,81%

- podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 2.496.138,00 zł, wykonanie 2.552.793,00 zł tj.102,27% (otrzymano z Ministerstwa Finansów).

- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 22.000,00 zł, wykonanie 36.203,68 zł, tj. 164,56 % (otrzymano z Urzędów Skarbowych).

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 6.305.560.66 zł, wykonanie 6.329.144,47 zł, tj. 100,37 % w tym :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – plan 3.565.873,00 zł, wykonanie 3.565.873,00 zł tj.100,00 %

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2.584.076,00 zł, wykonanie 2.584.076,00 zł tj. 100,00 %.

3. Różne rozliczenia finansowe - plan 54.401,66 zł, wykonanie 77.985,47 zł, tj. 143,35 %

- wpływy z dywidendy plan 0,00 zł wykonanie 367,50 zł.

- pozostałe odsetki – plan 2.000,00 zł wykonanie 35.216,31 tj. 293,47% odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokaty

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących – plan 40.505,88 zł wykonanie 40.505,88 zł – 100,00% dotacja celowa - rekompensata wykonania funduszu sołeckiego wykonanie za rok 2016

-dotacja celowa plan 1.895,78 zł wykonanie 1.895,78 zł. tj. 100,00 % rekompensata wykonania funduszu sołeckiego wykonanie za rok 2016

4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 101.210,00 zł wykonanie 101.210,00zł tj.100,00 %

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 520.582,54 zł, wykonanie 509.682,24 zł, tj.97,91 %, w tym:(dotacja celowa na zadania własne bieżące 126.594,04 zł na zadania zlecone 51.625,32 zł dochody własne bieżące 331.462,92 zł)

1.Szkoły Podstawowe – plan 72.871,00 zł, wykonanie 63.941,04 tj. 87.74%

- wpływy z usług – plan 10.340,00 zł wykonanie 10.340,00 zł.

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących- plan 18.963,00 zł wykonanie 15.099,12 tj. 79,62%.

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych bieżących - plan 43.568,00 zł wykonanie 38.501,92 zł. tj.88,37%.

2. Przedszkole – plan 269.072,00 zł, wykonanie 274.274,99 zł tj. 101,93 % w tym :

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 18.270,00 zł wykonanie 11.400,00 zł tj. 62,40%

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego– plan 80.519,00 zł, wykonanie 76.191,21 zł, tj. 94,63 %,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan

72.850,00 zł wykonanie 91.960,00 zł tj. 126,23% zadanie pn:" Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia" RPO WZ 2014-2020.

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących- plan 97.433,00 zł wykonanie 94.723,78 zł tj. 97,22%.Dotacja celowa na bieżące wydatki przedszkola.

3.Gimnazja Publiczne - plan 28.527,54 zł wykonanie 22.577,40 zł tj. 79,14 %

- wpłaty z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł,

- wpływy z różnych opłat – plan 78,00 zł wykonanie 62,00 zł, tj. 79,49%.

- dochodu z najmu i dzierżawy – plan 10.000,00 zł wykonanie 5.392,00 zł tj. 53,92%

- dotacja celowa na zadania bieżące plan 14.249,54 zł wykonanie 13.123,40 zł tj. 92,10%

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych bieżących - plan 4.000,00 zł wykonanie 4.000,00 zł tj. 100,00 %.

4. Stołówka szkolna – plan 136.491,00 zł wykonanie 136.117,67 zł tj. 99,73 % z tyt. wpływów z usług.

5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 13.621,00 zł wykonanie 12.771,14 zł tj.93,76 %. Dotacja celowa na zadania własne bieżące.

POMOC SPOŁECZNA – plan 1.346.576,20 zł wykonanie 1.303.774,87 zł tj. 96,82 % w tym :

- dotacje celowe na zadania zlecone – plan 452.706,20 zł, wykonanie 451.850,95 zł, tj. 99,81%

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących– plan 798.495,00 zł, wykonanie 759.200,71 zł tj. 95,08 %

- dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - plan 80.000,00 zł wykonanie 80.000,00 zł tj. 100,00 %

- pozostałe dochody - plan 15.405,00 zł, wykonanie 12.723,21 zł, tj. 82,59%.

z przeznaczeniem na :

1. Domy pomocy społecznej plan 0,00 zł wykonanie 4.001,08 zł.

- wpływy z różnych opłat - plan 0,00 zł wykonanie 4.001,08 zł, za pobyt w DPS.

2. Ośrodki wsparcia - plan 471.927,40 zł, wykonanie 468.998,61 zł, tj. 99,38% - w tym: dotacja celowa na zadania zlecone bieżące plan 388.757,40 zł wykonanie 388.757,40 zł 100,00 %

- wpływy z usług plan 3.000,00 zł wykonanie 0 zł.

- pozostałe odsetki plan 20,00 zł wykonanie 37,04 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 150,00 zł wykonanie

204,17 zł tj. 136,11%.

- dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ist - plan 80.000,00 zł wykonanie 80.000,00 zł tj. 100,00 % na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan z 43.840,00 zł, wykonanie 41.569,95zł, tj. 94,82% zadania zlecone plan 12.500,00 zł wykonanie 12.014,28 zł 96,11 %. Zadania własne plan 31.340,00zł wykonanie 29.555,67 zł tj. 94,31 %.

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

– plan 181.000 zł, wykonanie 171.139,44 zł, tj.94,55%

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

- dotacja celowa na zadania własne -- plan 180.000,00zł wykonanie 170.879,44 zł tj. 94,93%.

5. Dodatki mieszkaniowe - plan 4.938,80 zł wykonanie 4.593,91 zł tj. 93,02 %

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 1.670,00 zł wykonanie 1.694,64 zł zwrot, z lat ubiegłych, nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 3.268,80 zł wykonanie 2.899,27 zł tj. 88,70 %.

6. Zasilki stałe – plan 344.230,00 zł plan 337.421,50 zł tj. 98,02% - zadanie własne

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

- dotacja celowa plan 343.230,00zł wykonanie 337.421,50zł tj. 98,31 %.

7. Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 130.960,00zł, wykonanie 130.954,78 zł, tj. 100,00%

- wpływy z usług plan 700,00 zł wykonanie 712,23zł tj. 101,75 %

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 35,00 zł wykonanie 34,50 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek – plan 300,00 zł wykonanie 283,05 zł, tj. 94,35%,

- dotacja celowa na zadania własne – plan 129.925,00zł, wykonanie 129.925,00zł, tj. 100,00%.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 55.680,00 zł, wykonanie 53.676,50 zł, tj. 96,40 %.

- wpływy z usług plan 7.500,00 zł wykonanie 5.496,50 zł tj. 73,29 %

- dotacja celowa na zadania zlecone - plan 48.180,00zł, wykonanie 48.180,00 zł, tj.100,00%

9. Pomoc w zakresie dożywiania – plan 114.000,00 zł, wykonanie 91.419,10 zł, tj. 80,19 %, dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – Europejski Fundusz Społeczny „ Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej”, plan 30,00 zł brak wykonania w 2017 roku.

- wpływy z pozostałych odsetek - plan 30,00 zł wykonanie 0 zł,

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 94.800,00 zł wykonanie 77.149,53 zł tj. 81,55 % dotacje celowe na zadania własne - pomoc materialna dla uczniów.

RODZINA - plan 5.195.628,62 zł wykonanie 5161.432,32 zł tj. 99,34 % w tym:

1. Świadczenie wychowawcze - plan 2.983.300,00zł wykonanie 2.978.050,91zł tj. 99,82%
- wpływy z pozostałych odsetek - plan 300,00 zł wykonanie 36,34 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - plan 2.983.000,00 zł wykonanie 2.978.014,57zł tj. 99,83%.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.206.300,00 zł wykonanie 2.178.055,38 zł tj. 98,72%

- wpływy z pozostałych odsetek - plan 4.000,00 zł wykonanie 990,44 zł tj. 24,76%,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- plan 20.000,00 zł wykonanie 4.177,67 zł tj. 41,78 %.

- dotacja celowa na zadania zlecone - plan 2.166.000,00 zł wykonanie 2.144.248,26 zł tj. 99,00%

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 16.300,00 zł wykonanie 28.639,01 zł tj. 175,70%.

3. Karta dużej rodziny - plan 90,00 zł wykonanie 90,00 zł tj. 100,00 % dotacja celowa na zadania zlecone.

4. Wspieranie rodziny - plan 5.938,62 zł wykonanie 5.236,03 zł tj. 88,17% dotacja celowa na zadania własne

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 788.937,42 zł wykonania 761.979,88zł tj. 96,58% w tym

1. Gospodarka ściekami i ochrona wód - plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00% , Są to środki pozyskane w ramach dotacji z WFOŚiGW na wykonanie Programu ochrony wód jeziora Grażyna w Drawnie plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł.

2. Gospodarka odpadami - plan 605.437,42 zł wykonanie 574.416,28 zł tj. 94,88%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan 605.437,42 zł wykonanie 572.170,70 zł tj. 94,51% opłata za gospodarowanie odpadami - odsetki od nieterminowych wpłat 1.769,98 zł i koszty upomnienia 475,60 zł. Zaległości w kwocie 179.251,68 zł nadpłaty 34.580,08 zł.

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg odsprzedaż składników majątku oświetlenie plan 149.500,00 zł. wykonanie 149.500,00 zł. tj. 100,00 %

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 7.000,00 zł wykonanie 10.512,19 zł tj. 150,17 % z tyt. należności ustawowych wpływy z różnych opłat w tym: wpłaty Urzędu Marszałkowskiego 8.891,85 zł,

wycinka drzewa 1.620,00zł

5. Oplata produktowa - plan 0,00 zł wykonanie 154,67 zł.

6. Pozostała działalność – plan 7.000,00 zł wykonanie 7.396,74 tj. 105,67 % Są to dochody bieżące z odsprzedaży energii MKS Drawa Drawno.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł tj.100,00%w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 10.000,00 zł wykonania 10.000,00zł - "Grand sołecki" na realizację zadania "Zakup i montaż zestawu Junior na placu zabaw w Dominikowie".

KULTURA FIZYCZNA – plan 17.000,00 zł wykonanie 17.000,00 zł, tj. 100,00%

pozostała działalność - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dofinansowanie z samorządu województwa plan 17.000,00 zł wykonania 17.000,00 zł - "Zakup i montaż elementów siłowni plenerowych przy placach zabaw na terenie Drawna".

– podatek od nieruchomości – należność wymagana 752.827,59 zł, w tym:

Lata	Ilość osób			Należność		
	do 100 zł	100-1000 zł	powyżej 1000 zł	do 100,00 zł	przedział 100-1000 zł	powyżej 1000 zł
2006-2012	16	32	6	700,59	10.800,00	324.500,00
2013-2016	87	100	34	7.900,00	60.300,00	204.657,00
2017	100	132	15	7.100,00	46.700,00	90.170,00
Razem	203	264	55	15.700,59	117.800,00	619.327,00

– podatek od nieruchomości –należność wymagalna 752.827,59 zł, w tym: do 100 zł zalega 203 osoby na kwotę 15.700,59 zł, w przedziale 100-1000 zł zalega 264 osób na kwotę 117.800,00 zł, powyżej 1000 zł zalega 55 osób na kwotę 619.327,00 zł

– podatek od rolny – należność wymagana 371.429,05 zł w tym:

Lata	Ilość osób			Należność		
	do 100 zł	100-1000 zł	powyżej 1000 zł	do 100,00 zł	przedział 100-1000 zł	powyżej 1000 zł
2006-2012	11	3	7	591,05	1.515,00	257.803,00
2013-2016	32	10	6	2.698,00	12.096,00	21.856,00
2017	33	22	9	2.500,00	7.570,00	64.800,00
Razem	76	35	22	5.789,05	21.181,00	344.459,00

- podatek rolny –należność wymagalna 371.429,05 zł, w tym: do 100 zł zalega 76 osób na kwotę 5.789,05 zł, w przedziale 100-1000 zł zalega 35 osób na kwotę 21.181,00 zł, powyżej 1000 zł zalega 22 osoby na kwotę 344.459,00 zł

Wydano liczbę decyzji w sprawie:

- podatek od nieruchomości – umorzenie 19 decyzji

odroczenie 4 decyzje

łącznie w sprawie podatku od nieruchomości wydano 23 decyzje w tym 2 odmowne

- podatek rolny – umorzenie 18 decyzji

odroczenie 7 decyzji

łącznie w sprawie podatku rolnego wydano 25 decyzji w tym 7 odmowych

- podatek od środków transportowych -umorzenie 2 decyzje

odroczenie 1 decyzja

łącznie w sprawie podatku od środków transportowych wydano 3 decyzje.

Należności wymagalne na koniec 2017 r. wynoszą 2.347.519,21 zł i dotyczą należności podatkowych i cywilnoprawnych w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe 74.060,80 zł, gospodarstwa domowe 2.268.749,48 zł Urząd Skarbowy z tyt. karty podatkowej 4.708,93 zł oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 918.400,98 zł są to należności gminne z tytułu realizowanych dochodów budżetu państwa w tym zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjnych.

Wykonanie wydatków w 2017 r.

Plan 23.566.797,17 zł, wykonanie 21.224.243,94 zł tj. 90,06 % w tym :

- zadania własne – plan 17.539.373,70 zł wykonanie 15.230.625,11zł tj. 86,84%

- zadania zlecone - plan **6.027.423,47 zł**, wykonanie **5.993.618,83 zł** tj. **99,44 %**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan **371.542,34 zł** wykonanie **365.762,15 zł**

tj. 98,44%

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan **24.500,00 zł** wykonanie **24.036,47 zł** tj. 98,10%

- wydatki bieżące – 14.000,01 zł - remont stacji wodociągowej Zdanów, 5.133,02 zł – udroznianie i remont kanalizacji deszczowej w miejscowości Zatom, 403,44 zł – czyszczenie kanalizacji burzowej

- wydatki majątkowe – 4.500,00 zł.-zbiornik na nieczystości płynne-światlica Barnimie

2. Izby rolnicze - plan **12.280,00 zł**, wykonanie **11.380,92 zł**, tj; 92,67%

- wydatki bieżące – 11.380,92 zł - wpłaty Gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

3. Pozostała działalność plan **334.762,34 zł**, wykonanie **330.344,76 zł**, tj. 98,68%.

-wydatki bieżące – 4.832,42 zł –konserwacja gminnych rowów melioracyjnych, 325.512,34 zł

-wydatki na zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan **1.906.420,00 zł** wykonanie **1.297.298,78 zł** tj. 68,04%

1. Drogi publiczne powiatowe: plan **50.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł**

2. Drogi publiczne gminne : plan **1.856.420,00 zł** wykonanie **1.297.298,78 zł** tj. 69,88%

- wydatki bieżące - 31.406,44 zł - zakup znaków drogowych, kruszywa, tablic informacyjnych, 42.804,00 zł- "Modernizacja drogi na kolonii Pszczewko" zakup kruszywa w tym w ramach „Grantu sołectkiego 2017” 10.000,00 zł dla sołectwa Drawno, 150.012,73 zł.- kosztorys i opis dla remontu dróg gruntowych, remont dróg gruntowych w gminie, częściowy remont drogi ul.Leśników, remont drogi bitumicznej ul. Leśników-droga na Jaworze,

utwardzenie drogi Ostrożyce, Dominikowo, karczowanie drogi w obr. Krasnowa, odwodnienie dróg gminnych w miejscowości Kępa, Ostrożyce, oczyszczanie i pogłębienie rowu Barnimie, 400,00 zł. - wykonanie słupa z tablicą informacyjną, 355,00 zł. - odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości-dot.drogi Brzeziny-Podlesie

- wydatki majątkowe – plan 1.594.444,00 zł wykonanie 1.072.320,61 zł tj. 67,25% w tym:

- plan 8.662,00 zł wykonanie 8.661,50 zł – dokumentacja - droga gminna do Sieniawy,
- plan 160.000,00 zł wykonanie 68.353,30 zł –dokumentacja - droga Jaźwiny – Sówka,
- plan 1.085.420,00 zł wykonanie 960.527,01 zł – przebudowa nawierzchni ulicy Energetyków w Drawnie,
- plan 196.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł – dokumentacja - droga Niemieńsko,
- plan 25.000,00 zł wykonanie 22.755,00 zł – dokumentacja-oświetlenie ulic-Potokowa,Piaskowa,Saperów,Zdrojowa
- plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł - dokumentacja- Dominikowo-ul.Rybacka Chata,
- plan 24,00 zł wykonanie 23,80 zł - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości- dot.drogi Brzeziny-Podlesie
- plan 1.218,00 zł brak wykonania w 2017 r. wkład własny do remontu dróg przejętych od ANR
- Przebudowa ulicy Poprzecznej wraz z parkingiem-dokumentacja 15.000,00 zł
- plan 97.120,00 zł brak wykonania w 2017 roku - Dokumentacja ZRID "Przebudowa drogi do Zdanowa".

TURYSTYKA - plan 258.331,00 zł wykonanie 217.702,17 zł tj 84,27%

1. Ośrodki informacji turystycznej - plan 185.908,00 zł wykonanie 160.947,17 zł tj. 86,57 %

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 272,11 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne -129.106,84 zł;
- wydatki bieżące - 8.002,32 zł - zakup środków czystości, artykułów biurowych, mebli, aparatu fotograficznego; 11.630,95 zł - oświetlenie, ogrzewanie i woda; 84,00 zł- badania profilaktyczne pracowników; 6.379,34 zł - monitorowanie Spichlerza, abonament RTV, opłata za ścieki, przegląd przewodów kominowych oraz kotła gazowego;
- podróże służbowe krajowe – 780,31 zł;
- różne opłaty i składki - 738,00 zł - opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.964,15 zł;
- szkolenia pracowników – 989,15 zł.

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 42.618,00 zł wykonanie – 39.761,01 zł tj. 93,29%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 23.181,30 zł,
- wydatki bieżące – 5.868,12 zł - zakup paliwa i części do kosiarki, kruszywa na plażę w Drawnie i Dominikowie, materiałów budowlanych; 673,36 zł - zakup energii i wody; 8.310,79 zł- agregowanie i rozsypywanie piasku -plaża Drawno, przegląd dna kąpieliska miejskiego, pobranie i analiza próbek wody, serwis kabiny-plaża Drawno, opłata za udostępnianie sanitariatów-plaża Dominikowo;
- różne opłaty i składki - 844,00 zł - opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów;

3. Pozostała działalność - plan 29.805,00 zł wykonanie 16.993,99 zł tj; 57,01%

- dotacja dla Stowarzyszeń – plan 9.500,00 zł wykonanie 5.499,99 zł – LOT Wokół Drawy
- wydatki majątkowe - plan 13.700,00 zł wykonanie 11.494,00 zł – opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego zagospodarowania jez.Dominikowo.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 117.375,00 zł wykonanie 84.351,83 zł tj. 71,86%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 117.375,00 zł wykonanie 84.351,83 zł

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

- wydatki bieżące – 14.760,00 zł – remont lokalu mieszkalnego Kiełpino 7D; 38.720,60 zł - szacowanie i wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, wypisy z ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów, opłaty związane z podziałem działek, opłaty za ogłoszenia o przetargach; 573,30 zł – opłaty związane z zarządzaniem i eksploatacją, funduszem remontowym mieszkania komunalnego-Wspólnota Mieszkaniowa Kaliska 1; 2.780,43 zł- opłaty związane z użytkowaniem wieczystym, opłaty sądowe i notarialne

- wydatki majątkowe – plan 28.500,00 zł wykonanie 27.367,50 zł – zakup działki 159/3 obr.Dominikowo

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 12.000,00 zł wykonanie 11.993,09 zł tj. 99,94%

1. Plany zagospodarowania przestrzennego: plan 11.400,00 zł wykonanie 11.393,09 zł tj. 99,93 %

- wydatki bieżące: 11.393,09 zł - decyzje o warunkach zabudowy, mapy-dot.zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zatom, Jaźwiny, ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do studium, decyzje o ustaleniu celu publicznego

2. Cmentarze: plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł tj. 100%

- wydatki bieżące – 600,00 - utrzymanie i pielęgnacja grobu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.924.341,27 zł wykonanie 2.526.865,23 zł tj. 86,40%

1. Urzędy wojewódzkie – plan 41.217,39 zł wykonanie 41.197,39 zł, tj. 99,95%.

Wydatki na **zadanie zlecone**, których wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie - 38.405,35 zł
- wydatki bieżące – 480,00 zł - oprawa ksiąg USC,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.312,04 zł.

2. Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)–plan 115.800,00 zł wykonanie 115.177,03 zł tj. 99,46 %

Na wykonanie wydatków składają się:

- zryczałtowane diety - 112.613,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł
- wydatki bieżące – 124,00 zł-zakup nagrody, 649,46 zł - zakup filizanek, wiązanek, lornetki; 790,23 zł – zakup artykułów spożywczych

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2.369.106,00 zł wykonanie 2.009.443,93 zł tj. 84,81%.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.290,55 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne –1.601.150,19 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 38.376,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 46.706,99 zł
- wydatki bieżące - 45.710,29 zł - zakup publikacji, artykułów biurowych, sprzętu biurowego, sprzętu komputerowego, środków czystości, prasy, kwiatów, narzędzi i materiałów do napraw i drobnych remontów, oprogramowania, paliwa do samochodu służbowego; 2.868,73 zł – zakup artykułów spożywczych; 29.112,89 zł - opłaty za energię, gaz i wodę; 1.768,00 zł – badania profilatyczne pracowników; 80.178,90 zł - zakup usług pocztowych, serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania, opieka autorska nad programami, przeglądy kotła gazowego, instalacji elektrycznej, przewodów kominowych,

gaśnic i samochodu służbowego, abonament RTV, opłata za ścieki, audyt bezpieczeństwa informacji, dostęp do serwisu Inforlex, usługi związane z samochodem służbowym, wykonanie zabezpieczenia wyłączenia energetycznego PPOZ, usługa cateringowa; 17.509,64 zł – zakup usług telefonicznych i internetowych; 40.590,00 zł – usługi prawne oraz doradztwo podatkowe; 155,00 zł – odsetki od korekt ZUS; 300,00 zł – udział członkowski – Spółdzielnia Socjalna „Nad Drawą”,

- krajowe podróże służbowe - 17.293,23 zł

- różne opłaty i składki – 17.929,86 zł – opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów, ubezpieczenie osób skazanych, opł.związane z samochodem służbowym, ubezpieczenie majątku Gminy, opłaty komornicze związane z podatkami lokalnymi pobranych na podstawie tytułów wykonawczych ;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.354,97 zł

- szkolenia pracowników – 21.834,46 zł

- wydatki majątkowe – plan 107.000,00 zł wykonanie 15.314,23 zł

- plan 100.000,00 zł wykonanie 9.471,00 zł - Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie – audyt energetyczny budynku Urzędu,
- plan 7.000,00 zł wykonanie 5.843,23 zł – zakup urządzenia Fortigate.

4. Kwalifikacja wojskowa – plan 200,00 zł, wykonanie 114,00 zł tj; 57,00%..

Wydatek dotyczy zwrotu za bilety osób dojeżdżających na wojskową komisję lekarską.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego-plan 180.942,00 zł wykonanie 175.861,91 zł tj. 97,19%.

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi– 5.728,50 zł

- wydatki bieżące – 170.133,41 zł – nagrody konkursowe, zakup książek „Rzeka Drawa”, płyt DVD „Pomorze Zachodnie z drogą”, wiązanek, materiałów promocyjnych, tomik „Z zapomnianego ogrodu”-W.Łazkuki, fajerwerek, artykułów spożywczych, materiałów oraz usług niezbędnych do zrealizowania projektu IV Kampania Edukacyjna – Krasnalowe

Ekocuda, wywołanie zdjęć, nagrywanie i emisja w TV kablowej relacji z terenu Gminy Drawno, produkcja filmu Lato w Drawnie, gazetka lokalna, ogłoszenia w prasie, usługa cateringowa, usługi autokarowe, koncert autorski, koncert muzyki klasycznej, koncert zespołu Biesiada Góralska, koncert zespołu BOYS, nagłośnienie oraz obsługa sceniczno-techniczna na dożynkach

6. Pozostała działalność - plan 217.075,88 zł, wykonanie 185.070,97 zł, tj. 85,25%

- dotacje celowe – plan 22.400,000 zł wykonanie 15.991,20 zł w tym: 3.000,00 zł – CARITAS Barnimie, 3.000,00 zł - TPZD Drawno, 6.000,00 zł - Stowarzyszenie NADZIEJA na rzecz DPS Brzeziny, 2.880,00 zł- DUTW Drawno, 1.111,20 zł – Szkolny Klub Żeglarski Drawa,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 36.100,00 zł - diety sołtysów,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 8.054,00 zł prowizja za pobór podatków, opłaty targowej i miejscowej,

- wydatki bieżące – 6.961,32 zł – zakup nagród w konkursach; 114.015,41 zł – zakup artykułów oraz usług niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych w sołectwach, prowizje bankowe, artykuły spożywcze, opłaty związane z poborem podatków, stroje dla DUTW, współorganizacja 70-lecia MKS Drawa, dyplom – XV-lecie SLB, współorganizacja 20-lecia Caritas Barnimie, usł.transportowa- Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dominikanki, Caritas Drawno, Związek Niewidomych, V Zlot Miłośników Puszczy Drawieńskiej, wynajem i transport kajaków-III Przyrodniczo-Turystyczny Maraton Kajakowy, usł. cateringowa-Zlot Astronomów Zatom, szkolenie sołtysów, współorganizacja imprezy dotyczącej rewitalizacji, zastępstwo procesowe i doradztwo podatkowe-lata 2013,2014,2015,

- różne opłaty i składki - 3.081,88 zł - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z siedzibą w Złocieniu, inkaso za pobór opł.miejscowej-DPN

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 1.080,00 zł, wykonanie 1.080,00 zł tj. 100 %.

Zadania zlecone dotyczą:

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA -
plan 230.500,00 zł wykonanie 203.368,73 zł tj. 88,22%

1. Ochotnicze straże pożarne – plan 199.200,00 zł wykonanie 172.971,10 zł tj. 86,83 %

Na wydatki OSP składają się:

-dotacje celowe – plan 10.738,00 zł wykonanie 10.738,00 zł tj. 1000,00 % w tym: 6.500,00-
OSP Drawno, 4.238,00 – OSP Brzeziny, w tym dotacja na zadania majątkowe 1.438,00 zł.

- diety – 4.700,00 zł - za udział w akcjach ratunkowych, szkoleniach i zawodach,

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowo wynagrodzenie roczne - 91.285,46 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 10.800,00 zł

-wydatki bieżące– 30.643,68 zł - paliwo, wyposażenie, materiały do drobnych napraw i remontów; 3.133,45 zł - woda i energia; 4.821,60 zł - remont wozu strażackiego; 2.350,00 zł - badania lekarskie; 6.836,09 zł - abonament RTV, przeglądy narzędzi, samochodów, gaśnic, opłata za ścieki; 588,00 zł - usługi internetowe

- różne opłaty i składki – 4.703,50 zł - ubezpieczenie sprzętu, opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów, opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego i za zezwolenie prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.371,32 zł

- wydatki inwestycyjne plan 20.000,00 zł bez wykonania ze względu na brak możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych - "Termomodernizacja budynku OSP w Brzezinach".

2. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego–WOPR–plan 5.500,00zł wykonanie 5.196,69 zł tj. 94,48%

Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

3. Zarządzanie kryzysowe – plan 13.800,00 zł wykonanie 13.588,94 zł tj. 98,47%

-wydatki bieżące – 5.618,94 zł – zakup 2 szt. zbiorników jednopłaszcowych 1200 l,

-wydatki majątkowe – plan 7.970,00 zł wykonanie 7.970,00 zł tj. 100,00 % – zakup 2 szt. przyrządów lekkich z plandekami.

4. Pozostała działalność – plan 12.000,00 zł wykonanie 11.612,00 zł tj. 96,76%

-wydatki majątkowe – plan 12.000,00 zł wykonanie 11.612,00 zł – rozbudowa monitoringu miejskiego – Jeziorna- Promenada.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 230.000,00 zł wykonanie 210.797,32 zł tj. 91,65%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 210.797,32 zł - odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 101.454,94 zł wykonanie 0,00 zł -rezerwa ogólna i celowa

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan **5.916.119,54** wykonanie **5.389.546,43** zł tj. 91,10% są to wydatki bieżące.

1. Szkoły Podstawowe – plan 2.511.651,00 zł, wykonanie 2.388.143,41 zł, tj. 95,08 % , w tym dotacja celowa na zadania własne plan 18.963,00 wykonanie 15.099,12 zł tj. 79,62 %, z przeznaczeniem na wspieranie i modernizację sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej oraz na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019-”Aktywna tablica” oraz dotacja celowa na zadania zlecone 43.568,00 zł wykonanie 38.501,92 zł z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 101.374,00 zł wykonanie 98.257,90 zł w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, zapomogi zdrowotne, odzież ochronna obsługi, woda dla pracowników w sezonie letnim

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 2.008.469,00 zł wykonanie 1.930.177,27 zł .

