

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

*Załącznik nr 1 – wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.*

*Załącznik nr 2 – wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.*

*Załącznik nr 3 – wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 r.*

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

*Załącznik nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Drawno w I półroczu 2016 r.*

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	&	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności na dzień 30.06.2016r.
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>		231650,28	231650,28	100,00	0,00	0,00	0,00	231650,28	231650,28	100,00	231650,28	231650,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2010	231650,28	231650,28	100,00	0	0	0,00	231650,28	231650,28	100,00	231650,28	231650,28	100,00	0	0	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		231650,28	231650,28	100,00	0	0	0,00	231650,28	231650,28	100,00	231650,28	231650,28	100,00	0	0	0,00	0,00
020		<b>LEŚNICTWO</b>		10000,00	4688,29	46,88	10000,00	4688,29	46,88	0,00	0,00	0,00	10000,00	4688,29	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		10000,00	4688,29	46,88	10000,00	4688,29	46,88	0,00	0,00	0,00	10000,00	4688,29	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych unionów o podobnym charakterze	0750	10000,00	4688,29	46,88	10000,00	4688,29	46,88	0,00	0,00	0,00	10000,00	4688,29	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		1226236,45	0,00	0,00	1226236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1226236,45	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1226236,45	0,00	0,00	1226236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1226236,45	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6208	995754,00	0,00	0,00	995754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995754,00	0,00	0,00	0,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub dofinansów, kosztów realizacji inwestycji	6280	61982,45	0,00	0,00	61982,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61982,45	0,00	0,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	168500,00	0,00	0,00	168500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168500,00	0,00	0,00	0,00
630		<b>TURYSTYKA</b>		1451164,92	1140277,93	78,58	1451164,92	1140277,93	78,58	0,00	0,00	0,00	3700,00	813,01	0,00	1447464,92	1139464,92	78,72	0,00
	63001	Środki informacji turystycznej		1139464,92	1139464,92	100,00	1139464,92	1139464,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1139464,92	1139464,92	100,00	0,00



75011	Urzędy wojewódzkie		31518,00	24280,20	77,04	15,00	6,20	41,33	31503,00	24274,00	77,05	31518,00	24280,20	77,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	31503,00	24274,00	77,05	0,00	0,00	0,00	31503,00	24274,00	77,05	31503,00	24274,00	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2360	15,00	6,20	41,33	15,00	6,20	41,33	0,00	0,00	0,00	15,00	6,20	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500,00	173,00	34,60	500,00	173,00	34,60	0,00	0,00	0,00	500,00	173,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	0690	500,00	173,00	34,60	500,00	173,00	34,60	0,00	0,00	0,00	500,00	173,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		49224,70	551,10	1,12	49224,70	551,10	1,12	0,00	0,00	0,00	49224,70	551,10	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	2000,00	551,10	27,56	2000,00	551,10	27,56	0,00	0,00	0,00	2000,00	551,10	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460	43224,70	0,00	0,00	43224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI</b>		<b>6792,00</b>	<b>6252,00</b>	<b>92,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6792,00</b>	<b>6252,00</b>	<b>92,05</b>	<b>6792,00</b>	<b>6252,00</b>	<b>92,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6792,00	6252,00	92,05	0,00	0,00	0,00	6792,00	6252,00	92,05	6792,00	6252,00	92,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	6792,00	6252,00	92,05	0,00	0,00	0,00	6792,00	6252,00	92,05	6792,00	6252,00	92,05	0,00	0,00	0,00	0,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ</b>		<b>5851891,00</b>	<b>2913155,36</b>	<b>49,78</b>	<b>5851891,00</b>	<b>2913155,36</b>	<b>49,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5851891,00</b>	<b>2913155,36</b>	<b>49,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1161771,47</b>

















Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Ogółem		Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania bieżące ogółem		wydatki majątkowe		zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	
				Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %		
010	01010	ROLNICTWO I LOWNICTWO		320507,28	257614,17	80,38	88857,00	25963,89	29,22	231650,28	231650,28	100,00	320507,28	257614,17	80,38
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67000,00	12300,00	18,36	67000,00	12300,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	67000,00	12300,00
	4270	Zakup usług remontowych		35000,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		32000,00	12300,00	38,44	32000,00	12300,00	38,44	0,00	0,00	32000,00	12300,00	38,44	
	01030	Isby rolnicze		14607,00	7570,72	51,83	14607,00	7570,72	51,83	0,00	0,00	14607,00	7570,72	51,83	
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		14607,00	7570,72	51,83	14607,00	7570,72	51,83	0,00	0,00	14607,00	7570,72	51,83	
	01095	Pozostała działalność		238900,28	237743,45	99,52	7250,00	6093,17	84,04	231650,28	231650,28	100,00	238900,28	237743,45	99,52
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		256,50	256,50	100,00	0,00	0,00	0,00	256,50	256,50	100,00	256,50	256,50	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		36,75	36,75	100,00	0,00	0,00	0,00	36,75	36,75	100,00	36,75	36,75	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1500,00	1500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	100,00	1500,00	1500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1748,91	1748,91	100,00	0,00	0,00	0,00	1748,91	1748,91	100,00	1748,91	1748,91	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8000,00	7093,17	88,66	7000,00	6093,17	87,05	1000,00	1000,00	100,00	8000,00	7093,17	88,66
	4430	inne opłaty i składki		227358,12	227108,12	99,89	250,00	0,00	0,00	227108,12	227108,12	100,00	227358,12	227108,12	99,89
600		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>		<b>2419043,19</b>	<b>184423,79</b>	<b>7,62</b>	<b>2419043,19</b>	<b>184423,79</b>	<b>7,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2419043,19</b>	<b>184423,79</b>	<b>7,62</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		2419043,19	184423,79	7,62	2419043,19	184423,79	7,62	0,00	0,00	0,00	2419043,19	184423,79	7,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		808,19	350,00	43,31	808,19	350,00	43,31	0,00	0,00	808,19	350,00	43,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11810,49	6810,49	57,66	11810,49	6810,49	57,66	0,00	0,00	11810,49	6810,49	57,66	
	4270	Zakup usług remontowych		128862,01	114102,00	88,55	128862,01	114102,00	88,55	0,00	0,00	128862,01	114102,00	88,55	
	4300	Zakup usług pozostałych		15067,50	15067,50	100,00	15067,50	15067,50	100,00	0,00	0,00	15067,50	15067,50	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		302655,00	9471,00	3,13	302655,00	9471,00	3,13	0,00	0,00	302655,00	9471,00	3,13	
	6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1242406,00	0,00	0,00	1242406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1242406,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		710163,00	31352,70	4,41	710163,00	31352,70	4,41	0,00	0,00	710163,00	31352,70	4,41	
	6660	Zwrot dotacji oraz płatności		7271,00	7270,10	99,99	7271,00	7270,10	99,99	0,00	0,00	7271,00	7270,10	99,99	
630		<b>TURYSTYKA</b>		<b>696897,84</b>	<b>86541,98</b>	<b>12,42</b>	<b>696897,84</b>	<b>86541,98</b>	<b>12,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696897,84</b>	<b>86541,98</b>	<b>12,42</b>	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		186782,84	76019,42	40,70	186782,84	76019,42	40,70	0,00	0,00	186782,84	76019,42	40,70	
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe		105816,00	41293,62	39,02	105816,00	41293,62	39,02	0,00	0,00	105816,00	41293,62	39,02	
	4040	dotatków wynagrodzenie roczne pracowników		8794,00	3899,57	44,34	8794,00	3899,57	44,34	0,00	0,00	8794,00	3899,57	44,34	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		18095,00	6610,14	36,53	18095,00	6610,14	36,53	0,00	0,00	18095,00	6610,14	36,53	
	4120	składki na Fundusz Pracy		2542,00	795,39	31,29	2542,00	795,39	31,29	0,00	0,00	2542,00	795,39	31,29	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1500,84	257,00	17,12	1500,84	257,00	17,12	0,00	0,00	1500,84	257,00	17,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10600,00	996,00	9,40	10600,00	996,00	9,40	0,00	0,00	10600,00	996,00	9,40	
	4260	zakup energii		19500,00	9015,29	46,23	19500,00	9015,29	46,23	0,00	0,00	19500,00	9015,29	46,23	
	4280	zakup usług zdrowotnych		250,00	138,00	55,20	250,00	138,00	55,20	0,00	0,00	250,00	138,00	55,20	
	4300	Zakup usług pozostałych		13150,00	8897,40	67,66	13150,00	8897,40	67,66	0,00	0,00	13150,00	8897,40	67,66	
	4360	zakup usług dostępu do sieci Internet		1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	

	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	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			
	inne opłaty i składki	4430	1100,00	33,55	369,00	33,55	0,00	0,00	0,00	1100,00	33,55	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		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2735,00	100,00	2735,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2735,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1200,00	67,75	813,01	67,75	0,00	0,00	0,00	1200,00	67,75	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	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		40615,00	21,80	8854,02	21,80	0,00	0,00	0,00	40615,00	21,80	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	346,00	
	Wyagnrodzenia bezosobowe	4170	25000,00	8,22	2054,00	8,22	0,00	0,00	0,00	25000,00	8,22	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	346,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6000,00	70,75	4244,89	70,75	0,00	0,00	0,00	6000,00	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zakup energii	4260	600,00	87,47	524,83	87,47	0,00	0,00	0,00	600,00	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	8100,00	25,07	2030,30	25,07	0,00	0,00	0,00	8100,00	25,07	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	
	różne opłaty i składki	4430	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	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	
63095	pozostała działalność		469500,00	89,21	1668,54	89,21	0,00	0,00	0,00	469500,00	89,21	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	996,20	
	Wyagnrodzenia bezosobowe	4170	3300,00	46,70	1541,00	46,70	0,00	0,00	0,00	3300,00	46,70	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	259,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	5900,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5900,00	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	737,20	
	Zakup usług pozostałych	4300	300,00	42,51	127,54	42,51	0,00	0,00	0,00	300,00	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	308000,00	0,00	308000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	152000,00	0,00	152000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIEZSKANIOWA		85875,00	17,87	15344,41	17,87	0,00	0,00	0,00	85875,00	17,87	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	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		85875,00	17,87	15344,41	17,87	0,00	0,00	0,00	85875,00	17,87	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
70005	Wydatki różne	3030	150,00	100,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług remontowych	4270	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	78420,00	17,33	13589,49	17,33	0,00	0,00	0,00	78420,00	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	inne opłaty i składki	4430	3725,00	37,72	1404,92	37,72	0,00	0,00	0,00	3725,00	37,72	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	
	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	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	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10600,00	0,00	10600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10600,00	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	
	Plany zagospodarowania przeterminowanego		10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Zakup usług pozostałych	4300	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Ceniarz		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2506395,26	1093038,65	43,61	2474892,26	1075994,56	43,48	31503,00	17044,09	54,10	2497664,26	1084307,65	43,41	8731,00	8731,00	100,00	94686,11
75011	Urzędy wojewódzkie	31503,00	17044,09	54,10	0,00	0,00	0,00	31503,00	17044,09	54,10	31503,00	17044,09	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	23547,19	11773,62	50,00	0,00	0,00	0,00	23547,19	11773,62	50,00	23547,19	11773,62	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dodatki i wynagrodzenie roczne	1219,20	1219,20	100,00	0,00	0,00	0,00	1219,20	1219,20	100,00	1219,20	1219,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4026,57	1677,74	41,67	0,00	0,00	0,00	4026,57	1677,74	41,67	4026,57	1677,74	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na Fundusz Pracy	576,88	240,37	41,67	0,00	0,00	0,00	576,88	240,37	41,67	576,88	240,37	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2133,16	2133,16	100,00	0,00	0,00	0,00	2133,16	2133,16	100,00	2133,16	2133,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104000,00	47255,85	45,44	104000,00	47255,85	45,44	0,00	0,00	0,00	104000,00	47255,85	45,44	0,00	0,00	0,00	120,01
	rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	100000,00	46271,90	46,27	100000,00	46271,90	46,27	0,00	0,00	0,00	100000,00	46271,90	46,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	983,95	32,80	3000,00	983,95	32,80	0,00	0,00	0,00	3000,00	983,95	32,80	0,00	0,00	0,00	120,01
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2081050,00	948561,95	45,58	2081050,00	948561,95	45,58	0,00	0,00	0,00	2072319,00	939830,95	45,35	8731,00	8731,00	100,00	71984,68
	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1380,00	1020,00	73,91	1380,00	1020,00	73,91	0,00	0,00	0,00	1380,00	1020,00	73,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1282908,00	533358,76	41,57	1282908,00	533358,76	41,57	0,00	0,00	0,00	1282908,00	533358,76	41,57	0,00	0,00	0,00	25850,71
	dodatki i wynagrodzenie roczne	89008,00	88365,56	99,28	89008,00	88365,56	99,28	0,00	0,00	0,00	89008,00	88365,56	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	232716,00	93302,18	40,09	232716,00	93302,18	40,09	0,00	0,00	0,00	232716,00	93302,18	40,09	0,00	0,00	0,00	17451,10
	składki na Fundusz Pracy	33343,00	11040,41	33,11	33343,00	11040,41	33,11	0,00	0,00	0,00	33343,00	11040,41	33,11	0,00	0,00	0,00	1982,86
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40000,00	18272,00	45,68	40000,00	18272,00	45,68	0,00	0,00	0,00	40000,00	18272,00	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	26850,00	16810,72	62,61	26850,00	16810,72	62,61	0,00	0,00	0,00	26850,00	16810,72	62,61	0,00	0,00	0,00	816,28
	zakup materiałów i wyposażenia	91069,00	31696,01	34,80	91069,00	31696,01	34,80	0,00	0,00	0,00	91069,00	31696,01	34,80	0,00	0,00	0,00	355,50
	zakup energii	37000,00	20162,43	54,49	37000,00	20162,43	54,49	0,00	0,00	0,00	37000,00	20162,43	54,49	0,00	0,00	0,00	784,60
	zakup usług zdrowotnych	1750,00	1082,00	61,83	1750,00	1082,00	61,83	0,00	0,00	0,00	1750,00	1082,00	61,83	0,00	0,00	0,00	513,00
	zakup usług pozostałych	120450,00	58669,46	48,71	120450,00	58669,46	48,71	0,00	0,00	0,00	120450,00	58669,46	48,71	0,00	0,00	0,00	20680,06
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej e racyjnej publicznej sieci telefonicznej ekspertyzy, analiz i opinii	19300,00	8838,97	45,80	19300,00	8838,97	45,80	0,00	0,00	0,00	19300,00	8838,97	45,80	0,00	0,00	0,00	1081,57
	podróże służbowe krajowe	30000,00	12300,00	41,00	30000,00	12300,00	41,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	12300,00	41,00	0,00	0,00	0,00	2460,00
	rozne opłaty i składki	17000,00	8362,11	49,19	17000,00	8362,11	49,19	0,00	0,00	0,00	17000,00	8362,11	49,19	0,00	0,00	0,00	19,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000,00	369,00	6,15	6000,00	369,00	6,15	0,00	0,00	0,00	6000,00	369,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25945,00	25945,00	100,00	25945,00	25945,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25945,00	25945,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5000,00	1800,00	0,00	5000,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







