

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWNO ZA 2015 ROK**

**WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

*Załącznik nr 1 – wykonanie dochodów za 2015 r.*

*Załącznik nr 2 – wykonanie wydatków za 2015 r.*

*Załącznik nr 3 – wykonanie przychodów i rozchodów za 2015 r.*

*Załącznik nr 4 – Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego*

*Załącznik nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Drawno w 2015 r.*

*Załącznik nr 6 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2015 r.*

- *Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj: Biblioteka Publiczna w Drawnie, Drawieński Ośrodek Kultury w Drawnie.*
- *sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno, wraz ze stopniem zaawansowania realizacji przedsięwzięć.*
- *Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Drawno.*

BURMISTRZ DRAWNA

mgr inż. Andrzej Chmielewski

























Załącznik nr 1 wykonanie dochodów za 2015 r.  
w zł

92603	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	2932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wplywy z odsotek od dotacji oraz planości wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0900	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot dotacji oraz planości, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	29 10	0,00	2900,00	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
<b>RAZEM</b>			<b>20199612,43</b>	<b>21184295,57</b>	<b>104,87</b>	<b>17663289,33</b>	<b>18661416,03</b>	<b>105,65</b>	<b>2536323,10</b>	<b>2522879,83</b>	<b>99,47</b>	<b>16986354,82</b>	<b>17990371,89</b>	<b>105,91</b>	<b>3213257,61</b>	<b>3193923,98</b>	<b>99,40</b>	<b>1221382,48</b>						

Dział	Rozdział	Wydział	Wyszczególnienie	Paragraf	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania bieżące ogólna			wydatki majątkowe			zobowiązania na dzień 31.12.2015 r
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	01010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>		<b>1692197,50</b>	<b>91,26</b>	<b>1555925,00</b>	<b>1393878,82</b>	<b>89,59</b>	<b>298318,48</b>	<b>100,00</b>	<b>374244,48</b>	<b>357977,77</b>	<b>95,65</b>	<b>1479999,00</b>	<b>1334224,53</b>	<b>90,15</b>	<b>90,15</b>		
			Infrastruktura wodociągowa o sanitacyjnej wsi		1376536,53	89,97	1529999,00	1376536,53	90,0	0,00	0,00	3000,00	42312,00	0,0	1479999,00	1334224,53	90,15	90,15		
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1402,00	100,00	1402,00	1402,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1402,00	1402,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	4270	48598,00	84,18	48598,00	40910,00	84,18	0,00	0,00	48598,00	40910,00	84,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	233619,54	99,68	234365,43	233619,54	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234365,43	233619,54	99,68	99,68	0,00
			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6058	825344,38	99,55	825344,38	821631,37	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825344,38	821631,37	99,55	99,55	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	278973,62	66,38	420289,19	278973,62	66,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420289,19	278973,62	66,38	66,38	0,00
			Uzyskiwanie przychodów z tytułu wydatków	2850	18676,00	82,50	18676,00	15407,49	82,50	0,00	0,00	0,00	18676,00	15407,49	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych przychodów z podatku rolnego	4170	305568,48	98,26	725000,00	193480,00	0,00	0,00	0,00	298318,48	305568,48	300253,28	98,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4210	2540,00	100,00	2540,00	0,00	0,00	0,00	2540,00	2540,00	2540,00	2540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4300	8494,66	40,37	7000,00	1934,80	0,00	0,00	1814,72	1814,72	1814,72	1814,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne wydatki	4430	292719,10	99,91	250,00	0,00	0,00	292469,10	292469,10	292469,10	292469,10	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>		<b>1972860,40</b>	<b>96,70</b>	<b>1972860,40</b>	<b>1907689,58</b>	<b>96,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67091,40</b>	<b>57288,88</b>	<b>85,3</b>	<b>1905769,00</b>	<b>1850400,70</b>	<b>97,69</b>	<b>97,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Drogi publiczne gminne	4170	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4210	16879,86	77,39	16879,86	13063,99	77,39	0,00	0,00	16879,86	13063,99	77,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4270	49911,54	88,61	49911,54	44224,89	88,61	0,00	0,00	49911,54	44224,89	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1897167,00	97,08	1897167,00	1841798,70	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1897167,00	1841798,70	97,08	97,08	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	8602,00	100,00	8602,00	8602,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8602,00	8602,00	100,00	100,00	0,00
630			<b>TURYSTYKA</b>		<b>262702,25</b>	<b>81,09</b>	<b>324317,00</b>	<b>262702,25</b>	<b>81,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225718,00</b>	<b>184540,25</b>	<b>81,76</b>	<b>98599,00</b>	<b>78162,00</b>	<b>79,27</b>	<b>7154,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Opłaty informacyjne	63001	173976,44	74,13	234676,00	173976,44	74,13	0,00	0,00	0,00	136077,00	95814,44	70,4	98599,00	78162,00	79,27	7154,97	0,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	61433,53	80,86	61433,53	49674,29	80,86	0,00	0,00	0,00	61433,53	49674,29	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje i wynagrodzenia roczne	4040	5660,61	100,00	5660,61	5660,61	100,00	0,00	0,00	0,00	5660,61	5660,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11797,87	68,91	17121,00	11797,87	68,91	0,00	0,00	0,00	17121,00	11797,87	68,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			składki na Fundusz Pracy	4120	2453,00	55,23	2453,00	1354,69	55,23	0,00	0,00	0,00	2453,00	1354,69	55,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia bezosobowe	4170	4520,00	99,90	4520,00	4515,67	99,90	0,00	0,00	0,00	4520,00	4515,67	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12051,00	43,98	12051,00	5300,28	43,98	0,00	0,00	0,00	12051,00	5300,28	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup energii	4260	19500,00	52,40	19500,00	10217,10	52,40	0,00	0,00	0,00	19500,00	10217,10	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup usług zdrowotnych	4280	250,00	0,00	250,00	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
			Zakup usług pozostałych	4300	6000,00	56,36	6000,00	3381,30	56,36	0,00	0,00	0,00	6000,00	3381,30	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup usług dostępu do sieci Internet	4360	1600,00	9,77	1600,00	9,77	0,61	0,00	0,00	1600,00	9,77	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne opłaty i składki	4430	2200,00	77,95	2200,00	1715,00	77,95	0,00	0,00	2200,00	1715,00	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2187,86	2187,86	100,00	2187,86	2187,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2187,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebudowlanych członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3599,00	3599,00	100,00	3599,00	3599,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3599,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71250,00	55922,24	78,49	71250,00	55922,24	78,49						71250,00		78,49				0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23750,00	18640,76	78,49	23750,00	18640,76	78,49						23750,00		78,49				0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39553,00	38643,19	97,70	39553,00	38643,19	97,70						39553,00		0,00				0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1710,00	1710,00	100,00	1710,00	1710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	100,00	245,00	245,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23800,00	23800,00	100,00	23800,00	23800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	5924,62	98,74	6000,00	5924,62	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00		0,00				0,00
4260	zakup energii	620,00	618,89	99,82	620,00	618,89	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00		0,00				0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6460,00	5795,68	89,72	6460,00	5795,68	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6460,00		0,00				0,00
4430	rozrzędy opłaty i składki	718,00	549,00	76,46	718,00	549,00	76,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00		0,00				0,00
63095	Pozostała działalność	50088,00	50082,62	99,99	50088,00	50082,62	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50088,00		0,00				0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5300,00	5300,00	100,00	5300,00	5300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9805,00	9803,93	99,99	9805,00	9803,93	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9805,00		0,00				0,00
4300	Zakup usług pozostałych	34983,00	34978,69	99,99	34983,00	34978,69	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34983,00		0,00				0,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>93947,00</b>	<b>77544,76</b>	<b>82,54</b>	<b>93947,00</b>	<b>77544,76</b>	<b>82,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75260,00</b>	<b>78,21</b>	<b>18687,00</b>	<b>18687,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93947,00	77544,76	82,5	93947,00	77544,76	82,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75260,00	78,2	18687,00	18687,00	100,00	0,00	0,00
3030	Wydatki różne	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1400,00	0,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	62000,00	53353,23	86,1	62000,00	53353,23	86,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62000,00		0,00				0,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	3000,00	0,00	0,0	3000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	rozrzędy opłaty i składki	5355,00	5354,53	100,00	5355,00	5354,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5355,00		0,00				0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorckiego	2470,00	0,00	0,0	2470,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2470,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18687,00	18687,00	100,00	18687,00	18687,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18687,00		0,00				0,00
71004	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>106000,00</b>	<b>8791,80</b>	<b>82,94</b>	<b>106000,00</b>	<b>8791,80</b>	<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106000,00</b>	<b>8791,80</b>	<b>82,94</b>	<b>18687,00</b>	<b>18687,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100000,00	8191,80	81,9	100000,00	8191,80	81,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	81,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













		4010	961161,00	961098,90	99,99	0,00	0,00	0,00	961161,00	961098,90	99,99	0,00	0,00	23094,42
	Wyodróżnienia osobowe pracowników													76579,21
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	80585,00	80577,37	99,99	0,00	0,00	0,00	80585,00	80577,37	99,99	0,00	0,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	177687,00	177686,51	100,00	0,00	0,00	0,00	177687,00	177686,51	100,00	0,00	0,00	
	składki na Fundusz Pracy	4120	18554,00	18418,94	99,27	0,00	0,00	0,00	18554,00	18418,94	99,27	0,00	0,00	12469,19
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1600,00	1100,00	68,75	0,00	0,00	0,00	1600,00	1100,00	68,75	0,00	0,00	1493,45
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42574,61	27921,80	99,54	14524,61	14523,54	0,00	42574,61	42445,34	99,70	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	8756,00	8745,00	99,87	0,00	0,00	0,00	8756,00	8745,00	99,87	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	38820,00	38665,35	99,60	0,00	0,00	0,00	38820,00	38665,35	99,60	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1700,00	1698,00	99,88	0,00	0,00	0,00	1700,00	1698,00	99,88	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	15940,00	15522,16	97,38	0,00	0,00	0,00	15940,00	15522,16	97,38	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4360	2500,00	2445,58	97,82	0,00	0,00	0,00	2500,00	2445,58	97,82	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	4500,00	4365,58	97,01	0,00	0,00	0,00	4500,00	4365,58	97,01	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	3120,00	3114,44	99,82	0,00	0,00	0,00	3120,00	3114,44	99,82	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	49973,00	49973,00	100,00	0,00	0,00	0,00	49973,00	49973,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół													0,00
	zakup usług pozostałych	4300	350000,00	295840,91	84,53	0,00	0,00	0,00	350000,00	295840,91	84,53	0,00	0,00	23588,93
	zakup usług pozostałych	4300	350000,00	295840,91	84,53	0,00	0,00	0,00	350000,00	295840,91	84,53	0,00	0,00	23588,93
	80116 Dokończenie i doskonalenie nauczycieli													0,00
	Zakup usług pozostałych	4360	16682,00	16177,16	96,97	0,00	0,00	0,00	16682,00	16177,16	96,97	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	6880,00	3989,84	57,99	0,00	0,00	0,00	6880,00	3989,84	57,99	0,00	0,00	0,00
	80118 Stołówki szkolne i przedszkolne													0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	329647,00	327340,20	99,30	0,00	0,00	0,00	329647,00	327340,20	99,30	0,00	0,00	11860,70
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	91541,00	91047,28	99,46	0,00	0,00	0,00	91541,00	91047,28	99,46	0,00	0,00	2169,70
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6084,00	6000,87	98,63	0,00	0,00	0,00	6084,00	6000,87	98,63	0,00	0,00	7910,97
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16678,00	15856,19	95,07	0,00	0,00	0,00	16678,00	15856,19	95,07	0,00	0,00	1382,01
	składki na Fundusz Pracy	4120	2541,00	2436,61	95,89	0,00	0,00	0,00	2541,00	2436,61	95,89	0,00	0,00	198,02
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17618,00	17618,31	100,00	0,00	0,00	0,00	17618,00	17618,31	100,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywnościowych	4220	159000,00	158814,89	99,88	0,00	0,00	0,00	159000,00	158814,89	99,88	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	26500,00	26202,04	98,88	0,00	0,00	0,00	26500,00	26202,04	98,88	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	114,00	76,00	0,00	0,00	0,00	150,00	114,00	76,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2000,00	1982,48	99,12	0,00	0,00	0,00	2000,00	1982,48	99,12	0,00	0,00	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w akcjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4360	1000,00	909,31	90,93	0,00	0,00	0,00	1000,00	909,31	90,93	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	350,00	187,22	53,49	0,00	0,00	0,00	350,00	187,22	53,49	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	1300,00	1296,00	99,69	0,00	0,00	0,00	1300,00	1296,00	99,69	0,00	0,00	0,00
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4285,00	4285,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4285,00	4285,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	600,00	590,00	98,33	0,00	0,00	0,00	600,00	590,00	98,33	0,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4010	2901,00	100,00	2901,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2901,00	100,00	2901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2426,00	100,00	2426,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2426,00	100,00	2426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	415,00	100,00	415,00	100,00	0,00	0,00	0,00	415,00	100,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4120	60,00	100,00	60,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60,00	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	115908,00	98,46	115908,00	98,46	0,00	0,00	0,00	115908,00	98,46	114119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7861,61
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	96503,00	98,89	96503,00	98,89	0,00	0,00	0,00	96503,00	98,89	95427,02	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17021,00	96,76	17021,00	96,76	0,00	0,00	0,00	17021,00	96,76	16469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6975,61
80195	Porozumienia działalności	4120	2384,00	93,22	2384,00	93,22	0,00	0,00	0,00	2384,00	93,22	2222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	38137,00	99,95	38137,00	99,95	0,00	0,00	0,00	38137,00	99,95	38137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	760,00	97,37	760,00	97,37	0,00	0,00	0,00	760,00	97,37	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	37397,00	100,00	37397,00	100,00	0,00	0,00	0,00	37397,00	100,00	37397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>78877,29</b>	<b>100,00</b>	<b>78877,29</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78877,29</b>	<b>100,00</b>	<b>78877,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2926,17</b>
85133	Zwalczanie natkomani.		3800,00	100,00	3800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3800,00	100,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	3600,00	100,00	3600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	100,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przewodzenie alkoholizmowi		75077,29	100,00	75077,29	100,00	0,00	0,00	0,00	75077,29	100,00	75077,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22325,00	100,00	22325,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22325,00	100,00	22325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2926,17
	dotacje wydatkowane roznie	4040	2297,64	100,00	2297,64	100,00	0,00	0,00	0,00	2297,64	100,00	2297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4250,00	100,00	4250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4250,00	100,00	4250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2445,20
	składki na Fundusz Pracy	4120	605,00	100,00	605,00	100,00	0,00	0,00	0,00	605,00	100,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,06
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8085,00	100,00	8085,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8085,00	100,00	8085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	3857,74	100,00	3857,74	100,00	0,00	0,00	0,00	3857,74	100,00	3857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup środków żywności	4220	16500,00	100,00	16500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	16500,00	100,00	16500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup energii	4260	1189,00	100,00	1189,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1189,00	100,00	1189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	3154,00	100,00	3154,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3154,00	100,00	3154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	10789,98	100,00	10789,98	100,00	0,00	0,00	0,00	10789,98	100,00	10789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4360	350,00	100,00	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	350,00	100,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	580,00	580,00	100,00	580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	1093,93	1093,93	100,00	1093,93	100,00	0,00	0,00	0,00	1093,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4418035,30	4240629,03	95,98	2303132,00	2135405,54	92,72	2114903,30	2105223,49	4418035,30	4240629,03	95,98	4418035,30	4240629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	59442,10
85202		336000,00	323491,05	96,28	336000,00	323491,05	96,28	0,00	0,00	336000,00	323491,05	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	336000,00	323491,05	96,28	336000,00	323491,05	96,28	0,00	0,00	336000,00	323491,05	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		294634,00	293854,80	99,74	14000,00	13224,80	0,00	280634,00	280630,00	294634,00	293854,80	99,74	294634,00	293854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13601,26
	3020	1290,00	1290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1290,00	1290,00	1290,00	100,00	0,00	1290,00	1290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	173930,02	173930,02	100,00	0,00	0,00	0,00	173930,02	173930,02	173930,02	100,00	0,00	173930,02	173930,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	7289,06	7289,06	100,00	0,00	0,00	0,00	7289,06	7289,06	7289,06	100,00	0,00	7289,06	7289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	32973,57	32973,57	100,00	0,00	0,00	0,00	32973,57	32973,57	32973,57	100,00	0,00	32973,57	32973,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13601,26
	4120	2317,66	2317,66	100,00	0,00	0,00	0,00	2317,66	2317,66	2317,66	100,00	0,00	2317,66	2317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	6600,00	6600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6600,00	6600,00	6600,00	100,00	0,00	6600,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	14108,72	14108,72	100,00	0,00	0,00	0,00	14108,72	14108,72	14108,72	100,00	0,00	14108,72	14108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	13037,47	13037,47	100,00	0,00	0,00	0,00	13037,47	13037,47	13037,47	100,00	0,00	13037,47	13037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	14000,00	13224,80	94,46	14000,00	13224,80	0,00	0,00	0,00	14000,00	13224,80	94,46	14000,00	13224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	64,00	64,00	100,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00	100,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	17362,28	17362,28	99,98	0,00	0,00	0,00	17362,28	17362,28	17362,28	99,98	0,00	17362,28	17362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	2032,09	2032,09	100,00	0,00	0,00	0,00	2032,09	2032,09	2032,09	100,00	0,00	2032,09	2032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	1311,16	1311,16	100,00	0,00	0,00	0,00	1311,16	1311,16	1311,16	100,00	0,00	1311,16	1311,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	832,00	832,00	100,00	0,00	0,00	0,00	832,00	832,00	832,00	100,00	0,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	5651,97	5651,97	100,00	0,00	0,00	0,00	5651,97	5651,97	5651,97	100,00	0,00	5651,97	5651,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	1830,00	1830,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1830,00	1830,00	1830,00	100,00	0,00	1830,00	1830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		7500,00	7300,00	97,33	7500,00	7300,00	97,33	0,00	0,00	7500,00	7300,00	97,33	7500,00	7300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	1302,46	1302,46	100,00	0,00	0,00	0,00	1302,46	1302,46	1302,46	100,00	0,00	1302,46	1302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	3609,20	3609,20	100,00	0,00	0,00	0,00	3609,20	3609,20	3609,20	100,00	0,00	3609,20	3609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	247,20	247,20	100,00	0,00	0,00	0,00	247,20	247,20	247,20	100,00	0,00	247,20	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	2341,14	2341,14	100,00	0,00	0,00	0,00	2341,14	2341,14	2341,14	100,00	0,00	2341,14	2341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		64726,00	64726,00	72,19	64726,00	64726,00	72,19	0,00	0,00	64726,00	64726,00	72,19	64726,00	64726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2151,13
	3020	577,38	577,38	100,00	0,00	0,00	0,00	577,38	577,38	577,38	100,00	0,00	577,38	577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	15090,00	14811,26	98,15	15090,00	14811,26	98,15	0,00	0,00	15090,00	14811,26	98,15	15090,00	14811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	37670,97	37670,97	62,38	37670,97	37670,97	62,38	0,00	0,00	37670,97	37670,97	62,38	37670,97	37670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	1238,00	1237,87	99,99	1238,00	1237,87	99,99	0,00	0,00	1238,00	1237,87	99,99	1238,00	1237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	6416,20	6416,20	63,80	6416,20	6416,20	63,80	0,00	0,00	6416,20	6416,20	63,80	6416,20	6416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1835,12
																			316,01

					654,45	100,00	654,45	100,00	0,00	0,00	654,45	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		654,45	100,00	654,45	100,00	0,00	0,00	654,45	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych		134,00	100,00	134,00	100,00			134,00	100,00							0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	54,67	164,00	54,67			300,00	54,67							0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1000,00	45,98	459,80	45,98	0,00	0,00	1000,00	45,98	0,00	0,00	0,00				0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1245,00	87,87	1093,93	87,87	0,00	0,00	1245,00	87,87	0,00	0,00	0,00				0,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
85212			z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1793240,00	99,61	26493,58	99,61	1764000,00	1750902,86	1793240,00	99,61	1764000,00	1750902,86	99,60	1793240,00	99,45	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności		24629,58	88,85	21883,16	88,85	0,00	0,00	24629,58	88,85	0,00	0,00	0,00				3027,79	
		3110	Świadczenia społeczne		1635567,00	100,00	0,00	0,00	1635567,00	1635567,00	1635567,00	100,00	1635567,00	1635567,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		34028,84	100,00	0,00	0,00	34028,84	34028,84	34028,84	100,00	34028,84	34028,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne		2389,00	98,83	0,00	0,00	2389,00	2361,16	2389,00	98,83	2361,16	2389,00	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		80967,00	91,70	0,00	0,00	80967,00	74248,77	80967,00	91,70	74248,77	80967,00	91,70	0,00	0,00	0,00	2530,11	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		804,00	100,00	0,00	0,00	804,00	804,00	804,00	100,00	804,00	804,00	100,00	0,00	0,00	0,00	435,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		608,00	67,11	0,00	0,00	608,00	408,00	608,00	67,11	408,00	608,00	67,11	0,00	0,00	0,00	61,99	0,00
		4260	zakup energii		500,00	100,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6420,00	100,00	0,00	0,00	6420,00	6420,00	6420,00	100,00	6420,00	6420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	100,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		217,50	100,00	0,00	0,00	217,50	217,50	217,50	100,00	217,50	217,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	roczne opłaty i składki		4610,42	100,00	4610,42	100,00	0,00	0,00	4610,42	100,00	4610,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1245,00	1093,93	87,87	0,00	1245,00	1093,93	1245,00	87,87	1093,93	1245,00	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		753,66	100,00	0,00	0,00	753,66	753,66	753,66	100,00	753,66	753,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		37154,00	93,14	22945,46	93,14	13504,00	11660,40	37154,00	93,14	13504,00	11660,40	86,35	37154,00	93,14	0	0	0,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne składki na ubezpieczenia zdrowotne		37154,00	93,14	22945,46	93,14	13504,00	11660,40	37154,00	93,14	13504,00	11660,40	86,35	37154,00	93,14	0	0	0,00
85214			Zasiłki i pumoty w nurcie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		376783,00	95,71	360636,82	95,71	0,00	0,00	376783,00	95,71	360636,82	95,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności		1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		374213,28	95,95	359067,10	95,95	0,00	0,00	374213,28	95,95	359067,10	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1569,72	100,00	1569,72	100,00	0,00	0,00	1569,72	100,00	1569,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



