

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno za I półrocze 2017.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drawno na lata 2017-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Drawno za II kwartał 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drawno na rok 2017 została przyjęta uchwałą nr Uchwałą nr XXVIII/140/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2016 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Drawno:

1. Uchwała nr XXIX/145/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku,
2. Uchwała XXXI/152/2017 z dnia 28 marca 2017 roku,
3. Uchwała XXXI/152/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
4. Uchwała nr XXXIII/166/2017 z dnia 30 maja 2017 roku,
5. Uchwała XXXIV/171/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku,

oraz Zarządzeniem Burmistrza Drawna z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drawno na lata 2017-2034 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Drawno (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Drawno na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił

ogółem 22 398 326,78 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 11 300 782,70 zł, tj. 50,45%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20 087 412,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 10 897 332,70 zł, tj. 54,25%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 496 138,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 139 124,00 zł, tj. 45,64%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 15 690,72 zł, tj. 71,32%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 4 271 302,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 2 270 310,24 zł, tj. 53,15%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 251 159,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 3 537 028,00 zł, tj. 56,58%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 422 416,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 3 741 102,78 zł, tj. 58,25%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 624 396,83 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 194 076,96 zł, tj. 31,08%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 310 914,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 403 450,00 zł, tj. 17,46%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 249 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 323 450,00 zł, tj. 129,64%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 034 414,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 80 000,00 zł, tj. 3,93%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Drawno na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 24 159 864,78 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 10 824 451,45 zł, tj. 44,80%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 20 633 394,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 9 691 455,71 zł, tj. 46,97%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 105 093,21 zł, tj. 45,69%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 526 470,41 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 132 995,74 zł, tj. 32,13%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Drawno zostały zrealizowane w wysokości 11 300 782,70 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 10 824 451,45 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 476 331,25 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 205 876,99 zł


5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 876 796,01 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 876 796,01 zł,
tj. 160,76%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 154 000,00 zł,
tj. 23,19% planu.


BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				10 905 591,00	3 325 365,00	3 325 365,00	1 446 824,27	43,51%	6 725 615,00
1a	- wydatki bieżące				5 037 681,00	1 447 945,00	1 447 945,00	532 167,33	36,75%	2 128 005,00
1b	- wydatki majątkowe				5 867 910,00	1 877 420,00	1 877 420,00	914 656,94	48,72%	4 597 610,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240z późn.zm.);				4 277 810,00	1 690 420,00	1 690 420,00	913 953,64	54,07%	3 096 610,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 277 810,00	1 690 420,00	1 690 420,00	913 953,64	54,07%	3 096 610,00
1.1.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Graczyń w Drawnie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego pod rekreację i wypoczynek oraz zagospodarowanie nabrzeża -	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2013	948 810,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	876 610,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Drawnie -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	595 000,00	30 000,00	30 000,00	4 305,00	14,35%	595 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami do nowo powstałych działek budowlanych przy ul. Chłopewskiej -	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2017	392 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%	380 000,00
1.1.2.4	Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	850 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 471,00	9,47%	850 000,00
1.1.2.5	Przebudowa nawierzchni ulicy Energetyków w Drawnie -	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2017	1 097 000,00	1 085 420,00	1 085 420,00	900 177,64	82,93%	0,00
1.1.2.6	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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):				6 627 781,00	1 634 945,00	1 634 945,00	532 870,63	32,59%	3 629 005,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 037 681,00	1 447 945,00	1 447 945,00	532 167,33	36,75%	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	3 374,98	25,00%	27 000,00
1.3.1.2	Dwórz dzieci do szkół -	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2013	2 085 150,00	334 000,00	334 000,00	174 344,95	52,20%	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	44 827,40	14,75%	303 885,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkalych i niezamieszkalych na terenie gminy Drawno -	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	1 600 382,00	536 094,00	536 094,00	225 420,00	42,05%	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	0,00	0,00%	20 932,00
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni oraz utrzymywanie czystości w mieście Drawno -	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2013	750 000,00	170 000,00	170 000,00	84 200,00	49,53%	170 000,00

załącznik nr 2

1.3.1.7	Wykonanie studium Umartkowania i kierunków zagospodarowania gminy Drawno wraz z miejscowym planem -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	200 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
					1 590 100,00	187 000,00	187 000,00	703,30	0,38%	1 501 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wczasowej -	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2014	978 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	954 000,00
1.3.2.2	Monitoring miasta -	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2015	65 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Jazwiny-Sowka-Jelenie (do granicy gminy) na działkach nr 213 1 214 obręb Jazwiny -	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2017	172 000,00	160 000,00	160 000,00	703,30	0,44%	160 000,00
1.3.2.4	Przebudowa nawierzchni ulicy Poprzecznej od ulicy Choszczeńskiej do Kościuski w Drawnie -	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2017	375 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	375 000,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Drawno za pierwsze półrocze 2017 roku

Zatwierdzony uchwałą budżetową Nr XXVIII/139/2016– budżet na rok 2017 wynosił po stronie dochodów **21.276.727,00** złotych, po stronie wydatków **22.436.112,00** złotych. Plan na koniec pierwszego półrocza 2017 roku wyniósł po stronie dochodów **22.398.326,78** złotych po stronie wydatków **24.159.864,78** złotych.

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

Zmiany w budżecie gminy Drawno w pierwszym półroczu 2017 r.

Po stronie dochodów zmiany nastąpiły w wyniku:

a) zwiększenia planu dochodów głównie z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na zadania zlecone administracji rządowej452.063,78 zł
- subwencji ogólnej budżetu państwa w części oświatowej -90.921,00 zł
- pozostałych dotacji celowych..128.959,00 zł
(w tym: z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu osób na wózkach inwalidzkich w kwocie 80.000,00 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 48.959,00 zł na realizację imprezy "IV Kampania Edukacyjna Krasnalowe Ekocuda"),
- zwiększenia dochodów z tyt. dofinansowania z Funduszu Gruntów Rolnych na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej do Sieniawy"400.350,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie -3.100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów za media z użytkowanych obiektów gminnych w kwocie - 7.000,00 zł
- środki z budżetu samorządu wojewódzkiego w ramach konkursu "Granty sołeckie 2017 r. w łącznej kwocie -20.000,00 zł
(z przeznaczeniem na: "Modernizację drogi na kolonii Pszczewko" w kwocie dofinansowania 10.000,00 zł oraz "Zakup i montaż zestawu Junior na placu zabaw w Dominikowie" w kwocie dofinansowania 10.000,00 zł)

- środki z budżetu samorządu w ramach grantu na "Zakup i montaż elementów siłowni plenerowych przy placach zabaw na terenie Drawna" w kwocie- 17.000,00 zł.
- wpływy z usług za zorganizowanie konkursu plastycznego w kwocie -..... 3.000,00 zł

b) zmniejszenia planu dochodów z tytułu:

- udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych -.....1.044,00 zł
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie -..... 50,00 zł

Zwiększenia wydatków w pierwszym półroczu związane były głównie z:

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa,..... 452.063,78 zł
- wpłatą na rzecz WFOŚiGW z tytułu nadmiernych dochodów pozyskanych w 2015 r. w ramach opłaty na wycinkę drzew w obrębie działki 687 -164.000,00 zł,
- przeznaczeniem na dotacje celowe związane z realizacją przedsięwzięć mających wpływ na propagowanie turystyki na terenie gminy w kwocie -..... 9.500,00 zł,
- wydatki na podatek od towarów i usług w kwocie-5.006,00 zł,
- w związku z niewykorzystaną kwotą dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się wydatki w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 2.833,00 zł
- środki na zadanie pn.: "Zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu osób na wózkach inwalidzkich" w kwocie -..... 145.000,00 zł
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach projektu "Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym" w kwocie - 3.690,00 zł,
- na obsługę prawną w zakresie rozliczania podatku VAT w kwocie -..... 12.000,00 zł,
- "Zagospodarowanie plaży w Dominikowie" na dokumentację tj. Program Funkcjonalno - Użytkowy w kwocie -13.700,00 zł ,
- wprowadzenia zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej do Sieniawy" w kwocie -825.000,00 zł,
- remont pieca gazowego w Spichlerzu w kwocie -4.000,00 zł,
- na zadania promocyjne - "Koncert Baltic Neapolis Festival III Międzynarodowy Festiwal Muzyki" w kwocie -.....7.000,00 zł
- wprowadzenia wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie i zaadaptowanie pomieszczeń na kuchnię oraz szatnię w Szkole Podstawowej w Drawnie w kwocie-..... 31.000,00 zł,
- zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup energii w pozostałych obiektach gminnych w kwocie..... 7.000,00 zł.
- na zwiększenie zadania "Budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu" - w kwocie -5.800,00 zł,
- zakup szafek szkolnych do szatni w Szkole Podstawowej w kwocie- 28.000,00 zł,

- " Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Saperów w Drawnie" w kwocie-15.000,00 zł
- "Montaż oświetlenia na ul. Tylnej" w kwocie.....22.000,00 zł
- remont dróg gruntowych " Modernizacja drogi na kolonii Pszczewko" w kwocie -50.000,00 zł
-
- (kwota dofinansowania w ramach grantów 10.000,00 zł wkład z budżetu gminy 40.000,00 zł)
- remont mieszkania w Kiełpinie w kwocie -..... 15.000,00 zł,
- "TV Kampanii-Krasnalowe Ekocuda" w kwocie -..... 68.000,00 zł,
- (w tym dofinansowanie z WFOŚi GW 48.959,00 zł, z budżetu gminy 19.041,00 zł)
- dotacja celowa dla stowarzyszeń w kwocie - 6.000,00 zł
- w ramach planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie13.113,65 zł
- z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w zakresie wsparcia rodziny.
- " Zakup i montaż zestawu Junior na placu zabaw w Dominikowie" w kwocie - 17.589,00 zł
-
- (dofinansowania z grantów 10.000,00 zł, kwota budżetu gminy 7.589,00 zł w tym: fundusz sołecki 2.763,28 zł)
- "Zakup i montaż elementów siłowni plenerowych przy placach zabaw na terenie Drawna" w kwocie - 40.000,00 zł
- w tym dofinansowanie z budżetu samorządu województwa 17.000,00 zł z budżetu gminy 23.000,00 zł)
- dofinansowanie "Dnia Dziecka w Barnimiu "w kwocie - 3.000,00 zł,
- zwiększenia zadania dotyczącego przygotowania dokumentacji projektowej na Przebudowę i budowę drogi gminnej w obrębie Drawno-Zdanów w trybie ZRiD. w kwocie -27.170,00 zł,
-
- szkolenia pracowników w kwocie - 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych w związku z awarią pojazdu gaśniczego w kwocie - 5.000,00 zł,
-
- dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie bieżącego remontu remizy w Drawnie w kwocie 4.000,00 zł,

Zmniejszenie wydatków w pierwszym półroczu w 2017 roku związane były głównie z:

- zadania - Projekt pn: „Kajakowa Drawa-ekologia, komfort, bezpieczeństwo” w kwocie -69.000,00 zł
- zmniejszenia wydatków na remont studzienek kanalizacji deszczowej w drodze ul. Choszczeńskiej w kwocie -97.000,00 zł,
- wykonaniem dokumentacji projektowej na dostosowanie i zaadaptowanie pomieszczeń na kuchnię oraz szatnię w Szkole Podstawowej w Drawnie w kwocie-6.000,00 zł,
-
- zmniejsza się kwotę dowozu dzieci do szkół w kwocie - 6.000,00 zł
- zmniejszenie kwoty na dodatki mieszkaniowe w kwocie -12.000,00 zł

Wynik budżetu

Realizacja budżetu gminy ogółem w pierwszym półroczu 2017 roku.

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan zmianach po uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	21.276.727,00	22.398.326,78	22.398.326,78	11.300.782,70	50,45
Dochody bieżące	19.473.163,00	20.087.412,78	20.087.412,78	10.897.332,70	54,25
Dochody majątkowe	1.803.564,00	2.310.914,00	2.310.914,00	403.450,00	17,46
Wydatki w tym:	22.436.112,00	24.159.864,78	24.159.864,78	10.824.451,45	44,80
Wydatki bieżące	19.902.508,00	20.633.394,37	20.633.394,37	9.691.455,71	46,97
Wydatki majątkowe	2.533.604,00	3.526.470,41	3.526.470,41	1.132.995,74	32,13
Nadwyżka / Deficyt	-1.159.385,00	-1.761.538,00	-1.761.538,00	+476.331,25	X
Przychody ogółem:	1.809.385,00	2.425.538,00	2.425.538,00	3.876.796,01	159,83
Rozchody ogółem:	650.000,00	664.000,00	664.000,00	167.263,93	25,19

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na koniec pierwszego półrocza 2017 roku kwota wykonanych dochodów budżetowych była wyższa od zrealizowanych wydatków (bądź odwrotnie: wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie niższej niż osiągnięte dochody) o 403.450,00 zł, co stanowi wynik dodatni.

Należy nadmienić, iż według przyjętych założeń do budżetu Gminy Drawno na 2017 r. na podstawie uchwały budżetowej nr Nr XXVIII/139/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz Uchwał zmieniających budżet tj.: Nr XXIX/144/2017 z dnia 14 lutego 2017 r.; Nr XXXI/151/2017 z dnia 28 marca 2017 r.; Nr XXXII/161/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.; Nr XXXIV/170/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., różnica między dochodami a wydatkami zwiększona o kwotę rozchodów tj. spłatę pożyczki oraz kredytu stanowi łączną kwotę niedoboru budżetu w kwocie 2.411.538,00 zł złotych, który planowano zrównoważyć wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 2.411.538,00 zł.

Realizacja przychodów budżetu w pierwszym półroczu 2017 roku

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
1. Wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych	1.159.385,00	2.411.538,00	2.411.538,00	3.876.796,01	160,76
2. Kredyty i pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Spłata pożyczek udzielonych	0	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Razem:	1.159.385,00	2.425.538,00	2.425.538,00	3.876.796,01	159,83

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego przychody budżetu gminy zrealizowano w wys. 3.876.796,01 zł są to wolne środki z lat ubiegłych.

Realizacja rozchodów w pierwszym półroczu 2017 roku

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Splaty kredytów i pożyczek	650.000,00	650.000,00	650.000,00	154.000,00	23,69
Pożyczki udzielone	0	14.000,00	14.000,00	13.263,93	94,74
RAZEM	650.000,00	664.000,00	664.000,00	167.263,93	25,19

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.

Kwota długu i zobowiązania budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Łączna kwota długu na koniec okresu bez wyłączeń wynosi	7.418.942,00
% do dochodów planowanych	33,12
Łączna spłata zobowiązań wynosi	0,00
% do dochodów wykonanych	x

Obsługa długu to koszt w postaci odsetek z tyt. zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 105.093,21 zł.

W dalszej części sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawno za pierwsze półrocze 2017 r. zostaną przedstawione szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków

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

Na koniec pierwszego półrocza 2017 roku osiągnięto dochody budżetowe w kwocie – **11.300.782,70** złotych tj. **50,45 %** w stosunku do planu. Dochody według źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

w tym:

- Dochody własne2.464.387,20 zł tj. 21,81%
w tym podatki i opłaty lokalne2.270.310,24 zł tj. 20,09 %
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych1.154.814,72 zł, tj. 10,22%
- Dotacje celowe i środki na zadania bieżące 3.741.102,78 zł, tj. 33,10%
- Subwencja ogólna3.537.028,00zł tj. 31,30%
- Dochody majątkowe403.450,00 zł, tj. 3,57 %

z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy173.950,00 zł tj. 1,54%
- Pozostałe dochody229.500,00 zł tj.2,03%

Wykonanie dochodów wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Pozostała działalność plan 237.710,01 zł wykonanie 237.710,01 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 – 11.650,49 zł tj. 129,44 % - za dzierżawę terenów leśnych Nadleśnictw: Drawno 9.320,99 zł, Drawsko 7.49 zł, Bierzwnik 146,35 zł, Tuczno 0,70 zł, Kalisz Pom. 21,96 zł., Starostwo Powiatowe Choszczno 2.153,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - drogi publiczne gminne - plan 1.542.933,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu w miesiącu lipcu zostały złożone wnioski o płatność na zadania:

1) projekt nr 01/16 "Przebudowa ulicy Kolejowej-Kaliskiej" - źródła dofinansowania PROW:

- 2) projekt nr 02/16 "Przebudowa ulicy Energetyków" - źródła dofinansowania PROW,
- 3) projekt nr 03/16 "Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w Drawnie" - źródła dofinansowania PROW oraz pozostałe zadania przed realizacją:
- 4) "Przebudowa drogi gminnej do Sieniawy"
- 5) "Modernizację drogi na kolonii Pszczewko"

TURYSTYKA plan 51.500,00 zł wykonanie 1.946,23 zł tj. 3,78 %.

dochody bieżące plan 6.000,00 zł wykonanie 1.946,23 zł, dochody majątkowe 45.500,00 zł .