80101	Szkoły podstawowe nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń stypendia dla uczniów	2296638,00	1142864,82	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2296638,00	1142864,82	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	60426,11
	3020	93657,00	41306,65	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	93657,00	41306,65	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2251,69
	3240	1200,00	1200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	1200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	1465269,00	686981,06	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1465269,00	686981,06	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00	34030,65
	4040	114104,00	106655,87	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	114104,00	106655,87	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	283050,00	119723,03	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	283050,00	119723,03	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21329,95
	4120	35326,00	13950,45	39,49	0,00	0,00	0,00	0,00	35326,00	13950,45	39,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2413,82
	4170	12720,00	954,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12720,00	954,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	4210	26000,00	18668,60	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26000,00	18668,60	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	2000,00	1037,39	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	1037,39	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	123600,00	63273,15	51,19	0,00	0,00	0,00	0,00	123600,00	63273,15	51,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	12500,00	550,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12500,00	550,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	2190,00	274,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2190,00	274,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	33000,00	21802,08	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	33000,00	21802,08	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	2760,00	1013,67	36,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2760,00	1013,67	36,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	2000,00	743,86	37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	743,86	37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	6080,00	3412,01	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6080,00	3412,01	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	80182,00	60500,00	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	80182,00	60500,00	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	1000,00	819,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	819,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola	1034464,00	464112,01	44,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1034464,00	464112,01	44,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21573,91
	3020	27839,00	13366,25	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27839,00	13366,25	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	636,71
	4010	531042,00	239227,52	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	531042,00	239227,52	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12019,26
	4040	44069,00	40796,73	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44069,00	40796,73	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	101475,00	42532,23	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	101475,00	42532,23	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7720,69
	4120	15037,00	4242,53	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15037,00	4242,53	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	603,39
	4170	4500,00	2709,70	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	2709,70	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60
	4210	70000,00	15672,01	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	15672,01	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	60858,00	32101,90	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60858,00	32101,90	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	45000,00	24839,90	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	24839,90	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	40000,00	1712,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	1712,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
	4280	1000,00	194,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	194,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	26103,00	9900,47	37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26103,00	9900,47	37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	30000,00	12223,79	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	12223,79	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	268,26



	4260	25000,00	15553,32	62,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	15553,32	62,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	1900,00	1399,27	73,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900,00	1399,27	73,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	730,00	664,38	91,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	664,38	91,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	2000,00	720,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	720,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	4376,00	3282,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4376,00	3282,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		10397,00	4271,13	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10397,00	4271,13	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	8490,00	3389,57	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8490,00	3389,57	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	207,00	207,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	1487,00	467,00	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1487,00	467,00	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	213,00	207,56	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	207,56	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		120172,00	73555,95	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120172,00	73555,95	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	91900,00	54721,93	59,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91900,00	54721,93	59,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	9083,00	8807,71	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9083,00	8807,71	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	16784,00	9001,89	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16784,00	9001,89	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	2405,00	1024,42	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2405,00	1024,42	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		38486,00	28153,00	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38486,00	28153,00	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	38136,00	28153,00	73,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38136,00	28153,00	73,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		80950,00	43408,26	53,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80950,00	43408,26	53,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	3800,00	2570,00	67,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3800,00	2570,00	67,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	260,00	20,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	20,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	3540,00	2550,00	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3540,00	2550,00	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		77150,00	40838,26	52,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77150,00	40838,26	52,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	25700,00	13049,79	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25700,00	13049,79	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	2445,20	2445,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2445,20	2445,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4840,00	2412,42	49,84	0,00	0,00	0,00	4840,00	2412,42	49,84	0,00	0,00	0,00	336,16
	4120	składki na Fundusz Pracy	693,00	343,42	49,56	0,00	0,00	0,00	693,00	343,42	49,56	0,00	0,00	0,00	47,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10101,00	4565,50	45,20	0,00	0,00	0,00	10101,00	4565,50	45,20	0,00	0,00	0,00	152,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2295,00	2280,48	99,37	0,00	0,00	0,00	2295,00	2280,48	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	zakup środków żywności	14000,00	9036,00	64,54	0,00	0,00	0,00	14000,00	9036,00	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	11000,00	550,00	50,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	550,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2764,00	645,50	23,35	0,00	0,00	0,00	2764,00	645,50	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	9800,00	4689,50	47,85	0,00	0,00	0,00	9800,00	4689,50	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	820,45	75,00	0,00	0,00	0,00	1094,00	820,45	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników miejskich członkami korpusu służby cywilnej	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6200793,53</b>	<b>2976299,52</b>	<b>53,44</b>	<b>4215021,53</b>	<b>45,44</b>	<b>6200793,53</b>	<b>2976299,52</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30212,28</b>
85202		Domy pomocy społecznej	330000,00	181490,39	55,00	0,00	0,00	330000,00	181490,39	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330000,00	181490,39	55,00	0,00	0,00	330000,00	181490,39	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	287960,00	150082,11	52,12	0,00	0,00	287960,00	150082,11	52,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1500,00	717,75	47,85	0,00	0,00	1500,00	717,75	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	183500,00	81295,95	44,30	0,00	0,00	183500,00	81295,95	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	13601,26	13601,26	100,00	0,00	0,00	13601,26	13601,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	34890,00	15347,43	43,99	0,00	0,00	34890,00	15347,43	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		składki na Fundusz Pracy	2500,00	1156,78	46,27	0,00	0,00	2500,00	1156,78	46,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	6600,00	3749,52	56,81	0,00	0,00	6600,00	3749,52	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	7801,70	78,02	0,00	0,00	10000,00	7801,70	78,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup energii	10000,00	7135,70	71,36	0,00	0,00	10000,00	7135,70	71,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług zdrowotnych	500,00	188,00	37,60	0,00	0,00	500,00	188,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	13000,00	10979,62	84,46	0,00	0,00	13000,00	10979,62	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług dostępu do sieci Internet	2400,00	990,84	41,29	0,00	0,00	2400,00	990,84	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	900,00	774,12	86,01	0,00	0,00	900,00	774,12	86,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		różne opłaty i składki	1016,74	262,00	25,77	0,00	0,00	1016,74	262,00	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5652,00	4240,00	75,02	0,00	0,00	5652,00	4240,00	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1900,00	1841,44	96,92	0,00	0,00	1900,00	1841,44	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	7500.00	2954.34	39.39	0.00	0.00	0.00	7500.00	2954.34	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wynagrodzenia bezosobowe	410.00	410.00	100.00				410.00	410.00	100.00				0.00	0.00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1000.00	140.34	14.03	0.00	0.00	0.00	1000.00	140.34	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Zakup usług pozostałych	3000.00	2404.00	80.13	0.00	0.00	0.00	3000.00	2404.00	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Podróże służbowe krajowe	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85206	Wspieranie rodziny	54550.00	30405.76	55.74	0.00	0.00	0.00	54550.00	30405.76	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	758.02
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Świadczenia społeczne	18026.00	11681.96	64.81	0.00	0.00	0.00	18026.00	11681.96	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27200.00	13600.77	50.00	0.00	0.00	0.00	27200.00	13600.77	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.10
	4010	1835.12	1835.12	100.00	0.00	0.00	0.00	1835.12	1835.12	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4040	4500.00	2288.26	50.85	0.00	0.00	0.00	4500.00	2288.26	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	287.92
	4110	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	100.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	100.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	974.88	167.20	17.15	0.00	0.00	0.00	974.88	167.20	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4410	1094.00	820.45	75.00	0.00	0.00	0.00	1094.00	820.45	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4440	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2131310.00	719445.89	33.76	0.00	0.00	0.00	2131310.00	719445.89	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	766.77
85211	Świadczenia wychowawcze	2088683.80	694990.80	33.27	0.00	0.00	0.00	2088683.80	694990.80	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Świadczenia społeczne	19600.00	6987.73	35.65	0.00	0.00	0.00	19600.00	6987.73	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	438.94
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3370.00	980.25	29.09	0.00	0.00	0.00	3370.00	980.25	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00
	składki na ubezpieczenia społeczne	270.00	110.40	40.89	0.00	0.00	0.00	270.00	110.40	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	40.83
	składki na Fundusz Pracy	2458.40	1947.17	79.20	0.00	0.00	0.00	2458.40	1947.17	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Zakup materiałów i wyposażenia	11657.04	11657.04	100.00	0.00	0.00	0.00	11657.04	11657.04	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	zakup usług remontowych	134.00	134.00	100.00	0.00	0.00	0.00	134.00	134.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	zakup usług zdrowotnych	3222.96	1202.99	37.33	0.00	0.00	0.00	3222.96	1202.99	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Zakup usług pozostałych	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
	Podróże służbowe krajowe	912.00	683.71	74.97	0.00	0.00	0.00	912.00	683.71	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych														

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	751,80	100,00	0,00	0,00	0,00	751,80	100,00	751,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1766000,00	58,73	290000,00	21542,68	74,29	1737000,00	1015657,30	58,47	1766000,00	1037199,98	58,73	0,00	0,00	6683,86
	Zwrot dotacji oraz płatności świadczenia społeczne	2910	22000,00	77,88	22000,00	17133,53	77,88	0,00	0,00	0,00	22000,00	17133,53	77,88	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	1603290,00	59,96	0,00	0,00	0,00	1603290,00	961322,67	59,96	1603290,00	961322,67	59,96	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	33800,00	48,68	0,00	0,00	0,00	33800,00	16452,23	48,68	33800,00	16452,23	48,68	0,00	0,00	859,88
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	100,00	2500,00	2500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	87203,00	35,04	0,00	0,00	0,00	87203,00	30555,23	35,04	87203,00	30555,23	35,04	0,00	0,00	5749,16
	składki na Fundusz Pracy	4120	810,00	40,76	0,00	0,00	0,00	810,00	330,18	40,76	810,00	330,18	40,76	0,00	0,00	74,82
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	148,04	0,00	0,00	0,00	500,00	148,04	29,61	500,00	148,04	29,61	0,00	0,00	0,00
	zakup energii	4260	500,00	49,80	0,00	0,00	0,00	500,00	249,00	49,80	500,00	249,00	49,80	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	6503,00	50,00	0,00	0,00	0,00	6503,00	3251,50	50,00	6503,00	3251,50	50,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług dostępu do sieci Internet	4360	500,00	5,60	0,00	0,00	0,00	500,00	28,00	5,60	500,00	28,00	5,60	0,00	0,00	0,00
	Podroże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne opłaty i składki	4430	7000,00	62,99	7000,00	4409,15	62,99	0,00	0,00	0,00	7000,00	4409,15	62,99	0,00	0,00	0,00
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1094,00	75,00	0,00	0,00	0,00	1094,00	820,45	75,00	1094,00	820,45	75,00	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		33043,00	46,97	24000,00	10652,83	44,39	9043,00	4867,20	53,82	33043,00	15520,03	46,97	0,00	0,00	3155,25
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	33043,00	46,97	24000,00	10652,83	44,39	9043,00	4867,20	53,82	33043,00	15520,03	46,97	0,00	0,00	3155,25
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		305040,00	60,88	305040,00	185713,87	60,88	0,00	0,00	0,00	305040,00	185713,87	60,88	0,00	0,00	141,45
	Zwrot dotacji oraz płatności	2910	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	302340,00	61,19	302340,00	185006,62	61,19	0,00	0,00	0,00	302340,00	185006,62	61,19	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1700,00	41,60	1700,00	707,25	41,60	0,00	0,00	0,00	1700,00	707,25	41,60	0,00	0,00	141,45
85215	Dodatki mieszkaniowe		177148,53	39,22	174600,00	67563,45	38,70	2548,53	1909,57	74,93	177148,53	69473,02	39,22	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	177097,56	39,21	174600,00	67563,45	38,70	2497,56	1872,67	74,98	177097,56	69436,12	39,21	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	50,97	72,40	0,00	0,00	0,00	50,97	36,90	72,40	50,97	36,90	72,40	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		217000,00	70,75	217000,00	153520,63	70,75	0,00	0,00	0,00	217000,00	153520,63	70,75	0,00	0,00	0,00
	Zwrot dotacji oraz płatności	2910	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	216000,00	71,07	216000,00	153520,63	71,07	0,00	0,00	0,00	216000,00	153520,63	71,07	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	668522,00	43,95	668522,00	293804,19	43,95	0,00	0,00	0,00	668522,00	293804,19	43,95	0,00	0,00	15814,94
			5470,00	0,00	5470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3030	rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	54000,00	27000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracownikow	432052,00	180162,96	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432052,00	180162,96	0,00	0,00	0,00	9291,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29272,00	28897,94	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29272,00	28897,94	98,72	0,00	0,00	0,00
	skladki na ubezpieczenia społeczne	74890,00	32150,31	42,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74890,00	32150,31	42,93	0,00	0,00	5915,09
	skladki na Fundusz Pracy	8780,00	3614,72	41,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8780,00	3614,72	41,17	0,00	0,00	608,85
	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materialow i wyposażenia	26600,00	6914,26	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26600,00	6914,26	25,99	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	28000,00	13930,15	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	13930,15	49,75	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	3200,00	2142,43	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3200,00	2142,43	66,95	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	800,00	174,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	174,00	21,75	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	25800,00	11147,19	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25800,00	11147,19	43,21	0,00	0,00	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej e ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46000,00	1395,44	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46000,00	1395,44	30,34	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	1600,00	108,68	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	108,68	6,79	0,00	0,00	0,00
	inne opłaty i składki	1800,00	397,00	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	397,00	22,06	0,00	0,00	0,00
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10758,00	7930,97	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10758,00	7930,97	73,72	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000,00	2138,14	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	2138,14	35,64	0,00	0,00	0,00
85228		113560,00	52489,79	46,22	47000,00	23082,74	49,11	113560,00	52489,79	46,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2891,99
	usługi opiekuńcze	1156,00	218,75	18,92	0,00	0,00	0,00	1156,00	218,75	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	65400,00	30106,04	46,03	35110,00	16079,89	45,80	65400,00	30106,04	46,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1579,53
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5212,80	5169,89	99,18	2862,80	2862,80	100,00	5212,80	5169,89	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15310,00	6620,83	43,25	6290,00	2900,87	46,12	15310,00	6620,83	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1019,48
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2230,00	769,40	34,50	930,00	412,73	44,38	2230,00	769,40	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,53
4120	składki na Fundusz Pracy	20000,00	7395,19	36,98	100,00	0,00	0,00	20000,00	7395,19	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	16,00	2,29	150,00	16,00	10,67	700,00	16,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materialow i wyposażenia	600,00	254,00	42,33	0,00	0,00	0,00	600,00	254,00	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	356,00	18,00	5,06	260,00	6,00	6,25	356,00	18,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	407,20	280,79	68,96	300,00	107,20	0,00	407,20	280,79	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2188,00	1640,90	75,00	1094,00	820,45	75,00	2188,00	1640,90	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109160,00	84199,52	77,13	160,00	69,68	43,55	109160,00	84199,52	77,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	109160,00	84199,52	77,13	160,00	69,68	43,55	109160,00	84199,52	77,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Swiadczenia społeczne	149009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	149009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	149009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Swiadczenia społeczne	76072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Swiadczenia społeczne	22351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90448,00	30588,93	33,82	90448,00	30588,93	33,82	0,00	0,00	0,00	72448,00	30588,93	42,22	18000,00	0,00	0,00	2791,53
	Skladki na ubezpieczenia społeczne	500,00	186,39	37,28	500,00	186,39	37,28	0,00	0,00	0,00	500,00	186,39	37,28	0,00	0,00	0,00	252,75
	Skladki na Fundusz Pracy	100,00	26,71	26,71	100,00	26,71	26,71	0,00	0,00	0,00	100,00	26,71	26,71	0,00	0,00	0,00	36,21
	Wynagrodzenia bezosobowe	16120,00	4108,32	25,49	16120,00	4108,32	25,49	0,00	0,00	0,00	16120,00	4108,32	25,49	0,00	0,00	0,00	619,68
	Zakup materiałów i wyposażenia	49928,00	26083,51	52,24	49928,00	26083,51	52,24	0,00	0,00	0,00	49928,00	26083,51	52,24	0,00	0,00	0,00	1882,89
	Zakup usług pozostałych	5800,00	184,00	3,17	5800,00	184,00	3,17	0,00	0,00	0,00	5800,00	184,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18000,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	światła dla zwierząt	25000,00	11873,86	47,50	25000,00	11873,86	47,50	0,00	0,00	0,00	19169,00	11873,86	61,94	5831,00	0,00	0,00	5831,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	969,00	67,15	6,93	969,00	67,15	6,93	0,00	0,00	0,00	969,00	67,15	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	18200,00	11806,71	64,87	18200,00	11806,71	64,87	0,00	0,00	0,00	18200,00	11806,71	64,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5831,00	0,00	0,00	5831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5831,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	301806,00	126494,43	41,91	301806,00	126494,43	41,91	0,00	0,00	0,00	301806,00	126494,43	41,91	0,00	0,00	0,00	166,42
	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	179806,00	83549,55	46,47	179806,00	83549,55	46,47	0,00	0,00	0,00	179806,00	83549,55	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	120000,00	42944,88	35,79	120000,00	42944,88	35,79	0,00	0,00	0,00	120000,00	42944,88	35,79	0,00	0,00	0,00	166,42
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	562000,00	0,00	0,00	562000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	562000,00	0,00	0,00	562000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	124651,00	16509,43	13,24	124651,00	16509,43	13,24	0,00	0,00	0,00	71651,00	13504,43	18,85	53000,00	3005,00	5,67	3137,62
	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	40128,00	5523,33	13,76	40128,00	5523,33	13,76	0,00	0,00	0,00	40128,00	5523,33	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	7565,00	1188,91	15,72	7565,00	1188,91	15,72	0,00	0,00	0,00	7565,00	1188,91	15,72	0,00	0,00	0,00	1374,42
	Zakup usług pozostałych	13649,00	1036,03	7,59	13649,00	1036,03	7,59	0,00	0,00	0,00	13649,00	1036,03	7,59	0,00	0,00	0,00	1648,20
	Różne opłaty i składki	9000,00	5562,96	61,81	9000,00	5562,96	61,81	0,00	0,00	0,00	9000,00	5562,96	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	309,00	193,20	62,52	309,00	193,20	62,52	0,00	0,00	0,00	309,00	193,20	62,52	0,00	0,00	0,00	115,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53000,00	3005,00	5,67	53000,00	3005,00	5,67	0,00	0,00	0,00	53000,00	3005,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	888046,44	429993,07	48,42	888046,44	429993,07	48,42	0,00	0,00	0,00	888046,44	429993,07	48,42	0,00	0,00	0,00	204,50
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636080,44	316054,00	49,69	636080,44	316054,00	49,69	0,00	0,00	0,00	636080,44	316054,00	49,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	623800,00	307981,00	49,37	623800,00	307981,00	49,37	0,00	0,00	0,00	623800,00	307981,00	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4303,00	100,00	2,32	4303,00	100,00	2,32	0,00	0,00	0,00	4303,00	100,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	7977,44	7973,00	99,94	7977,44	7973,00	99,94	0,00	0,00	0,00	7977,44	7973,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	177000,00	88550,00	50,03	177000,00	88550,00	50,03	0,00	0,00	0,00	177000,00	88550,00	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177000,00	88550,00	50,03	177000,00	88550,00	50,03	0,00	0,00	0,00	177000,00	88550,00	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20350,00	965,00	4,74	20350,00	965,00	4,74	0,00	0,00	0,00	20350,00	965,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	20000,00	615,00	3,08	20000,00	615,00	3,08	0,00	0,00	0,00	20000,00	615,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	54616,00	24424,07	44,72	54616,00	24424,07	44,72	0,00	0,00	0,00	54616,00	24424,07	44,72	0,00	0,00	0,00	204,50