- pozostałe wydatki bieżące – plan 282.087,00 zł wykonanie 266.052,57 zł tj. 94,31 % w tym:

art. remontowe do napraw bieżących w szkole (min. remont świetlicy, gabinet biologiczny, plastyczny) - 9648,68; środki czystości – 4056,82; art. biurowe (druki, papier ksero, toner do drukarek i kserokopiarki, mat.piśmiennicze) – 4914,72; zakup e-planu lekcji, programów antywirusowych, Office - 2779,21; dzienniki, arkusze, legitymacje - 814,38; tablice

interaktywne, laptop, tablet - 30862,91; szafki ubraniowe, szafki do klasy, wyposażenie gabinetu pielęgniarki - 34429,05; akcesoria komputerowe (kable, routery) - 1321,14; benzyna do kosiarki - 57,52; czasopisma - 1533,91; podręczniki - 39.855,07 zł, prowizje bankowe - 1997,35; opłaty pocztowe, serwer - 611,74; dozór techniczny kotłowni, bieżące przeglądy - 2174,95; dodatki mieszkaniowe nauczycieli emerytów - 1914,22; konserwacja i naprawa sprzętu - 1292,47; kanalizacja - 9022,59; udział w projekcie SKS - 280,00; inforlex, opłaty za e-liceje (sekretariat, świadectwa, dziennik) - 5345,59; usługa informatyczna - 421,28; przejazdy na zawody i konkursy - 7669,72 zł, badania profilaktyczne pracowników- 3.006,00 zł, Zakup usług telekomunikacyjnych - 3.029,99 zł, przejazdy na narady, szkolenia i warsztaty nie objęte rozdziałem 80146 - 6300,42 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie szkoły - 8154,35 zł, szkolenie z SIO; szkolenie kadrowe; szkolenie vat; nadzór pedagogiczny; Karta Nauczyciela; arkusz organizacyjny - 3.138,46 zł, energia elektryczna - 14.971,16; ciepła (gaz) - 62012,62; woda - 3.631,23 zł, pomoce dydaktyczne -804,23 zł.

- usługi remontowe plan 9.000,00 zł wykonanie 7.935,57 zł tj. 88,17 % montaż paneli w świetlicy szkolnej, naprawa pokrywy w studziencie kanalizacyjnej, konserwacja klimatyzatora i gaśnic.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 85.721,00 zł wykonanie 85.721,00 zł tj. 100,00% .

- wydatki inwestycyjne - plan 25.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, brak wykonania "Wykonanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń na stołówkę" .

2. Przedszkole - plan 1.106.020,00 zł, wykonanie 957.183,03 zł, tj.86,54 % , w tym :

tym dotacja celowa na zadania własne plan 97.433,00 wykonanie 94.723,78 zł tj. 97,22 % , z przeznaczeniem na bieżącą działalność przedszkola.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- plan 27.000,00 zł wykonanie 23.903,73 zł tj. 88,53% zł - refundacja dotacji za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Dębsku oraz w Choszczynie,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 27.866,00 zł wykonanie 26.898,19 zł tj.96,52% w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie - plan 726.267,37 zł wykonanie 664.488,1 zł, tj. 91,49 %

- pozostałe wydatki bieżące - plan 250.027,63 zł wykonanie 171.094,69 zł tj. 86,43 % w tym: zakup materiałów i wyposażenia 40.758,99 zł, (zakup materiałów do drobnych remontów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup druków, materiałów biurowych; 73.855,91 zł zakup środków żywnościowych; zakup energii, wody i gazu 33.541,92 zł oraz opłaty za telefon

stacjonarny i Internet, opłaty pocztowe, opłata za gospodarowanie odpadami, opłaty bankowe, oraz usługi KZUII, ubezpieczenie budynku badania profilaktyczne 22.222,33 zł,

- usługi remontowe - plan 45.000,00 zł wykonanie 40.939,32 zł-remont łazienek dla dzieci,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 29.859,00 zł wykonanie 29.859,00 zł tj. 100,00 %,

w tym również plan projektu w kwocie 76.269,00 zł bez wykonania w 2017 r. nazwa projektu : " Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia" RPO WZ 2014-2020.

3.Gimnazjum - plan 1.490.954,54 zł wykonanie 1.270.708,01 zł, tj. 85,22 %, w tym :

w tym: dotacja celowa na zadania własne 4.000,00 zł Realizacja Narodowego Programu Czytelniectwa. oraz dotacja celowa na zadania zlecone plan 14.249,54 zł wykonanie 13.123,40 zł tj. 92,09% z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń

Do dnia 31 sierpnia 2017 roku Gimnazjum Publiczne funkcjonowało jako jednostka budżetowa od 1 września 2017 r. zadania gimnazjum zostały włączone do Szkoły Podstawowej. Łącznie wydatkowano środki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 48.781,00 zł wykonanie 47.889,29 zł tj. 98,17 % dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie -- plan 1.261.429,00 zł wykonanie 1.063.725,27 zł tj. 84,33%

- pozostałe wydatki bieżące - plan 140.152,54 zł wykonanie 118.501,45 zł tj. 84,55 % w tym: zakup materiałów i wyposażenia tj. 42.507,48 zł, zakup energii elektrycznej, gaz, wody tj.42.262,49 zł oraz opłaty bankowe, pocztowe, telefoniczne, drobne naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, zakup usług dostępu do sieci internetowych, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe 32.880,78 zł w tym: przygotowanie wniosku „Przyszłość w edukacji” oraz realizacja Narodowego Programu Czytelniectwa - 8.690,00 zł.

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

4. Dowożenie uczniów do szkół – plan 325.500,00 zł wykonanie 299.575,53 zł tj. 92,03 %.

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 25.142,00 zł wykonanie 25.002,24 zł, tj. 99,44 % w tym: szkolenia, kursy nauczycieli opłaty za warsztaty metodyczne i przedmiotowe plan 19.554,00 zł wykonanie 19.438,75 zł oraz delegacje wypłacane nauczycielom w ramach warsztatów, szkoleń i kursów plan 5.588,00 zł wykonanie 5.563,49 zł.

6. Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 284.534,00 zł wykonanie 280.311,77 zł tj. 98,51%

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 122.943,00 zł wykonanie 120.116,92 tj. 97,70%

- pozostałe wydatki – plan 157,192,00 zł wykonanie 155.795,85 zł tj. 99,11 % zakup materiałów i wyposażenia 6.432,46 zł, zakup środków żywnościowych – 132.372,22 zł; zakup energii 15.807,39 zł oraz zakup usług pozostałych, zdrowotnych, opłata za gosp. odpadami, opłata za telefon 1.183,78 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.399,00 zł wykonanie 4.399,00 zł tj. 100,00 %

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 13.621,00 zł wykonanie 12.771,14 zł tj. 93,76% wynagrodzenie wraz z pochodnymi środki wydatkowane z dotacji celowej na zadania własne.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 118.441,00 zł wykonanie 116.095,30 zł tj. 98,02 % w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 440,00 zł wykonanie 439,54 zł tj. 99,89%,

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 117.561,00 zł wykonanie 115.217,42 tj. 98,01%

- zakup pomocy dydaktycznych plan 440,00 zł wykonanie 438,34 zł.

9. Pozostała działalność – plan 40.256,00 zł, wykonanie 39.756,00 zł 78,76 % w tym:

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami placówek oświatowych w tym: plan 39.756,00 zł wykonanie 39.756,00 zł

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

OCHRONA ZDROWIA - plan 90.783,00 zł, wykonanie 83.080,27 zł, tj. 91,51 % - w tym:

1. Zwalczanie narkomanii – plan 3.900,00 zł, wykonanie 3.900,00 zł tj. 100,00 % zwalczanie narkomanii, źródłem pokrycia wydatków są w całości środki własne gminy.

Środki wydatkowane były na zakup jogurtów na „Dzień Promocji Zdrowia”, zakupiono książki dla Biblioteki Miejskiej oraz materiały profilaktyczne. Pokryto również częściowo odpłatność za udzielanie konsultacji dla osób uzależnionych.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 86.883,00 zł wykonanie 79.180,27 zł tj. 91,13% - wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie - plan 53.192,00 zł wykonanie 50.732,49 zł tj. 95,38 % w tym 8.680,00 zł wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

- pozostałe wydatki – plan 32.505,34 zł wykonanie 27.262,12 zł tj. 83,87 % zakup energii, zakup materiałów (jogurty „dzień Promocji Zdrowia”, nagrody na konkursy „Dni szkoły bez przemocy”, medale dla uczestników biegów ulicznych, nagrody na inne konkursy, stół + krzesła, książki dla Biblioteki miejskiej) odpłatność za konsultacje dla osób uzależnionych, opłacono świadczenie usług psychologicznych dla osób uzależnionych, porady prawne dla mieszkańców gminy, prowizje bankowe, szkolenie dla rady pedagogicznej, warsztaty dla uczniów.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.185,66 zł wykonanie 1.185,66 zł. tj. 100,00%.

POMOC SPOŁECZNA plan 2.750.677,20 zł, wykonanie 2.573.251,61 zł, tj. 93,55%

w tym :

- zadania własne - plan 2.297.971,00 zł wykonanie 2.121.400,66 zł tj. 92,32%

- zadania zlecone - plan 452.706,20 zł, wykonanie 451.850,95 zł tj. 99,81 %

i tak :

1. Domy pomocy społecznej – plan 473.200,00 zł wykonanie 406.615,48 zł tj. 85,92% odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej za osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W 2017 r. z usług tych korzystało 16 osób, liczba świadczeń 178, na kwotę 406 615,48 zł.

2. Ośrodki wsparcia - plan 533.757,40 zł wykonanie 521.306,90 zł tj. 97,67 % w tym dotacja celowa na zadania zlecone plan 388.757,40 zł wykonanie 388.757,40 zł tj. 100,00% . Środki z dotacji wydatkowano na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.365,00 zł wykonanie 1.365,00 zł tj. 100,00%.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 291.283,42 zł wykonanie 291.283,42 zł tj. 100,00%.

- pozostałe wydatki – plan 88.904,12 zł wykonanie 88.904,12 zł tj. 100,00 % w tym: zakup art. spożywczych wykorzystanych w ramach terapii osób niepełnosprawnych uczęszczających do świetlicy ŚDS, art. szkolne, środki czystości, energia elektryczna, opłaty za gaz, wodę, nieczystości, prowizje bankowe, pozostałe usługi, szkolenia, delegacje.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 7.204,86 zł wykonanie 7.204,86 zł tj. 100,00 %.

- wydatki majątkowe - plan 145.000,00 zł wykonanie 132.549,50 zł . - dotyczy zakupu mikrobusek do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowanie ze środków PFRON 80.000,00 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 7.800,00 zł wykonanie 7.729,88 zł tj. 99,10 %. Zadanie zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy. w całości pokryte ze środków własnych gminy. W związku z Uchwałą Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Posiedzenia zespołu odbywają się w M-GOPS Drawno w miarę zgłoszeń napływających do przewodniczącej zespołu. W okresie sprawozdawczym zespół otrzymał do realizacji 11 nowych niebieskich kart, 4 karty były kontynuowane z poprzedniego roku. Odbyło się 39 posiedzeń grup roboczych oraz 4 zebrania wszystkich członków zespołu interdyscyplinarnego.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 43.840,00 zł wykonanie 41.569,95 zł, tj. 94,12 % - Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – plan 12 500,00 zł.
wykonanie 12.014,28 zł

- dotacja celowa na realizację zadań własnych z UW – plan 31 340,00 zł wykonanie 29.555,67 zł

Na opłacenie składek zdrowotnych ogółem wydatkowano kwotę 41 569,95 zł., z tego:

- składki opłacane przy świadczeniach rodzinnych, 117 świadczeń dla 10 osób,
- składki opłacane od zasiłków z pomocy społecznej, 639 świadczeń dla 61 osób.

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

– plan 222.800,00 zł, wykonanie 202.434,94 zł, tj. 90,86 %,- zadania własne w tym dotacja celowa na zadania własne plan 180.000,00 zł wykonanie 170.879,44 zł budżet gminy 42.800,00 zł wykonanie 31.555,50 zł, w tym: plan 1.000,00 zł wykonanie 260,00 zł. tj. 26%

-zwrot nienależnie pobranego w latach ubiegłych zasiłku do Urzędu Wojewódzkiego

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 220.000,00 zł wykonanie 200.477,54 zł,

Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale są:

- środki własne gminy w kwocie 31 295,50 zł, z tego:
 - 1 697,40 zł na opłacenie składek emerytalnych i rentowych za świadczeniobiorców,
 - 29 598,10 zł na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych,
- dotacja celowa z UW na realizację zadań własnych w kwocie 170 879,44 zł. – zasiłki okresowe.

Zasiłki okresowe przyznano 108 osobom, liczba rodzin 105, liczba świadczeń na koniec 2017 r. wyniosła 512. Na ogólną kwotę 170 879,44 zł., w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia – 146 842,44 zł, liczba osób - 91, liczba świadczeń - 409,
- długotrwałej choroby – 7 318,00 zł., liczba osób – 9, liczba świadczeń – 27,
- niepełnosprawności - 10 631,00 zł., liczba osób 9, liczba świadczeń 53,
- innego niż wymienione – 6 088,00 zł., liczba osób 7, liczba świadczeń – 23.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany **zasiłek celowy**. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Liczba osób, którym decyzją administracyjną przyznano zasiłki celowe ogółem –126. Zasiłki przyznawane były głównie na zakup opału, leków, opłacenie rachunków za energie

elektryczną oraz gaz ziemny, przejazdy do lekarzy specjalistów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. Zasiłek celowy specjalny został przyznany 35 osobom. W 2017 r. przyznano 1 zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w wysokości 1 000,00 zł.

Na wypłatę zasiłków celowych ogółem przeznaczono kwotę 29 598,10 zł., w tym:

- zasiłki celowe - 15 605,44 zł.,
- zasiłki celowe specjalne - 12 565,00 zł.,
- zdarzenie losowe - 1 000,00 zł.,
- pobyt w schronisku, noclegowni - 427,66 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe - plan 114.268,80 zł, wykonanie 104.531,81 tj. 91,48 % w tym: zadanie własne gminy plan 111.000,00 zł wykonanie 101.632,54 zł 91,56 %.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”; w 2017 roku jest to kwota 1000,00 złotych. Do Ośrodka w 2017 r. wpłynęło 112 wniosków o dodatek mieszkaniowy z tego 8 decyzji było odmownych.

Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 3.268,80 zł wykonanie 2.899,27 tj. 88,69% , na wypłatę dodatków energetycznych, w tym 2% na obsługę w wysokości 56,85 zł.

W 2017 r. wpłynęły 43 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego, z tego 2 decyzje były odmowne.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 maja 2017r.:

- 11,29 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego 1 osobowego,
- 15,68 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego od 2 do 4 osobowego,
- 18,81 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01 czerwca 2017 r. wynosi:

- 11,22 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego 1 osobowego,

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 114.203,43 zł wykonanie 104.474,96 zł, tj. 91,48%,

- pozostałe wydatki bieżące – plan 65,37 zł wykonanie 56,85 zł tj. 86,97 % są to koszty związane z wypłatą dodatku energetycznego.

7. Zasiłki stałe – plan 344.230,00 zł wykonanie 337.421,50 zł tj. 98,02 % zadanie własne finansowane z dotacji celowej oraz zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych w plan 1.000,00 zł brak wykonania, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 343.230,00 zł wykonanie 337.421,50 zł.tj. 98,30 %

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. 634,-zł). Zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604,-zł miesięcznie,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 514,-zł).

Zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Zasiłki stałe wypłacono dla 65 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w tym:

- osoba samotnie gospodarująca – 49 osób, liczba świadczeń 500,
- pozostająca w rodzinie – 16 osób, liczba świadczeń 172.

8. Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 687.214,00 zł, wykonanie 670.166,14 tj.97,52% zadanie własne w tym dotacja celowa na zadania własne plan 129.925,00 zł wykonanie

129.925,00 zł tj. 100,00 % środki budżetu gminy plan 557.289,00 zł wykonanie 540.241,14 zł tj. 96,94 %.

Środki wydatkowano na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 8.550,00 zł wykonanie 7.764,00 zł, tj. 90,80%

wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 563.658,41 zł wykonanie 560.572,65 zł tj. 99,45 %,

- pozostałe wydatki bieżące – plan 103.346,60 zł wykonanie 90.170,50 zł, 87,25% w tym: zakup artykułów biurowych, tonery oraz tusze do drukarek, środków czystości, paliwo do samochodu służbowego, części oraz naprawa samochodu, druki wywiadów środowiskowych dla pracowników socjalnych, badania profilaktyczne pracowników, obsługa bankowa i usługi pocztowe ośrodka, opłaty za prąd, gaz, wodę i inne media, naprawy i konserwacja kserokopiarki, adaptacja pomieszczenia biurowego, zakup licencji do programów obsługujących pomoc społeczną, zakup laptopa, itp.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 11.658,99 zł wykonanie 11.658,99 zł tj. 100,00 %.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 143.167,00 zł, wykonanie 128.087,33 zł, tj. 89,47 %, w tym :

Dotacja na zadania zlecone bieżące – plan 48.180,00 zł wykonanie 48.180,00 zł tj. 100,00%

Usługami specjalistycznymi (zadanie zlecone) objęto 12 osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba świadczeń wyniosła 471. Środki finansowe pochodzą w całości z budżetu państwa i przeznaczone były na utrzymanie pracownika świadczącego te usługi,

zadania własne – 94.987,00 zł wykonanie 79.907,33 zł tj. 84,12%

Usługi opiekuńcze (zadanie własne) przyznawano chorym i niepełnosprawnym osobom samotnym wymagającym pomocy innych osób oraz osobom posiadającym rodzinę, która nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze świadczone były przez 2 opiekunki środowiskowe zatrudnione w pełnym wymiarze czas pracy na podstawie umowy o pracę oraz w zależności od potrzeb 1-3 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie. Tą stałą formą pomocy objętych było 15 osób, liczba świadczeń 2 190.

Usługami specjalistycznymi (zadanie zlecone) objęto 12 osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba świadczeń wyniosła 888.

Środki wydatkowano na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan -- plan 1.671,00 zł wykonanie 1.401,31 zł tj. 83,86 % zadania zlecone plan 651,00 zł, wykonanie 651,00 zł zadania własne plan 1.020,00 zł wykonanie 750,31 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie dodatkowe wynagrodzenie – plan 133.149,09 zł wykonanie 120.646,08 zł tj. 90,61% w tym: zadania zlecone – plan 46.221,34 zł wykonanie 46.221,34 zł, zadania własne plan 86.927,75 zł wykonanie 74.424,74 zł.

- pozostałe wydatki – plan 4.789,93 zł wykonanie 2.482,96 zł tj. 51,83 % zadania zlecone plan 122,00 zł wykonanie 122,00 zł zadania własne plan 4.667,93 zł wykonanie 2.360,96 zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 3.556,98 zł wykonanie 3.556,98 zł tj. 100,00 % z tego: zadania zlecone plan 1.185,66 zł, wykonanie 1.185,66 zł zadania własne plan 2.371,32 zł wykonanie 2.371,32 zł tj. 100,00%

10. Pomoc w zakresie dożywiania – plan 150.000,00 zł, wykonanie 127.419,10 zł tj. 84,95 %
- zadanie własne realizowane z dotacji celowej w kwocie plan 114.000,00 zł. wykonanie 91.419,10 zł tj. 80,19 % środki własne plan 36.000,00 zł wykonanie 36.000,00 zł, tj. 100,00%.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: 150.000,00 zł wykonanie 127.419,10 zł,

W ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Zachodniopomorskim pomocą objęto 278 osób (w tym na wsi-133 osoby). Wydatkowano kwotę 127 419,10 zł., z czego:

- 36 000,00 zł.- środki własne gminy,
- 91 419,10 zł.- środki otrzymane od Wojewody .

Środki wydatkowano na następujące formy pomocy:

- 1) Zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach i punktach przedszkolnych na kwotę 74 755,50 zł., z tego :
 - ze środków Wojewody – 38 755,50 zł
 - ze środków gminy - 36 000,00 zł

Liczba osób korzystających z posiłku ogółem: 152, w tym na wsi – 106,

W tym z posiłku w formie :

- jednego gorącego dania – 152, w tym na wsi- 106.

Liczba rodzin – 94, w tym na wsi- 66.

Liczba osób w rodzinach – 356, w tym na wsi- 256.

Liczba posiłków ogółem: 17 077, w tym na wsi- 10 851, z tego:

- jedno gorące danie -- 17 077, w tym na wsi- 10 851.

- 2) Pomoc w formie zasiłku celowego na kwotę 52 663,60 zł., w całości finansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 82, w tym na wsi- 17.

Liczba rodzin – 78, w tym na wsi -16.

Liczba osób w rodzinach: 149, w tym na wsi – 33.

Liczba świadczeń: 256, w tym na wsi – 43.

11. Pozostała działalność plan 30.400,00 zł wykonanie 25.968,58 zł tj. 85,42 %.

- świadczenia społeczne - wypłata świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne. Zadanie jest częściowo refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Choszczynie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 300.403,00 zł, wykonanie 264.962,81 zł, tj. 88,20 % w tym:

1. Świetlica szkolna – plan 175.163,00 zł wykonanie 166.331,28 zł tj. 94,96% są to wydatki dwóch Świetlic przy Szkole Podstawowej w Drawnie oraz Gimnazjum. Poniesione wydatki to:

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

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 152.369,00 zł wykonanie 143.876,91 zł tj. 94,43%.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Gimnazjum plan 9.297,00 zł wykonanie 9.297,00 zł tj. 100,00%

2. Pomoc materialna dla uczniów – plan 122.600,00 zł wykonanie 95.991,53 zł tj. 78,30% w tym: z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczniów z terenu gminy 80 % dotacja celowa na zadania własne oraz 20 % wkładu własnego z budżetu gminy.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan 2.640,00 zł wykonanie 2.640,00 zł tj. 100,00% w tym: Gimnazjum publiczne 1.440,00 zł Szkoła Podstawowa 1.200,00 zł.

RODZINA - plan 5.276.688,62 zł wykonanie 5.222.665,16 zł tj. 98,98%.

1. Świadczenia wychowawcze - plan 2.766.300,00 zł wykonanie 1.531.055,91 zł tj. 55,35%

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 2.938.255,00 zł wykonanie 2.933.269,57 zł tj. 99,83 W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. wydanych zostało 563 decyzji, liczba rodzin otrzymujących świadczenie wychowawcze - 339, wypłacono 5 913 świadczeń, w tym na pierwsze dziecko 1 273.

- wydatki z tyt. płac i pochodnych - plan 35.859,56 zł wykonanie 35.859,56 zł tj. 100,00%.

- pozostałe wydatki bieżące - plan 7.999,78 zł wykonanie 7.736,12 zł tj. 96,70 %. szkolenia pracownika, zakup programu do obsługi świadczeń, materiałów biurowych, badania pracownika, koszty obsługi bankowej zwrot odsetek do Urzędu Wojewódzkiego od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 1.185,66 zł wykonanie 1.185,66 zł tj. 100,00 %.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.190.000,00 zł, wykonanie 2.149.416,37 zł, tj. 98,15 %, zadania zlecone.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: świadczenia społeczne – plan 2.017.206,39 zł wykonanie 2.017.206,39 zł tj. 100,00 %

W omawianym okresie sprawozdawczym liczba osób którym decyzją przyznano świadczenia rodzinne wyniosła 621, liczba rodzin- 401, liczba świadczeń zrealizowanych – 9 515. Liczba świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w 2017 r, wyniosła 611. Liczba dłużników alimentacyjnych 78.

- zasiłki rodzinne: 525 190,00 zł. – liczba świadczeń 4 449,
- dodatki do zasiłków rodzinnych: 257 588,00 zł. liczba świadczeń 2 101, w tym:
 - urodzenie dziecka 28 000,00 zł. – liczba świadczeń 28,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 14 400,00 zł.
- liczba świadczeń 36,
 - samotnego wychowywania dziecka 48 004,00 zł. – liczba świadczeń 228,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 29 286,00 zł. – liczba świadczeń 275,

- rozpoczęcia roku szkolnego 26 400,00 zł. – liczba świadczeń 264,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 49 368,00 zł. – liczba świadczeń 616,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 62 130,00 zł. – liczba świadczeń 654,
- zasiłki pielęgnacyjne 315 462,00 zł. – liczba świadczeń 2 066,
- świadczenia pielęgnacyjne 316 395,00 zł. – liczba świadczeń 226,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 35 164,00 zł.- liczba świadczeń 71,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 36 000,00 zł.- liczba świadczeń 36,
- świadczenia rodzicielskie 235 554,00 zł. – liczba świadczeń 251,
- zasiłek dla opiekuna 34320,00 zł. – liczba zasiłków 66,
- wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 247 250,00 zł. – liczba świadczeń 611.

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców – 68 438,87 zł

3% na obsługę świadczeń w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 47 880,68 zł,

- pozostałe wydatki –14.704,77 zł w tym: 9.536,66 zł zakup materiałów biurowych, znaczki pocztowe, paliwo do samochodu służbowego, prowizje bankowa, szkolenie; odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz zwrot dotacji nienależnie pobranych do Urzędu Wojewódzkiego - 5.168,11 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 1.185,66 zł wykonanie 1.185,66 zł tj. 100,00 %.

3. Karta Dużej Rodziny - plan 90,00 zł wykonanie 90,00 zł tj. 100,00%. Rządowy program Karta Dużej Rodziny – za którą zakupiono druki wniosków o wydanie karty oraz artykuły biurowe.

4. Wspieranie rodziny (asystent rodziny) – plan 103.298,62 zł wykonanie 95.107,88 zł tj. 92,07 % . Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale są środki własne gminy w kwocie 89.871,85 zł, dotacja na zadania własne 5.236,03 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 47.695,91 zł wykonanie 47.675,41 zł tj. 99,95 % w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 420,00 zł wykonanie 399,50 zł oraz świadczenia społeczne – plan 47.275,91 zł wykonanie 47.275,91 zł tj. 100,00 %. pokryto wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2017 roku wsparciem asystenta rodziny objętych było 7 rodzin, w tym 17 dzieci.

- wydatki z tyt. płac i pochodnych – plan 49.899,63 zł wykonanie 43.043,07 zł tj. 86,26%.

- pozostałe wydatki bieżące – plan 4.517,42 zł wykonanie 3.203,74 zł tj. 90,92% w tym: szkolenie asystenta, delegacje i ryczały za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 1.185,66 zł wykonanie 1.185,66 zł tj. 100,00%.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan **1.918.021,78** zł wykonanie **1.657.325,34** zł tj. 86,40%

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 182.105,34 zł wykonanie 123.586,52 zł tj. 67,86 %.

- dopłaty w spółkach prawa handlowego – plan 40.800,00 zł wykonanie 40.800,00 zł tj. 100,00 % dopłaty do KZUH w Drawnie na dokumentację inwestycyjną "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i Wczasowej".

- wynagrodzenie bezosobowe – 49.995,00 zł

- wydatki bieżące – 1.999,98 zł – zakup rur soł. Drawno, 11.824,94 zł. - konserwacja kanalizacji burzowej, pobór i badanie wody-składnica Borowiec, ul.Tylna, wznowienie znaków granicznych-soł.Drawno,

- wydatki majątkowe – plan 19.305,00 zł wykonanie 18.966,60 zł tj. 98,25% w tym:

- plan 4.305,00 zł wykonanie 4.305,00 zł – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego sieci wodno-kanalizacyjnej ul.Polna
- plan 15.000,00 zł wykonanie 14.661,60 zł – modernizacja sieci wodociągowej ul.Saperów.

2. Gospodarka odpadami – plan 634.237,08 zł wykonanie 600.668,02zł tj. 94,70%

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52.006,87 zł

- wydatki bieżące – 6.222,00zł – zakup koszy miejskich,worków na śmieci, książeczek do opłat za zagospodarowanie odpadów 532.350,20 zł - odbiór i utylizacja odpadów,usługi bankowe, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów;

- podróże służbowe krajowe – 142,03 zł

- różne opłaty i składki – 8.761,26 zł - opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów, opłaty komornicze związane z zagospodarowaniem odpadów pobranych na podstawie tytułów wykonawczych.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.185,66 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi - plan 208.695,00 zł wykonanie 194.429,51 zł tj. 93,16%

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 11.046,42 zł

- wydatki bieżące -- 2.350,00 zł- nagrody-najładniejszy balkon i ogród oraz największa dynia i potrawy z dynii, 492,00 zł – zakup kruszywa,worków i rękawic, 180.111,99 zł -usuwanie śliskości na drogach gminnych, sprzątanie miasta a ramach umowy z SLB, dzierżawa i obsługa WC na placu targowym, dekorowanie i rozdekorowanie miasta na święta

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 78.805,06 zł wykonanie 63.026,83 zł tj. 79,97%

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 15.316,48 zł – wykaszanie terenów zielonych w sołectwach, przygotowanie terenu i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja nasadzeń w sołectwach i mieście,

- wydatki bieżące – 47.710,35 zł - utrzymanie zieleni w sołectwach i mieście wraz z zakupem sprzętu do pielęgnacji zieleni oraz roślin, środków ochrony, donic, ławek materiałów do naprawy ławek, kosiarek.