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

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 320.481,00 zł, wykonanie – 248.887,42 zł tj. 77,66 %. Dochody majątkowe plan 209.981,00 zł wykonanie 173.950,00 zł tj. 82,84 % dochody bieżące plan 110.500,00 zł wykonanie 74.937,42 zł tj. 35,59 %

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan - 30.000,00 zł. wykonanie – 22.241,73 zł tj. 74,13 % należności wymagalne 5.507,76 zł, nadpłata 210,28 zł.

- wpływy z różnych opłat – plan 0 zł wykonanie 278,40 zł koszty upomnienia.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan – 80.000,00 zł, wykonanie 52.195,78 zł tj. 65,24 % (czynsz mieszkaniowy umowy najmu i dzierżawy) należności wymagalne 37.733,16 zł nadpłata 3.035,15 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan – 100.000,00 zł wykonanie – 173.950,00 zł tj. 173,95 % dochody majątkowe -sprzedaż nieruchomości w tym: nieruchomości zabudowane – użytkowe, nieruchomości niezabudowane.

- pozostałe odsetki – plan 200 zł wykonanie 221,51 zł od zaległości tj. 110,75 %

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - plan 109.981,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu dotyczy " Adaptacji budynku po byłej stacji kolejowej w Kiełpinie na cele mieszkaniowe dofinansowanie z BGK,"

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- plany zagospodarowania przestrzennego plan 80.000,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu – **cmentarze** – plan 600,00 zł wykonanie 300,00 zł tj.50,00 % Środki z dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych realizowane na podstawie porozumienia.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan – 88.056,00 zł wykonanie – 22.662,37 zł tj. 25,73 % (dotacja na zadania zlecone 19.866,00 zł, dochody własne 2.796,37 zł w tym; materiały promocyjne, 551,10 zł, 5 % za udostępnianie danych 3,10 zł, prowizja PIT-4, 215,00 zł, pozostałe dochody plan 3.000,00 zł wykonanie 175,13 zł

1. Urzędy Wojewódzkie – plan 24.782,00 zł, wykonanie 19.866,00 zł tj. 80,16 % -dotacja celowa na prowadzenie USC. spraw społeczno-administracyjnych i OC plan 24.782,00 zł

wykonanie 19.866,00 zł tj. 80,16 %, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 15,00 zł wykonanie 3.10 zł tj. 20,66 % - dot. za udostępnianie danych osobowych.

2. Urzędy gmin - plan 300,00 zł, wykonanie 215,00 zł tj. 71,66 % - zadania własne, wpływy z różnych dochodów - prowizja za PIT-4.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 59.959,00 zł wykonanie - 175,13 zł tj. 0,29 % w tym:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - plan 8.000,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu są to darowizny na dożynki gminne.

- wpływy z różnych dochodów plan 3.000,00 zł wykonanie 175,13 zł.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - plan 48.959,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu - dotacja z WFOŚiGW na zorganizowanie imprezy "IV Kampania Edukacyjna Krasnalowe Ekocuda".

4. Pozostała działalność - plan 3.000,00 zł wykonanie 148,49 zł tj. 4,95%. podatek VAT.

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

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

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

Plan 6.159.850,00 zł, wykonanie 3.075.056,23 zł tj. 49,92 % i tak :

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 3.500,00 zł, wykonanie 524,11 zł tj. 17,47 % podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 524,11 zł odsetki 22,03 zł. Należności wymagalne 3.256,34 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 2.115.167,00 zł, wykonanie 1.029.541,16 zł tj. 48,67 % i tak :

- podatek od nieruchomości - plan 1.192.000,00 zł, wykonanie 614.178,56 zł tj. 51,52 %.

Zaległość to kwota 67.348,36 zł, nadpłata 214,27 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatku 7.554,53 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 2.936,98 zł.

- podatek rolny - plan 222.000,00 zł, wykonanie 105.513,00 zł, tj. 47,52 % zł. zaległość w kwocie 19.381,35 zł nadpłata 634,70 zł

- podatek leśny - plan 599.000,00 zł wykonanie 298.997,00 zł, tj. 49,91 %. Zaległość 391,10 zł nadpłata 119,90 zł,

- podatek od środków transportowych - plan 11.140,00 zł, wykonanie 7.245,00 zł tj. 65,03 % Skutki obniżenia górnych stawek podatku 2.437,03 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 769,00 zł

- koszty upomnienia plan 0 zł wykonanie 11,60 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych – plan 90.027,00 zł wykonanie 3.027,00 zł, tj. 3,36 % 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 802.845,64 zł tj. 56,67 %

- podatek od nieruchomości – plan 823.000,00 zł, wykonanie 509.682,74 zł tj. 91,92 % należność wymagalna 785.559,89zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 57.698,67 zł, skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dot. umorzenia zaległości podatkowych 17.014,00 zł rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania 5.000,00 zł

- podatek rolny – plan 412.000,00 zł wykonanie 199.468,19 zł tj. 48,41 % Należność wymagalna 365.709,65zł. Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dot. umorzenia zaległości podatkowych 0,00 zł dot. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania 29.034,00 zł.

- podatek leśny – plan 1.195,00 zł wykonanie 505,00 zł tj. 42,25 %, należność wymagalna 514,00 zł.

- podatek od środków transportowych – plan 50.900,00 zł wykonanie 22.074,40 zł tj. 43,36 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 3.869,09 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 4.815,00 zł tj. 240,75 % (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 4.602,00 zł, tj. 27,07 %

- wpływy z opłaty miejscowej – plan 5.000,00 zł wykonanie 845,50 zł tj. 16,91 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 44.086,94 zł tj. 44,08 %. (podatek realizowany przez Urzędy skarbowe) należność wymagalna 5.673,82 zł.

- wpływy z różnych opłat – plan 1.000,00 zł wykonanie 930,20 zł tj. 93,02 % są to koszty upomnienia.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 2.500,00 zł, wykonane 15.815,67 zł tj. 632,62%.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - plan 106.950,00 zł wykonanie 87.308,57 zł tj. 81,63 %

- wpływy z opłaty skarbowej - plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.247,00 zł tj. 61,64 %

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 81.950,00 zł wykonanie 68.487,53 zł, tj. 83,57 %

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan 10.000,00 zł wykonanie 9.574,04 zł tj. 95,74 % w tym opłata za zajecie pasa drogowego.

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2.518.138,00 zł, wykonanie 1.154.814,72 zł, tj. 45,85 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 2.496.138,00 zł, wykonanie 1.139.124,00 zł tj.45,63% (otrzymano z Ministerstwa Finansów).

- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 22.000,00 zł, wykonanie 15.690,72zł, tj. 71,32 % (otrzymano z Urzędów Skarbowych).

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 6.296.159,00 zł, wykonanie 3.539.164,15 zł, tj. 56,21 %
w tym :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – plan 3.565.873,00 zł, wykonanie 2.194.384,00 zł tj.61,53 %

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2.584.076,00 zł, wykonanie 1.292.040,00 zł tj. 50,00 %.

3. Różne rozliczenia finansowe - plan 44.720,00 zł, wykonanie 2.109,15 zł, tj. 4,71 %
- pozostałe odsetki – plan 11.720,00 zł wykonanie 1.741,65 tj. 14,86 % odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokaty oraz plan 0 zł wykonane 367,50 zł dywidenda.

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących – plan 33.000,00 zł wykonanie 0 zł - dotacja celowa - rekompensata wykonania funduszu sołeckiego wykonanie w II półroczu.

4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 101.210,00 zł wykonanie 50.604,00 zł tj.49,99 %

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 363.112,00 zł, wykonanie 181.076,92 zł, tj.49,87 %, w tym:(dotacja celowa na zadania własne bieżące 59.533,00 zł, dochody własne bieżące 121.543,92 zł)

1. Szkoły Podstawowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie w II półroczu.

- wpływy z usług – plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

2. Przedszkole – plan 196.222,00 zł, wykonanie 94.557,02 zł tj. 48,19 % w tym :

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 18.270,00 zł wykonanie 6.368,00 zł tj. 34,85 %

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego– plan 80.519,00 zł, wykonanie 39.470,02 zł, tj. 49,02 %

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących- plan 97.433,00 zł wykonanie 48.719,00 zł tj. 50,00 %.Dotacja celowa na bieżące wydatki przedszkola.

3.Gimnazja Publiczne - plan 14.278,00 zł wykonanie 5.716,00 zł tj. 40,03 %

- 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 36,00 zł, tj. 46,15%.

- dochodu z najmu i dzierżawy – plan 10.000,00 zł wykonanie 1.680,00 zł tj. 16,80 %

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

4. **Stolówka szkolna** – plan 128.991,00 zł wykonanie 73.989,90 zł tj. 57,36 % 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 6.814,00 zł tj. 50,03 %. Dotacja celowa na zadania własne bieżące.

POMOC SPOŁECZNA – plan 1.188.795,77 zł wykonanie 764.548,48 zł tj. 64,31 %
w tym :

- dotacje celowe na zadania zlecone – plan 442.155,77 zł, wykonanie 234.378,77 zł, tj. 53,01%

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących– plan 699.000,00 zł, wykonanie 443.080,00 zł tj. 63,39 %

- 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 zł.

- pozostałe dochody - plan 32.360,00 zł, wykonanie 7.089,71zł, tj. 21,91%.
z przeznaczeniem na :

1. **Domy pomocy społecznej** plan 0,00 zł wykonanie 1.846,00 zł.

- wpływy z różnych opłat - plan 0,00 zł wykonanie 1.846,00 zł, za pobyt w DPS.

2. **Ośrodki wsparcia** - plan 463.570,00 zł, wykonanie 280.437,01 zł, tj. 60,50 % - w tym: dotacja celowa na zadania zlecone bieżące plan 380.400,00 zł wykonanie 200.340,00 zł 52,67 %

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

- pozostałe odsetki plan 20,00 zł wykonanie 13,27 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 150,00 zł wykonanie 83,74 zł tj. 55,83 %.

- 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 zł. 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 40.000,00 zł, wykonanie 21.779,00 zł, tj. 54,45 % zadania zlecone plan 12.000,00 zł wykonanie 7.781,00 zł 64,84 %. Zadania własne plan 28.000,00 zł wykonanie 13.998,00 zł tj. 49,99 %.

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

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 1.000,00 zł wykonanie 260,00 zł 26,00%
- dotacja celowa na zadania własne – plan 210.000,00 zł wykonanie 157.500,00 zł tj. 75,00%.

5. Dodatki mieszkaniowe - plan 4.425,77 zł wykonanie 4.450,41 zł tj. 100,56 %

- 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 2.755,77 zł wykonanie 2.755,77 zł tj. 100,00 %.

6. Zasilki stale – plan 215.000,00 zł plan 164.800,00 zł tj. 76,65 % - zadanie własne

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- dotacja celowa plan 214.000,00 zł wykonanie 164.800,00 zł tj. 77,01 %.

7. Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 121.300,00 zł, wykonanie 60.632,16 zł, tj. 49,99%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 0,00 zł wykonanie 34,50 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – plan 300,00 zł wykonanie 99,66 zł, tj. 49,83%,
- dotacja celowa na zadania własne – plan 121.000,00 zł, wykonanie 60.498,00 zł, tj. 50,00%.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 54.500,00 zł, wykonanie 26.559,90 zł, tj. 48,73 %.

- wpływy z usług plan 7.500,00 zł wykonanie 3.057,90 zł tj. 40,77 %
- dotacja celowa na zadania zlecone - plan 47.000,00 zł, wykonanie 23.502,00 zł, tj. 50,00 %

9. Pomoc w zakresie dożywiania – plan 79.000,00 zł, wykonanie 46.284,00 zł, tj. 58,59 %, 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 126.688,00 zł brak wykonania w 2017 roku.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 56.000,00 zł wykonanie 56.000,00 zł tj. 100,00 % dotacje celowe na zadania własne - pomoc materialna dla uczniów.

RODZINA - plan 4.819.662,00 zł wykonanie 2.686.272,83 zł tj. 55,74 % w tym:

1. Świadczenie wychowawcze - plan 2.766.300,00 zł wykonanie 1.557.800,96 zł tj. 56,31%

- wpływy z pozostałych odsetek - plan 300,00 zł wykonanie 0,96 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 2.766.000,00 zł wykonanie 1.557.800,00 zł tj. 56,32%.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.053.300,00 zł wykonanie 1.128.409,87 zł tj. 54,96 %

- wpływy z pozostałych odsetek - plan 4.000,00 zł wykonanie 450,43 zł tj. 11,26%,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- plan 20.000,00 zł wykonanie 2.257,76 zł tj. 11,29 %.
- dotacja celowa na zadania zlecone - plan 2.013.000,00 zł wykonanie 1.111.833,00 zł tj. 55,23%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 16.300,00 zł wykonanie 13.868,68 zł tj. 85,08%.

3. Karta dużej rodziny - plan 62,00 zł wykonanie 62,00 zł tj. 100,00 % dotacja celowa na zadania zlecone.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 1.029.700,00 zł wykonania 474.967,57zł tj. 45,12% w tym: dochody bieżące plan 736.700,00 zł wykonanie 181.967,57 zł, dochody majątkowe plan 293.000,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu.

1. Gospodarka ściekami i ochrona wód - plan 286.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł, tj. 6,99% , 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 oraz planowane środki do pozyskania na realizację zadania Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami do nowopowstałych działek przy ul.Chomętowskiej – środki RPO 266.000,00 zł brak wykonania.

2. Gospodarka odpadami - plan 580.200,00 zł wykonanie 290.479,95 zł tj. 50,07%
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan 580.200,00 zł wykonanie 289,566,03 zł tj. 49,90 % opłata za gospodarowanie odpadami
 - odsetki od nieterminowych wpłat 577,52 zł i koszty upomnienia 336,40 zł. Zaległości w kwocie 167.138,20 zł nadpłaty 41.981,04 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 9.261,85 zł tj. 132,31 % z tyt. należności ustawowych wpływy z różnych opłat w tym: wpłaty Urzędu Marszałkowskiego 8.891,85 zł, wycinka drzewa 370,00 zł

5. Opłata produktowa - plan 0,00 zł wykonanie 83,00 zł.

6. Pozostała działalność – plan 7.000,00 zł wykonanie 5.642,77. tj. 80,61 % Są to dochody bieżące z odsprzedaży energii MKS Drawa Drawno.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł 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 brak wykonania w pierwszym półroczu - "Grand sołecki" na realizację zadania "Zakup i montaż zestawu Junior na placu zabaw w Dominikowie".

KULTURA FIZYCZNA – plan 17.000,00 zł wykonanie 0,00 zł,

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

Należności wymagalne na koniec pierwszego półrocza 2017 r. wynoszą 2.230.644,95 zł i dotyczą należności podatkowych i cywilnoprawnych w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe 87.120,81 zł, gospodarstwa domowe 2.140.267,80 zł Urząd Skarbowy z tyt. karty podatkowej 3.256,34 zł oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 770.509,32 zł są to należności gminne z tytułu realizowanych dochodów budżetu państwa w tym zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjnych.

