

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWNO ZA 2016 ROK

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – wykonanie dochodów za 2016 r.

Załącznik nr 2 – wykonanie wydatków za 2016 r.

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

Załącznik nr 4 – Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego

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

Załącznik nr 6 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016 r.

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWNO ZA 2016 ROK

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 2016 roku wyniósł po stronie dochodów **23.129.181,15** złotych po stronie wydatków **22.972.860,82** złotych.

W ciągu minionego roku 2016 budżet ulegał zmianom wprowadzanym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Drawnie oraz zarządzeń Burmistrza Drawna. Burmistrz Drawna wydał w tej sprawie 16 zarządzeń, natomiast Rada Miejska w Drawnie podjęła 10 uchwał. Akty te każdorazowo przekazywane były do badania ich prawidłowości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. Żadna z przekazanych do badania uchwał ani zarządzeń nie zostało uchylone. Ponadto akty te publikowane są na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Drawno.

Zmiany w budżecie gminy Drawno w 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 3.601.967,26 zł
- rozliczenia końcowego refundacji ze środków RPOWZ na realizację zadania "Przebudowa zabytkowego Spichlerza na Centrum Informacji Turystycznej" 245.464,62 zł
- pozostałych dotacji celowych.....92.312,70 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"; na wykonanie "Programu ochrony wód jeziora Grażyna w Drawnie w kwocie 20.000,00 zł oraz utylizację azbestu 29.088,00 zł),
- zwiększenia dochodów z tyt. dofinansowania z Funduszu Gruntów Rolnych na realizację zadania "Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w Drawnie" 61.982,45 zł
- bezzwrotnej pomocy finansowej z ANR na wykonanie przebudowy nawierzchni zjazdów oraz budowę chodnika w Świąteczowie 168.500,00 zł
- zwiększenia udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych1.040,00 zł
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe4.000,00 zł
- zwiększenia dochodów z tytułu decyzji za wycinkę drzew889.453,11 zł
- wpływów z różnych opłat oraz wpływów z usług (Przedszkole Miejskie 12.000,00 zł, Szkoła Podstawowa 6.500,00 zł).....18.500,00 zł
- pozostałych odsetek 5.000,00 zł,
- zwiększenia przypisu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 45.380,00 zł,

- premii z PUP dla pracodawcy za zatrudnienie osoby po odbyciu prac interwencyjnych..... 3.000,00 zł,
- darowizny otrzymanej jako bezzwrotne wsparcie finansowe na realizację projektu "Budowa wiaty plenerowej na terenie boiska", realizowanego przez sołectwo Chomętowo.....5.000,00 zł,
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu osób na wózkach inwalidzkich80.000,00 zł
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dotacja od świadczeniobiorców z lat ubiegłych w4.500,00 zł
- zwiększenie przypisu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie45.380,00 zł
- dotacja od konserwatora zabytków..... 20.000,00 zł

b) zmniejszenia planu dochodów z tytułu:

- zmniejszenia subwencji oświatowej -9.948,00 zł
- zmniejszenie kwoty planu dochodów na realizację projektu nr 01/2016: "Przebudowa ulicy Kolejowej-Kaliskiej" 381.387,00 zł, projekt nr 02/2016 "Przebudowa ulicy Energetyków"57.859,00 zł.
- dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn."III Kampania edukacyjna "Krasnalowe Ekocuda"17.397,00 zł.
- z tytułu refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków Funduszu Spójności (program Infrastruktura i Środowisko) za przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.....8.606,29 zł
- „ Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.” 126.658,00 zł.
- dofinansowania zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna w Drawnie wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem nabrzeża i budową dwóch pomostów "308.000,00 zł

Zwiększenia wydatków w 2016 roku związane były głównie z:

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa..... 3.601.967,26 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 Dominikowie11.240,00 zł,
- zwiększenia wydatków w zakresie dofinansowania nagród konkursowych oraz imprez o charakterze promocyjnym, kulturalnym i turystycznym15.000,00 zł,
- zwrot kwoty spornej z rozliczenia VAT -3.774,00 zł,
- w zakresie realizacji zadań przez MGOPS sprawowanie kurateli nad dwiema osobami5.000,00 zł,

- wprowadzenia projektu nr 03/2016 "Przebudowa ul. Leśnej"440.000,00 zł,
- zwiększenia rezerwy ogólnej50.000,00 zł,
- zwroty dotacji celowej otrzymanej w 2015 r. - rozliczenie końcowe - ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie przebudowy drogi Brzeziny - Podlesie7.271,00 zł
- zwiększa się plan wydatków promocja jst na wykonanie panoramy sferycznej obiektów gminy Drawno w kwocie3.500,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów na wkład własny do stypendiów szkolnych2.000,00 zł
- dotacje celowe dla OSP na zakup wyposażenia w tym: OSP Drawno 11.700,00 zł zakup rozpiercza kolumnowego i pilarki ratunkowej oraz OSP Brzeziny 2.300,00 zł; zakup aparatów ochronnych,
- remont kanalizacji deszczowej przy ul. Potokowej..... w kwocie 6.650,00 zł
- na wykonanie przebudowy nawierzchni zjazdów oraz budowę chodnika w Świąciechowie.....179.266,00 zł
- z przeznaczeniem na dokumentacje przygotowawczą do realizacji zadania adaptacja budynku w Kiełpinie na lokale mieszkaniowe1.529,00 zł;
- opracowanie audytu energetycznego budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie 10.000,00 zł
- zakup wyposażenia do OSP.....4.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków na wykonanie prac konserwatorskich na Wzgórzu Wedla45.150,00 zł
- zwiększenia wydatków na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej.....54.400,00 zł
- opracowanie inwentaryzacji oświetlenia drogowego3.505,50 zł
- wykonanie barierek przy drodze gminnej w miejscowości Świąciechów1.649,00 zł
- zwrot kosztów dotacja za przedszkole niepubliczne4.500,00 zł

Zmniejszenie wydatków w 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"57.842,00 zł
- zmniejszeniem planu wydatków na promocje jst w związku z realizacją zadania "III Kampania edukacyjna "Krasnalowe Ekocuda"..... 17.396,00 zł
- Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej..... 149.009,00 zł
- dofinansowania zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna w Drawnie wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem nabrzeża i budową dwóch pomostów"308.000,00 zł

- zmniejszenia wydatków na remont studzienek kanalizacyjnych w drodze w kwocie 15.000,00 zł oraz remont instalacji wodociągowej na ul. Choszczeńskiej 125.000,00 zł,

Wynik budżetu

Realizacja budżetu gminy w 2016 roku ogółem

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	18.801.507,00	23.129.181,15	23.129.181,15	21.844.319,50	94,44
Dochody bieżące	15.964.507,00	20.476.939,78	20.476.939,78	20.421.362,83	99,73
Dochody majątkowe	3.168.625,00	2.652.241,37	2.652.241,37	1.422.956,67	53,65
Wydatki w tym:	18.634.207,00	22.972.860,82	22.972.860,82	20.455.252,11	89,04
Wydatki bieżące	15.961207,00	20.074.690,40	20.074.690,40	18.999.362,21	94,64
Wydatki majątkowe	2.673.000,00	2.898.170,42	2.898.170,42	1.455.889,90	50,23
Nadwyżka / Deficyt	+167.300,00	+156.320,33	+156.320,33	+1.389.067,39	X
Przychody ogółem:	76.700,00	243.679,67	243.679,67	2.887.728,62	1.185,05
Rozchody ogółem:	244.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na koniec 2016 roku kwota wykonanych dochodów budżetowych była wyższa od zrealizowanych wydatków (bądź odwrotnie: wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie niższej niż osiągnięte dochody) o 1.389.067,39 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.; Nr XXI/109/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. uchwała Nr XXII/114/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.; Nr XXIV/123/2016 z dnia 28 września 2016 r.; Nr XXVI/128/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. oraz Uchwała nr XXVIII/137/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. różnica między dochodami a wydatkami

zwiększona o kwotę rozchodów tj. spłatę pożyczki oraz kredytu stanowi łączną kwotę niedoboru budżetu w kwocie 243.679,67 zł złotych, który planowano zrównoważyć wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 243.679,67, oraz nadwyżką w kwocie 156.320,33 zł

Realizacja przychodów budżetu w 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	243.679,67	243.679,67	2.887.728,62	1.185,05
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
Razem:	76.700,00	243.679,67	243.679,67	2.887.728,62	1.185,05

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 2016 roku

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Splaty kredytów i pożyczek	244.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
Pożyczki udzielone	0	0	0	0	0
RAZEM	244.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00

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. Plan ten na podstawie Uchwały nr XXVIII/137/2016 został zwiększony o kwotę 156.000,00 zł.

Kwota długu i zobowiązania budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Łączna kwota długu na koniec okresu bez wyłączeń wynosi	7.572.942,00
% do dochodów wykonanych	34,67
Łączna spłata zobowiązań wynosi	0,00
% do dochodów wykonanych	x

Wg stanu na 31.12.2016 r. zadłużenie stanowi kwotę 7.572.942,00 zł i zmniejszyło się w stosunku do założeń przyjętych na początku roku o 2,02 %. Obsługa długu to koszt w postaci odsetek z tyt. zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 220.091,77 zł.

W dalszej części sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawno za 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 2016 roku osiągnięto dochody budżetowe w kwocie – **21.844.319,50** złotych tj. **94,44 %** w stosunku do planu. Dochody według źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

w tym:

- Dochody własne4.119.685,53 tj. 18,86%
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych2.334.206,67 zł, tj. 10,69 %
- Dotacje celowe na zadania bieżące6.248.207,72 zł, tj. 28,60%
- Subwencja ogólna6.086.328,00 zł tj. 27,86%
- Dochody majątkowe1.416.050,37 zł, tj. 6,48 %

z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy62.006,13 zł tj. 0,28%
- Pozostałe dochody1.639.841,21 zł tj.7,51%

Wykonanie dochodów wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Pozostała działalność plan 317.268,77 zł wykonanie 317.268,77 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 – 8.091,43 zł tj. 80,91 % - za dzierżawę terenów leśnych Nadleśnictw: Drawno, Drawsko, Bierzwnik, Tuczno, Kalisz Pom., Starostwo Powiatowe Choszczno.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - drogi publiczne gminne - plan 1.226.236,45 zł wykonanie w 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 wykonanie nastąpi w 2017 roku,
- 2) projekt nr 02/16 "Przebudowa ulicy Energetyków" - źródła dofinansowania PROW 678.141,00 zł wykonanie nastąpi w 2017 r.,
- 3) projekt nr 03/16 "Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w Drawnie" - źródła dofinansowania Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 61.982,45 zł wykonanie 45.679,32 zł tj. 73,70 % PROW
- 4) projekt nr 04/16 "Wykonanie przebudowy nawierzchni zjazdów oraz budowę chodnika w Święciechowie ." dofinansowanie - Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie bezzwrotna pomoc 168.500,00 zł wykonanie 162.360,00 zł 96,36 %.

TURYSTYKA plan 1.143.164,92 zł wykonanie 1.143.529,93 zł tj. 100,03 %.

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 4.065,01 zł tj. 109,87 % dot. środków za użytkowanie pola biwakowego przy plaży w Dominikowie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 321.000,00 zł, wykonanie – 187.921,45 zł tj. 58,54 %. Dochody majątkowe plan 200.000,00 zł wykonanie 68.912,43 zł tj. 34,46 % dochody bieżące plan 121.000,00 zł wykonanie 119.009,00 zł tj. 98,35 %

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

plan - 41.000,00 zł. wykonanie – 38.135,32 zł tj. 82,32 % należności wymagalne 370,93 zł, nadpłata 374,09 zł.

- wpływy z różnych opłat – plan 0 zł wykonanie 394,40 zł koszty przekształcenia użytkowania wieczystego oraz koszty upomnienia.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan – 80.000,00 zł, wykonanie 80.252,38 zł tj. 100,32 % (czynsz mieszkaniowy umowy najmu i dzierżawy) należności wymagalne 31.705,12 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. – dochody majątkowe - plan 0,00 zł wykonanie 6.906,30 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan – 200.000,00 zł wykonanie – 62.006,13 zł tj. 31,00 % dochody majątkowe -sprzedaż nieruchomości w tym: nieruchomości zabudowane – użytkowe, nieruchomości niezabudowane.
- pozostałe odsetki – plan 0 zł wykonanie 226,92 zł od zaległości.

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan – **74.603,70 zł** wykonanie – **75.891,70 zł** tj. 101,73 % (dotacja na zadania zlecone 38.357,85 zł, dochody własne 37.533,85 zł w tym; materiały promocyjne, 551,10 zł, 5 % za udostępnianie danych 10,85 zł, prowizja PIT-4, 420,00 zł, darowizna 5.000,00 zł firma Poldanor, dotacja z WFOŚiGW 25.827,70 zł).

1. Urzędy Wojewódzkie – plan 42.276,00 zł, wykonanie 38.368,70 zł tj. 90,76 % -dotacja celowa na prowadzenie USC, spraw społeczno-administracyjnych i OC plan 42.261,00 zł wykonanie 38.357,85 zł tj. 90,76 %, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- plan 15,00 zł wykonanie 10,85 zł tj. 72,33 % - dot. za udostępnianie danych osobowych.

2. Urzędy gmin - plan 500,00 zł, wykonanie 420,00 zł tj. 84,00 % - zadania własne, wpływy z różnych dochodów - prowizja za PIT-4.

3.Promocja jednostek samorządu terytorialnego- plan 31.827,70 zł wykonanie – 37.103,00 zł tj.116,57 % w tym:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - plan 4.000,00 zł wykonanie 9.060,00 zł darowizny przekazane na dożynki gminne.

- wpływy z różnych dochodów plan 2.000,00 zł wykonanie 2.215,30 zł tj. 110,77 % za sprzedaż materiałów promocyjnych i gazetki.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - plan 25.827,70 zł wykonanie 25.827,70 zł - dotacja z WFOŚiGW na zorganizowanie imprezy "III Kampania Edukacyjna Krasnalowe Ekocuda".

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 6.792,00 zł wykonanie 6.703,33 zł tj. 98,69 % w tym dotacja celowa na zadania zlecone:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 6.792,00 zł wykonanie 6.703,33 zł tj. 98,69 % w tym: plan 1.080,00 zł, wykonanie 1.080,00 zł tj. 100,00 % na prowadzenie stałego rejestru wyborców, oraz plan 5.712,00 zł wykonanie 5.623,33 zł tj. 98,45 % , zakup urn na wybory.

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

Plan 5.864.870,00 zł, wykonanie 5.905.846,30 zł tj. 100,7 % i tak :

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.410,92 zł tj. 97,45 % podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 3.398,75 zł odsetki 12,17 zł. Należności wymagalne 3.410,92 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 2.099.218,00 zł, wykonanie 2.135.179,90 zł tj. 101,71 % i tak :

- podatek od nieruchomości - plan 1.110.300,00 zł, wykonanie 1.182.057,25 zł tj. 106,46%.

Zaległość to kwota 91.666,56 zł, nadpłata 2.450,69 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatku 63.743,13 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 5.923,83 zł.

- podatek rolny - plan 289.000,00 zł, wykonanie 249.671,65 zł, tj. 86,39 % zł. nadpłata 288,95 zł

- podatek leśny – plan 600.299,00 zł wykonanie 601.900,00 zł, tj. 100,27 %. Nadpłata 136,90 zł,

- podatek od środków transportowych – plan 11.140,00 zł, wykonanie 11.136,00 zł tj. 99,96 % Skutki obniżenia górnych stawek podatku 4.530,75 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 1.000,00 zł, wykonanie 173,00 zł, (podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe).

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 500,00 zł wykonanie 236,00 zł.

- rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych – plan 86.979,00 zł wykonanie 90.006,00 zł, tj. 103,48 % 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 1.324.685,95 zł tj. 96,30 %

- podatek od nieruchomości – plan 730.800,00 zł, wykonanie 732.883,91 zł tj. 100,29 % należność wymagalna 844.887,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 114.083,19 zł, skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dot. umorzenia zaległości podatkowych 42.107,00 zł rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania 19.244,00 zł

- podatek rolny – plan 441.331,00 zł wykonanie 426.341,70 zł tj. 96,60 %

Należność wymagalna 341.010,89 zł. Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dot. umorzenia zaległości podatkowych 995,00 zł dot. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania 12.744,00 zł.

- podatek leśny – plan 988,00 zł wykonanie 1.127,00 zł tj. 114,07 %, należność wymagalna 356,00 zł.

- podatek od środków transportowych – plan 49.000,00 zł wykonanie 46.234,00 zł tj. 94,36 %.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 5.740,05 zł, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania 1.264,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn – plan 11.000,00 zł wykonanie 1.378,00 zł tj. 12,53 %
(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 16.452,00 zł, tj. 91,40 %

- wpływy z opłaty miejscowej – plan 6.000,00 zł wykonanie 8.612,72 zł tj. 143,55 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 110.000,00 zł, wykonanie 85.704,24 zł tj. 77,91 %.(podatek realizowany przez Urzędy skarbowe) należność wymagalna 9.470,76 zł.

- wpływy z różnych opłat – plan 1.000,00 zł wykonanie 1.503,30 zł tj. 150,33 % są koszty upomnienia.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5.500,00 zł, wykonane 4.359,08 zł tj. 79,26 % .

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - plan 106.715,00 zł wykonanie 108.362,86 zł tj. 101,54 %

- wpływy z opłaty skarbowej - plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.707,00 zł tj. 98,05 %

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 80.950,00 zł wykonanie 83.782,43 zł, tj. 103,50 %

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan 10.765,00 zł wykonanie 9.558,43 zł tj. 88,79 % 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 2.334.206,67 zł, tj. 102,39 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 2.257.818,00 zł, wykonanie 2.304.164,00 zł tj. 102,05% (otrzymano z Ministerstwa Finansów).

- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 22.000,00 zł, wykonanie 30.042,67zł, tj. 136,56 % (otrzymano z Urzędów Skarbowych).

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 6.139.444,15 zł, wykonanie 6.186.131,71 zł, tj. 100,76 %
w tym :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – plan 3.552.637,00 zł, wykonanie 3.552.637,00 zł tj. 100,00 %

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2.427.684,00 zł, wykonanie 2.427.684,00 zł tj. 100,00 %.

3. Różne rozliczenia finansowe - plan 53.116,15 zł, wykonanie 99.803,71 zł, tj. 187,90 %
- pozostałe odsetki – plan 8.600,00 zł wykonanie 55.287,56 tj. 642,88 % odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokaty oraz dywidenda.

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących – plan 37.976,15 zł wykonanie 37.976,15 zł - dotacja celowa - rekompensata wykonania funduszu sołeckiego z 2015 r.

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych majątkowych - plan 6.540,00 zł wykonanie 6.540,00 zł tj. 100,00 %- rekompensata wykonania funduszu sołeckiego z 2015 r.

4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 106.007,00 zł wykonanie 106.007,00 zł tj.100,00%

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 461.691,33 zł, wykonanie 433.973,99 zł, tj.94,00 %, w tym:(dotacja celowa na zadania własne bieżące 136.014,62 zł, zadania zlecone bieżące 30.218,83 zł, dochody własne bieżące 267.740,54 zł)

1. Szkoły Podstawowe – plan 30.927,51 zł, wykonanie 15.277,76 zł, tj. 49,40 %

- wpływy z usług – plan 16.500,00 zł wykonanie 16.118,90 zł tj. 97,69 %,
- wpływy z różnych dochodów - plan 401,00 zł wykonanie 400,50 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone - plan 15.508,82 zł wykonanie 14.941,07 zł tj. 97,77%.

2. Przedszkole – plan 206.517,00 zł, wykonanie 208.451,70 zł tj. 100,94 % w tym :

- wpływy z różnych opłat – plan 13.056,00 zł, wykonanie 12.639,00 zł, tj.96,81 %
- wpływy z usług - plan 66.858,00 zł, wykonanie 69.209,70 zł, tj. 103,52%.
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących- plan 126.603,00 zł wykonanie 126.603,00 zł tj. 100,00 %.Dotacja celowa na bieżące wydatki przedszkola.