5. Schroniska dla zwierząt – plan 33.000,00 zł wykonanie – 15.279,73 zł tj. 46,30%

- wydatki bieżące - 998,95 zł – zakup karmy i bud dla psów; 13.000,00 zł - opłata dla schroniska ANIMALS w Białogardzie; 1.280,78 zł za usługi weterynaryjne dotyczące zwierząt bezdomnych

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 493.526,00 zł wykonanie 410.959,95 zł tj. 83,27%.

- wydatki bieżące - 125.705,46 zł - oświetlenie miasta i wsi; 285.205,65 zł - konserwacja oświetlenia drogowego, 48,84 zł – kara za niedotrzymanie terminu umowy.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 177.538,30 zł wykonanie 177.538,30 zł tj 100% w tym zwrot do WFOŚiGW nadwyżki dochodów budżetowych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

8. Pozostała działalność - plan 110.115,00 zł wykonanie 71.836,48 zł tj. 65,23 %

- wydatki bieżące –30.159,26 zł - zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw, narzędzi dla pracowników prac społecznie użytecznych, koszy, pergoli z doniczką, stołu z zadaszaniem ; 13.222,28 zł - zakup energii; 2.431,10 zł – wykonanie i montaż ławek, usł. studniarska, transportowa;

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

- wydatki inwestycyjne - plan 34.551,00 zł wykonanie 4.551,00 zł tj. 13,17%,

- plan 30.000,00 zł - "Utworzenie parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą-dokumentacja techniczna" brak wykonania.
- plan 4.551,00 zł wykonanie 4.551,00 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego "Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Kiełpino".

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -- plan 908.894,48 zł wykonanie 884.138,72 zł tj. 97,27%

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 636.800,00 zł wykonanie 636.800,00 zł tj. 100 %.

- dotacja - dla Drawieńskiego Ośrodka Kultury

2. Biblioteki – plan 178.000,00 zł wykonanie 178.000,00 zł tj. 100 %.

- dotacja - dla Biblioteki w Drawnie

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

4. Pozostała działalność – plan 92.094,48 zł wykonanie 69.338,72 zł tj. 75,29%

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.800,00 zł

- wydatki bieżące - 13.528,53 zł – zakup kruszywa, materiałów budowlanych do naprawy placów zabaw, rolcty, zmywarki, sprzętu nagłaśniającego, ławek, koszty, stojaka rowerowego, zmywarki, pojemnika na piasek, drewna opałowego, naczyń, lampek choinkowych - sołectwa; 13.380,00 zł – wymiana piasku w gminnych piaskownicach, usługi budowlane w sołectwach.

- wydatki majątkowe - plan 41.324,38 zł wykonanie 40.630,19 zł tj. 98,32 % w tym:

- zakup i montaż zestawu Junior na placu zabaw w Dominikowie - plan 18.561,33 zł wykonanie 18.561,33 zł w tym grant dla sołectwa 10.000,00 zł.
- wykonanie zadania w ramach funduszu sołectkiego - 22.051,86 zł w tym:
5.000,00 zł - ogrodzenie przy placu zabaw soł.Brzeziny, 3.500,00 zł – przygotowanie elementów-wiata soł.Zatom, 5.841,99 zł – budowa placu zabaw w Sieniawie-sol.Chomentowo 7.709,87 zł – wyposażenie placu zabaw soł.Zółwino, Święciechów.

KULTURA FIZYCZNA – plan 252.165,00 zł wykonanie 230.054,30 zł tj. 91,23 %.

1. Obiekty sportowe – plan 24.772,00 zł wykonanie 5.923,85 zł tj. 23,91 %

- wynagrodzenia bezosobowe – 450,00 zł,

- wydatki bieżące - 5.473,82 zł -utrzymanie kompleksu boisk „ORLIK, tj. zakup - kamizelek, piłek, siatek, środków czystości, energii, wody, opłata za ścieki, opłata za zagospodarowanie odpadami

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 138.093,00 zł wykonanie 136.264,80 zł tj. 98,67 %

- dotacje - na funkcjonowanie klubów sportowych: MKS „DRAWA” Drawno – 69.376,00 zł
LKS „ŚWIT” Barnimie – 32.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Drawianka” –
18.500,00 zł i Szkolny Klub Żeglarski – 16.388,80 zł.

3. Pozostała działalność - plan 89,300,00 zł wykonanie 87.865,65 zł tj. 98,39%

- wydatki bieżące – 4.512,59 zł – zakup narciarza i wioślarza – sołectwo Niemieńsko piłek
soł.Konotop, 2.800,00 zł. usł.budowlana, mapa

- wydatki inwestycyjne – plan 80.577,41 zł wykonanie 80.553,00 zł w tym:

- plan 35.577,41 zł wykonanie 35.553,07 zł –"Budowa siłowni zewnętrznej w Drawnie",
- plan 45.000,00 zł wykonanie 44.999,93 zł w tym: 5.000,00 zł - ogrodzenie boiska -soł. Brzeziny 39.999,99 zł – urządzenia siłowni przy placach zabaw w Drawnie - grant z samorządu województwa 17.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych, których termin płatności nastąpił po 31.12.2017 r. :

Urząd Miejski w Drawnie	- 275.152,49 zł
Szkoła Podstawowa w Drawnie	- 367.255,95 zł
Przedszkole Miejskie w Drawnie	- 71.424,46 zł
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie	- 58.967,65 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie	- 17.748,76 zł
Łącznie	- 790.549,31zł

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski

Przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				10 056 655,00	3 331 365,00	2 865 575,00	0,00	0,00%	4 327 679,00	
1.a	- wydatki bieżące				5 199 655,00	1 453 945,00	1 445 150,00	0,00	0,00%	2 289 979,00	
1.b	- wydatki majątkowe				4 857 000,00	1 877 420,00	1 420 425,00	0,00	0,00%	2 037 700,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				4 406 974,00	1 690 420,00	1 319 130,00	0,00	0,00%	1 652 674,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				161 974,00	0,00	85 705,00	0,00	0,00%	161 974,00	
1.1.1.1	Program umożliwiający dzieciom niepełnosprawnym z terenu gm. Drawno udział w wychowaniu przedszkolnym RPO WZ 2014-2020 -	Przedszkole Miejskie w Drawnie	2017	2018	161 974,00	0,00	85 705,00	0,00	0,00%	161 974,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 245 000,00	1 690 420,00	1 233 425,00	976 326,01	79,16%	1 490 700,00	
1.1.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna w Drawnie wraz z oświetleniem -	Urząd Miejski w Drawnie	2008	2018	72 200,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ulicy Wczasowej -	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2018	978 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Drawnie -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	595 000,00	30 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00%	0,00	
1.1.2.4	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami do nowo powstałych działek budowlanych przy ul. Chomętowskiej -	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2017	12 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2.5	Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	850 000,00	
1.1.2.6	Przebudowa nawierzchni ulicy Energetyków w Drawnie -	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	1 097 000,00	1 085 420,00	1 085 420,00	960 527,01	88,49%	0,00	
1.1.2.7	Utworzenie parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	395 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	395 000,00	
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu plaży w Dominikowie -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	245 700,00	0,00	13 700,00	11 494,00	83,90%	245 700,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				5 649 681,00	1 640 945,00	1 546 445,00	0,00	0,00%	2 675 005,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 037 681,00	1 453 945,00	1 359 445,00	1 289 500,62	94,85%	2 128 005,00	
1.3.1.1	Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno -	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2016	67 000,00	13 500,00	13 500,00	10 124,94	75,00%	27 000,00	
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół -	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2013	2 085 150,00	340 000,00	325 500,00	299 575,53	92,04%	334 000,00	
1.3.1.3	Konserwacja i remont oświetlenia miejsc publicznych w tym oświetlenia drogowego -	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2017	303 885,00	303 885,00	303 885,00	279 622,07	92,02%	303 885,00	

1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno -	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	1 600 382,00	536 094,00	536 094,00	523 269,08	97,61%	1 072 188,00	
1.3.1.5	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	31 264,00	10 466,00	10 466,00	7 749,00	74,04%	20 932,00	
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno -	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2013	750 000,00	170 000,00	170 000,00	169 160,00	99,51%	170 000,00	
1.3.1.7	Wykonanie studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Drawno wraz z miejscowym planem -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				612 000,00	187 000,00	187 000,00	79 965,30	42,76%	547 000,00	
1.3.2.1	Monitoring miasta -	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2015	65 000,00	12 000,00	12 000,00	11 612,00	96,77%	12 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi Jażwiny-Sówka-Jelenie (do granicy gminy) na działkach nr 213 i 214 obręb Jażwiny -	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2017	172 000,00	160 000,00	160 000,00	68 353,30	42,72%	160 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni ulicy Poprzecznej od ulicy Choszczeńskiej do Kościuszki w Drawnie -	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2017	375 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	375 000,00	

Nazwa jednostki **Drawieński Ośrodek Kultury**
 Dział **921**
 Rozdział **92109**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	ogółem	% wykonania planu
Przychody w tym:			740 960,00 zł	100 641,64 zł	55 637,26 zł	59 800,93 zł	56 845,68 zł	70 885,51 zł	59 088,57 zł	66 012,84 zł	57 442,77 zł	54 230,24 zł	60 073,87 zł	56 855,37 zł	64 591,88 zł	762 106,56 zł	103%
2480		Dotacja podmiotowa	636 800,00 zł	52 816,00 zł	52 816,00 zł	52 816,00 zł	52 816,00 zł	52 816,00 zł	52 816,00 zł	52 816,00 zł	52 816,00 zł	52 816,00 zł	52 816,00 zł	52 816,00 zł	55 824,00 zł	636 800,00 zł	100%
		Kapitalizacja	- zł	7,19 zł	7,26 zł	7,17 zł	7,68 zł	8,51 zł	8,12 zł	6,84 zł	8,47 zł	9,24 zł	10,01 zł	9,37 zł	9,74 zł	99,60 zł	
		Przychody własne	60 000,00 zł	3 658,00 zł	2 814,00 zł	6 977,76 zł	4 022,00 zł	18 061,00 zł	6 264,45 zł	13 190,00 zł	4 618,30 zł	1 405,00 zł	7 247,86 zł	4 030,00 zł	8 758,14 zł	81 046,51 zł	135%
		Stan środków na początku 2017 r.	44 160,00 zł	44 160,45 zł												44 160,45 zł	100%
Koszty w tym:			740 960,00 zł	48 855,42 zł	56 841,24 zł	57 039,57 zł	53 934,98 zł	65 001,03 zł	58 662,66 zł	73 978,77 zł	41 060,38 zł	39 082,12 zł	65 349,43 zł	62 084,53 zł	77 603,24 zł	699 493,37 zł	94%
4010		Wynagrodzenia osobowe	269 667,00 zł	28 947,60 zł	18 586,06 zł	20 586,23 zł	19 976,23 zł	32 963,23 zł	19 986,23 zł	23 567,14 zł	24 333,98 zł	21 769,27 zł	24 620,16 zł	21 020,16 zł	21 020,16 zł	277 356,45 zł	103%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 796,00 zł	5 502,98 zł	4 747,96 zł	4 411,52 zł	4 622,85 zł	6 139,26 zł	3 842,24 zł	3 507,23 zł	3 621,23 zł	3 611,54 zł	4 119,79 zł	4 297,09 zł	4 126,43 zł	52 550,12 zł	94%
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 170,00 zł	442,65 zł	280,02 zł	155,73 zł	155,73 zł	314,98 zł	155,73 zł	156,31 zł	156,31 zł	141,61 zł	180,81 zł	180,81 zł	180,81 zł	2 501,50 zł	115%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	96 750,00 zł	7 518,00 zł	14 324,91 zł	9 164,29 zł	11 597,72 zł	5 438,00 zł	5 970,00 zł	4 200,00 zł	700,00 zł	1 676,00 zł	12 996,27 zł	6 449,00 zł	5 663,00 zł	85 697,19 zł	89%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 760,00 zł	2 026,35 zł	1 971,82 zł	2 964,12 zł	2 280,14 zł	3 083,36 zł	9 632,33 zł	2 901,00 zł	876,94 zł	952,13 zł	7 590,88 zł	10 972,59 zł	16 158,63 zł	61 410,29 zł	89%
4260		Zakup energii	55 800,00 zł	- zł	4 590,22 zł	8 341,46 zł	3 832,24 zł	6 863,63 zł	2 412,72 zł	4 986,99 zł	2 698,78 zł	1 298,51 zł	3 267,83 zł	7 855,38 zł	10 945,08 zł	57 092,84 zł	102%
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	308,00 zł	398,00 zł	- zł	- zł	80,00 zł	- zł	- zł	- zł	786,00 zł	157%
4300		Zakup usług pozostałych	174 023,00 zł	3 693,87 zł	11 115,58 zł	9 376,05 zł	10 344,62 zł	8 832,58 zł	14 333,20 zł	33 378,87 zł	7 003,74 zł	8 228,71 zł	11 629,57 zł	9 643,72 zł	17 687,02 zł	145 267,53 zł	83%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 687,00 zł	599,97 zł	611,30 zł	468,51 zł	468,51 zł	482,71 zł	468,51 zł	468,51 zł	468,51 zł	468,51 zł	469,12 zł	470,97 zł	470,97 zł	5 916,10 zł	104%
4410		Podróże służbowe krajowe	5 511,00 zł	- zł	125,37 zł	585,06 zł	198,94 zł	217,28 zł	1 106,70 zł	357,72 zł	842,89 zł	167,84 zł	- zł	516,81 zł	635,14 zł	4 752,75 zł	86%
4430		Różne opłaty i składki	4 796,00 zł	124,00 zł	358,00 zł	786,60 zł	458,00 zł	358,00 zł	358,00 zł	455,00 zł	358,00 zł	358,00 zł	475,00 zł	678,00 zł	716,00 zł	5 482,60 zł	114%
4580		Odstetki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	- zł	150,00 zł	200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	330,00 zł	- zł	- zł	- zł	680,00 zł	45%

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury nie występowały.

Drawno, 22 lutego 2018 r.

sporządził

Główna Księgowa
Rozyja Koczarowska

zatwierdził

DYREKTOR DOK
mgr inż. Anna Hincza-Guyńska

**Przychody i rozchody
 budżetu Gminy Drawno
 w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			1.855.049,00	3.918.559,94	211,24
1.	Kredyty		x	x	x
a)	Kredyt długoterminowy	§ 952	0	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	94.000,00	41.763,93	44,43
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
9.	Wolne środki	§ 950	1.761.049,00	3.876.796,01	220,14
Rozchody ogółem:			744.000,00	691.763,93	92,98
1.	Spląty kredytów	§ 992	626.000,00	626.000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	24.000,00	24.000,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	94.000,000	41.763,93	44,43
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 R.**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie	%
1.	Drawno	15 116, 51	14 737, 79	97 %
2.	Barnimie	18 174, 56	17 591, 10	97 %
3.	Brzeziny	21 927, 63	18 243, 70	83%
4.	Chomętowo	18 765, 32	17 939, 99	96 %
5.	Dominikowo	16 263, 28	15 381, 61	95 %
6.	Kiełpino	11 849, 95	10 445, 00	88 %
7.	Konotop	12 232, 21	11 222, 61	92 %
8.	Niemieńsko	14 386, 75	13 457, 10	93 %
9.	Podlesie	8 652, 90	6091, 14	70 %
10.	Święciechów	24 047, 42	21 991, 93	91 %
11.	Zatom	13 413, 73	11 836, 27	88 %
12.	Żółwino	9 417, 41	9 329, 47	99 %
		184 247, 67	168 267, 71	91 %

Wydatki bieżące plan 164 747, 67 zł wykonanie 164 905, 68 tj. 100 %.
Wydatki majątkowe plan 19 500, 00 zł wykonanie 19 341, 99 zł, tj. 99 %.

SOŁECTWO BARNIMIE

Plan funduszu opiewał na kwotę **18 174, 56 zł** i został zrealizowany w 97 % tj. w kwocie 17 591, 10 zł.

Przedsięwzięcia zrealizowane przez ww. sołectwo i ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Koszty administracyjno-biurowe, w tym: zakup materiałów biurowych	174, 56	110, 21
2.	Utrzymanie zieleni, w tym zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni (narzędzia, worki, kwiaty, nawozy, paliwo, rękawice)	3 500, 00	3 488, 88
3.	Organizacja imprez okolicznościowych, w tym zakup środków żywności oraz	1 000, 00	1 390, 89

	materiałów, nagród niezbędnych do organizacji imprez (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Dziecka, festyn zakończenie lata)		
4.	Organizacja imprez okolicznościowych, w tym: oprawa muzyczna (zakończenie wakacji)	1 500, 00	900, 00
5.	Remont i wyposażenie świetlicy (rolety okienne)	500, 00	498, 00
6.	Bieżące naprawy i utrzymanie Barnimia i Podegrodzia w tym zakup stołu piknikowego, połbruku, wykonanie i montaż ławy,)	11 500, 00	11 203, 12

SOLECTWO BRZEZINY

Plan funduszu opiewał na kwotę **21 927, 63 zł** i został zrealizowany w 83 % tj. w kwocie 18 243, 70 zł.

Przedsięwzięcia zrealizowane przez ww. sołectwo i ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni, w tym zakup m.in.: paliwa, narzędzi, worków, ziemi i kwiatów	2 000, 00	1 972, 87
2.	Organizacja imprez okolicznościowych, w tym zakup środków żywności i materiałów niezbędnych do organizacji imprez (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Pieczonego Ziemniaka, Mikołajki)	5 000, 00	2 208, 68
3.	Zakup opału na świetlicę	1 500, 00	1 500, 00
4.	Doposażenie świetlicy w tym ławki, stoły, materiały biurowe	1 427, 63	588, 00
5.	Modernizacja i naprawa ogrodzenia przy boisku i placu zabaw	10 000, 00	10 000, 00
6.	Uzupełnienie i odnowienie placu zabaw w tym zakup ławek, farb i cementu, kosza, stojaka na rowery	2 000, 00	1 974, 15

SOLECTWO CHOMĘTOWO

Plan funduszu opiewał na kwotę **18 765, 32 zł** i został zrealizowany w 96 % tj. w kwocie 17 939, 99 zł.

Przedsięwzięcia zrealizowane przez ww. sołectwo i ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni, w tym zakup paliwa, oleju, narzędzi, części do kosiarki, kwiatów i ziemi oraz umowa na wykaszanie	3 500, 00	4 487, 01

2.	Organizacja imprez okolicznościowych, w tym zakup środków żywności niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych (sprząatanie świata)	2 000, 00	152, 20
3.	Wyjazdy integracyjne dzieci i dorosłych	2 000, 00	1 340, 00
4.	Doposażenie świetlicy w tym zakup zmywarki	1 500, 00	1 484, 90
5.	Zakup i montaż klombów, donic przy witaczach	500, 00	500, 00
6.	Zakup i montaż 3 szt. ławek	1 300, 00	1 439, 10
7.	Wykonanie pomieszczenia na narzędzia i sprzęt sołecki	1500, 00	0, 00
8.	Zakup elementów placu zabaw (Sieniawa) w tym: dokumentacja, zakup materiałów na ogrodzenie, ławki i kosza	6 000, 00	5 841, 99
9.	Konserwacja i naprawa elementów zabawowych	465, 32	369, 21
10.	Zagospodarowanie terenu boiska	1 500, 00	1 410, 10
11.	Remont dachu na świetlicy	915, 48	915, 48

SOLECTWO DOMINIKOWO

Plan 16 263, 28 zł, został zrealizowany w 95% tj. w kwocie 15 381, 61 zł.

Przedsięwzięcia zrealizowane przez ww. sołectwo i ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Modernizacja świetlicy (wymiana okien)	5 500, 00	0, 00
2.	Przywóz drewna opałowego do świetlicy	300, 00	0, 00
3.	Pocięcie drewna opałowego	200, 00	0, 00
4.	Pielęgnacja terenów zielonych w tym zakup materiałów i narzędzi, paliwa, kwiatów	3 000, 00	4 253, 22
5.	Imprezy okolicznościowe w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług (usługa przewozu busem, nagłośnienie, autorski koncert) niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, lampki)	3 000, 00	2 567, 06
6.	Renowacja i doposażenie placu zabaw	4 263, 28	8 561, 33

SOLECTWO DRAWNO

Plan 15 116, 51 i został zrealizowany w 97 % tj. w kwocie 14 737, 79 zł.

Przedsięwzięcia zrealizowane przez ww. sołectwo i ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Zakup wykaszarki	2 500, 00	2 500, 00

2.	Choinka dla dzieci w tym zakup środków żywności oraz materiałów niezbędnych do organizacji	1 000, 00	999, 98
3.	Dzień Matki i Dziecka w tym zakup środków żywności oraz materiałów niezbędnych do organizacji	1 300, 00	1 219, 13
4.	Dożynki sołeckie w tym zakup środków żywności oraz materiałów niezbędnych do organizacji	900, 00	755, 71
5.	Wycieczka nad morze	1 400, 00	1 249, 94
6.	Wykaszenie poboczy sołectwa w tym zakup oleju napędowego	400, 00	1 400, 00
7.	Utrzymanie zieleni w tym zakup materiałów do jej utrzymania	400, 00	397, 54
8.	Doprowadzenie wody w tym zakup rury do wody	4 000, 00	1 999,98
9.	Zakup sprzętu AGD (zmywarka, naczynia)	1 200, 00	1 200, 00
10.	Zakup sprzętu nagłośnieniowego	2 000, 00	1 999, 00
11.	Koszty administracyjne w tym zakup długopisu, papieru	16, 51	16, 51
12.	Wznowienie granic przez geodetę przy drodze Pszczewko-Przysiekiercze	1 000, 00	1 000, 00

SOŁECTWO KIELPINO

Plan 11 849, 95zł i został zrealizowany w 88 % tj. w kwocie 10 445, 00 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Zakup kosiarki spalinowej z napędem	2 000, 00	1 705, 00
2.	Odnowienie placu zabaw (naprawa, konserwacja, malowanie	1 500, 00	879, 66
3.	Witacze sołectwa, donica drewn.	500, 00	500, 00
4.	Imprezy okolicznościowe w tym zakup środków żywności i materiałów niezbędnych do ich organizacji	3 000, 00	1 695, 15
5.	Utrzymanie zieleni, w tym: rękawice, narzędzia, paliwo	449, 95	664, 85
6.	Wiata przystankowa	4 400, 00	4 551, 00
7.	Zakup lampy oświetleniowej na budynku świetlicy, zakup przedłużacza, lampek choinkowych, ozdób choinkowych	469, 34	469, 34

SOŁECTWO KONOTOP

Plan funduszu opiewał na kwotę 12 232, 21 zł i został zrealizowany w 92 % tj. w kwocie 11 222, 61 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni, w tym m.in.: paliwo, olej, narzędzia, worki, rękawice, części do kosiarki, rośliny doniczkowe, krzewy, farby, drewnochron, impregnaty	3 000, 00	2 995, 33
2.	Utrzymanie zieleni (wykaszanie)	1 800, 00	1 464, 45
3.	Imprezy okolicznościowe, w tym: art. spożywcze, nagrody i materiały (sprzątanie świata)	600, 00	469, 27
5.	Wyjazdy integracyjne, w tym: basen, lodowisko (ferie), kręgle, usługa autokarowa (Dzień Kobiet), transport do Międzyzdrojów	2 200, 00	1 902, 85
6.	Betonowy stół do tenisa	3 900, 00	0, 00
7.	Zakup piłek do nogi i siatek	500, 00	290, 00
8.	Doposażenie altany w lawostoly, stoły	3 000, 00	3 000, 00
9.	Pokrycie gontem bitumicznym altany oraz położenie polbruku	900, 00	900, 00
10.	Artykuły biurowe	232, 21	200, 71

SOŁECTWO NIEMIĘNSKO

Plan funduszu opiewał na kwotę 14 386, 75 zł i został zrealizowany w 93 % tj. w kwocie 13 457, 10 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni, w tym m.in.: paliwo, olej, narzędzia, worki, rękawice, farba, części do kosiarki, ziemia, nawóz, kwiaty	2 586, 75	2 576, 95
2.	Utrzymanie zieleni (wykaszanie)	1 500, 00	0 00
3.	Imprezy okolicznościowe, w tym: art. spożywcze i materiały (sprzątanie świata)	1 250, 00	805, 65
4.	Wyjazdy integracyjne, w tym: basen, lodowisko (ferie), kino, usługa autokarowa Dzień Kobiet), transport do Międzyzdrojów	2 000, 00	1 974, 50
5.	Silownia na powietrzu (zakup urządzenia, montaż, mapa)	4 000, 00	6 800, 00
6.	Doposażenie boiska, placu zabaw	3 000, 00	0, 00
7.	Pomieszczenie przeznaczone na spotkania (światło)	100, 00	0, 00
8.	Pokrycie altany gontem bitumicznym oraz położenie polbruku	1 300, 00	1 300, 00

SOŁECTWO PODLESIE

Plan funduszu opiewał na kwotę **8 652, 90 zł** i został zrealizowany w 70 % tj. w kwocie **6 091, 14 zł**.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie terenów zielonych i porządku , w tym m.in.: paliwo, olej, narzędzia, worki, rękawice, części do kosiarki,	2 000, 00	2 076, 34
2.	Pergole	2 000, 00	2 768, 00
3.	Imprezy okolicznościowe i wyjazdy integracyjne , w tym zakup środków żywności (Dzień Dziecka, Mikołajki)	1 500, 00	756, 80
4.	Zakup grilla	2 152, 90	490, 00

SOŁECTWO ŚWIĘCIECHÓW

Plan funduszu opiewał na kwotę **24 047, 42** i został zrealizowany w 91 % tj. w kwocie **21 991, 93 zł**.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Pielęgnacja zieleni i placu zabaw, poprawienie estetyki w tym: zakup nowego urządzenia zabawowego, konserwacja istniejących już urządzeń, wymiana ogrodzenia na placu zabaw, położenie polbruku, zakup donic kwiatowych, zakup iglaków, krzewów i kwiatów	16 000, 00	15 644, 27
2.	Utrzymanie zieleni , w tym: części do kosiarki, paliwo, olej, narzędzia, wykaszanie	6 000, 00	4 308, 56
3.	Imprezy okolicznościowe w tym zakup materiałów, żywności i usług niezbędnych do organizacji (dzień wiosny, Dzień Dziecka, zabawa wiejska, Dzień Seniora, Andrzejki, choinka dla dzieci)	1 747, 42	1 739, 37
5.	Koszty administracyjne , w tym: mat. biurowe	300, 00	299, 73

SOLECTWO ZATOM

Plan 13 413, 73 zł i został zrealizowany w 88 % tj. w kwocie 11 836, 27 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni, w tym: narzędzia i części do kosiarki, paliwo, olej, zakup kwiatów i krzewów	2 163, 73	2 051, 59
2.	Utrzymanie zieleni, w tym: wykaszanie	1 300, 00	1 195, 50
4.	Zakup koszy i tablicy informacyjnej	250, 00	210, 00
5.	Zakup flag	100, 00	26, 40
6.	Zakup pojemników na piasek	1 100, 00	1 080, 00
7.	Zakup materiałów do budowy wiaty na teren rekreacyjno - sportowy	3 500, 00	3 500, 00
8.	Zakup podkaszarki spalinowej	1 500, 00	1 424, 00
3.	Imprezy okolicznościowe zakup środków żywności i materiałów niezbędnych do organizacji zebrania wiejskie, dzień ziemi, sprzątanie (święta)	1500, 00	602, 48
4.	Wyjazdy integracyjne (wyjazd dzieci na basen, wyjazd do Rewala)	2 000, 00	1 746, 30

SOLECTWO ŻÓLWINDO

Plan 9 417, 41 zł i został zrealizowany w 99 % tj. w kwocie 9 329, 47 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Paczki okolicznościowe dla dzieci	700, 00	696, 96
2.	Dzień Dziecka	300, 00	298, 36
3.	Wyjazdy nad morze	400, 00	400, 00
4.	Kwiaty, krzewy, środki ochrony roślin, donice, narzędzia	1 217, 41	1 072, 05
5.	Olej, paliwo, części do kosiarki, wykaszanie	2 300, 00	2 619, 94
6.	Wyposażenie placu zabaw, w tym:		

	Bujaki, dokumentacja	4 500,00	4 242,16
--	----------------------	----------	----------

Wszystkie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu, ewentualne przeniesienia między realizowanymi przedsięwzięciami dokonywane były przez sołtysów podczas zebrań wiejskich za zgodą mieszkańców.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DRAWNO W 2017 R.

1. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Drawieński Ośrodek Kultury	636.800,00	636.800,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	178.000,00	178.000,00	100,00
Razem				814.800,00	814.800,00	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
750	75095	2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej – X Wojewódzki Festiwal Piosenki Ludowej	3 000,00	3 000,00	100,00
750	75095	2360	Parafialny zespół Caritas Barmimie "Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka"	3.000,00	3.000,00	100,00
754	75415	2820	WOPR – w zakresie ratownictwa wodnego	5.500,00	5.196,69	94,49
926	92605	2360	LKS "Świt" Barmimie – w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	32.000,00	32.000,00	100,00
926	92605	2360	MKS "Drawa" – w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	69 376,00	69.376,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Drawianka"	18.500,00	18.500,00	100,00

926	92605	2360	SKŻ"Drawa"	17.500,00	16388,80	93,65
750	75095	2360	SKŻ"Drawa"- organizacja zajęć „KLUB”	1111,20	1111,20	100,00
750	75095	2360	DUTW- promocja zdrowia seniorów	2880,00	2880,00	100,00
630	63095	2820	LOT „Wokół Drawy”- ochrona ekosystemów brzegowych	5.499,99	5.499,99	100,00
630	63095	2820	Turystyka - pozostała działalność	4.000,01	0,00	0,00
750	75095	2360	Stowarzyszenie „Nadzieja”- Brzezińskie Lato	6000,00	6.000,00	100,00
750	75095	2360	Administracja Publiczna -pozostała działalność	6.000,00	0,00	0,00
754	75412	2830	OSP Drawno	6 500,00	6 500,00	100,00
754	75412	2830	OSP Brzeziny	2.800,00	2.800,00	100,00
754	75412	6230	OSP Brzeziny	1.438,00	1.438,00	100,00
Razem				185 105,20	173 690,68	93,83

Załącznik nr 6

Stan zobowiązań wymagalnych i należności instytucji kultury w 2017 roku

l.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.
1.	Zobowiązania wymagalne	Nie występują
2.	Należności	802,00
Razem	Zobowiązania wymagalne <i>należności</i>	Nie występują 802,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017 r.

lp	Wyszczególnienie	Nr ewidencyjny projektu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach
	Projekty ogółem w tym:			
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny „ Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej”	-	126.658,00	0,00
2.	" Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia" RPO WZ 2014-2020	-		72.850,00
4.	Przebudowa ulicy Energetyków	02/16	670.920,00	670.920,00
6.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna wraz z oświetleniem	-	45.500,00	0,00
7.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami do nowopowstałych działek przy ul.Chomętowskiej	-	257.868,00	0,00
OGÓŁEM			1.100.946,00	743.770,00

BIBLIOTEKA PUBLICZNA		BILANS JEDNOSTKI na dzień 31.12.2017 r.		(zł. gr.)			
AKTYWA		Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017	PASywa			
		Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017		
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	0	0	A.	Kapitał (fundusz) własny	263,04	125,02
I.	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)			I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	449,14	263,04
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-186,10	
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0	0	VI.	Zysk (strata) netto		-138,02
a)	grunty			B.	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	4086,87	3995,21
b)	budynki i budowle			I.	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
III.	Długoterminowe rozliczenia			II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	4349,91	4120,23	c)	inne zobowiązania finansowe		
I.	Zapasy			d)	inne		
1.	Materiały			III.	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	4086,87	3995,21
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	4086,87	3995,21
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	183,38	88,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	183,38	88,00
II.	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0	0	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	0	0	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0,00	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3903,49	3907,21
c)	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne		
III.	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	4349,91	4120,23	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4349,91	4120,23	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
a)	w pozostałych jednostkach			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4349,91	4120,23	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4321,71	4103,73				
*	inne środki pieniężne	28,20	16,50				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	4349,91	4120,23		Suma pasywów	4349,91	4120,23

Patrycja Koczorowska

sporządził

Olga Księgowa

Patrycja Koczorowska

Drawno, 01 marzec 2018 r.

miejscowość, data

DIREKTOR
Regina Budrewicz
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE

Regina Budrewicz

		za poprzedni rok obrotowy 2016	za bieżący rok obrotowy 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	183 052,60	184 666,10
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług	442,60	519,10
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacja na działalność bieżącą od organizatora	177 000,00	178 000,00
V	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	5 610,00	6 147,00
B	Koszty działalności operacyjnej	185 423,31	185 062,02
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	34 504,55	39 894,55
III	Usługi obce	8 302,92	8 162,84
IV	Podatki i opłaty	1 788,00	1 788,00
V	Wynagrodzenia	115 304,50	109 908,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 787,23	24 486,22
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	736,11	821,91
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	2 370,71	395,92
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 171,61	246,00
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	-	
III	Inne przychody operacyjne	2 171,61	246,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	-	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	199,10	149,92
G	Przychody finansowe	13,03	11,91
I	Odsetki	13,03	11,91
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0,03	0,01
I	Odsetki	0,03	0,01
II	odsetki od wykupu wierzytelności, kredytu		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	186,10	138,02
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	186,10	138,02
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	186,10	138,02

Patrycja Koczorowska
sporządził

Drawno, 01 marzec 2018 r.
miejscowość i data

Regina Budrewicz
Dyrektor
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE

Regina Budrewicz

INFORMACJA DODATKOWA
ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1. Biblioteka Publiczna w Drawnie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2 wpisana została do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Drawno.

Biblioteka Publiczna posiada następujące identyfikatory:

NIP 594 – 15 – 62 – 916

REGON 320303856

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości w nie zmniejszonym zakresie.

3. W Bibliotece Publicznej sporządza się rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, przychody ze sprzedaży usług i materiałów przyjmuje się do rachunku w wartości brutto. Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które nie byłyby uwzględnione w rachunku zysków i strat.

4. Na dzień 31.12.2017 r. aktywa i pasywa wyceniono w Bibliotece Publicznej następująco:

- a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa pomniejszona o umorzenia,
- b) zapasy materiałów -wg cen zakupu (nabycia),
- c) należności i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
- d) środki pieniężne - w wartości nominalnej,
- e) odpisy amortyzacyjne w 2017 r. dokonano zgodnie z art. 16 a -16 m ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

5. Polityka rachunkowości w Bibliotece określa dla nich następujące zasady amortyzowania i umarzania;

- jeżeli wartość zakupionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest większa niż 3.500,00 podlegają one liniowym odpisom amortyzacyjnym,
- jeżeli wartość nowych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest niższa niż 3.500,00 podlegają one umorzeniu w 100% w chwili wydania do użytkowania,
- zbiory biblioteczne podlegają umorzeniu w 100% w chwili wydania do użytkowania.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są w cenach nabycia.

Zmiany w stanach aktywów trwałych:

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2017 r.
Budynki				
Maszyny i urządzenia				
Urządzenia techniczne				
Środki transportu				
Pozostałe środki trwałe	61 155,22	531,36		61 686,58
Zbiory biblioteczne	122 996,87	20 875,10		143 871,97
RAZEM	184 152,09	21 406,46		205 558,55

Zmiany w umorzeniach aktywów trwałych:

Nazwa grupy	Stan na 01.01.2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2017 r.
Budynki				
Maszyny, urządzenia				
Urządzenia techniczne				
Środki transportu				
Pozostałe środki trwałe	61 155,22	531,36		61 686,58
Zbiory biblioteczne	122 996,87	20 875,10		143 871,97
RAZEM	184 152,09	21 406,46		205 558,55

6. Grunty własne nie występują.

7. W 2017 r. nie dokonano zmian metod księgowości, wyceny, sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

8. Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wobec budżetu lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

9. Informacje o wielkości i zmianach funduszków:

Fundusz instytucji kultury na 01.01.2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz instytucji kultury na 31.12.2017 r.
0,00	0,00	0,00	0,00

Fundusz rezerwowy na 01.01.2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz rezerwowy na 31.12.2017 r.
449,14	0,00	186,10	263,04

10. Bilans na dzień 31.12.2017 r. zamyka się sumą bilansową 4 120,23 zł a wynik finansowy jest stratą brutto w wysokości 138,02 zł, która zostanie pokryta z funduszu rezerwowego.

11. Należności krótkoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe.

Stan należności na 31.12.2017 r.	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00
Należności z tytułu podatków, ubezpieczeń	0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2017 r.	3 995,21
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88,00
Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń	3 907,21

W 2017 roku nie tworzono rezerw na należności i na dzień 31.12.2017 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

12. Na dzień 31.12.2017 r. nie występują międzyokresowe rozliczenia kosztów:

13. Na dzień 31.12.2017 r. nie występują przychody przyszłych okresów.

14. Biblioteka Publiczna nie udzielała gwarancji i poręczeń. Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

15. Zobowiązania warunkowe w Bibliotece Publicznej nie występują.

16. W 2017 r. Biblioteka Publiczna nie dokonała nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy nie wystąpiły.

18. W 2017 r. nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanych.

19. Podatek dochodowy – nie dotyczy; osiągnięto w roku obrotowym stratę od przychodów zwolnionych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym w części przeznaczonyj na działalność statutową.

20. W 2017 r. nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.

21. Biblioteka Publiczna nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w funduszu jednostki.

22. Na dzień 31.12.2017 r. w Bibliotece Publicznej były zatrudnione 3 osoby w tym:

Pracownicy Biblioteki 3 osoby

w tym: 2 osoby na pełny etat

1 osoba na 1/4 etatu

Główna Księgowa

Regina B. Dzwiaz

.....
/Główny księgowy/

Drawno, 01 marzec 2018 r.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNO

Regina B. Dzwiaz

.....
/Dyrektor/

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan	listopad	grudzień	Ogółem wykonanie	% wykonania planu
I Przychody, w tym:				14 871,33 zł	14 839,81 zł	184 857,48 zł	
		Stan środków na początku roku	195,67 zł			195,67 zł	100%
		Dotacja	178 000,00 zł	14 833,00 zł	14 837,00 zł	178 000,00 zł	100%
		Kapitalizacja		1,33 zł	0,91 zł	11,91 zł	
		Pozostałe - kary	500,00 zł	37,00 zł	1,90 zł	649,90 zł	130%
		Biblioteka Narodowa				5 000,00 zł	
		Starostwo Powiatowe				1 000,00 zł	
II Koszty, w tym:			178 695,00 zł	14 626,35 zł	19 748,08 zł	184 816,04 zł	103%
4010		Wynagrodzenia osobowe	112 776,00 zł	8 335,00 zł	8 335,00 zł	112 773,85 zł	100%
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	19 850,00 zł	1 505,31 zł	1 505,31 zł	19 849,59 zł	100%
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 270,00 zł	94,94 zł	94,94 zł	1 271,29 zł	100%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	0%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 532,00 zł	44,28 zł	3 199,80 zł	8 873,95 zł	104%
4240		Zakup książek	14 000,00 zł	2 942,00 zł	2 425,45 zł	20 859,10 zł	149%
4260		Zakup energii	9 500,00 zł	- zł	2 373,13 zł	9 915,50 zł	104%
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	- zł	- zł	- zł	0%
4300		Zakup usług pozostałych	3 427,00 zł	1 272,50 zł	1 074,40 zł	5 525,74 zł	161%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 740,00 zł	126,52 zł	337,46 zł	2 637,10 zł	96%
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	41,80 zł	172,58 zł	679,91 zł	113%
4430		Różne opłaty i składki	1 900,00 zł	264,00 zł	230,00 zł	1 930,00 zł	102%
4580		Odsetki	0,00 zł	- zł	0,01 zł	0,01 zł	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	- zł	- zł	500,00 zł	100%

Należności wymag

Drawno, 21 lutego 2018 r.

zatwierdził

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w DRAWNIE

Regina Budrewicz

WYKONANIE PLANU ZA 2017 ROK W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Cześć opisowa

Przychody

Przychody w 2017 roku ogółem wyniosły 184 857,48 zł na co składają się następujące pozycje:

- stan środków na początku roku 2017 195,67 zł
- dotacja od organizatora Gminy Drawno 178 000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 5 000,00 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego 1 000,00 zł
- pozostałe przychody (kary od czytelników) 649,90 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 11,91 zł

Koszty

Wynagrodzenia:

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

Wynagrodzenia bezosobowe – były tutaj zaplanowane środki na umowy o dzieło za spotkania z pisarzami. W związku z tym, że autorzy z którymi zostały zorganizowane spotkania prowadzili działalność wystawili nam faktury i środki te przeszły na pozostałe usługi.

Materiały i wyposażenie:

- materiały do organizacji zajęć z dziećmi: składają się na nie przedmioty zakupione w celu organizacji prac z dziećmi podczas ferii, przerw świątecznych np. farby, kredki, bloki rysunkowe, bibuły itp.,
- czasopisma do czytelników,
- materiały biurowe, druki niezbędne w pracy biblioteki (karty katalogowe, czytelnika itp.),
- folia do owijania książek,
- podpórki do książek na regały,
- środki czystości.

Książki:

- zakupiono z dotacją z Gminy Drawno na kwotę 14 060,57 zł
- zakupiono z dotacji z Biblioteki Narodowej na kwotę 5 000,00 zł
- zakupiono z dotacji z Starostwa Powiatowego na kwotę 1 000,00 zł
- zakupiono z kar pobieranych od czytelników 798,53 zł

Energia

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

Usługi pozostałe

- serwisy, naprawy sprzętu
- prowizja bankowa
- utrzymanie strony internetowej
- organizacja spotkań autorskich z czytelnikami

Wydatki są większe niż planowane w związku z tym, iż weszły tutaj koszty spotkań autorskich.

Usługi telekomunikacyjne

- telefon stacjonarny
- internet – neostrada
- telefon komórkowy

Różne opłaty i składki

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

Szkolenia pracowników dotyczą głównie szkoleń w zakresie obowiązkowego szkolenia BHP dla kierowników oraz szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Regina Budrewicz
Regina Budrewicz

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE
Regina Budrewicz

AKTYWA		Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017	PASYWA		Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	5367,97	0	A.	Kapitał (fundusz) własny	43923,24	63320,97
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	44543,66	43923,24
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5367,97	0	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	5367,97	0	VI	Zysk (strata) netto	-620,42	19397,73
a)	gniaty			B.	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	34575,97	21351,74
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe	5367,97		*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			1.	Wobec pozostałych jednostek	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	73131,24	84672,71	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy			d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	29208,00	21351,74
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	29208,00	21351,74
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	16401,07	9778,36
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	16401,07	9778,36
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	20,02	802,00	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	20,02	802,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		802,00	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	20,02		f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	11828,89	11573,38
c)	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń	900,00	
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	78,04	
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	72935,32	83703,19	2	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	72935,32	83703,19	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5367,97	
a)	w pozostałych jednostkach			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	5367,97	
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	5367,97	
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	72935,32	83703,19	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	72935,32	83703,19				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	175,90	167,52				
	Suma aktywów	78499,21	84672,71		Suma pasywów	78499,21	84672,71

Patrycja Koczorowska

sporządził

Drawno, 05 marzec 2018 r.

miejscowość, data

Anna Hincza Gryniska

zatwierdził

DYREKTOR DOK

mgr inż. Anna Hincza-Gryniska

DRAWIENSKI OŚRODEK KULTURY

ul. Szpitalna 2, 73-220 Drawno
NIP 594-12-29-494 REGON 800837030

DRAWIENSKI OŚRODEK KULTURY		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2016	za bieżący rok obrotowy 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	690 634,72	714 598,50
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług	66 834,72	77 798,50
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacja na działalność bieżącą od organizatora	623 800,00	636 800,00
V	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą		
B	Koszty działalności operacyjnej	693 705,01	704 693,34
I	Amortyzacja	13 664,00	5 367,97
II	Zużycie materiałów i energii	102 955,67	118 478,13
III	Usługi obce	169 654,47	151 969,62
IV	Podatki i opłaty	6 379,00	5 046,60
V	Wynagrodzenia	336 984,25	355 512,27
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 766,71	63 130,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 300,91	5 188,75
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	3 070,29	9 905,16
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 386,56	9 392,97
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	2 386,56	9 392,97
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	683,73	19 298,13
G	Przychody finansowe	65,33	99,60
I	Odsetki	65,33	99,60
II	Inne		
H	Koszty finansowe	2,02	-
I	Odsetki	2,02	-
II	odsetki od wykupu wierzytelności, kredytu		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	620,42	19 397,73
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	620,42	19 397,73
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	620,42	19 397,73

Patrycja Koczorowska
sporządził
Główna księgową
Patrycja Koczorowska

Drawno, 05 marzec 2018 r.
miejscowość i data

Anna Hińcza-Gnysińska
zawierzył
DIREKTOR DOK
mgr oż. Anna Hińcza-Gnysińska

**INFORMACJA DODATKOWA
ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
DRAWIEŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY**

1. Drawieński Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2 w Drawnie wpisany został do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Drawno pod numerem 1.

Siedziba główna instytucji znajduje się w Drawnie, w strukturze znajduje się kino a ponadto działalność prowadzona jest w 6 świetlicach wiejskich położonych na terytorium Gminy Drawno.

Drawieński Ośrodek Kultury posiada NIP 594 – 12 – 28 – 494 oraz REGON 000827030.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Drawieński Ośrodek Kultury w dającej się przewidzieć przyszłości w nie zmniejszonym zakresie.

3. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r. są zgodne z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym, przychody ze sprzedaży usług i materiałów przyjmuje się do rachunku w wartości brutto. Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4.

4. Drawieński Ośrodek Kultury wycenia aktywa i pasywa wg następujących metod:

a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa pomniejszona o umorzenia,

b) zapasy towarów -wg cen zakupu (nabycia),

c) należności i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,

d) środki pieniężne - w wartości nominalnej,

e) odpisy amortyzacyjne w 2017 r. dokonano zgodnie z art. 16a - 16m ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami),

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej większa niż 3.500,00 podlegają one liniowym odpisom amortyzacyjnym, jeżeli wartość nowych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest niższa niż 3.500,00 podlegają one umorzeniu w 100% w chwili wydania do użytkowania,

Poniżej prezentowane są informacje z zakresu wartości początkowych oraz wartości umorzeń majątku rzeczowego.

Zmiany w stanach środków trwałych:

Nazwa grupy	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2017 r.
Budynki				
Budowle				
Kotły i maszyny energetyczne				
Maszyny, urządzenia				
Urządzenia techniczne				
Środki transportu	101 450,00			101 450,00
Narzędzia, przyrządy				
RAZEM	101 450,00			101 450,00

Zmiany w umorzeniach środków trwałych:

Nazwa grupy	Wartość na początku roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2017 r.
Budynki				
Budowle				
Kotły i maszyny energetyczne				
Maszyny, urządzenia				
Urządzenia techniczne				
Środki transportu	96 082,03	5 367,97		101 450,00
Narzędzia, przyrządy				
RAZEM	96 082,03	5 367,97		101 450,00

5. Grunty własne nie występują.

6. Drawieński Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wobec budżetu lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

7. W 2017 r. nie dokonano zmian metod księgowości oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

8. Informacje o wielkości i zmianach funduszy:

Fundusz instytucji kultury na dzień 01.01.2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz instytucji kultury na dzień 31.12.2017 r.
44 543,66	0,00	620,42	43 923,24

Zmniejszenia:

- strata za rok 2016 620,42 zł

Fundusz rezerwowy na dzień 01.01.2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz rezerwowy na dzień 31.12.2017 r.
0,00	0,00	0,00	0,00

9. Bilans na dzień 31-12-2017 r. zamyka się sumą bilansową 84 672,71 zł a wynik finansowy jest zyskiem w wysokości 19 397,73 zł, który zostanie przeznaczony na fundusz rezerwowy.

10. Należności krótkoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe.

Stan należności na 31.12.2017 r.	802,00 zł
Należności z tytułu dostaw i usług	802,00

Stan zobowiązań na 31.12.2017 r.	21 351,74 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 778,36
Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń	11 573,38

W 2017 roku nie tworzono rezerw na należności i na dzień 31.12.2017 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

11. Na dzień 31.12.2017 występują międzyokresowe rozliczenia kosztów.

12. W 2017 r. Drawieński Ośrodek Kultury nie udzielał gwarancji i poręczeń. Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku.

13. Zobowiązania warunkowe w Drawieńskim Ośrodku Kultury nie występują.

14. W 2017 r. Drawieński Ośrodek Kultury nie dokonał nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy nie wystąpiły.

16. W 2017 r. nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanych.

17. Wynik finansowy brutto jest wynikiem finansowym netto - nie występuje podatek dochodowy od osób prawnych, wszelkie dochody z działalności przeznaczane są na działalność statutową instytucji kultury.

18. Straty i zyski nadzwyczajne w 2017 r. nie wystąpiły.

19. Drawieński Ośrodek Kultury nie jest zobowiązany do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w funduszu jednostki.

20. Na dzień 31-12-2017 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury było zatrudnionych 9 pracowników stałych, co daje w przeliczeniu na pełne etaty 6osób.

Pracownicy DOK 9 osób

w tym: 4 osób na pełny etat
4 osób na 1/2 etatu
1 osoba na 3/4 etatu

Główna Księgowa

Patrycja Koczornik

.....
/ Główny księgowy /

Drawno, 05 marzec 2018 r.

DYREKTOR DOK

Anna Gajsińska

.....
/Dyrektor/

Drawno, 22.02.2018 r.

WYKONANIE PLANU ZA 2017 ROK W DRAWIEŃSKIM OŚRODKU KULTURY

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXV/179/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku dotacja podmiotowa została zwiększona o 3 000,00 zł w związku z tym dokonano korekty planu finansowego zwiększając o tę kwotę koszty zakupu usług pozostałych.

Część opisowa

Przychody własne -- **81 046,51 zł**

- z wynajmu sal, sprzętu – 11 295,00 zł
- z refakturowanych kosztów – 9 915,50 zł
- Kinoszkoła, kino objazdowe, koncert Wolna Grupa Bukowina – 21 701,00 zł
- wynajem świetlic – 19 010,00 zł
- darowizny, głównie dla zespołu „Drawianki” – 2 695,00zł
- pozostałe, w tym promocja województwa zachodniopomorskiego podczas imprezy Lato w Drawnie-IX Festiwal Krasnali oraz obchodów Święta Niepodległości 14 775,01 zł
- opłaty za udział w zajęciach od października 2017 r. – 1 655,00 zł

Wynagrodzenia:

- obejmują wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę,
- w miesiącu styczniu została przyznana i wypłacona indywidualna nagroda roczna dla pracowników a w maju dla dyrektora placówki i głównej księgowej,
- w miesiącu marcu została wypłacona nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy,
- w miesiącu maju została przyznana i wypłacona pracownikom nagroda uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania DOK
- w miesiącu sierpniu nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy,
- w miesiącu październiku wypłaciliśmy odprawę emerytalną.

Wynagrodzenia bezosobowe:

- obejmują wynagrodzenia opiekunów świetlic w Dominikowie (do 31 marca od 01 kwietnia umowa o pracę na ½ etatu), Kiełpinie i Święciechowie, instruktorów sekcji, warsztatów oraz palaczy
- pozostałe umowy: styczeń - koncert kolęd w wykonaniu chóru z Goleniowa; luty – Dzień Osadnika, warsztaty teatralne w trakcie ferii; lipiec – koncert zespoły FOX i warsztaty podczas Lata w Drawnie- IX Festiwal Krasnali; październik – koncert zespołu Wolna Grupa Bukowina.

Materiały i wyposażenie – **61 410,29 zł**

- materiały do remontów bieżących obejmują zakup materiałów do drobnych prac remontowych wykonywanych w podległych świetlicach, drzwi i kasetony do kina zgodnie z zaleceniami sanepidu – 3 368,56 zł
- materiały do organizacji imprez i zajęć w świetlicach: składają się na nie przedmioty zakupione w celu organizacji prac z dziećmi np. farby, kredki, bloki rysunkowe, bibuły itp. - 6 960,19
- materiały do sekcji, warsztatów: są to przedmioty zakupione do przeprowadzanych w ośrodku stałych warsztatów, sekcji (plastyczne, teatralne, taneczne, ceramiczne, wokalne), – 8 002,76 zł

- materiały do organizacji imprez kulturalnych: obejmują artykuły potrzebne do przygotowania m.in. dekoracji czy poczęstunku. Poniesione w tym roku koszty wynikają z przygotowania takich imprez jak: koncert kołęd, Gminny Dzień Babci i Dziadka, ferie zimowe, Dzień Osadnika, Dzień Kobiet, Masz talent - festyn majówkowy, Dzień Działacza Kultury, konkurs „Śpiewam dla Mamy”, Lato w Drawnie - IX Festiwal Krasnali, wakacyjny namiot animacyjny, VI Festiwal Papieski, obchody Święta Niepodległości, Pierniczkowe Mikołajki – 13 147,17 zł
- materiały biurowe, prenumeraty obejmują zakup materiałów na potrzeby DOK i świetlic – 2 076,17 zł
- środki czystości – 5 178,65 zł
- wyposażenie (stoły i krzesła do świetlicy w Dominikowie, łódzka do świetlicy w Świąciechowe, zmywarka do świetlicy w Barnimie, komputer do księgowości, maszynki do foamiranu dla świetlic) – 21 317,63 zł
- pozostałe materiały, paliwo do piły – 1 359,16 zł

Energia – 57 092,84 zł

- obejmuje koszty poniesione poprzez zużycie:
 - energii elektrycznej bez usługi dystrybucji – 8 930,88 zł
 - gazu opałowego – 35 861,48 zł
 - węgla, drewna do celów grzewczych w podległych świetlicach – 10 412,00 zł
 - woda – 1 888,48 zł

Usługi pozostałe – 145 267,53 zł

- usługa komunalna – 5 799,88 zł
- usługi transportowe: przewozy dzieci ze świetlic na imprezy, konkursy odbywające się w ośrodku oraz przewozy zespołu Drawianki na imprezy i prezentacje w innych ośrodkach – 6 000,08 zł
- usługi kurierskie, koszty dostaw: – 965,16 zł
- usługi przy organizacji imprez kulturalnych (Gminny Dzień Babci i Dziadka, ferie zimowe, przegląd zespołów pieśni ludowej, Lato w Drawnie - IX Festiwal Krasnali, koncert Wolnej Grupy Bukowina, Pierniczkowe Mikołajki, projekt Kinoszkoła) – 49 664,19 zł
- wynajem filmów związany z projektem Kinoszkoła – 5 768,70 zł
- pozostałe usługi: obejmują usługi związane z prowadzeniem zajęć muzycznych i rysunku, udział w rozgrywkach brydża sportowego, usługi dystrybucji energii elektrycznej, przeglądy techniczne, utrzymanie strony internetowej, licencja na bezpłatne wyświetlanie filmów (ferie DVD) itp. – 75 744,18 zł
- prowizja bankowa – 1 325,34 zł

Usługi telekomunikacyjne – 5 916,10 zł

- telefon stacjonarny budynek główny DOK i świetlica Kiełpino – 1 086,99 zł
- telefon komórkowy dyrektora i kierownika świetlic – 1 211,05 zł
- internet budynek główny DOK i świetlice – 3 618,06 zł

Różne opłaty i składki – 5 482,60 zł

- opłaty za wywóz nieczystości stałych – 4296,00 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 436,00 zł
- opłaty do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej i opłaty za RTV – 750,60 zł

Główna Księgowa
[Podpis]
 Polityka Kulturalna

DYREKTOR DOK
[Podpis]
 mgr inż. Anna Hincza-Guśtarska

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego stan na 31.12.2017 r.

1.1 Grunty Gminy Drawno	Powierzchnia ha	Wartość w tys. zł netto
		24524.4

1.2. Budynek, budowle, urządzenia w tym przekazane (tys. zł) 35 673.2

Nie przekazane w zarząd	Wartość
budynki i lokale	10 247.2
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 336.2
kotły i maszyny energetyczne	67.5
Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	130.8
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11.4
urządzenia techniczne	301.4
środki transportu	614.5
narzędzia, przyrządy, ruchomości , wyposażenie	151.1
pozostałe środki trwale w użytkowaniu (wyposażenie)	502.8
Wartości niematerialne i prawne	67.3
Razem tys. zł	27 430.2

SZKOLNICTWO. OŚWIATA, KULTURA, SPORT, OPIEKA	składniki	wartość	Razem
Szkoła Podstawowa w Drawnie	budynek	1046.3	1497.5
	budowle, urządzenia	451.2	
Przedszkole miejskie	budynek	126.1	281.7
	budowle, urządzenia	155.6	
Drawieński Ośrodek Kultury	Wyposażenie obiektów	253.9	253.9
	pozostałe środki trwałe	0.0	
LKS ŚWIT Barnimie	budynek	240.0	370.6
	budowle, urządzenia	130.6	
Środowiskowy Dom Sanopomocy	budynek z wyposażeniem	628.2	628.2
OPS Drawno	budynek	0.0	
	Srodki transportu	0.0	
Razem tys. zł			3 031.9

KOMUNALNY ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY Sp. z o.o. w Drawnie	Wartość
budynki	1 001.5
oczyszczalnia	1 539.9
wodociąg miejski	1 206.8
cmentarze	62.3
wodociągi wiejskie	1 400.6
Razem tys. zł	5 211.1

STAN MIENIA KOMUNALNEGO (tys. zł) 60 197.6

KIEROWNIK REFERATU
Planowania Inwestycji i Ochrony Środowiska
mgr Grzegorz Wisniewski

Obrót i zmiany w nieruchomościach w 2017r.