- podatek od nieruchomości – należność wymagana 785.559,89 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
2006-2011	17	40	4	1.881,00	39.881,00	308.863,89
2012-2016	71	109	60	5.317,00	42.599,00	294.821,00
01.01.-30.06. 2017	136	104	14	14.332,00	28.443,00	49.422,00
Razem	224	253	78	21.530,00	110.923,00	653.106,89

- podatek od rolny – należność wymagana 365.709,65 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
2006-2011	6	3	6	426,00	4.358,65	245.077,00
2012-2016	37	27	8	2198,00	10.553,00	39.705,00
01.01.-30.06. 2017	52	24	11	2637,00	8.395,00	52.360,00
Razem	95	54	25	5261,00	23.306,65	337.142,00

- podatek od nieruchomości – należność wymagana 844.887,00 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
2006-2011	20	62	19	15.973,00	55.896,00	345.290,00
2012-2015	68	96	49	6.375,00	47.490,00	226.951,00
2016	80	154	18	6.322,00	45.966,00	94.624,00
Razem	168	312	86	28.670,00	149.352,00	666.865,00

- podatek od rolny – należność wymagana 334.010,89 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
2006-2011	8	9	7	668,00	4.045,89	267.985,00
2012-2015	30	24	7	1.265,00	7.955,00	23.530,00
2016	30	20	7	1.546,00	6.755,00	20.261,00
Razem	68	53	21	3.479,00	18.755,89	311.776,00

Wydano liczbę decyzji w sprawie:

- podatek od nieruchomości – umorzenie 9 decyzji
odroczenie 1 decyzje

łącznie w sprawie podatku od nieruchomości wydano 10 decyzji w tym 1 odmownych

- podatek rolny – umorzenie 0 decyzje
odroczenie 3 decyzje

łącznie w sprawie podatku rolnego wydano 3 decyzje w tym 0 odmowna

- podatek od środków transportowych odroczenie 1 decyzja
łącznie w sprawie podatku od środków transportowych wydano 1 decyzję.

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2017 r.

Na koniec pierwszego półrocza 2017 roku wykonano wydatki budżetowe w kwocie **10.824.451,45** złotych tj. **44,80 %** w stosunku do planu w tym wydatki bieżące – **9.691.455,71** tj. **46,97 %** zł wydatki majątkowe **1.132.995,74** zł. tj. **32,13 %**. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że część wydatków inwestycyjnych zostanie

poniesiona w drugim półroczu 2017 r. oraz część zadań inwestycyjnych nie zostanie zrealizowana w 2017 r. ze względu na brak możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Plan 24.159.864,78 zł, wykonanie 10.824.451,45 zł tj. 44,80 % w tym :

- zadania własne – plan 18.675.075,00 zł wykonanie 7.768.432,40 zł tj. 41,60 %

- zadania zlecone – plan 5.484.789,78 zł, wykonanie 3.056.019,05 zł tj. 55,72 %

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 309.240,01 zł wykonanie 257.292,78 zł

tj. 83,20%

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 50.000,00 zł wykonanie 14.000,01 zł tj. 28,00%

- wydatki bieżące – plan 20.000,00 zł wykonanie 14.000,01 zł , tj. 70,00 % - remont stacji wodociągowej Zdanów.

- wydatki majątkowe - plan 30.000,00 zł wykonanie 0,00 zł w tym: Budowa studni głębinowej w Zatomiu (rozbudowa ujęcia wody, dokumentacja, pozwolenia, odwiert, przyłącza – wodociągowe i elektryczne

2. Izby rolnicze - plan 12.280,00 zł, wykonanie 5.582,76 zł, tj; 45,46%

- wydatki bieżące – 5.582,76 zł - wpłaty Gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

3. Pozostała działalność plan 246.960,01 zł, wykonanie 237.710,01 zł, tj. 96,25%. Są to wydatki na zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego za paliwo w wysokości 237.710,01 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 2.434.420,00 zł wykonanie 945.103,84 zł tj. 38,82%

Drogi publiczne powiatowe: plan 50.000,00 zł wykonanie 0,00 zł - brak wykonania w pierwszym półroczu.- wydatki majątkowe.

Drogi publiczne gminne : plan 2.384.420,00 zł wykonanie 945.103,84 zł tj. 39,63%

- wydatki bieżące – plan 192.000,00 zł wykonanie 12.645,27 zł tj.6,59% - zakup znaków drogowych, kruszywa, tablicy informacyjnej, 22.916,13 zł. kosztorys i opis dla remontu dróg gruntowych, remont dróg gruntowych w gminie oraz cząstkowy remont drogi ul. Leśników.

- wydatki inwestycyjne – plan 2.192.420,00 zł wykonanie 909.542,44 zł tj. 41,49 % w tym:
plan 825.000,00 zł wykonanie 8.661,50 zł, tj.1,05% – droga gminna do Sieniawy
dokumentacja projektowa,
plan 160.000,00 zł wykonanie 703,30 zł, tj. 0,44 % – droga Jaźwiny – Sówka, przewidywane
wykonanie w 2018 r.
plan 1.085.420,00 zł wykonanie 900.177,64 zł tj. 82,93% projekt nr 02/2016 "Przebudowa
nawierzchni ulicy Energetyków".

Pozostałe wydatki majątkowe stanowią: plan 122.000,00 zł bez wykonania w pierwszym
półroczu i dotyczą:

- wkład własny do remontu dróg przejętych od ANR - 35.000,00 zł
- Przebudowa ulicy Poprzecznej wraz z parkingiem-dokumentacja 15.000,00 zł
- Dokumentacja ZRID 72.000,00 zł "Przebudowa drogi do Zdanowa".

TURYSTYKA - plan 303.831,00 zł wykonanie 111.774,98 zł tj 36,78%

1. Ośrodki informacji turystycznej - plan 185.908,00 zł wykonanie 92.921,57 zł
tj. 49,98 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 67.798,27 zł;
- wydatki bieżące - 250,00 zł - zwrot kosztów zakupu okularów; 6.217,62 zł - zakup środków
czystości, artykułów biurowych, mebli, aparatu fotograficznego; 8.703,88 zł - oświetlenie,
ogrzewanie i woda; 5.376,50 zł - monitorowanie Spichlerza, abonament RTV, opłata za
ścieki, przegląd przewodów kominowych oraz kotła gazowego;
- podróże służbowe krajowe – 454,34 zł;
- różne opłaty i składki - 369,00 zł - opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.965,00 zł;
- szkolenia pracowników – 786,96 zł.

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 42.618,00 zł wykonanie –

4.989,42 zł tj. 11,70%

- wydatki bieżące – 4.316,06 zł - zakup paliwa do kosiarki, kruszywa do Drawna i
Dominikowa; 673,36 zł - zakup energii

- 3. Pozostała działalność** - plan 75.305,00 zł wykonanie 13.863,99 zł tj; 18,41%
- dotacja dla Stowarzyszeń – plan 9.500,00 zł wykonanie 5.499,99 zł tj. 57,89% – LOT Wokół Drawy.
 - wydatki inwestycyjne – plan 59.200,00 zł wykonanie 8.364,00 zł tj. 14,13% – opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego zagospodarowania jez. Dominikowo.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 417.375,00 zł wykonanie 48.572,40 zł tj. 11,63%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 417.375,00 zł wykonanie 48.572,40 zł.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 150,00 zł - diety dla Społecznej Komisji Mieszkaniowej
- wydatki bieżące – 18.034,97 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; 409,50 zł – opłaty związane z zarządzaniem i eksploatacją, fundusz remontowy mieszkania komunalnego-Wspólnota Mieszkaniowa Kaliska 1; 2.610,43- opłaty związane z użytkowaniem wieczystym, opłaty sądowe i notarialne
- wydatki inwestycyjne – plan 328.500,00 zł wykonanie 27.367,50 zł tj. 8,33%
- plan 28.500,00 zł wykonanie 27.367,50 zł tj. 96,03 % zakup działki 159/3, obr. Dominikowo,
plan 300.000,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu - "Adaptacja budynku po byłej stacji kolejowej w Kiełpinie na cele mieszkaniowe", ze względu na zły stan techniczny budynku wstrzymana została decyzja o przystąpieniu do realizacji zadania.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 90.600,00 zł wykonanie 3.468,00 zł tj. 3,82%

1. Plany zagospodarowania przestrzennego: plan 90.000,00 zł wykonanie 3.468,00 zł tj. 3,85 %

- wydatki bieżące: 3.468,00 zł - decyzje o warunkach zabudowy, dokumenty, mapy-dot.zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zatom, Jaźwiny

Cmentarze: plan 600,00 zł wykonanie 0,00 zł. Brak wykonania w pierwszym półroczu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.824.647,60 zł wykonanie 1.192.987,83 zł tj. 42,23%

1. Urzędy wojewódzkie – plan 25.262,00 zł wykonanie 14.179,94 zł, tj. 56,13%.

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

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie - 11.387,90 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.312,04 zł.
- Wydatki na zadania własne – 480,00 zł – oprawa ksiąg USC

2. Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)–plan 115.800,00 zł wykonanie 58.238,10 zł tj. 50,29 %

Na wykonanie wydatków składają się:

- zryczałtowane diety - 56.246,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 856,00 zł.
- wydatki bieżące – 609,46 zł - zakup filiżanek, wiązanek; 526,24 zł – zakup artykułów spożywczych

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2.339.096,00 zł wykonanie 1.017.224,80 zł tj. 43,48%.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.617,33 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 802.972,28 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 18.368,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 19.421,72 zł
- wydatki bieżące - 18.203,02 zł - zakup publikacji, artykułów biurowych, sprzętu biurowego, środków czystości, prasy, kwiatów, narzędzi i materiałów do napraw i drobnych remontów, oprogramowania, paliwa do samochodu służbowego; 1.238,47 zł – zakup artykułów spożywczych; 19.227,69 zł - opłaty za energię, gaz i wodę; 791,00 zł – badania lekarskie pracowników; 45.795,39 zł - zakup usług pocztowych, serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania, opieka autorska nad programami, przeglądy kotła gazowego, instalacji elektrycznej, przewodów kominowych i samochodu służbowego, abonament RTV, opłata za ścieki, audyt bezpieczeństwa informacji; 8.683,58 zł – zakup usług telefonicznych i internetowych; 18.204,00 zł – usługi prawne oraz doradztwo podatkowe; 155,00 zł – odsetki od korekt ZUS;

- krajowe podróże służbowe - 8.248,12 zł
- różne opłaty i składki - 732,18 zł - opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów, ubezpieczenie osób skazanych, opł. związane z samochodem służbowym;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25.749,00 zł
- szkolenia pracowników - 12.503,79 zł
- wydatki inwestycyjne - plan 107.300,00 zł wykonanie 9.471,00 zł, tj. 8,83 % w tym:
plan 100.000,00 zł wykonanie 5.843,23 zł, tj. 5,84%, -
"Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie"- audyt energetyczny budynku Urzędu".
plan 7.000,00 zł wykonanie 5.843,23 zł tj. 83,47% - zakup urządzenia Fortigate
plan 300,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu - wkład do spółdzielni.

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 183.450,00 zł wykonanie 31.111,29 zł tj. 16,95%.

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- 889,00 zł
- wydatki bieżące - 30.222,29 zł - zakup nagrody, książek „Rzeka Drawa”, wiązanek, materiałów promocyjnych, 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

Pozostała działalność - plan 160.839,60 zł, wykonanie 72.119,70 zł , tj. 44,83%

- dotacje celowe - plan 18.000,00 zł wykonanie 12.000,00 zł tj. 66,67% w tym: 3.000,00 zł - CARITAS Barnimie, 3.000,00 zł - TPZD Drawno, 6.000,00 zł - Stowarzyszenie NADZIEJA na rzecz DPS Brzeziny
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 18.900,00 zł - diety sołtysów,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 3.324,00 zł prowizja za pobór podatków, opłaty targowej i miejscowej,
- wydatki bieżące - 4.716,95 zł - zakup nagród w konkursach; 30.879,70 zł - zakup artykułów oraz usług niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych w sołectwach,

prowinje bankowe, opłaty związane z poborem podatków, współorganizacja 20-lecia Caritas Barnimie, usł. transportowa dla Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

- różne opłaty i składki - 2.299,05 zł - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z siedzibą w Złocięncu

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 1.080,00 zł, wykonanie 431,03 zł tj. 39,91 %.

Zadania zlecone dotyczą:

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - plan 206.962,00 zł wykonanie 97.650,10 zł tj. 47,18%

1. Ochotnicze straże pożarne – plan 189.462,00 zł wykonanie 92.453,41 zł tj. 48,79 %

Na wydatki OSP składają się:

- dotacja celowa 4.000,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu,
- diety – 4.700,00 zł - za udział w akcjach ratunkowych, szkoleniach i zawodach,
- wynagrodzenia i pochodne płac - 47.362,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.359,00 zł
- wydatki bieżące– 19.884,23 zł - paliwo, wyposażenie, materiały do drobnych napraw i remontów; 1.788,74 zł - woda i energia; 4.821,60 zł - remont wozu strażackiego; 2.000,00 zł - badania lekarskie; 2.515,26 zł - abonament RTV, przeglądy narzędzi, gaśnic, opłata za ścieki; 294,00 zł - usługi internetowe
- różne opłaty i składki - 2.356,00 zł - ubezpieczenie sprzętu, opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.372,00 zł

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

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

Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

3. Pozostała działalność – plan 12.000,00 zł wykonanie 0,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu "Monitoring miasta".

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 230.000,00 zł wykonanie 105.093,21 zł tj. 45,69%

Odsetki z tytułu kredytu konsolidacyjnego oraz pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie.

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 178.334,28 zł w tym:

-rezerwa ogólna i rezerwy celowe.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 5.798.684,00 wykonanie 2.763.427,01 zł tj. 47,66 % są to wydatki bieżące.

I. Szkoły Podstawowe – plan 2.409.687,00 zł, wykonanie 1.107.127,78 zł, tj. 45,94 % ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 94.874,00 zł wykonanie 43.845,11 zł tj.46,21 %
w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, zapomogi zdrowotne, odzież ochronna
obsługa, woda dla pracowników w sezonie letnim.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 1.976.505,00 zł wykonanie 911.143,16 zł tj. 46,10%.

- pozostałe wydatki bieżące – plan 226.860,00 zł wykonanie 87.388,83 zł tj. 38,52 % w tym:
art. remontowe do napraw bieżących w szkole 2.569,35 zł, środki czystości – 2.508,98; art. biurowe (druki, papier ksero, toner do drukarek i kserokopiarki, mat. piśmiennicze) – 1.848,93; części zamienne do kserokopiarki, monitoringu, elektroniczna woźna - 1.966,43; dzienniki, dyplomy, druki szkolne - 2.922,16; zestawy interaktywne, laptop, tablet, komputer, projektory; akcesoria komputerowe i materiały, czasopisma, pomoce dydaktyczne 1.118,94 zł; prowizje bankowe, opłaty pocztowe, serwer, e-licencje, certyfikat , abonament TV; utrzymanie strony, udział w projekcie SKS - 5.747,53 zł, dodatki mieszkaniowe nauczycieli emerytów – 1.141,44 zł; kanalizacja - 4.719,00 ZŁ ; przejazdy na zawody i konkursy - 6.163,32 zł; Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.383,55 zł, ubezpieczenie szkoły, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, badania profilaktyczne pracowników - 6.282,53 zł, energia elektryczna, woda, gaz 52.554,86 zł.

- usługi remontowe plan 2.000,00 zł wykonanie 1.003,68 zł tj. 50,18 % . w tym: remont studzienki.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84.448,00 zł wykonanie 63.747,00 zł tj. 75,49 % .

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

2. Przedszkole – plan 1.023.315,00 zł, wykonanie 448.598,91 zł, tj. 43,84 %, w tym :
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne- plan 97.433,00 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- plan 30.000,00 zł wykonanie 11.829,71 zł tj. 39,43% - refundacja dotacji za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Dębsku oraz w Choszczynie,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 27.866,00 zł wykonanie 12.886,24 zł tj.46,24%
w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 704.586,00 zł wykonanie 334.021,96 zł, tj. 47,41 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 186.319,00 zł wykonanie 82.311,00 zł tj. 44,18 % w tym:
zakup materiałów i wyposażenia 12.604,47zł, (zakup materiałów do drobnych remontów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup druków, materiałów biurowych; 37.806,82 zł zakup środków żywnościowych; zakup energii, wody i gazu 23.042,13 zł oraz opłaty za telefon stacjonarny i Internet, opłaty pocztowe, opłata za gospodarowanie odpadami, opłaty bankowe, oraz usługi KZUH, ubezpieczenie budynku badania profilaktyczne 8.857,58 zł.