3.Gimnazja Publiczne - plan 30.927,51 zł wykonanie 19.397,76 zł tj. 62,72 %

- wpływy z różnych opłat – plan 78,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- dochodu z najmu i dzierżawy – plan 15.000,00 zł wykonanie 4.120,00 zł tj. 27,47 %
- wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł wykonanie 0,0 zł tj. 0%.
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych bieżących - plan 15.349,51 zł wykonanie 15.277,76 zł tj. 99,53%.

4. Stołówka szkolna – plan 181.440,00 zł wykonanie 165.252,44 zł tj. 91,08 % 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 9.411,62 zł tj.90,52 %. Dotacja celowa na zadania własne bieżące.

POMOC SPOŁECZNA – plan 5.782.017,85 zł wykonanie 5.649.488,27 zł tj. 97,71 % w tym :

- dotacje celowe na zadania zlecone – plan 4.734.662,01 zł, wykonanie 4.717.472,29 zł, tj. 99,64 %
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących– plan 901.445,00 zł, wykonanie 855.395,36 zł tj. 94,89 %
 - dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - plan 80.000,00 zł wykonanie nastąpi w 2017 r.
 - pozostałe dochody - plan 58.361,84 zł, wykonanie 40.727,59 zł, tj. 69,78%.
- z przeznaczeniem na :

1. Ośrodki wsparcia - plan 417.559,00 zł, wykonanie 334.307,04 zł, tj. 80,06 % - w tym: dotacja celowa na zadania zlecone bieżące plan 334.148,00 zł wykonanie 334.148,00 zł 100,00 %

- wpływy z usług plan 3.250,00 zł wykonanie 0 zł.
- pozostałe odsetki plan 11,00 zł wykonanie 16,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego zawiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 150,00 zł wykonanie 142,44 zł tj. 94,96 %.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 21.300,00 zł wykonanie 12.300,00 zł tj. 100,00 %. dotacja celowa na zadania własne.

3. Świadczenia wychowawcze - plan 2.261.537,00 zł wykonanie 2.258.558,06 zł tj. 99,87 %. dotacja na zadanie zlecone.

4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.121.700,00 zł, wykonanie 2.123.631,16 zł, tj. 100,09 % - 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 35.488,80 zł tj. 268,85 % Dotacja celowa na zadania zlecone plan 2.075.000,00 zł, wykonanie 2.062.462,29 zł tj. 99,40 %, Zwrot świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych plan 24.500,00 zł wykonanie 20.969,93 zł pozostałe odsetki plan 9.000,00 zł wykonanie 4.710,14 zł zwrot odsetek z lat ubiegłych.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan z 40.174,00 zł, wykonanie 38.405,14 zł, tj. 95,60 % zadania zlecone plan 13.108,00 zł wykonanie 11.770,20 zł 89,79 %. Zadania własne plan 27.066,00 zł wykonanie 26.634,94 zł tj. 98,41 %.

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

– plan 274.340,00 zł, wykonanie 233.662,29 zł, tj. 85,17%
- dotacja celowa na zadania własne – plan 273.340,00 zł wykonanie 233.662,29 zł tj. 85,48%.
- zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych – plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

7. Dodatki mieszkaniowe - plan 7.461,15 zł wykonanie 7.216,20 zł tj. 96,72 %

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

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 3.861,15 zł wykonanie 3.616,20 zł tj. 93,66 %.

8. Zasilki stałe – plan 319.215,00 zł plan 312.274,13 zł tj. 97,83 % - zadanie własne

- dotacja celowa plan 318.215,00 zł wykonanie 312.274,13 zł tj. 98,13 %.

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

9. Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 125.673,84 zł, wykonanie 125.757,71 zł, tj. 100,07%

- wpływy z usług - plan 49,00 zł wykonanie 49,90 zł tj 100,00 %

- pozostałe odsetki – plan 200,00 zł wykonanie 282,97 zł,

- dotacja celowa na zadania własne – plan 121.524,00 zł, wykonanie 121.524,00 zł, tj. 100,00%.

- wpływy z różnych dochodów plan 3.900,84 zł wykonanie 3.900,84 zł tj. 100,00 %.

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 52.897,86 zł, wykonanie 54.306,86 zł, tj. 102,66 %.

- dotacja celowa na zadania zlecone - plan 46. 847,86 zł, wykonanie 46.847,86 zł, tj.100,00 %
- dochody własne – plan 6.050,00 zł wykonanie 7.459,00 zł, tj.123,29 % (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.

11. Pozostała działalność – plan 140.160,00 zł, wykonanie 140.069,68 zł, tj. 99,94 %, dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- plan 140.000,00 zł wykonanie 140.000,00 zł tj. 100,00 % - dotacja na zadania zlecone plan 160,00 zł, wykonanie 69,68 zł tj. 43,55 % z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – Europejski Fundusz Społeczny „ Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej”, odsetki plan 30,00 zł wykonanie 0,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan **130.750,00** zł wykonanie **108.200,52** zł tj. 82,75% dotacje celowe na zadania własne

- pomoc materialna dla uczniów - plan 120.000,00 zł wykonanie 104.004,00 zł tj. 86,67 % dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - plan 10.750,00 zł wykonanie 4.196,52 zł tj. 39,04 % na realizację programu "Wyprawka szkolna".

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan **1.630.711,98** zł wykonania **1.587.536,22** zł tj. **97,35** %.

1. Gospodarka ściekami i ochrona wód - plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.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 624.998,00 zł wykonanie 599.262,91 zł tj. % opłata za gospodarowanie odpadami w tym odsetki od nieterminowych wpłat 9,00 zł.

3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 895.552,27 zł wykonanie 897.920,53 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 wpis do działalności regulowanej 50,00 zł.

4. Opłata produktowa - plan 0,00 zł wykonanie 191,07 zł.

5. Pozostała działalność – plan 90.161,71 zł wykonanie 90.161,71. tj. 100,00 % Są to dochody bieżące z tytułu realizacji projektu na sporządzenie programu gospodarki niskoemisyjnej plan w kwocie 56.073,71 zł, dotacja celowa z WFOŚi GW na program

"Utylizacji azbestu" 29.088,00 zł, wpływy z tytułu darowizny otrzymanej jako bezzwrotne wsparcie finansowe na realizację projektu "Budowa wiaty plenerowej na terenie boiska", realizowanego przez sołectwo Chomętowo w kwocie 5.000,00 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 2016 r. wynoszą 2.209.322,74 zł i dotyczą należności podatkowych i cywilnoprawnych w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe 91.666,56 zł, gospodarstwa domowe 1.373.759,73 zł Urząd Skarbowy z tyt. karty podatkowej 7.742,45 zł oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 736.154,00 zł są to należności gminne z tytułu realizowanych dochodów budżetu państwa w tym zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjnych.

– podatek od nieruchomości – należność wymagana 844.887,00 zł w tym:

Lata	Ilość osób			Należność		
	do 100 zł	100-1000 zł	powyżej 1000 zł	do 100,00 zł	przedział 100-1000 zł	powyżej 1000 zł
2006-2011	20	62	19	15.973,00	55.896,00	345.290,00
2012-2015	68	96	49	6.375,00	47.490,00	226.951,00
2016	80	154	18	6.322,00	45.966,00	94.624,00
Razem	168	312	86	28.670,00	149.352,00	666.865,00

– podatek od rolny – należność wymagana 334.010,89 zł w tym:

Lata	Ilość osób			Należność		
	do 100 zł	100-1000 zł	powyżej 1000 zł	do 100,00 zł	przedział 100-1000 zł	powyżej 1000 zł
2006-2011	8	9	7	668,00	4.045,89	267.985,00
2012-2015	30	24	7	1.265,00	7.955,00	23.530,00
2016	30	20	7	1.546,00	6.755,00	20.261,00
Razem	68	53	21	3.479,00	18.755,89	311.776,00

Wydano liczbę decyzji w sprawie:

- podatek od nieruchomości – umorzenie 14 decyzji
odroczenie 2 decyzje

łącznie w sprawie podatku od nieruchomości wydano 16 decyzji w tym 7 odmownych

- podatek rolny – umorzenie 1 decyzje
odroczenie 3 decyzje

łącznie w sprawie podatku rolnego wydano 4 decyzje w tym 0 odmowna

- podatek od środków transportowych odroczenie 1 decyzja

łącznie w sprawie podatku od środków transportowych wydano 1 decyzję.

Wykonanie wydatków w 2016 r.

Na koniec 2016 roku wykonano wydatki budżetowe w kwocie **20.455.252,11** złotych tj. **89,04 %** w stosunku do planu w tym wydatki bieżące – **18.999.362,21** tj. **94,64 %** zł wydatki majątkowe **1.455.889,90** zł. tj. **50,23 %**. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że część wydatków inwestycyjnych zostanie poniesiona w 2017 r.

Plan **22.972.860,82**zł, wykonanie **20.455.252,11** zł tj. **89,04 %** w tym :

- zadania własne – plan **17.841.018,71** zł wykonanie **15.345.231,04** zł tj. **86,01 %**

- zadania zlecone – plan **5.131.842,11** zł, wykonanie **5.110.021,07** zł tj. **99,57 %**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan **399.475,77**zł wykonanie **384.642,05** zł

tj. **96,28%**

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan **60.350,00** zł wykonanie **47.478,00** zł. tj. **78,67%**

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

17.220,00 zł – opracowanie koncepcji programu budowy kanalizacji
sanitarnej w Gminie Drawno,

4.428,00 zł – remont ogrodzenia stacji uzdatniania wody w Barnimiu,

13.530,00 zł - remont ogrodzenia stacji uzdatniania wody w Niemieńsku

2. Izby rolnicze - plan **14.607,00** zł, wykonanie **13.802,11** zł, tj; **94,48%**

- wydatki bieżące – 13.802,11 zł - wpłaty Gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

3. Pozostała działalność plan 324.518,77 zł, wykonanie 323.361,94 zł, tj. 99,64%. Są to wydatki na zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego za paliwo w wysokości 317.268,77 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 – 2.504.494,70 zł wykonanie 1.454.704,53 zł tj. 58,08%

Drogi publiczne gminne :

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 808,19 zł wykonanie 350,00 zł

wydatki bieżące – 125.462,50 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 Jaźwiny-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 2.378.164,00 zł wykonanie 1.328.892,03 zł, tj. 55,88 % w tym:

1) projekt nr 01/2016 "Przebudowa ulicy Kolejowej-Kaliskiej" plan 802.158,00 zł wykonanie 654.364,32 zł tj. 81,58 %,

2) projekt nr 02/2016 "Przebudowa ulicy Energetyków" plan 897.269,00 zł wykonanie 13.407,00 zł tj. 1,49%. tj. 11.562,00 zł – wykonanie projektu budowlano - wykonawczego, 1.845,00 zł usługa doradcza zamówienia publiczne.

3) projekt nr 03/2016 "Przebudowa nawierzchni ul. Leśnej" plan 440.000,00 zł wykonanie 434.418,61 zł,

4) projekt nr 04/2016 "Wykonanie przebudowy nawierzchni zjazdów oraz budowę chodnika na działce nr 133/9 obręb Święciechów plan 214.266,00 zł wykonanie 214.266,00 zł tj. 100,00 %.

Pozostałe wydatki majątkowe stanowią: plan 5.200,00 zł wykonanie 5.166,00 zł tj. 99,35 % – kosztorys inwestorski oraz koncepcja zagospodarowania terenu działki nr 463/12 w Dominikowie oraz plan 7.271,00 zł wykonanie 7.270,10 zł – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – dot. Przebudowy drogi gminnej Brzeziny-Podlesie.

plan 12.000,00 zł wykonanie 0,00 zł - wykonanie dokumentacji droga na Jaźwiny. Realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.

TURYSTYKA - plan 377.897,84 zł wykonanie 186.793,05 zł tj 49,42%

1. Ośrodki informacji turystycznej - plan 175.782,84 zł wykonanie – 142.892,55 zł tj. 81,28%

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 113.164,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 300,00 zł;
- wydatki bieżące - zakup drobnego wyposażenia i sprzętu, środki czystości, artykuły biurowe, – 2.511,85,00 zł; oświetlenie, ogrzewanie i woda – 12.120,64 zł; badania profilaktyczne pracowników oraz zwrot kosztów zakupu okularów– 338,00 zł; monitorowanie Spichlerza, abonament RTV, opłata za ścieki, przegląd i konserwacja ksera oraz kotła gazowego– 10.041,26 zł ;
- różne opłaty i składki - 738,00 zł - opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.415,76 zł;
- szkolenia pracowników – 1.262,14 zł.

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 40.615,00 zł wykonanie – 39.629,36 zł tj. 97,57%

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 24.577,50 zł
- wydatki bieżące – 4.683,12 zł - zakup paliwa do kosiarki, kruszywa do Drawna i Dominikowa, ubrań dla ratowników; 1.482,66 zł - zakup energii i wody; 8.703,08 zł - badanie czystości wody, przegląd dna kąpieliska miejskiego, konserwacja wykaszarki, agregowanie piachu, analiza próbek wody, udostępnianie sanitariatów;
- różne opłaty i składki - 183,00 zł - opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów.

3. Pozostała działalność - plan 161.500,00 zł wykonanie 4.271,14 zł tj; 2,64%

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.450,00 zł
- wydatki bieżące – 737,20 zł – materiały do naprawy pomostu, 127,54 zł - dzierżawa pomostu i urządzeń w miejscowości Jaźwiny;
- wydatki inwestycyjne – plan 152.000,00 zł wykonanie 956,40 zł – kosztorys - budowa pomostu drewnianego na jeziorze Grażyna.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 104.456,00 zł wykonanie 55.022,28 zł tj. 52,67%

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

- wydatki bieżące – 17.052,00 zł – remont budynku socjalnego w Zdanowie oraz Konotopiu; 29.143,76 zł - zakup dokumentacji , szacowanie i wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, sporządzenie map i wypisów z rejestrów, wypisy z ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów, opłaty notarialne, podziały działek, opłaty za ogłoszenia o przetargach; 1.404,92 zł – opłaty związane z użytkowaniem wieczystym, opłata sądowa; 200,00 zł – kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych;

- wydatki inwestycyjne – plan 7.113,00 zł wykonanie 7.070,70 zł w tym: plan 4.433,00 zł wykonanie 4.432,70 zł – remont budynku w Kiełpinie; plan 2.680,00 zł wykonanie 2.638,90 zł – wydatki związane z zamianą działek między Gminą a DPN oraz nieodpłatnym przeniesieniem własności ul.Kaliska 1D/1.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 10.600,00 zł wykonanie 4.806,60 zł tj. 45,34%

1. Plany zagospodarowania przestrzennego plan 10.000,00 zł wykonanie 4.206,60 zł tj. 42,06 % - projekty decyzji o warunkach zabudowy

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.528.339,77 zł wykonanie 2.259.289,22 zł tj. 89,35 %

1. Urzędy wojewódzkie – plan 43.958,00 zł wykonanie 40.053,96 zł, tj. 91,11%.

Wydatki na zadanie zlecone, których wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie - 36.224,69 zł

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

Wydatki na zadania własne – 1.696,11 zł – zwrot dotacji na zadania zlecone– dotyczy 2015r.

2. Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)–plan 104.000,00 zł wykonanie 102.231,88 zł tj. 98,29 %

Na wykonanie wydatków składają się:

- zryczałtowane diety oraz delegacje - 100.389,02 zł

- wydatki bieżące – 1.842,86 zł - zakup terminarzy, artykułów spożywczych, wiązanek.

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2.102.215,00 zł wykonanie 1.870.133,80 zł tj. 88,96%.

Wydatkowano na zadania własne:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.270,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.459.352,52 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 40.172,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 40.928,67 zł
- wydatki bieżące - 48.776,32 zł - zakup publikacji, artykułów biurowych, wyposażenia biur, sprzętu biurowego, środków czystości, artykułów spożywczych, prasy, kwiatów, narzędzi i materiałów do napraw i drobnych remontów, oprogramowania; 26.105,28 zł - opłaty za energię, gaz i wodę; 1.967,00 zł – badania lekarskie pracowników; 139.553,00 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, kontrola Urzędu i podległych jednostek; 17.486,27 zł – zakup usług telefonicznych i internetowych; 18.644,60 zł - szkolenia pracowników
- krajowe podróże służbowe - 17.841,58 zł
- różne opłaty i składki – 14.530,00 zł – opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów, koszty postępowania kasacyjnego, zapytanie o niekaralności, ubezpieczenie majątku Gminy;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.593,56 zł
- wydatki inwestycyjne – plan 22.913,00 zł wykonanie 12.913,00 zł tj. 56,36 % – w tym: plan 12.913,00 zł na zakup serwera na kopie bezpieczeństwa, zakup oprogramowania do serwera DELL w celu zapewnienia spójnego, niezawodnego działania systemów operacyjnych, zakup programu WPF oraz plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł opracowanie audytu energetycznego budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie realizacja nastąpi w 2017 r.

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 117.064,70 zł wykonanie 113.419,32 zł tj. 96,88%.

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi– 11.179,69 zł
- wydatki bieżące – 97.523,63 zł - zakup artykułów spożywczych, kwiatów, tabliczek, gazetka Drawno, produkcja filmów promocyjnych, wirtualny spacer 360, ogłoszenie w TV, zakupy związane z organizacją wycieczki o charakterze edukacyjno – pomocniczym oraz organizacją II Turystyczno-Przyrodniczego Maratonu Kajakowego, wydatki związane z organizacją - Projektu nr 5/16 – III Kampania Edukacyjna -” Krasnalowe Ekocuda”, wydatki związane z

dożynkami i Dniem Niepodległości, zakup materiałów promocyjnych, fajerwerk, opracowanie książki; 4.716,00 – nagrody – przyspiewki wieniec.

6. Pozostała działalność - plan 160.942,07 zł, wykonanie 133.354,26 zł , tj. 82,85%

- dotacje celowe – 3.000,00 zł – CARITAS Barnimie, 2.500,00 zł - TPZD Drawno, 1.700,00 zł – MKS Drawa, 3.120,00 zł – DUTW Drawno, 800,00 zł – PZN Choszczno,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 36.400,00 zł - diety softysów,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 9.302,00 zł prowizja za pobór podatków, opłaty targowej i miejscowej,

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi– 1.810,27 zł

- wydatki bieżące – 6.486,82 zł – zakup nagród w konkursach; 60.359,97 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, szkolenia – 869,16 zł

- różne opłaty i składki - 3.232,04 zł - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z siedzibą w Złocięcu, opłata do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, 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 6.703,33 zł tj. 98,69 %.

Zadania zlecone dotyczą:

Urzędów naczelnich organów władzy - wydatki na aktualizację spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan 209.261,00 zł wykonanie 183.748,98 zł tj. 87,80%

1. Ochotnicza Straż Pożarna – plan 193.061,00 zł wykonanie 168.318,08 zł tj. 87,18 %

Na wydatki OSP składają się:

- diety – 4.800,00 zł - za udział w akcjach ratunkowych , szkoleniach i zawodach,

- wynagrodzenia i pochodne płac - 94.906,84 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 10.626,50 zł

-wydatki bieżące– 25.751,56 zł - paliwo, części samochodowe, wyposażenie, materiały do drobnych napraw i remontów, umundurowanie; 3.288,48 zł - woda i energia; 3.139,00 zł - badania lekarskie; 4.323,84 zł - abonament RTV, przeglądy narzędzi, gaśnic, opłata za ścieki, przegląd samochodów; 588,00 zł - usługi telefoniczne i internetowe
- różne opłaty i składki - 4.706,00 zł - ubezpieczenie sprzętu, opłaty do KRS, opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 2.187,86 zł

- dotacje celowe – OSP Brzeziny – 2.300,00 zł, OSP Drawno – 11.700,00 zł.

- wydatki inwestycyjne - 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Termomodernizacja budynku OSP w Brzezinach brak możliwości dofinansowania.

2. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego–WOPR–plan 5.200,00zł wykonanie 4.462,90 zł tj. 85,82%

Dotacja celowa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

3. Pozostała działalność – plan 11.000,00 zł wykonanie 10.968,00 zł tj. 99,70%

- wydatki inwestycyjne – plan 11.000,00 zł wykonanie 10.968,00 zł tj. 99,71 % rozbudowa monitoringu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 264.474,00 zł wykonanie 220.091,77 zł tj. 83,21%

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

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 46.385,50 zł w tym:

-rezerwa ogólna 1.384,50 zł , rezerwa celowa 45.001,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE -plan 5.791.590,33 wykonanie 5.535.217,28 zł tj. 95,57 % są to wydatki bieżące.

1. Szkoły Podstawowe – plan 2.301.796,82 zł, wykonanie 2.246.910,16 zł, tj. 97,62 % w tym : dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 14.941,07 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 89.617,00 zł wykonanie 89.472,09 zł tj. 99,84 % w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 83.084,24 zł, zapomogi zdrowotne 4.316,00 zł, odzież ochronna obsługi 295,00 zł woda dla pracowników w sezonie letnim 576,85 zł, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce 1.200,00 zł.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 1.877.057,00 zł wykonanie 1.841.947,79 zł tj. 98,13%.

- pozostałe wydatki bieżące – plan 247.109,82 zł wykonanie 227.477,52 zł tj. 92,06 % w tym:

art. remontowe do napraw bieżących w szkole (min. malowanie klatki schodowej i sali korekcyjnej) - 15.302,70; środki czystości – 5.149,76; art. biurowe (druki, papier ksero, toner do drukarek i kserokopiarki, mat. piśmiennicze) – 8.329,68; części zamienne do kserokopiarki, monitoringu, elektroniczna woźna - 1.966,43; organizacja 70-lecia szkoły (tusze, materiały plastyczne, spożywcze) - 1.116,60; wyposażenie (odkurzacze, laminator, rolety, narzędzia) - 3.451,44; dzienniki, gilosze, dyplomy, druki szkolne - 2.922,16; zestawy interaktywne, laptop, tablet, komputer, projektory; akcesoria komputerowe i materiały do rozprowadzenia sieci e-dziennika - 13.985,64; szafy do pokoju nauczycielskiego, biurko, krzesła biurowe - 3.395,60; sprzęt sportowy - 346,26; benzyna do kosiarki - 147,86; czasopisma - 827,28; program FK - 7.872,00; podręczniki - 15.756,35; prowizje bankowe – 2.299,39; opłaty pocztowe, serwer, e-licencje, certyfikat, abonament TV 2.585,00; dozór kotłowni, bieżące przeglądy - 4.587,00 zł; dodatki mieszkaniowe nauczycieli emerytów – 2.282,88; konserwacja i naprawa sprzętu, naprawa systemu alarmującego, oszklenie drzwi, przegląd klimatyzacji, sprzętu p.poż - 2.257,13; usługa introligatorska - 1.458,00; kanalizacja - 8.937,25; przejazdy na zawody i konkursy - 7.067,73zł; Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie szkoły, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, badania profilaktyczne pracowników - 18.694,83 zł.

- usługi remontowe plan 4.470,00 zł wykonanie 4.469,76 zł tj. 99,99 % . w tym wykonano modernizację instalacji elektrycznej, montaż drzwi wejściowych przy szatni.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.543,00 zł wykonanie 83.543,00 zł tj. 100,00 % .

2. Przedszkole – plan 1.038.964,00 zł, wykonanie 941.966,92 zł, tj. 90,66 % , 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 34.500,00 zł wykonanie 33.859,31 zł tj. 98,14% tj. refundacji dotacji za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Dębsku oraz w Choszczynie.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 27.839,00 zł wykonanie 27.267,76 zł tj.97,95%
w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 698.123,00 zł wykonanie 658.816,35 zł, tj.94,37 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 209.351,00 zł wykonanie 159.596,28 zł tj. 76,23 % w tym:
zakup materiałów i wyposażenia 39.042,29 zł, (zakup materiałów do drobnych remontów , zakup drzwi do sal, zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, zakup kuchni gazowo-elektrycznej; 65.490,45 zł zakup środków żywnościowych; zakup energii, wody i gazu 32.302,87 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 22.760,67 zł.

- usługi remontowe - plan 40.000,00 zł wykonanie 33.382,22 zł tj. 83,46 %.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 29.151,00 zł wykonanie 29.045,00 zł tj. 99,64 %.

3.Gimnazjum - plan 1.552.220,51 zł wykonanie 1.510.652,30 zł, tj. 97,32 % , w tym :
w tym: dotacja celowa na zadania zlecone 15.277,76 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 66.902,00 zł wykonanie 65.783,19 zł tj.98,33% dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 1.282.725,00 zł wykonanie 1.265.281,34 zł tj. 98,64 %

- pozostałe wydatki bieżące - plan 151.314,51 zł wykonanie 130.108,77 zł tj. 85,99 % 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 1.800,00 zł wykonanie 0,00 zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 49.479,00 zł wykonanie 49.479,00 zł tj. 100,00%.

4. Dowożenie uczniów do szkół – plan 330.500,00 zł wykonanie 299.284,11 zł tj. 90,55 %
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawna do Szkoły Podstawowej w Drawnie, Gimnazjum Publicznego w Drawnie, Przedszkola Miejskiego w Drawnie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku oraz Suliszewie.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 24.213,00 zł wykonanie 17.672,51 zł, tj.72,99% w tym: Szkoła Podstawowa – plan 13.210,00 zł wykonanie 13.178,72 zł tj. 99,76% w tym: szkolenia, kursy nauczycieli 9.613,00 zł delegacje wypłacane nauczycielom w ramach warsztatów, szkoleń i kursów 3.565,72 zł

Przedszkole – plan 3.158,00 zł wykonanie 2.118,78 zł tj. 67,09 % w tym: opłaty za warsztaty metodyczne i szkoleniowe nauczycieli 1.909,84 zł. delegacje 208,94 zł

Gimnazjum – plan 7.845,00 wykonanie 2.375,01 tj. 30,27% zł w tym: za warsztaty metodyczne i przedmiotowe 2.100,00 zł, delegacje 275,01 zł

6. Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 330.991,00 zł wykonanie 323.129,86 zł tj. 97,62%
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 127.235,00 zł wykonanie 126.665,26 tj. 99,55%

- pozostałe wydatki – plan 199.380,00 zł wykonanie 192.088,60 zł tj.96,34 % zakup materiałów i wyposażenia 9.651,14 zł, zakup środków żywnościowych – 158.052,07 zł; zakup energii 18.951,96 zł oraz zakup usług pozostałych, zdrowotnych, opłata za gosp. odpadami, opłata za telefon 5.433,43 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.376,00 zł wykonanie 4.376,00 zł tj. 100,00 %

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 10.397,00 zł wykonanie 9.411,62 zł tj. 90,52% 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 164.022,00 zł wykonanie 148.053,80 zł tj. 90,26 % w tym:

- Szkoła Podstawowa plan 103.212,00 zł wykonanie 103.191,88 zł tj. 99,98% są to

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.317,02 zł dodatek mieszkaniowy i wiejski.

wynagrodzenie wraz z pochodnymi 98.065,63 zł,

wydatki bieżące - 2.809,23 zł pomoce dydaktyczne do zajęć z dziećmi o specjalnym kształceniu, konferencja psychologów.

- Gimnazjum Publiczne plan 60.810,00 zł wykonanie 44.861,92 zł tj. 73,77 % są to wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

9. Pozostała działalność – plan 38.486,00 zł, wykonanie 38.136,00 zł 99,09 %.w tym:

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami trzech placówek w tym: Szkoła Podstawowa –plan 28.408,00 zł wykonanie 28.408,00 zł tj. 100,00 % Przedszkole plan 1.017,00 zł wykonanie 1.017,00 zł tj. 100,00 % ,Gimnazjum Publiczne plan 8.711,00 zł wykonanie 8.711,00 zł tj. 100,00 %.

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

OCHRONA ZDROWIA - plan 80.950,00 zł, wykonanie 80.950,00 zł, tj.100,00 % - w tym:

1. Zwalczanie narkomanii – plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.800,00 zł tj. 100,00 % zwalczanie narkomanii, źródłem pokrycia wydatków są w całości środki własne gminy.

Środki wydatkowane były na zakup ulotek, plakatów oraz książek o tematyce narkomanii.

Pokryto również częściowo odpłatność za udzielanie konsultacji dla osób uzależnionych.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 77.150,00 zł wykonanie 77.150,00 zł tj. 100,00%

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie - plan 43.388,44 zł wykonanie 43.388,44 zł tj. 100,00 %

- pozostałe wydatki – plan 32.667,63 zł wykonanie 32.667,63 zł tj. 100,00 % zakup energii, zakup materiałów (art. biurowe, plakaty, ulotki, nagrody dla uczestników biegów ulicznych, konkursów) odpłatność za konsultacje dla osób uzależnionych, opłacono świadczenie usług psychologicznych dla osób uzależnionych.

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

POMOC SPOŁECZNA plan 7.129.739,01 zł, wykonanie 6.877.007,17 zł, tj. 96,46%

w tym :

- zadania własne - plan 2.395.077,00 zł wykonanie 2.159.534,88 tj. 90,17%

- zadania zlecone - plan 4.734.662,01 zł, wykonanie 4.717.472,29 zł tj. 99,64 %

i tak :

1. Domy pomocy społecznej – plan 386.400,00 zł wykonanie 385.945,11 zł tj. 99,88% odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej za osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W 2016 r. z usług tych korzystało 16 osób, liczba świadczeń 168 na kwotę 385 945,11 zł.

2. Ośrodki wsparcia - plan 478.848,00 zł wykonanie 334.148,00 zł tj. 69,78 % w tym dotacja celowa na zadania zlecone 334.148,00 . Środki z dotacji wydatkowano na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.435,50 zł wykonanie 1.435,50 zł tj. 100,00%.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 241.918,73 zł wykonanie 241.918,73 zł tj. 100,00%.

- pozostałe wydatki – plan 85.139,77 zł wykonanie 85.139,77 zł tj. 100,00 % w tym: zakup art. spożywczych wykorzystanych w ramach terapii osób niepełnosprawnych uczęszczających do świetlicy ŚDS, art. szkolne, środki czystości, energia elektryczna, opłaty za gaz, wodę, nieczystości, prowizje bankowe, pozostałe usługi, szkolenia, delegacje.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5.654,00 zł wykonanie 5.654,00 zł tj. 100,00 %.

- wydatki majątkowe - plan 144.700,00 zł wykonanie zadania nastąpi w 2017 r. - dotyczy zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowanie ze środków PFRON 80.000,00 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 7.500,00 zł wykonanie 6.943,00 zł tj. 92,57 %. Zadanie zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy. W związku z Uchwałą Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Posiedzenia zespołu odbywają się w M-GOPS Drawno w miarę zgłoszeń napływających do przewodniczącej zespołu. W okresie sprawozdawczym zespół otrzymał do realizacji 11 niebieskich kart, odbyło się 46 posiedzeń grup roboczych tegoż zespołu. Wydatki zostały poniesione na:

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

- wydatki bieżące - plan 7.090,00 zł wykonanie 6.533,00 zł tj. 92,14 % .

4. Wspieranie rodziny (asystent rodziny) – plan 75.850,00 zł wykonanie 71.824,26 zł tj. 94,69 % . w tym: środki własne gminy plan 54.550,00 wykonanie 50 524,26 zł tj. 92,62% ,dotacja celowa na realizację zadań własnych plan 21.300,00 zł wykonanie 21 300,00 zł tj. 100,00 %.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 36.838,62 zł wykonanie 35.156,04 zł tj. 95,43 % w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 469,50 zł wykonanie 469,50 zł tj. 100,00 %

- oraz świadczenia społeczne – plan 36.369,12 zł wykonanie 34.686,54zł tj. 95,37 %. w tym na wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2016 roku wsparciem asystenta rodziny objętych było 10 rodzin.

- wydatki z tyt. płac i pochodnych – plan 36.155,12 zł wykonanie 34.019,89 zł tj. 94,09%.

- pozostałe wydatki bieżące – plan 1.762,26 zł wykonanie 1.554,40 zł tj. 88,20% w tym: szkolenie asystenta, delegacje i ryczały za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.094,00 zł wykonanie 1.093,93 zł tj. 99,99 %.

5. Świadczenia wychowawcze - plan 2.261.537,00 zł wykonanie 2.258.558,06 zł tj. 99,87 %. dotacja na zadanie zlecone. Zadanie to w całości finansowane jest z budżetu państwa. Od 01.04.2016 roku rząd wprowadził na podstawie ustawy świadczenie wychowawcze tzw. 500 +.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 2.216.307,00 zł wykonanie 2.213.328,06 zł tj. 99,87 %. W okresie od IV- XII. 2016 r. roku wydane zostały 357 decyzje wypłacono 4 458 świadczeń, w tym na pierwsze dziecko 2 259.

- wydatki z tyt. płac i pochodnych - plan 23.392,13 zł wykonanie 23.392,13 zł tj. 100,00%.

- pozostałe wydatki bieżące - plan 9.699,26 zł wykonanie 9.699,26 zł tj. 100,00 %. szkolenia pracownika, zakup programu do obsługi świadczeń, materiałów biurowych, badania pracownika, koszty obsługi bankowej.

- usługi remontowe - plan 11.227,00 zł wykonanie 11.227,00 zł tj. 100,00 % -przystosowanie pomieszczenia na realizację zadania

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 911,61 zł wykonanie 911,61 zł tj.100,00 %.

6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.108.500,00 zł, wykonanie 2.089.142,36 zł, tj. 99,08 %, zadania zlecone.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: świadczenia społeczne – plan 1.938.543,56 zł wykonanie 1.938.543,56 zł tj. 100,00 % W omawianym okresie sprawozdawczym w sprawach świadczeń rodzinnych wydano 386 decyzji, w tym 9 odmownych, świadczeniami rodzinnymi objęto 292 rodzin, wydano 48 decyzje dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 40 rodzin, 1 decyzja odmowna, liczba dłużników alimentacyjnych 80.

- zasiłki rodzinne: 523 244,00 zł. – liczba świadczeń 4 604.

- dodatki do zasiłków rodzinnych: 248 327,00 zł. – liczba świadczeń 2 318, w tym:

- urodzenie dziecka 15 000,00 zł. – liczba świadczeń 15,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 9 398,00 zł. –

liczba świadczeń 25,

- samotnego wychowywania dziecka 48 316,00 zł. – liczba świadczeń 244,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 31 220,00 zł. – liczba świadczeń 320,

- rozpoczęcia roku szkolnego 28 700,00 zł. – liczba świadczeń 287,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 53 463,00 zł.

– liczba świadczeń 741,

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 62 230,00 zł. – liczba świadczeń 686,

- zasiłki pielęgnacyjne 319 923,00 zł. – liczba świadczeń 2 091,

- świadczenia pielęgnacyjne 286 347,00 zł. – liczba świadczeń 221,

- specjalny zasiłek opiekuńczy 36 331,00 zł.- liczba świadczeń 73,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 23 000,00 zł.- liczba świadczeń 23,
- świadczenia rodzicielskie 179 697,00 zł. – liczba świadczeń 191,
- zasiłek dla opiekuna 42 640,00 zł. – liczba zasiłków 82
- wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 274 250,00 zł. – liczba świadczeń 658,

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców – 66 368,93 zł

3% na obsługę świadczeń w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 47 449,05 zł,

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

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.094,00 zł wykonanie 1.093,93 zł tj. 100,00 %.

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 40.174,00 zł wykonanie 38.405,14 zł, tj. 95,60 % - wydatkowane na zadania zlecone i własne z dotacji celowych. Zadania zlecone plan 13.108,00 zł wykonanie 11.770,20 zł tj. 89,79 %. Zadania własne plan 27.066,00 zł wykonanie 26.634,94 zł tj. 98,41 %. Na opłacenie składek zdrowotnych ogółem wydatkowano kwotę 38 405,14 zł., z tego:

- składki opłacane przy świadczeniach rodzinnych, 136 świadczeń dla 12 osób,
- składki opłacane od zasiłków z pomocy społecznej, 541 świadczeń dla 53 osób.

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

– plan 357.040,00 zł, wykonanie 290.168,99 zł, tj. 81,32 %,- zadania własne w tym dotacja celowa na zadania własne plan 273.340,00 zł wykonanie 233.662,29 zł tj. 85,48% budżet gminy 83.700,00 zł wykonanie 56.506,70 zł tj. 67,51 % w tym:- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 354.340,00 zł wykonanie 288.471,59 zł tj. 81,41 %, środki własne plan 81.000,00 zł wykonanie 54.809,30 zł tj. 67,67 % zł na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych, koszty dożywiania (wkład własny gminy do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania); ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące opiekę nad chorym członkiem rodziny: W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być

przyznany **zasiłek celowy**. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Liczba osób, którym decyzją administracyjną przyznano zasiłki celowe ogółem –145. Zasiłki przyznawane były głównie na zakup opału, leków, opłacenie rachunków za energię elektryczną oraz gaz ziemny, przejazdy do lekarzy specjalistów.

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

- zasiłki celowe - 11 109,74 zł.,
- zasiłki celowe specjalne - 9 850,00 zł.,
- pokrycie kosztów dożywiania uczniów (wkład własny gminy do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) - 27 470,35 zł sprawienie pogrzebu dla 2 osób – 6 379,21 zł.

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

Zasiłki okresowe przyznano 138 osobom, liczba rodzin 135, liczba świadczeń na koniec 2016 r. wyniosła 639. Na ogólną kwotę 233 662,29 zł., w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia – 214 858,29 zł, liczba osób - 119, liczba świadczeń - 559
- długotrwałej choroby – 2 673,00 zł., liczba osób – 6, liczba świadczeń – 11,
- niepełnosprawności - 10 624,00 zł., liczba osób 13, liczba świadczeń 53,
- możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczenia z innych systemów zabezpieczenia społecznego - 1 268,00 zł., liczba osób – 3, liczba świadczeń – 4,
- innego niż wymienione – 4 239,00 zł., liczba osób 7, liczba świadczeń – 12.

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

9. Dodatki mieszkaniowe - plan 133.591,70 zł, wykonanie 132.067,56 tj. 86,86 % w tym: zadanie własne gminy plan 129.730,55 zł wykonanie 128.451,36 zł 99,01 % Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”; w 2016 roku była to kwota 882,56 złotych. Do Ośrodka w roku sprawozdawczym wpłynęło 141 wniosków o dodatek mieszkaniowy z tego 11 decyzji było odmownych.

Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 3.861,15 zł wykonanie 3.616,20 tj. 93,66 , na wypłatę dodatków energetycznych, w tym 2% na obsługę w wysokości 70,91 zł.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. miesięcznie wynosiła:

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

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca do 01 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wynosiła:

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 133.514,48 zł wykonanie 131.996,65 zł, tj. 98,86 %,

- pozostałe wydatki bieżące – plan 77,22 zł wykonanie 70,91 zł tj. 91,83 % są to koszty związane z wypłatą dodatku energetycznego.

10. Zasiłki stałe – plan 319.215,00 zł wykonanie 312.274,13 zł tj. 97,83 % zadanie własne finansowane z: dotacji celowej plan 318.215,00 zł wykonanie 312.274,13 zł. tj. 98,13 % 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 318.215,00 zł wykonanie 312.274,13 zł.

Zasiłek stały przysługuje:

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

Zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Zasiłki stałe wypłacono dla 61 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w tym:

- osoba samotnie gospodarująca – 45 osób, liczba świadczeń 458,
- pozostająca w rodzinie – 17 osób, liczba świadczeń 128.

11. Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 677.046,00 zł, wykonanie 676.811,45 tj.99,97%
zadanie własne w tym dotacja celowa na zadania własne plan 121.524,00 zł wykonanie 121.524,00 zł tj. 100,00 % środki budżetu gminy plan 555.522,00 zł wykonanie 555.287,45 zł tj. 99,96 %.