**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Drawno  
za I półrocze 2016 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>161.760,55</b>	<b>2.887.728,62</b>	<b>1.785,00</b>
1.	Kredyty		x	x	x
a)	Kredyt długoterminowy	§ 952	0	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
9.	Wolne środki	§ 950	161.760,55	2.887.728,62	1.785,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>244.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>43,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	220.000,00	80.000,00	36,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	24.000,00	24.000,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0
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

**GMINA DRAWNO**

73-220 Drawno  
ul. Kościelna 3  
woj. zachodniopomorskie  
tel./fax (095) 7682031

Załącznik nr 4

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU  
SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie	%
1.	Drawno	13.932, 48	1 485, 24	10, 00
2.	Barnimie	16 605, 76	9 896, 57	60, 00
3.	Brzeziny	19.876, 59	6340, 74	32, 00
4.	Chomętowo	16.983, 16	9 620, 76	57, 00
5.	Dominikowo	14. 624, 39	7 906, 54	54,00
6.	Kiełpino	10.944, 70	9 830, 52	90,00
7.	Konotop	11. 164, 85	4 734, 50	42,00
8.	Niemieńsko	13.272, 03	4 257, 60	32,00
9.	Podlesie	7.831, 12	844, 88	11,00
10.	Święciechów	22 203, 91	3 871, 12	17,00
11.	Zatom	12 171, 27	7 826, 28	64,00
12.	Żółwino	8.648, 83	3 864, 94	45,00
		<b>168 259, 10</b>	<b>70 479, 69</b>	<b>42,00</b>

Wydatki bieżące plan 168 259, 10 zł wykonanie 70 479, 69 tj. 42 %.  
Wydatki majątkowe plan 0 zł wykonanie zł, tj. %.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DRAWNO W I PÓŁROCZU 2016 R.**

**1. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Drawieński Ośrodek Kultury	623.800,00	307.981,00	49,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	177.000,00	88.550,00	50,00
Razem				800.800,00	396.531,00	50,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
750	75095	2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej – IX Wojewódzki Festiwal Piosenki Ludowej"	2.500,00	2.500,00	100,00
750	75095	2360	Parafialny zespół Caritas Barnimie "Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka"	3.000,00	3.000,00	100,00
750	75095	2360	Działania w zakresie zadań realizowanych przez stowarzyszenia na terenie gminy	9.500,00	0	0
754	75415	2360	WOPR – w zakresie ratownictwa wodnego	5.200,00	5.200,00	100,00
926	92605	2360	LKS "Świt" Barnimie – w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	32.000,00	32.000,00	100,00

926	92605	2360	MKS "Drawa" – w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	50.000,00	50.000,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Drawianka"	18.500,00	18.500,00	100,00
926	92605	2360	SKŻ "Drawa"	17.500,00	17.500,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Drawianka" w zakresie kultury fizycznej "Organizacja czasu wolnego młodzieży poprzez udział w Festiwalu Piłki Ręcznej CELL CUP 2016 w Veszprem na Węgrzech"	2.000,00	0	0
<b>Razem</b>				<b>140.200,00</b>	<b>128.700,00</b>	<b>92,00</b>

## **Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawno za I półrocze 2016 roku**

Zatwierdzony uchwałą budżetową Nr XV/75/2015 – budżet na rok 2016 wynosił po stronie dochodów **18.801.507,00** złotych, po stronie wydatków **18.634.207,00** złotych.

Plan na koniec pierwszego półrocza 2016 roku wyniósł po stronie dochodów **22.406.704,99** złotych po stronie wydatków **22.324.465,54** złotych.

W ciągu minionego półrocza 2016 budżet ulegał zmianom wprowadzanym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Drawnie oraz zarządzeniami Burmistrza Drawna. Burmistrz Drawna wydał w tej sprawie 7 zarządzeń, natomiast Rada Miejska w Drawnie podjęła 5 uchwał. Akty te każdorazowo przekazywane były do badania ich prawidłowości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. Żadna z przekazanych do badania uchwał ani zarządzeń nie zostało uchylone. Ponadto akty te publikowane są na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Drawno.

### **Zmiany w budżecie gminy Drawno w pierwszym półroczu 2016 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 - ..... 2.620.726,81 zł
- rozliczenie końcowe refundacji ze środków RPOWZ na realizację zadania "Przebudowa zabytkowego Spichlerza na Centrum Informacji Turystycznej" ..... 245.464,62 zł
- pozostałe dotacje celowe- ..... 63.224,70 zł  
(w tym: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 43.224,70 zł na realizację imprezy "III Kampania Edukacyjna Krasnalowe ekocuda" oraz na realizację sporządzenie "Programu ochrony wód jeziora Grażyna w Drawnie w kwocie 20.000,00 zł),
- zwiększenie dochodów z tyt. dofinansowania z Funduszu Gruntów Rolnych na realizację zadania "Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w Drawnie" ..... 61.982,45 zł
- bezzwrotna pomoc finansowa z ANR na wykonanie przebudowy nawierzchni zjazdów oraz budowę chodnika w Święciechowie ..... 168.500,00 zł
- zwiększenie udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych ..... 1.040,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe ..... 4.000,00 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu decyzji za wycinkę drzew ..... 889.453,11 zł

b) zmniejszenia planu dochodów z tytułu:

- zmniejszenia subwencji oświatowej - ..... 9.948,00 zł

- zmniejszenie kwoty planu dochodów na realizację projekt nr 01/2016: "Przebudowa ulicy Kolejowej-Kaliskiej" 381.387,00 zł, projekt nr 02/2016 "Przebudowa ulicy Energetyków" 57.859,00 zł.

*Zwiększenia wydatków w pierwszym półroczu 2016 roku związane były głównie z:*

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa.....2.620.726,81 zł
- wpłatą na rzecz WFOŚiGW z tytułu nadmiernych dochodów pozyskanych w 2015 r. w ramach opłaty na wycinkę drzew w obrębie działki 685 - .....562.000,00 zł,
- sporządzenia "Programu ochrony wód j. Grażyna w Drawnie" .....50.000,00 zł,
- utwardzenia drogi w Barnimiu i Dominikowie .....11.240,00 zł,
- zwiększenia wydatków w zakresie dofinansowania nagród konkursowych oraz imprez o charakterze promocyjnym, kulturalnym i turystycznym .....15.000,00 zł,
- zwrot kwoty spornej z rozliczenia VAT - .....3.774,00 zł,
- w zakresie realizacji zadań przez MGOPS sprawowanie kurateli nad dwiema osobami .....5.000,00 zł,
- wprowadzenia projektu nr 03/2016 "Przebudowa ul. Leśnej" .....387.652,00 zł,
- zwiększenia rezerwy ogólnej .....50.000,00 zł,
- zwroty dotacji celowej otrzymanej w 2015 r. - rozliczenie końcowe - ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie przebudowy drogi Brzeziny - Podlesie .....7.271,00 zł

*Zmniejszenie wydatków w pierwszym półroczu 2016 roku związane były głównie z:*

- zmniejszeniem planu na realizację projektu nr 02/2016 "Przebudowa ul. Energetyków".....57.859,00 zł
- zmniejszeniem planu na realizację projektu nr 01/2016 "Przebudowa ul. Kaliskiej - Kolejowej" .....381.387,00 zł

## **Wynik budżetu**

### **Realizacja budżetu gminy w pierwszym półroczu 2016 roku ogółem**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan zmianach po uchwał</b>	<b>Plan wg sprawozdań</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dochody w tym:</b>	<b>18.801.507,00</b>	<b>22.406.704,99</b>	<b>22.406.704,99</b>	<b>11.967.139,37</b>	<b>53,41</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>15.964.507,00</b>	<b>19.533.003,62</b>	<b>19.533.003,62</b>	<b>10.773.026,72</b>	<b>55,15</b>



Dochody majątkowe	3.168.625,00	2.873.701,37	2.873.701,37	1.194.112,65	41,55
Wydatki w tym:	18.634.207,00	22.324.465,54	22.324.465,54	8.999.890,07	40,31
Wydatki bieżące	15.961207,00	19.285.028,54	19.285.028,54	8.932.178,12	46,32
Wydatki majątkowe	2.673.000,00	3.039.437,00	3.039.437,00	67.711,95	2,23
Nadwyżka / Deficyt	+167.300,00	+82.239,45	+82.239,45	+2.967.249,30	X
Przychody ogółem:	76.700,00	161.760,55	161.760,55	2.887.728,62	1.785,19
Rozchody ogółem:	244.000,00	244.000,00	244.000,00	104.000,00	42,62

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na koniec pierwszego półrocza 2016 roku kwota wykonanych dochodów budżetowych była wyższa od zrealizowanych wydatków (bądź odwrotnie: wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie niższej niż osiągnięte dochody) o 2.967.249,30 zł, co stanowi wynik dodatni.

Należy nadmienić, iż według przyjętych założeń do budżetu Gminy Drawno na 2016 r. na podstawie Uchwały budżetowej Nr XVII/82/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. oraz Uchwał zmieniających budżet tj.: Nr XVIII/90/2016 z dnia 30 marca 2016 r.; Nr XIX/102/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.; Nr XX/104/2016 z dnia 24 maja 2016 r. oraz Uchwała Nr XXI/109/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. różnica między dochodami a wydatkami zwiększona o kwotę rozchodów tj. spłatę pożyczki stanowi łączną kwotę niedoboru budżetu w kwocie 161.760,55 złotych, który planuje się zrównoważyć wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 161.760,55 zł.

#### Realizacja przychodów budżetu w pierwszym półroczu 2016 roku

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
1. Wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych	76.700,00	161.760,55	161.760,55	2.887.728,62	1.785,19
2. Kredyty i pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Spłata pożyczek udzielonych	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>76.700,00</b>	<b>161.760,55</b>	<b>161.760,55</b>	<b>2.887.728,62</b>	<b>1.785,19</b>

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego przychody budżetu gminy zrealizowano w wys. **2.887.728,62 zł** są to wolne środki z lat ubiegłych.

#### **Realizacja rozchodów w pierwszym półroczu 2016 roku**

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Splaty kredytów i pożyczek	244.000,00	244.000,00	244.000,00	104.000,00	42,62
Pożyczki udzielone	0	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>244.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>42,62</b>

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w roku 2016 pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2015 r. oraz kredytu konsolidacyjnego z 2013 r. Roczny plan rozchodów budżetu ustalono w uchwale budżetowej na kwotę 244.000,00 zł z tego kwota raty pożyczki 24.000,00 zł, kwota raty kredytu 220.000,00 zł.

#### **Kwota długu i zobowiązania budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2016 r.**

Łączna kwota długu na koniec okresu bez wyłączeń wynosi	7.868.942,00
% do dochodów planowanych	35,12
Łączna spłata zobowiązań wynosi	0,00
% do dochodów wykonanych	x

Wg stanu na 30.06.2016 r. zadłużenie stanowi kwotę 7.868.942,00 zł i zmniejszyło się w stosunku do założeń przyjętych na początku roku o 1,30 %. Obsługa długu to koszt w postaci odsetek z tyt. zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 110.335,14 zł.