Sprzedaż lokali mieszkalnych Gminy Drawno

Lp	Prot.Rok	data aktu not.	nabywca	adres nieruchomości	nr dz.	pow. dz. ha	udz.	pow. udz.	pow. lokalu	cena zł	uwagi / opłata UW
Lokale mieszkalne - Miasto Drawno											
Lokale mieszkalne - Gmina Drawno											
1	1/2017	17.08.2017.	Tybinkowscy M. S.	Konotop 22/3	46	0.2340	0.140	0.0328	46.40	2549.50	
								0.0328	46.40	2549.50	0.00

Zbycie nieruchomości bezprzetargowe

Lp	Prot.Rok	data aktu not.	nabywca	adres nieruchomości	nr dz.	pow. dz. ha	udz.	pow. udz.	pow. lokalu	cena zł	bud.gosp pow.
Nieruchomości niezabudowane											
Razem											

Nieruchomości przekazane

Lp	Prot. Rok.	data	nabywca	adres nieruchomości	nr dz.	pow. dz. ha	udz.	pow. udz.	Wartość zł	zapłata zł
Razem										

Przekształcenie UW w prawo własności

Lp	Nr decyzji	data decyzji	nabywca	adres nieruchomości	nr dz.	pow. dz. ha	udz.	pow. udz.	Wartość zł	ilość rat
1	6826.1	30.08.2017	K. Hoppe	Drawno	411	0.0721	1.000	0.0721	6064.00	
Nieruchomości zabudowane - użytkowe Razem								0.0721	6064.00	

Sprzedż nieruchomości Gminy Drawno w przetargach

Lp	data przetargu	nr dz.	pow. dz.	zbyta pow. dz.	adres	przeznaczenie	cena wywoławcza	cena sprzedaży	data
1	07.03.2017.	159/5	0.1061	0.1061	Dominikowo	zab. letniskowa	33825.00	34194.00	20.03.2017.
2	07.03.2017.	159/7	0.1741	0.1744	Dominikowo	zab. letniskowa	53628.00	54243.00	20.03.2017.
3	07.03.2017.	159/8	0.1440	0.1440	Dominikowo	zab. letniskowa	44526.00	45018.00	20.03.2017.
4	07.03.2017.	304/26	2.6424	2.6424	Brzeziny	rolna	52000.00	52520.00	20.03.2017.
5	10.04.2017.	3/16	0.1945	0.1945	Drawno	zielen' urzadzona	12800.00	12930.00	06.06.2017.
6	18.07.2017.	331/50	0.2622	0.0066	Drawno	lokal mieszkalny	86000.00	86860.00	17.08.2017.
RAZEM				3.2680				285765.00	

Opłaty adiacenckie z tyt. podziału nieruchomości

Lp	Decyzja	data	dz. nr (dzielona)	położenie	wysokość opłaty	właściciel
1	PIOŚ.3134.1.2016.KL	11.01.2017.	351/6	Drawno	767.70	Paulina Maciejewska Eryka Ślusarczyk
			682/2	Dolina		
RAZEM					767.70	

Nieruchomości nabyte w 2017 roku.

Lp	data	od kogo	położenie	nr dz.	pow.	udz.	pow. udz.	lokal pow.	wartość	zapłata
1	09.02.2017	Jagiello Aleksandra	Dominikowo	159/3	0.0990	1.000	0.0990		27367.50	
RAZEM							0.0990	0.00	27367.50	0.00

Podziały nieruchomości Gminy Drawno w 2017 roku.

Lp	data	Decyzja znak:	położenie	działki dzielone		działki powstałe		Nr KW
				nr	pow. ha	nr	pow. ha	
1	08.05.2017.	PIOŚ.6831.1.2017.KL	Kielpino	182	0.0600	182/2	0.0248	SZ1C/00030824/8
						182/3	0.0394	
				192/3	0.8085	192/4	0.1409	SZ1C/00031549/3
						192/5	0.6676	
2	12.07.2017.	PIOŚ.6831.3.2017.KL	Drawno	24/7	0.2484	24/19	0.0399	SZ1C/00031576/1
						24/20	0.2085	
3	24.08.2017.	PIOŚ.6831.4.2017.KL	Dominikowo	119/6	0.3622	119/8	0.1109	SZ1C/00032790/4
						119/9	0.0108	
						119/10	0.0307	
						119/11	0.2098	
4	20.11.2017.	PIOŚ.6831.6.2017.KL	Barnimie	457	0.4343	457/1	0.1408	SZ1C/00030411/0
						457/2	0.0089	
						457/3	0.2846	
pow. Razem					1.9134		1.9176	

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DRAWNO W 2017 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Drawno na lata 2017-2034 została przyjęta uchwałą Nr XXVIII/140/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2016 r.

W ciągu 2017 roku Wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom z poniższych przyczyn według kolejnych uchwał i zarządzeń:

- 1) Uchwała nr XXIX/145/2017 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 14 lutego 2017 r.
- 2) Uchwała nr XXXI/152/2017 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 marca 2017 r.
- 3) Uchwała Nr XXXII/162/2017 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 25 kwietnia 2017 r.
- 4) Uchwała nr XXXIII/166/2017z dnia 30 maja 2017 r.
- 5) Uchwała Nr XXXIV/171/2017z dnia 27 czerwca 2017 r.
- 6) Zarządzenie nr 45 z dnia 30 czerwca 2017 r.
- 7) Uchwała nr XXXV/180/2017 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 10 sierpnia 2017 r.
- 8) Uchwała nr XXXVI/184/2017 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 1 września 2017 r.
- 9) Uchwała nr XXXVII/186/2017Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 września 2017 r.
- 10) Uchwała nr XXXVIII/193/2017Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 9 listopada 2017 r.
- 11) Uchwała nr XXXIX/209/2017 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2017 r.
- 12) Zarządzenie 77/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2017 r. sporządzona została w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:

1. Załącznik nr :
 1. Zbiorczo dochody oraz wydatki bieżące, dochody oraz wydatki majątkowe, przychody, rozchody oraz wynik budżetu, zadłużenie wraz z jego obsługą.

2. Realizacja przedsięwzięć za 2017 r.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu oraz opis realizowanych przedsięwzięć zostały szczegółowo omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.


BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski

BURMISTRZ DRAWNA
73-220 DRAWNO
 ul. Kościelna 3
 woj. zachodniopomorskie
 tel. (95) 768-20-31

Załącznik nr 1 do Sprawozdania o kształtowaniu się WPF na lata 2017-2034


Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	21 276 727,00	22 455 748,17	22 501 277,76	100,20%
1.1	Dochody bieżące	19 473 163,00	20 964 769,39	20 952 828,61	99,94%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 497 182,00	2 496 138,00	2 552 793,00	102,27%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	22 000,00	36 203,68	164,56%
1.1.3	podatki i opłaty	4 271 302,00	4 271 302,00	4 307 030,46	100,84%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 015 000,00	2 015 000,00	2 082 710,46	103,36%
1	z subwencji ogólnej	6 160 238,00	6 251 159,00	6 251 159,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 116 038,00	6 532 678,33	7 173 820,74	109,81%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 803 564,00	1 490 978,78	1 548 449,15	103,85%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	249 500,00	249 500,00	263 359,50	165,47%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 554 064,00	1 132 583,00	1 123 612,13	99,21%
2	Wydatki ogółem	22 436 112,00	23 566 797,17	21 224 243,94	90,06%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 902 508,00	21 381 487,38	19 794 677,25	92,58%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	230 000,00	230 000,00	210 797,32	91,65%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	230 000,00	230 000,00	210 797,32	91,65%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%

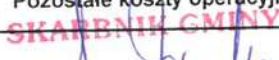
2.2	Wydatki majątkowe	2 533 604,00	2 185 309,79	1 429 566,69	65,42%
3	Wynik budżetu	-1 159 385,00	-1 111 049,00	1 277 033,82	165,42%
4	Przychody budżetu	1 809 385,00	1 855 049,00	3 918 559,94	211,24%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 809 385,00	1 761 049,00	3 876 796,01	220,14%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 159 385,00	1 111 049,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	94 000,00	41 763,93	44,43%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	650 000,00	744 000,00	691 763,93	92,98%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	94 000,00	41 763,93	44,43%
6	Kwota długu	6 922 942,00	6 922 942,00	6 922 942,00	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-429 345,00	-416 717,99	1 158 151,36	-277,92%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 380 040,00	1 344 331,01	5 034 947,37	374,53%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,14%	3,92%	3,83%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,14%	3,92%	3,83%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,14%	3,92%	3,83%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,85%	-0,74%	6,98%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,74%	6,74%	6,74%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,59%	8,19%	8,19%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 277 033,82	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	650 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 874 594,00	7 871 942,62	7 360 557,09	93,50%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 481 301,00	2 472 541,00	2 124 620,96	85,93%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 331 365,00	2 865 575,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	1 453 945,00	1 445 150,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	1 877 420,00	1 420 425,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 471 604,00	1 909 226,79	1 427 804,89	74,78%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	50 000,00	1 438,00	2,88%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 658,00	72 850,00	91 960,00	126,23%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 658,00	72 850,00	91 960,00	126,23%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 444 083,00	1 444 083,00	1 014 716,35	70,27%

12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 444 083,00	1 444 083,00	1 014 716,35	70,27%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	149 009,00	85 705,00	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 658,00	72 850,00	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 518 804,00	1 690 420,00	900 177,64	53,25%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	974 288,00	974 288,00	572 783,02	58,79%
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	566 867,00	728 987,00	327 394,62	44,91%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	414 500,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawno ul. Kościelna 3 73-220 Drawno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 210967001	sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D986457F388EB4B4 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 224 129,80	23 091 551,78
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 224 129,80	23 091 551,78
B. Koszty działalności operacyjnej	18 969 819,03	19 768 139,00
B.I. Amortyzacja	997 288,45	1 061 107,30
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 206 408,77	1 291 409,78
B.III. Usługi obce	2 525 841,76	2 600 328,73
B.IV. Podatki i opłaty	591 418,23	213 394,46
B.V. Wynagrodzenia	6 070 216,36	6 272 700,75
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 627 512,82	1 811 085,58
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	754 354,99	745 079,18
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 165 772,00	5 767 544,97
B.X. Pozostałe obciążenia	31 005,65	5 488,25
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 254 310,77	3 323 412,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	381 676,14	588 954,91
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	68 912,43	412 859,50
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	312 763,71	176 095,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 210,72	126 873,58


SKARBNIK GMINY
Agnieszka Zarecka
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Wojciech Chmielewski
kierownik jednostki


E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	5 210,72	126 873,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 630 776,19	3 785 494,11
G.	Przychody finansowe	56 087,77	36 360,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	367,50	367,50
G.II.	Odsetki	55 720,27	35 992,96
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	220 758,77	277 326,38
H.I.	Odsetki	220 758,77	236 016,38
H.II.	Inne	0,00	41 310,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 466 105,19	3 544 528,19
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	295 452,20	341 774,41
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 170 652,99	3 202 753,78

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne - darowizna książek i płyt CD do biblioteki szkolnej	3 844,58

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Zarecka
główny księgowy


2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY

Andrzej Wojciech Chmielewski
kierownik jednostki


SKARBNIK GMINY


Agnieszka Zarecka
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY

Andrzej Wojciech Chmielewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawno ul. Kościelna 3 73-220 Drawno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 210967001		Wysłać bez pisma przewodniego 9586D41BF8896F07 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	47 458 835,39	45 243 504,22	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	32 703 780,04	38 774 180,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 201 723,42	15 280 600,35	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 455 252,11	21 224 243,94	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 455 889,90	1 429 266,69	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	715 283,90	32 500,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	806 644,03	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	4 875 630,71	925,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	33 606 902,67	36 927 713,15	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 368 578,03	10 835 494,14	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 960 107,64	22 501 277,76	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 408 283,31	2 417 757,37	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	721 031,92	220 478,39	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	721 796,76	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	148 901,77	230 908,73	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	45 243 504,22	46 155 978,30	

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Zarecka
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Wojciech Chmielewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 170 652,99	3 202 753,78
III.1.	zysk netto (+)	15 280 600,35	15 946 096,92
III.2.	strata netto (-)	-12 109 947,36	-12 743 343,14
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	48 414 157,21	49 358 732,08

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Zarecka
mgr inż. Agnieszka Zarecka
główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY

mgr inż. Andrzej Chmielewski
Andrzej Wojciech Chmielewski
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Zaracka

główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY


Andrzej Wojciech Chmielewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawno ul. Kościelna 3 73-220 Drawno	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 45EAD7E7117B7EE4 
Numer identyfikacyjny REGON 210967001	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 828 701,93	46 968 004,41	A Fundusz	48 414 157,21	49 358 732,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 088,13	10 919,30	A.I Fundusz jednostki	45 243 504,22	44 996 180,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 079 276,80	46 219 935,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 170 652,99	4 362 551,40
A.II.1 Środki trwałe	45 870 553,17	45 841 355,31	A.II.1 Zysk netto (+)	15 280 600,35	15 946 096,92
A.II.1.1 Grunty	24 621 915,55	24 524 481,45	A.II.2 Strata netto (-)	-12 109 947,36	-11 583 545,52
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 742 448,76	20 761 565,52	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	378 432,29	333 798,25	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 289,94	162 905,33	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	69 466,63	58 604,76	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	208 723,63	378 579,80	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 395 634,74	2 464 268,48
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	19 587,00	21 400,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 395 634,74	2 464 268,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	715 750,00	715 750,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	127 630,64	130 538,44
A.IV.1 Akcje i udziały	12 250,00	12 250,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 245,00	24 612,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 082,20	189 639,21
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	703 500,00	703 500,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	423 500,59	421 938,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 759 176,31	1 697 540,13

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Zarecka
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DURMIERZ DRAWINA
Andrzej Wojciech Chmielewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

45EAD7E7117B7EE4

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	4 110 144,19	4 991 339,24	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 049,18	2 191,59	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	129 054,17	136 343,09
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129 054,17	136 343,09
B.I.4 Towary	5 049,18	2 191,59	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 092 927,89	4 973 109,57	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	45,49	3 085,04	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 092 501,45	4 970 024,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	380,95	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 167,12	16 038,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 145,15	16 005,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	21,97	32,34			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Zarecka
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

45EAD7E7117B7EE4

BURMISTRZ DRAWIKA


mgr inż. Andrzej Chmielewski
Andrzej Wojciech Chmielewski
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	50 938 846,12	51 959 343,65	Suma pasywów	50 938 846,12	51 959 343,65

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Zaręcka
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

45EAD7E7117B7EE4

BURMISTRZ GMINY


mgr inż. Andrzej Chmielewski
Andrzej Wojciech Chmielewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	45 674,16
2	Umorzenie środków trwałych	7 994 081,09
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 514 664,13
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	135 684,07
B.II.1.	W pozycji: Należności z tytułu dostaw i usług nie uwzględniono wzajemnych rozliczeń między jednostkami; są to należności za wyżywienie od kontrahentów pozostałych	3 085,04
B.II.4.	W pozycji: Należności z tytułu dostaw i usług nie uwzględniono wzajemnych rozliczeń między jednostkami; są to należności z tytułu wypłaconych pożyczek z ZFM oraz refundacja robót publicznych z PUP w Choszczynie	79 935,29

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Zatecka
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

45EAD7E7117B7EE4

BURMISTRZ DEANTY

mgr inż. Andrzej Wojciech Chmielewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 5

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Zarecka
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

PREZES DZIAŁU
Andrzej Wojciech Chmielewski


(kierownik jednostki)

BeSTia

45EAD7E7117B7EE4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawno ul. Kościelna 3 73-220 Drawno	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DRAWNO sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego AD7BD82AE856314F 
Numer identyfikacyjny REGON 210967001		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 113 957,83	4 770 225,95	I Zobowiązania	7 649 517,55	6 973 976,55
I.1 Środki pieniężne	4 113 957,83	4 770 225,95	I.1 Zobowiązania finansowe	7 572 942,00	6 922 942,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 113 957,83	4 770 225,95	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 572 942,00	6 922 942,00
II Należności i rozliczenia	106 717,73	62 068,43	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 901,40	31 428,40
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	55 674,15	19 606,15
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 696 145,99	-2 419 112,17
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 389 067,39	1 277 033,82
II.2 Należności od budżetów	4 356,36	4 356,36	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 389 067,39	1 277 033,82
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	102 361,37	57 712,07	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 085 213,38	-3 696 145,99
			III Inne pasywa	267 304,00	277 430,00


SKARBNIK GMINY
 Agnieszka Zarecka
 skarbnik
 mgr Agnieszka Zarecka

2018-03-30
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ DRAWNO

 Andrzej Wojciech Chmielewski
 zarząd

BeSTia

AD7BD82AE856314F

Strona 1 z 3

Suma aktywów	4 220 675,56	4 832 294,38	Suma pasywów	4 220 675,56	4 832 294,38

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00


SKARBNIK GMINY
 Agnieszka Zarecka
 skarbnik

2018-03-30
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ DRAWIŁA

 Andrzej Wojciech Chmielewski
 zarząd

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Zarecka
skarbnik

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY

Andrzej Wojciech Chmielewski

zarząd

Dzi	Rozdzi	Wyszczególnienie	&	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności na dzień
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO		325512,34	325512,34	100,00	0,00	0,00	0,00	325512,34	325512,34	100,00	325512,34	325512,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		325512,34	325512,34	100,00	0,00	0,00	0,00	325512,34	325512,34	100,00	325512,34	325512,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2010	325512,34	325512,34	100,00	0,00	0,00	0,00	325512,34	325512,34	100,00	325512,34	325512,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LESNICTWO		9000,00	12634,70	140,39	9000,00	12634,70	140,39	0,00	0,00	0,00	9000,00	12634,70	140,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		9000,00	12634,70	140,39	9000,00	12634,70	140,39	0,00	0,00	0,00	9000,00	12634,70	140,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	0750	9000,00	12634,70	140,39	9000,00	12634,70	140,39	0,00	0,00	0,00	9000,00	12634,70	140,39	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1142583,00	1024716,35	89,68	1142583,00	1024716,35	89,68	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	100,00	1132583,00	1014716,35	89,59	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1142583,00	1024716,35	89,68	1142583,00	1024716,35	89,68	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	100,00	1132583,00	1014716,35	89,59	0,00
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na	2330	10000,00	10000,00	100,00	10000,00	10000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	6208	1132583,00	1014716,35	89,59	1132583,00	1014716,35	89,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1132583,00	1014716,35	89,59	0,00
630		TURYSTYKA		6000,00	4885,23	81,42	6000,00	4885,23	81,42	0,00	0,00	0,00	6000,00	4885,23	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania		6000,00	4878,00	81,30	6000,00	4878,00	81,30	0,00	0,00	0,00	6000,00	4878,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych opłat	0750	6000,00	4878,00	81,30	6000,00	4878,00	81,30	0,00	0,00	0,00	6000,00	4878,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		0,00	7,23	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	7,23	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		210500,00	410293,47	194,91	210500,00	410293,47	194,91	0,00	0,00	0,00	110500,00	134956,45	122,13	100000,00	275337,02	275,34	38592,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		210500,00	410293,47	194,91	210500,00	410293,47	194,91	0,00	0,00	0,00	110500,00	134956,45	122,13	100000,00	275337,02	275,34	38592,19

	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	0550	30000,00	27711,21	92,37	30000,00	27711,21	92,37	0,00	0,00	0,00	30000,00	27711,21	92,37	0,00	0,00	0,00	296,22
	koszty upomnienia	0640	0,00	440,80	0,00	0,00	440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	0690	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	80000,00	106373,47	132,97	80000,00	106373,47	132,97	0,00	0,00	0,00	80000,00	106373,47	132,97	0,00	0,00	0,00	38295,97
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości osób fizycznych	0760	0,00	11977,52	0,00	0,00	11977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11977,52	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0770	100000,00	263359,50	263,36	100000,00	263359,50	263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	263359,50	263,36	0,00
	pozostałe odsetki	0920	200,00	430,97	215,49	200,00	430,97	215,49	0,00	0,00	0,00	200,00	430,97	215,49	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		80600,00	600,00	0,74	80600,00	600,00	0,74	0,00	0,00	0,00	80600,00	600,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		80000,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań	2700	80000,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze		600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane	2020	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		241460,39	238927,26	98,95	200243,00	197729,87	98,74	41217,39	41197,39	0,00	241460,39	238927,26	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		41232,39	41202,04	99,93	15,00	4,65	31,00	41217,39	41197,39	99,95	41232,39	41202,04	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2010	41217,39	41197,39	99,95	0,00	0,00	0,00	41217,39	41197,39	99,95	41217,39	41197,39	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	2360	15,00	4,65	31,00	15,00	4,65	31,00	0,00	0,00	0,00	15,00	4,65	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach		300,00	2745,65	915,22	300,00	2745,65	915,22	0,00	0,00	0,00	300,00	2745,65	915,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych	0690	300,00	491,00	163,67	300,00	491,00	163,67	0,00	0,00	0,00	300,00	491,00	163,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych	0970	0,00	2254,65	0,00	0,00	2254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu		59959,00	52630,85	87,78	59959,00	52630,85	87,78	0,00	0,00	0,00	59959,00	52630,85	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	8000,00	3500,00	43,75	8000,00	3500,00	43,75	0,00	0,00	0,00	8000,00	3500,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	3000,00	175,13	5,84	3000,00	175,13	5,84	0,00	0,00	0,00	3000,00	175,13	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań	2700	48959,00	48955,72	99,99	48959,00	48955,72	99,99	0,00	0,00	0,00	48959,00	48955,72	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		139969,00	142348,72	101,70	139969,00	142348,72	101,70	0,00	0,00	0,00	139969,00	142348,72	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	3000,00	3000,00	100,00	3000,00	3000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z tytułu	0940	136969,00	137764,00	100,58	136969,00	137764,00	100,58	0,00	0,00	0,00	136969,00	137764,00	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1584,72	0,00	0,00	1584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		1080,00	1080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1080,00	1080,00	100,00	1080,00	1080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i		1080,00	1080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1080,00	1080,00	100,00	1080,00	1080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	2010	1080,00	1080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1080,00	1080,00	100,00	1080,00	1080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI		6160097,00	6312465,10	102,47	6160097,00	6312465,10	102,47	0,00	0,00	0,00	6160097,00	6312465,10	102,47	0,00	0,00	0,00	#####
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3000,00	670,55	22,35	3000,00	670,55	22,35	0,00	0,00	0,00	3000,00	670,55	22,35	0,00	0,00	0,00	4796,39
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w odsetki od	0350	3000,00	648,52	21,62	3000,00	648,52	21,62	0,00	0,00	0,00	3000,00	648,52	21,62	0,00	0,00	0,00	4796,39
	nietypowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	22,03	0,00	0,00	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat		2115414,00	2186459,66	103,36	2115414,00	2186459,66	103,36	0,00	0,00	0,00	2115414,00	2186459,66	103,36	0,00	0,00	0,00	79836,80
	- podatek od nieruchomości	0310	1192000,00	1242156,86	104,21	1192000,00	1242156,86	104,21	0,00	0,00	0,00	1192000,00	1242156,86	104,21	0,00	0,00	0,00	72074,45
	- podatek rolny	0320	222000,00	238747,00	107,54	222000,00	238747,00	107,54	0,00	0,00	0,00	222000,00	238747,00	107,54	0,00	0,00	0,00	1978,35
	- podatek leśny	0330	599000,00	598432,00	99,91	599000,00	598432,00	99,91	0,00	0,00	0,00	599000,00	598432,00	99,91	0,00	0,00	0,00	8,00
	- podatek od środków transportowych	0340	11140,00	14489,00	130,06	11140,00	14489,00	130,06	0,00	0,00	0,00	11140,00	14489,00	130,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	koszty upomnienia	0640	0,00	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki od nietypowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	500,00	2326,00	465,20	500,00	2326,00	465,20	0,00	0,00	0,00	500,00	2326,00	465,20	0,00	0,00	0,00	5776,00
	rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych	2680	90274,00	90274,00	100,00	90274,00	90274,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90274,00	90274,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,		1416595,00	1413282,70	99,77	1416595,00	1413282,70	99,77	0,00	0,00	0,00	1416595,00	1413282,70	99,77	0,00	0,00	0,00	#####
	- podatek od nieruchomości	0310	823000,00	840553,60	102,13	823000,00	840553,60	102,13	0,00	0,00	0,00	823000,00	840553,60	102,13	0,00	0,00	0,00	752827,59
	- podatek rolny	0320	412000,00	356215,79	86,46	412000,00	356215,79	86,46	0,00	0,00	0,00	412000,00	356215,79	86,46	0,00	0,00	0,00	371429,05
	podatek leśny	0330	1195,00	880,00	73,64	1195,00	880,00	73,64	0,00	0,00	0,00	1195,00	880,00	73,64	0,00	0,00	0,00	676,00
	- podatek od środków transportowych	0340	50900,00	39284,40	77,18	50900,00	39284,40	77,18	0,00	0,00	0,00	50900,00	39284,40	77,18	0,00	0,00	0,00	3156,60
	- podatek od spadków i darowizn	0360	2000,00	9803,00	490,15	2000,00	9803,00	490,15	0,00	0,00	0,00	2000,00	9803,00	490,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od	0370	2000,00	20,00	1,00	2000,00	20,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	20,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty terenowej	0430	17000,00	12653,00	74,43	17000,00	12653,00	74,43	0,00	0,00	0,00	17000,00	12653,00	74,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty miejscowej	0440	5000,00	7263,55	145,27	5000,00	7263,55	145,27	0,00	0,00	0,00	5000,00	7263,55	145,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od czynności	0500	100000,00	116309,37	116,31	100000,00	116309,37	116,31	0,00	0,00	0,00	100000,00	116309,37	116,31	0,00	0,00	0,00	4554,39
	koszty upomnienia	0640	1000,00	2873,60	287,36	1000,00	2873,60	287,36	0,00	0,00	0,00	1000,00	2873,60	287,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0910	2500,00	27426,39	1097,06	2500,00	27426,39	1097,06	0,00	0,00	0,00	2500,00	27426,39	1097,06	0,00	0,00	0,00	520188,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie		106950,00	123055,51	115,06	106950,00	123055,51	115,06	0,00	0,00	0,00	106950,00	123055,51	115,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	15000,00	15916,50	106,11	15000,00	15916,50	106,11	0,00	0,00	0,00	15000,00	15916,50	106,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na	0480	81950,00	96963,49	118,32	81950,00	96963,49	118,32	0,00	0,00	0,00	81950,00	96963,49	118,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	10000,00	10163,92	101,64	10000,00	10163,92	101,64	0,00	0,00	0,00	10000,00	10163,92	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych,opł.ko morniczej i kosztów	0640	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód		2518138,00	2588996,68	102,81	2518138,00	2588996,68	102,81	0,00	0,00	0,00	2518138,00	2588996,68	102,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2496138,00	2552793,00	102,27	2496138,00	2552793,00	102,27	0,00	0,00	0,00	2496138,00	2552793,00	102,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0020	22000,00	36203,68	164,56	22000,00	36203,68	164,56	0,00	0,00	0,00	22000,00	36203,68	164,56	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA		6305560,66	6329144,47	100,37	6305560,66	6329144,47	100,37	0,00	0,00	0,00	6303664,88	6327248,69	100,37	1895,78	1895,78	100,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu		3565873,00	3565873,00	100,00	3565873,00	3565873,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3565873,00	3565873,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	3565873,00	3565873,00	100,00	3565873,00	3565873,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3565873,00	3565873,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2584076,00	2584076,00	100,00	2584076,00	2584076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2584076,00	2584076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2584076,00	2584076,00	100,00	2584076,00	2584076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2584076,00	2584076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		54401,66	77985,47	143,35	54401,66	77985,47	143,35	0,00	0,00	0,00	52505,88	76089,69	144,92	1895,78	1895,78	100,00	0,00
	wpływy z dywidend	0740	0,00	367,50	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	0920	12000,00	35216,31	293,47	12000,00	35216,31	293,47	0,00	0,00	0,00	12000,00	35216,31	293,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2030	40505,88	40505,88	100,00	40505,88	40505,88	100,00	0,00	0,00	0,00	40505,88	40505,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	6330	1895,78	1895,78	100,00	1895,78	1895,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1895,78	1895,78	100,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla		101210,00	101210,00	100,00	101210,00	101210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	101210,00	101210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	101210,00	101210,00	100,00	101210,00	101210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	101210,00	101210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		520582,54	509682,24	97,91	462765,00	458056,92	98,98	57817,54	51625,32	0,00	520582,54	509682,24	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		72871,00	63941,04	87,75	29303,00	25439,12	86,81	43568,00	38501,92	0,00	72871,00	63941,04	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	10340,00	10340,00	100,00	10340,00	10340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10340,00	10340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2010	43568,00	38501,92	88,37	0,00	0,00	0,00	43568,00	38501,92	88,37	43568,00	38501,92	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2030	18963,00	15099,12	79,62	18963,00	15099,12	79,62	0,00	0,00	0,00	18963,00	15099,12	79,62	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		269072,00	274274,99	101,93	269072,00	274274,99	101,93	0,00	0,00	0,00	269072,00	274274,99	101,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	0660	18270,00	11400,00	62,40	18270,00	11400,00	62,40	0,00	0,00	0,00	18270,00	11400,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	0670	80519,00	76191,21	94,63	80519,00	76191,21	94,63	0,00	0,00	0,00	80519,00	76191,21	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o	2008	72850,00	91960,00	126,23	72850,00	91960,00	126,23	0,00	0,00	0,00	72850,00	91960,00	126,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2030	97433,00	94723,78	97,22	97433,00	94723,78	97,22	0,00	0,00	0,00	97433,00	94723,78	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja publiczne		28527,54	22577,40	79,14	14278,00	9454,00	66,21	14249,54	13123,40	0,00	28527,54	22577,40	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczeń	0610	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych	0690	78,00	62,00	79,49	78,00	62,00	79,49	0,00	0,00	0,00	78,00	62,00	79,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	0750	10000,00	5392,00	53,92	10000,00	5392,00	53,92	0,00	0,00	0,00	10000,00	5392,00	53,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2010	14249,54	13123,40	92,10	0,00	0,00	0,00	14249,54	13123,40	92,10	14249,54	13123,40	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu	2030	4000,00	4000,00	100,00	4000,00	4000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		136491,00	136117,67	99,73	136491,00	136117,67	99,73	0,00	0,00	0,00	136491,00	136117,67	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	0830	136491,00	136117,67	99,73	136491,00	136117,67	99,73	0,00	0,00	0,00	136491,00	136117,67	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i		13621,00	12771,14	93,76	13621,00	12771,14	93,76	0,00	0,00	0,00	13621,00	12771,14	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	13621,00	12771,14	93,76	13621,00	12771,14	93,76	0,00	0,00	0,00	13621,00	12771,14	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00