Środki wydatkowano na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 7.138,43 zł wykonanie 7.138,43 zł, tj. 100,00% ekwiwalenty za odzież, obuwie i pranie 1.738,43 zł, wynagrodzenie za sprawowana kuratelę 5.400,00 zł.,

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 542.431,92 zł wykonanie 542.303,21 zł tj. 99,98 %,

- pozostałe wydatki bieżące – plan 116.717,86 zł wykonanie 116.612,80 zł, 99,91% w tym: zakup artykułów biurowych, tonery oraz tusze do drukarek, środków czystości, paliwo do samochodu służbowego, części oraz naprawa samochodu, druki wywiadów środowiskowych dla pracowników socjalnych, badania profilaktyczne pracowników, obsługa bankowa i usługi pocztowe ośrodka, opłaty za prąd, gaz, wodę i inne media, naprawy i konserwacja kserokopiarki, adaptacja pomieszczenia biurowego, zakup licencji do programów obsługujących pomoc społeczną, zakup laptopa, itp.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 10.757,79 zł wykonanie 10.757,01 zł tj. 99,99 %.

12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 113.877,31 zł, wykonanie 113.877,31 zł, tj. 100,00 %, w tym :

Dotacja na zadania zlecone bieżące – plan 46.847,86 zł wykonanie 46.847,86 zł tj. 100,00%

Usługami specjalistycznymi (zadanie zlecone) objęto 15 osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba świadczeń wyniosła 1413. Środki finansowe pochodzą w całości z budżetu państwa i przeznaczone były na utrzymanie pracownika świadczącego te usługi,

zadania własne – 67.029,45 zł wykonanie 67.029,45 zł tj. 100,00%

Usługi opiekuńcze (zadanie własne) przyznawano chorym i niepełnosprawnym osobom samotnym wymagającym pomocy innych osób oraz osobom posiadającym rodzinę, która nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze świadczone były przez 2 opiekunki domowe zatrudnioną w pełnym wymiarze czas pracy na podstawie umowy o pracę oraz w zależności od potrzeb 1-2 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie. Tą stałą formą pomocy objętych było 11 osób.

Środki wydatkowano na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – plan 2.347,00 zł wykonanie 2.347,00 zł tj. 100,00 % zadania zlecone plan 581,00 zł, wykonanie 581,00 zł zadania własne plan 1.766,00 zł wykonanie 1.766,00 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie dodatkowe wynagrodzenie – plan 106.468,97 zł wykonanie 106.468,97 zł tj. 100,00 % w tym: zadania zlecone – plan 45.052,93 zł wykonanie 45.052,93 zł, zadania własne plan 61.416,04zł wykonanie 61.416,04 zł.

- pozostałe wydatki – plan 2.225,53 zł wykonanie 2.225,53 zł tj. 100,00 % zadania zlecone plan 120,00 zł wykonanie 120,00 zł zadania własne plan 2.105,53 zł wykonanie 2.105,53 zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.552,50 zł wykonanie 2.552,50 zł tj. 100,00 % z tego: zadania zlecone plan 1.093,93 zł, wykonanie 1.093,93 zł zadania własne plan 1.458,57 zł wykonanie 1.458,57 zł tj. 100,00%

13. Pozostała działalność – plan 170.160,00 zł, wykonanie 166.841,80 zł tj. 98,05 % - zadanie własne realizowane z dotacji celowej w kwocie plan 140.000,00 zł. wykonanie 140.000,00 zł tj. 100,00 % oraz dotacja na zadania zlecone 160,00 zł wykonanie 69,68 zł, tj. 43,55 % są to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: 170.090,32 zł wykonanie 166.772,12 zł 95,05% Rządowy program Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę 69,68 zł. Wpłynęło 5 wniosków o wydanie karty oraz jeden wniosek o przedłużenie. Koszt wydania jednej karty wyniósł 13,40 zł., natomiast koszt przedłużenia karty- 2,68 zł.

Na koszty dożywiania oraz zasiłków celowych na zakup żywności wydatkowano kwotę 140 000,00 zł., która pochodziła z dotacji celowej z UW w szczecinie.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano plan 30.000,00 zł wykonanie 26.772,12 zł tj. 89,24 %, zadanie częściowo refundowane z Urzędu Pracy.

- pozostałe wydatki w tym: 69,69 zł koszty programu Karta Dużej Rodziny.

Realizacja programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".

W ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Zachodniopomorskim pomocą objęto 376 osób (w tym na wsi-192 osoby). Wydatkowano 181 470,00 zł., z czego:

- 41 470,00 zł. środki własne gminy,(rozdział 85154, 85214)
- 140 000,00 zł. środki otrzymane od Wojewody . (rozdział 85295)

Środki wydatkowano na następujące formy pomocy:

1) Zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach i punktach przedszkolnych na kwotę 118 292,00 zł., z tego :

- ze środków Wojewody – 76 822,00 zł
- ze środków gminy - 41 470,00 zł

Liczba osób korzystających z posiłku ogółem: 186, w tym na wsi – 124,

W tym z posiłku w formie :

- pełnego obiadu – 2 osoby, w tym na wsi – 1,
- jednego gorącego dania – 184, w tym na wsi- 123

Liczba rodzin – 111, w tym na wsi- 73.

Liczba osób w rodzinach – 434, w tym na wsi- 293.

Liczba posiłków ogółem: 23 159, w tym na wsi- 15 092, z tego:

- pełen obiad – 81, w tym na wsi- 49,
- jedno gorące danie – 23 078, w tym na wsi- 15 043.

2) Pomoc w formie zasiłku celowego na kwotę 63 178,00 zł., w całości finansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 113, w tym na wsi- 35.

Liczba rodzin – 99, w tym na wsi -30.

Liczba osób w rodzinach: 236, w tym na wsi – 84.

Liczba świadczeń: 320, w tym na wsi – 103.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 313.170,00 zł, wykonanie 274.723,23 zł, tj. 87,72% w tym:

1. Świetlica szkolna – plan 151.967,00 zł wykonanie 140.521,71 zł tj. 92,47 % 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 8.065,00 zł wykonanie 7.763,20 zł tj. 96,26 % Gimnazjum plan 4.850,00 zł wykonanie 4.820,26 zł tj. 99,39 %

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – Szkoła Podstawowa plan 75.887,00 zł wykonanie 64.863,18 zł tj. 85,47 % Gimnazjum plan 59.376,00 zł wykonanie 59.286,07 zł tj. 99,85 %

- wydatki bieżące - plan 800,00 zł wykonanie 800,00 zł tj. 100,00 % zakup materiałów do świetlicy w Szkole Podstawowej,

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

2. Pomoc materialna dla uczniów – plan 160.750,00 zł wykonanie 134.201,52 zł tj. 83,48% w tym: z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczniów z terenu gminy 80 % dotacja celowa na zadania własne oraz 20 % wkładu własnego z budżetu gminy łącznie plan 120.000,00 zł wykonanie 130.005,00 zł oraz wyprawka szkolna plan 10.750,00 zł wykonanie 4.196,52 zł całość z dotacji celowej.

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan

2.118.906,77 zł wykonanie 1.869.203,96 zł tj. 88,21%

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 137.650,00 zł wykonanie 74.470,44 zł tj. 54,10 %

- wydatki bieżące – 17.347,14 zł - konserwacja i udrożnienia kanalizacji burzowej i deszczowej, analiza próbek - ściek opadowy; 6.650,00 zł – remont kanalizacji deszczowej ul.Potokowa

- wydatki inwestycyjne – plan 62.000,00 zł wykonanie 50.473,30 zł tj. 81,41 %

plan 40.000,00 zł wykonanie 28.671,77 zł - przyłącze wodociągowe do M.Kolonia Dolina;

plan 12.000,00 zł wykonanie 11.801,53 zł, tj. 98,35 % – dokumentacja oraz usługa

przyłączeniowa dotyczy budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji przepompownia

ścieków ul.Chomętowska; plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł tj. 100,00 % – przyłącze

kanalizacyjne ul.Choszczeńska

2. Gospodarka odpadami – plan 665.728,49 zł wykonanie 639.010,14 zł tj. 95,98%

- wydatki bieżące – 6.391,45 zł – zakup koszy na śmieci, rękawic, kopert z potwierdzeniem

odbioru, 624.133,74 zł - recykling i utylizacja odpadów, usługi pocztowe, 40,12 – delegacje,

562,68 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 156.028,40 zł tj. 82,55%

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.040,00 zł

- wydatki bieżące – 2.650,00 zł – nagrody konkursowe, 151.338,40 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 92.816,68 zł wykonanie 70.319,59 zł

tj. 75,76 %

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 13.083,96 zł – wykaszanie terenów

zielonych w sołectwach, przygotowanie terenu i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja

nasadzeń w sołectwach i mieście,

- wydatki bieżące – 53.598,63 zł - utrzymanie zieleni w sołectwach i mieście wraz

z zakupem sprzętu do pielęgnacji zieleni oraz zakup roślin, środków ochrony, donic, ławek i

ich transport

- wydatki inwestycyjne – 18.000,00 zł wykonanie 3.637,00 zł – tj. 20,21 % zakup kosy z

akcesoriami

5. Schroniska dla zwierząt – plan 25.000,00 zł wykonanie – 23.185,45 zł tj. 92,74%
- wydatki bieżące - 15.000,00 zł - opłata dla schroniska ANIMALS w Białogardzie; 1.996,99 zł za usługi weterynaryjne dotyczące zwierząt bezdomnych; 357,46 zł – karma dla bezdomnych zwierząt,

- wydatki inwestycyjne – plan 5.831,00 zł wykonanie 5.831,00 zł, tj. 100,00% – zakup kojca dla psa.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 281.244,00 zł wykonanie 251.487,66 zł tj. 89,41%.

- wydatki bieżące – 158.721,43 zł - oświetlenie miasta i wsi; 86.431,73 zł - konserwacja oświetlenia drogowego, 6.334,50 – inwentaryzacja oświetlenia drogowego, operat szacunkowy dotyczący wyceny oświetlenia

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 562.000,00 zł wykonanie 559.302,20 zł tj. 99,51% - zwrot do WFOŚiGW nadwyżki dochodów budżetowych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

8. Pozostała działalność - plan 165.467,60 zł wykonanie 95.400,08 zł tj. 57,65 %

- wydatki bieżące – 20.865,09 zł - zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw, narzędzi dla pracowników prac społecznie użytecznych, materiały budowlane do prac w sołectwach, ławki, donice, ławko-stół piknikowy w sołectwach; 2.697,71 zł - zakup energii, wody; 52.481,96 zł – opłata za ścieki, wykonanie i montaż witaczy w sołectwie, balustrady przydrożnej, konserwacja pompy w Świąciechowie, usługi rozbiórkowe, kruszenia gruzu, studniarskie, demontaż, załadunek i transport odpadów zawierających azbest, niwelacja wraz z zagospodarowaniem terenu boiska – soł.Chomętowo; 227,24 zł – kara za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy

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

- wydatki majątkowe - plan 54.749,42 zł wykonanie 13.565,42 zł tj. 24,78% w tym:

1) przygotowanie dokumentacji do inwestycji plan 22.660,00 zł wykonanie 1.476,00 zł, kosztorys 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.

3) siłownia zewnętrzna sołectwo Niemieńsko zakup potrójnego urządzenia wahadło+biegacz+twister plan 4.428,00 zł wykonanie 4.428,00 zł, tj. 100,00%- fundusz sołecki.

4) budowa wiaty na terenie boiska w miejscowości Chomętowo plan 7.661,42 zł wykonanie 7.661,42 zł w tym: fundusz sołecki 2.661,42 zł dofinansowanie 5.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 934.056,13 zł wykonanie 930.240,04 zł tj. 99,59%

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 636.106,64 zł wykonanie 636.100,89 zł tj. 99,99 %.

- dotacje - 623.800,00 zł dla Drawieńskiego Ośrodka Kultury,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 1.918,78 zł
- wydatki bieżące- 9.891,78 zł - zakup materiałów budowlanych, krzeseł, stołu, rolet, półek, montaż drzwi-sołectwa

2. Biblioteki – plan 177.000,00 zł wykonanie 177.000,00 zł tj. 100,00 %.

- dotacja - na utrzymanie Biblioteki w Drawnie

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 68.169,00 zł wykonanie 68.159,02 zł, tj. 99,98 %

- dotacja dla Parafii Rzymско – Katolickiej w Brzezinach – 2.010,51 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 350,00 zł
- wydatki bieżące – 65.798,51 zł – zakupy związane z wzmocnieniem reliktu wschodniego zamku Wedłów.

4. Pozostała działalność – plan 52.780,49 zł wykonanie 48.980,13 zł tj. 92,79%

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.800,00 zł
- wydatki bieżące - 30.410,68 zł – zakup kruszywa, drewna – opał do świetlicy, okien PVC, drewnianego kompletu biesiadnego, krzeseł i stołów, zastawy stołowej, tablic ogłoszeń, namiotu - sołectwa, materiałów budowlanych do naprawy placów zabaw; 8.220,95 zł – naprawa placów zabaw oraz ogrodzenia placu zabaw i boiska w sołectwie; 8.548,50 zł – wymiana piasku w gminnych piaskownicach, usługi transportowe

KULTURA FIZYCZNA – plan 152.272,00 zł wykonanie 132.108,62 zł tj. 86,75 %.

1. Obiekty sportowe – plan 25.772,00 zł wykonanie 8.258,59 zł tj. 32,04 %

- wynagrodzenia bezosobowe – 660,00 zł
- wydatki bieżące - 7/598,59 zł -utrzymanie kompleksu boisk „ORLIK, tj. zakup - lamp metahalogenowych, stateczników, energii i wody, odprowadzenie ścieków, wymiana pompy kotła w szatni, czyszczenie i konserwacja boiska, opłata za zagospodarowanie odpadami

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 120.000,00 zł wykonanie 120.000,00 zł tj. 100 %

- dotacje - na funkcjonowanie klubów sportowych: MKS „DRAWA” Drawno – 50.000,00 zł LKS „ŚWIT” Barnimie – 32.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Drawianka” – 20.500,00 zł i Szkolny Klub Żeglarski – 17.500,00 zł.

3. Pozostała działalność - plan 6.500,00 zł wykonanie 3.850,03 zł tj. 59,23%

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

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych, których termin płatności nastąpił po 31.12.2016 roku:

Urząd Miejski w Drawnie	- 244.416,26 zł
Szkoła Podstawowa w Drawnie	- 158.826,03zł
Gimnazjum Publiczne w Drawnie	- 113.537,73zł
Przedszkole Miejskie w Drawnie	- 48.264,15 zł
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie	- 56.727,20 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie	- 16.809,75 zł
Łącznie	- 638.581,12 zł


BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	&	Opolem			Zadania własne			Zadania zlecone			Dochody budżetowe			Dochody majątkowe			Stan należny na dzień 31.12.2016r.	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
010	2	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	4	317268,77	317268,77	100,00	0,00	0,00	0,00	317268,77	317268,77	100,00	317268,77	317268,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01055	Przebieg działalności	2010	317268,77	317268,77	100,00	0,00	0,00	0,00	317268,77	317268,77	100,00	317268,77	317268,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		317268,77	317268,77	100,00	0,00	0,00	0,00	317268,77	317268,77	100,00	317268,77	317268,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		LEŚNICTWO		10000,00	8091,43	80,91	10000,00	8091,43	80,91	0,00	0,00	0,00	10000,00	8091,43	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna		10000,00	8091,43	80,91	10000,00	8091,43	80,91	0,00	0,00	0,00	10000,00	8091,43	80,91	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 umów o podobnym charakterze	0750	10000,00	8091,43	80,91	10000,00	8091,43	80,91	0,00	0,00	0,00	10000,00	8091,43	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1226236,45	208039,32	16,97	1226236,45	208039,32	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1226236,45	208039,32	16,97	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1226236,45	208039,32	16,97	1226236,45	208039,32	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1226236,45	208039,32	16,97	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o krótkim okresie 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	0,00	995754,00	0,00	0,00	0,00
		środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub definitywowe kosztów realizacji inwestycji	6280	61982,45	45679,32	73,70	61982,45	45679,32	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61982,45	45679,32	73,70	0,00
		środki na definiowanie własnych inwestycji gmin porównywane z innymi źródłami	6290	168500,00	162360,00	96,36	168500,00	162360,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168500,00	162360,00	96,36	0,00
630		TURYSTYKA		1143164,92	1143529,93	100,03	1143164,92	1143529,93	100,03	0,00	0,00	0,00	37009,00	-4065,01	-0,35	109,87	1139464,92	1139464,92	100,00	0,00
	63001	Opiekta 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	0,00	1139464,92	1139464,92	100,00	0,00

	2010	13108,00	11770,20	89,79	0,00	0,00	0,00	61,95	13108,00	11770,20	89,79	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 (związków gmin) ustawami															
	2030	27066,00	26634,94	98,41	27066,00	26634,94	98,41	0,00	27066,00	26634,94	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)															
85214		274340,00	233662,29	85,48	274340,00	233662,29	85,48	0,00	274340,00	233662,29	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Znaki i pomniki w naturze oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
	0970	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług															
	2030	273340,00	233662,29	85,48	273340,00	233662,29	85,48	0,00	273340,00	233662,29	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)															
85215		7461,15	7216,20	93,66	3600,00	3600,00	100,00	0,00	7461,15	7216,20	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe															
	0970	3600,00	3600,00	100,00	3600,00	3600,00	100,00	0,00	3600,00	3600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług															
	2010	3861,15	3616,20	93,66	0,00	3861,15	3616,20	0,00	3861,15	3616,20	93,66	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 (związków gmin) ustawami															
	0970	319215,00	312274,13	98,13	319215,00	312274,13	98,13	0,00	319215,00	312274,13	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasługi stałe															
	0970	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług															
	2030	318215,00	312274,13	98,13	318215,00	312274,13	98,13	0,00	318215,00	312274,13	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)															
85219		125673,84	125757,71	100,07	125673,84	125757,71	100,07	0,00	125673,84	125757,71	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiadki pomocy społecznej															
	0830	49,00	49,90	101,84	49,00	49,90	101,84	0,00	49,00	49,90	101,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów															
	0920	200,00	282,97	141,49	200,00	282,97	141,49	0,00	200,00	282,97	141,49	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe odsetki															
	0970	3900,84	3900,84	100,00	3900,84	3900,84	100,00	0,00	3900,84	3900,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług															
	2030	121524,00	121524,00	100,00	121524,00	121524,00	100,00	0,00	121524,00	121524,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)															
85228		52897,86	54306,86	102,66	6050,00	7459,00	124,32	50,00	52897,86	54306,86	102,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze															
	0830	6000,00	7459,00	124,32	6000,00	7459,00	124,32	0,00	6000,00	7459,00	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów															

		2010	46847,86	46847,86	100,00	0,00	0,00	0,00	46847,86	46847,86	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwązków gmin) ustawiani	2360	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawiani																	
85295	Przeostała działalność		140160,00	140069,68	99,94	140000,00	140000,00	100,00	160,00	140160,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2010	160,00	69,68	43,55	0,00	0,00	0,00	69,68	160,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wdrożonych zadań bieżących gmin (zwązków gmin)	2030	140000,00	140000,00	100,00	140000,00	140000,00	100,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe odbetki	0920	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		130750,00	108200,52	125,71	130750,00	108200,52	125,71	0,00	130750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	130750,00	108200,52	125,71	130750,00	108200,52	125,71	0,00	130750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wdrożonych zadań bieżących gmin																	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	10750,00	4196,52	39,04	10750,00	4196,52	39,04	0,00	10750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1630711,98	1587536,22	97,35	1630711,98	1587536,22	97,35	0,00	1630711,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145289,03
90001	Gospodarka siećkowa i ochrona wód		200000,00	1552,00	7,76	200000,00	1552,00	7,76	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460	200000,00	1552,00	7,76	200000,00	1552,00	7,76	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		624998,00	597710,91	95,63	624998,00	597710,91	95,63	0,00	624998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145289,03