*W dalszej części sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawno za pierwsze półrocze 2016 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 30.06.2016 roku osiągnięto dochody budżetowe w kwocie – **11.967.139,37** złotych tj. **53,41 %** w stosunku do planu. Dochody według źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

w tym:

- Dochody własne .....2.209.208,59 tj. 18,46 %
  - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych .....1.061.318,93 zł, tj. 8,87 %
  - Dotacje celowe na zadania bieżące .....2.926.908,81 zł, tj. 24,46%
  - Subwencja ogólna .....3.451.854,00 zł tj. 28,84%
  - Dochody majątkowe .....1.194.112,65 zł, tj. 9,98 %
- z tego:
- dochody ze sprzedaży majątku gminy .....53.828,78 zł tj. 0,45%
    - Pozostałe dochody .....1.123.736,39 zł tj.9,39%

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

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Pozostała działalność** plan 231.650,28 zł wykonanie 231.650,28 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 – 4.688,29 zł tj. 46,88 % - za dzierżawę terenów leśnych Nadleśnictw: Drawno, Bierzwnik, Tuczo, Kalisz Pom. Starostwo Powiatowe Choszczno.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - drogi publiczne gminne - plan 1.226.236,45 zł wykonanie w drugim półroczu 2016 r. - dochody majątkowe- dotyczy środków na realizację zadań:

- 1) projekt nr 01/16 "Przebudowa ulicy Kolejowej-Kaliskiej" - źródła dofinansowania PROW: 317.613,00 zł;
- 2) projekt nr 02/16 " Przebudowa ulicy Energetyków" - źródła dofinansowania PROW 678.141,00 zł
- 3) projekt nr 03/16 " Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w Drawnie" - źródła dofinansowania Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 61.982,45 zł.
- 4) projekt nr 04/16"" dofinansowanie - Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie bezzwrotna pomoc 168.500,00 zł.

**TURYSTYKA** plan 1.451.164,92 zł wykonanie 1.140.277,93 zł tj. 78,58 %.

**1. Ośrodki informacji turystycznej** - plan 1.139.464,92 zł wykonanie 1.139.464,92 zł, tj. 100,00 %. Refundacja ze środków RPOWZ inwestycji realizowanej w latach ubiegłych pn.:" Przebudowa zabytkowego Spichlerza na Centrum Informacji Turystycznej"

**2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – plan 3.700,00 zł, wykonanie 813,01 zł tj. 21,97 % dot. środków za użytkowanie pola biwakowego przy plaży w Dominikowie.

**3. Pozostała działalność** - plan 308.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Planowana do pozyskania kwota dofinansowania na zadanie pn." Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna w Drawnie wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem nabrzeża i budową dwóch pomostów".

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 321.000,00 zł, wykonanie – 127.593,66 zł tj. 39,75 %. Dochody majątkowe plan 200.000,00 zł wykonanie 54.647,73 zł tj. 27,32 % dochody bieżące plan 121.000,00 zł wykonanie 72.945,93 zł tj. 60,29 %

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

plan - 41.000,00 zł. wykonanie – 33.749,46 zł tj. 82,32 % należności wymagalne 8.457,04 zł, nadpłata 325,13 zł.

- wpływy z różnych opłat – plan 0 zł wykonanie 255,20 zł koszty przekształcenia użytkowania wieczystego oraz koszty upomnienia.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan – 80.000,00 zł, wykonanie 38.910,68 zł tj. 48,64 % ( czynsz mieszkaniowy umowy najmu i dzierżawy) należności wymagalne 34.962,25 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. – dochody majątkowe - plan 0,00 zł wykonanie 818,95 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan – 200.000,00 zł wykonanie – 53.828,78 zł tj. 26,91 % dochody majątkowe -sprzedaż nieruchomości w tym: nieruchomości zabudowane – użytkowe, nieruchomości niezabudowane.

- pozostałe odsetki – plan 0 zł wykonanie 30,59 zł od zaległości.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – cmentarze** – plan 600,00 zł wykonanie 300,00 zł tj.50,00 % Środki z dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych realizowane na podstawie porozumienia.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan – **81.242,70 zł** wykonanie – **30.004,30 zł** tj. 36,93 % ( dotacja na zadania zlecone 24.274,00 zł, dochody własne 5.730,30 zł w tym; materiały promocyjne, 551,10 zł, 5 % za udostępnianie danych 6,20 zł, prowizja PIT-4, 173,00 zł, darowizna 5.000,00 zł firma Poldanor).

**1. Urzędy Wojewódzkie** – plan 31.518,00 zł, wykonanie 24.280,20 zł tj. 77,04 % -dotacja celowa na prowadzenie USC, spraw społeczno-administracyjnych i OC plan 31.503,00 zł wykonanie 24.274,00 zł tj. 77,05 %, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- plan 15,00 zł wykonanie 6,20 zł tj. 41,33 % - dot. za udostępnianie danych osobowych.

**2. Urzędy gmin** - plan 500,00 zł, wykonanie 173,00 zł tj. 34,60 % - zadania własne, wpływy z różnych dochodów - prowizja za PIT-4.

**3.Promocja jednostek samorządu terytorialnego-** plan 49.224,70 zł wykonanie – 551,10 zł tj.1,12 % w tym:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - plan 4.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- wpływy z różnych dochodów plan 2.000,00 zł wykonanie 551,10 zł tj. 27,56 % za sprzedaż materiałów promocyjnych i gazetki.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - plan 43.224,70 zł wykonanie w drugim półroczu - dotacja z WFOŚiGW na zorganizowanie imprezy "III Kampania Edukacyjna Krasnalowe ekocuda"

**4. Pozostała działalność** – plan 0,00 zł wykonanie 5.000,00 zł,

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - plan 0,00 zł wykonanie 5.000,00 zł od firmy Poldanor na realizację projektu nr 6 "Działajmy razem" dla sołectwa Chomętowo - budowa wiaty plenerowej na terenie boiska.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – plan 6.792,00 zł wykonanie 6.252,00 zł tj. 92,05 % w tym dotacja celowa na zadania zlecone:

*Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* plan 6.792,00 zł wykonanie 6.252,00 zł tj. 92,05 % w tym: plan 1.080,00 zł, wykonanie 540,00 zł tj. 50,00 % na prowadzenie stałego rejestru wyborców, oraz plan 5.712,00 zł wykonanie 5.712,00 zł tj. 100,00 % , zakup urn na wybory.

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

Plan 5.851.891,00 zł, wykonanie 2.913.155,36 zł tj. 49,78 % i tak :

**1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**, plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.928,90 zł tj. 55,11 % podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w tym: należności wymagalna 3.814,47 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 2.086.239,00 zł, wykonanie 1.036.352,79 zł tj. 49,68 % i tak :

- podatek od nieruchomości - plan 1.110.300,00 zł, wykonanie 601.688,14 zł tj. 54,19%.

Zaległość to kwota 52.269,89 zł, Skutki obniżenia górnych stawek podatku 32.217,41 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 2.961,92 zł.

- podatek rolny - plan 289.000,00 zł, wykonanie 125.030,65 zł, tj. 43,26 % zł.

- podatek leśny – plan 600.299,00 zł wykonanie 301.000,00 zł, tj. 50,14 %. Należność 99,25 zł,

- podatek od środków transportowych – plan 11.140,00 zł, wykonanie 5.568,00 zł tj. 49,98 % Skutki obniżenia górnych stawek podatku 2.265,38 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 1.000,00 zł, wykonanie 39,00 zł, (podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe).

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł.

- rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych – plan 74.000,00 zł wykonanie 3.027,00 zł, tj. 4,09 % 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 1.375.619,00 zł wykonanie 739.000,46 zł tj. 53,72 %

- podatek od nieruchomości – plan 730.800,00 zł, wykonanie 422.600,87 zł tj. 57,83 % należność wymagalna 775.008,92 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 56.688,46 zł, skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dot. umorzenia zaległości podatkowych 7.046,00 zł.

- podatek rolny – plan 441.331,00 zł wykonanie 239.509,40 zł tj. 54,27 %

Należność wymagalna 314.070,38 zł. Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dot. umorzenia zaległości podatkowych 995,00 zł dot. odroczenia 18.837,00 zł.

- podatek leśny – plan 988,00 zł wykonanie 484,00 zł tj. 48,99 %, należność wymagalna 376,00 zł.

- podatek od środków transportowych – plan 49.000,00 zł wykonanie 24.013,00 zł tj. 49,01 % kwota zaległości 5.976,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 2.870,02 zł.

- podatek od spadków i darowizn – plan 11.000,00 zł wykonanie 1.014,00 zł tj. 9,22 % (podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe).

- opłata od posiadania psów – plan 2.000,00 zł, wykonanie 90,00 zł, tj. 4,50%,.

- opłata targowa - plan 18.000,00 zł, wykonanie 6.408,00 zł, tj. 35,60 %

- wpływy z opłaty miejscowej – plan 6.000,00 zł wykonanie 406,70 zł tj. 6,78 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 110.000,00 zł, wykonanie 42.947,24 zł tj. 39,04 %.(podatek realizowany przez Urzędy skarbowe) należność wymagalna 9.370,76 zł.

- wpływy z różnych opłat – plan 1.000,00 zł wykonanie 324,10 zł tj. 32,41 % są koszty upomnienia.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5.500,00 zł, wykonane 1.203,15 zł tj. 21,88 % .

**4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw** - plan 106.715,00 zł wykonanie 74.554,28 zł tj. 69,86 %

- wpływy z opłaty skarbowej - plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.416,00 zł tj. 42,77 %

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 80.950,00 zł wykonanie 58.557,45 zł, tj. 72,34 %

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan 10.765,00 zł wykonanie 9.265,83 zł tj. 80,07 % w tym opłata za zajęcie pasa drogowego.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 0,00 zł, wykonane 315,00 zł .

**5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – plan 2.279.818,00 zł, wykonanie 1.061.318,93 zł, tj. 46,55 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 2.257.818,00 zł, wykonanie 1.044.964,00 zł tj. 46,28% (otrzymano z Ministerstwa Finansów).

- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 22.000,00 zł, wykonanie 16.354,93 zł, tj. 74,34% (otrzymano z Urzędów Skarbowych).

**RÓŻNE ROZLICZENIA** - plan 6.127.934,00 zł, wykonanie 3.463.695,60 zł, tj. 56,52 %  
w tym :

1. *Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.* – plan 3.550.637,00 zł, wykonanie 2.185.008,00 zł tj. 61,54 %
2. *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* – plan 2.427.684,00 zł, wykonanie 1.213.842,00 zł tj. 50,00 %.
3. *Różne rozliczenia finansowe* - plan 43.606,00 zł, wykonanie 11.841,60 zł, tj. 27,16 %  
- *pozostałe odsetki* – plan 3.600,00 zł wykonanie 11.814,78 tj. 328,19 % odsetki od środków na rachunkach bankowych.  
- *dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących* – plan 40.006,00 zł wykonanie 0,00 zł - dotacja celowa - rekompensata wykonania funduszu sołeckiego z 2015 r.
4. *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* – plan 106.007,00 zł wykonanie 53.004,00 zł tj.50,00%

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - plan 411.932,00 zł, wykonanie 229.758,19 zł, tj.55,78 %, w tym:( dotacja celowa na zadania własne bieżące 68.503,00 zł, dochody własne bieżące 161.255,19 zł)

1. *Szkoły Podstawowe* – plan 10.000,00 zł, wykonanie 998,10 zł, tj. 9,98 %  
- *wpływy z usług* – 10.000,00 zł wykonanie 597,60 zł tj. 5,98%,  
- *wpływy z różnych dochodów* - plan 0,00 zł wykonanie 400,50 zł,
2. *Przedszkole* – plan 194.517,00 zł, wykonanie 105.282,40 zł tj. 54,13 % w tym :  
- *wpływy z różnych opłat* – plan 7.056,00 zł, wykonanie 5.883,00 zł, tj.83,38 %  
- *wpływy z usług* - plan 60.858,00 zł, wykonanie 36.096,40 zł, tj. 59,31%.  
- *dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących*- plan 126.603,00 zł wykonanie 63.303,00 zł tj. 50,00 %.Dotacja celowa na bieżące wydatki przedszkola.
3. *Gimnazja Publiczne* - plan 15.578,00 zł wykonanie 1.220,00 zł tj. 7,83 %  
- *wpływy z różnych opłat* – plan 78,00 zł wykonanie 0,00 zł,  
- *dochodu z najmu i dzierżawy* – plan 15.000,00 zł wykonanie 1.220,00 zł tj. 8,13%  
- *wpływy z różnych dochodów* – 500,00 zł wykonanie 0,0 zł tj. 0%.
4. *Stołówka szkolna* – plan 181.440,00 zł wykonanie 117.057,69 zł tj. 64,52 % 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 10.397,00 zł wykonanie 5.200,00 zł tj.50,01 %. Dotacja celowa na zadania własne bieżące.

**POMOC SPOŁECZNA** – plan 4.926.723,37 zł wykonanie 2.563.657,12 zł tj. 52,04 %  
w tym :

- *dotacje celowe na zadania zlecone* – plan 4.215.021,53 zł, wykonanie 2.033.842,53 zł, tj. 48,25 %

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – plan 653.340,00 zł, wykonanie 489.087,00 zł tj. 74,86 %

- pozostałe dochody - plan 58.361,84 zł, wykonanie 40.727,59 zł, tj. 69,78%.

z przeznaczeniem na :

**1. Ośrodki wsparcia** -plan 291.371,00 zł, wykonanie 162.135,45 zł, tj. 55,65 % - w tym: *dotacja celowa* na zadania zlecone bieżące plan 287.960,00 zł wykonanie 162.060,00 zł 56,28 %

- wpływy z usług plan 3.250,00 zł wykonanie 0 zł.

- pozostałe odsetki plan 11,00 zł wykonanie 4,23 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 150,00 zł wykonanie 71,22 zł tj. 47,48 %.

**2. Świadczenia wychowawcze** - plan 2.131.310,00 zł wykonanie 788.355,00 zł tj. 36,99 %.

dotacja na zadanie zlecone.

**3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan 1.779.200,00 zł, wykonanie 1.086.374,22 zł, tj. 61,06 % - w tym; dochody własne – 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej są to dochody przekazane przez gminy dłużników należnej j.s.t plan 13.200,00 zł wykonanie 14.125,54 zł tj. 107,01 % Dotacja celowa na zadania zlecone plan 1.737.000,00 zł, wykonanie 1.051.706,00 zł tj. 60,55 %, Zwrot świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych plan 22.000,00 zł wykonanie 16.347,33 zł pozostałe odsetki plan 7.000,00 zł wykonanie 4.195,35 zł zwrot odsetek z lat ubiegłych.

**4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan z 33.043,00 zł, wykonanie 18.602,00 zł, tj. 56,30 % zadania zlecone plan 9.043,00 zł wykonanie 5.602,00 zł 61,95 %. Zadania własne plan 24.000,00 zł wykonanie 13.000,00 zł tj. 54,17 %.

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

– plan 222.340,00 zł, wykonanie 189.875,00 zł, tj. 85,40%

- *dotacja celowa na zadania własne* – plan 221.340,00 zł wykonanie 189.875,00 zł tj. 85,78%.