- usługi remontowe - plan 45.000,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 29.544,00 zł wykonanie 7.550,00 zł tj. 25,56 %.

3.Gimnazjum - plan 1.569.643,00 zł wykonanie 750.449,87 zł, tj. 47,81 %, w tym :
w tym: dotacja celowa na zadania własne 4.000,00 zł Realizacja Narodowego Programu Czytelnictwa.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 60.381,00 zł wykonanie 27.088,07 zł tj. 44,86 % dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 1.323.621,00 zł wykonanie 623.126,12 zł tj. 47,08 %

- pozostałe wydatki bieżące - plan 136.611,00 zł wykonanie 63.447,76 zł tj. 46,44 % w tym:
zakup materiałów i wyposażenia tj. 16.700,86 zł, zakup energii elektrycznej, gaz, wody tj.27.564,54 zł oraz opłaty bankowe, pocztowe, telefoniczne, drobne naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, zakup usług dostępu do sieci internetowych, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe 10.492,36 zł. Przygotowanie wniosku „Przyszłość w edukacji” oraz realizacja Narodowego Programu Czytelnictwa - 8.690,00 zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 49.030,00 zł wykonanie 36.787,92 zł tj. 75,03%.

4. Dowożenie uczniów do szkół – plan 334.000,00 zł wykonanie 174.344,95 zł tj. 52,19 %.

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

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 24.685,00 zł wykonanie 19.578,95 zł, tj. 79,32% w tym: Szkoła Podstawowa – plan 13.458,00 zł wykonanie 12.003,79 zł tj. 89,19% w tym: szkolenia, kursy nauczycieli 8.406,00 zł delegacje wypłacane nauczycielom w ramach warsztatów, szkoleń i kursów 3.597,79 zł
Przedszkole – plan 3.254,00 zł wykonanie 242,00 zł tj. 7,44 % w tym: opłaty za warsztaty metodyczne i szkoleniowe nauczycieli 242,00 zł.
Gimnazjum – plan 7.973,00 zł wykonanie 7.333,16 zł tj. 91,9% w tym: za warsztaty metodyczne i przedmiotowe 6.825,00 zł, delegacje 508,16 zł

6. Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 270.216,00 zł wykonanie 168.799,73 zł tj. 62,47%
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 126.940,00 zł wykonanie 63.965,17 zł tj. 50,39%
- pozostałe wydatki – plan 138.900,00 zł wykonanie 101.552,56 zł tj. 73,11 % zakup materiałów i wyposażenia 3.614,19 zł, zakup środków żywnościowych – 83.329,76 zł; zakup energii 14.382,67 zł oraz zakup usług pozostałych, zdrowotnych, opłata za gosp. odpadami, opłata za telefon 225,94 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.376,00 zł wykonanie 3.282,00 zł tj. 75,00 %

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 4.711,11 zł tj. 34,59% 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 111.979,00 zł wykonanie 59.193,71 zł tj. 52,86 % w tym:
- Szkoła Podstawowa plan 66.855,00 zł wykonanie 41.571,28 zł tj. 62,18% są to
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 439,54 zł dodatek mieszkaniowy i wiejski.
wynagrodzenie wraz z pochodnymi 41.571,28 zł.

- Gimnazjum Publiczne plan 45.124,00 zł wykonanie 17.622,43 zł tj. 39,05 % są to wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

9. Pozostała działalność – plan 41.538,00 zł, wykonanie 30.622,00 zł 73,72 %. w tym:

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami trzech placówek w tym: Szkoła Podstawowa –plan 28.784,00 zł wykonanie 22.000,00 zł tj. 76,43 % Przedszkole plan 1.041,00 zł wykonanie 100,00 zł tj. 9,61 % ,Gimnazjum Publiczne plan 11.363,00 zł wykonanie 8.522,00 zł tj. 75,00 %.
- wynagrodzenia bezosobowe plan 350,00 zł wykonanie 0,0 zł.

OCHRONA ZDROWIA - plan 90.783,00 zł, wykonanie 35.827,21 zł, tj.39,46 % - w tym:

1. Zwalczanie narkomanii – plan 3.900,00 zł, wykonanie 1.900,00 zł tj. 48,72 % zwalczanie narkomanii, źródłem pokrycia wydatków są w całości środki własne gminy. Środki wydatkowane były na zakup ulotek, plakatów oraz książek o tematyce narkomanii. Pokryto również częściowo odpłatność za udzielanie konsultacji dla osób uzależnionych.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 86.883,00 zł wykonanie 33.927,21 zł tj. 39,05%
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie - plan 53.192,00 zł wykonanie 24.639,82zł tj. 46,32 %
 - pozostałe wydatki – plan 32.505,34 zł wykonanie 8.398,14 zł tj. 25,84 % zakup energii, zakup materiałów (art. biurowe, plakaty, ulotki, nagrody dla uczestników biegów ulicznych, konkursów) odpłatność za konsultacje dla osób uzależnionych, opłacono świadczenie usług psychologicznych dla osób uzależnionych.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.185,66 zł wykonanie 889,25 zł. tj. 75,00%.

POMOC SPOŁECZNA plan 2.603.631,77 zł, wykonanie 1.307.724,36 zł, tj. 50,23%

w tym :

- zadania własne - plan 2.161.476,00 zł wykonanie 1.113.911,66 zł tj. 51,53%

- zadania zlecone - plan 442.155,77 zł, wykonanie 193.812,70 zł tj. 43,83 %

i tak :

1. Domy pomocy społecznej – plan 473.200,00 zł wykonanie 207.805,74 zł tj. 43,91% odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej za osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, w pierwszym półroczu 2017 r. z usług tych korzystało 17 osób, liczba świadczeń 96 na kwotę 207.805,74 zł.

2. Ośrodki wsparcia - plan 525.400,00 zł wykonanie 296.282,00 zł tj. 56.39 % w tym dotacja celowa na zadania zlecone 163.732,50 . Środki z dotacji wydatkowano na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.600,00 zł wykonanie 692,50 zł tj. 43,28%.
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 305.396,35 zł wykonanie 131.458,19 zł tj. 43,05%.

- pozostałe wydatki – plan 65.563,65 zł wykonanie 26.098,13 zł tj. 39,81 % 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 7.840,00 zł wykonanie 5.483,68 zł tj. 69,94 %.

- wydatki majątkowe - plan 145.000,00 zł wykonanie 132.549,50 zł . - dotyczy zakupu mikrobusu 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 3.551,28 zł tj. 45,53 %. Zadanie zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy. W związku z Uchwałą Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Posiedzenia zespołu odbywają się w M-GOPS Drawno w miarę zgłoszeń napływających do przewodniczącej zespołu. W okresie sprawozdawczym zespół otrzymał do realizacji 10 niebieskich kart, odbyło się 21 posiedzeń grup roboczych tegoż zespołu oraz 2 zebrania wszystkich członków zespołu interdyscyplinarnego. Wydatki zostały poniesione na: -wydatki bieżące

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 40.000,00 zł wykonanie 16.938,06 zł, tj. 42,35 % - wydatkowane na zadania zlecone i własne z dotacji celowych. Zadania zlecone plan 12.000,00 zł wykonanie 5.130,90 zł tj. 42,76 %. Zadania własne plan 28.000,00 zł wykonanie 11.807,16 zł tj. 42,17 %. Na opłacenie składek zdrowotnych ogółem wydatkowano kwotę 38 405,14 zł., z tego:

- składki opłacane przy świadczeniach rodzinnych, 50 świadczeń dla 12 osób,
- składki opłacane od zasiłków z pomocy społecznej, 310 świadczeń dla 55 osób.

5. Zasiłki okresowe, celowe pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
– plan 252.800,00 zł, wykonanie 112.591,95 zł, tj. 44,54 %,- zadania własne w tym dotacja celowa na zadania własne plan 250.000,00 zł wykonanie 100.969,10 zł tj. 40,39% budżet gminy 42.800,00 zł wykonanie 11.362,85 zł tj. 26,55 % w tym:- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 250.000,00 zł wykonanie 111.624,70 zł tj. 44,65 %, środki własne 11.362,85 zł w tym: na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych, ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące opiekę nad chorym członkiem rodziny: 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 –74. Zasiłki przyznawane były głównie na

zakup opału, leków, opłacenie rachunków za energię elektryczną oraz gaz ziemny, przejazdy do lekarzy specjalistów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. Zasiłek celowy specjalny został przyznany 30 osobom:

- zasiłki celowe - 6.750,60 zł.,
- zasiłki celowe specjalne - 3.905,00 zł.,

Środki z dotacji celowej plan 273.340,00 zł wykonanie 233.662,29 zł tj. 85,48 % - zasiłki okresowe.

Zasiłki okresowe przyznano 88 osobom, liczba rodzin 87, liczba świadczeń na koniec półrocza wyniosła 294. Na ogólną kwotę 100.969,10 zł., w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia - 85.406,10 zł, liczba osób - 69, liczba świadczeń - 229
- długotrwałej choroby - 6.169,00 zł., liczba osób - 9, liczba świadczeń - 22,
- niepełnosprawności - 7.200,00 zł., liczba osób 8, liczba świadczeń 34,
- innego niż wymienione - 2.194,00 zł., liczba osób 5, liczba świadczeń - 9.

Zwrot zasiłków nienależnie pobranych z lata ubiegłych plan 1.000,00 zł wykonanie 260,00 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe - plan 123.755,77 zł, wykonanie 52.694,80 tj. 42,58 % w tym: zadanie własne gminy plan 121.000,00 zł wykonanie 51.247,50 zł 42,35 %. 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 1.000,00 złotych. Do Ośrodka w roku sprawozdawczym wpłynęło 57 wniosków o dodatek mieszkaniowy z tego 1 decyzja było odmownych.

Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 2.755,77 zł wykonanie 1.447,30 tj. 52,52% , na wypłatę dodatków energetycznych, w tym 2% na obsługę w wysokości 28,38 zł.

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

- 11,09 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego 1 osobowego,
- 15,40 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego od 2 do 4 osobowego,
- 18,48 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca do 01 czerwca 2017 r. wynosiła:

- 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.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 123.700,66 zł wykonanie 52.666,42 zł, tj. 42,58%,

- pozostałe wydatki bieżące – plan 55,11 zł wykonanie 28,38 zł tj. 51,50 % są to koszty związane z wypłatą dodatku energetycznego.

7. Zasiłki stałe – plan 215.000,00 zł wykonanie 164.194,92 zł tj. 76,37 % 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 214.000,00 zł wykonanie 164.194,92 zł.

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 57 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w tym:

- osoba samotnie gospodarująca – 43 osób, liczba świadczeń 240,
- pozostająca w rodzinie – 14 osób, liczba świadczeń 82.

8. Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 678.289,00 zł, wykonanie 307.812,58 tj.45,38% zadanie własne w tym dotacja celowa na zadania własne plan 121.000,00 zł wykonanie 60.498,00 zł tj. 50,00 % środki budżetu gminy plan 557.289,00 zł wykonanie 247.314,58 zł tj. 44,38 %.

Środki wydatkowano na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 14.270,00 zł wykonanie 3.100,00 zł, tj. 21,72% ekwiwalenty za odzież, obuwie i pranie 400,00 zł, wynagrodzenie za sprawowanie kurateli 2.700,00 zł.,

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 553.133,41 zł wykonanie 258.449,03 zł tj. 46,72 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 99.226,00 zł wykonanie 37.402,81 zł, 37,69% 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 8.860,74 zł tj. 76,00 %.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 141.987,00 zł, wykonanie 66.542,81 zł, tj. 46,87 %, w tym :

Dotacja na zadania zlecone bieżące – plan 47.000,00 zł wykonanie 23.502,00 zł tj. 50,00%
 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 43.040,81 zł tj. 45,31%

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 domowe zatrudnioną w pełnym wymiarze czas pracy na podstawie umowy o pracę oraz w zależności od potrzeb 1-2 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie. Tą stałą formą pomocy objętych było 11 osób.

Środki wydatkowano na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – plan 1.331,00 zł wykonanie 322,20 zł tj. 24,21 % zadania zlecone plan 311,00 zł, wykonanie 0,00 zł zadania własne plan 1.020,00 zł wykonanie 322,20 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie dodatkowe wynagrodzenie– plan 132.781,10 zł wykonanie 62.143,48 zł tj. 46,80 % w tym: zadania zlecone – plan 45.273,35 zł wykonanie 22.604,75 zł, zadania własne plan 87.507,75 zł wykonanie 39.538,73 zł.
- pozostałe wydatki – plan 4.317,92 zł wykonanie 1.409,38 zł tj. 32,64 % zadania zlecone plan 120,00 zł wykonanie 8,00 zł zadania własne plan 4.197,92 zł wykonanie 1.401,38 zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 3.556,98 zł wykonanie 2.667,75 zł tj. 75,00 % z tego: zadania zlecone plan 1.185,66 zł, wykonanie 889,25 zł zadania własne plan 2.371,32 zł wykonanie 1.778,50 zł tj. 100,00%

10. Pomoc w zakresie dożywiania -plan 115.000,00 zł, wykonanie 62.808,90 zł tj. 54,62 % - zadanie własne realizowane z dotacji celowej w kwocie plan 79.000,00 zł. wykonanie 45.232,60 zł tj. 57,26 % środki własne plan 36.000,00 zł wykonanie 17.576,30 zł, tj. 48,82%.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: 115.000,00 zł wykonanie 62.808,90 zł,

Realizacja programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".

W ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Zachodniopomorskim pomocą objęto 191 osób (w tym na wsi-103 osoby). Wydatkowano kwotę 62 808,90 zł., z czego:

- 17 576,30 zł.- środki własne gminy,
- 45 232,60 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

40 538,90 zł., z tego :

- ze środków Wojewody – 22 962,60 zł
- ze środków gminy - 17 576,30 zł

Liczba osób korzystających z posiłku ogółem: 122, w tym na wsi – 86,

W tym z posiłku w formie :

- jednego gorącego dania – 122, w tym na wsi- 86.

Liczba rodzin – 77, w tym na wsi- 54.

Liczba osób w rodzinach – 289, w tym na wsi- 210.

Liczba posiłków ogółem: 10 252, w tym na wsi- 6 816, z tego:

- jedno gorące danie – 10 252, w tym na wsi- 6 816.

2) Pomoc w formie zasiłku celowego na kwotę 22 270,00 zł., w całości finansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 42, w tym na wsi- 9.

Liczba rodzin – 41, w tym na wsi -9.

Liczba osób w rodzinach: 76, w tym na wsi – 20.

Liczba świadczeń: 98, w tym na wsi – 19.

Udział poszczególnych form pomocy w wydatkach ogółem na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

14. Pozostała działalność plan 30.400,00 zł wykonanie 16.501,32 zł tj. 54,28 %.

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 261.803,00 zł, wykonanie 156.060,42 zł, tj. 59,61 % w tym:

1. Świetlica szkolna – plan 174.706,00 zł wykonanie 86.820,42 zł tj. 49,70 % są to wydatki dwóch Świetlic przy Szkole Podstawowej w Drawnie oraz Gimnazjum Publicznym w Drawnie. Poniesione wydatki to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli świetlic) Szkoła Podstawowa plan 7.686,00 zł wykonanie 3.779,51 zł tj. 49,17 % Gimnazjum plan 4.851,00 zł wykonanie 2.266,94 zł tj. 46,73 %

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – Szkoła Podstawowa plan 99.464,00 zł wykonanie 48.124,92 zł tj. 48,38 % Gimnazjum plan 59.716,00 zł wykonanie 30.003,86 zł tj. 50,24 %

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Gimnazjum plan 2.989,00 zł wykonanie 2.242,00 zł tj. 75,01%

2. Pomoc materialna dla uczniów – plan 84.000,00 zł wykonanie 66.600,00 zł tj. 79,29% 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.