		0490	624998,00	597701,91	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145289,03
		0910	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		895552,27	897920,53	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	895452,27	897870,53	100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		0,00	191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	0,00	191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		90161,71	90161,71	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	5000,00	5000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	56073,71	56073,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	29088,00	29088,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		20000,00	20000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		20000,00	20000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	20000,00	20000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926	92.605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	5096,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	5096,56	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	
		RAZEM		23129181,15	21844319,50	04,42	17997339,04	16732298,43	92,97	5131842,11	5110021,07	99,57	20476919,78	20321162,83	99,73	2652241,37	1322965,67	63,65	1173168,74	

Dział	Rozdział	Wydział/określenie	Ogółem			Zadania własne			Zadania efektywne			Zadania bieżące/opóźnie			wydatki majątkowe			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.
			Plan	Wykonane	%	Plan	Wykonane	%	Plan	Wykonane	%	Plan	Wykonane	%	Plan	Wykonane	%	
010	01010	ROLNICTWO I LEWIECTWO	399475,77	384642,05	96,29	82207,00	67373,28	81,96	317268,77	317268,77	100,00	399475,77	384642,05	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60350,00	47478,00	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60350,00	47478,00	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	28350,00	17958,00	63,34	28350,00	17958,00	63,34	0,00	0,00	0,00	28350,00	17958,00	63,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	32000,00	29520,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	29520,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Lezy rolnicze	14607,00	13802,11	94,49	14607,00	13802,11	94,49	0,00	0,00	0,00	14607,00	13802,11	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		wypłaty grun na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14607,00	13802,11	94,49	14607,00	13802,11	94,49	0,00	0,00	0,00	14607,00	13802,11	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	324518,77	323361,94	99,64	7250,00	6093,17	84,04	317268,77	317268,77	100,00	324518,77	323361,94	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	445,57	445,57	100,00	0,00	0,00	0,00	445,57	445,57	100,00	445,57	445,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia bezosobowe	2605,63	2605,63	100,00	0,00	0,00	0,00	2605,63	2605,63	100,00	2605,63	2605,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1828,00	1828,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1828,00	1828,00	100,00	1828,00	1828,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	8305,00	7398,17	89,08	7000,00	6093,17	87,05	1305,00	1305,00	100,00	8305,00	7398,17	89,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne opłaty i składki	311297,82	311047,82	99,92	250,00	0,00	0,00	311047,82	311047,82	100,00	311297,82	311047,82	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSFORY I ŁACZNOŚĆ	2504494,70	1454704,53	58,08	2504494,70	1454704,53	58,08	0,00	0,00	0,00	126330,70	125812,50	99,59	2378164,00	1328892,03	55,88	0,00
		Drugi publiczne gminne	2504494,70	1454704,53	58,08	2504494,70	1454704,53	58,08	0,00	0,00	0,00	126330,70	125812,50	99,59	2378164,00	1328892,03	55,88	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	808,19	350,00	43,31	808,19	350,00	43,31	0,00	0,00	0,00	808,19	350,00	43,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	11360,50	11360,50	100,00	11360,50	11360,50	100,00	0,00	0,00	0,00	11360,50	11360,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	114162,01	114162,01	99,95	114162,01	114162,01	99,95	0,00	0,00	0,00	114162,01	114162,01	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603466,00	547251,51	90,68	603466,00	547251,51	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603466,00	547251,51	90,68	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1242406,00	454432,45	36,58	1242406,00	454432,45	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1242406,00	454432,45	36,58	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525021,00	319937,97	60,94	525021,00	319937,97	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525021,00	319937,97	60,94	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności	7271,00	7271,00	99,99	7271,00	7271,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7271,00	7271,00	99,99	0,00
630		TURYSTYKA	377897,84	186793,05	49,43	377897,84	186793,05	49,43	0,00	0,00	0,00	225897,84	185836,65	82,27	152000,00	956,40	0,63	12501,51
		Opłaty informacyjno-turystycznej nagrody i wydatki osobowe mieszczące do wynagrodzeń	175782,84	142892,55	81,29	175782,84	142892,55	81,29	0,00	0,00	0,00	175782,84	142892,55	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		składki na Fundusz Pracy	91943,47	91943,47	94,97	96816,00	91943,47	94,97	0,00	0,00	0,00	96816,00	91943,47	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	8794,00	3899,57	44,34	8794,00	3899,57	44,34	0,00	0,00	0,00	8794,00	3899,57	44,34	0,00	0,00	0,00	8522,01
		składki na ubezpieczenia społeczne	18095,00	15800,15	87,32	18095,00	15800,15	87,32	0,00	0,00	0,00	18095,00	15800,15	87,32	0,00	0,00	0,00	1457,26
		składki na Fundusz Pracy	2542,00	1521,71	59,86	2542,00	1521,71	59,86	0,00	0,00	0,00	2542,00	1521,71	59,86	0,00	0,00	0,00	94,62
		Wynagrodzenia bezosobowe	1820,08	300,00	16,48	1820,08	300,00	16,48	0,00	0,00	0,00	1820,08	300,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	8600,00	2511,85	29,21	8600,00	2511,85	29,21	0,00	0,00	0,00	8600,00	2511,85	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup energii	19500,00	12120,64	62,16	19500,00	12120,64	62,16	0,00	0,00	0,00	19500,00	12120,64	62,16	0,00	0,00	0,00	2282,12
		zakup usług zdrowotnych	250,00	138,00	55,20	250,00	138,00	55,20	0,00	0,00	0,00	250,00	138,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	13150,00	10041,26	76,36	13150,00	10041,26	76,36	0,00	0,00	0,00	13150,00	10041,26	76,36	0,00	0,00	0,00	145,50
		zakup usług dostępu do sieci Internet	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

750	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2528339,77	2159289,22	89,36	2486078,77	2220931,37	89,33	42261,00	38357,85	488,03	2505426,77	22913,00	12913,00	100,00	132582,01	100,00	0,00	0,00	0,00
75011	2910	Urząd wojewódzkie	43958,00	40053,96	91,12	1697,00	1696,11	99,95	42261,00	38357,85	488,03	43958,00	40053,96	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności	1697,00	1696,11	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1697,00	1696,11	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32612,40	28709,25	88,03	0,00	0,00	0,00	32612,40	28709,25	88,03	32612,40	28709,25	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	dotacje 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	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5576,72	5576,72	100,00	0,00	0,00	0,00	5576,72	5576,72	100,00	5576,72	5576,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	719,52	719,52	100,00	0,00	0,00	0,00	719,52	719,52	100,00	719,52	719,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	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	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104000,00	102231,88	98,30	104000,00	102231,88	98,30	0,00	0,00	0,00	104000,00	102231,88	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	roczne wydatki na rzecz osób fizycznych	109400,00	100389,02	99,99	109400,00	100389,02	99,99	0,00	0,00	0,00	109400,00	100389,02	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2600,00	1842,86	70,88	2600,00	1842,86	70,88	0,00	0,00	0,00	2600,00	1842,86	70,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szakolenia 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	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2102215,00	1870133,80	88,96	2102215,00	1870133,80	88,96	0,00	0,00	0,00	207902,00	1857220,80	89,32	22913,00	100,00	132582,01	0,00	0,00	0,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	1380,00	1270,00	92,03	1380,00	1270,00	92,03	0,00	0,00	0,00	1380,00	1270,00	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1266198,44	1133410,33	89,51	1266198,44	1133410,33	89,51	0,00	0,00	0,00	1266198,44	1133410,33	89,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	88808,00	88365,56	99,50	88808,00	88365,56	99,50	0,00	0,00	0,00	88808,00	88365,56	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240325,00	211153,45	87,86	240325,00	211153,45	87,86	0,00	0,00	0,00	240325,00	211153,45	87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	34578,00	26423,18	76,42	34578,00	26423,18	76,42	0,00	0,00	0,00	34578,00	26423,18	76,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40300,00	40172,00	99,68	40300,00	40172,00	99,68	0,00	0,00	0,00	40300,00	40172,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	41050,00	40928,67	99,70	41050,00	40928,67	99,70	0,00	0,00	0,00	41050,00	40928,67	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	78672,00	48776,32	62,00	78672,00	48776,32	62,00	0,00	0,00	0,00	78672,00	48776,32	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	37000,00	26105,28	70,55	37000,00	26105,28	70,55	0,00	0,00	0,00	37000,00	26105,28	70,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2060,00	1967,00	95,49	2060,00	1967,00	95,49	0,00	0,00	0,00	2060,00	1967,00	95,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	116268,00	110033,00	94,64	116268,00	110033,00	94,64	0,00	0,00	0,00	116268,00	110033,00	94,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18300,00	17486,27	95,55	18300,00	17486,27	95,55	0,00	0,00	0,00	18300,00	17486,27	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obywatelskich wykonawcy, inżynier, inżynier i opinii	30000,00	29520,00	98,40	30000,00	29520,00	98,40	0,00	0,00	0,00	30000,00	29520,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	19000,00	17841,58	93,90	19000,00	17841,58	93,90	0,00	0,00	0,00	19000,00	17841,58	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	12100,00	11931,00	98,60	12100,00	11931,00	98,60	0,00	0,00	0,00	12100,00	11931,00	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30593,56	30593,56	100,00	30593,56	30593,56	100,00	0,00	0,00	0,00	30593,56	30593,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przebiezkoła		1038964,00	941966,92	90,66	1038964,00	941966,92	90,66	0,00	0,00	0,00	1038964,00	941966,92	90,66	0,00	0,00	48379,14
	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń pracowników	3020	27839,00	27267,76	97,95	27839,00	27267,76	97,95	0,00	0,00	0,00	27839,00	27267,76	97,95	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	4010	531042,00	505707,50	95,23	531042,00	505707,50	95,23	0,00	0,00	0,00	531042,00	505707,50	95,23	0,00	0,00	0,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	40869,00	40796,73	99,82	40869,00	40796,73	99,82	0,00	0,00	0,00	40869,00	40796,73	99,82	0,00	0,00	40480,10
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	101475,00	94371,90	93,00	101475,00	94371,90	93,00	0,00	0,00	0,00	101475,00	94371,90	93,00	0,00	0,00	6922,00
	składki na Fundusz Pracy	4120	15037,00	8726,92	58,04	15037,00	8726,92	58,04	0,00	0,00	0,00	15037,00	8726,92	58,04	0,00	0,00	550,18
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9700,00	9213,30	94,98	9700,00	9213,30	94,98	0,00	0,00	0,00	9700,00	9213,30	94,98	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	63348,00	38903,39	61,41	63348,00	38903,39	61,41	0,00	0,00	0,00	63348,00	38903,39	61,41	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywnościowych	4220	66858,00	65490,45	97,95	66858,00	65490,45	97,95	0,00	0,00	0,00	66858,00	65490,45	97,95	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	800,00	138,90	17,36	800,00	138,90	17,36	0,00	0,00	0,00	800,00	138,90	17,36	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	45000,00	32302,87	71,78	45000,00	32302,87	71,78	0,00	0,00	0,00	45000,00	32302,87	71,78	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	40000,00	33382,22	83,46	40000,00	33382,22	83,46	0,00	0,00	0,00	40000,00	33382,22	83,46	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	1000,00	844,00	84,40	1000,00	844,00	84,40	0,00	0,00	0,00	1000,00	844,00	84,40	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	24103,00	16021,01	66,47	24103,00	16021,01	66,47	0,00	0,00	0,00	24103,00	16021,01	66,47	0,00	0,00	0,00
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	34500,00	33859,31	98,14	34500,00	33859,31	98,14	0,00	0,00	0,00	34500,00	33859,31	98,14	0,00	0,00	426,77
	zakup usług dostępu do sieci Internet	4360	3900,00	1996,15	51,18	3900,00	1996,15	51,18	0,00	0,00	0,00	3900,00	1996,15	51,18	0,00	0,00	0,00
	Podroże służbowe krajowe	4410	530,00	287,51	54,25	530,00	287,51	54,25	0,00	0,00	0,00	530,00	287,51	54,25	0,00	0,00	0,00
	inne opłaty i składki	4430	2812,00	2812,00	100,00	2812,00	2812,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2812,00	2812,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2915,00	29045,00	99,64	2915,00	29045,00	99,64	0,00	0,00	0,00	2915,00	29045,00	99,64	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1000,00	800,00	80,00	1000,00	800,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	800,00	80,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		1552220,51	1510652,30	97,32	1536871,00	1495374,54	97,30	15349,51	15277,76	99,53	1552220,51	1510652,30	97,32	0,00	0,00	96044,56
	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń sypienią dla uczniów	3020	65702,00	64823,19	98,66	65702,00	64823,19	98,66	0,00	0,00	0,00	65702,00	64823,19	98,66	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3240	1200,00	960,00	80,00	1200,00	960,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	960,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4010	978980,00	969381,62	99,02	978980,00	969381,62	99,02	0,00	0,00	0,00	978980,00	969381,62	99,02	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4040	76976,00	75851,35	98,54	76976,00	75851,35	98,54	0,00	0,00	0,00	76976,00	75851,35	98,54	0,00	0,00	75781,34
	składki na Fundusz Pracy	4110	195793,00	191631,02	97,87	195793,00	191631,02	97,87	0,00	0,00	0,00	195793,00	191631,02	97,87	0,00	0,00	12958,62
	składki na Fundusz Pracy	4120	21476,00	19917,35	92,74	21476,00	19917,35	92,74	0,00	0,00	0,00	21476,00	19917,35	92,74	0,00	0,00	1182,71
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9500,00	8500,00	89,47	9500,00	8500,00	89,47	0,00	0,00	0,00	9500,00	8500,00	89,47	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	64085,51	58695,50	91,59	64085,51	58695,50	91,59	15349,51	15277,76	99,53	64085,51	58695,50	91,59	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	1500,00	953,21	63,55	1500,00	953,21	63,55	0,00	0,00	0,00	1500,00	953,21	63,55	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	47000,00	40511,11	86,19	47000,00	40511,11	86,19	0,00	0,00	0,00	47000,00	40511,11	86,19	0,00	0,00	5543,70
	zakup usług remontowych	4270	1800,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	4280	2300,00	1256,00	54,61	2300,00	1256,00	54,61	0,00	0,00	0,00	2300,00	1256,00	54,61	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	22000,00	17163,08	78,01	22000,00	17163,08	78,01	0,00	0,00	0,00	22000,00	17163,08	78,01	0,00	0,00	364,31

80150	Realizacja zadań wymagających stosownia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	164022,00	148053,80	90,26	164022,00	148053,80	90,26	164022,00	148053,80	90,26	0,00	0,00	11424,29
		2320,00	2317,02	99,87	2320,00	2317,02	99,87	2320,00	2317,02	99,87	0,00	0,00	0,00
		123575,00	110822,43	89,68	123575,00	110822,43	89,68	123575,00	110822,43	89,68	0,00	0,00	0,00
		9083,00	8807,71	96,97	9083,00	8807,71	96,97	9083,00	8807,71	96,97	0,00	0,00	9597,80
		23199,00	20903,46	90,11	23199,00	20903,46	90,11	23199,00	20903,46	90,11	0,00	0,00	1641,21
		3030,00	2393,95	79,01	3030,00	2393,95	79,01	3030,00	2393,95	79,01	0,00	0,00	185,28
		2260,00	2256,96	99,87	2260,00	2256,96	99,87	2260,00	2256,96	99,87	0,00	0,00	0,00
		555,00	552,27	99,51	555,00	552,27	99,51	555,00	552,27	99,51	0,00	0,00	0,00
		38486,00	38136,00	99,09	38486,00	38136,00	99,09	38486,00	38136,00	99,09	0,00	0,00	0,00
		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38136,00	38136,00	100,00	38136,00	38136,00	100,00	38136,00	38136,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	80950,00	80950,00	100,00	80950,00	80950,00	100,00	80950,00	80950,00	100,00	0,00	0,00	3350,80
85153	Zwalczanie nakamieni	3800,00	3800,00	100,00	3800,00	3800,00	100,00	3800,00	3800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00	260,00	260,00	100,00	260,00	260,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	3540,00	3540,00	100,00	3540,00	3540,00	100,00	3540,00	3540,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przezwidzianie alkoholizmu	77150,00	77150,00	100,00	77150,00	77150,00	100,00	77150,00	77150,00	100,00	0,00	0,00	3350,80
	wynagrodzenia osobowe pracowników	25700,00	25700,00	100,00	25700,00	25700,00	100,00	25700,00	25700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje wynagrodzenie roczne	2445,20	2445,20	100,00	2445,20	2445,20	100,00	2445,20	2445,20	100,00	0,00	0,00	2800,04
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4840,00	4840,00	100,00	4840,00	4840,00	100,00	4840,00	4840,00	100,00	0,00	0,00	482,16
	składki na Fundusz Pracy	764,74	764,74	100,00	764,74	764,74	100,00	764,74	764,74	100,00	0,00	0,00	68,60
	Wynagrodzenia bezosobowe	9638,50	9638,50	100,00	9638,50	9638,50	100,00	9638,50	9638,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	3996,13	3996,13	100,00	3996,13	3996,13	100,00	3996,13	3996,13	100,00	0,00	0,00	0,00
	zakup środków żywności	14000,00	14000,00	100,00	14000,00	14000,00	100,00	14000,00	14000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	zakup energii	1100,00	1100,00	100,00	1100,00	1100,00	100,00	1100,00	1100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	3076,00	3076,00	100,00	3076,00	3076,00	100,00	3076,00	3076,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	10455,50	10455,50	100,00	10455,50	10455,50	100,00	10455,50	10455,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	1093,93	100,00	1093,93	1093,93	100,00	1093,93	1093,93	100,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	712939,01	6877007,17	96,46	2395077,00	2159444,56	90,16	6985039,01	6877007,17	98,45	144700,00	0,00	70186,15
85202	Domy pomocy społecznej	386400,00	385945,11	99,88	386400,00	385945,11	99,88	386400,00	385945,11	99,88	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	17229,60	17229,60	100,00	17229,60	17229,60	100,00	17229,60	17229,60	100,00	0,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120000,00	120000,00	100,00	1200000,00	1200000,00	1200000,00	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	
	dotacje celowe z budżetu	120000,00	120000,00	100,00	1200000,00	1200000,00	1200000,00	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	
92695	Pozostala dzialalnosc	6500,00	3850,03	59,23	6500,00	3850,03	6500,00	59,23	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	
	Nagrody konkursowe	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materialow i wyposazenia	5106,40	3456,43	67,69	5106,40	3456,43	5106,40	67,69	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 uslug pozostalych	393,60	393,60	100,00	393,60	393,60	393,60	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	
ogolem		22972860,82	2045252,11	89,04	17841018,71	15345140,16	20074690,40	86,01	5131771,43	5110021,07	99,58	2898170,42	1455889,90	50,23	638581,12							

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			243.679,67	2.887.728,62	1.185,05
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	243.679,67	2.887.728,62	1.785,00
Rozchody ogółem:			400.000,00	400.000,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	376.000,00	376.000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	24.000,00	24.000,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	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

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 R.**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie	%
1.	Drawno	13.932, 48	13.912, 24	99, 00
2.	Barnimie	16.605, 76	16.364, 18	98, 00
3.	Brzeziny	19.876, 59	19.612, 40	99, 00
4.	Chomętowo	16.983, 16	16.698, 17	98, 00
5.	Dominikowo	14. 624, 39	13.676, 14	93,00
6.	Kiełpino	10.944, 70	9 830, 52	98,00
7.	Konotop	11. 164, 86	9.786, 48	88,00
8.	Niemieńsko	13.272, 03	12.314, 83	93,00
9.	Podlesie	7.831, 12	4.987, 58	64,00
10.	Święciechów	22 203, 91	22.202, 84	99,00
11.	Zatom	12 171, 27	10.087, 50	83,00
12.	Żółwino	8.648, 83	8.206, 94	95,00
		168.259, 10	158.564, 24	94,00

Wydatki bieżące plan 161.169,68 zł wykonanie 151.474,82 tj. 93,98 %.
Wydatki majątkowe plan 7.089,42 zł wykonanie 7.089, 42 zł, tj. 100,00 %.