85215	Dodatki mieszkaniowe	210834,30	154153,19	73,12	207000,00	150337,36	72,72	3834,30	3615,83	94,30	210834,30	154153,19	73,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Swiadczenia społeczne	210757,61	154082,30	73,11	207000,00	150337,36	72,72	3757,61	3544,94	94,34	210757,61	154082,30	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	76,69	92,44	0,00	0,00	0,00	76,69	70,89	92,44	76,69	70,89	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	294930,00	280603,78	95,14	294930,00	280603,78	95,14	0,00	0,00	0,00	294930,00	280603,78	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot dopłaty oraz planości	2910	6224,00	62,24	10000,00	6224,00	62,24	0,00	0,00	0,00	10000,00	6224,00	62,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Swiadczenia społeczne	3110	284930,00	96,30	284930,00	274379,78	96,30	0,00	0,00	0,00	284930,00	274379,78	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	630156,00	615304,71	97,64	630156,00	615304,71	97,64	0,00	0,00	0,00	630156,00	615304,71	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	nagrody i wydatki osobowe		3552,00	73,57	3552,00	2613,37	73,57	0,00	0,00	0,00	3552,00	2613,37	73,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	niefinansowane do wynagrodzeń																
	wynagrodzenia osobowe	4010	397259,18	100,00	397259,18	397259,18	100,00	0,00	0,00	0,00	397259,18	397259,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pracowników																
	dodatki	4040	29411,72	99,52	29411,72	29271,98	99,52	0,00	0,00	0,00	29411,72	29271,98	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	70806,06	100,00	70806,06	70806,06	100,00	0,00	0,00	0,00	70806,06	70806,06	100,00	0,00	0,00	0,00	28867,83
	składki na Fundusz Pracy	4120	10089,00	89,44	10089,00	9023,27	89,44	0,00	0,00	0,00	10089,00	9023,27	89,44	0,00	0,00	0,00	4871,04
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3500,00	45,49	3500,00	1592,00	45,49	0,00	0,00	0,00	3500,00	1592,00	45,49	0,00	0,00	0,00	636,25
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40147,51	100,00	40147,51	40147,51	100,00	0,00	0,00	0,00	40147,51	40147,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	20353,00	93,31	20353,00	18990,52	93,31	0,00	0,00	0,00	20353,00	18990,52	93,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	764,00	100,00	764,00	764,00	100,00	0,00	0,00	0,00	764,00	764,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	29356,63	100,00	29356,63	29356,63	100,00	0,00	0,00	0,00	29356,63	29356,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług	4360	4750,00	47,99	4750,00	2275,19	47,99	0,00	0,00	0,00	4750,00	2275,19	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	telekomunikacyjnych świadczonej e																
	rocznej publicznej sieci																
	telefonizacji																
	Podróże służbowe krajowe	4410	1300,00	20,03	1300,00	260,38	20,03	0,00	0,00	0,00	1300,00	260,38	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne opłaty i składki	4430	2500,00	63,82	2500,00	1595,38	63,82	0,00	0,00	0,00	2500,00	1595,38	63,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opisy na zakładowy fundusz	4440	11666,90	91,03	11666,90	10620,24	91,03	0,00	0,00	0,00	11666,90	10620,24	91,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczeń socjalnych																
	Szkolenia pracowników	4700	4700,00	15,51	4700,00	729,00	15,51	0,00	0,00	0,00	4700,00	729,00	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	niebędących członkami korpusu																
	służby cywilnej																
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	120462,00	112599,55	93,47	68662,00	60799,55	88,55	51800,00	51800,00	100,00	120462,00	112599,55	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	opiekuńcze																
	nagrody i wydatki osobowe	3020	1238,00	76,20	692,00	397,40	57,43	546,00	546,00	100,00	1238,00	546,00	76,20	0,00	0,00	0,00	6166,80
	niefinansowane do wynagrodzeń																
	wynagrodzenia osobowe	4010	67500,00	99,74	28500,00	28323,97	99,38	39000,00	39000,00	100,00	67500,00	67323,97	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	pracowników																
	dodatki	4040	4706,81	100,00	1933,00	1932,92	100,00	2773,81	2773,81	100,00	4706,81	4706,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16340,12	85,92	9400,00	7082,90	75,35	6940,12	6940,12	100,00	16340,12	14023,02	85,92	0,00	0,00	0,00	5169,89
	składki na Fundusz Pracy	4120	2350,00	75,16	1340,00	756,30	56,44	1010,00	1010,00	100,00	2350,00	1766,30	75,16	0,00	0,00	0,00	890,25
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14604,48	76,24	14604,48	11134,55	76,24	0,00	0,00	0,00	14604,48	11134,55	76,24	0,00	0,00	0,00	126,66
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9761,52	0,00	9707,58	9707,58	0,00	53,94	53,94	100,00	9761,52	9761,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	770,00	61,04	470,00	370,00	0,00	100,00	100,00	100,00	770,00	470,00	61,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	602,20	5,35	570,00	0,00	0,00	32,20	32,20	0,00	602,20	32,20	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opisy na zakładowy fundusz	4440	2338,87	93,54	1244,94	1093,93	0,00	1093,93	1093,93	100,00	2338,87	2187,96	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczeń socjalnych																
	Szkolenia pracowników	4700	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	niebędących członkami korpusu																
	służby cywilnej																
85295	Pozostala działalność	251616,00	22756,83	90,60	250485,00	227342,43	90,76	1131,00	614,40	54,32	251616,00	22756,83	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	251.401,60	227742,43	90,59	250485,00	227342,43	90,76	916,60	400,00	43,64	251.401,60	227742,43	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Świadczenia społeczne	4210	214,40	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	214,40	214,40	100,00	214,40	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		49088,36	42879,05	87,35	49088,36	42879,05	87,35	0,00	0,00	0,00	49088,36	42879,05	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>																		
	85395 Pozostała działalność		49088,36	42879,05	87,35	49088,36	42879,05	87,35	0,00	0,00	0,00	49088,36	42879,05	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3117	20285,58	14152,27	69,77	20285,58	14152,27	69,77	0,00	0,00	0,00	20285,58	14152,27	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3119	5581,44	5581,44	100,00	5581,44	5581,44	100,00	0,00	0,00	0,00	5581,44	5581,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	12831,84	12831,84	100,00	12831,84	12831,84	100,00	0,00	0,00	0,00	12831,84	12831,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	754,82	754,82	100,00	754,82	754,82	100,00	0,00	0,00	0,00	754,82	754,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4047	2029,26	2029,26	100,00	2029,26	2029,26	100,00	0,00	0,00	0,00	2029,26	2029,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4049	119,37	119,37	100,00	119,37	119,37	100,00	0,00	0,00	0,00	119,37	119,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4117	2804,99	2804,99	100,00	2804,99	2804,99	100,00	0,00	0,00	0,00	2804,99	2804,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4119	165,00	165,00	100,00	165,00	165,00	100,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na Fundusz Pracy	4127	364,08	364,08	100,00	364,08	364,08	100,00	0,00	0,00	0,00	364,08	364,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na Fundusz Pracy	4129	21,42	21,42	100,00	21,42	21,42	100,00	0,00	0,00	0,00	21,42	21,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4177	2856,00	2856,00	100,00	2856,00	2856,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2856,00	2856,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4179	168,00	168,00	100,00	168,00	168,00	100,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4307	252,17	180,39	71,54	252,17	180,39	71,54	0,00	0,00	0,00	252,17	180,39	71,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4309	14,83	10,61	71,54	14,83	10,61	71,54	0,00	0,00	0,00	14,83	10,61	71,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4417	276,35	276,35	100,00	276,35	276,35	100,00	0,00	0,00	0,00	276,35	276,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4419	16,25	16,25	100,00	16,25	16,25	100,00	0,00	0,00	0,00	16,25	16,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4447	516,57	516,57	100,00	516,57	516,57	100,00	0,00	0,00	0,00	516,57	516,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4449	30,39	30,39	100,00	30,39	30,39	100,00	0,00	0,00	0,00	30,39	30,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>307595,00</b>	<b>296367,42</b>	<b>96,35</b>	<b>307595,00</b>	<b>296367,42</b>	<b>96,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307595,00</b>	<b>296367,42</b>	<b>96,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świadczenia szkolne		158840,00	157587,52	99,21	158840,00	157587,52	99,21	0,00	0,00	0,00	158840,00	157587,52	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nagrody i wydzielone do wynagrodzeń	3020	12361,00	12333,42	98,16	12361,00	12333,42	98,16	0,00	0,00	0,00	12361,00	12333,42	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	105260,00	104370,64	99,16	105260,00	104370,64	99,16	0,00	0,00	0,00	105260,00	104370,64	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9411,00	9387,06	99,75	9411,00	9387,06	99,75	0,00	0,00	0,00	9411,00	9387,06	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22584,00	22577,80	99,97	22584,00	22577,80	99,97	0,00	0,00	0,00	22584,00	22577,80	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na Fundusz Pracy	4120	2755,00	2655,80	96,40	2755,00	2655,80	96,40	0,00	0,00	0,00	2755,00	2655,80	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	3480,00	3473,80	99,82	3480,00	3473,80	99,82	0,00	0,00	0,00	3480,00	3473,80	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	2989,00	2989,00	100,00	2989,00	2989,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2989,00	2989,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne		1124,32			1124,32						1124,32							

85415	Pomoc materialna dla uczniów	148050,00	138479,90	93,54	0,00	0,00	0,00	148050,00	138479,90	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Inne formy pomocy dla uczniów	148050,00	138479,90	93,54	0,00	0,00	0,00	148050,00	138479,90	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	705,00	300,00	42,55	0,00	0,00	0,00	705,00	300,00	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	570,00	300,00	52,63	0,00	0,00	0,00	570,00	300,00	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podroże służbowe krajowe	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>1598639,60</b>	<b>1418431,94</b>	<b>88,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1598639,60</b>	<b>1418431,94</b>	<b>88,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>GOSPODARKA ŚRODOWISKA</b>	<b>49000,00</b>	<b>38929,92</b>	<b>79,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49000,00</b>	<b>38929,92</b>	<b>79,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244181,47</b>	<b>70713,15</b>
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	49000,00	38929,92	79,45	0,00	0,00	0,00	49000,00	38929,92	79,45	0,00	0,00	244181,47	70713,15
	Zakup usług pozostałych	24000,00	13929,92	58,04	0,00	0,00	0,00	24000,00	13929,92	58,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	25000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	641300,00	594098,75	92,64	0,00	0,00	0,00	641300,00	594098,75	92,64	0,00	0,00	25000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	627300,00	583878,75	93,08	0,00	0,00	0,00	627300,00	583878,75	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10345,00	10220,00	98,79	0,00	0,00	0,00	10345,00	10220,00	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	176500,00	159369,80	90,29	0,00	0,00	0,00	176500,00	159369,80	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	205,20	74,35	0,00	0,00	0,00	276,00	205,20	74,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5794,00	1807,00	31,19	0,00	0,00	0,00	5794,00	1807,00	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3930,00	3930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3930,00	3930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	166500,00	156742,10	94,14	0,00	0,00	0,00	166500,00	156742,10	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie części w miastach i gminach	73885,72	56046,41	75,86	0,00	0,00	0,00	73885,72	56046,41	75,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1210,00	1209,02	99,92	0,00	0,00	0,00	1210,00	1209,02	99,92	0,00	0,00	0,00	480,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	178,32	173,22	97,14	0,00	0,00	0,00	178,32	173,22	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12111,68	10515,00	86,82	0,00	0,00	0,00	12111,68	10515,00	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42513,72	40293,33	94,78	0,00	0,00	0,00	42513,72	40293,33	94,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	259,00	105,84	41,25	0,00	0,00	0,00	259,00	105,84	41,25	0,00	0,00	0,00	480,71
4300	Zakup usług pozostałych	12400,00	3750,00	30,24	0,00	0,00	0,00	12400,00	3750,00	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	sejmicka dla zwierząt	21000,00	15834,96	75,40	0,00	0,00	0,00	21000,00	15834,96	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	zakup usług pozostałych	21000,00	15834,96	75,40	0,00	0,00	0,00	21000,00	15834,96	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	278200,00	217317,14	78,1	0,00	0,00	0,00	278200,00	217317,14	78,1	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	171200,00	132987,33	77,68	0,00	0,00	0,00	171200,00	132987,33	77,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	98000,00	84329,81	86,05	0,00	0,00	0,00	98000,00	84329,81	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	358753,88	336834,96	93,9	0,00	0,00	0,00	358753,88	336834,96	93,9	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25658,13	25282,25	98,54	0,00	0,00	0,00	25658,13	25282,25	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5210,00	3779,53	72,54	0,00	0,00	0,00	5210,00	3779,53	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6500,00	2000,00	30,77	0,00	0,00	0,00	6500,00	2000,00	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21424,75	15215,99	71,02	0,00	0,00	0,00	21424,75	15215,99	71,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	64680,00	58450,00	90,37	0,00	0,00	0,00	64680,00	58450,00	90,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Różne opłaty i składki	6520,00	6519,24	99,99	0,00	0,00	0,00	6520,00	6519,24	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9360,00	6406,48	68,45	0,00	0,00	0,00	9360,00	6406,48	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41000,00	40822,14	99,57	0,00	0,00	0,00	41000,00	40822,14	99,57	0,00	0,00	41000,00	99,57
6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133442,00	133441,74	100,00	0,00	0,00	0,00	133442,00	133441,74	100,00	0,00	0,00	133442,00	100,00

921	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	44959,00	44917,59	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44917,59	44917,59	99,91	0,00	
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>		<b>1168051,63</b>	<b>1124538,92</b>	<b>96,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873719,68</b>	<b>294331,95</b>	<b>284088,13</b>	<b>96,52</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		825444,88	818597,11	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624311,48	201133,40	198521,13	98,70	0,00	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	576800,00	576792,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576800,00	576792,00	100,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4170	115,00	115,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup energii	4210	16416,81	13354,44	81,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostających	4260	850,00	423,58	49,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obiekty od dotacji	4300	6783,07	6283,07	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6783,07	6283,07	92,63	0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	23346,00	23107,89	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	15982,00	13694,22	85,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15982,00	13694,22	85,69	0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	64348,70	64348,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64348,70	64348,70	100,00	0,00	0,00	
	Wydatki celowe z budżetu	6230	34649,30	34649,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34649,30	34649,30	100,00	0,00	0,00	
	Zwrot dotacji oraz planoset	6660	4509,00	4175,51	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4509,00	4175,51	92,79	0,00	0,00	
92116	Biblioteki		81653,40	81653,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81653,40	81653,40	100,00	0,00	0,00	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	177600,00	177600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177600,00	177600,00	100,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		20000,00	20000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	100,00	0,00	0,00	
	dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2720	20000,00	20000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	100,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność		145006,75	108341,81	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51808,20	93198,55	85567,00	91,81	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	750,00	750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33148,20	7277,51	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33148,20	7277,51	21,95	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	17910,00	14747,30	82,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17910,00	14747,30	82,34	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek	6050	37848,55	32800,00	86,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37848,55	32800,00	86,66	0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek	6058	36000,00	34298,55	95,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36000,00	34298,55	95,27	0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek	6059	19350,00	18468,45	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19350,00	18468,45	95,44	0,00	0,00	
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>145086,00</b>	<b>133268,35</b>	<b>91,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145086,00</b>	<b>133268,35</b>	<b>91,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92601	Obiekty sportowe		24786,00	14968,35	60,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24786,00	14968,35	60,39	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	471,00	461,70	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	461,70	98,03	0,00	0,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	69,00	66,16	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	66,16	95,88	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6400,00	6375,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6400,00	6375,00	99,61	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8495,00	6408,52	75,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8495,00	6408,52	75,44	0,00	0,00	
	Zakup energii	4260	6025,00	1217,68	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6025,00	1217,68	20,21	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	3000,00	127,29	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	127,29	4,24	0,00	0,00	
	Rozne opłaty i składki	4430	326,00	312,00	95,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	312,00	95,71	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		120000,00	118000,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	118000,00	98,33	0,00	0,00	

	dotacje celowe z budżetu	2360	120000,00	118000,00	98,33	120000,00	118000,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695	Pozostała działalność		300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>ogółem</b>			<b>20673032,43</b>	<b>19440870,38</b>	<b>94,04</b>	<b>18136709,33</b>	<b>16917990,55</b>	<b>93,28</b>	<b>2536323,10</b>	<b>2522879,83</b>	<b>99,47</b>	<b>16549733,48</b>	<b>15556957,02</b>	<b>94,00</b>	<b>4123298,95</b>	<b>3883913,36</b>	<b>94,19</b>	<b>587146,09</b>

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Drawno  
za 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>566.412,80</b>	<b>1.116.095,93</b>	<b>245,20</b>
1.	Kredyty		x	x	x
a)	Kredyt długoterminowy	§ 952	0	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	120.000,00	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	16.000,00	14.800,00	92,50
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	430.412,80	1.101.295,93	345,05
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>92.992,80</b>	<b>92.142,80</b>	<b>99,09</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0	0	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	76.992,80	76.992,80	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	16.000,00	15.150,00	94,69
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 2015 R.**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie	%
1.	Drawno	13.202,56	13.202,52	100,00
2.	Barnimie	15.983,63	14.368,82	90,00
3.	Brzeziny	19.314,82	14.422,83	75,00
4.	Chomętowo	16.533,73	16.457,22	100,00
5.	Dominikowo	14.119,38	12.514,52	89,00
6.	Kiełpino	10.543,69	10.216,99	97,00
7.	Konotop	10.879,87	10.200,52	94,00
8.	Niemieńsko	11.766,15	10.677,73	91,00
9.	Podlesie	7.579,23	6.155,73	81,00
10.	Święciechów	21.362,44	21.041,61	98,00
11.	Zatom	11.857,84	10.727,06	90,00
12.	Żółwino	8.404,39	8.402,13	100,00
		<b>161.547,73</b>	<b>148.387,17</b>	<b>92,00</b>

Wydatki bieżące plan 134.699,18 zł wykonanie 126.587,17 tj. 93,98%.

Wydatki majątkowe plan 26.848,55 zł wykonanie 21.800,00 zł, tj. 81,20 %.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DRAWNO W 2015 R.

## 1. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Drawieński Ośrodek Kultury	576.800,00	576.792,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	177.600,00	177.600,00	100,00
Razem				754.400,00	754.392,00	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
750	75075	2360	Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku – w zakresie ochrony i promocji zdrowia	5.040,00	5.040,00	100,00
750	75075	2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej – w zakresie upowszechniania tradycji narodowej oraz turystyki i kajakarstwa	3.000,00	3.000,00	100,00
750	75075	2360	Parafialny zespół Caritas Barnimie w zakresie działalności charytatywnej	2.500,00	2.500,00	100,00
750	75075	2360	UKS "Drawianka"	2.000,00	2.000,00	100,00



754	75412	6230	OSP - zakup motopompy	6.700,00	6.700,00	100,00
754	75415	2360	WOPR – w zakresie ratownictwa wodnego	5.200,00	5.200,00	100,00
921	92109	6230	Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych zadanie” kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego”	4.500,00	4.175,51	92,79
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w.Najświętszego Serca Pana Jezusa w Barnimiu – prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków: kościół parafialny w Barnimiu i Dominikowie	20.000,00	20.000,00	100,00
926	92605	2360	LKS”Świt”Barnimie – w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	39.000,00	39.000,00	100,00
926	92605	2360	MKS”Drawa” – w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	46.000,00	46.000,00	100,00
926	92605	2360	UKS”Drawianka”	17.000,00	17.000,00	100,00
926	92605	2360	SKŻ”Drawa”	16.000,00	16.000,00	100,00
926	92605	2360	w zakresie kultury fizycznej	2.000,00	0	0
<b>Razem</b>				<b>168.940,00</b>	<b>166.615,51</b>	<b>98,62</b>

## Załącznik nr 6

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2015 r.

l.p	Wyszczególnienie	Nr ewidencyjny projektu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach
	<b>Projekty ogółem w tym:</b>			
1.	"Kieruj swoim losem" w ramach POKAL promocja integracji społecznej działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	-	41.024,00	49.088,36
2.	Budowa studni głębinowej w Barnimiu	17	80.000,00	73.633,57
3.	Oczyszczalnia w Niemieńsku	23	1.400.000,00	1.172.000,00
5.	„Przebudowa zabytkowego Spichlerza w Drawnie na CIT”	-	0	95.000,00
6.	System solarny w budynkach użyteczności publicznej	21	219.401,00	178.401,00
7.	Remont świetlicy w Chomętowie	20	114.980,00	98.998,00
8.	Modernizacja miejsc rekreacji w Kielpinie	19	55.350,00	55.350,00
9.	Program gospodarki niskoemisyjnej	-	64.680,00	64.680,00
<b>OGÓLEM</b>			1.975.435,00	1.787.150,93

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWNO ZA 2015 ROK.

Zatwierdzony uchwałą budżetową Nr IV/13/2015– budżet na rok 2015 wynosił po stronie dochodów **18.931.578,00** złotych, po stronie wydatków **19.026.578,00** złotych.

Plan na koniec 2015 roku wyniósł po stronie dochodów **20.199.612,43** złotych po stronie wydatków **20.673.032,43** złotych.

W ciągu minionego roku 2015 budżet ulegał zmianom wprowadzanym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Drawnie oraz zarządzeniami Burmistrza Drawna. Burmistrz Drawna wydał w tej sprawie 25 zarządzeń, natomiast Rada Miejska w Drawnie podjęła 8 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 2015 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 rządowej ..... 1.096.091,62 zł
- środki europejskie ( refundacja projektów: projekt POKAL „Kieruj swoim losem” .....7.616,34 zł
  
- pozostałe dotacje celowe- ..... 32.331,25 zł  
(w tym: dotacja celowa z budżetu Gminy Kalisz Pomorski w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez promocyjno-turystycznych oraz warsztatów muzyki dawnej, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 3.163,50 zł na realizację zadania „Budowa studni głębinowej w Barnimiu”, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 9.960,23 zł na realizację imprezy "Krasnalowe ekocuda" oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu „Kieruj swoim losem” w kwocie 448,02 zł, dotacja celowa z tytułu zwrotu wydatków w ramach funduszu sołeckiego 3.759,50 zł),
- zwiększenie dochodów z tyt. dofinansowania z Funduszu Gruntów Rolnych zadania "Przebudowa drogi Brzeziny - Podlesie" ..... 57.954,85 zł
- dofinansowanie z PŻM dot. remontu drogi do PŻM..... 5.000,00 zł
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności .....10.423,00 zł
- rezerwa z subwencji ogólnej z budżetu państwa .....18.056,00 zł

na doposażenie Szkoły Podstawowej oraz stołówki szkolnej przy Gimnazjum.

- rekompensata w utraconych dochodach z tytułu podatków i opłat lokalnych .....1.784,00 zł
  - pozostałe dochody .....62.408,09 zł
- (w tym: zwrot podatku VAT w kwocie 32.606,00 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 11.200,00 zł darowizna Nadleśnictwa Drawno z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy wiejskiej "Pożegnanie lata" zwrot kosztów upomnień 1.500,00 zł, wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 3.877,29 zł, kwota z gwarancji ubezpieczeniowej na realizację zadania "remont ŚDS" - 13.224,80 zł) .
- darowizny na zorganizowanie dożynek .....4.600,00 zł
  - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami .....68.808,00 zł
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe .....39.700,00 zł
  - bezzwrotna pomoc finansowa z ANR na wykonanie przebudowy nawierzchni dróg wewnętrznych w obrębie Chomętowa oraz Świąciechowa .....274.167,00 zł

b) zmniejszenia planu dochodów z tytułu:

- zmniejszenia subwencji oświatowej - ..... 106.003,00 zł
- dotacji z WFOŚiGW w związku z realizacją zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Niemieńsku wraz z budową sieci kanalizacyjno-sanitarnej i przepompownią ścieków rurociągiem tłocznym z Niemieńska Zamek” w kwocie .....70.131,00 zł.
- dofinansowania przez Lasy Państwowe zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi Brzeziny - Podlesie" ..... 79.534,48 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na zadania zlecone administracji rządowej.....51.985,00 zł
- zmniejszenie kwoty planu dochodów w związku niższymi nakładami poniesionymi na realizację zadań: "Przebudowa nawierzchni dróg w obrębie miejscowości Chomętowo i Świąciechów" 37.508,72 "Oświetlenie dróg" 30.986,00 zł, "Montaż solarów na budynkach użyteczności publicznej" 80.000,00 zł, "Remont świetlicy w Chomętowie" 15.000,00 zł.