852	POMOC SPOŁECZNA		1346576,20	1303774,87	96,82	893870,00	851923,92	95,31	452706,20	451850,95	99,81	1266576,20	1223774,87	96,62	80000,00	80000,00	100,00	251,40
85202	Domy pomocy społecznej		0,00	4001,08	0,00	0,00	4001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	0,00	4001,08	0,00	0,00	4001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		471927,40	468998,61	99,38	83170,00	80241,21	96,48	388757,40	388757,40	100,00	391927,40	388998,61	99,25	80000,00	80000,00	100,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0830	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	20,00	37,04	185,20	20,00	37,04	185,20	0,00	0,00	0,00	20,00	37,04	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2010	388757,40	388757,40	100,00	0,00	0,00	0,00	388757,40	388757,40	100,00	388757,40	388757,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego zawiązane z realizacją	2360	150,00	204,17	136,11	150,00	204,17	136,11	0,00	0,00	0,00	150,00	204,17	136,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	6260	80000,00	80000,00	100,00	80000,00	80000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00	100,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia		43840,00	41569,95	94,82	31340,00	29555,67	94,31	12500,00	12014,28	96,11	43840,00	41569,95	94,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2010	12500,00	12014,28	96,11	0,00	0,00	0,00	12500,00	12014,28	96,11	12500,00	12014,28	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	31340,00	29555,67	94,31	31340,00	29555,67	94,31	0,00	0,00	0,00	31340,00	29555,67	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		181000,00	171139,44	94,55	181000,00	171139,44	94,55	0,00	0,00	0,00	181000,00	171139,44	94,55	0,00	0,00	0,00	251,40
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat	0940	1000,00	260,00	26,00	1000,00	260,00	26,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	260,00	26,00	0,00	0,00	0,00	251,40
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	180000,00	170879,44	94,93	180000,00	170879,44	94,93	0,00	0,00	0,00	180000,00	170879,44	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe		4938,80	4593,91	93,02	1670,00	1694,64	101,48	3268,80	2899,27	88,70	4938,80	4593,91	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat	0940	1670,00	1694,64	101,48	1670,00	1694,64	101,48	0,00	0,00	0,00	1670,00	1694,64	101,48	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2010	3268,80	2899,27	88,70	0,00	0,00	0,00	3268,80	2899,27	88,70	3268,80	2899,27	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		344230,00	337421,50	98,02	344230,00	337421,50	98,02	0,00	0,00	0,00	344230,00	337421,50	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat	0940	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2030	343230,00	337421,50	98,31	343230,00	337421,50	98,31	0,00	0,00	0,00	343230,00	337421,50	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy		130960,00	130954,78	100,00	130960,00	130954,78	100,00	0,00	0,00	0,00	130960,00	130954,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0830	700,00	712,23	101,75	700,00	712,23	101,75			0,00	700,00	712,23	101,75				
	Pozostałe odsetki	0920	300,00	283,05	94,35	300,00	283,05	94,35	0,00	0,00	0,00	300,00	283,05	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	35,00	34,50	98,57	35,00	34,50	98,57	0,00	0,00	0,00	35,00	34,50	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	129925,00	129925,00	100,00	129925,00	129925,00	100,00	0,00	0,00	0,00	129925,00	129925,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		55680,00	53676,50	96,40	7500,00	5496,50	73,29	48180,00	48180,00	0,00	55680,00	53676,50	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych	0830	7500,00	5496,50	73,29	7500,00	5496,50	73,29	0,00	0,00	0,00	7500,00	5496,50	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2010	48180,00	48180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	48180,00	48180,00	100,00	48180,00	48180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			114000,00	91419,10	80,19	114000,00	91419,10	80,19	0,00	0,00	0,00	114000,00	91419,10	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	114000,00	91419,10	80,19	114000,00	91419,10	80,19	0,00	0,00	0,00	114000,00	91419,10	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	0920	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		94600,00	77149,53	81,55	94600,00	77149,53	81,55	0,00	0,00	0,00	94600,00	77149,53	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla		94600,00	77149,53	81,55	94600,00	77149,53	81,55	0,00	0,00	0,00	94600,00	77149,53	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	92800,00	75368,00	81,22	92800,00	75368,00	81,22	0,00	0,00	0,00	92800,00	75368,00	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00

85415	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji	2040	1800,00	1781,53	98,97	1800,00	1781,53	98,97	0,00	0,00	0,00	1800,00	1781,53	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---	------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	------	------	------	---------	---------	-------	------	------	------	------

855	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5195628,62	5161432,32	99,34	46538,62	39079,49	83,97	5149090,00	5122352,83	99,48	5195628,62	5161432,32	99,34	0,00	0,00	0,00	7622,59
85501	Świadczenia wychowawcze		2983300,00	2978050,91	99,82	300,00	36,34	12,11	2983000,00	2978014,57	99,83	2983300,00	2978050,91	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	300,00	36,34	12,11	300,00	36,34	12,11	0,00	0,00	0,00	300,00	36,34	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2060	2983000,00	2978014,57	99,83	0,00	0,00	0,00	2983000,00	2978014,57	99,83	2983000,00	2978014,57	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z		2206300,00	2178055,38	98,72	40300,00	33807,12	83,89	2166000,00	2144248,26	99,00	2206300,00	2178055,38	98,72	0,00	0,00	0,00	7622,59
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	4000,00	990,44	24,76	4000,00	990,44	24,76	0,00	0,00	0,00	4000,00	990,44	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat	0940	20000,00	4177,67	20,89	20000,00	4177,67	20,89	0,00	0,00	0,00	20000,00	4177,67	20,89	0,00	0,00	0,00	7622,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2010	2166000,00	2144248,26	99,00	0,00	0,00	0,00	2166000,00	2144248,26	99,00	2166000,00	2144248,26	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu	2360	16300,00	28639,01	175,70	16300,00	28639,01	175,70	0,00	0,00	0,00	16300,00	28639,01	175,70	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2010	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			5938,62	5236,03	88,17	5938,62	5236,03	88,17	0,00	0,00	0,00	5938,62	5236,03	88,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu	2030	5938,62	5236,03	88,17	5938,62	5236,03	88,17	0,00	0,00	0,00	5938,62	5236,03	88,17	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I		788937,42	761979,88	96,58	788937,42	761979,88	96,58	0,00	0,00	0,00	639437,42	612479,88	95,78	149500,00	149500,00	100,00	179251,68
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20000,00	20000,00	100,00	20000,00	20000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	20000,00	20000,00	100,00	20000,00	20000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		605437,42	574416,28	94,88	605437,42	574416,28	94,88	0,00	0,00	0,00	605437,42	574416,28	94,88	0,00	0,00	0,00	179251,68
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0490	605437,42	572170,70	94,51	605437,42	572170,70	94,51	0,00	0,00	0,00	605437,42	572170,70	94,51	0,00	0,00	0,00	179251,68
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB	0640	0,00	475,60	0,00	0,00	475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0910	0,00	1769,98	0,00	0,00	1769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów dróg		149500,00	149500,00	100,00	149500,00	149500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149500,00	149500,00	100,00	0,00

	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	149500,00	149500,00	100,00	149500,00	149500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149500,00	149500,00	100,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z		7000,00	10512,19	150,17	7000,00	10512,19	150,17	0,00	0,00	0,00	7000,00	10512,19	150,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób	0580	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych źródeł	0690	6900,00	10512,19	152,35	6900,00	10512,19	152,35	0,00	0,00	0,00	6900,00	10512,19	152,35	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki		0,00	154,67	0,00	0,00	154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty	0400	0,00	154,67	0,00	0,00	154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		7000,00	7396,74	105,67	7000,00	7396,74	105,67	0,00	0,00	0,00	7000,00	7396,74	105,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	7000,00	7396,74	105,67	7000,00	7396,74	105,67	0,00	0,00	0,00	7000,00	7396,74	105,67	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona		10000,00	10000,00	100,00	10000,00	10000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	100,00	0,00
92195	Pozostała działalność		10000,00	10000,00	100,00	10000,00	10000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	100,00	0,00
	dotacja celowa napomoc finansową udzielaną między jednostkami samorz.teryt.na	6300	10000,00	10000,00	100,00	10000,00	10000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	100,00	0,00
926			17000,00	17000,00	100,00	17000,00	17000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00	17000,00	100,00	0,00
92695	Pozostała działalność		17000,00	17000,00	100,00	17000,00	17000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00	17000,00	100,00	0,00
	dotacja celowa napomoc finansową udzielaną między jednostkami samorz.teryt.na dofinansowanie własnych zadań	6300	17000,00	17000,00	100,00	17000,00	17000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00	17000,00	100,00	0,00
RAZEM			22455748,17	22501277,76	100,20	16428324,70	16507658,93	100,48	6027423,47	5993618,83	99,44	20964769,39	20952828,61	99,94	1490978,78	1548449,15	103,85	#####

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania bieżące ogółem			wydatki majątkowe			zobowiązania na dzień 31.12.2017
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO		371242,34	365762,15	98,44	36030,00	40249,81	87,44	325512,34	325512,34	100,00	367042,34	361262,15	98,43	4500,00	4500,00	100,00	1042,73
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		24500,00	24036,47	98,11	24500,00	24036,47	98,11	0,00	0,00	0,00	20000,00	19536,47	97,68	4500,00	4500,00	100,00	0,00
		Zakup usług remontowych	4270	19385,00	19133,03	98,70	19385,00	19133,03	98,70	0,00	0,00	0,00	19385,00	19133,03	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	615,00	403,44	65,60	615,00	403,44	65,60	0,00	0,00	0,00	615,00	403,44	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4500,00	4500,00	100,00	4500,00	4500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	4500,00	100,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		12280,00	11380,92	92,68	12280,00	11380,92	92,68	0,00	0,00	0,00	12280,00	11380,92	92,68	0,00	0,00	0,00	1042,73
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	12280,00	11380,92	92,68	12280,00	11380,92	92,68	0,00	0,00	0,00	12280,00	11380,92	92,68	0,00	0,00	0,00	1042,73
	01095	Pozostała działalność		334762,34	330344,76	98,68	9250,00	4832,42	0,00	325512,34	325512,34	100,00	334762,34	330344,76	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	447,67	447,67	100,00	0,00	0,00	0,00	447,67	447,67	100,00	447,67	447,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia bezosobowe	4170	2618,00	2618,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2618,00	2618,00	100,00	2618,00	2618,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2005,13	2005,13	100,00	0,00	0,00	0,00	2005,13	2005,13	100,00	2005,13	2005,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	10311,79	6144,21	59,58	9000,00	4832,42	53,69	1311,79	1311,79	0,00	10311,79	6144,21	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		różne opłaty i składki	4430	319379,75	319129,75	99,92	250,00	0,00	0,00	319129,75	319129,75	100,00	319379,75	319129,75	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		1906420,00	1297298,78	68,05	1906420,00	1297298,78	68,05	0,00	0,00	0,00	261976,00	224978,17	85,88	1594444,00	1072320,61	313,01	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1856420,00	1297298,78	69,88	1856420,00	1297298,78	69,88	0,00	0,00	0,00	261976,00	224978,17	85,88	1594444,00	1072320,61	313,01	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	81505,00	74210,44	91,05	81505,00	74210,44	91,05	0,00	0,00	0,00	81505,00	74210,44	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	4270	179716,00	150012,73	83,47	179716,00	150012,73	83,47	0,00	0,00	0,00	179716,00	150012,73	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst z	4560	355,00	355,00	100,00	355,00	355,00	100,00	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	594520,00	172119,17	28,95	594520,00	172119,17	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594520,00	172119,17	28,95	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	670920,00	572783,02	85,37	670920,00	572783,02	85,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670920,00	572783,02	85,37	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	328980,00	327394,62	99,52	328980,00	327394,62	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328980,00	327394,62	99,52	0,00
		zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	6660	24,00	23,80	99,17	24,00	23,80	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	23,80	99,17	0,00
630		TURYSTYKA		258331,00	217702,17	84,27	258331,00	217702,17	84,27	0,00	0,00	0,00	244631,00	206208,17	84,29	13700,00	11494,00	0,00	11870,95
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		185908,00	160947,17	86,57	185908,00	160947,17	86,57	0,00	0,00	0,00	185908,00	160947,17	86,57	0,00	0,00	0,00	11870,95
		nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	287,00	272,11	94,81	287,00	272,11	94,81	0,00	0,00	0,00	287,00	272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	102935,00	101332,69	98,44	102935,00	101332,69	98,44	0,00	0,00	0,00	102935,00	101332,69	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8523,00	8522,01	99,99	8523,00	8522,01	99,99	0,00	0,00	0,00	8523,00	8522,01	99,99	0,00	0,00	0,00	8048,28
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19055,00	18024,58	94,59	19055,00	18024,58	94,59	0,00	0,00	0,00	19055,00	18024,58	94,59	0,00	0,00	0,00	1381,07
		składki na Fundusz Pracy	4120	2730,85	1227,56	44,95	2730,85	1227,56	44,95	0,00	0,00	0,00	2730,85	1227,56	44,95	0,00	0,00	0,00	92,97
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11063,00	8002,32	72,33	11063,00	8002,32	72,33	0,00	0,00	0,00	11063,00	8002,32	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup energii	4260	21450,00	11630,95	54,22	21450,00	11630,95	54,22	0,00	0,00	0,00	21450,00	11630,95	54,22	0,00	0,00	0,00	2102,87

	zakup usług zdrowotnych	4280	250,00	84,00	33,60	250,00	84,00	33,60	0,00	0,00	0,00	250,00	84,00	33,60	0,00	0,00	0,00	70,00
	Zakup usług pozostałych	4300	12950,00	6379,34	49,26	12950,00	6379,34	49,26	0,00	0,00	0,00	12950,00	6379,34	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług dostępu do sieci Internet	4360	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21
	Podróże służbowe krajowe	4410	900,00	780,31	86,70	900,00	780,31	86,70	0,00	0,00	0,00	900,00	780,31	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	800,00	738,00	92,25	800,00	738,00	92,25	0,00	0,00	0,00	800,00	738,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2964,15	2964,15	100,00	2964,15	2964,15	100,00	0,00	0,00	0,00	2964,15	2964,15	100,00	0,00	0,00	0,00	61,50
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1000,00	989,15	98,92	1000,00	989,15	98,92	0,00	0,00	0,00	1000,00	989,15	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		42618,00	39761,01	93,30	42618,00	39761,01	93,30	0,00	0,00	0,00	42618,00	39761,01	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1470,60	1470,60	100,00	1470,60	1470,60	100,00	0,00	0,00	0,00	1470,60	1470,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na Fundusz Pracy	4120	210,70	210,70	100,00	210,70	210,70	100,00	0,00	0,00	0,00	210,70	210,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	22218,70	21500,00	96,77	22218,70	21500,00	96,77	0,00	0,00	0,00	22218,70	21500,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	7000,00	5868,12	83,83	7000,00	5868,12	83,83	0,00	0,00	0,00	7000,00	5868,12	83,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup energii	4260	2500,00	1556,80	62,27	2500,00	1556,80	62,27	0,00	0,00	0,00	2500,00	1556,80	62,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	8350,00	8310,79	99,53	8350,00	8310,79	99,53	0,00	0,00	0,00	8350,00	8310,79	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	868,00	844,00	97,24	868,00	844,00	97,24	0,00	0,00	0,00	868,00	844,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność		29805,00	16993,99	57,02	29805,00	16993,99	57,02	0,00	0,00	0,00	16105,00	5499,99	34,15	13700,00	11494,00	83,90	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	2820	9500,00	5499,99	57,89	9500,00	5499,99	57,89	0,00	0,00	0,00	9500,00	5499,99	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	13700,00	11494,00	83,90	13700,00	11494,00	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13700,00	11494,00	83,90	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		117375,00	84351,83	71,87	117375,00	84351,83	71,87	0,00	0,00	0,00	88875,00	56984,33	64,12	28500,00	27367,50	96,03	65,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		117375,00	84351,83	71,87	117375,00	84351,83	71,87	0,00	0,00	0,00	88875,00	56984,33	64,12	28500,00	27367,50	96,03	65,04
	Wydatki różne	3030	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	15000,00	14760,00	98,40	15000,00	14760,00	98,40	0,00	0,00	0,00	15000,00	14760,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	62000,00	38720,60	62,45	62000,00	38720,60	62,45	0,00	0,00	0,00	62000,00	38720,60	62,45	0,00	0,00	0,00	65,04
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia	4400	3000,00	573,30	19,11	3000,00	573,30	19,11	0,00	0,00	0,00	3000,00	573,30	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	8725,00	2780,43	31,87	8725,00	2780,43	31,87	0,00	0,00	0,00	8725,00	2780,43	31,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	28500,00	27367,50	96,03	28500,00	27367,50	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28500,00	27367,50	96,03	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		12000,00	11993,09	99,94	12000,00	11993,09	99,94	0,00	0,00	0,00	12000,00	11993,09	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		11400,00	11393,09	99,94	11400,00	11393,09	99,94	0,00	0,00	0,00	11400,00	11393,09	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	11400,00	11393,09	99,94	11400,00	11393,09	99,94	0,00	0,00	0,00	11400,00	11393,09	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze		600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2924341,37	2527224,10	86,42	2883123,80	2480126,77	86,33	41217,39	41197,39	99,95	2817341,27	2511009,97	89,16	107000,00	15314,23	14,31	136602,43
75011	Urzędy wojewódzkie		41217,39	41197,39	99,95	0,00	0,00	0,00	41217,39	41197,39	99,95	41217,39	41197,39	99,95	0,00	0,00	0,00	1770,47
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	29979,66	29979,66	100,00	0,00	0,00	0,00	29979,66	29979,66	100,00	29979,66	29979,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1220,00	1220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1220,00	1220,00	100,00	1220,00	1220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6350,71	6350,71	100,00	0,00	0,00	0,00	6350,71	6350,71	100,00	6350,71	6350,71	100,00	0,00	0,00	0,00	1480,95
	składki na Fundusz Pracy	4120	854,98	854,98	100,00	0,00	0,00	0,00	854,98	854,98	100,00	854,98	854,98	100,00	0,00	0,00	0,00	253,24
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	480,00	96,00	0,00	0,00	0,00	500,00	480,00	96,00	500,00	480,00	96,00	0,00	0,00	0,00	36,28
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2312,04	2312,04	100,00	0,00	0,00	0,00	2312,04	2312,04	100,00	2312,04	2312,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		115800,00	115177,03	99,46	115800,00	115177,03	99,46	0,00	0,00	0,00	115800,00	115177,03	99,46	0,00	0,00	0,00	9792,80
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	112800,00	112613,34	99,83	112800,00	112613,34	99,83	0,00	0,00	0,00	112800,00	112613,34	99,83	0,00	0,00	0,00	9394,49
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1000,00	1000,00	100,00	1000,00	1000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody konkursowe	4190	124,00	124,00	100,00	124,00	124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1076,00	649,46	60,36	1076,00	649,46	60,36	0,00	0,00	0,00	1076,00	649,46	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup środków żywności	4220	800,00	790,23	98,78	800,00	790,23	98,78	0,00	0,00	0,00	800,00	790,23	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2369106,00	2009443,93	84,82	2369106,00	2009443,93	84,82	0,00	0,00	0,00	2262106,00	1994129,70	88,15	107000,00	15314,23	14,31	131724,43
	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	4494,00	3290,55	73,22	4494,00	3290,55	73,22	0,00	0,00	0,00	4494,00	3290,55	73,22	0,00	0,00	0,00	277,56
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1425152,00	1269022,81	89,04	1425152,00	1269022,81	89,04	0,00	0,00	0,00	1425152,00	1269022,81	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	100796,00	93263,63	92,53	100796,00	93263,63	92,53	0,00	0,00	0,00	100796,00	93263,63	92,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	271304,00	214562,23	79,09	271304,00	214562,23	79,09	0,00	0,00	0,00	271304,00	214562,23	79,09	0,00	0,00	0,00	102557,06
	składki na Fundusz Pracy	4120	38526,00	24301,52	63,08	38526,00	24301,52	63,08	0,00	0,00	0,00	38526,00	24301,52	63,08	0,00	0,00	0,00	17799,74
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	40000,00	38376,00	95,94	40000,00	38376,00	95,94	0,00	0,00	0,00	40000,00	38376,00	95,94	0,00	0,00	0,00	1819,15
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	51992,00	46706,99	89,83	51992,00	46706,99	89,83	0,00	0,00	0,00	51992,00	46706,99	89,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	53395,22	45710,29	85,61	53395,22	45710,29	85,61	0,00	0,00	0,00	53395,22	45710,29	85,61	0,00	0,00	0,00	1671,70
	zakup środków żywności	4220	3594,71	2868,73	79,80	3594,71	2868,73	79,80	0,00	0,00	0,00	3594,71	2868,73	79,80	0,00	0,00	0,00	1389,94
	zakup energii	4260	35681,03	29112,89	81,59	35681,03	29112,89	81,59	0,00	0,00	0,00	35681,03	29112,89	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	2200,00	1768,00	80,36	2200,00	1768,00	80,36	0,00	0,00	0,00	2200,00	1768,00	80,36	0,00	0,00	0,00	1949,49
	zakup usług pozostałych	4300	85358,00	80178,90	93,93	85358,00	80178,90	93,93	0,00	0,00	0,00	85358,00	80178,90	93,93	0,00	0,00	0,00	138,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej e ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	19300,00	17509,64	90,72	19300,00	17509,64	90,72	0,00	0,00	0,00	19300,00	17509,64	90,72	0,00	0,00	0,00	2948,55
	Zakup usług obejmujących wykonane ekspertyzy, analiz i opinii	4390	42000,00	40590,00	96,64	42000,00	40590,00	96,64	0,00	0,00	0,00	42000,00	40590,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	podróże służbowe krajowe	4410	17294,00	17293,23	100,00	17294,00	17293,23	100,00	0,00	0,00	0,00	17294,00	17293,23	100,00	0,00	0,00	0,00	861,00
	różne opłaty i składki	4430	19374,07	17929,86	92,55	19374,07	17929,86	92,55	0,00	0,00	0,00	19374,07	17929,86	92,55	0,00	0,00	0,00	250,74
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	29354,97	29354,97	100,00	29354,97	29354,97	100,00	0,00	0,00	0,00	29354,97	29354,97	100,00	0,00	0,00	0,00	61,50
	Pozostałe odsetki	4580	155,00	155,00	100,00	155,00	155,00	100,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	21835,00	21834,46	100,00	21835,00	21834,46	100,00	0,00	0,00	0,00	21835,00	21834,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	6020	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100000,00	9471,00	0,00	100000,00	9471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	9471,00	9,47	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7000,00	5843,23	83,47	7000,00	5843,23	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	5843,23	83,47	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		200,00	114,00	57,00	200,00	114,00	57,00	0,00	0,00	0,00	200,00	114,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	200,00	114,00	57,00	200,00	114,00	57,00	0,00	0,00	0,00	200,00	114,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		180942,00	175861,91	97,19	180942,00	175861,91	97,19	0,00	0,00	0,00	180942,00	175861,91	97,19	0,00	0,00	0,00	14,73
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	171,00	171,00	100,00	171,00	171,00	100,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na Fundusz Pracy	4120	25,00	24,50	98,00	25,00	24,50	98,00	0,00	0,00	0,00	25,00	24,50	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5539,00	5533,00	99,89	5539,00	5533,00	99,89	0,00	0,00	0,00	5539,00	5533,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody konkursowe	4190	11061,18	11003,15	99,48	11061,18	11003,15	99,48	0,00	0,00	0,00	11061,18	11003,15	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	73282,73	72854,74	99,42	73282,73	72854,74	99,42	0,00	0,00	0,00	73282,73	72854,74	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup środków żywności	4220	5117,27	4560,67	89,12	5117,27	4560,67	89,12	0,00	0,00	0,00	5117,27	4560,67	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	85745,82	81714,85	95,30	85745,82	81714,85	95,30	0,00	0,00	0,00	85745,82	81714,85	95,30	0,00	0,00	0,00	14,73
75095	Pozostała działalność		217075,88	185429,90	85,42	217075,88	185429,90	85,42	0,00	0,00	0,00	217075,88	185429,90	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2360	22400,00	15991,20	71,39	22400,00	15991,20	71,39	0,00	0,00	0,00	22400,00	15991,20	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	37500,00	36100,00	96,27	37500,00	36100,00	96,27	0,00	0,00	0,00	37500,00	36100,00	96,27	0,00	0,00	0,00	3300,00
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	8060,00	8054,00	99,93	8060,00	8054,00	99,93	0,00	0,00	0,00	8060,00	8054,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2100,00	0,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody konkursowe	4190	8999,17	6961,32	77,36	8999,17	6961,32	77,36	0,00	0,00	0,00	8999,17	6961,32	77,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19483,04	9922,36	50,93	19483,04	9922,36	50,93	0,00	0,00	0,00	19483,04	9922,36	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup środków żywności	4220	20688,67	16271,93	78,65	20688,67	16271,93	78,65	0,00	0,00	0,00	20688,67	16271,93	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	88689,00	88180,05	99,43	88689,00	88180,05	99,43	0,00	0,00	0,00	88689,00	88180,05	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	3100,00	3081,88	99,42	3100,00	3081,88	99,42	0,00	0,00	0,00	3100,00	3081,88	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	5006,00	0,00	0,00	5006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1050,00	867,16	82,59	1050,00	867,16	82,59	0,00	0,00	0,00	1050,00	867,16	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1080,00	1080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1080,00	1080,00	100,00	1080,00	1080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1080,00	1080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1080,00	1080,00	100,00	1080,00	1080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	157,67	157,67	100,00	0,00	0,00	0,00	157,67	157,67	100,00	157,67	157,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	922,33	922,33	100,00	0,00	0,00	0,00	922,33	922,33	100,00	922,33	922,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		230500,00	203368,73	88,23	130500,00	203368,73	88,23	0,00	0,00	0,00	189092,00	182348,73	96,43	41408,00	21020,00	296,77	7503,62
	75412	Ochotnicze straże pożarne		199200,00	172971,10	86,83	199200,00	172971,10	86,83	0,00	0,00	0,00	177762,00	171533,10	96,50	21438,00	1438,00	100,00	7503,62
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	2830	9300,00	9300,00	100,00	9300,00	9300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9300,00	9300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	4700,00	4700,00	100,00	4700,00	4700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4700,00	4700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	71030,00	70953,89	99,89	71030,00	70953,89	99,89	0,00	0,00	0,00	71030,00	70953,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5900,00	5677,45	96,23	5900,00	5677,45	96,23	0,00	0,00	0,00	5900,00	5677,45	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15100,00	13103,87	86,78	15100,00	13103,87	86,78	0,00	0,00	0,00	15100,00	13103,87	86,78	0,00	0,00	0,00	5878,08
		składki na Fundusz Pracy	4120	2160,00	1550,25	71,77	2160,00	1550,25	71,77	0,00	0,00	0,00	2160,00	1550,25	71,77	0,00	0,00	0,00	1005,16
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12000,00	10800,00	90,00	12000,00	10800,00	90,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	10800,00	90,00	0,00	0,00	0,00	118,80
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30653,52	30643,68	99,97	30653,52	30643,68	99,97	0,00	0,00	0,00	30653,52	30643,68	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	4200,00	3133,45	74,61	4200,00	3133,45	74,61	0,00	0,00	0,00	4200,00	3133,45	74,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług remontowych	4270	4893,07	4821,60	98,54	4893,07	4821,60	98,54	0,00	0,00	0,00	4893,07	4821,60	98,54	0,00	0,00	0,00	160,53
		zakup usług zdrowotnych	4280	2500,00	2350,00	94,00	2500,00	2350,00	94,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2350,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	6836,09	6836,09	100,00	6836,09	6836,09	100,00	0,00	0,00	0,00	6836,09	6836,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		opłaty z tytułu zakupu usług	4360	588,00	588,00	100,00	588,00	588,00	100,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	100,00	0,00	0,00	0,00	283,05
		różne opłaty i składki	4430	5530,00	4703,50	85,05	5530,00	4703,50	85,05	0,00	0,00	0,00	5530,00	4703,50	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2371,32	2371,32	100,00	2371,32	2371,32	100,00	0,00	0,00	0,00	2371,32	2371,32	100,00	0,00	0,00	0,00	58,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	6230	1438,00	1438,00	100,00	1438,00	1438,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1438,00	1438,00	100,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5500,00	5196,69	94,49	5500,00	5196,69	94,49	0,00	0,00	0,00	5500,00	5196,69	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	5500,00	5196,69	94,49	5500,00	5196,69	94,49	0,00	0,00	0,00	5500,00	5196,69	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421			13800,00	13588,94	98,47	13800,00	13588,94	98,47	0,00	0,00		5830,00	5618,94	96,38	7970,00	7970,00	100,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5830,00	5618,94	96,38	5830,00	5618,94	96,38	0,00	0,00	0,00	5830,00	5618,94	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7970,00	7970,00	100,00	7970,00	7970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7970,00	7970,00	100,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		12000,00	11612,00	96,77	12000,00	11612,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	11612,00	96,77	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12000,00	11612,00	96,77	12000,00	11612,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	11612,00	96,77	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGI PUBLICZNEGO		230000,00	210797,32	91,65	230000,00	210797,32	91,65	0,00	0,00	0,00	230000,00	210797,32	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek j.s.t		230000,00	210797,32	91,65	230000,00	210797,32	91,65	0,00	0,00	0,00	230000,00	210797,32	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00