SOLECTWO BARNIMIE

Plan funduszu opiewał na kwotę 16 605, 76 zł i został zrealizowany w 98 % tj. w kwocie 16 364, 18 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Koszty administracyjno-biurowe, w tym: zakup materiałów biurowych	179, 96	133, 00
2.	Utrzymanie zieleni, w tym m.in.: pojemniki na sól i piasek, paliwo, olej, narzędzia, dmuchawa spalinowa, worki, rękawice, farba, części do kosiarki, kwiaty, krzewy	4 225, 80	4 411, 94
3.	Organizacja imprez okolicznościowych, w tym: artykuły spożywcze, nagrody	1 500, 00	1 749, 49

	(Dzień Babci i Dziadka, Dzień kobiet, zakończenie lata)		
4.	Organizacja imprez okolicznościowych , w tym: oprawa muzyczna (zakończenie wakacji)	1 500, 00	1 438, 00
5.	Organizacja imprez okolicznościowych , w tym: wyjazd do Międzyzdroi, przewóz osób (zakończenie lata)	1 500, 00	1 035, 00
6.	Remont i wyposażenie świetlicy , w tym: komplet biesiadny, krzesło, emulsja	3 700, 00	3 596, 75
7.	Bieżąca naprawa i utrzymanie Barnimia i Podegrodzia (mała infrastruktura) , w tym: tablice, donice, stoły	4 000, 00	4 000, 00

SOŁECTWO BRZEZINY

Plan funduszu opiewał na kwotę **19 876, 59 zł** i został zrealizowany w 99 % tj. w kwocie 19 612, 40 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni , w tym m.in.: paliwo, olej, narzędzia, worki, rękawice, ziemia, kwiaty	2 000, 00	1 995, 89
2.	Organizacja imprez okolicznościowych , w tym: artykuły spożywcze, bilety na koncert, film, usługa transportowa, wyjazd do Międzyzdroi (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, paczki)	5 000, 00	4 902, 27
3.	Zakup opału na świetlicę	1 000, 00	1 000, 00
4.	Doposażenie świetlicy , w tym: grill, pawilon, termosy, noże, miski, garnki, przedłużacze)	4 000, 00	3 842, 65
5.	Zakup kosiarki spalinowej	2 000, 00	2 000, 00
6.	Wymiana i zakup nowych tablic ogłoszeniowych	2 000, 00	1 995, 00
7.	Uzupełnienie ogrodzenia przy placu zabaw i boisku	3 876, 59	3 876, 59

SOŁECTWO CHOMĘTOWO

Plan funduszu opiewał na kwotę 16 983, 16 zł i został zrealizowany w 98 % tj. w kwocie 16 698, 17 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni, w tym m.in.: paliwo, olej, narzędzia, worki, rękawice, części do kosiarki, kwiaty, krzewy, wykaszanie	2 500, 00	3 335, 89
2.	Organizacja imprez okolicznościowych, w tym: artykuły spożywcze, owoce, oprawa muzyczna (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, festyn rodzinny, choinka, zakończenie lata)	2 250, 00	1 999, 38
3.	Wyjazdy integracyjne (basen Gryfino, Międzyzdroje)	2 500, 00	903, 00
4.	Doposażenie świetlicy, w tym: stoły, krzesła, transport drewna	5 000, 00	4 729, 35
5.	Zakup koszy na śmieci	1 000, 00	767, 52
6.	Wykonanie i montaż " witaczy"	1 000, 00	1 000, 00
7.	Zagospodarowanie terenu boiska, w tym: wkład własny do projektu	2 733, 16	3 963, 03

SOŁECTWO DOMINIKOWO

Plan 14 624, 39 zł , został zrealizowany w 93 % tj. w kwocie 13 676, 14 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Modernizacja świetlicy (wymiana okien)	6 624, 39	5 629, 07
2.	Pielęgnacja terenów zielonych, w tym: paliwo, olej, worki, rękawice, narzędzia	3 000, 00	3 047, 24
3.	Imprezy okolicznościowe, w tym: artykuły spożywcze, kwiaty, kpl choinkowe, usługa autokarowa, oprawa muzyczna	2 000, 00	4 999, 83
4.	Renowacja remizy	3 000, 00	0, 00

SOŁECTWO DRAWNO

Plan 13 932, 48 zł i został zrealizowany w 99 % tj. w kwocie 13 912, 24 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Dzień Dziecka i Matki, w tym: art. spożywcze i biurowe, napoje, puchary	1 500, 00	1 485, 24
2.	Wycieczka nad morze	1 500, 00	1 300, 00
3.	Wykaszenie poboczy	400, 00	400, 02
4.	Utrzymanie zieleni, w tym: krzewy	300, 00	297, 00
5.	Dożynki sołeckie, w tym: art. spożywcze, napoje, dyplomy	900, 00	1 047, 48
6.	Remont dróg w sołectwie	4 500, 00	4 550, 01
7.	Remont i doprowadzenie wody	4 000, 00	4 000, 00
8.	Zakup naczyń, sprzętu AGD	500, 00	500, 00
9.	Koszty administracyjne, w tym: pieczątki automat, toner, art. piśmiennicze i biurowe	332, 48	332, 49

SOŁECTWO KIELPINO

Plan 10 944, 70 zł i został zrealizowany w 98 % tj. w kwocie 10 714, 94 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Drzwi wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne z montażem	5 000, 00	8 073, 00
2.	Meble kuchenne	1 000, 00	0, 00
3.	Zmywarka do naczyń	2 000, 00	0, 00
4.	Zlewozmywak kuchenny dwukomorowy	300, 00	0, 00
5.	Utrzymanie zieleni, w tym: rękawice, narzędzia, paliwo, krzewy	400, 00	748, 53
6.	Imprezy okolicznościowe, w tym: art. spożywcze, owoce, mięso, (Dzień Kobiet, choinka)	2 244, 70	1 893, 41

SOLECTWO KONOTOP

Plan funduszu opiewał na kwotę **11 164, 86 zł** i został zrealizowany w 88 % tj. w kwocie 9 786, 48 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni , w tym m.in.: paliwo, olej, narzędzia, worki, rękawice, części do kosiarki, rośliny doniczkowe, kosz, ławka Do końca roku zrealizowane zostanie zamówienie dotyczące zakupu donic oraz ławek parkowych.	3 500, 00	4 917, 55
2.	Utrzymanie zieleni (wykaszanie)	1 500, 00	1 225, 00
3.	Imprezy okolicznościowe , w tym: art. spożywcze, nagrody (sprzątanie świata)	1 250, 00	636, 61
4.	Wyjazdy integracyjne , w tym: basen, lodowisko (ferie), usługa autokarowa i gastronomiczna (Dzień Kobiet), transport do Niechorza	2 000, 00	1 998, 00
5.	Huśtawka dla dzieci	1 414, 86	0, 00
6.	Ogrodzenie na placu zabaw	1 500, 00	1 009, 32

SOLECTWO NIEMIĘNSKO

Plan funduszu opiewał na kwotę **13 272, 03 zł** i został zrealizowany w 93 % tj. w kwocie 12 314, 83 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni , w tym m.in.: paliwo, olej, narzędzia, worki, rękawice, farba, części do kosiarki, ziemia, nawóz, kwiaty	3 000, 00	1 310, 24
2.	Utrzymanie zieleni (wykaszanie)	1 500, 00	0 00
3.	Imprezy okolicznościowe , w tym: art. spożywcze, słodczyce, napoje (sprzątanie świata)	1 250, 00	829, 86
4.	Wyjazdy integracyjne , w tym: basen, lodowisko (ferie), usługa autokarowa i gastronomiczna (Dzień Kobiet), transport do Niechorza	2 000, 00	1 896, 70

5.	Doposażenie boiska, w tym: piłki, worki, krzewy, mat. budowlane, wykonanie przyłącza energetycznego	1 500, 00	3 850, 03
6.	" Siłownia na powietrzu"	4 022, 03	4 428, 00

SOLECTWO PODLESIE

Plan funduszu opiewał na kwotę 7 831, 13 zł i został zrealizowany w 64 % tj. w kwocie 4 987, 58 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni, w tym m.in.: paliwo, olej, narzędzia, worki, rękawice, części do kosiarki,	1 500, 00	1 485, 83
2.	Zakup 2 ławek i polbruku	2 000, 00	354, 36
3.	Imprezy okolicznościowe i wyjazdy integracyjne, w tym: słodczyce, napoje, owoce (Dzień Dziecka, Wigilia - paczki)	2 000, 00	918, 93
4.	Ogrodzenie placu zabaw (środki konserwujące)	2 331, 13	2 228, 46

SOLECTWO ŚWIĘCIECHÓW

Plan funduszu opiewał na kwotę 22 203, 91 zł i został zrealizowany w 99 % tj. w kwocie 22 202, 84 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Pielęgnacja zieleni i placu zabaw, w tym: narzędzia, worki ogrodowe, rękawice, kwiaty i krzewy, ziemia, polbruk, pergola	9 000, 00	11 499, 08
2.	Utrzymanie zieleni, w tym: części do odkurzacza, paliwo, olej, narzędzia, wykaszanie	6 000, 00	4 613, 53
3.	Imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, festyn na boisku, choinka)	3 000, 00	1 876, 27
4.	Doposażenie (stoły, krzesła, regał) i odmalowanie świetlicy wiejskiej	3 903, 91	3 914, 11
5.	Koszty administracyjne, w tym: mat. biurowe	300, 00	299, 85

SOLECTWO ZATOM

Plan 12 171, 27 zł i został zrealizowany w 83 % tj. w kwocie 10 087, 50 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni, w tym: narzędzia, paliwo, olej, ziemia, kwiaty i krzewy, naprawa kosy spalinowej, donice, kosze, ławki	8 021, 27	6 812, 40
2.	Utrzymanie zieleni, w tym: wykaszenie	1 000, 00	1 000, 00
3.	Imprezy okolicznościowe art. spożywcze, słodyczne, mięso, naczynia	1 150, 00	673, 60
4.	Wyjazdy integracyjne (ferie, Dzień Kobiet, wyjazd do Niechorza)	2 000, 00	1 601, 50

SOLECTWO ŻÓLWINO

Plan 8 648, 83 zł i został zrealizowany w 95 % tj. w kwocie 8 206, 94 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Paczki okolicznościowe dla dzieci	700, 00	691, 42
2.	Flagi państwowe	800, 00	784, 20
3.	Imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka), w tym: art. spożywcze, słodyczne, mięso	300, 00	298, 52
4.	Wyjazdy nad morze	400, 00	400, 00
5.	Odkurzacz do liści	1 200, 00	1 199, 00
6.	Kwiaty, krzewy, środki ochrony roślin	1 200, 00	1 029, 80
7.	Olej, paliwo, wykaszanie	2 200, 00	2 369, 94
8.	Wyposażenie placu zabaw, w tym: huśtawka, ślizgawka + zjeżdżalnia, fotelik siedzisko, zestaw do koszykówki	1 700, 00	1 286, 00
9.	Koszty biurowe	148, 83	148, 06

INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DRAWNO W 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	623.800,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	177.000,00	177.000,00	100,00
Razem				800.800,00	800.800,00	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
750	75095	2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej – IX Wojewódzki Festiwal Piosenki Ludowej"	2.500,00	2.500,00	100,00
750	75095	2360	Parafialny zespół Caritas Barmimie "Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka"	3.000,00	3.000,00	100,00
750	75095	2360	Dotacje celowe w ramach małych grantów	3.880,00	0,00	0,00
754	75415	2360	WOPR – w zakresie ratownictwa wodnego	5.200,00	4 462,90	85,8
921	92120	2720	Dotacja na zabytki dla parafii w Brzezinach	2.020,00	2.010,51	99,53
926	92605	2360	LKS "Świt" Barmimie – w zakresie upowszechniania	32.000,00	32.000,00	100,00

926	92605	2360	kultury fizycznej 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 Wesprem na Węgrzech"	2.000,00	2000,00	100,00
926	92605	2360	MKS „DRAWA” Drawno „Organizacja zajęć z piłki nożnej i tenisa ziemnego oraz obozy sportowego w ramach Programu MSiT pn „KLUB”	1700,00	1700,00	100
926	92605	2360	DUTW „Ochrona i promocja zdrowia seniorów z Gminy Drawno”	3120,00	3120,00	100,00
926	92605	2360	PZN Kolo w Choszczynie	800,00	800,00	100,00
754	75412	6230	OSP Drawno	13 700,00	13 700,00	100,00
754	75412	2820	OSP Brzeziny	300,00	300,00	100,00
Razem				156.220,00	151.593,41	98,31

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016 r.

l.p	Wyszczególnienie	Nr ewidencyjny projektu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach
	Projekty ogółem w tym:			
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny „ Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej”	-	126.688,00	0,00
2.	Przebudowa ulicy Kolejowej-Kaliskiej	01/16	699.000,00	317.613,00
3.	Przebudowa ulicy Energetyków	02/16	736.000,00	678.141,00
4.	Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w Drawnie	03/16	0	246.652,00
6.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna w Drawnie wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem nabrzeża i budową dwóch pomostów	-	308.000,00	0,00
OGÓŁEM			1.869.688,00	1.242.406,00

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Szpitalna 2

73-220 D R A W N O

NIP:594.156.09-16 REGON:320303856

Nazwa jednostki: Biblioteka Publiczna

Dział 921

Rozdział 92116

Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury na 2017 rok

Lp.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	%zmian wydatków w 2017 r. w porównaniu do 2016 r.	Planowane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.
I.			Stan środków obrotowych na początek roku w tym:		313,48 zł	195,67 zł
			środki pieniężne		313,48 zł	195,67 zł
			należności		- zł	- zł
			zobowiązania		- zł	- zł
			inne (podać jakie)		- zł	- zł
II.			Przychody w tym:		177 473,00 zł	178 500,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa		177 000,00 zł	178 000,00 zł
			Pozostałe - wpłaty czytelników z kar		473,00 zł	500,00 zł
III.			Koszty w tym:	0,51%	177 786,00 zł	178 695,00 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe	-3,7%	117 057,00 zł	112 776,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,08%	19 834,00 zł	19 850,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,16%	1 268,00 zł	1 270,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,67%	3 000,00 zł	3 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,33%	7 032,00 zł	8 532,00 zł
		4240	Zakup książek	16,67%	12 000,00 zł	14 000,00 zł
		4260	Zakup energii	18,75%	8 000,00 zł	9 500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-45,65%	184,00 zł	100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14,23%	3 000,00 zł	3 427,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-20,88%	3 463,00 zł	2 740,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00%	600,00 zł	600,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2,81%	1 848,00 zł	1 900,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników	0,00%	500,00 zł	500,00 zł
IV.			Stan środków obrotowych na koniec roku			

Drawno, 18 styczeń 2017 r.

Główna Księgowa

Patrycja Kuczyńska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE

Regina Budrewicz

Drawno, 18 styczeń 2017 r.

UZASADNIENIE DO PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2017
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Paragraf **4010 Wynagrodzenia osobowe** obejmuje wynagrodzenia dla dyrektora(etat), głównej księgowej(1/4 etatu), starszy bibliotekarz(etat); nagrody uznaniowe 3%; indywidualną nagrodę 8,5%, świadczenie urlopowe.

Paragraf **4170 Wynagrodzenia bezosobowe** – wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło za dwa spotkania autorskie z pisarzami w ciągu roku oraz jedno spotkanie połączone z warsztatami z pisania dla młodzieży.

Paragraf **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – składa się na niego zakup materiałów biurowych i druków do wprowadzania książek do księgozbioru ; środków czystości; materiałów do przeprowadzania zajęć z dziećmi podczas przerw świątecznych, wakacyjnych; czasopism na potrzeby czytelnik, w roku 2017 chcemy poszerzyć ofertę o takie czasopisma jak: Fokus, Wprost, Newsweek; z wyposażenia podpórki do książek na regały.

Paragraf **4240 Zakup książek** – zakup nowości wydawniczych na potrzeby biblioteki. Wzrost kwoty na zakup książek jest spowodowany tym, że średnia cena książki wynosi 49 zł a cena audiobooka waha się w granicach 29-35 zł. Księgozbiór będziemy stopniowo rozszerzać o audiobooki, co w obecnym czasie jest niezbędne aby zatrzymać młodego czytelnika a także o książki z dużą czcionką, co pozwoli większej ilości osób starszych na korzystanie z zasobów Biblioteki.

Paragraf **4300 Zakup usług pozostałych** – prowizja bankowa, przeglądy i konserwacja sprzętu, utrzymanie strony internetowej, pozostałe usługi.

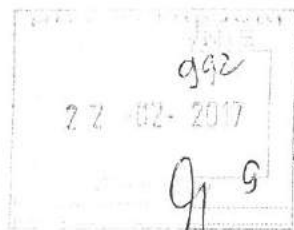
Paragraf **4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – opłaty za Internet, telefon stacjonarny i komórkowy.

Paragraf **4430 Różne opłaty i składki** – składają się na niego opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania do prowadzenia księgozbioru online, ubezpieczenie majątkowe, opłata za wywóz nieczystości stałych.

Ekwiła Kulegowa
Patrycja

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE
Regina Budrewicz

Drawno, 21-02-2017



11 Finał
23.02.17
IP

Burmistrz Drawna

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej za rok 2016.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

1. bilans
2. rachunek zysków i strat
3. informacje dodatkową i wykonanie planu finansowego za rok 2016 wraz z częścią opisową.

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

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNO

Regina Budzewicz

BILANS JEDNOSTKI
na dzień 31.12.2016 r.

(zł. or.)

AKTYWA		Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	PASywa		Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	0	0	A.	Kapitał (fundusz) własny	449,14	263,04
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)			I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe	55	449,14
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0	0	VI	Zysk (strata) netto	394,14	-186,10
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	0,00	4086,87
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	449,14	4349,91	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy			d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	0,00	4086,87
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	0	4086,87
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	183,38
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy		183,38
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	67,06	0	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	67,06	0	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	67,06	0,00	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		3903,49
c)	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	382,08	4349,91	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	382,08	4349,91	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
a)	w pozostałych jednostkach			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	382,08	4349,91	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	313,48	4321,71				
*	inne środki pieniężne	68,6	28,2				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	449,14	4349,91		Suma pasywów	449,14	4349,91

Patrycja Koczorowska

sporządził:

Główna Księgowa

Drawno, 17 lutego 2017 r.

miejsowość, data:

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
zawierdzaj
W DRAWNIE

Regina Budrewicz

BIBLIOTEKA PUBLICZNA		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2015	za bieżący rok obrotowy 2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	183 876,60	183 052,60
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług	666,60	442,60
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacja na działalność bieżącą od organizatora	177 600,00	177 000,00
V	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	5 610,00	5 610,00
B	Koszty działalności operacyjnej	183 495,66	185 423,31
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	38 284,24	34 504,55
III	Usługi obce	6 106,96	8 302,92
IV	Podatki i opłaty	1 728,00	1 788,00
V	Wynagrodzenia	112 785,80	115 304,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 965,14	24 787,23
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	625,52	736,11
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	380,94	2 370,71
D	Pozostałe przychody operacyjne	-	2 171,61
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	-	
III	Inne przychody operacyjne		2 171,61
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	-	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	380,94	199,10
G	Przychody finansowe	13,28	13,03
I	Odsetki	13,28	13,03
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0,08	0,03
I	Odsetki	0,08	0,03
II	odsetki od wykupu wierzytelności, kredytu		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	394,14	186,10
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	394,14	186,10
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	394,14	186,10

Patrycja Koczorowska

sporządził

Główna Księgowa

Drawno, 17 lutego 2017 r.

miejscowość i data

Regina Budrewicz
DIREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
zatwierdził w DRAWNO

Regina Budrewicz

INFORMACJA DODATKOWA
ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

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

Biblioteka Publiczna posiada następujące identyfikatory:

NIP 594 – 15 – 62 – 916

REGON 320303856

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości w nie zmniejszonym zakresie.