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 457,00 zł 0,00 zł.

RODZINA - plan 4.890.722,00 zł wykonanie 2.646.975,24 zł tj. 54,12%.

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 2.725.189,00 zł wykonanie 1.507.687,95 zł tj. 55,32 %. W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. wydanych zostało 55 decyzji, liczba rodzin otrzymujących świadczenie wychowawcze - 322, wypłacono 3046 świadczeń, w tym na pierwsze dziecko 1 440.

- wydatki z tyt. płac i pochodnych - plan 33.763,83 zł wykonanie 19.520,35 zł tj. 100,00%.

- pozostałe wydatki bieżące - plan 6.161,51 zł wykonanie 3.073,93 zł tj. 49,89 %. 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 772,72 zł tj. 100,00 %.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.037.000 zł, wykonanie 1.082.009,79 zł, tj. 53,12 %, zadania zlecone.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: świadczenia społeczne – plan 1.867.600,00 zł wykonanie 1.020.205,77 zł tj. 54,62 % W omawianym okresie sprawozdawczym w sprawach świadczeń rodzinnych wydano 49 decyzji, w tym 2 odmowne, świadczeniami rodzinnymi objęto 353 rodziny, wydano 6 decyzji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 38 rodzin, liczba dłużników alimentacyjnych 35.

- zasiłki rodzinne: 268 183,00 zł. – liczba świadczeń 2 269,
- dodatki do zasiłków rodzinnych: 125 103,00 zł. – liczba świadczeń 999, w tym:
 - urodzenie dziecka 17 000,00 zł. – liczba świadczeń 17,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 7 200,00 zł. – liczba świadczeń 18,
 - samotnego wychowywania dziecka 24 901,00 zł. – liczba świadczeń 117,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 14 766,00 zł. – liczba świadczeń 139,
 - rozpoczęcia roku szkolnego 0,00 zł. – liczba świadczeń 0,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 30 456,00 zł. – liczba świadczeń 384,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 30 780,00 zł. – liczba świadczeń 324,
 - zasiłki pielęgnacyjne 157 260,00 zł. – liczba świadczeń 1 032,
 - świadczenia pielęgnacyjne 160 284,00 zł. – liczba świadczeń 114,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 14440,00 zł.- liczba świadczeń 35,
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 20 000,00 zł.- liczba świadczeń 20,
 - świadczenia rodzicielskie 111 750,00 zł. – liczba świadczeń 119,
 - zasiłek dla opiekuna 18 720,00 zł. – liczba zasiłków 36,
 - wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 125 900,00 zł. – liczba świadczeń 331.
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców – 30.439,42 zł
- 3% na obsługę świadczeń w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 23.833,82 zł,

- pozostałe wydatki – 35.686,89 zł w tym: 9.006,82 zł zakup materiałów biurowych, znaczki pocztowe, paliwo do samochodu służbowego, prowizje bankowa, szkolenie; odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zwróconych do Urzędu Wojewódzkiego- 4.923,94 zł, zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych w wysokości 21.756,13 zł.

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

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego 2.708,19 zł.

3. Karta Dużej Rodziny - plan 62,00 zł wykonanie 8,82 zł tj. 14,22%. Rządowy program Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę 8,82 zł. za którą zakupiono druki wniosków o wydanie karty.

4. Wspieranie rodziny (asystent rodziny) – plan 87.360,00 zł wykonanie 33.900,72 zł tj. 38,81 % . Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale są środki własne gminy.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 36.620,00 zł wykonanie 19.253,12 zł tj. 52,57 % w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 420,00 zł wykonanie 0,00 zł oraz świadczenia społeczne – plan 30.200,00 zł wykonanie 19.253,12 zł tj. 52,57 % . pokryto wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

- wydatki z tyt. płac i pochodnych – plan 50.500,92 zł wykonanie 12.586,59 zł tj. 24,92%.

- pozostałe wydatki bieżące – plan 5.053,42 zł wykonanie 1.171,76 zł tj. 23,18% w tym: szkolenie asystenta, delegacje i ryczały za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan **2.228.595,17** zł wykonanie **595.419,05** zł tj. 26,71%

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 536.384,00 zł wykonanie 57.674,98 zł tj. 10,75 %

- wynagrodzenie bezosobowe – 49.995,00 zł

- wydatki bieżące – 3.374,98 zł - konserwacja kanalizacji burzowej

- wydatki inwestycyjne – plan 413.384,00 zł wykonanie 4.305,00 zł tj. 1,04% w tym:

- plan 368.384,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu - " Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami do nowopowstałych działek przy ul.Chomętowskiej", zadanie nie będzie realizowane w 2017 r. ze względu na brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

- plan 30.000,00 zł wykonanie 4.305,00 zł tj., 14,35%, "Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Polna w Drawnie" – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego sieci wodno-kanalizacyjnej ul.Polna,
- plan 15.000,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu "Modernizacja sieci wodociągowej ul. Saperów w Drawnie.

2. Gospodarka odpadami – plan 609.000,00 zł wykonanie 263.371,10 zł tj. 43,24%

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 26.078,17 zł
- wydatki bieżące – 3.339,45 zł – zakup koszy miejskich, 228.453,20 zł - odbiór i utylizacja odpadów, usługi bankowe, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów;
- podróże służbowe krajowe – 54,28 zł
- różne opłaty i składki – 4.260,00 zł - opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.186,00 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi - plan 203.880,00 zł wykonanie 102.918,60 zł tj. 50,47%

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 8.870,61 zł
- wydatki bieżące – 492,00 zł – zakup kruszywa, 93.555,99 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 74.826,17 zł wykonanie 38.344,49 zł tj. 51,24%

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 6.706,48 zł – wykaszanie terenów zielonych w sołectwach, przygotowanie terenu i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja nasadzeń w sołectwach i mieście,
- wydatki bieżące – 31.638,01 zł - utrzymanie zieleni w sołectwach i mieście wraz z zakupem sprzętu do pielęgnacji zieleni oraz roślin, środków ochrony, donic, ławek

5. Schroniska dla zwierząt – plan 33.000,00 zł wykonanie – 14.902,77 zł tj. 45,15%

- wydatki bieżące - 721,99 zł – zakup karmy i bud dla psów; 13.000,00 zł - opłata dla schroniska ANIMALS w Białogardzie; 1.180,78 zł za usługi weterynaryjne dotyczące zwierząt bezdomnych

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 503.005,00 zł wykonanie 95.426,99 zł tj. 18,97%.

- wydatki bieżące – 50.599,59 zł - oświetlenie miasta i wsi; 44.827,40 zł - konserwacja oświetlenia drogowego.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 164.000,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu.

8. Pozostała działalność - plan 104.500,00 zł wykonanie 22.780,12 zł tj. 21,79 %

- wydatki bieżące – 6.758,89 zł - zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw, narzędzi dla pracowników prac społecznie użytecznych; 8.387,23 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 34.400,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu w tym:
 - plan 30.000,00 zł - "Utworzenie parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą-dokumentacja techniczna"
 - plan 4.400,00 zł planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego "Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Kiełpino".

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 904.081,95 zł wykonanie 424.112,34 zł tj. 46,91%

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 633.800,00 zł wykonanie 316.896,00 zł tj. 49,99 %.

- dotacja podmiotowa- plan 633.800,00 zł wykonanie 316.896,00 zł tj. 50,00% dla Drawieńskiego Ośrodka Kultury.

2. Biblioteki - dotacja podmiotowa - plan 178.000,00 zł wykonanie 88.998,00 zł tj. 49,99 % dla Biblioteki w Drawnie

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

4. Pozostała działalność – plan 90.281,95 zł wykonanie 18.218,34 zł tj. 20,17%

- wydatki bieżące - 7.838,34 zł – zakup kruszywa, materiałów budowlanych do naprawy placów zabaw, rolety, zmywarki, sprzętu nagłaśniającego, ławek, koszty, stojaka rowerowego sołectwa; 10.380,00 zł – wymiana piasku w gminnych piaskownicach, mapy wraz z projektem-plac zabaw Żółwino i Dominikowo.

- wydatki majątkowe - plan 30.089,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu w tym:
zakup i montaż zestawu Junior na placu zabaw w Dominikowie - plan 17.589,00 zł,
zadania w ramach funduszu sołeckiego - plan 12.500,00 zł

KULTURA FIZYCZNA – plan 236.065,00 zł wykonanie 132.531,65 zł tj. 56,14 %.

1. Obiekty sportowe – plan 24.772,00 zł wykonanie 4.048,99 zł tj. 16,34 %
- wydatki bieżące - 4.048,99 zł -utrzymanie kompleksu boisk „ORLIK, tj. zakup - kamizelek, piłek, siatek, energii, wody, opłata za ścieki, opłata za zagospodarowanie odpadami

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 118.093,00 zł wykonanie 87.407,00 zł tj. 74,01 %

- dotacje celowe - plan 118.000,00 zł wykonanie 87.376,00 zł tj. 74,05% na funkcjonowanie klubów sportowych: MKS „DRAWA” Drawno – 34.376,00 zł LKS „ŚWIT” Barnimie – 17.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Drawianka” – 18.500,00 zł i Szkolny Klub Żeglarski – 17.500,00 zł.

-wydatki bieżące – 31,00 zł

Pozostała działalność - plan 93.200,00 zł wykonanie 41.075,66 zł tj. 44,07%

- wydatki bieżące – 4.222,59 zł – zakup narciarza i wioślarza – sołectwo Niemieńsko, 1.300,00 zł. usł .budowlana

- wydatki inwestycyjne – plan 79.477,41 zł wykonanie 35.553,07 zł w tym:

- plan 35.577,41 zł wykonanie 35.553,07 zł –"Budowa siłowni zewnętrznej w Drawnie"
- plan 43.900,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu w tym:
 - zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych przy placach zabaw na terenie Drawna" - plan 40.000,00 zł dofinansowanie z budżetu samorządu województwa 17.000,00 zł,
 - fundusz sołecki - elementy siłowni zewnętrznej w Niemieńsku plan 3.900,00 zł

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych, których termin płatności nastąpił po pierwszym półroczu roku 2017:

Urząd Miejski w Drawnie

- 265.619,14 zł

Szkoła Podstawowa w Drawnie

- 80.431,69zł

Gimnazjum Publiczne w Drawnie

- 52.942,37zł

Przedszkole Miejskie w Drawnie

- 24.978,21 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie

- 33.674,54 zł
- 6.721,77 zł
- 464.367,75 zł

Łącznie


BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	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	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne i wpływy z usług	0830	128991,00	73989,90	57,36	128991,00	73989,90	57,36	0,00	0,00	0,00	128991,00	73989,90	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w przedszkolach	0830	128991,00	73989,90	57,36	128991,00	73989,90	57,36	0,00	0,00	0,00	128991,00	73989,90	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	13621,00	6814,00	50,03	13621,00	6814,00	50,03	0,00	0,00	0,00	13621,00	6814,00	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1188795,77	764548,48	64,31	766640,00	530169,71	71,01	442155,77	234378,77	53,01	1108795,77	684548,48	61,74	800000,00	800000,00	100,00	0,00	0,00
85202	Darowizmy społecznej		0,00	1846,00	0,00	0,00	1846,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnyh opłat	0690	0,00	1846,00	0,00	0,00	1846,00	0,00	0,00	0,00	52,67	383570,00	200437,01	52,26	800000,00	800000,00	100,00	0,00	0,00
	Osrodkowi wsparcia		463570,00	280437,01	60,50	83170,00	80097,01	96,31	380400,00	200340,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Wpływy z różnyh 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	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	20,00	13,27	66,35	20,00	13,27	66,35	0,00	0,00	0,00	20,00	13,27	66,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustanawianych	2010	380400,00	200340,00	52,67	0,00	0,00	0,00	380400,00	200340,00	52,67	380400,00	200340,00	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego zawinane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustanawianych	2360	150,00	83,74	55,83	150,00	83,74	55,83	0,00	0,00	0,00	150,00	83,74	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu nieruchomości	6260	800000,00	800000,00	100,00	800000,00	800000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	800000,00	100,00	800000,00	800000,00	100,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niekto	40000,00	21779,00	54,45	28000,00	13998,00	49,99	12000,00	7781,00	64,84	40000,00	21779,00	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesujące w zajęciach w centrach socjalizacyjnych																	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	12000,00	7781,00	64,84	0,00	0,00	12000,00	7781,00	64,84	12000,00	7781,00	64,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2030	28000,00	13998,00	49,99	28000,00	13998,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	13998,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bezpieczeństwa amin (zwiazkow i ubezpieczenia emerytalne i Zasiłki i pomoc w naturze	0940	1000,00	260,00	26,00	1000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	260,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc na oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i Zasiłki i pomoc w naturze	2030	211000,00	157760,00	74,77	211000,00	157760,00	0,00	0,00	0,00	211000,00	157760,00	74,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0940	1000,00	260,00	26,00	1000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	260,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bezpieczeństwa amin (zwiazkow i ubezpieczenia emerytalne i Zasiłki i pomoc w naturze	2030	210000,00	157500,00	75,00	210000,00	157500,00	0,00	0,00	0,00	210000,00	157500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotulki mieszkaniowe	2030	4425,77	4450,41	100,56	1670,00	1694,64	101,48	2755,77	2755,77	4425,77	4450,41	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0940	1670,00	1694,64	101,48	1670,00	1694,64	101,48	0,00	0,00	1670,00	1694,64	101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2755,77	2755,77	100,00	0,00	0,00	2755,77	2755,77	100,00	2755,77	2755,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2030	214000,00	164800,00	77,01	214000,00	164800,00	0,00	0,00	0,00	214000,00	164800,00	77,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki state	0940	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
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0940	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
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków i gmin)	2030	214000,00	164800,00	77,01	214000,00	164800,00	0,00	0,00	0,00	214000,00	164800,00	77,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej - pozostałe odsetki	0920	121300,00	60632,16	49,99	33,22	121300,00	60632,16	99,13	33,22	121300,00	60632,16	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	99,66	33,22	300,00	99,66	33,22	0,00	0,00	300,00	99,66	33,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92195	Pozostała działalność		10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacja celowa napomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządowymi i finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			17000,00	0,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność		17000,00	0,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacja celowa napomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządowymi i finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	17000,00	0,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM			22398326,78	11300782,70	50,45	16913537,00	8138592,92	48,12	5484789,78	3162189,78	57,65	20087412,78	10897332,70	54,25	2310914,00	403450,00	17,46	1460135,63		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania bieżące ogółem			wydatki majątkowe			zobowiązania na dzień 30.06.2017
							Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	309240,01	257292,78	83,20	71530,00	19582,77	27,38	237710,01	237710,01	100,00	279240,01	257292,78	92,14	30000,00	0,00	0,00	188,44	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50000,00	14000,01	28,00	50000,00	14000,01	28,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	14000,01	70,00	30000,00	0,00	0,00	188,44	
		Zakup usług remontowych	4270	19800,00	70,71	19800,00	14000,01	70,71	0,00	0,00	0,00	19800,00	14000,01	70,71	0,00	0,00	0,00	188,44	
		Zakup usług pozostałych	4300	200,00	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	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30000,00	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	
	01030	Izby rolnicze	12280,00	5882,76	45,46	12280,00	5882,76	45,46	0,00	0,00	0,00	12280,00	5882,76	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% brzojskich wpływów z podatku rolnego	2850	12280,00	5882,76	12280,00	5882,76	45,46	0,00	0,00	0,00	12280,00	5882,76	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	246960,01	237710,01	96,25	9250,00	0,00	0,00	237710,01	237710,01	100,00	246960,01	237710,01	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	256,50	100,00	0,00	0,00	0,00	256,50	256,50	100,00	256,50	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wynagrodzenia bezosobowe	4170	1500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	100,00	1500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1904,48	100,00	0,00	0,00	0,00	1904,48	1904,48	100,00	1904,48	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	10000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	100,00	10000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		inne opłaty i składki	4430	233049,03	99,89	250,00	0,00	0,00	233049,03	233049,03	100,00	233049,03	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2434420,00	945103,84	38,82	2434420,00	945103,84	38,82	0,00	0,00	0,00	192000,00	35561,40	18,52	2242420,00	909542,44	40,56	21206,85	
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	50000,00	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	Dotyczy publiczne guttine	2384420,00	945103,84	39,64	2384420,00	945103,84	39,64	0,00	0,00	0,00	192000,00	35561,40	18,52	2192420,00	909542,44	18,56	21206,85	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	64600,00	18,96	64600,00	12245,27	18,96	0,00	0,00	0,00	64600,00	12245,27	18,96	0,00	0,00	0,00	1599,00	
		Zakup usług remontowych	4270	127000,00	22916,13	18,04	127000,00	22916,13	18,04	0,00	0,00	127000,00	22916,13	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	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	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1192520,00	0,79	1192520,00	9364,80	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1192520,00	9364,80	0,79	19607,95	
		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	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	328980,00	327394,62	99,52	0,00	
630		TYTUŁYKA	303831,00	111774,98	36,79	303831,00	111774,98	36,79	0,00	0,00	0,00	244631,00	103410,98	42,27	59200,00	8364,00	14,13	6842,25	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	3020	185908,00	92921,57	49,98	185908,00	92921,57	49,98	0,00	0,00	185908,00	92921,57	49,98	0,00	0,00	0,00	4004,19	
		nagrody i wydatki osobowe	3020	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wynagrodzenia do wynagrodzeń pracowniczych	4010	102935,00	49845,59	48,42	102935,00	49845,59	48,42	0,00	0,00	102935,00	49845,59	48,42	0,00	0,00	0,00	2115,31	
		dotatkowo wynagrodzenie roczne	4040	8523,00	8522,01	99,99	8523,00	8522,01	99,99	0,00	0,00	8523,00	8522,01	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19055,00	8842,28	46,40	19055,00	8842,28	46,40	0,00	0,00	19055,00	8842,28	46,40	0,00	0,00	0,00	1120,90	
		składki na Fundusz Pracy	4120	2730,00	588,39	21,55	2730,00	588,39	21,55	0,00	0,00	2730,00	588,39	21,55	0,00	0,00	0,00	55,23	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11100,00	6217,62	56,01	11100,00	6217,62	56,01	0,00	0,00	11100,00	6217,62	56,01	0,00	0,00	0,00	124,39	