*Zwiększenia wydatków w 2015 roku związane były głównie z:*

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa,..... 1.096.091,62 zł
- zwiększeniem wydatków w związku ze zwrotem części dofinansowania wraz z odsetkami na realizację zadania „Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u wraz z zagospodarowaniem terenu” zadanie realizowane w ramach środków RPO WZ w kwocie .....105.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa drogi Brzeziny-Podlesie” w kwocie .....8.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na realizację projektu "Przebudowa zabytkowego spichlerza w Drawnie na Centrum Informacji Turystycznej" ..... 95.000,00 zł

- refundacja dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty związku z uczęszczaniem dziecka do przedszkola niepublicznego w Gminie Kalisz Pom. oraz w Gminie Choszczno ..... 24.195,00 zł
- realizacja umowy w zakresie rozliczania VAT.....9.782,00 zł
- zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi ..... 3.877,29 zł
- zwiększenie na imprezy promocyjne, turystyczne i kulturalne ze środków dotacji celowej przekazanej jako wsparcie finansowe z budżetu Gminy Kalisz Pomorski 15.000,00 zł oraz zadania promocyjne 5.011,00 zł.
- realizacja projektu ze środków POKAL „Kieruj swoim losem” w kwocie .... 8.064,36 zł.
- zakup terenów pod drogi dojazdowe dla zapewnienia dostępu z drogi publicznej do gruntów rolnych w obrębie Krasnowa.....8.602,00 zł
- odpłatne rozwiązanie użytkowania wieczystego gruntów przed Spichlerzem w Drawnie.....18.687,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe .....39.700,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadania realizowane przez sołectwo Dominikowo...2.000,00 zł
- dotacja celowa dla OSP na zakup motopompy pożarniczej..... 6.700,00 zł
- doposażenie Szkoły Podstawowej oraz remont instalacji elektrycznej i instalacji gazowej .....35.065,00 zł
- doposażenie stołówki szkolnej przy Gimnazjum Publicznym..... 6.991,00 zł
- zwiększenie wydatków na gospodarowanie odpadami .....90.808,00 zł
- wykonanie przebudowy nawierzchni dróg wewnętrznych w obrębie Chomętowa oraz Święciechowa .....274.167,00 zł

Zmniejszenie wydatków w 2015 roku związane były głównie z:

- zmniejszeniem wydatków na zadania oświatowe w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej w kwocie.....106.003,00 zł.
- zmniejszeniem wydatków na remont dróg gruntowych w związku ze zwiększeniem zadania „Przebudowa drogi Brzeziny-Podlesie” .....8.000,00 zł

## Wynik budżetu

### Realizacja budżetu gminy w 2015 roku ogółem

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan zmian po uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	18.931.578,00	20.199.612,43	20.199.612,43	21.184.295,87	104,87
Dochody bieżące	15.762.953,00	16.986.354,82	16.986.354,82	17.990.371,89	105,91
Dochody majątkowe	3.168.625,00	3.213.257,61	3.213.257,61	3.193.923,98	99,40

<b>Wydatki w tym:</b>	<b>19.026.578,00</b>	<b>20.673.032,43</b>	<b>20.673.032,43</b>	<b>19.440.870,38</b>	<b>94,04</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15.479.848,00</b>	<b>16.549.733,48</b>	<b>16.549.733,48</b>	<b>15.556.957,02</b>	<b>94,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3.546.730,00</b>	<b>4.123.298,95</b>	<b>4.123.298,95</b>	<b>3.883.913,36</b>	<b>94,12</b>
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-473.420,00</b>	<b>-473.420,00</b>	<b>+1.743.425,49</b>	<b>X</b>
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>234.754,00</b>	<b>566.412,80</b>	<b>566.412,80</b>	<b>1.236.095,93</b>	<b>218,23</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>139.754,00</b>	<b>92.992,80</b>	<b>92.992,80</b>	<b>92.142,80</b>	<b>99,09</b>

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na koniec 2015 roku kwota wykonanych dochodów budżetowych była wyższa od zrealizowanych wydatków (bądź odwrotnie: wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie niższej niż osiągnięte dochody) o 1.743.425,49 zł, co stanowi wynik dodatni.

Należy nadmienić, iż według przyjętych założeń do budżetu Gminy Drawno na 2015 r. na podstawie Uchwały budżetowej Nr IV/13/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. oraz Uchwał zmieniających budżet tj.: Nr V/16/2015 z dnia 5 marca 2015 r.; Nr IX/49/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.; Nr XI/58/2015 z dnia 29 września 2015 r. różnica między dochodami a wydatkami zwiększona o kwotę rozchodów tj. spłatę pożyczki stanowi łączną kwotę niedoboru budżetu w kwocie 550.412,80 złotych, który planowano zrównoważyć wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 430.412,80 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 120.000,00 zł.

#### Realizacja przychodów budżetu w 2015 roku

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
1. Wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych	234.754,00	430.412,80	430.412,80	1.101.295,93	255,87
2. Kredyty i pożyczki długoterminowe	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
3. Spłata pożyczek udzielonych	0	16.000,00	16.000,00	14.800,00	92,50
<b>Razem:</b>	<b>234.754,00</b>	<b>566.412,80</b>	<b>566.412,80</b>	<b>1.236.095,93</b>	<b>218,23</b>

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego przychody budżetu gminy zrealizowano w wys. **1.236.095,93 zł** pochodzą one z następujących źródeł:

- wolne środki z lat ubiegłych .....1.101.295,93 zł
- spłata pożyczek udzielonych (spłata pożyczki udzielonej w 2014 roku dla LOT).....14.800,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW przeznaczona na zadanie "Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Niemińsku" .....120.000,00 zł

#### Realizacja rozchodów budżetu w 2015 roku

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Splaty kredytów i pożyczek	139.754,00	76.992,80	76.992,80	76.992,80	100,00
Pożyczki udzielone	0	16.000,00	16.000,00	15.150,00	94,69
<b>RAZEM</b>	<b>139.754,00</b>	<b>92.992,80</b>	<b>92.992,80</b>	<b>92.142,80</b>	<b>99,09</b>

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w roku 2015 rozliczenia pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2007 r. Roczny plan rozchodów budżetu ustalono w uchwale budżetowej na 139.754,00 zł, natomiast Uchwałą nr V/16/2015 z dnia 5 marca 2015 r. ustalono limit pożyczek udzielanych z budżetu gminy na kwotę 16.000,00 zł, z czego udzielono 15.150,00 zł dla SLB na realizację projektu dot. utworzenia pracowni ceramicznej oraz przeprowadzenie warsztatów oraz Uchwałą nr XI/58/2015 z dnia 29 września 2015 roku zmniejszono plan rozchodów o kwotę 62.761,20 zł. Kwota ta stanowi część umorzenia pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2007 roku.

#### Kwota długu i zobowiązania budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Łączna kwota długu na koniec okresu bez wyłączeń wynosi	7.972.942,00
% do dochodów planowanych	37,64
Łączna spłata zobowiązań wynosi	0,00
% do dochodów wykonanych	x

Wg stanu na 31.12.2015 r. zadłużenie stanowi kwotę 7.972.942,00 zł tj. o 0,25% mniejsze od założeń przyjętych do budżetu wg uchwały budżetowej. Obsługa długu to koszt w postaci odsetek z tyt. zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 232.722,78 zł oraz prowizji od kredytu obrotowego w kwocie 10.875,00 zł.

W dalszej części sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawno za 2015 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 2015 roku osiągnięto dochody budżetowe w kwocie – **21.184.295,87** złotych tj. **104,87 %** w stosunku do planu. Dochody według źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

w tym:

- Dochody własne .....4.170.095,60 tj. 19,68 %
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych .....2.204.997,00 zł, tj. 10,41 %
- Dotacje celowe na zadania bieżące .....3.752.852,35 zł, tj. 17,72%
- Subwencja ogólna .....5.827.558,00 zł tj. 27,51%
- Dochody majątkowe .....3.193.923,98 zł, tj. 15,08%

z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy .....190.211,69 zł tj. 0,90 %
  - Pozostałe dochody .....2.034.868,94 zł tj. 9,60 %

**Wykonanie dochodów wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco :**

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -**

1. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – plan 1.139.034,50 zł wykonanie 1.093.790,98 zł tj. 96,03 %. Dochody majątkowe - dotyczy realizacji zadań:
  - 1) „Budowa studni głębinowej w Barnimiu” źródła finansowania: PROW 65.175,00 zł dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie 37.919,98 zł,
  - 2) „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Niemieńsku” źródła finansowania: PROW 790.696,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie 200.000,00 zł.
2. **Pozostała działalność** plan 298.318,48 zł wykonanie 298.318,48 zł tj. 100,00 % dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

**LEŚNICTWO** – gospodarka leśna – plan 10.000,00 zł, wykonanie – 7.984,71 zł tj. 79,85 % - za dzierżawę terenów leśnych Nadleśnictw: Drawno, Bierzwnik, Tuczo, Kalisz Pom. Starostwo Powiatowe Choszczno.



**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - drogi publiczne gminne - plan 1.568.460,65 zł wykonanie zł, 1.568.460,65 zł tj. 100,00% - dochody majątkowe- dotyczy środków na realizację zadań:

1) „Przebudowa drogi Brzeziny-Podlesie” - źródła dofinansowania: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 497.542,85 zł; Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 757.329,00 zł, dofinansowanie przez Lasy Państwowe 71.930,52 zł.

2) "Przebudowa nawierzchni dróg w obrębie miejscowości Chomętowo i Święciechów" dofinansowanie - Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie bezzwrotna pomoc 236.658,28 zł.

3) Zwrot środków od PŻM za wykonanie remontu drogi w 2014 r. kwota dofinansowania 5.000,00 zł.

**TURYSTYKA** - *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* – plan 4.800,00 zł, wykonanie 3.577,23 zł tj. 74,53 % dot. środków za użytkowanie pola biwakowego przy plaży w Dominikowie.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 285.423,00 zł, wykonanie – 327.970,76 zł tj. 114,91 %. Dochody majątkowe plan 170.423,00 zł wykonanie 200.634,69 zł tj. 117,73 % dochody bieżące plan 115.000,00 zł wykonanie 127.336,07 zł tj. 110,73 %

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan - 35.000,00 zł. wykonanie – 40.574,80 zł tj. 115,93 % należności wymagalne 8.124,44 zł, nadpłata 259,66 zł.

- wpływy z różnych opłat – plan 0 zł wykonanie 452,40 zł koszty przekształcenia użytkowania wieczystego oraz koszty upomnienia.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan – 80.000,00 zł, wykonanie 84.876,89 zł tj. 106,10 % ( czynsz mieszkaniowy umowy najmu i dzierżawy) należności wymagalne 30.895,42 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. – dochody majątkowe - plan 10.423,00 zł wykonanie 10.423,00 zł. tj. 100,00 %

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan – 160.000,00 zł wykonanie – 190.211,69 zł tj. 118,88 % dochody majątkowe -sprzedaż nieruchomości w tym: nieruchomości zabudowane – użytkowe, nieruchomości niezabudowane.

- pozostałe odsetki – plan 0 zł wykonanie 232,11 zł od zaległości.

- wpływy z różnych dochodów- plan 0,00 zł wykonanie 1.199,87 zł wpłata Nadleśnictwa Drawno za służebność drogową oraz zwrot kosztów naprawy ogrodzenia.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – cmentarze – plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł tj. 100,00 % Środki z dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych realizowane na podstawie porozumienia.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan – 108.067,23 zł wykonanie – 104.923,76 zł tj. 97,09 % ( dotacja na zadania zlecone 35.679,00 zł, dochody własne 69.244,76 zł w tym;

materiały promocyjne, 456,50 zł, 5 % za udostępnianie danych 23,25 zł, prowizja PIT-4, 352,96 zł, dotacje celowe z budżetu Gminy Kalisz Pomorski plan 15.000,00 zł wykonanie 14.998,82 zł, zwrot podatku VAT 32.606,00 zł, darowizna Nadleśnictwo Drawno przekazana dla sołectwa Barnimie 300,00 zł, dotacja celowa z WFOŚiGW na zorganizowanie imprezy "Krasnalowe ekocuda 9.960,23 zł).

**1. Urzędy Wojewódzkie** – plan 39.101,00 zł, wykonanie 35.702,25 zł tj. 91,31 %  
-dotacja celowa na prowadzenie USC, spraw społeczno-administracyjnych i OC plan 39.086,00 zł wykonanie 35.679,00 zł tj. 91,28 %. Zwrot dotacji w kwocie 3.407,00 zł.  
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- plan 15,00 zł wykonanie 23,25 zł tj. 155,00 % - dot. za udostępnianie danych osobowych.

**2. Urzędy gmin** - plan 500,00 zł, wykonanie 352,96 zł tj. 70,59 % - zadania własne, wpływy z różnych dochodów - prowizja za PIT-4.

**3.Promocja jednostek samorządu terytorialnego-** plan 35.560,23 zł wykonanie – 35.962,55 zł tj.101,13 % w tym:

- wpływy z różnych dochodów plan 2.000,00 zł wykonanie 2.403,50 zł tj. 120,18 % za sprzedaż materiałów promocyjnych i gazetki.

- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień – plan 15.000,00 zł wykonanie 14.998,82 zł tj. 99,99 % dotacja otrzymana z Gminy Kalisz Pomorski w związku z organizacją imprez promocyjno-turystycznych.

**4. Pozostała działalność** – plan 32.906,00 zł wykonanie 32.906,00 zł tj. 100,00%  
- wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu podatki VAT 32.606,00 zł oraz darowizna 300,00 zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – plan 52.667,00 zł wykonanie 52.387,00 zł tj. 99,47 % w tym dotacja celowa na zadania zlecone:

**1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Krajowe biuro wyborcze aktualizacja spisów wyborców)** plan 924,00 zł, wykonanie 924,00 zł tj. 100,00 %,

**2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – plan 25.492,00 zł wykonanie 25.492,00 zł tj. 100,00 %.

**3) Wybory do Sejmu i Senatu** - plan 15.117,00 zł wykonanie 15.027,00 zł tj. 99,40 % - zwrot dotacji 90,00 zł.

**4) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** - plan 11.134,00 zł wykonanie 10.944,00 zł tj. 98,29 % zwrot dotacji 190,00 zł

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

Plan 5.986.904,29 zł, wykonanie 5.806.250,63 zł tj. 96,98 % i tak :

**1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**, plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.005,14 zł tj. 57,29 % podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w tym: należności wymagalne 5.599,20 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 2.113.408,00 zł, wykonanie 2.000.124,30 zł tj. 94,64 % i tak :

- podatek od nieruchomości - plan 1.137.000,00 zł, wykonanie 1.174.466,90 zł tj. 103,30%.

Zaległość to kwota 22.069,94 zł. W tym do 100 zł zalegają 4 jednostki na kwotę 59,00 zł w przedziale od 100 zł do 1.000,00 zł zalegają 3 jednostki na kwotę 552 zł, powyżej 1.000 zł zalega 5 jednostek na łączną kwotę 21.458,00 zł. Nadpłata 6.927,91 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatku 69.535,37 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 5.992,99 zł.

- podatek rolny - plan 363.302,00 zł, wykonanie 287.762,00 zł, tj. 79,21 % zł.

- podatek leśny – plan 524.022,00 zł wykonanie 454.300,00 zł, tj. 86,69 %. Należność 367,20 zł,

- podatek od środków transportowych – plan 15.300,00 zł, wykonanie 11.136,00 zł tj.72,78 % Skutki obniżenia górnych stawek podatku 4.691,56 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 1.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, (podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe).

- wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł wykonanie 46,40 zł. - koszty upomnienia.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 800,00 zł wykonanie 629,00 zł tj. 78,63 %.

- rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych – plan 71.784,00 zł wykonanie 71.784,00 zł, tj. 100,00 % zwrot utraconych dochodów z tyt. zwolnienia z podatku gruntów położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynków i budowli trwale związanych z gruntem służących bezpośrednio osiągnięciu celów z zakresu ochrony przyrody w parkach narodowych oraz rezerwach przyrody.

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

plan 1.565.884,00 zł wykonanie 1.463.293,99 zł tj. 93,45 %

- podatek od nieruchomości – plan 791.000,00 zł, wykonanie 752.592,96 zł tj.95,14 % należność wymagalna 797.191,07 zł, w tym: do 100 zł zalega 151 osób na kwotę 21.417,00 zł w przedziale od 100 do 1.000 zł zalega 254 osób na kwotę 134.510,00 zł, powyżej 1.000 zł zalega 70 osób na kwotę 641.264,00 zł. Na koniec 2015 roku dokonano odpisu należności na kwotę 6.420,30 zł. Nadpłata stanowi kwotę 10.540,78 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 113.398,54 zł, skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dot. umorzenia zaległości podatkowych 23.919,00 zł.

- podatek rolny – plan 570.462,00 zł wykonanie 513.416,93 zł tj. 90,00 %

Należność wymagalna 351.138,21 zł w tym: do 100 zł zalega 51 osób na kwotę 4.873,00 zł, od 100 do 1.000 zł zalega 59 osób na kwotę 17.344,00 zł powyżej 1.000 zł zalega 25 osób na kwotę 328.921,00 zł. Na koniec 2015 roku dokonano odpisu należności przedawnionych w kwocie 192.901,40 zł. Nadpłata w podatku to kwota 6.330,73 zł. Skutki decyzji wydawanych

przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dot. umorzenia zaległości podatkowych 5.168,00 zł dot. rozłożenia na raty 14.840,00 zł.

- podatek leśny – plan 722,00 zł wykonanie 842,00 zł tj. 116,62 %, należność wymagalna 260,00 zł, nadpłata 1,00 zł.

- podatek od środków transportowych – plan 48.200,00 zł wykonanie 55.421,00 zł tj. 114,98 % kwota zaległości 5.489,00 zł, zalega jedna osoba. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 8.837,54 zł.

- podatek od spadków i darowizn – plan 11.000,00 zł wykonanie 6.239,00 zł tj. 56,72 % (podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe).

- opłata od posiadania psów – plan 2.000,00 zł, wykonanie 180,00 zł, tj. 9,00%,.

- opłata targowa - plan 22.000,00 zł, wykonanie 20.038,00 zł, tj. 91,08 %

- wpływy z opłaty miejscowej – plan 8.500,00 zł wykonanie 7.679,40 zł tj. 90,35 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 105.000,00 zł, wykonanie 97.890,40 zł tj. 93,23 %. (podatek realizowany przez Urzędy skarbowe) należność wymagalna 30,00 zł.

- wpływy z różnych opłat – plan 1.500,00 zł wykonanie 1.527,80 zł tj. 101,85 % są koszty upomnienia.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5.500,00 zł, wykonane 7.466,10 zł tj. 132,69 % .

**4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw** - plan 100.077,29 zł wykonanie 110.681,25 zł tj. 110,60 %

- wpływy z opłaty skarbowej - plan 13.000,00 zł, wykonanie 17.250,32 zł tj. 132,69%

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 78.877,29 zł wykonanie 78.877,29 zł, tj. 100,00 %

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan 8.200,00 zł wykonanie 14.553,64 zł tj. 177,48% w tym opłata za zajęcie pasa drogowego.

**5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – plan 2.204.035,00 zł, wykonanie 2.230.145,95 zł, tj. 101,18 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 2.186.035,00 zł, wykonanie 2.204.997,00 zł tj. 100,87% (otrzymano z Ministerstwa Finansów).

- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 18.000,00 zł, wykonanie 25.148,95 zł, tj. 139,72% (otrzymano z Urzędów Skarbowych).

**RÓŻNE ROZLICZENIA** - plan 5.871.164,50 zł, wykonanie 5.876.853,21 zł, tj. 100,10 % w tym :

**1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.** – plan 3.528.111,00 zł, wykonanie 3.528.111,00 tj. 100,00%

**2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – plan 2.168.442,00 zł, wykonanie 2.168.442,00 zł tj. 100,00 %.

**3. Różne rozliczenia finansowe** - plan 43.606,50 zł, wykonanie 49.295,21 zł, tj. 113,05 %  
- pozostałe odsetki - plan 3.600,00 zł wykonanie 9.288,71 tj. 258,02 % odsetki od środków na rachunkach bankowych.

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących - plan 32.922,04 zł wykonanie 32.922,04 zł tj. 100,00 %, dotacja celowa - rekompensata wykonania funduszu sołeckiego z 2014 r. w tym dotacja na zadania bieżące 25.837,54 zł, dotacja celowa na zadania majątkowe 7.084,46 zł.

**4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** - plan 131.005,00 zł wykonanie 131.005,00 zł tj. 100,00%

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - plan 493.555,32 zł, wykonanie 470.364,09 zł, tj. 95,30 %, w tym:( dotacja celowa na zadania zlecone bieżące 31.271,86 zł; dotacja celowa na zadania własne bieżące 148.565,00 zł, dochody własne bieżące 290.527,23 zł)

**1. Szkoły Podstawowe** - plan 28.993,71 zł, wykonanie 19.078,32 zł, tj. 65,80 %

- wpływy z usług - 10.000,00 zł wykonanie 160,00 zł tj. 1,6%

- dotacje celowe na zadania zlecone- plan 16.823,71 zł wykonanie 16.748,32 zł. tj. 99,55%| dotacja celowa na wyposażenie Szkoły Podstawowej w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zwrot dotacji w kwocie 75,39 zł.

- dotacja celowa na zadania własne bieżące - plan 2.170,00 zł wykonanie 2.170,00 zł tj. 100,00 % na zakup książek do biblioteki w ramach programu "Książki naszych marzeń".

**2. Przedszkole** - plan 230.623,00 zł, wykonanie 230.893,20 zł tj. 100,12 % w tym :

- wpływy z różnych opłat - plan 11.340,00 zł, wykonanie 14.670,20 zł, tj. 129,37 %

- wpływy z usług - plan 75.789,00 zł, wykonanie 72.729,00 zł, tj. 95,96 %.

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących- plan 143.494,00 zł wykonanie 143.494,00 zł tj. 100,00 %.Dotacja celowa na bieżące wydatki przedszkola.

**3. Gimnazja Publiczne** - plan 30.102,61 zł wykonanie 17.829,54 zł tj. 59,23 %

- wpływy z różnych opłat - plan 78,00 zł wykonanie 26,00 zł tj. 33,33%

- dochodu z najmu i dzierżawy - plan 15.000,00 zł wykonanie 3.280,00 zł tj. 21,87%

- wpływy z różnych dochodów - 500,00 zł wykonanie 0,0 zł tj. 0%.

- dotacje celowe na zadania zlecone- plan 14.524,61 zł wykonanie 14.523,54 zł. tj. 100,00% dotacja celowa na wyposażenie Gimnazjum Publicznego w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zwrot niewykorzystanej dotacji 1,07 zł.

**4. Stołówka szkolna** - plan 200.935,00 zł wykonanie 199.662,03 zł tj. 99,37 % 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 2.901,00 zł wykonanie 2.901,00 zł tj. 100,00 %. Dotacja celowa na zadania własne bieżące.

**POMOC SPOŁECZNA** – plan 3.150.239,10 zł wykonanie 3.122.096,09 zł tj. 99,11 % w tym :

- dotacje celowe na zadania zlecone – plan 2.114.903,30 zł, wykonanie 2.105.223,49 zł, tj. 99,54 %

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – plan 961.595,00 zł, wykonanie 935.414,48 zł tj. 97,28 %

- pozostałe dochody - plan 73.740,80 zł, wykonanie 81.458,12 zł, tj. 75,85%  
z przeznaczeniem na :

**1. Ośrodki wsparcia** -plan 297.124,80 zł, wykonanie 294.103,74 zł, tj. 98,98 % - w tym: dotacja celowa na zadania zlecone bieżące plan 280.634,00 zł wykonanie 280.630,00 zł 100,00 %: zwrot dotacji 4,00 zł.

- wpływy z usług plan 3.116,00 zł wykonanie 0 zł.

- pozostałe odsetki plan 0,00 zł wykonanie 17,84 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego zawiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 150,00 zł wykonanie 231,10 zł tj. 78,67 %.

- wpływy z różnych dochodów plan 13.224,80,00 zł wykonanie 13.224,80 zł tj. 100,00 %  
kwota z gwarancji ubezpieczeniowej na usunięcie usterek powykonawczych w ŚDS.

**2. Wspieranie rodziny** - plan 17.643,00 zł wykonanie 17.643,00 zł tj. 100,00 %.

**3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan 1.805.100,00 zł, wykonanie 1.807.082,90 zł, tj. 100,11 % - w tym; dochody własne – 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej są to dochody przekazane przez gminy dłużników należnej j.s.t plan 10.800,00 zł wykonanie 22.983,68 zł tj. 212,81 % Dotacja celowa na zadania zlecone plan 1.764.000,00 zł, wykonanie 1.756.902,86 zł tj. 99,60 %, - zwrot niewykorzystanej dotacji 7097,14 zł. Zwrot świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych plan 28.700,00 zł wykonanie 23.236,96 zł pozostałe odsetki plan 1.600,00 zł wykonanie 3.959,40 zł zwrot odsetek z lat ubiegłych.

**5. 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 37.154,00 zł, wykonanie 34.605,86 zł, tj. 93,14 % zadania zlecone plan 13.504,00 zł wykonanie 11.660,40 zł 86,35 % zwrot niewykorzystanej

dotacji 1.843,60 zł. Zadania własne plan 23.650,00 zł wykonanie 22.945,46 zł tj. 97,02 %-  
zwrot niewykorzystanej dotacji 704,54 zł.

**6. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

– plan 306.783,00 zł, wykonanie 296.512,85 zł, tj. 96,65%

- dotacja celowa na zadania własne – plan 305.783,00 zł wykonanie 296.512,85 zł tj. 96,97%. - zwrot niewykorzystanej dotacji 9.270,15 zł.

- zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych – plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

**7. Dodatki mieszkaniowe** - plan 3.834,30 zł wykonanie 7.215,83 zł tj. 188,19%

- wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł wykonanie 3.600,00 zł zwrot, z lat ubiegłych, nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 3.834,30 zł wykonanie 3.615,83 zł tj. 94,30 % - zwrot niewykorzystanej dotacji 218.,47 zł.