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

**6. Dodatki mieszkaniowe** - plan 6.148,53 zł wykonanie 4.348,53 zł tj. 70,72%

- *wpływy z różnych dochodów* plan 3.600,00 zł wykonanie 1.800,00 zł zwrot, z lat ubiegłych, nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

- *dotacja celowa na zadania zlecone* plan 2.548,53 zł wykonanie 2.548,53 zł tj. 100,00 %.

**7. Zasilki stałe** – plan 217.000,00 zł plan 162.000,00 zł tj. 74,65 % - zadanie własne

- *dotacja celowa* plan 216.000,00 zł wykonanie 162.000,00 zł tj. 75,00 %.

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

**8. Ośrodki Pomocy Społecznej** – plan 114.100,84 zł, wykonanie 57.482,52 zł, tj. 50,38%



- pozostałe odsetki – plan 200,00 zł wykonanie 85,68 zł,
- dotacja celowa na zadania własne – plan 113.000,00 zł, wykonanie 56.496,00 zł, tj. 50,00%.
- wpływy z różnych dochodów plan 900,84 zł wykonanie 900,84 zł tj. 100,00 %.

**9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 53.050,00 zł, wykonanie 26.698,40 zł, tj. 50,33 %.

- dotacja celowa na zadania zlecone - plan 47.000,00zł, wykonanie 23.501,00 zł, tj.50,00 %
- dochody własne – plan 6.050,00 zł wykonanie 3.197,40 zł, tj.52,85 % (wpływy z usług)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 50,00 zł wykonanie 0,0 zł.

**10. Pozostała działalność** – plan 79.160,00 zł, wykonanie 67.786,00 zł, tj. 85,63 %, dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- plan 79.000,00 zł wykonanie 67.716,00 zł tj. 85,72 % - zwrot dotacji niewykorzystanej 5.655,61 zł dotacja na zadania zlecone plan 160,00 zł, wykonanie 70,00 zł tj. 43,75 % z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – plan 126.688,00 zł wykonanie 0,00 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny „ Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej” plan 126.658,00 zł wykonanie w II półroczu, odsetki plan 30,00 zł wykonanie 0,00 zł.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan 73.000,00 zł wykonanie 73.000,00 zł tj. 100,00 % dotacje celowe na zadania własne

- pomoc materialna dla uczniów - plan 73.000,00 zł wykonanie 73.000,00 zł dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – plan 1.559.850,27 zł wykonania 1.178.010,08 zł tj. 75,52,00%.

**1. Gospodarka ściekami i ochrona wód** - plan 20.000,00 zł brak wykonania. Są to planowane środki do pozyskania w ramach dotacji z WFOŚiGW na wykonanie Programu ochrony wód jeziora Grażyna w Drawnie.

**2. Gospodarka odpadami** - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan 579.618,00 zł wykonanie 280.035,90 zł tj. 48,31 % opłata za gospodarowanie odpadami.

**3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan 895.552,27 zł wykonanie 897.870,53 zł tj. 100,26 % z tyt. należności

ustawowych wpływy z różnych opłat w tym: decyzja na wycinkę drzew w obrębie Krasnowa nr działki 687 w kwocie 888.552,27 zł oraz wpłaty Urzędu Marszałkowskiego 9.268,26 zł, wycinka drzewa 50,00 zł.

**4. Opłata produktowa** - plan 0,00 zł wykonanie 103,65 zł.

**5. Pozostała działalność** – plan 64.680,00 zł wykonanie w drugim półroczu. Są to dochody bieżące z tytułu realizacji projektu na sporządzenie programu gospodarki niskoemisyjnej plan w kwocie 64.680,00 zł

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – plan 0,00 zł wykonanie 5.096,56 zł,

Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu zwrot niewykorzystanej dotacji.

*Należności wymagalne na koniec pierwszego półrocza wynoszą 1.930.666,90 zł i dotyczą należności podatkowych i cywilnoprawnych w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe 53.121,94 zł, gospodarstwa domowe 1.873.730,49 zł Urząd Skarbowy z tyt. karty podatkowej 3.814,47 zł oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 734.879,90 zł są to należności gminne z tytułu realizowanych dochodów budżetu państwa w tym zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjnych.*

*Wydano liczbę decyzji w sprawie:*

*- podatek od nieruchomości – umorzenie 10 decyzji  
odroczenie 0 decyzje*

*łącznie w sprawie podatku od nieruchomości wydano 10 decyzji w tym 4 odmownych*

*- podatek rolny – umorzenie 1 decyzje  
odroczenie 2 decyzje*

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

*- podatek od środków transportowych odroczenie 1 decyzja*

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

### **Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2016 r.**

Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku wykonano wydatki budżetowe w kwocie złotych **8.999.890,07** tj. **40,31 %** w stosunku do planu w tym wydatki bieżące – **8.932.178,12** zł tj. **46,32 %** wydatki majątkowe **67.711,95** zł. tj. **2,23%**. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że wydatki inwestycyjne rozpoczną się po przeprowadzeniu postępowań przetargowych, które zaplanowano na drugie półrocze 2016 r.

Plan **22.324.465,54** zł, wykonanie **8.999.890,07** zł tj. **40,31 %** w tym :

- zadania własne – plan **17.839.498,73** zł wykonanie **6.835.650,16** zł tj. **38,32 %**

- zadania zlecone – plan **4.484.966,81** zł, wykonanie **2.164.239,91** zł tj. **48,26 %**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - plan 320.507,28 zł wykonanie 257.614,17 zł

tj. 80,37%

**1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - plan 67.000,00 zł wykonanie 12.300,00 zł tj. 18,35%

- wydatki bieżące – 12.300,00 zł - opracowanie planu aglomeracji Drawno.

**2. Izby rolnicze** - plan 14.607,00 zł, wykonanie 7.570,72 zł, tj; 51,82%

- wydatki bieżące – 7.570,72 zł - wpłaty Gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

**3. Pozostała działalność** plan 238.900,28 zł, wykonanie 237.743,45 zł, tj. 99,51%.

Są to wydatki na zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego za paliwo w wysokości 231.650,28 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 6.093,17 zł za opinię techniczną dla sieci grawitacyjnej i tłocznej w Drawnie oraz operat wodnoprawny na pobór wód z ujęcia w Barnimiu.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan 2.419.043,19 zł wykonanie 184.423,79 zł tj. 7,62%

**Drogi publiczne gminne :**

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 808,19 zł wykonanie 350,00 zł tj. 43,31%

- wydatki bieżące – 135.979,99 zł - zakup znaków drogowych, zakup kruszywa, kruszenie gruzu, remont dróg gruntowych w gminie oraz wykonanie częściowego remontu dróg bitumicznych. Wykonano naprawy i remonty na ulicach: Kościelna, Kolejowa (osiedlowa), Poprzeczna, Leśników, Łąkowa, Leśna oraz drogach: przy stacji kolejowej, droga Jażwiny-Sówka i droga Barnimie, Dominikowo, droga do Zdanowa, Dominikowo (ul. Rybacka chata - do cmentarza, ul. Zakamarek), Drawno-Ostrożyce, Drawno-Sieniawa, Barnimie przy cmentarzu z parkingiem, Barnimie-Zatom, Barnimie-Jelonek, Zatom przy cmentarzu i w kierunku krzyżówki, Niemieńsko- Zamek, Karpin, Kiełpino.

- wydatki inwestycyjne – plan 2.262.495,00 zł wykonanie 48.093,80 zł, tj.2,13% w tym:

1) projekt nr 01/2016 "Przebudowa ulicy Kolejowej-Kaliskiej" plan 539.158,00 zł wykonanie 24.095,70 zł 4,47% tj. 4.305,00 zł aktualizacja użytków oraz podział działki 332/26 oraz 19.790,70 zł – przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Kolejowej.

2) projekt nr 02/2016 "Przebudowa ulicy Energetyków" plan 1.105.758,00 zł wykonanie 11.562,00 zł 1,05%. tj. 11.562,00 zł – wykonanie projektu budowlano - wykonawczego.

3) projekt nr 03/2016 "Przebudowa nawierzchni ul. Leśnej" plan 387.652,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu.

4) projekt nr 04/2016 "Wykonanie przebudowy nawierzchni zjazdów oraz budowę chodnika na działce nr 133/9 obręb Święciechów plan 210.655,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu.

Pozostałe wydatki majątkowe stanowią: 5.166,00 zł – kosztorys inwestorski oraz koncepcja zagospodarowania terenu działki nr 463/12 w Dominikowie oraz 7.270,10 zł – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – dot. Przebudowy drogi gminnej Brzeziny-Podlesie.

**TURYSTYKA** - plan **696.897,84** zł wykonanie **86.541,98** zł tj 12,41%

**1. Ośrodki informacji turystycznej** - plan 186.782,84 zł wykonanie – 76.019,42 zł tj. 40,69%

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 52.798,72 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe – 257,00 zł;

- wydatki bieżące - zakup drobnego wyposażenia i sprzętu, środki czystości, artykuły biurowe, – 996,00 zł; oświetlenie, ogrzewanie i woda – 9.015,29 zł; badania profilaktyczne pracowników – 138,00 zł; monitorowanie Spichlerza, abonament RTV, opłata za ścieki, przegląd i konserwacja ksera oraz kotła gazowego– 8.897,40 zł ;

- różne opłaty i składki - 369,00 zł - opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.735,00 zł;

- szkolenia pracowników – 813,01 zł.

**2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - plan 40.615,00 zł wykonanie – 8.854,02 zł tj. 21,79%

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.054,00 zł

- wydatki bieżące – 4.244,89 zł - zakup paliwa do kosiarki, kruszywa do Drawna i Dominikowa; 524,83 zł - zakup energii; 2.030,30 zł - badanie czystości wody, przegląd dna kąpieliska miejskiego, konserwacja wykaszarki.

**3. Pozostała działalność** - plan 469.500,00 zł wykonanie 1.668,54 zł tj; 0,35%

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.541,00 zł – konserwacja pomostu w Dominikowie;

- wydatki bieżące – 127,54 zł - dzierżawa pomostu i urządzeń w miejscowości Jaźwiny.

- wydatki inwestycyjne - plan 460.000,00 zł brak wykonania dotyczy planu na zadanie pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna".

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - plan **85.875,00** zł wykonanie **15.344,41** zł tj. 17,86%

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

- wydatki bieżące - 13.589,49 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; 1.404,92 zł – opłaty związane z użytkowaniem wieczystym, opłata sądowa; 200,00 zł – kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - plan **10.600,00** zł wykonanie **0,00** zł tj. 0,00%

**1. Plany zagospodarowania przestrzennego** plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

**2. Cmentarze** - plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan **2.506.395,26** zł wykonanie **1.093.038,65** zł tj. 43,60 %

**1. Urzędy wojewódzkie** – plan 31.503,00 zł wykonanie 17.044,09 zł, tj. 54,10%.

Wydatki na zadanie zlecone, których wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie - 14.910,93 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.133,16 zł

**2. Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)** plan 104.000,00 zł wykonanie 47.255,85 zł tj. 45,43 %

Na wykonanie wydatków składają się:

- zryczałtowane diety oraz delegacje - 46.271,90 zł

- wydatki bieżące – 983,95 zł - zakup terminarzy, artykułów spożywczych.

**3. Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )** – plan 2.081.050,00 zł wykonanie 948.561,95 zł tj. 45,58%.

Wydatkowano na zadania własne:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.020,00 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne –726.066,91 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 18.272,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 16.810,72 zł

- wydatki bieżące - 31.696,01 zł - zakup publikacji, artykułów biurowych, wyposażenia biur, sprzętu biurowego, środków czystości, prasy, kwiatów, materiałów do napraw i

drobnych remontów; 20.162,43 zł - opłaty za energię, gaz i wodę; 1.082,00 zł – badania lekarskie pracowników; 70.969,46 zł - zakup usług pocztowych, serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania, opieka autorska nad programami, przeglądy kotła gazowego, obsługa prawna urzędu , remonty i naprawy, abonament RTV, opłata za ścieki; 8.838,97 zł – zakup usług telefonicznych i internetowych; 8.436,34 zł - szkolenia pracowników

- krajowe podróże służbowe - 8.362,11 zł

- różne opłaty i składki – 2.169,00 zł – opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów, koszty postępowania kasacyjnego;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.945,00 zł

- wydatki inwestycyjne – plan 8.731,00 zł wykonanie 8.731,00 zł tj. 100,00 %– zakup serwera na kopie bezpieczeństwa, zakup oprogramowania do serwera DELL w celu zapewnienia spójnego, niezawodnego działania systemów operacyjnych.

**4. Kwalifikacja wojskowa** – plan 160,00 zł, wykonanie 96,00 zł tj.: 60,00%.

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

**5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego**-plan 128.344,70 zł wykonanie 11.360,39 zł tj. 8,85%.

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi– 3.827,58 zł

- wydatki bieżące – 7.532,81 zł - zakup artykułów spożywczych, kwiatów, tabliczek, gazetka Drawno, ogłoszenie w TV, zakupy związane z organizacją wycieczki o charakterze edukacyjno – pomocniczym, wydatki związane z organizacją - Projektu nr 5/16 – III Kampania Edukacyjna -” Krasnalowe Ekocuda”.

**6. Pozostała działalność** - plan 161.337,56 zł, wykonanie 68.720,37 zł , tj. 42,59%

- dotacje celowe – plan 15.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł tj. 20,00% – CARITAS Barnimie, 2.500,00 zł - TPZD Drawno.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 19.100,00 zł - diety sołtysów

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 3.815,00 zł prowizja za pobór podatków, opłaty targowej i miejscowej

- wydatki bieżące – 4.287,98 zł – zakup nagród w konkursach; 30.694,19 zł – zakup artykułów niezbędnych do organizacji m.in. „ Dnia Kobiet”, „Dnia Babci i Dziadka”, „Dnia Matki”, „ Dnia Dziecka” oraz innych imprez okolicznościowych w sołectwach, współorganizacja imprezy „Brzezińskie Lato” organizowanego przez DPS Brzeziny, wynajem transportu, prowizje bankowe, opłaty związane z poborem podatków

- różne opłaty i składki - 1.549,20 zł - składka członkowska za II kwartały na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z siedzibą w Złocięncu, 3.774,00 zł – zwrot nienależnie pobranego podatku VAT wraz z odsetkami.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – plan **6.792,00** zł, wykonanie **431,05** zł tj. 6,34 %.

**Zadania zlecone** dotyczą:

**Urzędów naczelných organów władzy** - wydatki na aktualizację spisu wyborców

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** - plan **196.399,00** zł wykonanie **85.665,51** zł tj. 43,61%

**1. Ochotnicza Straż Pożarna** – plan 180.199,00 zł wykonanie 80.465,51 zł tj. 44,65 %

Na wydatki OSP składają się:

- diety – 4.000,00 zł - za udział w akcjach ratunkowych , szkoleniach i zawodach,

- wynagrodzenia i pochodne plac - 46.038,54 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 5.385,50 zł

-wydatki bieżące– 13.134,58 zł - paliwo, części samochodowe, wyposażenie, materiały do drobnych napraw i remontów, umundurowanie; 1.778,32 zł - woda i energia; 2.439,00 zł - badania lekarskie; 2.592,57 zł - abonament RTV, przeglądy narzędzi, gaśnic, opłata za ścieki; 294,00 zł - usługi telefoniczne i internetowe

- różne opłaty i składki - 2.615,00 zł - ubezpieczenie sprzętu, opłaty do KRS, opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 2.188,00 zł

- wydatki inwestycyjne - plan 20.000,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu, plan dotyczy wkładu własnego na remont remizy w Brzezinach.