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

4. Na dzień 31.12.2016 r. aktywa i pasywa wyceniono w Bibliotece Publicznej następująco:

- a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa pomniejszona o umorzenia,
- b) zapasy materiałów -wg cen zakupu (nabycia),
- c) należności i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
- d) środki pieniężne - w wartości nominalnej,
- e) odpisy amortyzacyjne w 2016 r. dokonano zgodnie z art. 16 a -16 m ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

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

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

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

Zmiany w stanach aktywów trwałych:

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2016 r.
Budynki				
Maszyny i urządzenia				
Urządzenia techniczne				
Środki transportu				
Pozostałe środki trwałe	57 861,85	3 293,37		61 155,22
Zbiory biblioteczne	104 825,26	18 171,61		122 996,87
RAZEM	162 687,11	21 464,98		184 152,09

Zmiany w umorzeniach aktywów trwałych:

Nazwa grupy	Stan na 01.01.2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015 r.
Budynki				
Maszyny, urządzenia				
Urządzenia techniczne				
Środki transportu				
Pozostałe środki trwałe	57 861,85	3 293,37		61 155,22
Zbiory biblioteczne	104 825,26	18 171,61		122 996,87
RAZEM	162 687,11	21 464,98		184 152,09

6. Grunty własne nie występują.

7. W 2016 r. dokonano zmian metod księgowości, wyceny, sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Zgodnie z art. 29 ustawy o działalności kulturalnej od 30 listopada 2015 r. instytucja kultury ma obowiązek tworzyć:

- fundusz instytucji kultury,
- fundusz rezerwowy.

Przy czym fundusz instytucji kultury odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia a fundusz rezerwowy tworzony jest z zysku za poprzedni rok.

Zysk z funduszu instytucji kultury został przeksięgowany na fundusz rezerwowy.

Fundusz instytucji kultury na dzień 31 grudzień 2016 r. jest zerowy.

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

9. Informacje o wielkości i zmianach funduszków:

Fundusz instytucji kultury na 01.01.2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz instytucji kultury na 31.12.2016 r.
0,00	0,00	0,00	0,00

Fundusz rezerwowy na 01.01.2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz rezerwowy na 31.12.2016 r.
55,00	391,14	0,00	449,14

10. Bilans na dzień 31.12.2016 r. zamyka się sumą bilansową 4 349,91 zł a wynik finansowy jest stratą brutto w wysokości 186,10 zł, która zostanie pokryta z funduszu rezerwowego.

11. Należności krótkoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe.

Stan należności na 31.12.2016 r.	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00
Należności z tytułu podatków, ubezpieczeń	0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2016 r.	4 086,87
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	183,38
Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń	3 903,49

W 2016 roku nie tworzono rezerw na należności i na dzień 31.12.2016 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

12. Na dzień 31.12.2016 r. nie występują międzyokresowe rozliczenia kosztów:

13. Na dzień 31.12.2016 r. nie występują przychody przyszłych okresów.

14. Biblioteka Publiczna nie udzielała gwarancji i poręczeń. Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.
15. Zobowiązania warunkowe w Bibliotece Publicznej nie występują.
16. W 2016 r. Biblioteka Publiczna nie dokonała nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.
17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy nie wystąpiły.
18. W 2016 r. nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanych.
19. Podatek dochodowy – nie dotyczy; osiągnięto w roku obrotowym stratę od przychodów zwolnionych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym w części przeznaczony na działalność statutową.
20. W 2016 r. nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.
21. Biblioteka Publiczna nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w funduszu jednostki.
22. Na dzień 31.12.2016 r. w Bibliotece Publicznej były zatrudnione 3 osoby w tym:

Pracownicy Biblioteki 3 osoby

w tym: 2 osoby na pełny etat

1 osoba na 1/4 etatu

Główna Księgowa

Patrycja Kuczyńska

.....
/ Główny księgowy /

Drawno, 20 luty 2017 r.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNO

Regina Budrewicz

.....
/Dyrektor

Nazwa jednostki: Biblioteka Publiczna
 Dział 921
 Rozdział 92116

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie styczeń	Wykonanie luty	Wykonanie marzec	Wykonanie kwiecień	Wykonanie maj	Wykonanie czerwiec	Wykonanie lipiec	Wykonanie sierpień	Wykonanie wrzesień	Wykonanie październik	Wykonanie listopad	Wykonanie grudzień	Ogółem wykonanie
	Stan środków na początku roku	313,48 zł													183 419,51 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	29 500,00 zł	- zł	14 750,00 zł	14 750,00 zł	14 725,00 zł	14 725,00 zł	177 000,00 zł
	Kapitalizacja		1,05 zł	0,80 zł	1,15 zł	1,04 zł	0,95 zł	0,82 zł	1,65 zł	1,12 zł	1,49 zł	1,27 zł	0,90 zł	0,79 zł	13,03 zł
	Biblioteka Narodowa										5 610,00 zł				5 610,00 zł
	Pozostałe - kary	473,00 zł	68,60 zł	36,00 zł	56,70 zł	26,00 zł	68,50 zł	85,20 zł				48,40 zł	50,40 zł	43,20 zł	483,00 zł
Wydatki															
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	8 328,50 zł	8 492,82 zł	9 695,91 zł	14 030,43 zł	8 328,50 zł	8 328,50 zł	8 328,50 zł	117 058,16 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	1 504,13 zł	1 504,13 zł	1 504,13 zł	1 504,13 zł	1 504,13 zł	1 504,13 zł	1 504,13 zł	19 834,34 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	94,78 zł	94,78 zł	94,78 zł	94,78 zł	94,78 zł	94,78 zł	94,78 zł	1 269,24 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	390,00 zł	- zł	- zł	890,00 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	441,74 zł	44,28 zł	634,47 zł	536,85 zł	1 086,92 zł	669,73 zł	6 944,99 zł
4240	Zakup książek	12 000,00 zł	134,10 zł	2 500,00 zł	- zł	850,00 zł	- zł	3 000,00 zł	- zł	- zł	79,00 zł	6 602,51 zł	2 806,00 zł	2 200,00 zł	18 171,61 zł
4260	Zakup energii	8 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	3 587,21 zł	- zł	- zł	- zł	1 880,94 zł	- zł	- zł	- zł	1 748,19 zł	7 216,34 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	94,00 zł	- zł	- zł	69,00 zł	- zł	- zł	163,00 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	58,23 zł	50,00 zł	57,00 zł	389,50 zł	1 684,00 zł	60,50 zł	5 166,72 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 463,00 zł	223,11 zł	162,30 zł	336,83 zł	174,84 zł	221,67 zł	322,67 zł	342,01 zł	229,07 zł	216,42 zł	239,04 zł	230,86 zł	274,40 zł	2 973,22 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	- zł	- zł	- zł	31,28 zł	25,20 zł	- zł	83,60 zł	- zł	52,14 zł	391,00 zł	13,40 zł	60,49 zł	657,11 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	149,00 zł	149,00 zł	149,00 zł	149,00 zł	228,00 zł	176,00 zł	1 867,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	350,00 zł	490,00 zł	- zł	200,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 040,00 zł
4580	Odsetki		- zł	- zł	- zł	- zł	0,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,01 zł
	RAZEM wydatki	177 786,00 zł	15 239,44 zł	14 489,69 zł	11 874,12 zł	17 335,27 zł	17 521,95 zł	14 587,86 zł	11 750,31 zł	13 648,11 zł	17 017,37 zł	18 694,31 zł	15 976,59 zł	15 116,72 zł	183 251,74 zł

Olga Kąkolowa

Przewodnicząca

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w DRAWNIE

Regina Budrewicz

Drawno, 20 stycznia 2017 r.

WYKONANIE PLANU ZA 2016 ROK W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Cześć opisowa

Przychody

Przychody w 2016 r. ogółem wyniosły 183 419,51 zł na co składają się następujące pozycje:

- stan środków na początku roku 2016 313,48 zł
- dotacja od organizatora Gminy Drawno 177 000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 5 610,00 zł
- pozostałe przychody (kary od czytelników) 483,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 13,03 zł

Wydatki

Wynagrodzenia:

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

Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło za spotkanie autorskie z panią Moniką Sawicką.

Materiały i wyposażenie:

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

Książki:

- zakupiono z dotacją z Gminy Drawno na kwotę 12 000,00 zł
- zakupiono z dotacji Biblioteki Narodowej na kwotę 5 610,00 zł
- zakupiono z kar pobieranych od czytelników 561,61 zł

Energia

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

Usługi pozostałe

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

Wydatki są większe niż planowane w związku z tym, iż spotkanie autorskie z laureatką literackiej nagrody NIKE Bronką Nowicką połączone z warsztatami dla młodzieży zostało

opłacone na podstawie rachunku wystawionego przez biuro literackie a nie podpisanej bezpośrednio z laureatką umowy o dzieło. Wskutek tego wydatki na wynagrodzenia bezosobowe są niższe.

Usługi telekomunikacyjne

- telefon stacjonarny
- internet – neostrada
- telefon komórkowy

Różne opłaty i składki

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

Szkolenia pracowników dotyczą głównie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych jak i również udział w cyklu szkoleń „Zaproś nas do siebie” organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury i Drawieński Ośrodek Kultury.

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWIEM

Regina Budrewicz

WYKONANIE PLANU ZA 2016 ROK W DRAWIŃSKIM OŚRODKU KULTURY

Cześć opisowa

Przychody własne – **68 674,72 zł**

- z wynajmu sal, sprzętu – 7 355,00 zł
- z refakturowanych kosztów – 7 216,34 zł
- Kinoszkoła, koncert ELENI, kabaret NOWAKI – 30 643,38 zł
- wynajem świetlic – 4 820,00 zł
- darowizny – 1 800,00 zł
- pozostałe, w tym promocja województwa zachodniopomorskiego podczas imprezy Lato w Drawnie-VIII Festiwal Krasnali – 16 840,00 zł

Wynagrodzenia:

- obejmują wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę,
- w miesiącu styczniu została wypłacona odprawa w związku z przejściem pracownika na emeryturę,
- 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
- w miesiącu wrześniu nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy.

Wynagrodzenia bezosobowe:

- obejmują wynagrodzenia opiekunów świetlic w Dominikowie, Kiełpinie i Święciechowie, instruktorów sekcji, warsztatów oraz palaczy
- pozostałe umowy: styczeń – zabawa taneczna Dzień Babci i Dziadka; luty – Dzień Osadnika, zabawa/bal dla dzieci podczas ferii; marzec – koncert ELENI; kwiecień – kabaret NOWAKI; maj – zabawa taneczna Majówka; lipiec – koncerty HIP HOP

Materiały i wyposażenie – **48 585,84 zł**

- materiały do remontów bieżących obejmują zakup materiałów do drobnych prac remontowych wykonywanych w podległych świetlicach, przygotowanie pomieszczenia do studia nagrań – 4 726,17
- materiały do organizacji imprez i zajęć w świetlicach: składają się na nie przedmioty zakupione w celu organizacji prac z dziećmi np. farby, kredki, bloki rysunkowe, bibuły itp. – 5 737,39 zł
 - materiały do sekcji, warsztatów: są to przedmioty zakupione do przeprowadzanych w ośrodku stałych warsztatów, sekcji (witraż, plastyczne, teatralne, taneczne, ceramiczne), – 6 086,76 zł
 - materiały do organizacji imprez kulturalnych: obejmują artykuły potrzebne do przygotowania m.in. dekoracji czy poczęstunku. Poniesione w tym roku koszty wynikają z przygotowania takich imprez jak: koncert kolęd, Dzień Babci i Dziadka, ferie zimowe, Dzień Osadnika, wystawa „Inspiracje Beksińskiego”, koncert ELENI, Dzień Kobiet, kabaret NOWAKI, Majówka, Dnia Działacza Kultury, Lato w Drawnie - VII Festiwal Krasnali, wakacyjny namiot mobilny, Dożynki Gminne, V Przegląd Pieśni Papieskiej, Mikołajki, Przegląd Przedstawień Jasełkowych, powitanie Nowego Roku 2017 – 12 435,76 zł

- materiały biurowe, prenumeraty obejmują zakup materiałów na potrzeby DOK i świetlic – 2 456,53 zł
- środki czystości – 4 995,75 zł
- wyposażenie (stoły i krzesła do świetlicy w Barnimiu, szlifierki do zajęć z grawerowania, rejestrator do monitoringu) – 10 306,99 zł
- pozostałe materiały, paliwo do pily – 1 840,49 zł

Energia – 57 910,43 zł

- obejmuje koszty poniesione poprzez zużycie:
 - energii elektrycznej bez usługi dystrybucji – 9 238,70 zł
 - gazu opałowego – 40 951,42 zł
 - węgla, drewna – 5 768,03 zł
 - woda – 1 952,28 zł

Usługi pozostałe – 163 300,76 zł

- usługa komunalna – 5 348,86 zł
- usługi transportowe: przewozy dzieci oraz członków zespołów tanecznych ze świetlic na imprezy, konkursy odbywające się w ośrodku oraz przewozy zespołu Drawianki na imprezy i prezentacje w innych ośrodkach – 4 110,30 zł
- usługi kurierskie, koszty dostaw: – 830,41 zł
- usługi przy organizacji imprez kulturalnych (ferie zimowe, koncert ELENi, kabaret NOWAKI, Majówka, przegląd zespołów pieśni ludowej, Lato w Drawnie - VIII Festiwal Krasnali, koncert Baltic Neopolis Orchestra, Mikołajki, przegląd przedstawień Jasełkowych, powitanie Nowego Roku 2017, projekt Kinoszkoła) – 68 766,13 zł
- wynajem filmów związany z projektem Kinoszkoła – 5 854,80
- pozostałe usługi: obejmują usługi związane z obsługą techniczną imprez, zajęć muzycznych dla młodzieży i seniorów, usługi dystrybucji energii elektrycznej, przeglądy techniczne, utrzymanie strony internetowej, itp. – 76 926,43 zł
- prowizja bankowa – 1 463,83 zł

Usługi telekomunikacyjne – 5 723,70 zł

- telefon stacjonarny budynek główny DOK i świetlica Kiełpino – 1 241,40 zł
- telefon komórkowy dyrektora i kierownika świetlic – 1 457,04 zł
- Internet budynek główny DOK i świetlice – 3 025,26

Różne opłaty i składki – 6 670,00 zł

- opłaty za wywóz nieczystości stałych – 4 297,00 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 291,00 zł
- opłaty do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej – 2 082,00 zł

Główna Księgowa

Patrycja Koczornicka

DYREKTOR DOK

mgr inż. Anna Hincza-Gnyska

Drawno, 28-03-2017

Województwo Pomorskie
Urząd Miejski w Drawnie
ul. Wolności 1, 83-200 Drawno
tel. 58 24 24 24

1520
78 03-2017
9
11 Fin A2
2P. 03. 172
110

Burmistrz Drawna

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie finansowe Drawieńskiego Ośrodka Kultury za rok 2016.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

1. bilans
2. rachunek zysków i strat
3. informacje dodatkową
4. wykonanie planu finansowego za rok 2016 wraz częścią opisową.

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

DYREKTOR DOK

mgr inż. Anna Filicza-Gnyńska

DRAWIENSKI OŚRODEK KULTURY		BILANS JEDNOSTKI na dzień 31.12.2016 r.				(zł. str.)	
		Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016			Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
AKTYWA				PASYWA			
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	19031,97	5367,97	A.	Kapitał (fundusz) własny	49696,98	43923,24
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	81468,24	44543,66
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19031,97	5367,97	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	19031,97	5367,97	VI	Zysk (strata) netto	-31771,26	-620,42
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art.35d i 37)	4760,51	34575,97
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art. 37)		
d)	środki transportu	19031,97	5367,97	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	35425,52	73131,24	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy			d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	3999,30	29208,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	3999,3	29208
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	3807,04	16401,07
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	3807,04	16401,07
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18e)	0	20,02	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	0	20,02	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		20,02	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	192,26	11828,89
c)	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń		900,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne		78,04
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	35159,08	72935,32	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	35159,08	72935,32	IV	Rozliczenia międzyokresowe	761,21	5367,97
a)	w pozostałych jednostkach			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	761,21	5367,97
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	761,21	5367,97
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35159,08	72935,32	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35159,08	72935,32				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	266,44	175,90				
	Suma aktywów	54457,49	78499,21		Suma pasywów	54457,49	78499,21

Patrycja Koczorowska
sporządził:

Główna Księgowa

Drawno, 20 marzec 2017 r.
miejsceowość, data:

Anna Hińcza-Grysińska
zatwierdził:
DYREKTOR DOK
mgr inż. Anna Hińcza-Grysińska

DRAWIENSKI OŚRODEK KULTURY		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2015	za bieżący rok obrotowy 2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	624 998,71	690 634,72
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług	48 206,71	66 834,72
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacja na działalność bieżącą od organizatora	576 792,00	623 800,00
V	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą		
B	Koszty działalności operacyjnej	681 098,26	693 705,01
I	Amortyzacja	14 150,00	13 664,00
II	Zużycie materiałów i energii	109 879,18	102 955,67
III	Usługi obce	114 393,89	169 654,47
IV	Podatki i opłaty	3 560,60	6 379,00
V	Wynagrodzenia	370 752,38	336 984,25
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62 438,75	57 766,71
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 923,46	6 300,91
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 56 099,55	- 3 070,29
D	Pozostałe przychody operacyjne	24 210,06	2 386,56
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	24 210,06	2 386,56
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,14	-
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,14	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 31 889,63	- 683,73
G	Przychody finansowe	121,15	65,33
I	Odsetki	121,15	65,33
II	Inne		
H	Koszty finansowe	2,78	2,02
I	Odsetki	2,78	2,02
II	odsetki od wykupu wierzytelności, kredytu		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 31 771,26	- 620,42
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	- 31 771,26	- 620,42
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	- 31 771,26	- 620,42

Patrycja Koczorowska
sporządził
Główna Księgowym
Patrycja Koczorowska

Drawno, 20 marzec 2017 r.
miejscowość i data

Anna Hińcza-Gnysińska
zatwierdził

DYREKTOR DOK
mgr inż. Anna Hińcza-Gnysińska

INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 DRAWIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

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

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

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

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r.

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

3. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2016 r. są zgodne z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym, przychody ze sprzedaży usług i materiałów przyjmuje się do rachunku w wartości brutto. Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4.

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

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

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

c) należności i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,

d) środki pieniężne - w wartości nominalnej,

e) odpisy amortyzacyjne w 2016 r. dokonano zgodnie z art. 16a - 16m ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami),

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

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

Zmiany w stanach środków trwałych:

Nazwa grupy	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2016 r.
Budynki				
Budowle				
Kotły i maszyny energetyczne				
Maszyny, urządzenia				
Urządzenia techniczne				
Środki transportu	101 450,00			101 450,00
Narzędzia, przyrządy				
RAZEM	101 450,00			101 450,00

Zmiany w umorzeniach środków trwałych:

Nazwa grupy	Wartość na początku roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2016 r.
Budynki				
Budowle				
Kotły i maszyny energetyczne				
Maszyny, urządzenia				
Urządzenia techniczne				
Środki transportu	82 418,03	13 664,00		96 082,03
Narzędzia, przyrządy				
RAZEM	82 418,03	13 664,00		96 082,03

5. Grunty własne nie występują.

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

7. W 2016 r. dokonano zmian metod księgowości, sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Zgodnie z art. 29 ustawy o działalności kulturalnej od 30 listopada 2015 r. instytucja kultury ma obowiązek tworzyć:

- fundusz instytucji kultury,
- fundusz rezerwowy.

Przy czym fundusz instytucji kultury odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość nie podlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub

otrzymanych nieodpłatnie a fundusz rezerwowy tworzony jest z zysku za poprzedni rok.

W Drawieńskim Ośrodku Kultury fundusz instytucji odzwierciedla zyski z lat poprzednich, które nie można przeksięgować na żadne inne konto.