**8. Zasilki stałe** – plan 294.930,00 zł plan 280.603,78 zł tj. 95,14 % - zadanie własne

- dotacja celowa plan 284.930,00 zł wykonanie 274.379,78 zł tj. 96,30 %. zwrot niewykorzystanej dotacji 10.550,22 zł.

- zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych – plan 10.000,00 zł wykonanie 6.224,00 zł tj.

**8. Ośrodki Pomocy Społecznej** – plan 124.604,00 zł, wykonanie 124.754,34 zł, tj. 100,12%

- pozostałe odsetki – plan 0 zł wykonanie 150,34 zł zwrot zasiłku z lat ubiegłych.

- dotacja celowa na zadania własne – plan 124.604,00 zł, wykonanie 124.604,00zł, tj.100,00%.

**9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 56.950,00 zł, wykonanie 59.630,00 zł, tj. 104,71 %.

- dotacja celowa na zadania zlecone - plan 51.800,00 zł, wykonanie 51.800,00 zł, tj.100,00 %

- dochody własne – plan 5.000,00 zł wykonanie 7.830,00 zł, tj.156,60 % (wpływy z usług)

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 150,00 zł wykonanie 0,0 zł tj. 0,0%

**10. Pozostała działalność** – plan 206.116,00 zł, wykonanie 199.943,79 zł, tj. 97,01 %, dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- plan 204.985,00 zł wykonanie 199.329,39 zł tj. 97,24 % - zwrot dotacji niewykorzystanej 5.655,61 zł dotacja na zadania zlecone plan 1.131,00 zł, wykonanie 614,40 zł tj. 54,32 % z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - zwrot dotacji niewykorzystanej 516,60 zł.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – plan 45.546,36 zł wykonanie 38.785,57 zł tj. 85,16 % Są to środki pochodzące z programu „Kapitał ludzki” „Kieruj swoim losem” ze środków europejskich w kwocie dofinansowania plan 42.486,34 zł wykonanie 37.233,12 zł oraz budżetu Państwa w kwocie plan 2.500,02 zł wykonanie 1.543,59 zł oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia należność główna plan 530,00 zł wykonanie 0 zł i odsetki plan 30,00 zł wykonanie 8.,86 zł.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan 120.050,00 zł wykonanie 112.471,90 zł tj. 93,69 % dotacje celowe na zadania własne

- pomoc materialna dla uczniów - plan 108.080,00 zł wykonanie 104.032,00 zł dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zwrot niewykorzystanej dotacji 4.048,00 zł oraz wyprawka szkolna plan 11.970,00 zł wykonanie 8.439,90 zł tj. 70,51 % - zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.530,10 zł

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – plan 968.999,00 zł wykonania 2.203.208,74 zł tj. 227,37%

**1. Gospodarka odpadami** - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan 604.700,00 zł wykonanie 560.450,06 zł tj. 92,68 % opłata za gospodarowanie odpadami, nadpłata 8.687,39 zł

**2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** plan 60.147,00 zł wykonanie 60.147,00 zł, tj. 100,00% są to dochody z tytułu refundacji projektów pn.:” Projekt nr 9 - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwach” 24.999,00 zł Projekt nr 16 – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Drawnie poprzez nasadzenia i małą architekturę” 35.148,00 zł.

**3. Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 97.192,00 zł wykonanie 97.191,46 zł tj. 100,00 % są to dochody z tytułu refundacji projektu dochody majątkowe nr 13 -”Przebudowa oświetlenia na ulicy Żeromskiego w Drawnie” w kwocie 26.560,00 zł oraz „Przebudowa oświetlenia ul. Wiśniowa w Dominikowie” projekt nr 12 w kwocie 28.277,00 zł , „Budowa oświetlenia drogi gminnej na ul. Młyńskiej w Dominikowie” projekt nr 15 w kwocie 42.355,00 zł.

**4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan 7.000,00 zł wykonanie 1.351.745,99 zł tj. 19.310,66 % z tyt. należności ustawowych wpływy z różnych opłat w tym: decyzja wydana w 2015 r. na wycinkę drzew w obrębie Krasnowa nr działki 687 w kwocie 1.343.772,25 zł.

**1. Opłata produktowa** - plan 0,00 zł wykonanie 232,49 zł.

**2. Pozostała działalność** – plan 199.960,00 zł wykonanie 133.441,74 zł tj. 66,73 % są to dochody bieżące z tytułu realizacji projektu na sporządzenie programu gospodarki niskoemisyjnej plan w kwocie 64.680,00 zł realizacja w 2016 r. oraz dochody majątkowe dotyczą refundacji zadania pn.:” Montaż solarów na budynkach użyteczności publicznej” ze środków PROW w kwocie plan 135.280,00 zł wykonanie 133.441,74 zł tj. 98,64%.



**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 95.783,00 zł**  
wykonanie **93.320,00 zł** tj. 97,43 %. Dochody majątkowe w tym:

1. *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* plan 59.783,00 zł wykonanie 59.000,00 zł  
refundacja ze środków PROW na realizację projektu: "Remont świetlicy wiejskiej w Chomętowie jako miejsca inicjatyw społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych"
2. *Pozostała działalność* plan 36.000,00 zł, wykonanie 34.320,00 zł, są to środki z tytułu dofinansowania projektu nr 19 „Stworzenie miejsca rekreacji, spotkań i zabaw - zagospodarowanie terenu w Kiełpinie, Gm.Drawno”

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 0,00 zł wykonanie 2.932,07 zł,**

Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu zwrot niewykorzystanej dotacji 2.900,00 zł oraz odsetki od zwróconej dotacji w kwocie 32,07 zł.

*Należności wymagalne na koniec 2015 r. wynoszą 1.917.930,84 zł i dotyczą należności podatkowych i cywilnoprawnych w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe 22.655,14 zł, gospodarstwa domowe 1.889.676,50 zł Urząd Skarbowy z tyt. karty podatkowej 5.599,20 zł oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 696.548,36 zł są to należności gminne z tytułu realizowanych dochodów budżetu państwa w tym zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny . Na koniec 2015 roku dokonano odpisu aktualizacyjnego należności podatkowych z powodu przedawnienia na kwotę 199.321,70 zł*

*Wydano liczbę decyzji w sprawie:*

*- podatek od nieruchomości – umorzenie 26 decyzji  
odroczenie 0 decyzje*

*łącznie w sprawie podatku od nieruchomości wydano 26 decyzji w tym 2 odmownych*

*- podatek rolny – umorzenie 6 decyzje  
odroczenie 2 decyzje*

*łącznie w sprawie podatku rolnego wydano 8 decyzje w tym 3 odmowna*

*- podatek od środków transportowych odroczenie 1 decyzja*

*łącznie w sprawie podatku od środków transportowych wydano 1 decyzję.*

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Na koniec 2015 roku wykonano wydatki budżetowe w kwocie złotych **19.440.870,38** tj. **94,04** % w stosunku do planu w tym wydatki bieżące – **15.556.957,02** zł tj. **94,00** % wydatki majątkowe **3.883.913,36** zł. tj. **94,19**%

Plan 20.673.032,43 zł, wykonanie 19.440.870,38 zł tj. 94,04 % w tym :

- zadania własne – plan 18.136.709,33 zł wykonanie 16.917.990,55 zł tj. 93,28 %

- zadania zlecone – plan 2.536.323,10 zł, wykonanie 2.522.879,83 zł tj. 99,47 %

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - plan 1.854.243,48 zł wykonanie 1.692.197,30 zł

tj. 91,26%

są to :

**1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - plan 1.529.999,00 zł wykonanie 1.376.536,53 tj. 89,97%

- wydatki bieżące - 42.312,00 zł za wykonanie operatu, wymianę pomp w przepompowni Zatom, modernizację instalacji Zdanów oraz remont kanalizacji w Niemieńsku.

- wydatki inwestycyjne – Projekt nr 17 – „Budowa studni głębinowej w Barnimiu „– plan 79.999,00 zł wykonanie 56.613,39 zł tj. 70,77%, Projekt nr 23 – „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Niemieńsku” plan 1.400.000,00 wykonanie 1.277.611,14 zł tj. 91,26%

**2. Izby rolnicze** - plan 18.676,00- zł, wykonanie 15.407,49 zł, tj; 82,50 %

- wydatki bieżące dotyczące wpłat gmin na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

**3. Pozostała działalność** plan 305.568,48 zł, wykonanie 300.253,28 zł, tj.; 98,26 %.

Są to wydatki na zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego za paliwo w wysokości 298.318,48 zł oraz wydatki bieżące własne w wysokości 1.934,80 zł za opinię techniczną dla sieci grawitacyjnej i tłocznej w Drawnie oraz operat wodno-prawny na pobór wód z ujęcia w Barnimiu.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan 1.972.860,40 zł, wykonanie 1.907.689,58 tj. 96,60% -

są to:

**drogi publiczne gminne :**

- wynagrodzenia bezosobowe - 300,- zł

- wydatki bieżące – 57.288,88 zł w tym: zakup, renowacja i montaż tablic informacyjnych, zakup kruszywa – 7.824,44zł; wyremontowano drogi gruntowe w gminie oraz wykonano cząstkowy remont dróg bitumicznych na kwotę 35.563,70 zł w tym:

ul. Leśników

ul. Poprzeczna  
ul. Kolejowa – droga osiedlowa  
droga na przeciwko kościoła w Święciechowie  
ul. Kościelna  
ul. Stacja Kolejowa

wydatki inwestycyjne – plan 1.905.769,00 zł wykonanie 1.850.400,70 zł tj. 97,09 % wydatki wykonane dotyczą:

- dokumentacji na budowę chodnika w Dominikowie wraz z wjazdami na posesję plan 12.000,00 zł wykonanie 11.070,00 zł tj. 92,25 %.
- realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi Brzeziny-Podlesie” – plan 1.528.000,00 zł. wykonanie 1.522.851,84 zł
- remont dróg wewnętrznych w miejscowości Święciechów i Chomętowo plan 357.167,00 zł wykonanie 307.876,86 zł tj. 86,20 %.
- zakup działki nr 166/16 i 170/1 obręb Krasnowa plan 8.602,00 zł wykonanie 8.602,00 zł tj. 100,00 %.

**TURYSTYKA** - plan **324.317,00** zł, wykonanie **262.702,25** zł, tj. 81,00 % są to:

*Ośrodki informacji turystycznej* - plan 234.676,00 zł wykonanie - 173.976,44 zł  
tj. 74,13%

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 68.487,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.515,67 zł
- wydatki bieżące - zakup drobnego wyposażenia i sprzętu, środki czystości, artykuły spożywcze, artykuły biurowe, materiały promocyjne – 5.300,28 zł; oświetlenie, ogrzewanie i woda – 10.217,10 zł; monitorowanie Spichlerza, opłata za ścieki, usługa kominiarska, przegląd i konserwacja gaśnic – 3.381,30 zł; telefon i Internet, - 9,77 zł.
- różne opłaty i składki - 1.715,00 zł - opłata za zagospodarowanie odpadów, opłata do ZAIKS
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.187,86 zł
  
- wydatki inwestycyjne - plan 98.599,00 zł wykonanie 78.162,00 zł tj. 79,27 % w tym:
  - zakup kamery cyfrowej plan 3.599,00 zł wykonanie 3.599,00 zł tj. 100,00 %.
  - realizacja projektu " Przebudowa zabytkowego spichlerza w Drawnie na Centrum Informacji Turystycznej" plan 95.000,00 zł wykonanie 74.563,00 zł tj. 78,49 % wydatki

poniesiono na: 34.563,00 zł – zakup infomatu, 40.000,00 zł – usługa konsultingowa oraz promocja projektu „Przebudowa zabytkowego Spichlerza w Drawnie na CIT”.

**2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - plan 39.553,00 zł wykonanie – 38.643,19 zł tj. 97,70 % w podziale na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 25.755,00 zł
- wydatki bieżące – 5.924,62 zł - zakup paliwa do kosiarki, impregnatu do remontu pomostu, kruszywa do Drawna i Dominikowa; 618,89 zł - zakup energii, wody; 5.795,68 zł - badanie czystości wody, przegląd dna kąpieliska miejskiego, wynajem kabiny toaletowej, usługa rozsypywania piasku na plaży

- różne opłaty i składki - 549,00 zł - opłata za zagospodarowanie odpadów.

**3. Pozostała działalność** - plan 50.088,00 zł, wykonanie 50.082,62 zł tj. 99,99 %

Są to:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.300,00 zł – remont pomostu w Drawnie, przegląd techniczny pomostów.

- wydatki bieżące – 44.782,62 zł - remont pomostów.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan 93.947,00 zł, wykonanie 77.544,76 zł, tj: 85,54%

Są to:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 150,00 zł - diety dla Komisji d/s. mieszkań
- wydatki bieżące - 58.707,76 zł - zakup dokumentacji, szacowanie i wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, sporządzenie map i wypisów z rejestrów, wypisy z ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów, opłaty notarialne, podziały działek, opłaty za ogłoszenia o przetargach

- wydatki inwestycyjne - plan 18.687,00 zł. wykonanie 18.687,00 zł tj. 100,00 % rozwiązanie umów wieczystego użytkowania ul. Kolejowa.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - **Plany zagospodarowania przestrzennego** plan 10.000,00 zł wykonanie 8.191,80 zł, tj. 81,92 %

- wydatki bieżące - 8.191,80 zł - decyzje o warunkach zabudowy

**Cmentarze** - plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł t. 100,00 % wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Urzędem Wojewódzkim.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan 2.405.944,89 zł, wykonanie 2.245.168,45 zł, tj. 93,32 %

**1. Urzędy wojewódzkie** plan 39.086,00 zł wykonanie 35.679,00 zł, tj. 91,28%.

Wydatki na zadanie zlecone, których wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie - 33.545,84 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.133,16 zł.

**2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 104.500,00 zł wykonanie 95.649,84 zł tj. 91,53%

Na wykonanie wydatków składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 100.000,00 zł wykonanie 92.812,92 zł tj. 92,18 % zryczałtowane diety.
- wydatki bieżące - plan 4.500,00 zł wykonanie 2.246,92 zł za zakup artykułów spożywczych, wiązanek, wieńców; 590,00 zł - szkolenia

**3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 2.020.224,52 zł wykonanie 1.888.186,52 zł tj. 96,46%.

Wydatkowano na zadania własne:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 800,00 zł wykonanie 520,00 zł dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 1.564.164,42 wykonanie 1.495.494,93 zł tj. 95,61%
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 40.200,00 zł 37.887,00 zł tj. 94,25%.
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 19.000,00 zł wykonanie 14.167,78- zł tj. 74,57 % zastępstwo za sprzątanie, umowa gońca
- pozostałe wydatki bieżące w tym: 32.885,26 zł - zakup publikacji, artykułów biurowych, wyposażenia biur, środków czystości, prasy, kwiatów, materiały do napraw i drobnych remontów; 25.874,50 zł - opłaty za energię, gaz i wodę; 1.022,00 zł - wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników; 155.734,26 zł - zakup usług pocztowych,

serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz kserokopiarki, opieka autorska nad programami, przeglądy sprzętu p.poż., instalacji elektrycznych i gazowych, zapłata za wywóz nieczystości płynnych, obsługa prawna urzędu, remonty i naprawy, opinie prawne; 17.483,39 zł – zakup usług telefonicznych i internetowych; 7.296,00 zł - szkolenia pracowników

- krajowe podróże służbowe - plan 24.000,00 zł wykonanie 19.214,01 zł tj. 80,06 %
- różne opłaty i składki – 11.298,99 zł – opłata za zagospodarowanie odpadów, ubezpieczenie majątku Gminy
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 26.141,87 zł 26.141,87 zł tj. 100,00%.
- wydatki inwestycyjne – plan 44.590,00 zł wykonanie 43.166,53 zł tj. 96,81 % w tym: zakup i wymiana serwera, zakup zestawu komputerowego, budowa sieci informatycznej

**4. Kwalifikacja wojskowa** – plan 160,00 zł, wykonanie 108,40 zł tj.: 67,75%.

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

**5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan 112.361,00 zł wykonanie 111.428,14 zł tj. 99,17%.

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – plan 12.540,00 zł wykonanie 12.540,00 zł – tj. 100,00 % w tym: CARITAS Barnimie - 2.500,00 zł; Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej: 3.000,00 zł; Drawieński Uniwersytet III Wieku – 5.040,00 zł, UKS „Drawianka” - 2.000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 13.800,00 zł wykonanie 12.896,00 zł tj. 93,45 %.

- pozostałe wydatki – 85.992,14 zł - druk gazetki, zakup zestawów upominkowych, artykułów spożywczych, nagrody w konkursach promujących gminę, ogłoszenia, wydatki związane z organizacją - Projektu nr 24 - Kampania edukacyjna -” Krasnalowe Ekocuda”, II Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych Muzyki Dawnej, „Rajdu po Ziemi Drawieńskiej”, Maratonu Kajakowego, VII Festiwalu Pieśni Ludowej, VII Festiwalu Krasnali, Dożynek, Turnieju Strzeleckiego oraz Grzybobrania

**6. Pozostała działalność** - plan 129.613,37 zł, wykonanie 114.116,55 zł , tj. 88,04%

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 38.700,00 zł wykonanie 37.500,00 zł - diety sołtysów

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – plan 9.886,00 zł wykonanie 9.885,00 zł tj. 100,00 % prowizja za pobór podatków, opłaty targowej i miejscowej

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 430,38 zł wykonanie 430,38 zł tj. 100,00 %.

- pozostałe wydatki - 60.996,81 zł – zakupu materiałów do wykonania drobnych remontów w sołectwach, wyposażenie sołectw, świetlic i placów zabaw, materiałów służących dekoracjom świątecznym w sołectwach, nagrody na konkursy, organizacja „Dnia Kobiet”, „Dnia Babci i Dziadka”, „Dnia Matki”, „Dnia Dziecka”, innych imprez okolicznościowych w sołectwach, wynajmu transportu, prowizje bankowe, opłaty dotyczące poboru podatków

- różne opłaty i składki - 5.304,36 zł - składki na Stowarzyszenie Partnerstwo Drawy i na Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej „Partnerstwo Jezior”.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** plan 52.667,00 zł, wykonanie 52.387,00 zł tj. 99,47 %.

**Zadania zlecone** dotyczą:

1. *Urzędów naczelnich organów władzy* - plan 924,00 zł wykonanie - 924,00 zł tj. 100%  
Wydatki na aktualizację spisu wyborców
2. *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* - plan 25.492,00zł wykonanie 25.492,00 zł tj. 100%
3. *Wybory do Sejmu i Senatu* – plan 15.117,00 zł wykonanie 15.027,00 zł tj. 99,40 %
4. *Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucjonalne* – plan 11.134,00 zł. wykonanie 10.944,00 zł tj. 98,29 %

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - plan 202.296,50 zł, wykonanie 190.898,01 zł tj. 94,36%, z czego wydatkowano na:

*Ochotnicza Straż Pożarna* 172.096,50 zł wykonanie 161.545,01 zł tj. 93,87 %

Na wydatki OSP składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6.500,00 zł wykonanie 6.500,00 zł - diety za udział w akcjach ratunkowych , szkoleniach i zawodach.
- wynagrodzenia i pochodne płac - plan 94.133,14 zł wykonanie 88.848,17 zł, tj. 94,39%.
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 11.800,00 zł wykonanie 10.673,50 zł tj. 90,45 %.
- pozostałe wydatki – paliwo, części samochodowe, wyposażenie, środki czystości, materiały do drobnych napraw i remontów, umundurowanie –34.446,06 zł woda i energia –3.117,66 zł; badania lekarskie – 1.077,00 zł; naprawa, rejestracja i przeglądy sprzętu, drobne usługi - 3.180,46 zł; usługi telefoniczne i internetowe - 599,80 zł;

- różne opłaty i składki - 4.214,50 zł; ubezpieczenie członków OSP i sprzętu oraz opłata za zagospodarowanie odpadów

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – plan 2.187,86 zł wykonanie 2.187,86 zł tj. 100,00%.

- dotacja celowa - plan 6.700,00 zł wykonanie 6.700,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na zakup motopompy pożarniczej.

**2. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – WOPR** – plan 5.200,00 wykonanie 5.200,00 zł tj. 100%.

Dotacja celowa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

**3. Pozostała działalność** – plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.303,00 zł tj: 97,21% w tym:

- wydatki inwestycyjne – plan 25.000,00 zł wykonanie 24.303,00 zł monitoring miasta 19.000,00 wykonanie 18.303,00 zł; zakupu torby medycznej typu PSP R1 plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – plan 320.000,00 zł. wykonanie 243.597,78 zł, tj. 76,12%

Są to odsetki i prowizja bankowa z tytułu zaciągniętych kredytów.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** - 73.134,66 zł -rezerwa ogólna i celowa.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** -plan 5.597.648,32 zł, wykonanie 5.424.901,45 zł tj. 96,91% są to wydatki bieżące.

**I. Szkoły Podstawowe** – plan 2.202.304,71 zł, wykonanie 2.169.900,73 zł, tj. 98,50 % w tym :

Zadania własne bieżące - plan 2.185.481,00 zł wykonanie 2.153.152,41 zł tj.98,52 % w tym dotacja celowa na zadania własne 2.170,00 zł na zakup książek do biblioteki w ramach programu "Książki naszych marzeń".

Zadania zlecone bieżące – plan 16.823,71 zł wykonanie 16.748,32 zł, na wyposażenie Szkoły Podstawowej w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 88.277,00 zł wykonanie 87.654,62 zł tj. 99,29 % w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 80.394,20 zł, zapomogi zdrowotne 3.783,00 zł, odzież ochronna obsługi i nauczycieli w-f 2.085,00 zł woda dla pracowników w sezonie letnim 577,47 zł, wydatki związane z pracami więźniów 814,95 zł, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce 1.200,00 zł.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 1.781.370,00 zł wykonanie 1.770.255,54 zł tj. 99,38%.

- pozostałe wydatki bieżące – plan 255.071,71 zł wykonanie 234.404,57 zł tj. 91,90 % w tym: zakup środków czystości, zakupu materiałów do napraw bieżących, artykuły biurowe, art. do



wykaszania terenów zielonych szkoły, zakup dzienników, arkuszy i dyplomów, zakup książek, publikacji, periodyków, zakup narzędzi, akcesoria do komputerów w pracowni, programy komputerowe, zakup mebli i wyposażenia do klasy, zakup podręczników, 3 laptopów, stołu do ping ponga, zestawu interaktywnego, zakup narzędzi, zakup kosiarki. Zakup energii elektrycznej i gazu oraz wody – 98.989,86 zł; Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, konserwacje naprawa sprzętu przejazd uczniów na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe, prenumerata Infor Lex wywóz nieczystości, abonament, prenumeraty, dozór kotłowni, montaż klimatyzatora, opłaty za Internet, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, konserwacja gaśnic, abonament TV, badania profilaktyczne pracowników, przeglądy kominów, hydrantu, ubezpieczenie szkoły, w tym również dodatki mieszkaniowe nauczycieli emerytów tj. 2.282,88 zł, opłaty za telefon stacjonarny podróże służbowe, wyjazdy pracowników na szkolenia oraz nauczycieli z uczniami na konkursy przedmiotowe, opłaty za gospodarowanie odpadami.

- usługi remontowe plan 16.310,00 zł wykonanie 16.309,00 zł tj. 99,99 %. w tym wykonano remont posadzki oraz modernizację instalacji elektrycznej.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77.586,00 zł wykonanie 77.586,00 zł tj. 100,00% .

**2. Przedszkole** – plan 1.062.011,00 zł, wykonanie 984.971,71 zł, tj. 92,75 % , w tym :  
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne- plan 143.494,00 zł wykonanie 143.494,00 zł tj. 100,00%.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- plan 29.745,00 zł wykonanie 29.083,95 zł tj. 97,78 % refundacji dotacji za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Dębsku i Choszczynie.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 27.313.,00 zł wykonanie 26.813,70 zł tj. 98,17% w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 700.070,00 zł wykonanie 689.737,26 zł, tj.98,52 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 272.721,00 zł wykonanie 209.895,80 zł tj. 76,96% w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych 43.854,18 zł, zakup środków żywnościowych tj. 61.767,75 zł, zakup energii, wody i gazu 37.172,83 zł oraz opłaty za telefon stacjonarny i Internet, opłaty pocztowe, opłata za gospodarowanie odpadami, opłaty bankowe, zajęcia dydaktyczne oraz usługi KZUH, ubezpieczenie budynku badania profilaktyczne 35.027,04 zł.