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

Dotacja celowa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

**3. Pozostała działalność** – plan 11.000,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu dotyczy kontynuacji zadania "Monitoring miasta".

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – plan **280.774,00** zł wykonanie **110.335,14** zł tj. 39,29%

Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów

**RÓŻNE ROZLICZENIA** - plan **142.536,00** zł w tym:

-rezerwa ogólna 77.536,00 zł , celowy celowe 65.000,00 zł.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** -plan **5.726.462,00** zł, wykonanie **2.871.295,04** zł tj. 50,14 % są to wydatki bieżące.

**1. Szkoły Podstawowe** – plan 2.296.638,00 zł, wykonanie 1.142.864,82 zł, tj. 49,76 % w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 94.857,00 zł wykonanie 42.506,65 zł tj. 44,81 % w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 40.389,25 zł, zapomogi zdrowotne 545,00 zł, odzież ochronna obsługi 90,00 zł woda dla pracowników w sezonie letnim 282,40 zł, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce 1.200,00 zł.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 1.910.469,00 zł wykonanie 928.264,41 zł tj. 48,59%.

- pozostałe wydatki bieżące – plan 198.630,00 zł wykonanie 111.043,76 zł tj. 55,90 % w tym: na kwotę 18.668,60 zł: zakup środków czystości, zakupu materiałów do napraw bieżących, artykuły biurowe, art. do wykaszania terenów zielonych szkoły, części zamiennych do kosiarki, monitoringu, zakup materiałów na organizację 70-lecia szkoły, zakup wyposażenia tj.: laminator, rolety, odkurzacze, zakup szafy do pokoju nauczycielskiego; zakup dzienników, dyplomów, druków, sprzętu sportowego, czasopism. Pomoce dydaktyczne 1.037,39 zł

Zakup energii elektrycznej i gazu oraz wody – 63.273,15 zł; Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, przejazd uczniów na zawody sportowe i konkursy, konserwacje naprawa sprzętu, abonament, prenumeraty, dozór kotłowni, montaż klimatyzatora, naprawa sprzętu alarmującego opłata za internet, oszklenie drzwi, usługa intrologatorska, kanalizacja, przegląd klimatyzacji, sprzętu p.poż abonament TV, badania profilaktyczne pracowników, w tym również dodatki mieszkaniowe nauczycieli emerytów tj. 1.141,44 zł, opłaty za telefon stacjonarny podróże służbowe, wyjazdy pracowników na szkolenia oraz nauczycieli z uczniami na konkursy przedmiotowe, opłaty za gospodarowanie odpadami - 28.064,62 zł.

- usługi remontowe plan 12.500,00 zł wykonanie 550,00 zł tj. 4,4 % w tym wykonano modernizację instalacji elektrycznej.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80.182,00 zł wykonanie 60.500,00 zł tj. 74,52% .

**2. Przedszkole** – plan 1.034.464,00 zł, wykonanie 464.112,01 zł, tj. 44,86 % , w tym :  
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne- plan 126.603,00 zł.



- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- plan 30.000,00 zł wykonanie 12.223,79 zł tj. 40,74% tj. refundacji dotacji za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Dębsku oraz w Choszczynie.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 27.839,00 zł wykonanie 13.366,25 zł tj.48,01% w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 696.123,00 zł wykonanie 329.508,71 zł, tj.47,33 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 211.351,00 zł wykonanie 84.795,26 zł tj. 40,12 % w tym: zakup materiałów i wyposażenia 15.672,01 zł, zakup środków żywnościowych tj. 32.101,90 zł, zakup energii, wody i gazu 24.839,90 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 11.174,47 zł.

- usługi remontowe - plan 40.000,00 zł wykonanie 1.712,00 zł tj. 4,28 %.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 29.151,00 zł wykonanie 22.506,00 zł tj. 77,20%.

**3. Gimnazjum** - plan 1.544.571,00 zł wykonanie 771.524,66 zł, tj. 49,95 %, w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 65.902,00 zł wykonanie 33.091,22 zł tj.50,21% dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 1.270.225,00 zł wykonanie 646.884,77 zł tj. 50,93 %

- pozostałe wydatki bieżące - plan 139.229,00 zł wykonanie 55.468,07 zł tj. 39,84 % 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.

- usługi remontowe - plan 15.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 49.215,00 zł wykonanie 36.080,60 zł tj. 73,31%.

- wydatki majątkowe plan 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. - zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do księgowości.

**4. Dowożenie uczniów do szkół** – plan 335.000,00 zł wykonanie 178.391,49 zł tj. 53,25 %. 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 23.443,00 zł wykonanie 11.644,05 zł, tj.49,67% w tym: Szkoła Podstawowa – plan 12.440,00 zł wykonanie 9.737,32 zł tj. 78,27%

w tym: szkolenia, kursy nauczycieli 6.864,00 zł delegacje wypłacane nauczycielom w ramach warsztatów, szkoleń i kursów 2.873,32 zł

Przedszkole – plan 3.158,00 zł wykonanie 777,72 zł tj. 24,63 % w tym: opłaty za warsztaty metodyczne i szkoleniowe nauczycieli 644,00 zł. delegacje 133,72 zł

Gimnazjum – plan 7.845,00 zł wykonanie 1.129,01 zł tj. 14,39% w tym: za warsztaty metodyczne i przedmiotowe 900,00 zł, delegacje 229,01 zł

**6. Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan 323.291,00 zł wykonanie 196.777,93 zł tj. 60,87%  
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 126.535,00 zł wykonanie 66.732,54 zł tj. 52,74%

- pozostałe wydatki – plan 192.380,00 zł wykonanie 126.763,39 zł tj. 65,96 % zakup materiałów i wyposażenia 5.191,32 zł, zakup środków żywnościowych – 103.235,10 zł; zakup energii 15.553,32 zł oraz zakup usług pozostałych, zdrowotnych, opłata za gosp. odpadami, opłata za telefon 2.783,65 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.376,00 zł wykonanie 3.282,00 zł tj. 75,00 %

**7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - plan 10.397,00 zł wykonanie 4.271,13 zł tj. 41,08%  
wynagrodzenie wraz z pochodnymi środki wydatkowane z dotacji celowej na zadania własne.

**8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** - plan 120.172,00 zł wykonanie 73.555,95 zł tj. 61,21 % w tym:

- Szkoła Podstawowa plan 59.362,00 zł wykonanie 48.217,19 zł tj. 81,23% są to wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

- Gimnazjum Publiczne plan 60.810,00 zł wykonanie 25.338,76 zł tj. 41,67 % są to wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

**9. Pozostała działalność** – plan 38.486,00 zł, wykonanie 28.153,00 zł 73,15 %.w tym:

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami trzech placówek w tym: Szkoła Podstawowa –plan 28.408,00 zł wykonanie 21.500,00 zł tj. 75,68 % Przedszkole plan 1.017,00 zł wykonanie 120,00 zł tj. 11,80 % Gimnazjum Publiczne plan 8.711,00 zł wykonanie 6.533,00 zł tj. 75,00 %.

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

**OCHRONA ZDROWIA** - plan **80.950,00** zł, wykonanie **43.408,26** zł, tj. 53,62 % - w tym:

**1. Zwalczanie narkomanii** – plan 3.800,00 zł, wykonanie 2.570,00 zł tj. 67,63%

**2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan 77.150,00 zł wykonanie 40.838,26 zł tj. 52,93%

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie - plan 43.779,20 zł wykonanie 22.816,33 zł tj. 52,12 %
- pozostałe wydatki – plan 32.276,80 zł wykonanie 17.201,48 zł tj. 53,29% 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 1.094,00 zł wykonanie 820,45 zł. tj. 75,00%.

**POMOC SPOŁECZNA plan 6.200.793,53 zł, wykonanie 2.976.299,52 zł, tj. 48,00%**

w tym :

- zadania własne - plan **1.985.772,00 zł** wykonanie **1.061.185,03** tj. 53,44%

- zadania zlecone - plan **4.215.021,53 zł**, wykonanie **1.915.114,49** zł tj. 45,44%

i tak :

**1. Domy pomocy społecznej** – plan 330.000,00 zł wykonanie 181.490,39 zł tj. 55,00% opłaty za pobyt w DPS dla 13 osób liczba świadczeń 78 - zadanie własne.

**2. Ośrodki wsparcia** -plan 287.960,00 zł wykonanie 150.082,11 zł tj. 52,12 % w tym dotacja celowej na zadania. Środki z dotacji wydatkowane na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.500,00 zł wykonanie 717,75 zł tj. 47,85%.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 241.091,26 zł wykonanie 115.150,94 zł tj. 47,76%.

- pozostałe wydatki – plan 39.716,74 zł wykonanie 29.973,42 zł tj. 75,47 % w tym: zakup art. spożywczych wykorzystanych w ramach terapii osób niepełnosprawnych uczęszczających do świetlicy ŚDS, art. szkolne, środki czystości, energia elektryczna, opłaty za gaz, wodę, nieczystości, prowizje bankowe, pozostałe usługi, szkolenia, delegacje.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5.652,00 zł wykonanie 4.240,00 zł tj. 75,02%.

**3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan 7.500,00 zł wykonanie 2.954,34 zł tj. 39,39 %. Zadanie zrealizowane z budżetu gminy.

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 410,00 zł wykonanie 410,00 zł tj. 100,00 %.

- wydatki bieżące - plan 7.090,00 zł wykonanie 2.544,34 zł tj. 35,89 % 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 13 osób. Spotkania zespołu odbywają się raz w miesiącu, chyba że istnieje potrzeba częstszych spotkań.

**4. Wspieranie rodziny** – plan 54.550,00 zł wykonanie 30.405,76 zł tj. 55,74 % . zadanie realizowane ze środków budżetu gminy.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 18.246,00 zł wykonanie 11.681,96 zł tj. 64,02 % w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 220,00 zł wykonanie 0,00 zł
- oraz świadczenia społeczne – plan 18.026,00 zł wykonanie 11.681,96 zł tj. 64,81 %.

- wydatki z tyt. plac i pochodnych – plan 33.535,12 zł wykonanie 17.724,15 zł tj. 52,85%.

- pozostałe wydatki bieżące – plan 1.674,88 zł wykonanie 179,20 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.094,00 zł wykonanie 820,45 zł tj. 75,00 %.

**5. Świadczenia wychowawcze** - plan 2.131.310,00 zł wykonanie 719.445,89 zł tj. 33,76 % dotacja na zadanie zlecone.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 2.088.683,80 zł wykonanie 694.990,80 zł tj. 33,27%. Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - 332 z tego: w formie papierowej 321, elektronicznie 11.

Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego - 307.

- w tym liczba wydanych decyzji przyznanych prawo do świadczenia wychowawczego - 298

Liczba należnych świadczeń wychowawczych przyznanych decyzją - 1.904,

- w tym na pierwsze dziecko - 959.

Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej - 1.396.

Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie rzeczowej - 0.

Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze - 694.990,80 zł.

- wydatki z tyt. plac i pochodnych - plan 23.240,00 zł wykonanie 8.078,38 zł tj. 34,76%.

- pozostałe wydatki bieżące - plan 6.817,16 zł wykonanie 4.035,96 zł tj. 59,20%.

- usługi remontowe - plan 11.657,04 zł wykonanie 11.657,04 zł tj. 100,00 %.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 912,00 zł wykonanie 683,71 zł tj. 74,97%.

**6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan 1.766.000,00 zł, wykonanie 1.037.199,98 zł, tj. 58,73 %, zadania zlecone.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: świadczenia społeczne – plan 1.603.290,00 zł wykonanie 961.322,67 zł tj. 59,96 % w tym wypłacono świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne liczba świadczeń 2.318 na kwotę 262.025,00 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych tj. 118.058,00 zł, liczba świadczeń 1.132, zasiłki rodzinne z dodatkami liczba świadczeń 3.450 na kwotę 380.083,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne liczba świadczeń 1.027 na kwotę 157.131,00 zł., świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 140.400,00 zł., świadczenia opiekuńcze liczba świadczeń 1.178 na kwotę 318.262,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy liczba świadczeń 43 na kwotę 20.731,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka liczba świadczeń 9 na kwotę 9.000,00 zł świadczenie rodzicielskie liczba świadczeń 96 na kwotę 90.852,00 zł, zasiłek dla opiekuna liczba świadczeń 42 na kwotę 21.840,00 zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 70.000,10 zł z tego przekazane na dochody budżetu państwa 32.456,50 zł, przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 10.787,48 zł, ustawowe odsetki 16.275,30 zł.

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego z tego na osobę uprawnioną w wieku: 0-17 lat liczba świadczeń 254 na kwotę 106.900,00 zł, od 18-24 lat liczba świadczeń 75 na kwotę 33.050,00 zł.

odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zwróconych do Urzędu wojewódzkiego- 4.409,15 zł oraz zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych w wysokości 17.133,53 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców – 28.279,63 zł

3% na obsługę świadczeń w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 21.558,01 zł,

- pozostałe wydatki – 3.676,54 zł w tym: zakup materiałów biurowych, znaczki pocztowe, paliwo do samochodu służbowego, prowizje bankowa, szkolenie.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.094,00 zł wykonanie 820,45 zł tj. 75,00 %.

**7. 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 33.043,00 zł wykonanie 15.520,03 zł, tj. 46,97 % - wydatkowane na zadania zlecone i własne z dotacji celowych. Zadania zlecone plan 9.043,00 zł wykonanie 4.867,20 zł tj. 53,82 %. Zadania własne plan 24.000,00 zł wykonanie 10.652,83 zł tj. 44,39 %. 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 255 kwota zapłaconych świadczeń 10.652,83 zł, opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – liczba osób 6 liczba świadczeń 30 na kwotę 3.510,00 zł; opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba osób 4 liczba świadczeń 24 na kwotę 1.123,20 zł; opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – liczba osób 1 liczba świadczeń 5 na kwotę 234,00 zł;

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

– plan 305.040,00 zł, wykonanie 185.713,87 zł, tj. 60,88 %,- zadania własne w tym dotacja celowa na zadania własne plan 221.340,00 zł wykonanie 144.582,37 zł, budżet gminy 82.700,00 zł wykonanie 41.131,50 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 304.040,00 zł wykonanie 185.713,87 zł tj. 61,08 % zasiłki okresowe liczba świadczeń 383 na kwotę 144.582,37 zł oraz środki własne plan 82.700,00 zł wykonanie 41.131,50 zł tj. 49,74 % wydatkowano na zasiłki celowe ogółem 40.424,25 zł w tym : zasiłki celowe specjalne 3.000,00 zł, dożywianie uczniów 30.861,35 zł, zasiłki celowe 3.121,00 zł,

ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące opiekę nad chorym członkiem rodziny plan 1.700,00 zł wykonanie 707,25 zł liczba świadczeń – 6 liczba osób – 1.