		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	230000,00	210797,32	91,65	230000,00	210797,32	91,65	0,00	0,00	0,00	230000,00	210797,32	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00
758		ROZNE ROZLICZENIA		101454,94	0,00	0,00	101454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe		101454,94	0,00	0,00	101454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rezerwy	4810	101454,94	0,00	0,00	101454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		5916119,54	5389546,43	91,10	5858302,00	5337921,11	91,12	57517,54	51625,32	88,37	5891119,54	5389546,43	91,49	25000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe		2511651,00	2388143,41	95,08	2468083,00	2349641,49	95,20	43568,00	38501,92	88,37	2486651,00	2388143,41	96,04	25000,00	0,00	0,00	442127,41
		nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	101374,00	98257,90	96,93	101374,00	98257,90	96,93	0,00	0,00	0,00	101374,00	98257,90	96,93	0,00	0,00	0,00	3093,80
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1562127,00	1514516,56	96,95	1562127,00	1514516,56	96,95	0,00	0,00	0,00	1562127,00	1514516,56	96,95	0,00	0,00	0,00	45895,68
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	114293,00	114292,32	100,00	114293,00	114292,32	100,00	0,00	0,00	0,00	114293,00	114292,32	100,00	0,00	0,00	0,00	134453,43
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	294206,00	267745,72	91,01	294206,00	267745,72	91,01	0,00	0,00	0,00	294206,00	267745,72	91,01	0,00	0,00	0,00	49238,44
		składki na Fundusz Pracy	4120	33523,00	29423,53	87,77	33523,00	29423,53	87,77	0,00	0,00	0,00	33523,00	29423,53	87,77	0,00	0,00	0,00	5398,36
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4320,00	4199,20	97,20	4320,00	4199,20	97,20	0,00	0,00	0,00	4320,00	4199,20	97,20	0,00	0,00	0,00	112,80
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	130531,00	130273,41	99,80	86963,00	91771,49	105,53	43568,00	38501,92	88,37	130531,00	130273,41	99,80	0,00	0,00	0,00	218,05
		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	1000,00	804,23	80,42	1000,00	804,23	80,42	0,00	0,00	0,00	1000,00	804,23	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	93983,00	80615,01	85,78	93983,00	80615,01	85,78	0,00	0,00	0,00	93983,00	80615,01	85,78	0,00	0,00	0,00	9005,23
		Zakup usług remontowych	4270	9000,00	7935,57	88,17	9000,00	7935,57	88,17	0,00	0,00	0,00	9000,00	7935,57	88,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług zdrowotnych	4280	3006,00	3005,83	99,99	3006,00	3005,83	99,99	0,00	0,00	0,00	3006,00	3005,83	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	4300	32147,00	30729,91	95,59	32147,00	30729,91	95,59	0,00	0,00	0,00	32147,00	30729,91	95,59	0,00	0,00	0,00	1193,08
		zakup usług dostępu do sieci Internet	4360	3600,00	3029,99	84,17	3600,00	3029,99	84,17	0,00	0,00	0,00	3600,00	3029,99	84,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	6500,00	6300,42	96,93	6500,00	6300,42	96,93	0,00	0,00	0,00	6500,00	6300,42	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		różne opłaty i składki	4430	8180,00	8154,35	99,69	8180,00	8154,35	99,69	0,00	0,00	0,00	8180,00	8154,35	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	85721,00	85721,00	100,00	85721,00	85721,00	100,00	0,00	0,00	0,00	85721,00	85721,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3140,00	3138,46	99,95	3140,00	3138,46	99,95	0,00	0,00	0,00	3140,00	3138,46	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola		1106020,00	957183,03	86,54	1106020,00	957183,03	86,54	0,00	0,00	0,00	1106020,00	957183,03	86,54	0,00	0,00	0,00	69527,34
		nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	27866,00	26898,19	96,53	27866,00	26898,19	96,53	0,00	0,00	0,00	27866,00	26898,19	96,53	0,00	0,00	0,00	714,98
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	536732,00	523645,70	97,56	536732,00	523645,70	97,56	0,00	0,00	0,00	536732,00	523645,70	97,56	0,00	0,00	0,00	13086,19
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	15415,47	0,00	0,00	15415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15415,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	2720,37	0,00	0,00	2720,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2720,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	40466,00	40460,90	99,99	40466,00	40460,90	99,99	0,00	0,00	0,00	40466,00	40460,90	99,99	0,00	0,00	0,00	39735,58
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	98697,00	83272,93	84,37	98697,00	83272,93	84,37	0,00	0,00	0,00	98697,00	83272,93	84,37	0,00	0,00	0,00	14643,64
		składki na ubezpieczenia społeczne	4118	2636,04	0,00	0,00	2636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	4119	465,18	0,00	0,00	465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		składki na Fundusz Pracy	4120	12971,00	5701,95	43,96	12971,00	5701,95	43,96	0,00	0,00	0,00	12971,00	5701,95	43,96	0,00	0,00	0,00	1078,58

	składki na Fundusz Pracy	4128	377,67	0,00	0,00	377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na Fundusz Pracy	4129	66,64	0,00	0,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15720,00	11406,63	72,56	15720,00	11406,63	72,56	0,00	0,00	0,00	15720,00	11406,63	72,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41700,00	40758,99	97,74	41700,00	40758,99	97,74	0,00	0,00	0,00	41700,00	40758,99	97,74	0,00	0,00	0,00	268,37
	Zakup materiałów i wyposażenia	4218	34000,00	0,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywnościowych	4220	80519,00	73855,91	91,72	80519,00	73855,91	91,72	0,00	0,00	0,00	80519,00	73855,91	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	850,00	715,53	84,18	850,00	715,53	84,18	0,00	0,00	0,00	850,00	715,53	84,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	39402,00	33541,92	85,13	39402,00	33541,92	85,13	0,00	0,00	0,00	39402,00	33541,92	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	45000,00	40939,32	90,98	45000,00	40939,32	90,98	0,00	0,00	0,00	45000,00	40939,32	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	1959,00	1959,00	100,00	1959,00	1959,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1959,00	1959,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	14566,00	13731,18	94,27	14566,00	13731,18	94,27	0,00	0,00	0,00	14566,00	13731,18	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4308	16270,00	0,00	0,00	16270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4309	7753,63	0,00	0,00	7753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	27000,00	23903,73	88,53	27000,00	23903,73	88,53	0,00	0,00	0,00	27000,00	23903,73	88,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług dostępu do sieci Internet	4360	2148,00	2147,93	100,00	2148,00	2147,93	100,00	0,00	0,00	0,00	2148,00	2147,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	820,00	817,22	99,66	820,00	817,22	99,66	0,00	0,00	0,00	820,00	817,22	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	2840,00	2840,00	100,00	2840,00	2840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2840,00	2840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	29859,00	29859,00	100,00	29859,00	29859,00	100,00	0,00	0,00	0,00	29859,00	29859,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1200,00	727,00	60,58	1200,00	727,00	60,58	0,00	0,00	0,00	1200,00	727,00	60,58	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		1490954,54	1270708,01	85,23	1476705,00	1257584,61	85,16	14249,54	13123,40	0,00	1490954,54	1270708,01	85,23	0,00	0,00	0,00	79491,48
	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	48781,00	47889,29	98,17	48781,00	47889,29	98,17	0,00	0,00	0,00	48781,00	47889,29	98,17	0,00	0,00	0,00	887,69
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	998237,00	826724,70	82,82	998237,00	826724,70	82,82	0,00	0,00	0,00	998237,00	826724,70	82,82	0,00	0,00	0,00	13942,24
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	80885,00	80884,08	100,00	80885,00	80884,08	100,00	0,00	0,00	0,00	80885,00	80884,08	100,00	0,00	0,00	0,00	40844,39
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	167929,00	143561,78	85,49	167929,00	143561,78	85,49	0,00	0,00	0,00	167929,00	143561,78	85,49	0,00	0,00	0,00	14957,70
	składki na Fundusz Pracy	4120	13528,00	12555,41	92,81	13528,00	12555,41	92,81	0,00	0,00	0,00	13528,00	12555,41	92,81	0,00	0,00	0,00	1639,92
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	850,00	850,00	100,00	850,00	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42599,54	42507,48	99,78	28350,00	29384,08	103,65	14249,54	13123,40	92,10	42599,54	42507,48	99,78	0,00	0,00	0,00	66,24
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	83,00	82,89	99,87	83,00	82,89	99,87	0,00	0,00	0,00	83,00	82,89	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	50000,00	42262,49	84,52	50000,00	42262,49	84,52	0,00	0,00	0,00	50000,00	42262,49	84,52	0,00	0,00	0,00	6650,26
	Zakup usług remontowych	4270	200,00	48,72	24,36	200,00	48,72	24,36	0,00	0,00	0,00	200,00	48,72	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	1322,00	1321,17	99,94	1322,00	1321,17	99,94	0,00	0,00	0,00	1322,00	1321,17	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	33011,00	18836,43	57,06	33011,00	18836,43	57,06	0,00	0,00	0,00	33011,00	18836,43	57,06	0,00	0,00	0,00	362,43
	zakup usług dostępu do sieci Internet	4360	3550,00	3245,13	91,41	3550,00	3245,13	91,41	0,00	0,00	0,00	3550,00	3245,13	91,41	0,00	0,00	0,00	140,61
	Podróże służbowe krajowe	4410	3724,00	3684,70	98,94	3724,00	3684,70	98,94	0,00	0,00	0,00	3724,00	3684,70	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	4961,00	4960,20	99,98	4961,00	4960,20	99,98	0,00	0,00	0,00	4961,00	4960,20	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	40592,00	40592,00	100,00	40592,00	40592,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40592,00	40592,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	702,00	701,54	99,93	702,00	701,54	99,93	0,00	0,00	0,00	702,00	701,54	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		325500,00	299575,53	92,04	325500,00	299575,53	92,04	0,00	0,00	0,00	325500,00	299575,53	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	325500,00	299575,53	92,04	325500,00	299575,53	92,04	0,00	0,00	0,00	325500,00	299575,53	92,04	0,00	0,00	0,00	20276,14
																		20276,14

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25142,00	25002,24	99,44	25142,00	25002,24	99,44	0,00	0,00	0,00	25142,00	25002,24	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	19554,00	19438,75	99,41	19554,00	19438,75	99,41	0,00	0,00	0,00	19554,00	19438,75	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	5588,00	5563,49	99,56	5588,00	5563,49	99,56	0,00	0,00	0,00	5588,00	5563,49	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		284534,00	280311,77	98,52	284534,00	280311,77	98,52	0,00	0,00	0,00	284534,00	280311,77	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	95126,00	93461,93	98,25	95126,00	93461,93	98,25	0,00	0,00	0,00	95126,00	93461,93	98,25	0,00	0,00	0,00	12617,92
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7996,00	7995,55	99,99	7996,00	7995,55	99,99	0,00	0,00	0,00	7996,00	7995,55	99,99	0,00	0,00	0,00	1663,64
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17275,00	16259,40	94,12	17275,00	16259,40	94,12	0,00	0,00	0,00	17275,00	16259,40	94,12	0,00	0,00	0,00	7974,38
	składki na Fundusz Pracy	4120	2546,00	2400,04	94,27	2546,00	2400,04	94,27	0,00	0,00	0,00	2546,00	2400,04	94,27	0,00	0,00	0,00	2379,06
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6433,00	6432,46	99,99	6433,00	6432,46	99,99	0,00	0,00	0,00	6433,00	6432,46	99,99	0,00	0,00	0,00	340,86
	Zakup środków żywnościowych	4220	132400,00	132372,22	99,98	132400,00	132372,22	99,98	0,00	0,00	0,00	132400,00	132372,22	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	16513,00	15807,39	95,73	16513,00	15807,39	95,73	0,00	0,00	0,00	16513,00	15807,39	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	154,00	154,00	100,00	154,00	154,00	100,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	100,00	0,00	0,00	0,00	78,28
	Zakup usług pozostałych	4300	1600,00	937,84	58,62	1600,00	937,84	58,62	0,00	0,00	0,00	1600,00	937,84	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	92,00	91,94	99,93	92,00	91,94	99,93	0,00	0,00	0,00	92,00	91,94	99,93	0,00	0,00	0,00	181,70
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4399,00	4399,00	100,00	4399,00	4399,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4399,00	4399,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		13621,00	12771,14	93,76	13621,00	12771,14	93,76	0,00	0,00	0,00	13621,00	12771,14	93,76	0,00	0,00	0,00	1897,12
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10300,00	9988,37	96,97	10300,00	9988,37	96,97	0,00	0,00	0,00	10300,00	9988,37	96,97	0,00	0,00	0,00	311,63
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	257,00	257,00	100,00	257,00	257,00	100,00	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	100,00	0,00	0,00	0,00	876,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1805,00	1295,69	71,78	1805,00	1295,69	71,78	0,00	0,00	0,00	1805,00	1295,69	71,78	0,00	0,00	0,00	659,11
	składki na Fundusz Pracy	4120	259,00	230,08	88,83	259,00	230,08	88,83	0,00	0,00	0,00	259,00	230,08	88,83	0,00	0,00	0,00	50,38
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1000,00	1000,00	100,00	1000,00	1000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		118441,00	116095,30	98,02	118441,00	116095,30	98,02	0,00	0,00	0,00	118441,00	116095,30	98,02	0,00	0,00	0,00	9708,54
	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	440,00	439,54	99,90	440,00	439,54	99,90	0,00	0,00	0,00	440,00	439,54	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	88795,00	88777,75	99,98	88795,00	88777,75	99,98	0,00	0,00	0,00	88795,00	88777,75	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9598,00	9597,66	100,00	9598,00	9597,66	100,00	0,00	0,00	0,00	9598,00	9597,66	100,00	0,00	0,00	0,00	6194,17
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17111,00	15030,02	87,84	17111,00	15030,02	87,84	0,00	0,00	0,00	17111,00	15030,02	87,84	0,00	0,00	0,00	3133,54
	składki na Fundusz Pracy	4120	2057,00	1811,99	88,09	2057,00	1811,99	88,09	0,00	0,00	0,00	2057,00	1811,99	88,09	0,00	0,00	0,00	380,83
		4240	440,00	438,34	99,62	440,00	438,34	99,62	0,00	0,00	0,00	440,00	438,34	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		40256,00	39756,00	98,76	40256,00	39756,00	98,76	0,00	0,00	0,00	40256,00	39756,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	39756,00	39756,00	100,00	39756,00	39756,00	100,00	0,00	0,00	0,00	39756,00	39756,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		90783,00	83080,27	91,52	90783,00	83080,27	91,52	0,00	0,00	0,00	90783,00	83080,27	91,52	0,00	0,00	0,00	3254,15

85153	Zwalczanie narkomanii		3900,00	3900,00	100,00	3900,00	3900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3900,00	3900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	3600,00	3600,00	100,00	3600,00	3600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	3600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		86883,00	79180,27	91,13	86883,00	79180,27	91,13	0,00	0,00	0,00	86883,00	79180,27	91,13	0,00	0,00	0,00	3554,15
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	32540,00	32362,53	99,45	32540,00	32362,53	99,45	0,00	0,00	0,00	32540,00	32362,53	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2802	2802,00	2800,04	99,93	2802,00	2800,04	99,93	0,00	0,00	0,00	2802,00	2800,04	99,93	0,00	0,00	0,00	2969,96
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6080,00	6051,92	99,54	6080,00	6051,92	99,54	0,00	0,00	0,00	6080,00	6051,92	99,54	0,00	0,00	0,00	511,43
	składki na Fundusz Pracy	4120	850,00	838,00	98,59	850,00	838,00	98,59	0,00	0,00	0,00	850,00	838,00	98,59	0,00	0,00	0,00	72,76
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10920,00	8680,00	79,49	10920,00	8680,00	79,49	0,00	0,00	0,00	10920,00	8680,00	79,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	5232,85	5232,85	100,00	5232,85	5232,85	100,00	0,00	0,00	0,00	5232,85	5232,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup energii	4260	1174,00	1174,00	100,00	1174,00	1174,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1174,00	1174,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	2650,00	2554,48	96,40	2650,00	2554,48	96,40	0,00	0,00	0,00	2650,00	2554,48	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	16851,34	14588,40	86,57	16851,34	14588,40	86,57	0,00	0,00	0,00	16851,34	14588,40	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4360	400,00	127,39	31,85	400,00	127,39	31,85	0,00	0,00	0,00	400,00	127,39	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	1080,00	440,00	40,74	1080,00	440,00	40,74	0,00	0,00	0,00	1080,00	440,00	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1185,66	1185,66	100,00	1185,66	1185,66	100,00	0,00	1,00	2,00	1185,66	1185,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4917,15	3145,00	63,96	4917,15	3145,00	63,96	0,00	0,00	0,00	4917,15	3145,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2750677,20	2573281,61	93,55	2750677,20	2573281,61	93,55	452706,20	451850,85	99,81	2605677,20	2440702,11	93,67	145000,00	132549,50	91,41	64969,84
85202	Domy pomocy społecznej		473200,00	406615,48	85,93	473200,00	406615,48	85,93	0,00	0,00	0,00	473200,00	406615,48	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	24200,00	22972,80	94,93	24200,00	22972,80	94,93	0,00	0,00	0,00	24200,00	22972,80	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	449000,00	383642,68	85,44	449000,00	383642,68	85,44	0,00	0,00	0,00	449000,00	383642,68	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		533757,40	521306,90	97,67	145000,00	132549,50	91,41	388757,40	388757,40	100,00	388757,40	388757,40	100,00	145000,00	132549,50	91,41	17748,76
	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	1365,00	1365,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1365,00	1365,00	100,00	1365,00	1365,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	211250,09	211250,09	100,00	0,00	0,00	0,00	211250,09	211250,09	100,00	211250,09	211250,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14074,35	14074,35	100,00	0,00	0,00	0,00	14074,35	14074,35	100,00	14074,35	14074,35	100,00	0,00	0,00	0,00	14728,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	50968,18	50968,18	100,00	0,00	0,00	0,00	50968,18	50968,18	100,00	50968,18	50968,18	100,00	0,00	0,00	0,00	2659,91
	składki na Fundusz Pracy	4120	4667,41	4667,41	100,00	0,00	0,00	0,00	4667,41	4667,41	100,00	4667,41	4667,41	100,00	0,00	0,00	0,00	360,85
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10323,39	10323,39	100,00	0,00	0,00	0,00	10323,39	10323,39	100,00	10323,39	10323,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45713,80	45713,80	100,00	0,00	0,00	0,00	45713,80	45713,80	100,00	45713,80	45713,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	10511,78	10511,78	100,00	0,00	0,00	0,00	10511,78	10511,78	100,00	10511,78	10511,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	214,00	214,00	100,00	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	100,00	214,00	214,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	24961,44	24961,44	100,00	0,00	0,00	0,00	24961,44	24961,44	100,00	24961,44	24961,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług dostępu do sieci Internet	4360	2444,32	2444,32	100,00	0,00	0,00	0,00	2444,32	2444,32	100,00	2444,32	2444,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	1099,52	1099,52	100,00	0,00	0,00	0,00	1099,52	1099,52	100,00	1099,52	1099,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	955,80	955,80	100,00	0,00	0,00	0,00	955,80	955,80	100,00	955,80	955,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7204,86	7204,86	100,00	0,00	0,00	0,00	7204,86	7204,86	100,00	7204,86	7204,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3003,46	3003,46	100,00	0,00	0,00	0,00	3003,46	3003,46	100,00	3003,46	3003,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	145000,00	132549,50	91,41	145000,00	132549,50	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145000,00	132549,50	91,41	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7800,00	7729,88	99,10	7800,00	7729,88	99,10	0,00	0,00	0,00	7800,00	7729,88	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	820,00	749,88	91,45	820,00	749,88	91,45	0,00	0,00	0,00	820,00	749,88	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	5380,00	5380,00	100,00	5380,00	5380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5380,00	5380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1600,00	1600,00	100,00	1600,00	1600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	1600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	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		43840,00	41569,95	94,82	31340,00	29555,67	94,31	12500,00	12014,28	96,11	43840,00	41569,95	94,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	43840,00	41569,95	94,82	31340,00	29555,67	94,31	12500,00	12014,28	96,11	43840,00	41569,95	94,82	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		222800,00	202434,94	90,86	222800,00	202434,94	90,86	0,00	0,00	0,00	222800,00	202434,94	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot dotacji oraz płatności	2910	1000,00	260,00	26,00	1000,00	260,00	26,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	260,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	220000,00	200477,54	91,13	220000,00	200477,54	91,13	0,00	0,00	0,00	220000,00	200477,54	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1800,00	1697,40	94,30	1800,00	1697,40	94,30	0,00	0,00	0,00	1800,00	1697,40	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		114268,80	104531,81	91,48	111000,00	101632,54	91,56	3268,80	2899,27	88,70	114268,80	104531,81	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	114203,43	104474,96	91,48	111000,00	101632,54	91,56	3203,43	2842,42	88,73	114203,43	104474,96	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	65,37	56,85	86,97	0,00	0,00	0,00	65,37	56,85	86,97	65,37	56,85	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		344230,00	337421,50	98,02	344230,00	337421,50	98,02	0,00	0,00	0,00	344230,00	337421,50	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot dotacji oraz płatności	2910	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	343230,00	337421,50	98,31	343230,00	337421,50	98,31	0,00	0,00	0,00	343230,00	337421,50	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		687214,00	670166,14	97,52	687214,00	670166,14	97,52	0,00	0,00	0,00	687214,00	670166,14	97,52	0,00	0,00	0,00	39408,91
	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	3150,00	2364,00	75,05	3150,00	2364,00	75,05	0,00	0,00	0,00	3150,00	2364,00	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5400,00	5400,00	100,00	5400,00	5400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5400,00	5400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	438639,00	436050,90	99,41	438639,00	436050,90	99,41	0,00	0,00	0,00	438639,00	436050,90	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	32489,41	32489,41	100,00	32489,41	32489,41	100,00	0,00	0,00	0,00	32489,41	32489,41	100,00	0,00	0,00	0,00	33151,39
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	80402,89	80174,23	99,72	80402,89	80174,23	99,72	0,00	0,00	0,00	80402,89	80174,23	99,72	0,00	0,00	0,00	5708,66
	składki na Fundusz Pracy	4120	8027,11	8027,11	100,00	8027,11	8027,11	100,00	0,00	0,00	0,00	8027,11	8027,11	100,00	0,00	0,00	0,00	548,86
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4100,00	3831,00	93,44	4100,00	3831,00	93,44	0,00	0,00	0,00	4100,00	3831,00	93,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26826,27	21518,02	80,21	26826,27	21518,02	80,21	0,00	0,00	0,00	26826,27	21518,02	80,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	27500,00	23040,45	83,78	27500,00	23040,45	83,78	0,00	0,00	0,00	27500,00	23040,45	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	3900,00	3478,44	89,19	3900,00	3478,44	89,19	0,00	0,00	0,00	3900,00	3478,44	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	1268,00	1268,00	100,00	1268,00	1268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1268,00	1268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	31880,00	31484,66	98,76	31880,00	31484,66	98,76	0,00	0,00	0,00	31880,00	31484,66	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00