- usługi remontowe - plan 32.074,00 zł wykonanie 32.074,00 zł tj. 100,00 %.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 32.162,00 zł wykonanie 29.441,00 zł tj. 91,54%.

**3. Gimnazjum** - plan 1.473.157,61 zł wykonanie 1.471.523,89 zł, tj. 99,89 %, w tym :

Zadania własne bieżące - plan 1.458.633,00 zł wykonanie 1.457.000,35 zł tj. 99,89 %

Zadania zlecone bieżące – plan 14.524,61 zł wykonanie 14.523,54 zł, na wyposażenie Gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 65.687,00 zł wykonanie 65.667,72 zł tj. 99,97% dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 1.239.587,00 zł wykonanie 1.238.881,72 zł tj. 99,94 %

- pozostałe wydatki bieżące - plan 117.910,61 zł wykonanie 117.001,45 zł tj. 99,23 % w tym: zakup materiałów i wyposażenia tj. 42.445,34 zł, zakup energii elektrycznej, gaz, wody tj. 38.665,35 zł, zakup pomocy naukowych 8.745,00 zł oraz opłaty bankowe, pocztowe, telefoniczne, drobne naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, zakup usług dostępu do sieci internetowych, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe 27.145,76 zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 49.973,00 zł wykonanie 49.973,00 zł tj. 100,00%.

**4. Dowożenie uczniów do szkół** – plan 350.000,00 zł, wykonanie 295.840,91 zł, tj. 84,53%.

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 23.562,00 zł wykonanie 20.167,00 zł, tj. 85,59% w tym: Szkoła Podstawowa – plan 12.312,00 zł wykonanie 12.312,00 zł tj. 100,00% w tym: szkolenia, kursy nauczycieli 8.720,00 zł delegacje wypłacane nauczycielom w ramach warsztatów, szkoleń i kursów 3.592,00 zł

Przedszkole – plan 3.482,00 zł wykonanie 2.893,21 zł tj. 83,09 % w tym: opłaty za warsztaty metodyczne i szkoleniowe nauczycieli 2.537,16 zł. delegacje 356,05 zł

Gimnazjum – plan 7.768,00 zł wykonanie 4.961,79 zł tj. 63,80% zł w tym: za warsztaty metodyczne i przedmiotowe 4.920,00 zł, delegacje 41,79 zł

**6. Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan 329.647,00 zł wykonanie 327.340,20 zł tj. 99,30%

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 116.844,00 zł wykonanie 115.340,95 zł tj. 98,71%

- pozostałe wydatki – plan 208.518,00 zł wykonanie 207.714,25 zł tj. 99,61% zakup materiałów i wyposażenia 17.618,31 zł, zakup środków żywnościowych – 158.814,89 zł; zakup energii 26.202,04 zł oraz zakup usług pozostałych, zdrowotnych, podróże służbowe krajowe 187,22 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.285,00 zł wykonanie 4.285,00 zł tj. 100,00 %

**7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - plan 2.901,00 zł wykonanie 2.901,00 zł tj. 100,00 % wynagrodzenie wraz z pochodnymi środki wydatkowano 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 115.908,00 zł wykonanie 114.119,01 zł tj. 98,46 % w tym:

- Szkoła Podstawowa plan 81.150,00 zł wykonanie 80.627,20 zł tj. 99,36% są to wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

- Gimnazjum Publiczne plan 34.758,00 zł wykonanie 33.491,81 zł tj. 96,30 % są to wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

**9. Pozostała działalność** – plan 38.157,00 zł, wykonanie 38.137,00 zł 100,00 %.w tym:

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami trzech placówek w tym: Szkoła Podstawowa –plan 27.925,00 zł wykonanie 27.925,00 zł tj. 100,00 % Przedszkole plan 970,00 zł wykonanie 970,00 zł tj. 100,00 % Gimnazjum Publiczne plan 8.502,00 zł wykonanie 8.502,00 zł tj. 100,00%.

- wynagrodzenia bezosobowe plan 760,00 zł wykonanie 740,00 zł tj. 97,37 % wynagrodzenie za przeprowadzenie egzamin na awans zawodowy nauczyciela.

**OCHRONA ZDROWIA** - plan 78.877,29 zł, wykonanie 78.877,29 zł, tj. 100,00 % - w tym:

**1. Zwalczanie narkomanii** – plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.800,00 zł tj. 100,00 %

**2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan 75.077,29 zł wykonanie 75.077,29 zł tj. 100,00 %  
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie - plan 37.562,64 zł wykonanie 37.562,64 zł tj. 100,00 %

- pozostałe wydatki – plan 32.172,00 zł wykonanie 17.102,82 zł tj. 53,16 % artykuły biurowe, artykuły spożywcze, gaz, energia, woda, wywóz nieczystości, środki czystości, opłaty za korzystanie z terapii i porad, opłata za przychodnię, szkolenia, delegacje.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.093,93 zł wykonanie 1.093,93 zł. tj. 100,00 %.

**POMOC SPOŁECZNA** plan 3.938.090,91 zł, wykonanie 2.011.814,73 zł, tj. 51,09%

w tym :

- zadania własne - plan 2.303.132,00 zł wykonanie 2.135.405,54 tj. 92,72%
- zadania zlecone - plan 2.114.903,30 zł, wykonanie 2.105.223,49 zł tj. 99,54%

i tak :

**1. Domy pomocy społecznej** – plan 336.000,00 zł wykonanie 323.491,05 zł tj. 96,28% opłaty za pobyt w DPS dla 13 osób liczba świadczeń 145 - zadanie własne.

**2. Ośrodki wsparcia** -plan 294.634,00 zł wykonanie 293.854,80 zł tj. 99,74 % w tym z dotacji celowej na zadania zlecone bieżące 280.634,00 zł wykonanie 280.630,00 zł. Środki z dotacji wydatkowane na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.290,00 zł wykonanie 1.290,00 zł tj. 100,00%.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 223.110,31 zł wykonanie 223.110,31 zł tj. 100,00 %.
- pozostałe wydatki – plan 50.581,72 zł wykonanie 50.577,72 zł tj. 99,99 % w tym: zakup art. spożywczych wykorzystanych w ramach terapii osób niepełnosprawnych uczęszczających do świetlicy ŚDS, art. szkolne, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, energia elektryczna, opłaty za gaz, wodę, nieczystości, prowizje bankowe, usługi transportowe, pozostałe usługi, szkolenia, delegacje.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5.651,97 zł wykonanie 5.651,97 zł tj. 100,00%.

Pozostałe środki w kwocie 13.224,80 zł wydatkowane na usunięcie usterek powykonawczych na obiekcie Środowiskowego Domu Samopomocy.

**3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan 7.500,00 zł wykonanie 7.300,00 zł tj. 97,33 %. Zadanie zrealizowane z budżetu gminy.

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników. Jest to zadanie własne gminy stanowiące część gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzi 11 osób. Spotkania zespołu odbywają się raz w miesiącu, chyba że istnieje potrzeba częstszych spotkań.

**4. Wspieranie rodziny** – plan 64.726,00 zł wykonanie 46.726,00 zł tj. 72,19 % . Zadanie zrealizowane z dotacji celowej na własne zadania bieżące w kwocie plan 17.643,00 zł wykonanie 17.643,00 zł oraz środki budżetu gminy plan 47.083,00 zł wykonanie 29.083,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 15.667,38 zł wykonanie 15.388,64 zł tj. 98,22 % w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 577,38zł wykonanie 577,38 zł oraz świadczenia społeczne – plan 15.090,00 zł wykonanie 14.811,26 zł tj. 98,15 %.
- wydatki z tyt. płac i pochodnych – plan 45.325,17 zł wykonanie 31.831,18 zł tj. 70,23%.
- pozostałe wydatki bieżące – plan 2.488,45 zł wykonanie 1.412,25 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.245,00 zł wykonanie 1.245,00 zł tj. 100,00 %.

**5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan 1.793.240,00 zł, wykonanie 1.783.396,44 zł, tj. 99,45 %, zadania zlecone.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:**

- świadczenia społeczne – plan 1.635.567,00 zł wykonanie 1.635.567,00 zł tj. 100,00 % w tym wypłacono świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne liczba świadczeń 4.449 na kwotę 459.489,00 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych tj. 222.252,00 zł, liczba świadczeń 2.327 zasiłki rodzinne z dodatkami liczba świadczeń 6.776 na kwotę 681.741,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne liczba świadczeń 2.073 na kwotę 317.169,00 zł., świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 287.200,00 zł., świadczenia opiekuńcze liczba świadczeń 2.333 na kwotę 614.769,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy liczba świadczeń 20 na kwotę 10.400,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka liczba świadczeń 20 na kwotę 20.000,00 zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 70.000,10 zł z tego przekazane na dochody budżetu państwa 42.528,86 zł, przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 16.288,77 zł, przekazane na dochody własne gminy dłużnika 11.182,47 zł.

Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych 20.090,00 zł z tego: przekazane przez gminę na dochody własne, 17.923,00 zł przekazane przez inne gminy 2.167,00 zł.

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego z tego na osobę uprawnioną w wieku: 0-17 lat liczba świadczeń 493 na kwotę 192.800,00 zł, od 18-24 lat liczba świadczeń 181 na kwotę 78.600,00 zł.

Koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych opłaconych w celu odzyskania nienależnie pobranych świadczeń w wysokości oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zwróconych do Urzędu wojewódzkiego- 4.610,42 zł oraz zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych w wysokości 21.883,16 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców – 68.415,86 zł

3% na obsługę świadczeń w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 43.026,91 zł,

- pozostałe wydatki – 8.799,16 zł w tym: zakup materiałów biurowych, znaczki pocztowe, paliwo do samochodu służbowego, prowizje bankowa, szkolenie.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.245,00 zł wykonanie 1.093,93 zł tj. 87,87 %.

**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 37.154,00 zł wykonanie 34.605,86 zł, tj. 93,14 % - wydatkowane na zadania zlecone i własne z dotacji celowych. Zadania zlecone plan 13.504,00 zł wykonanie 11.660,40 zł tj. 86,35 %. Zadania własne plan 23.650,00 zł wykonanie 22.945,46 zł tj. 97,02 %. W tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - liczba osób 48 liczba świadczeń 517 kwota zapłaconych świadczeń 22.945,46 zł, opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – liczba osób 14 liczba świadczeń 128 na kwotę 11.660,40 zł;

#### **7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

– plan 376.783,00 zł, wykonanie 360.636,82 zł, tj. 95,71 %,- zadania własne w tym dotacja celowa na zadania własne plan 305.783,00 zł wykonanie 296.512,85 zł, budżet gminy 70.000,00 zł wykonanie 64.123,97 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 374.213,28 zł wykonanie 359.067,10 zł tj. 95,95 % zasiłki okresowe liczba świadczeń 856 na kwotę 296.512,85 zł oraz środki własne plan 68.430,28 zł wykonanie 62.554,25 zł tj. 91,41 % wydatkowano na zasiłki celowe ogółem 55.175,34 zł w tym : zasiłki celowe specjalne 10.095,00 zł, dożywianie uczniów 36.200,00 zł, zasiłki celowe 15.059,25 zł,

ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące opiekę nad chorym członkiem rodziny plan 1.569,72 zł liczba świadczeń – 12 liczba osób – 1.

Zwrot zasiłków nienależnie pobranych z lata ubiegłych plan 1.000,00 zł brak wykonania.

**8. Dodatki mieszkaniowe** - plan 210.834,30 zł, wykonanie 154.153,19 tj. 73,12 % w tym: zadanie własne gminy plan 207.000,00 zł wykonanie 150.537,36 zł 72,72 % dodatki mieszkaniowe dla zarządców wypłacono 132.348,71 zł., gotówką dla świadczeniobiorców – 18.188,65 zł zadanie zlecone plan 3.834,30 zł wykonanie 3.615,83 zł tj. 94,30 % dodatek energetyczny w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 210.757,61 zł wykonanie 154.082,30zł 73,11 %,

- pozostałe wydatki bieżące – plan 76,69 zł wykonanie 70,89 zł tj. 92,44 % są to koszty związane z wypłatą dodatku energetycznego.

**9. Zasiłki stałe** – plan 294.930,00 zł wykonanie 280.603,78 zł tj. 95,14 % zadanie własne finansowane z: dotacji celowej plan 124.604,00 zł wykonanie 124.604,00 zł. tj. 100,00 % oraz zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych w plan 10.000,00 zł wykonanie kwocie 6.224,00 zł. tj. 62,24 %, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 284.930,00 zł wykonanie 274.379,78 zł tj. 96,30%, wypłacono zasiłki stałe ogółem 274.379,78 zł liczba osób ogółem 57, liczba świadczeń ogółem 586 w tym przyznane dla osoby samotnie gospodarującej liczba osób 43, liczba świadczeń 462 kwota świadczeń 237.871 zł, pozostającej w rodzinie liczba osób 15 liczba świadczeń 124 kwota świadczeń 36.508,78 zł.

**10. Ośrodki Pomocy Społecznej** – plan 630.156,00 zł, wykonanie 615.304,71 tj.97,64% zadanie własne w tym dotacja celowa na zadania własne plan 124.604,00 zł wykonanie 124.604,00 zł tj. 100,00% środki budżetu gminy plan 505.552,00 zł wykonanie 490.700,71 zł tj. 97,06%.

Środki wydatkowano na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.552,00 zł wykonanie 2.613,37 zł. tj. 73,57%
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 511.065,96 zł wykonanie 507.952,49 zł tj. 99,39 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 103.871,14 zł wykonanie 94.731,98 zł w tym: zakup art. biurowych, znaczki pocztowe, środki czystości, gazety, paliwo do samochodu służbowego, art. ppoż na wyposażenie pomieszczeń M-G OPS, energia elektryczna, gaz, woda, nieczystości, prowizje bankowe, szkolenia, telefon, usługi transportowe, ubezpieczenie.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 11.666,90 zł wykonanie 10.620,24 zł tj. 91,03 %.

**11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 120.462,00 zł, wykonanie 112.599,55 zł, tj.93,47 %, w tym :

Dotacja na zadania zlecone bieżące – plan 51.800,00 zł wykonanie 51.800,00 zł tj. 100,00% zadania własne – 68.662,00 zł wykonanie 60.799,55 zł tj. 88,55%

Środki wydatkowano na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – plan 1.238,00 zł wykonanie 943,40 zł zadania zlecone plan 546,00 zł, wykonanie 546,00 zł zadania własne plan 692,00 zł wykonanie 397,40 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie dodatkowe – plan 105.501,41 zł wykonanie 98.954,57 zł, w tym: zadania zlecone – plan 49.723,93 zł wykonanie 49.723,93 zł, zadania własne plan 55.777,48 zł wykonanie 49.230,64 zł.
- pozostałe wydatki – 10.481,52zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.338,87 zł wykonanie 2.187,86 zł tj. 93,54 % z tego: zadania zlecone 1.093,93 zł, zadania własne 1.093,93 zł.

**12. Pozostała działalność** - plan 251.616,00 zł, wykonanie 227.956,83 zł tj. 90,60 % - zadanie własne realizowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie plan 204.985,00 zł. wykonanie 199.239,39 zł oraz dotacja na zadania zlecone 1.131,00 zł wykonanie 614,40 zł, są to - świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: realizacja Programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: - rzeczywista liczba osób objętych programem 453 w tym liczba osób korzystających z posiłku 211, koszt programu 248.566,00 zł pomoc w formie zasiłku celowego 90.218,00 zł liczba osób 136 oraz dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego liczba osób1 liczba świadczeń 2.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano plan 45.500,00 zł wykonanie 28.013,04 zł tj. 61,57 % na realizację prac społecznie użytecznych zadanie częściowo refundowane z Urzędu Pracy.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** - plan 49.088,36 zł, wykonanie 42.879,05 zł tj. 87,35 %

Są to wydatki dotyczące: realizacji programu „Kapitał ludzki” z funduszy POKAL realizacja projektu „Kieruj swoim losem” zadanie realizowane przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawnie w tym środki z funduszu 37.233,12 zł środki budżetu państwa 1.543,59 zł oraz środki budżetu gminy plan 4.102,34 zł:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 25.867,02 zł wykonanie 19.733,71 zł tj. 76,29%.
- płace i pochodne plan 22.114,78 zł wykonanie 22.114,78 zł tj. 100,00 %.
- pozostałe wydatki bieżące plan 559,60 zł wykonanie 483,60 zł tj. 86,42 %
- fundusz świadczeń socjalnych plan 546,96 zł wykonanie 546,96 zł tj.100,00%

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan 307.595,00 zł, wykonanie 296.367,42 zł, tj. 96,35 % w tym:

**1.Świetlica szkolna** – plan 158.840,00 zł wykonanie 157.587,52 zł tj. 99,21 % 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 8.066,00 zł wykonanie 7.977,50 zł tj. 98,90 % Gimnazjum plan 4.295,00 zł wykonanie 4.155,92 zł tj. 96,76%

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – Szkoła Podstawowa plan 90.292,00 zł wykonanie 89.404,99 zł tj. 99,02 % Gimnazjum plan 49.718,00 zł wykonanie 49.586,31 zł tj. 99,74%

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Gimnazjum plan 2.989,00 zł wykonanie 2.989,00 zł.tj.100,00%

**2.Pomoc materialna dla uczniów** – plan 148.050,00 zł wykonanie 138.479,90 zł tj. 93,54% w tym: 80 % dotacja celowa na zadania własne oraz 20 % wkładu własnego z budżetu gminy z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczniów z terenu gminy.

**1. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 705,00 zł wykonanie 300,00 zł tj. 42,55 %, w tym: koszt szkolenia dydaktycznego nauczyciela Szkoły Podstawowej.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - plan 1.598.639,60 zł wykonanie 1.418.431,94 zł tj. 88,73%.

Na wydatki składają się:

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 49.000,00 zł wykonanie 38.929,92 zł tj. 79,45 %

- pozostałe wydatki – 13.929,92 zł - konserwacja i udrożnienia kanalizacji burzowej i deszczowej oraz badania stanu wody



-wydatki inwestycyjne – plan 25.000,00 zł wykonanie 25.000,00 zł tj. 100,00 % – studnie wiercone

**2. Gospodarka odpadami** – plan 641.300,00 zł wykonanie 594.098,75 zł tj. 92,64%

W/w kwotę wydatkowano na recykling i utylizację odpadów.

**3. Oczyszczanie miast i wsi** - plan 176.500,00 zł wykonanie 159.369,80 zł tj. 90,29%

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi płac – 2.012,20 zł - za załadunek i rozładunek piachu oraz transport żużlu

- pozostałe wydatki – 157.357,60 zł to sprzątanie miasta a ramach umowy z SLB, dzierżawa i obsługa WC na placu targowym, dekorowanie miasta na święta, zakup worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątanie świata”

**4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – plan 73.885,72 zł wykonanie 56.046,41 zł tj. 75,85 %

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 11.897,24 zł – wykaszanie terenów zielonych w sołectwach, przygotowanie trenu i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja nasadzeń

- pozostałe wydatki – utrzymanie zieleni w sołectwach i mieście wraz z zakupem sprzętu do pielęgnacji zieleni oraz zakup roślin i środków ochrony i ich transport – 44.149,17 zł.

**5. Schroniska dla zwierząt** – plan 21.000,00 zł wykonanie – 15.834,96 zł tj. 75,40%

- pozostałe wydatki - 13.000,00 zł dla schroniska ANIMALS w Białogardzie; 2.834,96 zł za usługi weterynaryjne, dotyczące zwierząt bezdomnych.

**6. Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 278.200,00 zł wykonanie 217.317,14 zł, tj. 78,11%.

- pozostałe wydatki - 132.987,33 zł - oświetlenie miasta i wsi; 84.329,81 zł - konserwacja urządzeń energetycznych.

**7. Pozostała działalność** - - plan 358.753,88 zł wykonanie 336.834,96 zł tj. 93,89 %

- pozostałe wydatki bieżące – 25.282,25 zł - zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw, narzędzi i rękawic dla pracowników - więźniów, materiały budowlane do prac w sołectwach; 3.779,53 zł - zakup energii; 2.000,00 zł - remont pomieszczeń służących spotkaniom mieszkańców w Niemieńsku; 15.215,99 zł - badania lekarskie skazanych skierowanych do prac na terenie gminy, wykonanie tynków w piwnicach UM, wykonanie przyłącza wodociągowego w soł. Żółwino, remont ogrodzenia w soł. Konotop, częściowa naprawa remizy strażackiej w Dominikowie; 58.450,00 zł – wykonanie zadań dot. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drawno.

- krajowe delegacje służbowe – 6.519,24 zł – transport więźniów  
- różne opłaty i składki – 6.406,48 zł - za zajęcie pasów drogowych i wieczyste użytkowanie

- wydatki majątkowe - plan 219.401,00 zł wykonanie 219.181,47 zł, tj. 99,90%  
wydatkowano na Projekt nr 21 - „System solarny w budynkach użyteczności publicznej”.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan 1.168.051,63 zł  
wykonanie 1.124.538,92 zł tj. 96,27%

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan 825.444,88 zł wykonanie 818.597,11 zł  
tj. 99,17 %.

- dotacja podmiotowa - plan 576.800,00 zł wykonanie 576.792,00 zł dla Drawieńskiego  
Ośrodka Kultury

- wynagrodzenia bezosobowe – 115,00 zł

- pozostałe wydatki - 13.354,44 zł - zakup wyposażenia-sołectwa; 423,58 zł – zakup energii;  
6.283,07 zł – zakup pozostałych usług - sołectwa

- odsetki od dotacji oraz płatności – 23.107,89 zł - DOK-odsetki od niewykorzystanej dotacji  
– Regionalny Program Operacyjny

- wydatki inwestycyjne - plan 201.133,40 zł wykonanie 198.521,13 zł tj. 98,70 % w tym:  
Projekt nr 20 - „Remont świetlicy w Chomętowie”; plan 114.980,00 zł, wykonanie  
112.692,22 zł, tj. 98,01 % – dotacja celowa dla SLB plan 4.500,00 zł wykonanie 4.175,51 zł  
tj.92,79% – DOK- zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego – Regionalny Program  
Operacyjny plan 81.653,40 zł wykonanie 81.653,40 zł tj. 100,00%.

**2. Biblioteki** – plan 177.600,00 zł, wykonanie 177.600,00 złotych - tj. 100,00 %.

Wydatki to - dotacja podmiotowa na utrzymanie biblioteki w Drawnie.

**3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan – 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł  
w tym: - dotacja – Parafia Rzymskokatolicka w Barnimiu – remont konserwatorski  
zabytkowych organów.

**4. Pozostała działalność** – plan 145.006,75 zł wykonanie 108.341,81 zł tj. 74,71%

- wynagrodzenia bezosobowe – 750,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 7.277,51 zł – zakup kruszywa, zakup sprzętu AGD do wyposażenia świetlic i sołectw; 14.747,30 zł – zakup i wymiana piasku w gminnych piaskownicach, konserwacja i naprawa placów zabaw.

- wydatki inwestycyjne – plan 93.198,55 zł wykonanie 85.567,00 zł tj. 91,81% w tym: – Projekt nr 19 - „Modernizacja miejsc rekreacji w Kiełpinie” plan 55.350,00 zł wykonanie 55.267,00 zł tj. 99,85 %; - wydatki niekwalifikowane w realizacji Projektu nr 19 rozbiórka wiaty przy świetlicy w Kiełpinie 2.500,00 zł; 10.100,00 zł – wiaty na opał i ogrodzenie świetlicy-soł.Brzeziny, 7.500,00 zł -wiaty drewniana soł.Święciechów, 8.500,00 zł – projekt przebudowy i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Zatomiu, 4.200,00 zł – drewniana-soł.Barnimie.

**KULTURA FIZYCZNA plan 145.086,00 zł wykonanie 133.268,35 zł tj. 91,85 %.**

**1. Obiekty sportowe** – plan 24.786,00 zł wykonanie 14.968,35 zł tj. 60,39 %

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 6.902,86 zł

- pozostałe wydatki - 6.408,52 zł -utrzymanie kompleksu boisk „ORLIK, tj. zakup środków czystości, sprzętu sportowego i wyposażenia, nowych drzwi; 1.217,68 - zakup energii i wody; 127,29 zł – odprowadzenie ścieków

- różne opłaty i składki – 312,00 zł- opłaty za zagospodarowanie odpadów

**2. Zadania w zakresie kultury fizycznej** - plan 120.000,00 zł wykonanie 118.000,00 zł tj. 98,33 %

- dotacje celowe- na funkcjonowanie klubów sportowych: MKS „DRAWA” Drawno – 46.000,00 zł LKS „ŚWIT” Barnimie – 39.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Drawianka” – 17.000,00 zł i Szkolny Klub Żeglarski – 16.000,00 zł.