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

**9. Dodatki mieszkaniowe** - plan 177.148,53 zł, wykonanie 69.473,02 tj. 39,22 % w tym: zadanie własne gminy plan 174.600,00 zł wykonanie 67.563,45 zł 38,70 % dodatki mieszkaniowe dla zarządców wypłacono 60.773,71 zł., gotówką dla świadczeniobiorców – 6.789,74 zł zadanie zlecone plan 2.548,53 zł wykonanie 1.909,57 zł tj. 74,93 % dodatek energetyczny w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 177.097,56 zł wykonanie 69.436,12 zł 39,21 %,

- pozostałe wydatki bieżące – plan 50,97 zł wykonanie 36,90 zł tj. 72,40 % są to koszty związane z wypłatą dodatku energetycznego.

**10. Zasiłki stałe** – plan 217.000,00 zł wykonanie 153.520,63 zł tj. 70,75 % zadanie własne finansowane z: dotacji celowej plan 216.000,00 zł wykonanie 153.520,63 zł. tj. 71,07 % oraz

zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych w plan 1.000,00 zł brak wykonania, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 216.000,00 zł wykonanie 153.520,63 zł tj. 71,07%, wypłacono zasiłki stałe ogółem 153.520,63 zł liczba osób ogółem 55, liczba świadczeń ogółem 288 w tym przyznane dla osoby samotnie gospodarującej liczba osób 42, liczba świadczeń 225 kwota świadczeń 132.131,00 zł, pozostającej w rodzinie liczba osób 13 liczba świadczeń 63 kwota świadczeń 21.389,63 zł.

**11. Ośrodki Pomocy Społecznej** – plan 668.522,00 zł, wykonanie 293.804,19 tj.46,95% zadanie własne w tym dotacja celowa na zadania własne plan 113.000,00 zł wykonanie 56.496,00 zł tj. 50,00% środki budżetu gminy plan 555.522,00 zł wykonanie 237.308,19 zł tj. 42,72%.

Środki wydatkowano na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 10.870,00 zł wykonanie 2.700,00 zł, tj. 24,84%

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 548.494,00 zł wykonanie 244.825,93 zł tj. 44,64 %,

- pozostałe wydatki bieżące – plan 98.400,00 zł wykonanie 38.347,29 zł, 38,97% w tym: zakup art.. biurowych, opłaty 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, ubezpieczenie.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 10.758,00 zł wykonanie 7.930,97 zł tj. 73,72 %.

**12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 113.560,00 zł, wykonanie 52.489,79 zł, tj.46,22 %, w tym :

Dotacja na zadania zlecone bieżące – plan 47.000,00 zł wykonanie 23.082,74 zł tj. 49,11%

zadania własne – 66.560,00 zł wykonanie 29.407,05 zł tj. 44,18%

Środki wydatkowano na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – plan 1.156,00 zł wykonanie 218,75 zł zadania zlecone plan 260,00 zł, wykonanie 0,00 zł zadania własne plan 896,00 zł wykonanie 218,75 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie dodatkowe wynagrodzenie– plan 108.152,00 zł wykonanie 50.061,35 zł, w tym: zadania zlecone – plan 45.192,80 zł wykonanie 22.256,29 zł, zadania własne plan 62.959,20 zł wykonanie 27.805,06 zł.

- pozostałe wydatki – plan 2.063,20 zł wykonanie 568,79,00 zł tj. 27,57 % zadania zlecone plan 346,00 zł wykonanie 0,00 zł zadania własne plan 1.371,20 zł wykonanie 568,79 zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.188,00 zł wykonanie 1.640,90 zł tj. 75,00 % z tego: zadania zlecone plan 1.094,00 zł, wykonanie 820,45 zł zadania własne plan 1.094,00 zł wykonanie 820,45 zł.

**13. Pozostała działalność** - plan 109.160,00 zł, wykonanie 84.199,52 zł tj. 77,13 % - zadanie własne realizowane z dotacji celowej w kwocie plan 79.000,00 zł. wykonanie 67.716,00 zł oraz dotacja na zadania zlecone 160,00 zł wykonanie 69,68 zł, są to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: realizacja Programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: - rzeczywista liczba osób objętych programem 269 w tym liczba osób korzystających z posiłku 162, z zasiłku celowego 137. Koszt programu 107.613,00 zł pomoc

w formie zasiłku celowego 90.218,00 zł liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 59. Środki przeznaczone na Kartę Dużej Rodziny 69,68 zł w tym: liczba wydanych kart dużej rodziny 5, liczba przedłużeń karty dużej rodziny 1.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano plan 30.000,00 zł wykonanie 16.413,84 zł tj. 54.71 %, zadanie częściowo refundowane z Urzędu Pracy.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** - plan 149.009,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Planowane środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny „Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej”.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan 279.190,00 zł, wykonanie 160.774,65 zł, tj. 57,59 % w tym:

**1. Świetlica szkolna** – plan 176.967,00 zł wykonanie 83.254,65 zł tj. 47,05 % 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 3.799,69 zł tj. 47,11 % Gimnazjum plan 4.850,00 zł wykonanie 2.347,11 zł tj. 48,39 %

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – Szkoła Podstawowa plan 102.187,00 zł wykonanie 44.628,12 zł tj. 43,67 % Gimnazjum plan 58.876,00 zł wykonanie 30.237,73 zł tj. 51,36%

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

**2. Pomoc materialna dla uczniów** – plan 101.000,00 zł wykonanie 77.520,00 zł tj. 76,75% 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.

**3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 453,00 zł 0,00 zł.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - plan 2.184.923,00 zł wykonanie 562.339,07 zł tj. 25,73%

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 271.000,00 zł wykonanie 7.222,20 zł tj. 2,66 %

- wydatki bieżące – 7.222,20 zł - konserwacja i udrożnienia kanalizacji burzowej i deszczowej, analiza próbek - ściek opadowy,

- wydatki majątkowe - plan 187.000,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu, dotyczy planu wydatków na:

- 1) Budowa przyłącza wody kol .Dolina - 40.000,00 zł,
- 2) Dokumentacja na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej do nowopowstałych działek budowlanych ul. Chomętowska - 12.000,00 zł,
- 3) Remont instalacji wodociągowej na ul. Choszczeńskiej (do skrzyżowania z ul. Szpitalną - 125.000,00 zł,
- 4) Przyłącze kanalizacyjne budynku przy ul. Choszczeńskiej 44 - 10.000 zł

**2. Gospodarka odpadami** – plan 621.018,00 zł wykonanie 295.413,82 zł tj. 47,56%

- wydatki bieżące – 4.132,80 zł – zakup koszy na śmieci, 282.932,08 zł - recykling i utylizacja odpadów, 466,79 zł– szkolenie pracownika ds. gospodarki odpadami

- wydatki inwestycyjne – plan 8.000,00 zł wykonanie 7.882,15 zł, tj. 98,53% zakup systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi GOK+ oraz Windykacji Opłat i Podatków WIP+

**3. Oczyszczanie miast i wsi** - plan 189.000,00 zł wykonanie 74.236,40 zł tj. 39,27%

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.040,00 zł

- wydatki bieżące – 72.196,40 zł – zakup kruszywa, usuwanie śliskości na drogach gminnych, sprzątanie miasta w ramach umowy z SLB, dzierżawa i obsługa WC na placu targowym, dekorowanie miasta na święta

**4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – plan 90.448,00 zł wykonanie 30.588,93 zł tj. 33,81 %

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 4.321,42 zł – wykaszanie terenów zielonych w sołectwach, przygotowanie trenu i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja nasadzeń

- wydatki bieżące – 26.267,51 zł - utrzymanie zieleni w sołectwach i mieście wraz z zakupem sprzętu do pielęgnacji zieleni oraz zakup roślin i środków ochrony i ich transport.

- wydatki majątkowe - plan 18.000,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu, dotyczy wydatków na zakup sprzętu do wykaszania terenów zielonych.

**5. Schroniska dla zwierząt** – plan 25.000,00 zł wykonanie – 11.873,86 zł tj. 47,49%

- wydatki bieżące - 11.000,00 zł - opłata dla schroniska ANIMALS w Białogardzie; 806,71 zł za usługi weterynaryjne dotyczące zwierząt bezdomnych; 67,15 zł – karma dla bezdomnych psów

- wydatki majątkowe plan 5.831,00 zł wykonanie w drugim półroczu - zakup kojca

**6. Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 301.806,00 zł wykonanie 126.494,43 zł tj. 41,91%.

- wydatki bieżące – 83.549,55 zł - oświetlenie miasta i wsi; 42.944,88 zł - konserwacja oświetlenia drogowego.



**7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan 562.000,00 zł wykonanie w drugim półroczu, wydatki zaplanowane na wpłatę na rzecz WFOŚiGW z tytułu nadmiernych dochodów pozyskanych w roku 2015 w ramach opłaty za wycinkę drzew w obrębie działki 685 Krasnowa.

**8. Pozostała działalność** - plan 124.651,00 zł wykonanie 16.509,43 zł tj. 13,24 %

- wydatki bieżące – 5.523,33 zł - zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw, narzędzi dla pracowników prac społecznie użytecznych, materiały budowlane do prac w sołectwach, ławki donice w sołectwach; 1.188,91 zł - zakup energii, wody; 1.036,03 zł – opłata za ścieki, wykonanie i montaż witaczy w sołectwie, 193,20 zł – kara za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy

- różne opłaty i składki – 5.562,96 zł - zajęcie pasów drogowych, ubezpieczenie osób skazanych

- wydatki majątkowe - plan 53.000,00 zł wykonanie 3.005,00 zł tj. 5,67% w tym:

1) przygotowanie dokumentacji do inwestycji plan 33.000,00 zł wykonanie 3.005,00 zł, tj. 1.529,00 zł projekt remontu budynku mieszkalnego w Kiełpinie, 1.476,00 zł – kosztorys inwestorski na remont budynku socjalnego – szatni sportowej w Drawnie.

2) dokumentacja na utworzenie parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą plan 20.000,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan **888.046,44** zł wykonanie **429.993,07** zł tj. 48,42%

**1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan 636.080,44 zł wykonanie 316.054,00 zł tj. 49,68 %.

- dotacja podmiotowa - plan 623.800,00 zł wykonanie 307.981,00 zł, tj. 49,37% dla Drawieńskiego Ośrodka Kultury

- wydatki bieżące- 8.073,00 zł - zakup materiałów budowlanych, montaż drzwi-sołectwa

**2. Biblioteki** – plan 177.000,00 zł wykonanie 88.550,00 zł tj. 50,02 %.

- dotacja podmiotowa - na utrzymanie Biblioteki w Drawnie.

**3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan 20.350,00 zł wykonanie 965,00 zł tj. 4,74 %

- wynagrodzenia bezosobowe – 350,00 zł

- wydatki bieżące – 615,00 zł – aktualizacja kosztorysu dot. reliktyw zamku

**4. Pozostała działalność** – plan 54.616,00 zł wykonanie 24.424,07 zł tj. 44,71%

- wydatki bieżące - 15.875,57 zł – zakup kruszywa, drewna – opał do świetlicy, okien PVC, drewnianego kompletu biesiadnego, krzeseł i stołów do świetlic; 8.548,50 zł – wymiana piasku w gminnych piaskownicach, usługi transportowe.

**KULTURA FIZYCZNA** – plan **149.272,00** zł wykonanie **122.385,76** zł tj. 81,98 %.

**1. Obiekty sportowe** – plan 25.772,00 zł wykonanie 2.135,10 zł tj. 8,28 %

- wydatki bieżące - 2.135,10 zł -utrzymanie kompleksu boisk „ORLIK, tj. zakup - zakup energii i wody, odprowadzenie ścieków, opłata za zagospodarowanie odpadami

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

- dotacje celowe dla klubów sportowych: MKS „DRAWA” Drawno – 50.000,00 zł LKS „ŚWIT” Barnimie – 32.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Drawianka” – 18.500,00 zł i Szkolny Klub Żeglarski – 17.500,00 zł.

**3. Pozostała działalność** - plan **3.500,00** zł wykonanie **2.250,66** zł tj. 64,30%

- wydatki bieżące – 2.250,66 zł – zakup materiałów budowlanych, doposażenie boiska oraz wykonanie przyłącza energetycznego - sołectwo Niemieńsko.

*Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych, których termin płatności nastąpił po 30.06.2016 roku:*

<i>Urząd Miejski w Drawnie</i>	<i>- 153.517,70 zł</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Drawnie</i>	<i>- 68.272,41 zł</i>
<i>Gimnazjum Publiczne w Drawnie</i>	<i>- 49.683,21 zł</i>
<i>Przedszkole Miejskie w Drawnie</i>	<i>- 21.821,48 zł</i>
<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie</i>	<i>- 31.405,68 zł</i>
<i>Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie</i>	<i>- 0,00 zł</i>
<b><i>Łącznie</i></b>	<b><i>- 324.700,48 zł</i></b>

  
**BURMISTRZ DRAWNA**  
mgr inż. Andrzej Chmielewski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 r.	styczeń	lipcy	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	Ogółem wykonanie
	Dotacja podmiotowa		623 800,00 zł	48 066,00 zł	51 983,00 zł	51 983,00 zł	51 983,00 zł	51 983,00 zł	51 983,00 zł	376 417,01 zł
	Kapitałizacja			5,46 zł	4,52 zł	4,94 zł	4,57 zł	4,21 zł	3,30 zł	307 981,00 zł
	Przychody ogółem		57 880,00 zł	790,00 zł	7 698,00 zł	5 583,00 zł	12 047,59 zł	4 268,00 zł	2 863,34 zł	27,00 zł
1.	wpływy z usług	0830		790,00 zł	7 698,00 zł	5 583,00 zł	12 047,59 zł	4 268,00 zł	2 863,34 zł	33 249,93 zł
2.	pozostałe									
	w tym: wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840								
3.	Zwrot z Projektów									
	Stan środków na początku 2016 r.		35 159,00 zł							
	Wynagrodzenia osobowe	4010	263 002,00 zł	39 146,99 zł	18 331,65 zł	18 175,90 zł	18 331,65 zł	30 880,65 zł	18 340,90 zł	143 207,74 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 526,00 zł	6 357,00 zł	3 545,13 zł	4 237,85 zł	4 349,67 zł	5 879,80 zł	3 830,38 zł	28 199,83 zł
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 132,00 zł	346,14 zł	147,71 zł	135,39 zł	147,71 zł	242,04 zł	220,47 zł	1 239,46 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	90 574,00 zł	9 271,00 zł	4 441,00 zł	12 829,00 zł	11 467,00 zł	5 812,00 zł	7 485,00 zł	51 305,00 zł
	Wydatki		309 605,00 zł	12 064,72 zł	21 537,56 zł	29 941,60 zł	32 150,62 zł	24 701,73 zł	24 495,76 zł	144 891,99 zł
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	69 550,00 zł	533,04 zł	4 211,53 zł	3 824,52 zł	2 361,25 zł	10 220,85 zł	1 804,81 zł	22 956,00 zł
2.	Zakup energii	4260	48 000,00 zł	6 250,34 zł	3 457,02 zł	8 684,36 zł	5 979,07 zł	6 259,33 zł	3 558,00 zł	34 188,12 zł
3.	Zakup usług zdrowotnych	4280	846,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	160,00 zł	160,00 zł
4.	Zakup usług pozostałych	4300	173 000,00 zł	4 832,22 zł	12 246,42 zł	16 175,61 zł	20 224,97 zł	7 141,20 zł	17 514,78 zł	78 135,20 zł
5.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 402,00 zł	449,12 zł	433,19 zł	432,41 zł	440,17 zł	580,25 zł	493,57 zł	2 828,71 zł
6.	Podróże służbowe krajowe	4410	5 511,00 zł	- zł	491,40 zł	464,70 zł	780,16 zł	142,10 zł	606,58 zł	2 484,94 zł
7.	Różne opłaty i składki	4430	5 796,00 zł	- zł	358,00 zł	358,00 zł	2 365,00 zł	358,00 zł	358,00 zł	3 797,00 zł
8.	Odsetki	4580	- zł	- zł	- zł	2,00 zł	- zł	- zł	0,02 zł	2,02 zł
9.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00 zł	- zł	340,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	340,00 zł
	Ogółem wydatki		67 185,85 zł	48 003,05 zł	65 319,74 zł	66 446,65 zł	67 516,22 zł	67 516,22 zł	54 372,51 zł	368 844,02 zł

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2016 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury nie występowały.