	zakup energii	4260	21450,00	8703,88	40,58	21450,00	8703,88	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21450,00	8703,88	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,36		
	zakup usług zdrowotnych	4280	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zakup usług pozostałych	4300	12950,00	5376,50	41,52	12950,00	5376,50	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12950,00	5376,50	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Podróże służbowe krajowe	4410	900,00	454,34	50,48	900,00	454,34	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	454,34	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	różne opłaty i składki	4430	800,00	369,00	46,13	800,00	369,00	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	369,00	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	podpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2965,00	2965,00	100,00	2965,00	2965,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2965,00	2965,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkolenia pracowników miedzyniczych członkami korpusu służby cywilnej	4700	1000,00	786,96	78,70	1000,00	786,96	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	786,96	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		42618,00	4989,42	11,71	42618,00	4989,42	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42618,00	4989,42	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2838,06	0,00	
63003	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	7000,00	4316,06	61,66	7000,00	4316,06	61,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	4316,06	61,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1362,06	0,00
	zakup energii	4260	2500,00	673,36	26,93	2500,00	673,36	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	673,36	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zakup usług pozostałych	4300	7600,00	0,00	0,00	7600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1476,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	518,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095	Pozostała działalność		75305,00	13863,99	18,41	75305,00	13863,99	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16105,00	5499,99	34,15	59200,00	8364,00	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2820	9500,00	5499,99	57,89	9500,00	5499,99	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9500,00	5499,99	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zakup usług remontowych	4270	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	45500,00	0,00	0,00	45500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	13700,00	8364,00	61,05	13700,00	8364,00	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA		417375,00	48572,40	11,64	417375,00	48572,40	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88875,00	21204,90	23,86	328500,00	27367,50	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		417375,00	48572,40	11,64	417375,00	48572,40	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88875,00	21204,90	23,86	328500,00	27367,50	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki różne	3030	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług remontowych	4270	15000,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	62000,00	18034,97	29,09	62000,00	18034,97	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62000,00	18034,97	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	opłaty za utrzymanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia	4400	3000,00	409,50	13,65	3000,00	409,50	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	409,50	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	różne opłaty i składki	4430	8725,00	2610,43	29,92	8725,00	2610,43	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8725,00	2610,43	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	300000,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	28500,00	27367,50	96,03	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		90600,00	3468,00	3,83	90600,00	3468,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90600,00	3468,00	3,83	0,00	
	Plany zagospodarowania przestworzeń	71004	90000,00	3468,00	3,85	90000,00	3468,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	3468,00	3,85	0,00	
	Zakup usług pozostałych	71035	90000,00	3468,00	3,85	90000,00	3468,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	3468,00	3,85	0,00	
	Cmentarze		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2824647,60	1192987,83	42,23	2799865,60	1179287,89	42,12	24782,00	13699,94	55,28	271647,60	1177673,60	43,33	107000,00	15314,23	14,31	104428,00			
	Usługi wojewódzkie	75011	25262,00	14179,94	56,13	480,00	480,00	100,00	24782,00	13699,94	55,28	25262,00	14179,94	56,13	0,00	0,00	0,00	480,00			457,08
	wynagrodzenia osobowe pracownikóv		16650,20	8325,10	50,00	0,00	0,00	0,00	16650,20	8325,10	50,00	16650,20	8325,10	50,00	0,00	0,00	0,00	16650,20			0,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040	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	1220,00			0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4071,38	1631,90	40,08	0,00	0,00	4071,38	1631,90	40,08	4071,38	1631,90	40,08	0,00	0,00	0,00	4071,38			403,79
	składki na Fundusz Pracy		4120	528,38	210,90	39,91	0,00	0,00	528,38	210,90	39,91	528,38	210,90	39,91	0,00	0,00	0,00	528,38			53,29
	Zakup usług pozostałych		4300	480,00	100,00	0,00	480,00	100,00	0,00	0,00	0,00	480,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00			0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	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	2312,04			0,00
	Rady gmin (miał i miał na prawach powiatu)	75022	115800,00	58238,10	50,29	115800,00	58238,10	50,29	0,00	0,00	0,00	115800,00	58238,10	50,29	0,00	0,00	0,00	115800,00			144,00
	inne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	112800,00	56246,40	49,86	112800,00	56246,40	49,86	0,00	0,00	112800,00	56246,40	49,86	0,00	0,00	0,00	112800,00			0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1000,00	856,00	85,60	1000,00	856,00	85,60	0,00	0,00	1000,00	856,00	85,60	0,00	0,00	0,00	1000,00			144,00
	zakup materiałów i wyposażenia		4210	1200,00	609,46	50,79	1200,00	609,46	50,79	0,00	0,00	1200,00	609,46	50,79	0,00	0,00	0,00	1200,00			0,00
	zakup środków żywności		4220	800,00	526,24	65,78	800,00	526,24	65,78	0,00	0,00	800,00	526,24	65,78	0,00	0,00	0,00	800,00			0,00
	Urzędy gmin (miał i miał na prawach powiatu)	75023	2339096,00	1017224,80	43,49	2339096,00	1017224,80	43,49	0,00	0,00	0,00	2339096,00	1017224,80	43,49	0,00	15314,23	14,31	55627,26			0,00
	wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń pracownicích		3020	2630,00	1617,33	61,50	2630,00	1617,33	61,50	0,00	0,00	2630,00	1617,33	61,50	0,00	0,00	0,00	2630,00			0,00
	wynagrodzenia osobowe pracownikóv		4010	1389640,00	597142,82	42,97	1389640,00	597142,82	42,97	0,00	0,00	1389640,00	597142,82	42,97	0,00	0,00	0,00	1389640,00			28915,53
	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040	100796,00	93263,63	92,53	100796,00	93263,63	92,53	0,00	0,00	100796,00	93263,63	92,53	0,00	0,00	0,00	100796,00			0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne		4110	266520,00	101896,64	38,23	266520,00	101896,64	38,23	0,00	0,00	266520,00	101896,64	38,23	0,00	0,00	0,00	266520,00			17628,97
	składki na Fundusz Pracy		4120	38223,00	10669,19	27,91	38223,00	10669,19	27,91	0,00	0,00	38223,00	10669,19	27,91	0,00	0,00	0,00	38223,00			1884,00
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	40000,00	18368,00	45,92	40000,00	18368,00	45,92	0,00	0,00	40000,00	18368,00	45,92	0,00	0,00	0,00	40000,00			0,00
	wynagrodzenia bezosobowe		4170	51992,00	19421,72	37,36	51992,00	19421,72	37,36	0,00	0,00	51992,00	19421,72	37,36	0,00	0,00	0,00	51992,00			975,28
	zakup materiałów i wyposażenia		4210	83219,11	18203,02	21,87	83219,11	18203,02	21,87	0,00	0,00	83219,11	18203,02	21,87	0,00	0,00	0,00	83219,11			156,60
	zakup środków żywności		4220	2343,89	1238,47	52,84	2343,89	1238,47	52,84	0,00	0,00	2343,89	1238,47	52,84	0,00	0,00	0,00	2343,89			0,00
	zakup energii		4260	40000,00	19227,69	48,07	40000,00	19227,69	48,07	0,00	0,00	40000,00	19227,69	48,07	0,00	0,00	0,00	40000,00			1085,55

	zakup środków żywności	4220	16594,00	7076,89	42,65	16594,00	7076,89	42,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,06
	zakup usług pozostałych	4300	36606,00	19948,37	54,49	36606,00	19948,37	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne opłaty i składki:	4430	31000,00	2299,05	74,16	31000,00	2299,05	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skoleńmi pracowników niepedagogich członkami korpusu służby cywilnej	4700	1050,00	0,00	0,00	1050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1080,00	431,03	39,91	0,00	0,00	0,00	1080,00	431,03	39,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,93
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4110	1080,00	431,03	39,91	0,00	0,00	0,00	1080,00	431,03	39,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,93
	składki na ubezpieczenia społeczne	4170	157,71	39,41	24,99	0,00	0,00	0,00	157,71	39,41	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,41
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	922,29	391,62	42,46	0,00	0,00	0,00	922,29	391,62	42,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		206962,00	97650,10	47,18	206962,00	97650,10	47,18	0,00	0,00	0,00	174962,00	97650,10	55,81	32000,00	0,00	0,00	0,00	2840,54
75412	Ochrona przeciwpożarowa		189462,00	92453,41	48,80	189462,00	92453,41	48,80	0,00	0,00	0,00	169462,00	92453,41	54,56	20000,00	0,00	0,00	0,00	2840,54
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: sfinansowaniem	2820	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne wydatki i na rzecz osób fizycznych	3030	7000,00	4700,00	67,14	7000,00	4700,00	67,14	0,00	0,00	0,00	7000,00	4700,00	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1596,69
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	70730,00	34750,94	49,13	70730,00	34750,94	49,13	0,00	0,00	0,00	70730,00	34750,94	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotkowe 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	986,27
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15100,00	6199,99	41,06	15100,00	6199,99	41,06	0,00	0,00	0,00	15100,00	6199,99	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na Fundusz Pracy	4120	2160,00	734,20	33,99	2160,00	734,20	33,99	0,00	0,00	0,00	2160,00	734,20	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	116,58
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12000,00	4359,00	36,33	12000,00	4359,00	36,33	0,00	0,00	0,00	12000,00	4359,00	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26000,00	19884,23	76,48	26000,00	19884,23	76,48	0,00	0,00	0,00	26000,00	19884,23	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	4200,00	1788,74	42,59	4200,00	1788,74	42,59	0,00	0,00	0,00	4200,00	1788,74	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	5000,00	4821,60	96,43	5000,00	4821,60	96,43	0,00	0,00	0,00	5000,00	4821,60	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	2500,00	2000,00	80,00	2500,00	2000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4500,00	2515,26	55,89	4500,00	2515,26	55,89	0,00	0,00	0,00	4500,00	2515,26	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	interkomunikacyjne świadczenia w stacjonarnych punktach sieci	4360	1000,00	294,00	29,40	1000,00	294,00	29,40	0,00	0,00	0,00	1000,00	294,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne opłaty i składki	4430	7000,00	2356,00	33,66	7000,00	2356,00	33,66	0,00	0,00	0,00	7000,00	2356,00	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2372,00	2372,00	100,00	2372,00	2372,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2372,00	2372,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415	Zadania ratowniczo-gaśniczego 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	0,00