**3. Pozostała działalność** - plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł tj. 100%

- wydatki bieżące – zakup nagród – X Maraton Rowerowy zorganizowany przez PTTK

*Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych, których termin płatności nastąpił po 31.12.2015 roku:*

Urząd Miejski w Drawnie

- 204.424,05 zł

<i>Szkoła Podstawowa w Drawnie</i>	- 142.126,54 zł
<i>Gimnazjum Publiczne w Drawnie</i>	- 134.443,86 zł
<i>Przedszkole Miejskie w Drawnie</i>	- 43.783,37 zł
<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie</i>	- 48.767,01 zł
<i>Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie</i>	- 13.601,26 zł

  
**BURMISTRZ DRAWNA**  
mgr inż. Andrzej Chmielewski



Drawno.2016.03.30.

**Księgowość w/m  
UM Drawno**

*W załączeniu informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.*

**PODINSPIEKTOR**  
*Krzysztof Lewandowski*

**INFORMACJA**  
o stanie mienia komunalnego stan na 31.12.2015 r.

<b>Grunty Gminy Drawno</b>	Powierzchnia ha	Wartość w tys. zł
	366	24 755.3

**1.2. Budynek, budowle, urządzenia w tym przekazane (tys. zł) 32 944.7**

Nie przekazane w zarząd	Wartość
budynki i lokale	10 621.1
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 309.7
kotły i maszyny energetyczne	67.5
Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	108.4
urządzenia techniczne	274.5
środki transportu	441.5
narzędzia, przyrządy, ruchomości , wyposażenie	140.3
pozostałe środki trwale w użytkowaniu (wyposażenie)	375.8
Wartości niematerialne i prawne	44.2
<b>Razem tys. zł</b>	<b>25 383.0</b>

<b>SZKOLNICTWO. OŚWIATA, KULTURA, SPORT, OPIEKA</b>	<i>składniki</i>	<i>wartość</i>	<i>Razem</i>
Gimnazjum w Drawnie	budynek	127.7	133.8
	budowle, urządzenia	6.1	
Szkoła Podstawowa w Drawnie	budynek	357.7	369.5
	budowle, urządzenia	11.8	
Przedszkole miejskie	budynek	50.4	60.1
	budowle, urządzenia	9.7	
Drawieński Ośrodek Kultury	Wyposażenie obiektów	236.2	255.2
	pozostałe środki trwałe	19.0	
Środowiskowy Dom Samopomocy	budynek z wyposażeniem	616.4	616.4
LKS ŚWIT Barnimie	budynek	240.0	370.6
	budowle, urządzenia	130.6	
OPS Drawno	budynek	424.0	424.0
<b>Razem tys. zł</b>			<b>2 229.6</b>

<b>KOMUNALNY ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY Sp. z o.o. w Drawnie</b>	Wartość
budynki	1 122.5
oczyszczalnia	1 539.9
wodociąg miejski	1 206.8
cmentarze	62.3
wodociągi wiejskie	1 400.6
<b>Razem tys. zł</b>	<b>5 332.1</b>

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO (tys. zł) 57 700.0**

20123

Urząd Miejski w Drawnie  
78-220 DRAWNO  
ul. Kościelna 3  
woj. zachodniopomorskie  
tel./fax (0-95) 768-20-31



Drawno.2015.01.19.

**Księgowość w/m  
UM Drawno**

«Fiu» AL  
20.01.16  
K

*W załączeniu informacja o obrocie nieruchomościami w 2015r. (sprzedaż, nieodpłatne przekazanie i przejęcie nieruchomości) oraz tabela zmian z tytułu podziałów nieruchomości w 2015r.*

**PODSEKRETARZ**  
*Krzysztof Lewandowski*

20123

## Sprzedaż lokali mieszkalnych Gminy Drawno w roku 2015

Lp	Prot.Rok	data aktu not.	nabywca	adres nieruchomości	nr dz.	pow. dz. ha	udz.	pow. udz.	pow. lokalu	cena zł	opłata UW
<b>Lokale mieszkalne - Miasto Drawno</b>											
1	1/2015	05.03.2015	R. A. Haptar	Ogrodowa 8	165/4	0.0280	1.000	0.0280	37.60	2949.40	
								<b>0.0280</b>	<b>37.60</b>	<b>2949.40</b>	<b>0.00</b>
<b>Lokale mieszkalne - Gmina Drawno</b>											
1	4/2014	05.03.2015	T. Maziarz	Brzeziny 45/2	112/1	0.0900	0.115	0.0104	43.17	3475.90	
2	7/2014	05.03.2015	M. Klaczkowska	Brzeziny 45/3	112/1	0.0900	0.083	0.0075	31.56	2539.90	
3	15/2015	18.08.2015	J. Jakubowska	Barnimie 23B	409/1	0.1039	1.000	0.1039	72.07	8141.30	
4	18/2015	11.12.2015	R. Czerniak	Żółwinko 5	381/9	0.0881	1.000	0.0881	66.41	3574.40	
					528/3	0.0063	0.250	0.0016			
					529/3	0.0222	0.333	0.0074			
								<b>0.0178</b>	<b>74.73</b>	<b>14157.10</b>	<b>0.00</b>

## Zbycie nieruchomości w roku 2015 (bezpzetargowe)

Lp	Prot.Rok	data aktu not.	nabywca	adres nieruchomości	nr dz.	pow. dz. ha	udz.	pow. udz.	pow. lokalu	cena zł	bud.gosp pow.
<b>Nieruchomości niezabudowane</b>											
1	4/2015	30.03.2015	Ziend T. K.	Drawno	323/37	0.0446	1.000	0.0446		4797.00	
2	8/2014	19.05.2015	Górcy A. M.	Drawno	323/35	0.0307	1.000	0.0307		3936.00	
3	5/2015	04.08.2015	Bielawscy J. J.	Dominikowo	309/13	0.0043	1.000	0.0043		1510.44	
4	6/2015	04.08.2015	Gumpłowicz D. R.	Dominikowo	309/14	0.0051	1.000	0.0051		1790.88	
5	7/2015	04.08.2015	Zajda A.	Dominikowo	309/17	0.0076	1.000	0.0076		2669.10	
6	8/2015	04.08.2015	Strzekczyk J. E.	Dominikowo	309/22	0.0072	1.000	0.0072		2528.88	
7	9/2015	04.08.2016	Sroczyński G. H.	Dominikowo	309/24	0.0074	1.000	0.0074		2598.99	
8	10/2015	04.08.2017	Żamojda B.	Dominikowo	309/25	0.0073	1.000	0.0073		2437.86	
9	11/2015	04.08.2018	Dziura G. L.	Dominikowo	309/16	0.0079	1.000	0.0079		2773.65	
10	13/2015	04.08.2019	Surowiec M. J.	Dominikowo	309/26	0.0080	1.000	0.0080		2671.56	
11	19/2015	11.12.2015	Rutkowski M.	Dominikowo	309/28	0.0120	1.000	0.0120		2293.95	
								<b>0.1421</b>	<b>0.00</b>	<b>30008.31</b>	

## Nieruchomości przekazane

Lp	Prot. Rok.	data	nabywca	adres nieruchomości	nr dz.	pow. dz. ha	udz.	pow. udz.	Wartość zł	zapłata zł	
1		20.03.2015.	Domańska Genowefa	Drawno	93/68	0.0661	1.000	0.0661	1208.20	0.00	zasiedzenie
					93/70	0.0202	1.000	0.0202			
								<b>0.0863</b>	<b>1208.20</b>	<b>0.00</b>	

## Sprzedaż nieruchomości Gminy Drawno w roku 2015 w przetargach

Lp	data przetarg	data - akt not.	nabywca	adres nieruchomości	nr dz.	pow. dz. ha	pow. zbyta	przeznaczenie	cena wywoławcza	cena
1	26.02.2015	30.03.2015.	W. H. Kurzawa	Brzeziny	239/6	0.1275	0.1275	funkcja osadnicza	15129.00	15313.50
2	26.02.2015.	19.05.2015.	E. i J. Musiałek	Drawno	337/12	0.0756	0.0528	zab. Mieszkaniowa	55000.00	55550.00
3	26.02.2015.	15.10.2015	Junak J. K. i D. po 3/54	Barnimie	309/6	2.2600	0.2511	obsługa rolnictwa	64560.00	65210.00
							<b>0.4314</b>		<b>134689.00</b>	<b>136073.50</b>

## Przekształcenie UW w prawo własności

Lp	Nr decyzji	data decyzji	nabywca	adres nieruchomości	nr dz.	pow. dz. ha	udz.	pow. udz.	pow. lokalu	Wartość zł	zapłata zł
<b>Nieruchomości zabudowane - użytkowe</b>											
1	6826.2	17.07.2015.	WKŁ Nr 206 SOKÓŁ	Żółwino	82/2	0.3700	1.000	0.3700		6610.00	6610.00
								<b>0.3700</b>		<b>6610.00</b>	<b>6610.00</b>

PODINSPEKTOR  
Krzysztof Lewandowski





zmiany z tyt. podziałów - rok 2015

Lp.	Numer działki	Pow. działki	data	tereny mieszanio we	tereny użytkowe	tereny niezabudowane Gmina przeznaczo	tereny niezabudowane Miasto	drogi, parkingi	tereny zielone, parki, skwery	tereny rolnicze	użyteczności publicznej	wartość przed podziałem	wartość po podziale	Opis
cena				220	230	130	320	100/50	110	14	200	59190.00		
1	309/2	1.1838						1.1838					559.00	
1.1	309/13	0.0043			0.0043								663.00	
1.2	309/14	0.0051			0.0051			0.0056					280.00	
1.3	309/15	0.0056			0.0079								1027.00	
1.4	309/16	0.0079			0.0076								988.00	
1.5	309/17	0.0076											135.00	
1.6	309/18	0.0027						0.0027					165.00	
1.7	309/19	0.0033						0.0033					455.00	
1.8	309/20	0.0035			0.0035								190.00	
1.9	309/21	0.0038						0.0038					936.00	
1.10	309/22	0.0072			0.0072								1040.00	
1.11	309/23	0.0080			0.0080								962.00	
1.12	309/24	0.0074			0.0074								949.00	
1.13	309/25	0.0073			0.0073								1040.00	
1.14	309/26	0.0080			0.0080								55105.00	
1.15	309/27	1.1021						1.1021						
2	93/55	0.2145						0.1405		0.0740		15086.00		
2.1	93/67	0.0079								0.0079			110.60	
2.2	93/68	0.0661								0.0661			925.40	
2.3	93/69	0.1405						0.1405					14050.00	
3	93/56	0.1160								0.1160		1624.00		
3.1	93/70	0.0202								0.0202			282.80	
3.2	93/71	0.0958								0.0958			1341.20	
4	309/7	0.1589						0.1589				7945.00		
4.1	309/28	0.0120			0.0120								1560.00	
4.2	309/29	0.0346			0.0346								4498.00	
4.3	309/30	0.1123						0.1123					5615.00	
5	574/2	0.6420							0.6420			70620.00		
5.1	574/3	0.0826						0.0826					8260.00	
5.3	574/4	0.5590							0.5590				61490.00	

obr. Dominikowo

obr. Drawno

obr. Drawno

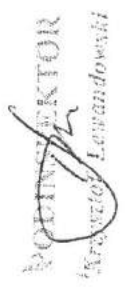
obr. Dominikowo

obr. Drawno

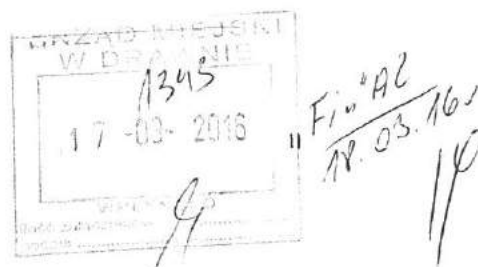
stan przed podziałami  
 stan po podziale  
 zmiana wartości mienia

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.4832 0.6420 0.1900 0.0000 154465.0000  
 0.0000 0.0000 0.1129 0.0000 1.4529 0.5590 0.1900 0.0000 162627.00  
**8162.00**

20123



Drawno, 17-03-2016



Burmistrz Drawna

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie finansowe Drawieńskiego Ośrodka Kultury za rok 2015.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

1. bilans
2. rachunek zysków i strat
3. zestawienie zmian w funduszu jednostki
4. informacje dodatkową
5. wykonanie planu finansowego za rok 2015.

Prosimy o zatwierdzenie sprawozdawczości w trybie określonym w ustawie o rachunkowości art. 53 ust. 1 z dnia 29 września 1994 roku.

DYREKTOR DOK

*Mi*  
mgr inż. Anna Hincza-Gnysińska

DRAWIEŃSKI OŚRODEK KULTURY		BILANS JEDNOSTKI na dzień 31.12.2015 r.				(zł. gr.)	
		Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015		Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	
<b>AKTYWA</b>				<b>PASYWA</b>			
<b>A. Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>33181,97</b>	<b>19031,97</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>81468,24</b>	<b>49696,98</b>		
<b>I Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)</b>			<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>103725,63</b>	<b>81468,24</b>		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II Kapitał (fundusz) zapasowy</b>				
2. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III Kapitał z aktualizacji wyceny</b>				
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>IV Pozostałe Kapitały rezerwowe</b>				
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>33181,97</b>	<b>19031,97</b>	<b>V Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>				
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	33181,97	19031,97	<b>VI Zysk (strata) netto</b>	<b>-22257,39</b>	<b>-31771,26</b>		
a) grunty			<b>B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b>	<b>1684,67</b>	<b>4760,51</b>		
b) budynki i budowle			<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art. 37)				
d) środki transportu			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
e) inne środki trwałe	33181,97	19031,97	* długoterminowe				
			* krótkoterminowe				
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3. Pozostałe rezerwy	<b>0</b>	<b>0</b>		
3. zaliczki na środki trwałe w budowie			* długoterminowe				
			* krótkoterminowe				
<b>III Długoterminowe rozliczenia</b>			<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			1. wobec pozostałych jednostek	<b>0</b>	<b>0</b>		
2. inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki				
			b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
			c) inne zobowiązania finansowe				
<b>B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>49970,94</b>	<b>35425,52</b>	d) inne				
<b>I Zapasy</b>			<b>III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	<b>376,90</b>	<b>3999,30</b>		
1. Materiały			1. Wobec pozostałych jednostek	<b>376,9</b>	<b>3999,3</b>		
2. Półprodukty i produkty w toku			a) Kredyty i pożyczki				
3. Produkty gotowe			b) inne zobowiązania finansowe				
			c) zobowiązania z tytułu dostaw:	<b>231,48</b>	<b>3807,04</b>		
4. Towary			* do 12 miesięcy	<b>231,48</b>	<b>3807,04</b>		
5. Zaliczki na poczet dostaw			* powyżej 12 miesięcy				
<b>II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>6199,51</b>	<b>0</b>	d) zaliczki otrzymane na dostawy				
1. Należności od pozostałych jednostek	6199,51	0	e) zobowiązania wekslowe				
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	402,15		f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>145,42</b>	<b>192,26</b>		
b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g) z tytułu wynagrodzeń				
c) inne	5797,36		h) inne				
d) Dochodzone na drodze sądowej			2. fundusze specjalne				
<b>III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>43539,95</b>	<b>35159,08</b>	<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1307,77</b>	<b>761,21</b>		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43539,95	35159,08	1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	<b>1307,77</b>	<b>761,21</b>		
a) w pozostałych jednostkach			* długoterminowe	<b>1307,77</b>	<b>761,21</b>		
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe			* krótkoterminowe				
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	43539,95	35159,08					
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	43539,95	35159,08					
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>231,48</b>	<b>266,44</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>83152,91</b>	<b>54457,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>83152,91</b>	<b>54457,49</b>		

Patrycja Koczorowska

sporządził:

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska

Drawno, 16 marzec 2016 r.

miejsowość, data:

Anna Hińcza Gnyńska

zatwierdził: K T O K

mgr h.c. Anna Hińcza-Gnyńska

DRAWIEŃSKI OŚRODEK KULTURY		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2014	za bieżący rok obrotowy 2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>579 881,21</b>	<b>624 998,71</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług	40 146,72	48 206,71
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	364,23	
IV	Dotacja na działalność bieżącą od organizatora	539 370,26	576 792,00
V	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>627 844,95</b>	<b>681 098,26</b>
I	Amortyzacja	13 664,00	14 150,00
II	Zużycie materiałów i energii	104 538,70	109 879,18
III	Usługi obce	121 958,15	114 393,89
IV	Podatki i opłaty	2 586,22	3 560,60
V	Wynagrodzenia	318 817,54	370 752,38
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 294,91	62 438,75
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 722,46	5 923,46
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	262,97	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>- 47 963,74</b>	<b>- 56 099,55</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>26 271,76</b>	<b>24 210,06</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	26 271,76	24 210,06
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>629,81</b>	<b>0,14</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	629,81	0,14
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>- 22 321,79</b>	<b>- 31 889,63</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>72,94</b>	<b>121,15</b>
I	Odsetki	72,94	121,15
II	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>8,54</b>	<b>2,78</b>
I	Odsetki	8,54	2,78
II	odsetki od wykupu wierzytelności, kredytu		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>- 22 257,39</b>	<b>- 31 771,26</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>- 22 257,39</b>	<b>- 31 771,26</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>- 22 257,39</b>	<b>- 31 771,26</b>

Patrycja Koczorowska  
sporządził  
Główna Księgowa  
*Patrycja Koczorowska*

Drawno, 16 marzec 2016 r.  
miejsceowość i data

Anna Hincza-Gnysińska  
zatwierdził  
Dyrektor DOK  
*Anna Hincza-Gnysińska*  
mgr inż. Anna Hincza-Gnysińska

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31 grudnia ..... 20 15 r.	Adresat	
Drawieński Ośrodek Kultury..... Numer identyfikacyjny REGON 000827030		Urząd Miejski w Drawnie..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		103 725,63	81 468,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	103 725,63	81 468,24
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-22 257,39	-31 771,26
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	22 257,39	31 771,26
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	81 468,24	49 696,98

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Główna Księgowa  
 (główny księgowy)

2016.03.16  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR DOK  
 (kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA  
ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015  
DRAWIEŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY**

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

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

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

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r.

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

3. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2015 r. są zgodne z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

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

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

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

c) należności i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,

d) środki pieniężne - w wartości nominalnej,

e) odpisy amortyzacyjne w 2015 r. dokonano zgodnie z art. 16a - 16m ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami),

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

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



Zmiany w stanach środków trwałych:

Nazwa grupy	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2015 r.
Budynki				
Budowle				
Kotły i maszyny energetyczne				
Maszyny, urządzenia				
Urządzenia techniczne				
Środki transportu	101 450,00			101 450,00
Narzędzia, przyrządy				
<b>RAZEM</b>	<b>101 450,00</b>			<b>101 450,00</b>

Zmiany w umorzeniach środków trwałych:

Nazwa grupy	Wartość na początku roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2015 r.
Budynki				
Budowle				
Kotły i maszyny energetyczne				
Maszyny, urządzenia				
Urządzenia techniczne				
Środki transportu	68 268,03	14 150,00		82 418,03
Narzędzia, przyrządy				
<b>RAZEM</b>	<b>68 268,03</b>	<b>14 150,00</b>		<b>82 418,03</b>

5. Grunty własne nie występują.

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

7. Informacje o wielkości i zmianach funduszków:

Fundusz instytucji (stan na dzień 01.01.2015)	81 468,24 zł
zwiększenia	----- zł
zmniejszenia	31 771,26 zł

Stan funduszu na dzień 31.12.2015 49 696,98 zł

Sprawozdanie ze zmian w funduszu (kapitale) własnym stanowi załącznik do sprawozdania finansowego.

8. Bilans na dzień 31-12-2015 r. zamyka się sumą bilansową 54 457,49 zł a wynik finansowy jest stratą w wysokości 31 771,26 zł

9. W 2015 r. nie tworzone rezerw na należności.

10. Na dzień 31.12.2015 nie ma zobowiązań wymagalnych.

11. Na dzień 31.12.2015 występują międzyokresowe rozliczenia kosztów.

12. Drawieński Ośrodek Kultury nie udziela gwarancji i poręczeń.

13. Zobowiązania warunkowe w Drawieńskim Ośrodku Kultury nie występują.

14. W 2015 r. Drawieński Ośrodek Kultury nie dokonał nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

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

16. W 2015 r. nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanych.

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

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego:

a) strata	31 771,26 zł
b) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (art. 16, ust. 1, pkt.)	
- koszty pokryte dotacją	576 792,00 zł
c) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów związane z działalnością statutową (dochód przeznaczony na działalność statutową)	48 206,71 zł

d) ogółem dochody wolne od podatku

24 331,21 zł  
649 329,92 zł

18. Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4. Rachunek zysków i strat jest w wariantcie porównawczym

19. Straty i zyski nadzwyczajne w 2015 r. nie wystąpiły.

20. Drawieński Ośrodek Kultury nie jest zobowiązany do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

21. Na dzień 31-12-2015 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury było zatrudnionych 9 pracowników stałych, co daje w przeliczeniu na pełne etaty 7osób.