Drawno, 29 lipiec 2016 r.

Główna Księgowa

Małgorzata Kocemba

DYREKTOR DOK

mgr inż. Andrzej Hincz-Gajda

## WYKONANIE PLANU ZA PIERWSZE PÓLROCZE ROKU 2016 W DRAWIEŃSKIM OŚRODKU KULTURY

### Część opisowa

#### Wynagrodzenia:

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

#### Wynagrodzenia bezosobowe:

- obejmują wynagrodzenia opiekunów świetlic w Dominikowie, Kiełpinie i Święciechowie, instruktorów sekcji, warsztatów oraz palaczy
- pozostałe umowy: styczeń – zabawa dla seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka; luty – bal karnawałowy dla dzieci, obchody Dnia Osadnika; marzec – koncert ELENI; maj – zabawa taneczna Majówka.

#### Materiały i wyposażenie – **22 956,00 zł**

- materiały do remontów bieżących obejmują zakup materiałów do drobnych prac remontowych wykonywanych w podległych świetlicach – 1 545,83 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. – 2 647,07 zł
- materiały do sekcji, warsztatów: są to przedmioty zakupione do przeprowadzanych w ośrodku stałych warsztatów, sekcji (witraż, plastyczne, teatralne, taneczne, ceramiczne), – 2 687,71 zł
- materiały do organizacji imprez kulturalnych: obejmują artykuły potrzebne do przygotowania m.in. dekoracji czy poczęstunku. Poniesione w tym półroczu koszty wynikają z przygotowania takich imprez jak: koncert kolęd, Dzień Babci i Dziadka, ferie zimowe, Dzień Osadnika, koncert ELENI, Dzień Kobiet, kabaret NOWAKI, Majówka, Dnia Działacza Kultury – 4 747,10 zł
- materiały biurowe, prenumeraty obejmują zakup materiałów na potrzeby DOK i świetlic – 908,63 zł
- paliwo do piły potrzebne do pocięcia drewna na opał dla świetlic – 150,71 zł
- środki czystości – 2 037,61 zł (świetlice 513,18 zł)
- wyposażenie – 7 640,81 zł (stoły i krzesła do świetlicy w Barnimiu)
- pozostałe materiały – 590,53 zł

#### Energia – **34 188,12 zł**

- obejmuje koszty poniesione poprzez zużycie:
  - energii elektrycznej – 5 161,50 zł (świetlice – zł)
  - gazu opałowego – 25 218,79 zł
  - węgla, drewna – 3 000,70 zł
  - woda – 807,13 zł (świetlice – 172,09 zł)

**Usługi pozostałe – 78 135,20 zł**

- usługa komunalna – 2 302,80 zł (światlice – 646,80 zł)
- usługi transportowe: przewozy dzieci oraz członków zespołów tanecznych ze świetlic na imprezy, konkursy odbywające się w ośrodku oraz przewozy zespołu Drawianki na imprezy i prezentacje w innych ośrodkach – 2 856,30 zł
- usługi kurierskie, koszty dostaw: – 142,95 zł
- usługi przy organizacji imprez kulturalnych (koncert kolęd, ferie zimowe, Dzień Osadnika, program KinoSzkola, koncert ELENI, Dzień Kobiet, kabaret NOWAKI, przegląd zespołów pieśni ludowej, Lato w Drawnie 2016) – 30 619,30 zł
- wynajem filmów związany z programem KinoSzkola – 3 567,00 zł
- pozostałe usługi: obejmują usługi związane z prowadzeniem kina, zajęć muzycznych dla młodzieży i seniorów (kinooperator oraz instruktorzy mają założoną działalność gospodarczą i wystawiają –rachunki/faktury), usługi dystrybucji energii elektrycznej, itp. – 37 857,97 zł
- prowizja bankowa – 788,88 zł

**Usługi dostępu do sieci Internet – 1 458,66 zł**

- DOK – 294,00 zł
- światlice – 1 164,66 zł

**Usługi telekomunikacyjne – 1 370,05 zł**

- telefon stacjonarny – 594,93 zł
- telefon komórkowy – 775,12 zł

**Różne opłaty i składki – 3 797,00 zł**

- opłaty za wywóz nieczystości stałych - 1 790,00 zł
- opłaty do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – 2 007,00 zł

Główna Księgowa  
Patrycja Maciejewska

DYREKTOR DOK  
mgr inż. Anna Wicza-Onysieńka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie styczeń	Wykonanie luty	Wykonanie marzec	Wykonanie kwiecień	Wykonanie maj	Wykonanie czerwiec	Ogółem wykonanie
	Stan środków na początek roku	313,48 zł							89 125,09 zł
	Dotacja	177 000,00 zł	14 800,00 zł	14 750,00 zł	14 750,00 zł	14 750,00 zł	14 750,00 zł	14 750,00 zł	313,48 zł
	Kapitalizacja		1,05 zł	0,80 zł	1,15 zł	1,04 zł	0,95 zł	0,82 zł	88 550,00 zł
	Fundacja Orange								5,81 zł
	Biblioteka Narodowa								- zł
	Pozostałe	473,00 zł	68,60 zł	36,00 zł	56,70 zł	26,00 zł	68,50 zł		- zł
<b>Wydatki</b>									
4010	Wynagrodzenia osobowe	117 057,00 zł	12 261,00 zł	8 328,50 zł	8 328,50 zł	8 328,50 zł	14 278,50 zł	5 956,85 zł	57 481,85 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 834,00 zł	2 214,34 zł	1 504,13 zł	1 504,13 zł	1 504,13 zł	2 578,70 zł		9 305,43 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00 zł	191,12 zł	94,78 zł	94,79 zł	94,78 zł	130,31 zł		605,78 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł	500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 032,00 zł	44,28 zł	1 022,19 zł	788,46 zł	935,63 zł	88,56 zł	651,88 zł	3 531,00 zł
4240	Zakup książek	12 000,00 zł	134,10 zł	2 500,00 zł	- zł	850,00 zł	- zł	3 000,00 zł	6 484,10 zł
4260	Zakup energii	8 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	3 587,21 zł	- zł	- zł	3 587,21 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	49,49 zł	755,79 zł	645,41 zł	1 179,90 zł	50,00 zł	186,90 zł	2 867,49 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 463,00 zł	223,11 zł	162,30 zł	336,83 zł	174,84 zł	221,67 zł	322,67 zł	1 441,42 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	- zł	- zł	- zł	31,28 zł	25,20 zł	- zł	56,48 zł
4430	Różne opłaty i składki	1 848,00 zł	122,00 zł	122,00 zł	176,00 zł	149,00 zł	149,00 zł	149,00 zł	867,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	350,00 zł	350,00 zł
4580	Odsetki	0,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,01 zł	- zł	0,01 zł
	<b>RAZEM wydatki</b>	<b>177 786,00 zł</b>	<b>15 239,44 zł</b>	<b>14 489,69 zł</b>	<b>11 874,12 zł</b>	<b>17 335,27 zł</b>	<b>17 521,95 zł</b>	<b>10 617,30 zł</b>	<b>87 077,77 zł</b>

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2016 r. w Bibliotece Publicznej nie występowały.

Drawno, 20 lipiec 2016 r.

**D Y R E K T O R**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
 w DRAWNIE

Regina Budrewicz

Ołowa Katego

Patrycja Karmak

## WYKONANIE PLANU ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2016 ROKU W BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ

### Część opisowa

#### Wynagrodzenia:

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

#### Materiały i wyposażenie:

- materiały do organizacji zajęć z dziećmi: składają się na nie przedmioty zakupione w celu organizacji prac z dziećmi podczas ferii, przerw świątecznych np. farby, kredki, bloki rysunkowe, bibuły itp.,
- czasopisma do czytelnicy,
- materiały biurowe, środki czystości

#### Energia

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

#### Usługi pozostałe

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

#### Usługi telekomunikacyjne

- telefon stacjonarny
- internet – neostrada
- telefon komórkowy

#### Różne opłaty i składki

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

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w DRAWIE

*Regina Budrewicz*

Główna Księgowa

*Patrycja Kaczmarek*

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Drawno na lata 2016-2034 została przyjęta uchwałą Nr XV/76/2015 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2015 r.  
W ciągu pierwszego półrocza 2016 roku Wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom z poniższych przyczyn według kolejnych uchwał:

- 1) Uchwała nr VVIII/91/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 marca 2016 r.
- 2) Uchwała Nr XIX/103/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26 kwietnia 2016 r.
- 3) Zarządzenia nr 26/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.
- 4) Uchwała Nr XX/105/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
- 5) Uchwała Nr XXI/110/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
- 6) Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu 2016 r. sporządzona została w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:

1. Załącznik nr :
  1. Zbiorezo dochody oraz wydatki bieżące, dochody oraz wydatki majątkowe, przychody, rozchody oraz wynik budżetu.
  2. Zadłużenie wraz z jego obsługą.
  3. Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu oraz opis realizowanych przedsięwzięć zostały szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

**BURMISTRZ DRAWNA**  
mgr inż. Andrzej Chmielewski



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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie		% wyk.
			I półrocze 2016 r.		
1	2	3	4	5	
<b>PRZEPLYWY BIEŻĄCE</b>					
I.	Dochody bieżące	19 533 003,62	10773026,72	55,15	
II.	Wydatki bieżące, w tym:	19 285 028,54	8932178,12	46,32	
IIa.	obsługa długu	280 774,00	110335,14	39,30	
IIb.	-poręczenia i gwarancje	0,00	0	0,00	
IIc.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 429 706,50	3516286,95	47,33	
IId.	- funkcjonowanie organów JST	2 185 050,00	995817,8	45,57	
IIe.	- planowanie i realizowanie przedsięwzięcia	518 500,00	244766,47	47,21	
I.-II.	Dochody bieżące – Wydatki bieżące	247 975,08	1840848,6	742,35	
<b>PRZEPLYWY MAJĄTKOWE</b>					
III.	Dochody majątkowe , w tym:	2873701,37	1194112,65	41,55	
IIIa.	- ze sprzedaży majątku	200000,00	53828,78	26,91	
IIIb.	- dotacje i środki na inwestycje	2673701,37	0,00	0,00	
IV.	Wydatki majątkowe, w tym:	3039437,00	67711,95	2,23	
IVa.	- planowanie i realizowanie przedsięwzięcia	550158,00	24 095,70	4,38	
III.-IV.	Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe	-165735,63	1126400,7	-679,64	
<b>WYNIK BUDŻETU</b>					
I.+III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem(deficyt/nadwyżka)	82 239,45	2967249,30	3608,06	
<b>PRZEZNACZENIE NADWYŻKI/ SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU</b>					
V.	Przychody , z tego :	161 760,55	2 887 728,62	1 785,19	
Va.	dług do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00	
Vb.	nadwyżki z lat ubiegłych, wolne środki	161 760,55	2 887 728,62	1 785,19	
Vc.	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	
VI.	Rozchody , z tego:	244 000,00	104 000,00	42,62	
VIa.	- spłata zadłużenia	244 000,00	104 000,00	42,62	
VIb.	- inne rozchody niezwiązane ze spłata	0,00	0,00	0,00	
<b>SALDA BUDŻETU</b>					
I.-II.+IIa.	Saldo operacyjne budżetu brutto	528 749,08	1 951 183,74	369,02	
I.-II.+IVa.	Saldo operacyjne budżetu netto	491 975,08	1 944 848,60	395,31	

**ZADŁUŻENIE WRAZ Z JEGO OBSŁUGĄ**

załącznik nr 2

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	% Wyk.
1	2	3	4	5
<b>ZADŁUŻENIE NA POCZĄTKU OKRESU</b>				
I.	Zadłużenie na początku roku, w tym:	7972942,00	7868942,00	98,7
	- podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	0,0
<b>DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄGNIĘCIA</b>				
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	0,00	0,00	0
	- dług podlegający wyłączeniu*	0	0	0
<b>OBSŁUGA ZADŁUŻENIA</b>				
III.	Obsługa zadłużenia, z tego:	524774,00	214335,14	40,8
IIIa.	Odsetki	280774,00	110335,14	39,3
IIIb.	Spłata zadłużenia, w tym:	244000,00	104000,00	42,6
	- podlegającego wyłączeniu*	0	0	0,0
	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (umorzenie pożyczki)	0,00	0,00	100,0
<b>ZADŁUŻENIA NA KONIEC OKRESU</b>				
IV.	Zadłużenie na koniec roku, w tym:	7728942,00	7868942,00	101,8
	- 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	9,45	X	X
	spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/NIE)	TAK	TAK	X

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2016 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady rzeczyste	Plan na 2016	Wykonanie 2016 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	4 181 239,00	2 345 670,29	1 068 658,00	268 862,17	25,16
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	2 907 150,00	2 273 321,09	518 500,00	244 766,47	47,21
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 274 089,00	72 349,20	550 158,00	24 095,70	4,38
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 bieżące	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
	c) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	4 181 239,00	2 345 670,29	1 068 658,00	268 862,17	44,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 274 089,00	72 349,20	550 158,00	24 095,70	4,38
	wydatki bieżące	x	x	x	2 907 150,00	2 273 321,09	518 500,00	244 766,47	47,21
	z tego:								
	1) Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2018	67 000,00	29 879,00	13 500,00	3 374,98	25,00
	wydatki bieżące	x	x	x	67 000,00	29 879,90	13 500,00	3 374,98	25,00
	2) Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2016	1 745 150,00	1 605 441,19	335 000,00	178 391,49	53,25
	wydatki bieżące	x	x	x	2 085 150,00	1 605 441,19	335 000,00	178 391,49	53,25
	3) Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2016	755 000,00	638 000,00	170 000,00	63 000,00	37,06
	wydatki bieżące	x	x	x	755 000,00	638 000,00	170 000,00	63 000,00	37,06

		Urząd Miejski w Drawnie	2014	2016	53 000,00	48 253,50	11 000,00	0,00	0,00
4) Monitoring miasta			x	x					
	wydatki majątkowe	x			53 000,00	48 253,50	11 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie ulic: Kolejowa, Kaliska	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2016	1 221 089,00	361 089,00	539 158,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	x	x	x	1 221 089,00	24 095,70	539 158,00	24 095,70	4,00
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0
	z tego:								
	1) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0
	2) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0