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	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	0,00
	Pełniąc działalność		12000,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12000,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pełniąc działalność		12000,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		230000,00	105093,21	45,69	230000,00	105093,21	45,69	0,00	0,00	0,00	230000,00	105093,21	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek i si		230000,00	105093,21	45,69	230000,00	105093,21	45,69	0,00	0,00	0,00	230000,00	105093,21	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub znaczników przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	230000,00	105093,21	45,69	230000,00	105093,21	45,69	0,00	0,00	0,00	230000,00	105093,21	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE RÓZLICZENIA		178334,28	0,00	0,00	178334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		178334,28	0,00	0,00	178334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rezerwy	4810	178334,28	0,00	0,00	178334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		5798684,00	2763427,01	47,66	5798684,00	2763427,01	47,66	0,00	0,00	0,00	5798684,00	2763427,01	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	3020	94874,00	43845,11	46,21	94874,00	43845,11	46,21	0,00	0,00	0,00	94874,00	43845,11	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2434,53
	inagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4010	1536127,00	661786,94	43,08	1536127,00	661786,94	43,08	0,00	0,00	0,00	1536127,00	661786,94	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43820,89
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4040	119329,00	114292,32	95,78	119329,00	114292,32	95,78	0,00	0,00	0,00	119329,00	114292,32	95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24896,32
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4110	285206,00	120123,92	42,12	285206,00	120123,92	42,12	0,00	0,00	0,00	285206,00	120123,92	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2842,06
	składki na ubezpieczenia społeczne	4120	33623,00	12978,98	38,60	33623,00	12978,98	38,60	0,00	0,00	0,00	33623,00	12978,98	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na Fundusz Pracy	4170	2220,00	1961,00	88,33	2220,00	1961,00	88,33	0,00	0,00	0,00	2220,00	1961,00	88,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4210	60000,00	8177,43	13,63	60000,00	8177,43	13,63	0,00	0,00	0,00	60000,00	8177,43	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	937,58
	Zakup materiałów i wyposażenia	4240	2000,00	219,17	10,96	2000,00	219,17	10,96	0,00	0,00	0,00	2000,00	219,17	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4260	120183,00	5254,86	43,73	120183,00	5254,86	43,73	0,00	0,00	0,00	120183,00	5254,86	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4270	2000,00	1003,68	50,18	2000,00	1003,68	50,18	0,00	0,00	0,00	2000,00	1003,68	50,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4280	2190,00	632,00	28,86	2190,00	632,00	28,86	0,00	0,00	0,00	2190,00	632,00	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4300	24307,00	17771,29	73,11	24307,00	17771,29	73,11	0,00	0,00	0,00	24307,00	17771,29	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1463,70
	zakup usług pozostałych	4360	3600,00	1580,09	43,89	3600,00	1580,09	43,89	0,00	0,00	0,00	3600,00	1580,09	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług dostępu do sieci Internet	4410	3000,00	2787,44	92,91	3000,00	2787,44	92,91	0,00	0,00	0,00	3000,00	2787,44	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4430	9080,00	2383,55	26,25	9080,00	2383,55	26,25	0,00	0,00	0,00	9080,00	2383,55	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rózne opłaty i składki	4440	84448,00	63747,00	75,49	84448,00	63747,00	75,49	0,00	0,00	0,00	84448,00	63747,00	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4700	2500,00	1283,00	51,32	2500,00	1283,00	51,32	0,00	0,00	0,00	2500,00	1283,00	51,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skolenia pracowników niedokształceni członkami komisji służby ewaluacji		2500,00	1283,00	51,32	2500,00	1283,00	51,32	0,00	0,00	0,00	2500,00	1283,00	51,32	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	25240,26
80104	Przetwórstwa		1023315,00	448598,91	43,84	1023315,00	448598,91	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1023315,00	448598,91	43,84	0,00	679,73
	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	27866,00	12886,24	46,24	27866,00	12886,24	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27866,00	12886,24	46,24	0,00	14272,29
	Wynagrodzenia osobowe pracownikóv	4010	535562,00	245287,09	45,80	535562,00	245287,09	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535562,00	245287,09	45,80	0,00	0,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	40466,00	40460,90	99,99	40466,00	40460,90	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40466,00	40460,90	99,99	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	98697,00	36983,16	37,47	98697,00	36983,16	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98697,00	36983,16	37,47	0,00	8814,26
	składki na Fundusz Pracy	4120	14141,00	2639,64	18,67	14141,00	2639,64	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14141,00	2639,64	18,67	0,00	677,37
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15720,00	8651,17	55,03	15720,00	8651,17	55,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15720,00	8651,17	55,03	0,00	183,83
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41700,00	12604,47	30,23	41700,00	12604,47	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41700,00	12604,47	30,23	0,00	0,00
	Zakup środków żywnościowych	4220	80519,00	37806,82	46,95	80519,00	37806,82	46,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80519,00	37806,82	46,95	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiąg	4240	850,00	551,16	64,84	850,00	551,16	64,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	551,16	64,84	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	40795,00	23042,13	56,48	40795,00	23042,13	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40795,00	23042,13	56,48	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	900,00	348,00	38,67	900,00	348,00	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	348,00	38,67	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	15545,00	4893,21	31,48	15545,00	4893,21	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15545,00	4893,21	31,48	0,00	0,00
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	30000,00	11829,71	39,43	30000,00	11829,71	39,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	11829,71	39,43	0,00	632,78
	zakup usług dostępu do sieci Internet	4360	2080,00	1012,94	48,70	2080,00	1012,94	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2080,00	1012,94	48,70	0,00	0,00
	Podroze służbowe krajowe	4410	540,00	245,27	45,42	540,00	245,27	45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	245,27	45,42	0,00	0,00
	rózne opłaty i składki	4430	2190,00	1080,00	49,32	2190,00	1080,00	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2190,00	1080,00	49,32	0,00	0,00
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	29544,00	7550,00	25,56	29544,00	7550,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29544,00	7550,00	25,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	727,00	60,58	0,00	0,00
80110	Gimnazja		1569643,00	750449,87	47,81	1569643,00	750449,87	47,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1569643,00	750449,87	47,81	0,00	43805,09
	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	60381,00	27088,07	44,86	60381,00	27088,07	44,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60381,00	27088,07	44,86	0,00	1426,30
	Wynagrodzenia osobowe pracownikóv	4010	1040549,00	457316,33	43,95	1040549,00	457316,33	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040549,00	457316,33	43,95	0,00	26655,87
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	75542,00	74147,42	98,15	75542,00	74147,42	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75542,00	74147,42	98,15	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	188549,00	83767,58	44,43	188549,00	83767,58	44,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188549,00	83767,58	44,43	0,00	14251,83
	składki na Fundusz Pracy	4120	18131,00	7166,79	39,53	18131,00	7166,79	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18131,00	7166,79	39,53	0,00	1349,09
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	850,00	728,00	85,65	850,00	728,00	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	728,00	85,65	0,00	122,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26650,00	16700,86	62,67	26650,00	16700,86	62,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26650,00	16700,86	62,67	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiąg	4240	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	60000,00	27564,54	45,94	60000,00	27564,54	45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	27564,54	45,94	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	111979,00	59193,71	52,86	111979,00	59193,71	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3273,96
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracownikóv	4010	83745,00	41143,85	49,13	83745,00	41143,85	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1097,64
	dotydkowe i wynagrodzenie roczne	4040	9771,00	9597,66	98,23	9771,00	9597,66	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1926,51
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15991,00	7201,19	45,03	15991,00	7201,19	45,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,81
	składki na Fundusz Pracy	4120	2032,00	811,47	39,93	2032,00	811,47	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		41538,00	30622,00	73,72	41538,00	30622,00	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	41038,00	30622,00	74,62	41038,00	30622,00	74,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		90783,00	35827,21	39,46	90783,00	35827,21	39,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1510,78
	Zwalczanie narkomanii		3900,00	1900,00	48,72	3900,00	1900,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	100,00	33,33	300,00	100,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	3600,00	1800,00	50,00	3600,00	1800,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1510,78
	Przeziwczalanie alkoholizmowi		86883,00	33927,21	39,05	86883,00	33927,21	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,57
	wynagrodzenia osobowe pracownikóv	4010	32540,00	14839,49	45,60	32540,00	14839,49	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotydkowe i wynagrodzenie roczne	4040	2802,00	2800,04	99,93	2802,00	2800,04	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,82
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6080,00	2671,69	43,94	6080,00	2671,69	43,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39
	składki na Fundusz Pracy	4120	850,00	368,60	43,36	850,00	368,60	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10920,00	3960,00	36,26	10920,00	3960,00	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4870,00	1972,69	40,51	4870,00	1972,69	40,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup energii	4260	1174,00	586,98	50,00	1174,00	586,98	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	2650,00	638,62	24,10	2650,00	638,62	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	16851,34	5093,20	30,22	16851,34	5093,20	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4360	400,00	66,65	16,66	400,00	66,65	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podroze służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozne opłaty i składki	4430	1080,00	40,00	3,70	1080,00	40,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1185,66	889,25	75,00	1185,66	889,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skłócenia pracownikóv niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	4700	5280,00	0,00	0,00	5280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	POMOC SPOŁECZNA	2603631,77	130724,36	50,23	2161476,00	1113911,66	51,53	412155,77	193812,70	43,83	2458631,77	1175174,86	47,80	145000,00	132549,50	91,41	29425,47
85202	Domy pomocy społecznej	473200,00	207805,74	43,91	473200,00	207805,74	43,91	0,00	0,00	0,00	473200,00	207805,74	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	24200,00	11486,40	47,46	24200,00	11486,40	47,46	0,00	0,00	0,00	24200,00	11486,40	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	449000,00	196319,34	43,72	449000,00	196319,34	43,72	0,00	0,00	449000,00	196319,34	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	525400,00	296282,00	56,39	145000,00	132549,50	91,41	380400,00	163732,50	43,04	380400,00	163732,50	43,04	145000,00	132549,50	91,41	6721,77
	naprawy i wydatki osobowe uiszczane do wynagrodzeń	3020	1600,00	692,50	0,00	0,00	0,00	1600,00	692,50	43,28	1600,00	692,50	43,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	229118,00	84994,44	0,00	0,00	0,00	229118,00	84994,44	37,10	229118,00	84994,44	37,10	0,00	0,00	0,00	3542,80
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14074,35	14074,35	0,00	0,00	0,00	14074,35	14074,35	100,00	14074,35	14074,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	45104,00	25802,86	0,00	0,00	0,00	45104,00	25802,86	57,21	45104,00	25802,86	57,21	0,00	0,00	0,00	2893,12
	składki na ubezpieczenia społeczne	4120	5500,00	1483,93	0,00	0,00	0,00	5500,00	1483,93	26,98	5500,00	1483,93	26,98	0,00	0,00	0,00	285,85
	składki na Fundusz Pracy	4170	11600,00	5102,61	0,00	0,00	0,00	11600,00	5102,61	43,99	11600,00	5102,61	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4210	20685,65	6112,25	0,00	0,00	0,00	20685,65	6112,25	29,55	20685,65	6112,25	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4260	10000,00	6483,29	0,00	0,00	0,00	10000,00	6483,29	64,83	10000,00	6483,29	64,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4280	200,00	134,00	0,00	0,00	0,00	200,00	134,00	67,00	200,00	134,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4300	25200,00	9538,35	0,00	0,00	0,00	25200,00	9538,35	37,85	25200,00	9538,35	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4360	2700,00	1179,94	0,00	0,00	0,00	2700,00	1179,94	43,70	2700,00	1179,94	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług dostępu do sieci Internet	4410	2200,00	280,84	0,00	0,00	0,00	2200,00	280,84	12,77	2200,00	280,84	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4430	1578,00	246,00	0,00	0,00	0,00	1578,00	246,00	15,59	1578,00	246,00	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne opłaty i składki	4440	7840,00	5483,68	0,00	0,00	0,00	7840,00	5483,68	69,94	7840,00	5483,68	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4700	3000,00	2123,46	0,00	0,00	0,00	3000,00	2123,46	70,78	3000,00	2123,46	70,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3000,00	2123,46	0,00	0,00	0,00	3000,00	2123,46	70,78	3000,00	2123,46	70,78	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	145000,00	132549,50	91,41	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyś w rodzinie	7800,00	3551,28	45,53	7800,00	3551,28	45,53	0,00	0,00	0,00	7800,00	3551,28	45,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1400,00	187,28	0,00	0,00	0,00	1400,00	187,28	13,38	1400,00	187,28	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4300,00	1664,00	0,00	0,00	0,00	4300,00	1664,00	38,70	4300,00	1664,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	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
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2000,00	1700,00	85,00	2000,00	1700,00	85,00	0,00	0,00	2000,00	1700,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40000,00	16938,06	42,35	28000,00	11807,16	42,17	12000,00	5130,90	42,76	40000,00	16938,06	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3580,89
85214	składki na ubezpieczenia zdrowotne składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	40000,00	42,35	28000,00	11807,16	42,17	12000,00	5130,90	42,76	40000,00	16938,06	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3580,89
	Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2910	252800,00	44,54	252800,00	112591,95	44,54	0,00	0,00	0,00	252800,00	112591,95	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45
	Zwrot dotacji oraz płatności	3110	1000,00	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	0,00
	Swiadczenia społeczne	3110	250000,00	44,65	250000,00	111624,70	44,65	0,00	0,00	0,00	250000,00	111624,70	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1800,00	707,25	1800,00	707,25	39,29	0,00	0,00	0,00	1800,00	707,25	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatkii mieszaniotowe		123755,77	52,69	121000,00	51247,50	42,35	2755,77	1447,30	52,52	123755,77	52694,80	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Swiadczenia społeczne	3110	123700,66	52,66	121000,00	51247,50	42,35	2700,66	1418,92	52,54	123700,66	52666,42	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	55,11	28,38	0,00	0,00	0,00	55,11	28,38	0,00	55,11	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stale	2910	215000,00	76,37	215000,00	164194,92	76,37	0,00	0,00	0,00	215000,00	164194,92	76,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot dotacji oraz płatności	3110	1000,00	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	0,00
	Swiadczenia społeczne	3110	214000,00	76,73	214000,00	164194,92	76,73	0,00	0,00	0,00	214000,00	164194,92	76,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń fizycznych	3020	678289,00	45,38	678289,00	307812,58	45,38	0,00	0,00	0,00	678289,00	307812,58	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	9000,00	2700,00	9000,00	2700,00	30,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	2700,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracownikow	4010	429714,00	186019,57	429714,00	186019,57	43,29	0,00	0,00	0,00	429714,00	186019,57	43,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9408,13
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	32489,41	32489,41	32489,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32489,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5659,37
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	79432,00	33348,66	79432,00	33348,66	41,98	0,00	0,00	0,00	79432,00	33348,66	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	544,13
	składki na Fundusz Pracy	4120	7998,00	3511,39	7998,00	3511,39	43,90	0,00	0,00	0,00	7998,00	3511,39	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3500,00	3080,00	3500,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	3080,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27826,27	6292,09	27826,27	6292,09	22,61	0,00	0,00	0,00	27826,27	6292,09	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	27500,00	15686,83	27500,00	15686,83	57,04	0,00	0,00	0,00	27500,00	15686,83	57,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	900,00	233,70	900,00	233,70	25,97	0,00	0,00	0,00	900,00	233,70	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	1150,00	860,00	1150,00	860,00	74,78	0,00	0,00	0,00	1150,00	860,00	74,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	29000,00	9390,86	29000,00	9390,86	32,38	0,00	0,00	0,00	29000,00	9390,86	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej e funkcjonalnej publicznej sieci telefonicznej	4360	2900,00	1149,08	2900,00	1149,08	39,62	0,00	0,00	0,00	2900,00	1149,08	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróżne służbowe krajowe	4410	1450,33	55,20	1450,33	55,20	3,81	0,00	0,00	0,00	1450,33	55,20	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozne opłaty - składki	4430	2500,00	366,00	2500,00	366,00	14,64	0,00	0,00	0,00	2500,00	366,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpiary na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11658,99	8860,74	11658,99	8860,74	76,00	0,00	0,00	0,00	11658,99	8860,74	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5963,00	1298,51	21,78	5963,00	1298,51	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,88
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	507,07	46,00	9,07	507,07	46,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	80,00	53,33	150,00	80,00	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	400,00	26,00	6,50	400,00	26,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	2896,35	1019,76	35,21	2896,35	1019,76	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1185,66	889,25	75,00	1185,66	889,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników inwerysytów członkami korpusu służby cywilnej	4700	1100,00	0,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2228595,17	595419,05	26,72	2228595,17	595419,05	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14169,60
90001	Gospodarka szlakiem i ochrona wód	4170	536384,00	57674,98	10,75	536384,00	57674,98	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyngrodzenia bezosobowe	4270	53000,00	49995,00	99,99	53000,00	49995,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4300	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20000,00	3374,98	16,87	20000,00	3374,98	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14169,60
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	45000,00	4305,00	9,57	45000,00	4305,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	257868,00	0,00	0,00	257868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	110516,00	0,00	0,00	110516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	4010	609000,00	263371,10	43,25	609000,00	263371,10	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46219,16
	wyngrodzenia osobowe	4010	40293,00	19485,96	48,36	40293,00	19485,96	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,71
	pracowników	4040	3278,00	3277,43	99,98	3278,00	3277,43	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,30
	dotacje wyngrodzenia roczne	4110	7332,00	2900,03	39,55	7332,00	2900,03	39,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85
	składki na ubezpieczenia społeczne	4120	1051,00	414,75	39,46	1051,00	414,75	39,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1980,30
	składki na Fundusz Pracy	4210	7000,00	3339,45	47,71	7000,00	3339,45	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42680,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4300	529260,00	228453,20	43,16	529260,00	228453,20	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4410	800,00	54,28	6,79	800,00	54,28	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4430	17800,00	4260,00	23,93	17800,00	4260,00	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4440	1186,00	1186,00	100,00	1186,00	1186,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1186,00	1186,00	100,00	1186,00	1186,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników inwerysytów członkami korpusu służby cywilnej	4700	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Czyszczenie miejsc i wsi	4110	203880,00	102918,60	50,48	203880,00	102918,60	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14160,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1278,21	1268,82	99,27	1278,21	1268,82	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na Fundusz Pracy	4120	181,79	181,79	100,00	181,79	181,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyngrodzenia bezosobowe	4170	7420,00	7420,00	100,00	7420,00	7420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody konkursowe	4190	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3000,00	492,00	16,40	3000,00	492,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	191000,00	93555,99	48,98	191000,00	93555,99	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14160,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		74826,17	38344,49	51,24	74826,17	38344,49	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1677,10