**Pracownicy DOK 9 osób**

w tym: 5 osób na pełny etat  
4 osób na 1/2 etatu

Główna Księgowa

*Patrycja Bocznawska*

.....  
/ Główny księgowy /

DYREKTOR DOK

*mgr inż. Anna Hincza-Gnyńska*

.....  
/Dyrektor/

Stan należności i zobowiązań do wykonania planu finansowego za rok 2015

Stan należności na dzień 01.01.2015 r.	Stan należności na dzień 31.12.2015 r.
<b>6 199,51 zł</b>	
rozrachunki z odbiorcami 402,15 zł	
rozrachunki z pracownikami 5 797,36 zł	

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2015 r.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.
<b>376,90 zł</b>	<b>3 999,30 zł</b>
rozrachunki z dostawcami 231,48 zł	rozrachunki z dostawcami 3 807,04 zł
rozrachunki z ZUS 145,42 zł	rozrachunki z ZUS 106,26 zł
	rozrachunki z US 86,00 zł

Główna Księgowa  
*[Signature]*  
Patrycja Kaczmarek

DYREKTOR DOK  
*[Signature]*  
mgr inż. Anna Hinczo-Gnyńska

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W 2015 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady rzeczyste	Plan na 2015	Wykonanie 2015 r.	wyk %
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	6 716 856,36	6 201 622,13	3 811 989,36	3 602 990,03	94,52
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	3 015 606,36	2 647 005,98	572 588,36	508 429,19	88,79
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 701 250,00	3 554 616,15	3 239 401,00	3 094 560,84	95,53
	z tego:								
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	2 386 772,36	2 239 002,37	1 748 489,36	1 602 494,36	91,65
	- wydatki bieżące	x	x	x	618 456,36	618 456,36	49 088,36	49 088,36	100,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 768 316,00	1 620 546,01	1 699 401,00	1 553 406,00	91,41
	z tego:								
1)	Program operacyjny Kapitał Ludzki "Kieruj swoim losom"	Urząd Miejski w Drawnie	2008	2015	618 456,36	618 456,36	49 088,36	49 088,36	100,00
	wydatki bieżące	x	x	x	618 456,36	618 456,36	49 088,36	49 088,36	100,00
2)	Montaż solarów na budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2015	221 616,00	221 395,47	219 401,00	219 181,47	99,90
	- wydatki majątkowe	x	x	x	221 616,00	221 395,47	219 401,00	219 181,47	99,90
3)	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Niemieńsku wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągiem tłocznym Niemieńsko	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2015	1 419 300,00	1 297 537,14	1 400 000,00	1 277 611,14	91,26
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 419 300,00	1 297 537,14	1 400 000,00	1 277 611,14	91,26
4)	Rozbudowa ujęcia wody w Bornimiu	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2015	127 400,00	101 613,40	80 000,00	56 613,39	70,77
	- wydatki majątkowe	x	x	x	127 400,00	101 613,40	80 000,00	56 613,39	70,77
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0



załącznik nr 1

**ZBIORCZO DOCHODY ORAZ WYDATKI BIEŻĄCE, DOCHODY  
ORAZ WYDATKI MAJĄTKOWE, PRZYCHODY, ROZCHODY  
ORAZ WYNIK BUDŻETU**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
<b>PRZEPLYWY BIEŻĄCE</b>				
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 986 354,82</b>	<b>17990371,89</b>	<b>105,91</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 549 733,48</b>	<b>15556957,02</b>	<b>94,00</b>
IIa.	obsługa długu	320 000,00	243597,78	76,12
IIb.	-poręczenia i gwarancje	0,00	0	0,00
IIc.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 058 515,72	6890041,46	97,61
IId.	- funkcjonowanie organów JST	2 125 914,52	1983836,36	93,32
IIe.	- planowanie i realizowanie przedsięwzięcia	572 588,36	508429,19	88,79
<b>I.-II.</b>	<b>Dochody bieżące – Wydatki bieżące</b>	<b>436 621,34</b>	<b>2433414,87</b>	<b>557,33</b>
<b>PRZEPLYWY MAJĄTKOWE</b>				
<b>III.</b>	<b>Dochody majątkowe , w tym:</b>	<b>3213257,61</b>	<b>3193923,98</b>	<b>99,40</b>
IIIa.	- ze sprzedaży majątku	160000,00	190211,69	118,88
IIIb.	- dotacje i środki na inwestycje	3042834,61	2755571,63	90,56
<b>IV.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4123298,95</b>	<b>3883913,36</b>	<b>94,19</b>
IVa.	- planowanie i realizowanie przedsięwzięcia	3239401,00	3 094 560,84	95,53
<b>III.-IV.</b>	<b>Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe</b>	<b>-910041,34</b>	<b>-689989,38</b>	<b>75,82</b>
<b>WYNIK BUDŻETU</b>				
<b>I.+III.-II.-IV.</b>	<b>Wynik budżetu ogółem(deficyt/nadwyżka)</b>	<b>-473 420,00</b>	<b>1743425,49</b>	<b>-368,26</b>
<b>PRZEZNACZENIE NADWYŻKI/ SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU</b>				
<b>V.</b>	<b>Przychody ,z tego :</b>	<b>566 412,80</b>	<b>1 236 095,93</b>	<b>218,23</b>
Va.	dług do zaciągnięcia	120 000,00	120 000,00	100,00
Vb.	nadwyżki z lat ubiegłych, wolne środki	430 412,80	1 101 295,93	255,87
Vc.	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	16 000,00	14 800,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>Rozchody , z tego:</b>	<b>92 992,80</b>	<b>92 142,80</b>	<b>99,09</b>
VIa.	- spłata zadłużenia	76 992,80	76 992,80	100,00
VIb.	- inne rozchody niezwiązane ze spłata	16 000,00	15 150,00	0,00
<b>SALDA BUDŻETU</b>				
<b>I.-II.+IIa.</b>	<b>Saldo operacyjne budżetu brutto</b>	<b>756 621,34</b>	<b>2 677 012,65</b>	<b>353,81</b>
<b>I.-II.+IVa.</b>	<b>Saldo operacyjne budżetu netto</b>	<b>513 614,14</b>	<b>2 510 407,67</b>	<b>488,77</b>

## ZADŁUŻENIE WRAZ Z JEGO OBSŁUGĄ

załącznik nr 2

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 2015	% Wyk.
1	2	3	4	5
<b>ZADŁUŻENIE NA POZĄTKU OKRESU</b>				
I.	Zadłużenie na początku roku, w tym:	7992696,00	7992696,00	100,0
	- podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	0,0
<b>DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄGNIĘCIA</b>				
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	120000,00	120000,00	0
	- dług podlegający wyłączeniu*	0	0	0
<b>OBSŁUGA ZADŁUŻENIA</b>				
III.	Obsługa zadłużenia, z tego:	459754,00	383351,78	83,4
IIIa.	Odsetki	320000,00	243597,78	76,1
IIIb.	Splata zadłużenia, w tym:	139754,00	139754,00	100,0
	- podlegającego wyłączeniu*	0	0	0,0
	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (umorzenie pożyczki)	62761,20	62761,20	100,0
<b>ZADŁUŻENIA NA KONIEC OKRESU</b>				
IV.	Zadłużenie na koniec roku, w tym:	7972942,00	7972942,00	100,0
	- podlegające wyłączeniu*	0	0	100,0
<b>USTAWOWE Wskaźniki ZADŁUŻENIA</b>				
	relacja, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	7,42	X	X
	spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/ NIE)	TAK	TAK	X

\* na podstawie art.243

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych



## **SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2015 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Drawno na lata 2015-2034 została przyjęta uchwałą Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 stycznia 2015 r.

W ciągu 2015 roku Wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom z poniższych przyczyn według kolejnych uchwał:

- 1) Uchwała nr V/17/2015 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 5 marca 2015 r.
- 2) Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 kwietnia 2015 r.
- 3) Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 czerwca 2015 r.
- 4) Zarządzenia nr 65/2015 z dnia 30 czerwca.2015 r.
- 5) Uchwała Nr XI/59/2015 z dnia 29.09.2015 r.
- 6) Uchwała Nr XII/61/2015 z dnia 27.10.2015 r.
- 7) Uchwała Nr XV/79/2015 z dnia 29.12.2015 r.
- 8) Zarządzenie Nr 104 z dnia 31.12.2015 r.

Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2015 r. sporządzona została w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:

1. Załącznik nr :
  1. Zbiorczo dochody oraz wydatki bieżące, dochody oraz wydatki majątkowe, przychody, rozchody oraz wynik budżetu.
  2. Zadłużenie wraz z jego obsługą.
  3. Realizacja przedsięwzięć za 2015 r.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu oraz opis realizowanych przedsięwzięć zostały szczegółowo omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r.

**BURMISTRZ DRAWNA**  
  
mgr inż. Andrzej Chmielowski

## WYKONANIE PLANU ZA 2015 ROK 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.

#### Wynagrodzenia bezosobowe:

- spotkanie autorskie z pisarką Magdaleną Kordel
- spotkanie autorskie z pisarką Agnieszką Lingas-Łoniewską
- spotkanie autorskie z pisarzem Jerzym Woźniak

#### 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 czytelní,
- materiały biurowe, środki czystości
- wyposażenie: szafka/regał na audiobooki, o które staramy się stopniowo poszerzać ofertę dla czytelników, tablice ogłoszeniowe

#### 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 dla dzieci

#### Usługi telekomunikacyjne

- telefon stacjonarny
- internet – neostrada
- telefon komórkowy

#### Różne opłaty i składki

- abonament za program do prowadzenia katalogu online
- opłata za wywóz nieczystości stałych
- ubezpieczenie majątkowe

Główna Księgowa  
*Patrycja Kocorowska*

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w DRAWNI  
*Regina Budrewicz*

Stan należności i zobowiązań do wykonania planu finansowego za 2015 rok

Stan należności na dzień 01.01.2015 r.	Stan należności na dzień 31.12.2015 r.
<b>55,00 zł</b>	<b>67,06 zł</b>
rozrachunki z US 55,00 zł	rozrachunki z US 55,00 zł
	rozrachunki z ZUS 12,06 zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2015 r.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.
- zł	- zł

Główna Księgowa  
*Patrycja Kozłowska*

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w DRAWNIE

*Regina Budrewicz*

## WYKONANIE PLANU ZA 2015 ROK W DRAWIENSKIM OŚRODKU KULTURY

### Cześć 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 Święciechowie, instruktorów sekcji, warsztatów oraz palaczy
- **pozostałe umowy: styczeń – powitanie Nowego Roku 2015, koncert kolęd w wykonaniu chóru HALKA, przedstawienia dla dzieci podczas ferii zimowych; maj – zabawa taneczna Majówka, koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo; lipiec – VII Festiwal Krasnali; grudzień – powitanie Nowego Roku 2016**

#### Materiały i wyposażenie – 59 219,91 zł

- materiały do remontów bieżących obejmują zakup materiałów do drobnych prac remontowych wykonywanych w podległych świetlicach – 1 052,94
- materiały do przygotowania pomieszczenia na pracownię ceramiczną – 4 821,72 zł
- materiały do organizacji zajęć w świetlicach: składają się na nie przedmioty zakupione w celu organizacji prac z dziećmi np. farby, kredki, bloki rysunkowe, bibuły itp. – 6 227,68 zł
- materiały do sekcji, warsztatów: są to przedmioty zakupione do przeprowadzanych w ośrodku stałych warsztatów, sekcji (witraż, plastyczne, teatralne, taneczne, ceramiczne), – 6 956,52 zł
- materiały do organizacji imprez kulturalnych: obejmują artykuły potrzebne do przygotowania m.in. dekoracji czy poczęstunku. Poniesione w tym roku koszty wynikają z przygotowania takich imprez jak: koncert kolęd, ferie zimowe, Dzień Osadnika, Dzień Kobiet, Majówka, Dnia Działacza Kultury, koncert Starego Dobrego Małżeństwa, Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego, VII Festiwal Krasnali, Dożynki Gminne, IV Przegląd Pieśni Papieskiej, Przegląd Przedstawień Jasełkowych, powitanie Nowego Roku 2016 – 15 420,94 zł
- materiały biurowe, prenumeraty obejmują zakup materiałów na potrzeby DOK i świetlic – 2 236,66 zł
- środki czystości – 4 425,14 zł (świetlice 1 427,62 zł)
- wyposażenie (kserokopiarka, oświetlenie i nagłośnienie) – 15 882,94 zł
- pozostałe materiały – 2 195,37 zł

#### Energia – 47 104,80 zł

- obejmuje koszty poniesione poprzez zużycie:
  - energii elektrycznej – 9 405,49 zł (świetlice – 3 263,65 zł)
  - gazu opałowego – 28 843,39 zł

węgiel, drewno – 7 286,88 zł  
woda – 1 569,04 zł (światlice – 314,06 zł)

**Usługi pozostałe – 108 086,24 zł**

- usługa komunalna – 4 330,89 zł (światlice – 1 067,59 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 – 4 808,19 zł
- usługi kurierskie, koszty dostaw: – 419,57 zł
- usługi przy organizacji imprez kulturalnych (ferie zimowe, Dzień Kobiet, Majówka, przegląd zespołów pieśni ludowej, koncert Starego Dobrego Małżeństwa, Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego Drawno 2015, VII Festiwal Krasnali, koncert Balic Neopolis Orchestra, dożynki gminne) – 46 611,43 zł
- pozostałe usługi: obejmują usługi związane z obsługą techniczną imprez, zajęć muzycznych dla młodzieży i seniorów, usługi dystrybucji energii elektrycznej, przeglądy techniczne itp. – 50 242,37 zł (światlice – 6 016,03 zł)
- prowizja bankowa – 1 673,79 zł

**Usługi dostępu do sieci Internet – 2 901,67 zł**

- DOK – 835,27 zł
- światlice – 2 066,40 zł

**Usługi telekomunikacyjne – 2 817,79 zł**

- telefon stacjonarny – 1 075,62 zł
- telefon komórkowy – 1 742,17 zł

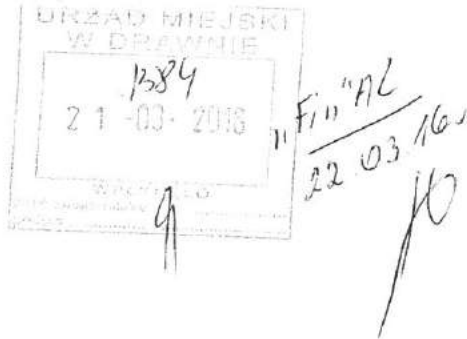
**Różne opłaty i składki – 4 968,85 zł**

- opłaty za wywóz nieczystości stałych – 3 560,60 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 1 426,25 zł

Główna Księgowa  
  
Patrycja Ziobrowska

DYREKTOR DOK  
  
mgr inż. Anna Hincza-Grysińska

Drawno, 21-03-2016



Burmistrz Drawna

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej za rok 2015.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

1. bilans
2. rachunek zysków i strat
3. zestawienie zmian w funduszu jednostki
4. informacje dodatkową
5. wykonanie planu finansowego za rok 2015.

Prosimy o zatwierdzenie sprawozdawczości w trybie określonym w ustawie o rachunkowości art. 53 ust. 1 z dnia 29 września 1994 roku.

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w DRAWNIE

Regina Budrewicz

BIBLIOTEKA PUBLICZNA		BILANS JEDNOSTKI na dzień 31.12.2015 r.				(zł. gr.)	
		AKTYWA		PASYWA		Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015
		Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015			Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015
A.	Aktywa trwale (art. 3 ust. 1 pkt 13)	0	0	A.	Kapitał (fundusz) własny	55	449,14
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	55	55
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwale	0	0	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwale (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0	0	VI	Zysk (strata) netto		394,14
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	0,00	0,00
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwale			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwale w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwale w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia			*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	55	449,14	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy			d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	0	0
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	55	67,06	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	55	67,06	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	55	67,06	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c)	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	0,00	382,08	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	382,08	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
a)	w pozostałych jednostkach			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	382,08	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		313,48				
*	inne środki pieniężne		68,6				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	55,00	449,14		Suma pasywów	55,00	449,14

Patrycja Koczorowska

sporządził:  
Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska

Drawno, 18 marzec 2016 r.

miejsowość, data

Regina Budrewicz  
zatwierdził: DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w DRAWNIE

Regina Budrewicz

BIBLIOTEKA PUBLICZNA		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2014	za bieżący rok obrotowy 2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>164 723,11</b>	<b>183 876,60</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług		666,60
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacja na działalność bieżącą od organizatora	160 033,11	177 600,00
V	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	4 690,00	5 610,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>166 244,47</b>	<b>183 495,66</b>
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	28 323,33	38 284,24
III	Usługi obce	4 699,81	6 106,96
IV	Podatki i opłaty	1 609,21	1 728,00
V	Wynagrodzenia	106 757,80	112 785,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 336,35	23 965,14
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	517,97	625,52
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>- 1 521,36</b>	<b>380,94</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>800,69</b>	<b>-</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	800,69	
III	Inne przychody operacyjne		
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	-	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>- 720,67</b>	<b>380,94</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>721,50</b>	<b>13,28</b>
I	Odsetki	8,86	13,28
II	Inne	712,64	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,83</b>	<b>0,08</b>
I	Odsetki	0,83	0,08
II	odsetki od wykupu wierzytelności, kredytu		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>- 0,00</b>	<b>394,14</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>- 0,00</b>	<b>394,14</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>- 0,00</b>	<b>394,14</b>

Patrycja Koczorowska  
sporządził

*Patrycja Koczorowska*

Drawno, 18 marzec 2016 r.  
miejscowość i data

Regina Budrewicz  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
zatwierdził w DRAWNIE

*Regina Budrewicz*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r.	Adresat	
Biblioteka Publiczna Numer identyfikacyjny REGON 320303856		Urząd Miejski w Drawnie Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		55,00	55,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	55,00	55,00
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	0,00	394,14
1.	zysk netto (+)		394,14
2.	strata netto (-)		
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	55,00	449,14

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Główna Księgowa

*Patrycja Koczarowska*  
(główny księgowy)

2016.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w DRAWNIE

*Regina...*  
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA  
ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

1. Biblioteka Publiczna w Drawnie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2 wpisana została do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Drawno.  
Biblioteka Publiczna posiada następujące identyfikatory:  
NIP 594 – 15 – 62 – 916  
REGON 320303856
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości w nie zmniejszonym zakresie.
3. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2015 r. są zgodne z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.
4. Na dzień 31.12.2015 r. aktywa i pasywa wyceniono w Bibliotece Publicznej następująco:
  - a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa pomniejszona o umorzenia,
  - b) zapasy materiałów -wg cen zakupu (nabycia),
  - c) należności i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
  - d) środki pieniężne - w wartości nominalnej,
  - e) odpisy amortyzacyjne w 2015 r. dokonano zgodnie z art. 16 a -16 m ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
5. Polityka rachunkowości w Bibliotece określa dla nich następujące zasady amortyzowania i umarzania;
  - jeżeli wartość zakupionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest większa niż 3.500,00 podlegają one liniowym odpisom amortyzacyjnym,
  - jeżeli wartość nowych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest niższa niż 3.500,00 podlegają one umorzeniu w 100% w chwili wydania do użytkowania,
  - zbiory biblioteczne podlegają umorzeniu w 100% w chwili wydania do użytkowania.Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są w cenach nabycia.

6. Grunty własne nie występują.

7. W Bibliotece Publicznej sporządza się rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, przychody ze sprzedaży usług i materiałów przyjmuje się do rachunku w wartości brutto.

8. W 2015 r. nie dokonano zmian metod księgowości, wyceny, sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które nie byłyby uwzględnione w rachunku zysków i strat.

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

10. Informacje o wielkości i zmianach funduszków:

Fundusz instytucji (stan na dzień 01.01.2015)	55,00 zł
---	----------

zwiększenia	394,14 zł
-------------	-----------

zmniejszenia	-
--------------	---

Stan funduszu na dzień 31.12.2015 r.	449,14 zł
--------------------------------------	-----------

Sprawozdanie ze zmian w funduszu (kapitale) własnym stanowi załącznik do sprawozdania finansowego.

11. Bilans na dzień 31.12.2015 r. zamyka się sumą bilansową 449,14 zł a wynik finansowy jest zyskiem brutto w wysokości 394,14 zł

12. W 2015 r. nie tworzone rezerw na należności.

13. Na dzień 31.12.2015 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

14. Na dzień 31.12.2015 r. nie występują międzyokresowe rozliczenia kosztów:

15. Na dzień 31.12.2015 r. nie występują przychody przyszłych okresów.

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

17. Zobowiązania warunkowe w Bibliotece Publicznej nie występują.

18. W 2015 r. Biblioteka Publiczna nie dokonał nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

19. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy nie wystąpiły.
20. W 2015 r. nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanych.
21. Podatek dochodowy – nie dotyczy; osiągnięto w roku obrotowym zysk od przychodów zwolnionych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym w części przeznaczony na działalność statutową.
22. W 2015 r. nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.
23. Biblioteka Publiczna nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
24. Na dzień 31.12.2015 r. w Bibliotece Publicznej były zatrudnione 3 osoby w tym:

**Pracownicy Biblioteki 3 osoby**

w tym: 2 osoby na pełny etat

1 osoba na 1/4 etatu

Główny księgowy

.....  
/ Główny księgowy /

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w DRAWNIE

Regina Budrewicz

.....  
/Dyrektor

Nazwa jednostki: Biblioteka Publiczna

Dział 921

Rozdział 92116

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie styczeń	Wykonanie luty	Wykonanie marzec	Wykonanie kwiecień	Wykonanie maj	Wykonanie czerwiec	Wykonanie lipiec	Wykonanie sierpień	Wykonanie wrzesień	Wykonanie październik	Wykonanie listopad	Wykonanie grudzień	Ogółem wykonanie
															183 821,81 zł
	Dotacja	177 600,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	177 600,00 zł
	Kapitalizacja		0,53 zł	0,76 zł	1,11 zł	1,16 zł	0,96 zł	1,04 zł	1,00 zł	1,16 zł	1,45 zł	1,65 zł	1,67 zł	1,32 zł	13,81 zł
	Fundacja Orange														- zł
	Biblioteka Narodowa									5 610,00 zł					5 610,00 zł
	Pozostałe				14,70 zł	27,90 zł	198,90 zł		141,20 zł		57,90 zł	47,40 zł	91,10 zł	18,90 zł	598,00 zł
<b>Wydatki</b>															
4010	Wynagrodzenia osobowe	102 417,00 zł	8 055,40 zł	8 061,60 zł	8 842,80 zł	8 322,00 zł	9 701,00 zł	8 322,00 zł	8 322,00 zł	8 322,00 zł	8 322,00 zł	8 322,00 zł	8 322,00 zł	8 322,00 zł	101 236,80 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 177,00 zł	3 749,00 zł	- zł	- zł	- zł	4 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 249,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 118,00 zł	2 147,20 zł	1 466,39 zł	1 608,51 zł	1 514,42 zł	2 564,70 zł	1 502,95 zł	1 503,60 zł	1 502,97 zł	1 502,97 zł	1 502,97 zł	1 502,97 zł	1 502,97 zł	19 822,62 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00 zł	182,88 zł	91,16 zł	101,50 zł	94,62 zł	128,41 zł	94,62 zł	94,62 zł	94,62 zł	94,62 zł	94,62 zł	94,62 zł	94,62 zł	1 260,91 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	800,00 zł	- zł	- zł	- zł	900,00 zł	- zł	- zł	600,00 zł	3 300,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00 zł	- zł	365,03 zł	1 046,00 zł	154,03 zł	715,62 zł	98,88 zł	55,02 zł	491,12 zł	347,32 zł	493,27 zł	3 282,88 zł	7 557,94 zł	14 607,11 zł
4240	Zakup książek	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	3 529,98 zł	- zł	29,98 zł	3 029,98 zł	14,99 zł	5 139,94 zł	28,98 zł	2 110,00 zł	2 000,00 zł	15 883,85 zł
4260	Zakup energii	9 500,00 zł	- zł	- zł	2 583,45 zł	- zł	- zł	- zł	2 493,87 zł	- zł	- zł	- zł	1 207,53 zł	1 508,43 zł	7 793,28 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych	2 792,00 zł	36,50 zł	590,44 zł	324,72 zł	491,25 zł	58,50 zł	144,90 zł	248,50 zł	65,10 zł	192,25 zł	348,50 zł	91,45 zł	650,50 zł	3 242,61 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 708,00 zł	115,10 zł	162,81 zł	188,79 zł	129,85 zł	200,97 zł	178,10 zł	276,53 zł	101,15 zł	576,00 zł	305,55 zł	279,64 zł	350,41 zł	2 864,90 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	- zł	- zł	52,24 zł	205,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,89 zł	78,75 zł	- zł	138,89 zł	576,19 zł
4430	Różne opłaty i składki	2 558,00 zł	122,00 zł	134,00 zł	134,00 zł	134,00 zł	134,00 zł	149,00 zł	176,00 zł	122,00 zł	149,00 zł	149,00 zł	198,33 zł	176,00 zł	1 777,33 zł
4440	Odpis ZFŚS	2 644,00 zł	- zł	- zł	1 093,93 zł	- zł	- zł	- zł	1 549,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 643,66 zł
4580	Odsetki	0,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,08 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00 zł	250,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	250,00 zł
	<b>RAZEM wydatki</b>	<b>177 600,00 zł</b>	<b>14 658,08 zł</b>	<b>10 871,43 zł</b>	<b>15 975,94 zł</b>	<b>15 575,57 zł</b>	<b>18 803,20 zł</b>	<b>10 520,43 zł</b>	<b>17 749,93 zł</b>	<b>10 713,95 zł</b>	<b>17 324,99 zł</b>	<b>11 323,64 zł</b>	<b>17 089,42 zł</b>	<b>22 901,76 zł</b>	<b>183 508,34 zł</b>

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r. w Bibliotece Publicznej nie występowały.