	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej e ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2900,00	2402,36	82,84	2900,00	2402,36	82,84	0,00	0,00	0,00	2900,00	2402,36	82,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	1170,33	245,76	21,00	1170,33	245,76	21,00	0,00	0,00	0,00	1170,33	245,76	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	1302,00	1109,00	85,18	1302,00	1109,00	85,18	0,00	0,00	0,00	1302,00	1109,00	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11658,99	11658,99	100,00	11658,99	11658,99	100,00	0,00	0,00	0,00	11658,99	11658,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6600,00	5623,81	85,21	6600,00	5623,81	85,21	0,00	0,00	0,00	6600,00	5623,81	85,21	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		143167,00	128087,33	89,47	94987,00	79907,33	84,12	48180,00	48180,00	100,00	143167,00	128087,33	89,47	0,00	0,00	0,00	7812,17
	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	1671,00	1401,31	83,86	1020,00	750,31	73,56	651,00	651,00	100,00	1671,00	1401,31	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	90961,00	85300,96	93,78	55100,00	49439,96	89,73	35861,00	35861,00	100,00	90961,00	85300,96	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5538,16	5538,16	100,00	2499,41	2499,41	100,00	3038,75	3038,75	100,00	5538,16	5538,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21057,98	16636,49	79,00	14648,34	10226,85	100,00	6409,64	6409,64	100,00	21057,98	16636,49	79,00	0,00	0,00	0,00	6565,16
	składki na Fundusz Pracy	4120	2591,95	1515,47	58,47	1680,00	603,52	69,82	911,95	911,95	100,00	2591,95	1515,47	58,47	0,00	0,00	0,00	1130,51
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13000,00	11655,00	89,65	13000,00	11655,00	89,65	0,00	0,00	0,00	13000,00	11655,00	89,65	0,00	0,00	0,00	116,50
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1188,93	691,88	58,19	1100,93	603,88	54,85	88,00	88,00	100,00	1188,93	691,88	58,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	434,00	114,00	26,27	400,00	80,00	0,00	34,00	34,00	100,00	434,00	114,00	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	3087,00	1597,08	51,74	3087,00	1597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3087,00	1597,08	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3556,98	3556,98	100,00	2371,32	2371,32	0,00	1185,66	1185,66	100,00	3556,98	3556,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			150000,00	127419,10	84,95	150000,00	127419,10	84,95	0,00	0,00	0,00	150000,00	127419,10	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	150000,00	127419,10	84,95	150000,00	127419,10	84,95	0,00	0,00	0,00	150000,00	127419,10	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		30400,00	25968,58	85,42	30400,00	25968,58	85,42	0,00	0,00	0,00	30400,00	25968,58	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	30400,00	25968,58	85,42	30400,00	25968,58	85,42	0,00	0,00	0,00	30400,00	25968,58	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA		300403,00	264962,81	88,20	300403,00	264962,81	88,20	0,00	0,00	0,00	300403,00	264962,81	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne		175163,00	166331,28	94,96	175163,00	166331,28	94,96	0,00	0,00	0,00	175163,00	166331,28	94,96	0,00	0,00	0,00	16829,14
	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	13497,00	13157,37	97,48	13497,00	13157,37	97,48	0,00	0,00	0,00	13497,00	13157,37	97,48	0,00	0,00	0,00	334,36
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	120224,00	114420,13	95,17	120224,00	114420,13	95,17	0,00	0,00	0,00	120224,00	114420,13	95,17	0,00	0,00	0,00	3587,39
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7503,00	7500,58	99,97	7503,00	7500,58	99,97	0,00	0,00	0,00	7503,00	7500,58	99,97	0,00	0,00	0,00	8958,57
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22194,00	20063,15	90,40	22194,00	20063,15	90,40	0,00	0,00	0,00	22194,00	20063,15	90,40	0,00	0,00	0,00	3645,45
	składki na Fundusz Pracy	4120	2448,00	1893,05	77,33	2448,00	1893,05	77,33	0,00	0,00	0,00	2448,00	1893,05	77,33	0,00	0,00	0,00	303,37
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9297,00	9297,00	100,00	9297,00	9297,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9297,00	9297,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		122600,00	95991,53	78,30	122600,00	95991,53	78,30	0,00	0,00	0,00	122600,00	95991,53	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne formy pomocy dla uczniów	3260	122600,00	95991,53	78,30	122600,00	95991,53	78,30	0,00	0,00	0,00	122600,00	95991,53	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów		2640,00	2640,00	100,00	2640,00	2640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2640,00	2640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stypendia dla uczniów	3240	2640,00	2640,00	100,00	2640,00	2640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2640,00	2640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA		5278688,62	522665,16	98,98	127398,62	100312,83	78,82	514900,00	512252,83	99,48	5278688,62	522665,16	98,98	0,00	0,00	0,00	8192,42
85501	Świadczenia wychowawcze		2983300,00	2978050,91	99,82	300,00	36,34	0,00	2983000,00	2978014,57	99,83	2983300,00	2978050,91	99,82	0,00	0,00	0,00	2432,00
	Świadczenia społeczne	3110	2983255,00	2933269,57	99,83	0,00	0,00	0,00	2983255,00	2933269,57	99,83	2983255,00	2933269,57	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28064,95	28064,95	100,00	0,00	0,00	0,00	28064,95	28064,95	100,00	28064,95	28064,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1617,83	1617,83	100,00	0,00	0,00	0,00	1617,83	1617,83	100,00	1617,83	1617,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5445,44	5445,44	100,00	0,00	0,00	0,00	5445,44	5445,44	100,00	5445,44	5445,44	100,00	0,00	0,00	0,00	2032,25
																		349,96

	składki na Fundusz Pracy	4120	731,34	731,34	100,00	0,00	0,00	0,00	731,34	731,34	100,00	731,34	731,34	100,00	0,00	0,00	0,00	49,79
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1800,00	1800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	1800,00	100,00	1800,00	1800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	5530,78	5530,78	100,00	0,00	0,00	0,00	5530,78	5530,78	100,00	5530,78	5530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1185,66	1185,66	100,00	0,00	0,00	0,00	1185,66	1185,66	100,00	1185,66	1185,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności	4560	300,00	36,34	12,11	300,00	36,34	12,11	0,00	0,00	0,00	300,00	36,34	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	369,00	369,00	100,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	100,00	369,00	369,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia wychowawcze		2190000,00	2149416,37	98,15	24000,00	5168,11	21,53	2166000,00	2144248,26	99,00	2190000,00	2149416,37	98,15	0,00	0,00	0,00	3472,16
	Wpływy ze zwrotu dotacji	2910	20000,00	4426,58	22,13	20000,00	4426,58	22,13	0,00	0,00	0,00	20000,00	4426,58	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	2017206,39	2017206,39	100,00	0,00	0,00	0,00	2017206,39	2017206,39	100,00	2017206,39	2017206,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40000,00	37632,63	94,08	0,00	0,00	0,00	40000,00	37632,63	94,08	40000,00	37632,63	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3000,94	3000,94	100,00	0,00	0,00	0,00	3000,94	3000,94	100,00	3000,94	3000,94	100,00	0,00	0,00	0,00	2962,08
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	92360,61	75565,98	81,82	0,00	0,00	0,00	92360,61	75565,98	81,82	92360,61	75565,98	81,82	0,00	0,00	0,00	510,08
	składki na Fundusz Pracy	4120	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	968,59	968,59	100,00	0,00	0,00	0,00	968,59	968,59	100,00	968,59	968,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	9900,00	7920,26	80,00	0,00	0,00	0,00	9900,00	7920,26	80,00	9900,00	7920,26	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	158,33	98,33	62,10	0,00	0,00	0,00	158,33	98,33	62,10	158,33	98,33	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1185,66	1185,66	100,00	0,00	0,00	0,00	1185,66	1185,66	100,00	1185,66	1185,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności	4560	4000,00	741,53	18,54	4000,00	741,53	18,54	0,00	0,00	0,00	4000,00	741,53	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	549,48	549,48	100,00	0,00	0,00	0,00	549,48	549,48	100,00	549,48	549,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		103298,62	95107,88	92,07	103298,62	95107,88	92,07	0,00	0,00	0,00	103298,62	95107,88	92,07	0,00	0,00	0,00	2288,26
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	420,00	399,50	95,12	420,00	399,50	95,12	0,00	0,00	0,00	420,00	399,50	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	47275,91	47275,91	100,00	47275,91	47275,91	100,00	0,00	0,00	0,00	47275,91	47275,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42662,71	36114,99	84,65	42662,71	36114,99	84,65	0,00	0,00	0,00	42662,71	36114,99	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2273,92	2273,92	100,00	2273,92	2273,92	100,00	0,00	0,00	0,00	2273,92	2273,92	100,00	0,00	0,00	0,00	1952,10
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4963,00	4654,16	93,78	4963,00	4654,16	93,78	0,00	0,00	0,00	4963,00	4654,16	93,78	0,00	0,00	0,00	336,16
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	507,07	123,00	24,26	507,07	123,00	24,26	0,00	0,00	0,00	507,07	123,00	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	614,00	464,00	75,57	614,00	464,00	75,57	0,00	0,00	0,00	614,00	464,00	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	100,00	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	2196,35	1901,88	86,59	2196,35	1901,88	86,59	0,00	0,00	0,00	2196,35	1901,88	86,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1185,66	1185,66	100,00	1185,66	1185,66	100,00	0,00	0,00	0,00	1185,66	1185,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1100,00	634,86	57,71	1100,00	634,86	57,71	0,00	0,00	0,00	1100,00	634,86	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1918021,78	1658966,41	86,39	1918021,78	1658966,41	86,39	0,00	0,00	0,00	1864165,78	1633448,81	87,62	53856,00	23517,60	45,61	87717,92
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód		182105,34	123586,52	67,87	182105,34	123586,52	67,87	0,00	0,00	0,00	162800,34	104619,92	64,26	19305,00	18966,60	98,25	3374,98
	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	40800,00	40800,00	100,00	40800,00	40800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40800,00	40800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50000,00	49995,00	99,99	50000,00	49995,00	99,99	0,00	0,00	0,00	50000,00	49995,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	2000,34	1999,98	99,98	2000,34	1999,98	99,98	0,00	0,00	0,00	2000,34	1999,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	53000,00	0,00	0,00	53000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zakup usług pozostałych	4300	17000,00	11824,94	69,56	17000,00	11824,94	69,56	0,00	0,00	0,00	17000,00	11824,94	69,56	0,00	0,00	0,00	3374,98
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	19305,00	18966,60	98,25	19305,00	18966,60	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19305,00	18966,60	98,25	0,00
90002	Gospodarka odpadami		634237,08	600668,02	94,71	634237,08	600668,02	94,71	0,00	0,00	0,00	634237,08	600668,02	94,71	0,00	0,00	0,00	49619,13
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41293,00	40887,15	99,02	41293,00	40887,15	99,02	0,00	0,00	0,00	41293,00	40887,15	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3278,00	3277,43	99,98	3278,00	3277,43	99,98	0,00	0,00	0,00	3278,00	3277,43	99,98	0,00	0,00	0,00	3066,61
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7332,00	6860,15	93,56	7332,00	6860,15	93,56	0,00	0,00	0,00	7332,00	6860,15	93,56	0,00	0,00	0,00	524,39
	składki na Fundusz Pracy	4120	1051,00	982,14	93,45	1051,00	982,14	93,45	0,00	0,00	0,00	1051,00	982,14	93,45	0,00	0,00	0,00	75,13
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7000,00	6222,00	88,89	7000,00	6222,00	88,89	0,00	0,00	0,00	7000,00	6222,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	553497,42	532350,20	96,18	553497,42	532350,20	96,18	0,00	0,00	0,00	553497,42	532350,20	96,18	0,00	0,00	0,00	45243,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	142,03	17,75	800,00	142,03	17,75	0,00	0,00	0,00	800,00	142,03	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	18028,00	8761,26	48,60	18028,00	8761,26	48,60	0,00	0,00	0,00	18028,00	8761,26	48,60	0,00	0,00	0,00	710,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1185,66	1185,66	100,00	1185,66	1185,66	100,00	0,00	0,00	0,00	1185,66	1185,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	772,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		208695,00	194429,51	93,16	208695,00	194429,51	93,16	0,00	0,00	0,00	208695,00	194429,51	93,16	0,00	0,00	0,00	14456,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1590,21	1580,04	99,36	1590,21	1580,04	99,36	0,00	0,00	0,00	1590,21	1580,04	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na Fundusz Pracy	4120	226,79	226,38	99,82	226,79	226,38	99,82	0,00	0,00	0,00	226,79	226,38	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11878,00	9240,00	77,79	11878,00	9240,00	77,79	0,00	0,00	0,00	11878,00	9240,00	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody konkursowe	4190	3000,00	2350,00	78,33	3000,00	2350,00	78,33	0,00	0,00	0,00	3000,00	2350,00	78,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1000,00	921,10	92,11	1000,00	921,10	92,11	0,00	0,00	0,00	1000,00	921,10	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	191000,00	180111,99	94,30	191000,00	180111,99	94,30	0,00	0,00	0,00	191000,00	180111,99	94,30	0,00	0,00	0,00	14456,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		78805,06	62667,90	79,52	78805,06	62667,90	79,52	0,00	0,00	0,00	78805,06	62667,90	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1500,42	1420,00	94,64	1500,42	1420,00	94,64	0,00	0,00	0,00	1500,42	1420,00	94,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	216,34	203,48	94,06	216,34	203,48	94,06	0,00	0,00	0,00	216,34	203,48	94,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15378,43	13693,00	89,04	15378,43	13693,00	89,04	0,00	0,00	0,00	15378,43	13693,00	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	52209,87	46183,02	88,46	52209,87	46183,02	88,46	0,00	0,00	0,00	52209,87	46183,02	88,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	9500,00	1168,40	12,30	9500,00	1168,40	12,30	0,00	0,00	0,00	9500,00	1168,40	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	schroniska dla zwierząt		33000,00	15279,73	46,30	33000,00	15279,73	46,30	0,00	0,00	0,00	33000,00	15279,73	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8000,00	998,95	12,49	8000,00	998,95	12,49	0,00	0,00	0,00	8000,00	998,95	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	25000,00	14280,78	57,12	25000,00	14280,78	57,12	0,00	0,00	0,00	25000,00	14280,78	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		493526,00	410959,95	83,27	493526,00	410959,95	83,27	0,00	0,00	0,00	493526,00	410959,95	83,27	0,00	0,00	0,00	18927,37
	Zakup energii	4260	167592,00	125705,46	75,01	167592,00	125705,46	75,01	0,00	0,00	0,00	167592,00	125705,46	75,01	0,00	0,00	0,00	10420,79
	Zakup usług remontowych	4270	303885,00	285205,65	93,85	303885,00	285205,65	93,85	0,00	0,00	0,00	303885,00	285205,65	93,85	0,00	0,00	0,00	8506,58
	Zakup usług pozostałych	4300	22000,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.org.	4600	49,00	48,84	99,67	49,00	48,84	99,67	0,00	0,00	0,00	49,00	48,84	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		177538,30	177538,30	100,00	177538,30	177538,30	100,00	0,00	0,00	0,00	177538,30	177538,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	177538,30	177538,30	100,00	177538,30	177538,30	100,00	0,00	0,00	0,00	177538,30	177538,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		110115,00	71836,48	65,24	110115,00	71836,48	65,24	0,00	0,00	0,00	75564,00	67285,48	89,04	34551,00	4551,00	13,17	1340,44
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30499,90	30159,26	98,88	30499,90	30159,26	98,88	0,00	0,00	0,00	30499,90	30159,26	98,88	0,00	0,00	0,00	38,85
	Zakup energii	4260	14800,00	13222,28	89,34	14800,00	13222,28	89,34	0,00	0,00	0,00	14800,00	13222,28	89,34	0,00	0,00	0,00	1301,59
	Zakup usług pozostałych	4300	20464,10	18701,04	91,38	20464,10	18701,04	91,38	0,00	0,00	0,00	20464,10	18701,04	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	9800,00	5202,90	53,09	9800,00	5202,90	53,09	0,00	0,00	0,00	9800,00	5202,90	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4551,00	4551,00	100,00	4551,00	4551,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4551,00	4551,00	100,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		908094,48	884138,72	97,28	908094,48	884138,72	97,28	0,00	0,00	0,00	867570,10	843508,53	97,23	41324,38	40630,19	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		636800,00	636800,00	100,00	636800,00	636800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	636800,00	636800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	636800,00	636800,00	100,00	636800,00	636800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	636800,00	636800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		178000,00	178000,00	100,00	178000,00	178000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	178000,00	178000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	178000,00	178000,00	100,00	178000,00	178000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	178000,00	178000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		92094,48	69338,72	75,29	92094,48	69338,72	75,29	0,00	0,00	0,00	50770,10	28708,53	56,55	41324,38	40630,19	98,32	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2000,00	1800,00	90,00	2000,00	1800,00	90,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	1800,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22670,10	13528,53	59,68	22670,10	13528,53	59,68	0,00	0,00	0,00	22670,10	13528,53	59,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	26000,00	13380,00	51,46	26000,00	13380,00	51,46	0,00	0,00	0,00	26000,00	13380,00	51,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników	6050	14500,00	14341,99	98,91	14500,00	14341,99	98,91	0,00	0,00	0,00	14500,00	14341,99	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	26824,38	26288,20	98,00	26824,38	26288,20	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14500,00	14341,99	98,91	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA		252165,00	230054,30	91,23	252165,00	230054,30	91,23	0,00	0,00	0,00	171587,59	149501,24	87,13	80577,41	80553,06	99,97	73,66
	92601	Obiekty sportowe		24772,00	5923,85	23,91	24772,00	5923,85	23,91	0,00	0,00	0,00	24772,00	5923,85	23,91	0,00	0,00	0,00	73,66
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4700,00	450,00	9,57	4700,00	450,00	9,57	0,00	0,00	0,00	4700,00	450,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9400,00	2800,84	29,80	9400,00	2800,84	29,80	0,00	0,00	0,00	9400,00	2800,84	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	7300,00	2219,26	30,40	7300,00	2219,26	30,40	0,00	0,00	0,00	7300,00	2219,26	30,40	0,00	0,00	0,00	17,02
		Zakup usług pozostałych	4300	3000,00	81,75	2,73	3000,00	81,75	2,73	0,00	0,00	0,00	3000,00	81,75	2,73	0,00	0,00	0,00	25,64
		Różne opłaty i składki	4430	372,00	372,00	100,00	372,00	372,00	100,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		138093,00	136264,80	98,68	138093,00	136264,80	98,68	0,00	0,00	0,00	138093,00	136264,80	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe z budżetu	2360	138000,00	136264,80	98,74	138000,00	136264,80	98,74	0,00	0,00	0,00	138000,00	136264,80	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		89300,00	87865,65	98,39	89300,00	87865,65	98,39	0,00	0,00	0,00	8722,59	7312,59	83,84	80577,41	80553,06	99,97	0,00
		Nagrody konkursowe	4190	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4922,59	4512,59	91,67	4922,59	4512,59	91,67	0,00	0,00	0,00	4922,59	4512,59	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2800,00	2800,00	100,00	2800,00	2800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	2800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek	6050	40577,41	40553,07	99,94	40577,41	40553,07	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40577,41	40553,07	99,94	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	40000,00	39999,99	100,00	40000,00	39999,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	39999,99	100,00	0,00
ogółem				23546747,17	21224243,94	90,06	17539373,70	15230025,11	86,84	6027423,47	5993618,83	99,44	21381487,38	19794977,25	92,58	2185309,79	1429266,69	65,40	790549,31

UCHWAŁA NR CV.202.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 6 kwietnia 2018 r.

w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Krystyna Goździk – Przewodnicząca
2. Katarzyna Korkus – Członek
3. Anna Suprynowicz – Członek

pozytywnie

opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2017 rok, przedłożone Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania, zostało sporządzone prawidłowo pod względem formalnym. Skład Orzekający stwierdził, iż spełnia ono wymogi określone w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, ze zm.) i uwzględnia:

- 1) dochody i wydatki budżetu w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne z ewidencją RIO w Szczecinie oraz z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzonych na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej i w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, a także spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Jedynie w załączniku Nr 5 do opiniowanego sprawozdania kwoty dotacji planowane w rozdz. 75095 paragrafie 2360 i w rozdz. 92605 paragrafie 2360 wykazano odpowiednio w wysokości 21 991,20 zł i 137 376,00 zł, a w sprawozdaniu statystycznym – odpowiednio w wysokości 22 400,00 zł i 138 000,00 zł.

Dokumenty wykazują następujące wykonanie zaplanowanych wartości, przedstawione poniżej z uwzględnieniem dynamiki wzrostu:

2. Wykonanie budżetu:	2016	2017	<i>wsk. dynamiki (%)</i>
-----------------------	------	------	--------------------------

<i>A. Dochody</i>			
- plan:	23 129 181,15 zł	22 455 748,17 zł	-2,91%
- wykonanie:	21 844 319,50 zł	22 501 277,76 zł	3,01%
- % wykonania:	94,44%	100,20%	
<i>A1. Dochody bieżące</i>			
- plan:	20 476 939,78 zł	20 964 769,39 zł	2,38%
- wykonanie:	20 421 362,83 zł	20 952 828,61 zł	2,60%
- % wykonania:	99,73%	99,94%	
<i>A2. Dochody majątkowe</i>			
- plan:	2 652 241,37 zł	1 490 978,78 zł	-43,78%
- wykonanie:	1 422 956,67 zł	1 548 449,15 zł	8,82%
- % wykonania:	53,65%	103,85%	
<i>B. Wydatki</i>			
- plan:	22 972 860,82 zł	23 566 797,17 zł	2,59%
- wykonanie:	20 455 252,11 zł	21 224 243,94 zł	3,76%
- % wykonania:	89,04%	90,06%	
<i>B1. Wydatki bieżące</i>			
- plan:	20 074 690,40 zł	21 381 487,38 zł	6,51%
- wykonanie:	18 999 362,21 zł	19 794 977,25 zł	4,19%
- % wykonania:	94,64%	92,58%	
<i>B2. Wydatki majątkowe</i>			
- plan:	2 898 170,42 zł	2 185 309,79 zł	-24,60%
- wykonanie:	1 455 889,90 zł	1 429 266,69 zł	-1,83%
- % wykonania:	50,23%	65,40%	
<i>C. Wynik budżetu</i>			
- plan:	156 320,33 zł	-1 111 049,00 zł	-810,75%
- wykonanie:	1 389 067,39 zł	1 277 033,82 zł	-8,07%
- % wykonania:	888,60%	x	
<i>D. Rozchody wykonane:</i>			
	400 000,00 zł	691 763,93 zł	72,94%
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji:	400 000,00 zł	650 000,00 zł	62,50%
- pożyczki (udzielone):	0,00 zł	41 763,93 zł	
- inne cele:	0,00 zł	0,00 zł	
<i>D. Przychody wykonane:</i>			
	2 887 728,62 zł	3 918 559,94 zł	35,70%
w tym:			
- kredyty i pożyczki, obligacje:	0,00 zł	0,00 zł	
- prywatyzacja majątku:	0,00 zł	0,00 zł	
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:	0,00 zł	0,00 zł	
- wolne środki pieniężne (stan na dzień 31 XII roku poprzedniego)	2 887 728,62 zł	3 876 796,01 zł	34,25%

Kwota długu na koniec roku:	7 572 942,00 zł	6 922 942,00 zł	-8,58%
z tego:			
- kredyty i pożyczki:	7 572 942,00 zł	6 922 942,00 zł	-8,58%

Przedłożone sprawozdanie wskazuje na zachowanie w toku wykonania planu relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych, reglamentującej spłatę zadłużenia, o którym mowa w tym przepisie. Sprawozdanie to wskazuje także na zachowanie relacji określonej przepisem art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych; w myśl którego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Sprawozdanie z wykonania budżetu nie wykazuje wystąpienia zobowiązań wymagalnych ani przekroczenia kwot planowanych wydatków, wykazuje natomiast wzrost należności wymagalnych Gminy do 2 347 519,21 zł.

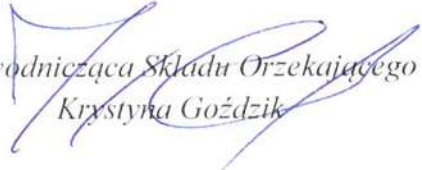
Z uwagi na wymóg art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Skład Orzekający zauważa, iż wykonane w 2017 r. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przewyższają wydatki poniesione na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii o kwotę 13 883,22 zł.

Ze względu na przedstawioną wyżej ocenę prawidłowości sporządzenia sprawozdania i wynikające z tego sprawozdania przestrzeżenie w toku wykonywania budżetu podstawowych relacji wyznaczonych powołanymi wyżej przepisami ustawy o finansach publicznych, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy. Podkreśla się przy tym, że wydając niniejszą opinię, mimo iż ze względów formalnych zawiera ona wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, Skład Orzekający nie dokonał oceny stopnia wykonania budżetu. Ocena stopnia realizacji budżetu, a także ocena działań organu wykonawczego pod kątem gospodarności i celowości, należy do kompetencji organu stanowiącego.

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Izbie przedstawiona została informacja o stanie mienia Gminy. W ocenie Składu Orzekającego przedłożona informacja została sporządzona zgodnie z wymogami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Krzyszyna Goździk



UCHWAŁA NR CXXI.227.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Drawno planowanego na 2018 rok

Na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), po rozpatrzeniu uchwały budżetowej, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Krystyna Goździk – Przewodnicząca
2. Katarzyna Korkus – Członek
3. Anna Suprynowicz – Członek

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Drawno planowanego na 2018 rok.

Uzasadnienie

W wyniku zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr XLIII/223/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2018 rok planowany deficyt wyniósł 2 534 184,00 zł. Z uchwały wynika, że źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki rozumiane, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego określone zostały zgodnie z przepisami art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Skład Orzekający ustalił, iż sprawozdanie budżetowe Rb-NDS za IV kwartał 2017 r. wskazuje, że po zamknięciu roku 2017 do wykorzystania w roku 2018 pozostaną wolne środki w wysokości wystarczającej na pokrycie wykazanego deficytu.

Uchwała budżetowa oraz uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, uwzględniające opisany wyżej deficyt, wykazują zachowanie relacji określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych i tym samym spełniają odpowiednio warunki uchwalenia budżetu i prognozy finansowej.

Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający pozytywnie ocenia możliwość sfinansowania deficytu budżetowego planowanego na 2018 rok.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Krystyna Goździk



Wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawna, absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 270 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej

w Drawnie, po rozpatrzeniu:

- sprawozdania finansowego Gminy Drawno za 2017 rok
 - sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu:
 - informacji o stanie mienia Gminy Drawno,
- postanawia co następuje:

- 1) **pozytywnie opiniuje** wykonanie budżetu Gminy Drawno za 2017 rok,
- 2) zwraca się do Rady Miejskiej w Drawnie, z **wnioskiem o udzielenie absolutorium** Burmistrzowi Drawna, z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Uzasadnienie :

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu :

- **sprawozdania finansowego Gminy Drawno za 2017 rok**
 - **sprawozdania Burmistrza, z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu:**
 - **informacji o stanie mienia Gminy Drawno**
- stwierdza:

1. Przedłożone Komisji sprawozdanie finansowe składa się z :

- bilansu z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2017 rok;
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych;
- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych;
- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych.

2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie danych księgowych wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2017 rok. Dane zawarte w bilansie z wykonania budżetu są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, natomiast dane zawarte w łącznym rachunku zysków i strat oraz łącznym zestawieniu zmian w funduszu są zgodne z jednostkowymi sprawozdaniami jednostek budżetowych.

3. Ze sprawozdania z wykonania budżetu wynika, iż budżet wykazuje następujące wielkości :

- 1) Planowane dochody budżetowe w kwocie 22.455.748,17 zł wykonano w kwocie 22.501.277,76 zł, co stanowi 100,20 % planu, w tym :

- planowane dochody bieżące w kwocie 20.964.769,39 zł, wykonano w kwocie 20.952.828,61 zł, co stanowi 99,94 % planu.
- planowane dochody majątkowe w kwocie 1.490.978,78 zł, wykonano w kwocie 1.548.449,15 zł, co stanowi 103,85 %.
- 2) Planowane wydatki budżetowe w kwocie 23.566.797,17 zł, zrealizowano w kwocie 21.224.243,94 zł, co stanowi 90,06 % planu w tym:
 - planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2.185.309,79 zł, zrealizowano w kwocie 1.429.266,69 zł, co stanowi 65,40 % planu,
 - planowane wydatki bieżące w kwocie 21.381.487,38 zł, zrealizowano w kwocie 19.794.977,25 zł, co stanowi 92,58 % planu, z tego:
- 3) planowano deficyt budżetu w kwocie 1.111.049,00 zł, natomiast wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.277.033,82 zł.
- 4) Planowane przychody w kwocie 1.855.049,00 zł, wykonano 3.918.559,94 zł, co stanowi 211,24 % w tym spłaty pożyczek udzielonych z budżetu plan 94.000,00 zł wykonanie 41.763,93 zł oraz wolne środki i nadwyżka plan 1.761.049,00 zł wykonanie 3.876.796,01 zł.
- 5) Planowana kwota rozchodów 774.000,00 zł wykonanie 691.763,93 zł tj. 92,98 % w tym: z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW plan 24.000,00 zł- wykonanie 24.000,00 zł, co stanowi 100 % oraz z tytułu Kredytu zaciągniętego w 2013 r. na skonsolidowanie wcześniej zaciągniętych kredytów plan 626.000,00 zł wykonanie 626.000,00 zł tj. 100,00% w tym pożyczki udzielone plan 94.000,00 zł wykonanie 41.763,93 zł tj. 44,43 %.
- 6) Kwota długu publicznego z tytułu kredytu i pożyczki na koniec 2017 roku wyniosła 6.922.942,00 zł co stanowi 30,77 % wykonanych dochodów i jest niższa o 8,58 % w stosunku do kwoty długu publicznego w 2016 roku.

W toku wykonania budżetu zachowany został dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

4. Z informacji o stanie mienia wynika że:

- a) Wartość budynków, budowli, urządzeń wynosi 35.673,2 (tys zł) w tym :
 - nie przekazane w zarząd 27.430,2 (tys zł) (środki trwale w budowie 378,6 tys zł),
 - Szkolnictwo, Oświata, Kultura, Sport, Opieka 3.031,9 (tys zł),
 - Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp z O.O w Drawnie 5.211,1 (tys zł)
- b) Grunty 24.524,4 (tys zł)

Komisja Rewizyjna oceniając całokształt spraw związanych z wykonaniem budżetu wysłuchała ustnych wyjaśnień Burmistrza , Skarbnika Gminy Drawno.

Na podstawie powyższych danych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających Komisja Rewizyjna ocenia, że Burmistrz, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznym. Komisja nie stwierdziła uchybień w tym zakresie.

W związku z powyższym, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Drawnie pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2017 rok i postanawia wystąpić do Rady z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Drawna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Podpisy członków Komisji:

.....
Adam Gwałdek

Krzysztof Dłuski

Jacek Sidor

Jacek Dworkowski

Paweł Hutyra