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1261,02	436,02	34,58	1261,02	436,02	34,58	0,00	0,00	1261,02	436,02	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,17
	Składki na Fundusz Pracy	4120	182,04	62,48	34,32	182,04	62,48	34,32	0,00	0,00	182,04	62,48	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17452,13	6207,98	35,57	17452,13	6207,98	35,57	0,00	0,00	17452,13	6207,98	35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,02
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46930,98	30469,61	64,92	46930,98	30469,61	64,92	0,00	0,00	46930,98	30469,61	64,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,46
	Zakup usług pozostałych	4300	9000,00	1168,40	12,98	9000,00	1168,40	12,98	0,00	0,00	9000,00	1168,40	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	sejroniska dla zwierząt		33000,00	14902,77	45,16	33000,00	14902,77	45,16	0,00	0,00	33000,00	14902,77	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8000,00	721,99	9,02	8000,00	721,99	9,02	0,00	0,00	8000,00	721,99	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	25000,00	14180,78	56,72	25000,00	14180,78	56,72	0,00	0,00	25000,00	14180,78	56,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19110,54
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		503005,00	95426,99	18,97	503005,00	95426,99	18,97	0,00	0,00	503005,00	95426,99	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10194,77
	Zakup energii	4260	177120,00	50599,59	28,57	177120,00	50599,59	28,57	0,00	0,00	177120,00	50599,59	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8915,77
	Zakup usług remontowych	4270	303885,00	44827,40	14,75	303885,00	44827,40	14,75	0,00	0,00	303885,00	44827,40	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	22000,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy i wydatki związane z organizowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		164000,00	0,00	0,00	164000,00	0,00	0,00	0,00	164000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Rozne opłaty i składki		164000,00	0,00	0,00	164000,00	0,00	0,00	0,00	164000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2222,75
90095	Pozostała działalność		104500,00	22780,12	21,80	104500,00	22780,12	21,80	0,00	0,00	104500,00	22780,12	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1838,34
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28827,90	6758,89	23,45	28827,90	6758,89	23,45	0,00	0,00	28827,90	6758,89	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,41
	Zakup energii	4260	14800,00	8387,23	56,67	14800,00	8387,23	56,67	0,00	0,00	14800,00	8387,23	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	16672,10	2431,10	14,58	16672,10	2431,10	14,58	0,00	0,00	16672,10	2431,10	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozne opłaty i składki	4430	9800,00	5202,90	53,09	9800,00	5202,90	53,09	0,00	0,00	9800,00	5202,90	53,09	0,00	0,00	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	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4400,00	0,00	0,00	4400,00	0,00	0,00	0,00	4400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		904081,95	424112,34	46,91	904081,95	424112,34	46,91	0,00	0,00	904081,95	424112,34	46,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,48
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		633800,00	316896,00	50,00	633800,00	316896,00	50,00	0,00	0,00	633800,00	316896,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	633800,00	316896,00	50,00	633800,00	316896,00	50,00	0,00	0,00	633800,00	316896,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Biblioteki	92116	178000,00	88998,00	50,00	178000,00	88998,00	50,00	0,00	0,00	178000,00	88998,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	178000,00	88998,00	50,00	178000,00	88998,00	50,00	0,00	0,00	178000,00	88998,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona i konserwacja zabytków	92120	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	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	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,48
92195	Pozostała działalność		90281,95	18218,34	20,18	90281,95	18218,34	20,18	0,00	0,00	90281,95	18218,34	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26592,95	7838,34	29,48	26592,95	7838,34	29,48	0,00	0,00	26592,95	7838,34	29,48	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	31500,00	10380,00	32,95	31500,00	10380,00	32,95	0,00	0,00	31500,00	10380,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki celunkowe kompans	4700	30089,00	0,00	0,00	30089,00	0,00	0,00	0,00	30089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		236065,00	132531,65	56,14	236065,00	132531,65	56,14	0,00	0,00	236065,00	132531,65	56,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
92601	Obiekty sportowe		24772,00	4048,99	16,35	24772,00	4048,99	16,35	0,00	0,00	24772,00	4048,99	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4700,00	0,00	0,00	4700,00	0,00	0,00	0,00	4700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9400,00	2580,91	27,46	9400,00	2580,91	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup energii	4260	7300,00	1251,33	17,14	7300,00	1251,33	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	3000,00	30,75	1,03	3000,00	30,75	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Różne opłaty i składki	4430	372,00	186,00	50,00	372,00	186,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		118093,00	87407,00	74,02	118093,00	87407,00	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje celowe z budżetu	2360	118000,00	87376,00	74,05	118000,00	87376,00	74,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Różne opłaty i składki	4430	93,00	31,00	33,33	93,00	31,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność		93200,00	41075,66	44,07	93200,00	41075,66	44,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Nagrody konkursowe	4190	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4922,59	4222,59	85,78	4922,59	4222,59	85,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	7800,00	1300,00	16,67	7800,00	1300,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek	6050	35577,41	35553,07	99,93	35577,41	35553,07	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	43900,00	0,00	0,00	43900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ogółem	Wydanki budżetowe		24159864,78	10824451,45	44,80	18675075,00	7768432,40	41,60	5484789,78	3056019,05	55,72	20633394,37	9691455,71	46,97	3526470,41	1132995,74	32,13	464367,75			

**Przychody i rozchody
 budżetu Gminy Drawno
 za pierwsze półrocze 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		2.425.538,00	3.876.796,01	159,83
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	14.000,00	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
9.	Wolne środki	§ 950	2.411.538,00	3.876.796,01	160,76
	Rozchody ogółem:		664.000,00	167.263,93	25,19
1.	Spląty kredytów	§ 992	626.000,00	130.000,00	20,77
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	14.000,000	13.263,93	94,74
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0

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

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie	%
1.	Drawno	15 116, 51	6 064, 13	40, 00
2.	Barnimie	18 174, 56	4 790, 53	26, 00
3.	Brzeziny	21 927, 63	3 500, 79	16, 00
4.	Chomętowo	18 765, 32	5 984, 99	32, 00
5.	Dominikowo	16 263, 28	5 804, 95	36,00
6.	Kiełpino	11 849, 95	4 590, 24	39,00
7.	Konotop	12 232, 21	3 099, 43	25,00
8.	Niemieńsko	14 386, 75	9 812, 16	68,00
9.	Podlesie	8 652, 90	2 053, 65	24,00
10.	Święciechów	24 047, 42	3 131, 01	13,00
11.	Zatom	13 413, 73	6 318, 63	47,00
12.	Żółwino	9 417, 41	5 064, 32	54,00
		184 247, 67	60 214, 83	33,00

Wydatki bieżące plan 184 .247, 67 zł wykonanie 60.214, 83 zł tj. 33, 00 %.
Wydatki majątkowe plan 22. 300, 00 zł wykonanie 0, 00 zł, tj. 0,00 %.

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

1. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Drawiński Ośrodek Kultury	633.800,00	316.896,00	50,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	178.000,00	88.998,00	50,00
Razem				811.800,00	405.894,00	50,00

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 Barminie "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"Barminie – w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	32.000,00	17.000,00	53,13
926	92605	2360	MKS"Drawa" – w zakresie upowszechniania kultury	50.000,00	34.376,00	68,75

				fizycznej				
926	92605	2360	UKS "Drawianka"	18.500,00	18.500,00	100,00		
926	92605	2360	SKŻ "Drawa"	17.500,00	17.500,00	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	2820	OSP Drawno	4.000,00	0,00	0,00		
Razem				204.500,00	108.072,68	52,85		

Nazwa jednostki: Biblioteka Publiczna
Dział 921
Rozdział 92116

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Szpitalna 2
73-220 DRAWNO
NIP: 594-156-29-16 REGON: 320303856

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2017

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie styczeń	Wykonanie luty	Wykonanie marzec	Wykonanie kwiecień	Wykonanie maj	Wykonanie czerwiec	Ogółem wykonanie	% wykonania planu
I		Przychody w tym:		15 029,53 zł	14 922,85 zł	14 900,33 zł	14 882,80 zł	14 891,77 zł	14 833,70 zł	89 460,98 zł	
		Stan środków na początek roku	195,67 zł	195,67 zł						195,67 zł	100%
		Dotacja	178 000,00 zł	14 833,00 zł	14 833,00 zł	14 833,00 zł	14 833,00 zł	14 833,00 zł	14 833,00 zł	88 998,00 zł	50%
		Kapitalizacja		0,86 zł	0,95 zł	1,03 zł	0,90 zł	0,87 zł	0,70 zł	5,31 zł	
		Pozostałe - kary	500,00 zł		88,90 zł	66,30 zł	48,90 zł	57,90 zł	- zł	262,00 zł	52%
		Biblioteka Narodowa								- zł	
II		Koszty w tym:	178 695,00 zł	16 433,09 zł	10 632,31 zł	16 609,97 zł	14 594,97 zł	18 469,16 zł	16 485,96 zł	93 225,46 zł	52%
4010		Wynagrodzenia osobowe	112 776,00 zł	12 273,50 zł	8 335,00 zł	8 335,00 zł	8 335,00 zł	14 285,40 zł	9 708,75 zł	61 272,65 zł	54%
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	19 850,00 zł	2 216,60 zł	1 505,32 zł	1 505,32 zł	1 505,32 zł	2 579,89 zł	1 505,31 zł	10 817,76 zł	54%
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 270,00 zł	191,43 zł	94,94 zł	94,94 zł	94,94 zł	130,46 zł	94,94 zł	701,65 zł	55%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 532,00 zł	728,78 zł	44,28 zł	465,65 zł	1 936,25 zł	238,06 zł	317,13 zł	3 730,15 zł	44%
4240		Zakup książek	14 000,00 zł	- zł	- zł	3 109,50 zł	1 282,00 zł	- zł	2 000,00 zł	6 391,50 zł	46%
4260		Zakup energii	9 500,00 zł	- zł	- zł	2 006,76 zł	- zł	- zł	2 224,45 zł	4 231,21 zł	45%
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0%
4300		Zakup usług pozostałych	3 427,00 zł	821,00 zł	51,10 zł	136,29 zł	1 008,98 zł	858,57 zł	142,90 zł	3 018,84 zł	88%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 740,00 zł	79,78 zł	179,67 zł	387,04 zł	114,22 zł	227,78 zł	343,48 zł	1 331,97 zł	49%
4360		Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	- zł	- zł	193,47 zł	169,26 zł	- zł	- zł	362,73 zł	60%
4430		Różne opłaty i składki	1 900,00 zł	122,00 zł	122,00 zł	176,00 zł	149,00 zł	149,00 zł	149,00 zł	867,00 zł	46%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	- zł	300,00 zł	200,00 zł	- zł	- zł	- zł	500,00 zł	100%

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 r. w Bibliotece Publicznej nie występowały.

Drawno, 21 lipiec 2017 r.

sporządził

Główna Księgowa

Patrycja Hoczemska

zawierzył
DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE
Regina Budrewicz

Drawno, 21 lipiec 2017 r.

WYKONANIE PLANU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Cześć opisowa

Wynagrodzenia:

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

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 czytelnicy,
- materiały biurowe, druki do wprowadzania książek do księgozbioru,
- środki czystości.

Energia

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

Usługi pozostałe

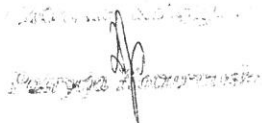
- serwisy, naprawy sprzętu
- prowizja bankowa
- utrzymanie strony internetowej
- organizacja spotkań autorskich z czytelnikami

Usługi telekomunikacyjne

- telefon stacjonarny
- internet – neostrada
- telefon komórkowy

Różne opłaty i składki

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



DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE

Regina Budrewicz

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	styczeń	lutych	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	Ogółem wykonanie	% wykonanie planu
I		Przychody w tym:	737 960,00 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	402 899,59 zł	55%
	2480	Dotacja podmiotowa	633 800,00 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	316 896,00 zł	50%
		Kapitalizacja	- zł	7,19 zł	7,26 zł	7,17 zł	7,68 zł	8,51 zł	8,12 zł	45,93 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	41 797,21 zł	70%
		Stan środków na początku 2017 r.	44 160,00 zł	44 160,45 zł						44 160,45 zł	100%
II		Koszty w tym:	737 960,00 zł	48 855,42 zł	56 841,24 zł	57 039,57 zł	53 934,98 zł	65 001,03 zł	47 852,16 zł	329 524,40 zł	45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	269 667,00 zł	28 947,60 zł	18 566,06 zł	20 586,23 zł	19 976,23 zł	32 963,23 zł	14 516,92 zł	135 556,27 zł	50%
	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		25 424,57 zł	46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00 zł	442,65 zł	280,02 zł	155,73 zł	155,73 zł	314,98 zł		1 349,11 zł	62%
	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	4 781,78 zł	52 824,70 zł	55%
	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	21 958,12 zł	32%
	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	26 040,27 zł	47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	308,00 zł	398,00 zł	706,00 zł	141%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 023,00 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	57 695,90 zł	34%
	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	3 099,51 zł	55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 511,00 zł	- zł	125,37 zł	585,06 zł	198,94 zł	217,28 zł	950,70 zł	2 077,35 zł	38%
	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	2 442,60 zł	51%
	4580	Odsetki	- 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	350,00 zł	23%

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury nie występowały.

sporządził
Główna Księgowa

Piotr Kozłowski

zatwierdził

Dyrektor DOK

mgr inż. Anna Hincza-Gnyńska

Drawno, 10 lipiec 2017 r.

WYKONANIE PLANU ZA PIERWSZE PÓLROCZE ROKU 2017 W DRAWIENSKIM OŚRODKU KULTURY

Część opisowa

Wynagrodzenia:

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

Wynagrodzenia bezosobowe:

- obejmują wynagrodzenia opiekunów świetlic w Dominikowie, Kiełpinie i Świąciechowie, instruktorów sekcji, warsztatów oraz palaczy
- pozostałe umowy: styczeń – powitanie Roku 2017, koncert kolęd; luty – warsztaty dla dzieci podczas ferii zimowych, obchody Dnia Osadnika; maj – zabawa taneczna Majówka.

Materiały i wyposażenie:

- materiały do remontów bieżących obejmują zakup materiałów do drobnych prac remontowych wykonywanych w podległych świetlicach i w siedzibie DOK – 934,94 zł
- materiały do organizacji imprez realizowanych przez świetlice oraz do przeprowadzania zajęć w świetlicach: składają się na nie przedmioty zakupione w celu organizacji prac z dziećmi np. farby, kredki, bloki rysunkowe, bibuły itp. – 3 207,16 zł
- materiały do sekcji, warsztatów: są to przedmioty zakupione do przeprowadzanych w ośrodku stałych warsztatów, sekcji (plastyczne, teatralne, taneczne, ceramiczne, rysunku) – 3 938,34 zł
- materiały do organizacji imprez kulturalnych: obejmują artykuły potrzebne do przygotowania m.in. dekoracji czy poczęstunku. Poniesione w tym półroczu koszty wynikają z przygotowania takich imprez jak: koncert kolęd, Dzień Babci i Dziadka, ferie zimowe, Dzień Osadnika, Dzień Kobiet, Majówka, Dnia Działacza Kultury – 6 548,22 zł
- materiały biurowe, prenumeraty obejmują zakup materiałów na potrzeby DOK i świetlic – 841,38 zł
- paliwo i części do piły potrzebne do pocięcia drewna na opał dla świetlic – 335,32 zł
- środki czystości – 2 064,21 zł
- wyposażenie – 3 608,27 zł
- pozostałe materiały – 480,28 zł

Energia:

- obejmuje koszty poniesione poprzez zużycie:
 - energii elektrycznej bez usług dystrybucji – 4 344,98 zł (świetlice – zł)
 - gazu opałowego – 20 066,39 zł
 - węgla, drewna – 972,00 zł
 - woda – 656,90 zł

Usługi pozostałe:

- usługa komunalna – 2 445,62 zł
- usługi transportowe: przewozy dzieci oraz członków zespołów tanecznych ze świetlic na imprezy, konkursy odbywające się w ośrodku oraz przewozy zespołu Drawianki na imprezy i prezentacje w innych ośrodkach – 2 079,76 zł
- usługi kurierskie, koszty dostaw: – 241,08 zł
- usługi przy organizacji imprez kulturalnych (koncert kolęd, Dzień Babci i Dziadka, ferie zimowe, przegląd zespołów pieśni ludowej, IX Festiwal Krasnali cz. I, program KinoSzkoła) – 15 509,00 zł
- wynajem filmów związany z programem KinoSzkoła – 3 456,30 zł
- pozostałe usługi: obejmują usługi związane prowadzeniem zajęć muzycznych dla młodzieży, koordynacją pracy sekcji, usługi dystrybucji energii elektrycznej, itp. – 33 261,39 zł
- prowizja bankowa – 702,75 zł

Usługi dostępu do sieci Internet:

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

Usługi telekomunikacyjne:

- telefon stacjonarny, w tym utrzymanie numeru niezbędnego do odbioru Internetu w świetlicy Kiełpino – 588,81 zł
- telefon komórkowy – 617,76 zł

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska

DYREKTOR DOK

mgr inż. Anna Hińcza-Gnysińska