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w DRAWNO

Regina Brdewicz

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK


Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	ogółem
																698 396,59 zł
	Dotacja bieżąca		576 800,00 zł	48 066,00 zł	48 066,00 zł	48 066,00 zł	48 066,00 zł	48 066,00 zł	48 066,00 zł	48 066,00 zł	48 066,00 zł	48 066,00 zł	48 066,00 zł	48 066,00 zł	48 066,00 zł	576 792,00 zł
	Kapitalizacja			5,10 zł	4,69 zł	5,56 zł	6,82 zł	6,03 zł	6,59 zł	5,84 zł	6,71 zł	6,92 zł	8,57 zł	8,55 zł	7,29 zł	78,67 zł
	Przychody ogółem		49 117,00 zł	444,79 zł	940,43 zł	11 343,45 zł	2 160,00 zł	18 403,50 zł	6 089,20 zł	23 171,87 zł	1 490,00 zł	3 820,00 zł	840,00 zł	1 607,53 zł	2 154,56 zł	72 465,33 zł
1	wpływy z usług	0830		370,43 zł	940,43 zł	8 760,00 zł	2 160,00 zł	360,00 zł	6 089,20 zł	18 971,87 zł	690,00 zł	3 820,00 zł	320,00 zł	1 607,53 zł	2 154,56 zł	
2	pozostałe					2 583,45 zł										
	w tym: wpływy ze sprzedaży	0840														
3	Zwrot z projektów							18 043,50 zł								
	Stan środków na koniec 2014 r.		49 135,00 zł	49 060,59 zł												49 060,59 zł
	Wynagrodzenia osobowe	4010	244 585,00 zł	18 275,05 zł	18 782,73 zł	21 256,94 zł	20 698,48 zł	24 032,80 zł	20 199,81 zł	20 223,25 zł	20 223,25 zł	20 007,07 zł	20 223,25 zł	20 223,25 zł	20 223,25 zł	244 369,13 zł
	wynagrodzenia			18 275,05 zł	18 782,73 zł	21 256,94 zł	20 698,48 zł	20 190,80 zł	20 199,81 zł	20 223,25 zł	20 223,25 zł	20 007,07 zł	20 223,25 zł	20 223,25 zł	20 223,25 zł	240 527,13 zł
	nagrody jubileuszowe															- zł
	odprawa emerytalna i rentowa															- zł
	nagrody uznaniowe 3%							3 842,00 zł								3 842,00 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 256,00 zł	10 179,00 zł	- zł	- zł	- zł	9 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19 179,00 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	52 692,00 zł	5 572,28 zł	3 885,23 zł	3 964,48 zł	4 565,17 zł	6 063,94 zł	3 915,51 zł	3 458,19 zł	3 458,19 zł	3 406,53 zł	3 748,21 zł	4 624,17 zł	4 343,13 zł	51 005,03 zł
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 197,00 zł	599,78 zł	333,91 zł	359,89 zł	396,03 zł	598,40 zł	408,67 zł	343,14 zł	145,19 zł	128,08 zł	145,19 zł	211,89 zł	145,19 zł	3 815,36 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	103 550,00 zł	15 811,00 zł	7 177,00 zł	3 795,97 zł	12 326,00 zł	3 650,97 zł	16 699,78 zł	10 231,00 zł	- zł	1 496,00 zł	4 070,00 zł	13 197,50 zł	18 652,00 zł	107 107,22 zł
	Wydatki		250 770,00 zł	11 269,45 zł	15 558,65 zł	20 157,35 zł	21 068,48 zł	17 345,93 zł	20 680,92 zł	35 753,03 zł	11 896,53 zł	14 306,27 zł	13 123,14 zł	13 983,71 zł	42 618,31 zł	237 761,77 zł
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 315,00 zł	3 050,12 zł	4 400,67 zł	4 718,64 zł	2 230,08 zł	5 146,77 zł	929,94 zł	2 602,62 zł	2 073,05 zł	1 790,91 zł	4 261,61 zł	1 124,14 zł	26 891,36 zł	59 219,91 zł
2.	Zakup energii	4260	52 800,00 zł	3 265,07 zł	4 870,20 zł	6 091,73 zł	4 380,07 zł	5 606,21 zł	2 519,48 zł	1 672,27 zł	2 354,74 zł	1 339,97 zł	1 847,76 zł	6 124,79 zł	7 032,51 zł	47 104,80 zł
3.	Zakup usług remontowych	4270	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zakup usług zdrowotnych	4280	818,00 zł	- zł	- zł	- zł	188,00 zł	94,00 zł	- zł	94,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	94,00 zł	470,00 zł
5.	Zakup usług pozostałych	4300	123 515,00 zł	4 410,20 zł	5 907,04 zł	6 503,47 zł	12 300,45 zł	5 761,62 zł	15 864,27 zł	24 611,02 zł	6 079,95 zł	10 252,07 zł	5 268,73 zł	4 582,68 zł	6 544,74 zł	108 086,24 zł
6.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 554,00 zł	408,70 zł	212,74 zł	823,25 zł	472,00 zł	470,97 zł	471,26 zł	472,18 zł	483,82 zł	475,73 zł	508,85 zł	457,85 zł	462,11 zł	5 719,46 zł
7.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Podróże służbowe krajowe	4410	5 510,00 zł	135,36 zł	- zł	746,33 zł	223,95 zł	83,58 zł	- zł	1 553,62 zł	- zł	88,59 zł	788,19 zł	- zł	877,59 zł	4 497,21 zł
9.	Różne opłaty i składki	4430	5 100,00 zł	- zł	168,00 zł	180,00 zł	180,00 zł	180,00 zł	349,00 zł	354,60 zł	358,00 zł	359,00 zł	448,00 zł	1 694,25 zł	716,00 zł	4 986,85 zł
10.	Odpis ZFSS	4440	7 658,00 zł	- zł	- zł	1 093,93 zł	1 093,93 zł	- zł	546,97 zł	4 375,72 zł	546,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	7 657,52 zł
11.	Podatek od towarów i usług VAT	4530	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17,00 zł
12.	Odsetki	4580	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2,78 zł
13.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Ogółem wydatki			61 706,56 zł	45 737,52 zł	49 534,63 zł	59 054,16 zł	60 692,04 zł	61 904,69 zł	70 008,61 zł	35 723,16 zł	39 343,95 zł	41 309,79 zł	52 240,52 zł	85 981,88 zł	663 237,51 zł


Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury nie występowały.

Drawno, 24 lutego 2016 r.

Główna Księgowa  
*Patrycja Koczorowska*

DYREKTOR DOK  
*Anna Wilczka-Grysińska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawno ul. Kościelna 3 73-220 Drawno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON  210967001		Wysłać bez pisma przewodniego 8C56E9AE3D3646CC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	41 367 204,73	43 792 115,49
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 222 162,92	26 825 459,95
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 539 825,91	2 532 081,42
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 054 171,01	19 440 869,98
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	3 883 913,36
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	628 166,00	938 196,51
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	30 398,68
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 239 912,30	33 454 449,78
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 947 889,08	6 853 951,19
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 131 634,74	21 284 098,39
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	147 788,49	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	4 804 770,87
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	12 599,99	425 441,13
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	86 188,20
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	43 792 115,49	47 458 835,39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 677 360,43	-4 163 214,13

SKARBNIK GMINY  
  
DGT Anna Szarecka  
główny księgowy

2016-04-29  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY  
  
kierownik jednostki  
mgr inż. Andrzej Chmielowski



III.1.	zysk netto (+)	2 532 081,42	5 201 723,42
III.2.	strata netto (-)	-7 209 441,85	-9 364 937,55
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	39 114 755,06	43 295 621,26

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Gajda

główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY

mgr kierownik jednostki

### Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta sprawozdania wynika z mylnej daty sprawozdania. Za datę sprawozdania w pierwotnej wersji przyjęto datę otwarcia sprawozdania w systemie Bestia tj. 28.01.2016 r. zamiast datę podpisania tj. 29.04.2016 r. stanowiąca również datę wysłania pierwotnej wersji.

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Zińska

główny księgowy


2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

BIURO GOSPODARSTWA

kierownik jednostki

mgr inż. Andrzej Chmielowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawno ul. Kościelna 3 73-220 Drawno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>210967001</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A10F42F1514A8958 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	431 285,27	1 429 466,62	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	431 285,27	1 429 466,62	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	16 191 680,45	15 550 270,46	
B.I. Amortyzacja	635 219,34	851 970,72	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 213 514,72	1 154 442,26	
B.III. Usługi obce	2 436 556,81	2 388 551,56	
B.IV. Podatki i opłaty	29 103,62	27 015,69	
B.V. Wynagrodzenia	5 666 258,99	5 878 043,25	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 484 618,14	1 482 962,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 027 988,69	977 120,90	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 812 197,84	2 762 056,78	
B.X. Pozostałe obciążenia	886 222,30	28 107,16	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-15 760 395,18	-14 120 803,84	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	11 158 893,00	10 383 689,96	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	11 158 893,00	10 383 689,96	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	49 681,48	189 581,63	

SKARŻNIK GMINY

mgr Agnieszka Zarecka

główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ DRAWNO

kierownik jednostki

mgr inż. Andrzej Głuchowski

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	49 681,48	189 581,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 651 183,66	-3 926 695,51
G.	Przychody finansowe	250,07	949,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	735,00
G.II.	Odsetki	250,07	214,08
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	26 426,84	59 722,37
H.I.	Odsetki	26 426,84	59 722,37
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-4 677 360,43	-3 985 468,80
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-4 677 360,43	-3 985 468,80
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	177 745,33
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-4 677 360,43	-4 163 214,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Zajączko

główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

SKARBNIK GMINY

mgr Andrzej Chmielowski

kierownik jednostki

### Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta sprawozdania wynika z mylnej daty sprawozdania. Za datę sprawozdania w pierwotnej wersji przyjęto datę otwarcia sprawozdania w systemie Bestia tj. 28.01.2016 r. zamiast datę podpisania tj. 29.04.2016 r. stanowiąca również datę wysłania pierwotnej wersji.

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Zarecka

główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

A10F42F1514A8958 Korekta nr 1

BUDNOSTRZ OPRAWNA  
mgr inż. Andrzej Grzesiowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Drawno ul. Kościelna 3  73-220 Drawno	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 12007E1008E1FF46 
Numer identyfikacyjny REGON  210967001	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 317 798,28	47 092 162,39	A Fundusz	39 114 755,06	43 295 621,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	30,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 792 115,49	47 458 835,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 584 460,31	46 356 493,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 677 360,43	-4 163 214,13
A.II.1 Środki trwałe	42 782 697,93	46 067 298,47	A.II.1 Zysk netto (+)	2 532 081,42	5 201 723,42
A.II.1.1 Grunty	24 893 203,96	24 755 255,57	A.II.2 Strata netto (-)	-7 209 441,85	-9 364 937,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 593 796,98	20 743 186,04	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	106 087,49	400 575,27	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	135 669,96	96 163,95	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	53 939,54	72 117,64	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	801 762,38	289 195,42	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 669 411,99	10 351 062,56
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	7 992 696,00	7 972 942,00
A.III Należności długoterminowe	17 557,47	19 918,50	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 676 715,99	2 378 120,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	715 750,00	715 750,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 391,66	118 941,75
A.IV.1 Akcje i udziały	12 250,00	12 250,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 336,00	24 701,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 644,25	57 586,49
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	703 500,00	703 500,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 949,99	307 172,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 295 394,09	1 869 718,63
B Aktywa obrotowe	4 553 768,35	6 644 960,67	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Korekta

(główny księgowy)

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ DRAWNA

(kierownik jednostki)  
mgr inż. Andrzej Chmielowski

B.I Zapasy	2 710,09	3 770,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	87 399,58	90 439,24
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 399,58	90 439,24
B.I.4 Towary	2 710,09	3 770,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 205 546,78	2 613 473,04	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 762,64	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	841,88	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 197 942,26	2 613 092,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	380,95			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 345 511,48	4 027 717,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 511,48	4 027 695,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 300 000,00	22,35			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>48 871 566,63</b>	<b>53 737 123,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>48 871 566,63</b>	<b>53 737 123,06</b>

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

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

mgr Agnieszka Złotcka

(główny księgowy)

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ GMINA

(kierownik jednostki)  
mgr inż. Andrzej Chmiślewski

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	45 373,03
2	Umorzenie środków trwałych	5 701 873,84
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	873 544,70
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	199 795,24

**SKARBNIK GMINY**

*mgr. Agnieszka Barczyńska*

(główny księgowy)

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ GMINY**

*mgr inż. Andrzej Chmielowski*

(kierownik jednostki)



## Wyjaśnienia do bilansu

Korekta sprawozdania wynika z mylnej daty sprawozdania. Za datę sprawozdania w pierwotnej wersji przyjęto datę otwarcia sprawozdania w systemie Bestia tj. 28.01.2016 r. zamiast datę podpisania tj. 29.04.2016 r. stanowiąca również datę wysłania pierwotnej wersji.

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Ziętek

(główny księgowy)

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

12007E1008E1FF46 Korekta nr 1

BURMISTRZ GMINY

(kierownik jednostki)

mgr inż. Andrzej Chmielewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Drawno</b> ul. Kościelna 3 73-220 Drawno	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego  Gmina DRAWNO sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 08871A2D258FB1C8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>210967001</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 328 845,19	4 013 970,93	I Zobowiązania	8 021 615,13	8 829 649,67
I.1 Środki pieniężne	1 328 845,19	4 013 970,93	I.1 Zobowiązania finansowe	7 992 696,00	7 972 942,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	28 845,06	4 013 970,93	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 300 000,13	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 992 696,00	7 972 942,00
II Należności i rozliczenia	79 527,87	4 356,36	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 781,78	7 531,46
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	26 137,35	849 176,21
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 891 400,07	-5 085 213,38
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	91 224,15	1 743 425,49
II.2 Należności od budżetów	5 754,89	4 356,36	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	91 224,15	1 743 425,49
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	73 772,98	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	62 761,20
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 982 624,22	-6 891 400,07
			III Inne pasywa	278 158,00	273 891,00

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Zarecka

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY

mgr inż. Anzarząd

<b>Suma aktywów</b>	1 408 373,06	4 018 327,29	<b>Suma pasywów</b>	1 408 373,06	4 018 327,29

Informacje uzupełniające:

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

**SKARBNIK GMINY**

mgr Agnieszka Zarecka

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ DRAWINIA**

mgr inż. Andrzej Chmielowski

zarząd

**Wyjaśnienia do bilansu**

Korekta sprawozdania wynika z mylnej daty sprawozdania. Za datę sprawozdania w pierwotnej wersji przyjęto datę otwarcia sprawozdania w systemie Bestia.

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Zarecka



skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

BUDYNIANIE DRAWINA

mgr inż. Andrzej Chwałkowski



zarząd

Wniosek Komisji Rewizyjnej  
Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 07 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawna, absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015**

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 270 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz 885 ze zm.) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Drawnie, po rozpatrzeniu:

- sprawozdania finansowego Gminy Drawno za 2015 rok
  - sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu:
  - informacji o stanie mienia Gminy Drawno,
- postanawia co następuje:

- 1) **pozytywnie opiniuje** wykonanie budżetu Gminy Drawno za 2015 rok,
- 2) zwraca się do Rady Miejskiej w Drawnie, **z wnioskiem o udzielenie absolutorium** Burmistrzowi Drawna, z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

**Uzasadnienie :**

**Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu :**

- **sprawozdania finansowego Gminy Drawno za 2015 rok**
  - **sprawozdania Burmistrza, z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu:**
  - **informacji o stanie mienia Gminy Drawno**
- stwierdza:

**1. Przedłożone Komisji sprawozdanie finansowe składa się z :**

- bilansu z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2015 rok;
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych;
- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych;
- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych.

**2. Sprawozdanie finansowe** zostało sporządzone na podstawie danych księgowych wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2015 rok. Dane zawarte w bilansie z wykonania budżetu są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, natomiast dane zawarte w łącznym rachunku zysków i strat oraz łącznym zestawieniu zmian w funduszu są zgodne z jednostkowymi sprawozdaniami jednostek budżetowych.

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

- 1) Planowane dochody budżetowe w kwocie 20.199.612,43 zł wykonano w kwocie 21.184.295,87 zł, co stanowi 104,87 % planu, w tym :
  - planowane dochody własne w kwocie 17.663.289,33 zł, wykonano w kwocie 18.661.416,04 zł, co

stanowi 105,65 % planu.

2) Planowane wydatki budżetowe w kwocie 20.673.032,43 zł, zrealizowano w kwocie 19.440.870,38 zł, co stanowi 94,04% planu w tym:

- planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 4.123.298,95 zł, zrealizowano w kwocie 3.883.913,36 zł, co stanowi 94,19 % planu,

- planowane wydatki bieżące w kwocie 16.549.733,48 zł, zrealizowano w kwocie 15.556.957,02 zł, co stanowi 93,28 % planu, z tego:

3) planowano deficyt budżetu w kwocie 473.420,00 zł, natomiast wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.743.425,49 zł.

4) Planowane przychody w kwocie 566.412,80 zł, wykonano 1.236.095,93 zł, co stanowi 218,23 % planu w tym wolne środki i nadwyżka plan 430.412,80 zł wykonanie 1.101.295,93 zł, spłata pożyczek udzielonych plan 16.000,00 zł wykonanie 14.800,00zł, oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 120.000,00 zł wykonanie 120.000,00zł.

5) Planowana kwota rozchodów 92.992,80 zł wykonanie 92.142,80 zł w tym: z tytułu spłaty pożyczki plan 76.992,80 zł- wykonanie 76.992,80 zł, co stanowi 100 % oraz z tytułu udzielonych pożyczek plan 16.000,00 zł - wykonanie 15.150,00 zł tj. 94,69 %, oraz umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 62.761,20 zł .

6) Kwota długu publicznego z tytułu kredytu i pożyczki na koniec 2015 roku wyniosła 7.972.942,00 zł co stanowi 37,64 % wykonanych dochodów i jest niższa o 0,25 % w stosunku do kwoty długu publicznego w 2014 roku.

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

#### 4. Z informacji o stanie mienia wynika że:

a) Wartość budynków, budowli, urządzeń wynosi 32.944,7 (tys zł) w tym :

- nie przekazane w zarząd 25.383,0 (tys zł) (środki trwale w budowie 289,2 tys zł),

- Szkolnictwo, Oświata, Kultura, Sport, Opieka 2.229,6 (tys zł),

- Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp z O.O w Drawnie 5.332,1 (tys zł)

b) Grunty 24.755,3 (tys zł)

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

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

**W związku z powyższym, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Drawnie pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2015 rok i postanawia wystąpić do Rady z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Drawna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.**

Podpisy członków Komisji:

.. *Adam Emilianowski* ..  
.. *Janusz Piskun* ..  
.. *Janusz Molyca* ..  
.. *Krzysztof Kuzminski* ..  
.. *Jolanta Uwonarski* ..

**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ  
W SZCZECINIE**

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Drawna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia**

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Krystyna Goździk – Przewodnicząca
2. Katarzyna Korkus – Członek
3. Mieczysław Kus – Członek

**pozytywnie**

opiniuje przedłożone przez Burmistrza Drawna sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia.

**UZASADNIENIE**

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia, wymienione w komparycji niniejszej uchwały, wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 31 marca 2016 r.

Przedłożone sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo pod względem formalnym. Skład Orzekający stwierdził, iż spełnia ono wymogi art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) i uwzględnia:

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

Dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne z ewidencją RIO w Szczecinie oraz z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzonych na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej i w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, a także spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Jednakże w zał. Nr 3 wykonane przychody powinny zostać wykazane w wysokości 1 236 095,93 zł, a w zał. Nr 5 w dz. 754 rozdz. 75415 par. 2360 wykonane dotacje powinny zostać wykazane w kwocie 5 050 zł.

Dokumenty te wykazują następujące wykonanie wartości zaplanowanych:

Wartości budżetu:	2014	2015	wsk. dynamiki (%)
<i>A. Dochody</i>			
- plan:	17 611 283,17 zł	20 199 612,43 zł	14,70%
- wykonanie:	17 133 031,24 zł	21 184 295,87 zł	23,65%
- % wykonania:	97,28%	104,87%	
<i>A1. Dochody bieżące</i>			
- plan:	16 692 667,28 zł	16 986 354,82 zł	1,76%
- wykonanie:	16 423 332,24 zł	17 990 371,89 zł	9,54%
- % wykonania:	98,39%	105,91%	
<i>A2. Dochody majątkowe</i>			
- plan:	918 675,89 zł	3 213 257,61 zł	249,77%
- wykonanie:	709 699,00 zł	3 193 923,98 zł	350,04%
- % wykonania:	77,25%	99,40%	
<i>B. Wydatki</i>			
- plan:	18 207 285,17 zł	20 673 032,43 zł	13,54%
- wykonanie:	17 041 807,09 zł	19 440 870,38 zł	14,08%
- % wykonania:	93,60%	94,04%	
<i>B1. Wydatki bieżące</i>			
- plan:	16 678 890,03 zł	16 549 733,48 zł	-0,77%
- wykonanie:	15 625 003,57 zł	15 556 957,02 zł	-0,44%
- % wykonania:	93,68%	94,00%	
<i>B2. Wydatki majątkowe</i>			
- plan:	1 528 395,14 zł	4 123 298,95 zł	169,78%
- wykonanie:	1 416 803,42 zł	3 883 913,36 zł	174,13%
- % wykonania:	92,70%	94,19%	
<i>C. Wynik budżetu</i>			
- plan:	-596 060,00 zł	-473 420,00 zł	-20,57%
- wykonanie:	91 224,15 zł	1 743 425,49 zł	1811,14%
- % wykonania:	x	;	
<i>D. Rozchody wykonane:</i>			
	126 566,00 zł	92 142,80 zł	-27,20%
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji:	69 694,00 zł	76 992,80 zł	10,47%
- pożyczki (udzielone):	56 872,00 zł	15 150,00 zł	-73,36%
<i>D. Przychody wykonane:</i>			
	1 121 837,78 zł	1 236 095,93 zł	10,18%
w tym:			
- kredyty i pożyczki, obligacje:	0,00 zł	120 000,00 zł	



- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:	792 192,63 zł	0,00 zł	-100,00%
- wolne środki pieniężne (stan na dzień 31 XII roku poprzedniego)	287 573,15 zł	1 101 295,93 zł	282,96%
Kwota długu na koniec roku:	7 992 696,00 zł	7 972 942,00 zł	-0,25%
z tego:			
- papiery wartościowe:	0,00 zł	0,00 zł	
- kredyty i pożyczki:	7 992 696,00 zł	7 972 942,00 zł	-0,25%
- zobowiązania wymagalne:	0,00 zł	0,00 zł	
Relacja zadłużenia ogółem do dochodów:	46,65%	37,64%	

Z powyższego wynika, iż wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące powiększone zgodnie z przepisami o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, a zatem spełniony został wymóg wynikający z przepisu art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wynikający z przedłożonego sprawozdania stosunek łącznej kwoty dokonanej spłaty długu i wydatków poniesionych na jego obsługę do uzyskanych dochodów wprawdzie wskazuje, iż w toku wykonania budżetu zachowany został dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Przedłożone sprawozdanie nie wykazuje wystąpienia przekroczenia kwot planowanych wydatków w rozmiarze mogącym skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Ze względu na przedstawioną wyżej ocenę prawidłowości sporządzenia sprawozdania i wynikające z tego sprawozdania przestrzeżenie w toku wykonywania budżetu podstawowych relacji wyznaczonych powołanymi wyżej przepisami ustawy o finansach publicznych, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok. Podkreśla się przy tym, że wydając niniejszą opinię, mimo iż ze względów formalnych zawiera ona wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, Skład Orzekający nie dokonał oceny stopnia wykonania budżetu. Ocena stopnia realizacji budżetu, a także ocena działań organu wykonawczego pod kątem gospodarności i celowości, należy do kompetencji organu stanowiącego.

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

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

Przewodnicząca Składu Orzekającego  
Kryszyna Goździk



**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ  
W SZCZECINIE**

z dnia 14 czerwca 2016 r.

**w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w  
Drawnie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawna absolutorium z tytułu wy-  
konania budżetu za rok 2015**

Na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1. Krystyna Goździk | - Przewodnicząca |
| 2. Hanna Barańska   | - Członek        |
| 3. Mieczysław Kus   | - Członek        |

**pozytywnie**

opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drawnie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z przepisami art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 270 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) komisja rewizyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia, opiniuje wykonanie budżetu gminy i w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wniosek w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania w dniu 10 czerwca br.

Z treści wniosku przedłożonego wraz z uzasadnieniem wynika, iż Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Drawnie rozpatrzyła wymagane dokumenty i w oparciu o wynikające z tych dokumentów dane pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy

Drawno za 2015 rok oraz wystąpiła do Rady z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi absolutorium.

Przedstawione okoliczności implikują ocenę, iż wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium sporządzony został zgodnie z powołanymi przepisami prawa, albowiem na podstawie ustawowo określonych przesłanek i w ustawowo określonym terminie. Powyższe stwierdzenie uzasadnia z kolei pozytywną opinię Składu Orzekającego w przedmiocie przedłożonego wniosku.

Przedstawiona we wniosku przez Komisję Rewizyjną merytoryczna ocena wykonania zadań budżetowych nie podlega opiniowaniu przez Izbę. Do oceny wykonania zadań uprawniona jest Rada Gminy. Skład Orzekający, jak wykazano, opiniując przedmiotowy wniosek ograniczył się do oceny prawidłowości wypracowania tego wniosku przez Komisję i rozważenia czy podstawę tego wniosku w rzeczywistości stanowią ustawowe przesłanki, czyli ocena wykonania budżetu.

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



*Przewodnicząca Składu Orzekającego*  
*Krystyna Goździk*