8. Informacje o wielkości i zmianach funduszków:

Fundusz instytucji kultury na dzień 01.01.2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz instytucji kultury na dzień 31.12.2016 r.
81 468,24	0,00	36 924,58	44 543,66

Zmniejszenia:

- strata za rok 2015 31 771,26
- przeksięgowanie - zgodnie z art. 22 ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów – na rozliczenie międzyokresowe przychodów wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych 5 153,32 zł

Fundusz rezerwowy na dzień 01.01.2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz rezerwowy na dzień 31.12.2016 r.
0,00	0,00	-620,42	-620,42

9. Bilans na dzień 31-12-2016 r. zamyka się sumą bilansową 78 499,21 zł a wynik finansowy jest stratą w wysokości 620,42 zł, która zostanie pokryta z funduszu instytucji kultury.

10. Należności krótkoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe.

Stan należności na 31.12.2016 r.	20,02 zł
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00
Należności z tytułu podatków, ubezpieczeń oraz innych świadczeń	20,02

Stan zobowiązań na 31.12.2016 r.	29 208,00 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 401,07
Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń	11 828,89
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	900,00
Rozrachunki z pracownikami	78,04

W 2016 roku nie tworzono rezerw na należności i na dzień 31.12.2016 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

11. Na dzień 31.12.2016 występują międzyokresowe rozliczenia kosztów.
12. W 2016 r. Drawieński Ośrodek Kultury nie udzielał gwarancji i poręczeń. Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku.
13. Zobowiązania warunkowe w Drawieńskim Ośrodku Kultury nie występują.
14. W 2016 r. Drawieński Ośrodek Kultury nie dokonał nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.
15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy nie wystąpiły.
16. W 2016 r. nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanych.
17. Wynik finansowy brutto jest wynikiem finansowym netto - nie występuje podatek dochodowy od osób prawnych, wszelkie dochody z działalności przeznaczane są na działalność statutową instytucji kultury.
18. Straty i zyski nadzwyczajne w 2016 r. nie wystąpiły.
19. Drawieński Ośrodek Kultury nie jest zobowiązany do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w funduszu jednostki.
20. Na dzień 31-12-2016 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury było zatrudnionych 8 pracowników stałych, co daje w przeliczeniu na pełne etaty 6osób.

Pracownicy DOK 8 osób

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

Główna Księgowa

.....
/ Główny księgowy /

Drawno, 20 marzec 2017 r.

DYREKTOR DOK

mgr inż. Anna Hincza-Gnysińska

.....
/Dyrektor/

Nazwa jednostki Drawieński Ośrodek Kultury
Dział 921
Rozdział 92109

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	ogółem
																727 699,13 zł
	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	103 966,00 zł	- zł	51 983,00 zł	51 983,00 zł	53 943,50 zł	53 943,50 zł	623 800,00 zł
	Kapitalizacja			5,46 zł	4,52 zł	4,94 zł	4,57 zł	4,21 zł	3,30 zł	5,04 zł	4,44 zł	5,84 zł	7,09 zł	7,42 zł	8,50 zł	65,33 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	1 260,00 zł	15 660,00 zł	4 390,94 zł	3 570,00 zł	4 182,00 zł	3 349,00 zł	5 876,19 zł	68 674,72 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	1 260,00 zł	15 360,00 zł	3 890,94 zł	3 570,00 zł	3 882,00 zł	3 249,00 zł	5 876,19 zł	
2	pozostałe															
	w tym: wpływy ze sprzedaży	0840														
3	Zwrot z projektów															
	Stan środków na początku 2016 r.		35 159,00 zł	35 159,08 zł												35 159,08 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	22 193,23 zł	20 552,32 zł	20 584,46 zł	18 303,68 zł	18 226,66 zł	18 312,69 zł	261 380,78 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	3 830,39 zł	3 140,32 zł	3 140,32 zł	3 264,47 zł	3 441,29 zł	3 569,52 zł	3 978,21 zł	48 733,97 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	148,29 zł	148,29 zł	148,29 zł	148,29 zł	148,29 zł	148,29 zł	2 129,20 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	5 752,00 zł	- zł	2 266,00 zł	4 262,00 zł	5 694,09 zł	12 843,00 zł	82 122,09 zł
	Koszty		309 605,00 zł	12 064,72 zł	21 537,56 zł	29 941,60 zł	32 150,62 zł	23 836,39 zł	23 757,76 zł	40 572,09 zł	10 014,31 zł	14 546,95 zł	15 740,09 zł	18 494,38 zł	46 516,19 zł	289 172,66 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	2 560,96 zł	637,65 zł	1 084,49 zł	2 063,75 zł	4 386,03 zł	14 896,96 zł	48 585,84 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	2 078,69 zł	897,37 zł	2 096,82 zł	3 283,96 zł	3 814,65 zł	11 550,82 zł	57 910,43 zł
3.	Zakup usług zdrowotnych	4280	846,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	160,00 zł	376,00 zł	- zł	- zł	- zł	94,00 zł	- zł	630,00 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	6 275,86 zł	16 776,78 zł	33 680,64 zł	7 568,44 zł	10 204,82 zł	9 148,30 zł	7 930,85 zł	18 235,85 zł	163 300,76 zł
5.	Oplaty 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	495,90 zł	494,35 zł	493,57 zł	479,18 zł	464,57 zł	467,42 zł	5 723,70 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	946,90 zł	58,50 zł	309,25 zł	305,90 zł	1 255,28 zł	649,14 zł	6 009,91 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	433,00 zł	358,00 zł	358,00 zł	459,00 zł	549,00 zł	716,00 zł	6 670,00 zł
8.	Odsetki	4580	- zł	- zł	- zł	2,00 zł	- zł	- zł	0,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	340,00 zł
	Ogółem wydatki		716 839,00 zł	67 185,85 zł	48 003,05 zł	65 319,74 zł	66 446,65 zł	66 650,88 zł	53 634,52 zł	71 805,93 zł	33 855,24 zł	40 810,17 zł	41 895,35 zł	46 132,94 zł	81 798,38 zł	683 538,70 zł

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury nie występowały.

Drawno, 01 marzec 2017 r.

sporządził

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska

zatwierdził

DYREKTOR DOK

mgr inż. Anna Hincza-Gnysinska

BURMISTRZ DRAWNA

73-220 DRAWNO

ul. Kościelna 3

woj. zachodniopomorskie

tel. (95) 768-20-31

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DRAWNO W 2016 ROKU**

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 2016 roku Wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom z poniższych przyczyn według kolejnych uchwał i zarządzeń:

- 1) Uchwała nr XVII/83/16 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 lutego 2016 r.
- 2) Uchwała nr VVIII/91/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 marca 2016 r.
- 3) Uchwała Nr XIX/103/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26 kwietnia 2016 r.
- 4) Zarządzenia nr 26/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.
- 5) Uchwała Nr XX/105/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
- 6) Uchwała Nr XXI/110/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
- 7) Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
- 8) Uchwała nr XXII/115/16 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 sierpnia 2016 r.
- 9) Uchwała nr XXIII/122/16 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 8 września 2016 r.
- 10) Uchwała nr XXIV/124/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 września 2016 r.
- 11) Uchwała nr XXVI/129/16 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 8 listopada 2016 r.
- 12) Uchwała nr XXVIII/138/16 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2016 r.
- 13) Zarządzenie 79/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

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

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu oraz opis realizowanych przedsięwzięć zostały szczegółowo omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 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.
			2016 r.	
1	2	3	4	5
PRZEPIŁYWY BIEŻĄCE				
I.	Dochody bieżące	20 476 939,78	20421362,83	99,73
II.	Wydatki bieżące, w tym:	20 074 690,40	18999362,21	94,64
IIa.	obsługa długu	264 474,00	220091,77	83,22
IIb.	-poręczenia i gwarancje	0,00	0	0,00
IIc.	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 459 411,64	7105810,18	95,26
IId.	- funkcjonowanie organów JST	2 183 463,00	1972364,88	90,33
IIe.	- planowanie i realizowanie przedsięwzięcia	514 000,00	381348,03	74,19
I-II.	Dochody bieżące – Wydatki bieżące	402 249,38	1422000,62	353,51
PRZEPIŁYWY MAJĄTKOWE				
III.	Dochody majątkowe , w tym:	2652241,37	1422956,67	53,65
IIIa.	- ze sprzedaży majątku	200000,00	62006,13	31,00
IIIb.	- dotacje i środki na inwestycje	2445701,37	1354044,24	55,36
IV.	Wydatki majątkowe, w tym:	2898170,42	1455889,9	50,23
IVa.	- planowanie i realizowanie przedsięwzięcia	825158,00	665 332,32	80,63
III.-IV.	Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe	-245929,05	-32933,23	13,39
WYNIK BUDŻETU				
I.+III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem(deficyt/nadwyżka)	156 320,33	1389067,39	888,60
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI/ SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU				
V.	Przychody, z tego :	243 679,67	2 887 728,62	1 185,05
Va.	dług do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00
Vb.	nadwyżki z lat ubiegłych, wolne środki	243 679,67	2 887 728,62	1 185,05
Vc.	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
VI.	Rozchody , z tego:	400 000,00	400 000,00	100,00
VIa.	- spłata zadłużenia	400 000,00	400 000,00	100,00
VIb.	- inne rozchody niezwiązane ze spłata	0,00	0,00	0,00
SALDA BUDŻETU				
I.-II.+IIa.	Saldo operacyjne budżetu brutto	666 723,38	1 642 092,39	246,29
I.-II.+IVa.	Saldo operacyjne budżetu netto	802 249,38	1 822 000,62	227,11

ZADŁUŻENIE WRAZ Z JEGO OBSŁUGĄ

załącznik nr 2

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 2016	% Wyk.
1	2	3	4	5
ZADŁUŻENIE NA POCZĄTKU OKRESU				
I.	Zadłużenie na początku roku, w tym:	7972942,00	7572942,00	94,98
	- podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	0,0
DLUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA				
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	0,00	0,00	0
	- dług podlegający wyłączeniu*	0	0	0
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA				
III.	Obsługa zadłużenia, z tego:	664474,00	620091,77	93,3
IIIa.	Odsetki	264474,00	220091,77	83,2
IIIb.	Splata zadłużenia, w tym:	400000,00	400000,00	100,0
	- podlegającego wyłączeniu*	0,00	0,00	0,00
	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (umorzenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00
ZADŁUŻENIA NA KONIEC OKRESU				
IV.	Zadłużenie na koniec roku, w tym:	7728942,00	7572942,00	97,98
	- podlegające wyłączeniu*	0	0	0,0
USTAWOWE Wskaźniki ZADŁUŻENIA				
relacja, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych		6,12	X	X
spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/ NIE)		TAK	TAK	X

* na podstawie art.243

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W 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
I.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	X	X	X	4 340 739,00	3 415 573,75	1 339 158,00	1 046 680,35	78,16
I.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	2 907 150,00	2 494 173,61	514 000,00	381 348,03	74,19
I.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	1 433 589,00	921 400,14	825 158,00	665 332,32	80,63
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	4 340 739,00	3 415 573,75	1 339 158,00	1 046 680,35	44,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	1 433 589,00	921 400,14	825 158,00	665 332,32	80,63
	wydatki bieżące	X	X	X	2 907 150,00	2 494 173,61	514 000,00	381 348,03	74,19
z tego:									
1)	Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2018	67 000,00	65 499,80	13 500,00	13 499,92	100,00
	wydatki bieżące	X	X	X	67 000,00	65 499,80	13 500,00	13 499,92	100,00
2)	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2016	2 085 150,00	1 726 333,81	330 500,00	229 248,11	69,36
	wydatki bieżące	X	X	X	2 085 150,00	1 726 333,81	330 500,00	229 248,11	69,36
3)	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2016	755 000,00	702 340,00	170 000,00	138 600,00	81,53
	wydatki bieżące	X	X	X	755 000,00	702 340,00	170 000,00	138 600,00	81,53

4) Monitoring miasta	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2016	53 000,00	59 221,50	11 000,00	10 968,00	99,71
wydatki majątkowe	x	x	x	53 000,00	59 221,50	11 000,00	10 968,00	99,71
Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie ulic:Kolejowa, Kaliska	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2016	1 221 089,00	862 178,64	802 158,00	654 364,32	81,58
wydatki majątkowe	x	x	x	1 221 089,00	862 178,64	802 158,00	654 364,32	81,58
5) Przebudowa drogi Jazwiny-Sowka-Jelenie (do granicy gminy) na działkach nr 213 i 2014 objętych Jazwiny	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2016	159 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	x	x	x	159 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
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

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego stan na 31.12.2016 r.

Grunty Gminy Drawno	Powierzchnia ha	Wartość w tys. zł
	365	24 621.9

1.2. Budynki, budowle, urządzenia w tym przekazane (tys. zł) 34 960.4

Nie przekazane w zarząd	Wartość
budynki i lokale	10 333.9
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 282.1
kotły i maszyny energetyczne	67.5
Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	126.4
Maszyny , urządzenia i aparaty specjalistyczne	11.4
urządzenia techniczne	289.8
środki transportu	441.5
narzędzia, przyrządy, ruchomości , wyposażenie	151.1
pozostałe środki trwale w użytkowaniu (wyposażenie)	443.4
Wartości niematerialne i prawne	64.0
Razem tys. zł	26 211.1

SZKOLNICTWO. OŚWIATA, KULTURA, SPORT, OPIEKA	<i>składniki</i>	<i>wartość</i>	<i>Razem</i>
Gimnazjum w Drawnie	budynek	309.2	477.1
	budowle, urządzenia	167.9	
Szkoła Podstawowa w Drawnie	budynek	737.1	1020.4
	budowle, urządzenia	283.3	
Przedszkole miejskie	budynek	126.1	275.7
	budowle, urządzenia	149.6	
Drawieński Ośrodek Kultury	Wyposażenie obiektów	244.6	342.2
	pozostałe środki trwale	97.6	
Środowiskowy Dom Samopomocy	budynek z wyposażeniem	628.2	628.2
LKS ŚWIT Barnimie	budynek	240.0	370.6
	budowle, urządzenia	130.6	
OPS Drawno	budynek	424.0	424.0
Razem tys. zł			3 538.2

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO (tys. zł) 59 582.3

Sprzedż lokali mieszkalnych Gminy Drawno w roku 2016

Lp	Prot.Rok	data aktu not.	nabywca	adres nieruchomości	nr dz.	pow. dz. ha	udz.	pow. udz.	pow. lokalu	cena zł	uwagi / opłata UW
Lokale mieszkalne - Miasto Drawno											
1	17/2015	09.05.2016.	J. Moder	Choszczeńska 45A/1	523	0.1155	0.080	0.0092	65.90	21586.58	50.50
2	2/2016	09.05.2016.	Cichocki Ryszard	Kolejowa 14/7	331/34	0.1012	0.091	0.0092	29.00	21273.00	zamiana
3	4/2016	09.11.2016.	Ryży T. Z.	Choszczeńska 21/1	265	0.0380	0.180	0.0068	41.31	6600.35	36.70
								0.0253	136.21	49459.93	87.20
Lokale mieszkalne - Gmina Drawno											
1	3/2016	09.11.2016.	Pasela Lucyna	Żółwinko 2	528/4	0.1493	1.000	0.1493	84.32	4615.20	
					528/3	0.0063	0.250	0.0016			
								0.1509	84.32	4615.20	0.00

Zbycie nieruchomości w roku 2016 (bezprzetargowe)

Lp	Prot.Rok	data aktu not.	nabywca	adres nieruchomości	nr dz.	pow. dz. ha	udz.	pow. udz.	pow. lokalu	cena zł	bud.gosp pow.
Nieruchomości niezabudowane											
1	20/2015	11.02.2016	G. J. Bandrowscy	Dominikowo	309/29	0.0346	1.000	0.0346		6613.71	
2	12/2005	20.09.2016	Matuszczak	Dominikowo	309/20	0.0035	1.000	0.0035		1228.77	
								Razem	0.0381	0.00	7842.48

Nieruchomości przekazane


Lp	Prot. Rok.	data	nabywca	adres nieruchomości	nr dz.	pow. dz. ha	udz.	pow. udz.	Wartość zł	zapłata zł	
1	1/2016	20.09.2016.	DPN	Barnimie	459/2	0.5095	1.000	0.5095	10684.00	10684.00	zamiana z DPN
								Razem	0.5095	10684.00	10684.00

Sprzedż nieruchomości Gminy Drawno w roku 2016 w przetargach

Lp	data przetarg	data - akt not.	nabywca	adres nieruchomości	nr dz.	pow. dz. ha	pow. zbyta	przeznaczenie	cena wywoławcza	cena
1	22.12.2015.	11.02.2016	A. Jagiello	Dominikowo	159/3	0.0990	0.0990	zab. Letniskowa	27060.00	27367.50
2	29.07.2015.	26.11.2016	Chmielewski i inni	Kiełpino	172/9	0.0100	0.0100	funkcja osadnicza	1915.11	1939.71
							Razem	0.1090	28975.11	29307.21

Przekształcenie UW w prawo własności

Lp	Nr decyzji	data decyzji	nabywca	adres nieruchomości	nr dz.	pow. dz. ha	udz.	pow. udz.	Wartość zł	ilość rat
1	6826.1	25.05.2016.	Koccy	Drawno	279/1	0.2086	1.000	0.2086	66779.00	20
2	6826.2	05.09.2016	M. K. Biegniewscy	Drawno	202/2	0.1068	1.000	0.1068	19927.00	20
							Razem	0.3154	86706.00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Drawno ul. Kościelna 3 73-220 Drawno			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
210967001			2DA1537759CATED6	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		43 792 115,49	47 458 835,39
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		26 825 459,95	32 703 780,04
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		2 532 081,42	5 201 723,42
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		19 440 869,98	20 455 252,11
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 883 913,36	1 455 889,90
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		938 196,51	715 283,90
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		30 398,68	4 875 630,71
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		33 454 449,78	33 606 902,67
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 853 951,19	8 368 578,03
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		21 284 098,39	21 960 107,64
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 804 770,87	2 408 283,31
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		425 441,13	721 031,92
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		86 188,20	148 901,77
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		47 458 835,39	45 243 504,22

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Zarecka
mgr Agnieszka Zarecka
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ DRAWNA
Andrzej Wojciech Chmielewski
mgr inż. Andrzej Chmielewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 163 214,13	3 170 652,99
III.1.	zysk netto (+)	5 201 723,42	15 280 600,35
III.2.	strata netto (-)	-9 364 937,55	-12 109 947,36
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	43 295 621,26	48 414 157,21

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Zarecka
mgr inż. Agnieszka Zarecka
główny księgowy

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ DAWNA

Andrzej Wojciech Chmielewski
mgr inż. Andrzej Chmielewski
kierownik jednostki


SKARBNIK GMINY

Agnieszka Zarecka
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ DRAWNA

Andrzej Wojciech Chmielewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Drawno ul. Kościelna 3 73-220 Drawno			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
210967001			8E26707522926327	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 429 466,62	22 224 129,80
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 429 466,62	22 224 129,80
B.	Koszty działalności operacyjnej		15 550 270,46	18 969 819,03
B.I.	Amortyzacja		851 970,72	997 288,45
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 154 442,26	1 206 408,77
B.III.	Usługi obce		2 388 551,56	2 525 841,76
B.IV.	Podatki i opłaty		27 015,69	591 418,23
B.V.	Wynagrodzenia		5 878 043,25	6 070 216,36
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 482 962,14	1 627 512,82
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		977 120,90	754 354,99
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 762 056,78	5 165 772,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		28 107,16	31 005,65
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-14 120 803,84	3 254 310,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne		10 383 689,96	381 676,14
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	68 912,43
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		10 383 689,96	312 763,71
E.	Pozostałe koszty operacyjne		189 581,63	5 210,72

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Zarecka
mgr inż. Agnieszka Zarecka
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ DRAWNA
Andrzej Wojciech Chmielewski
kierownik jednostki
mgr inż. Andrzej Chmielewski

BeSTia

8E26707522926327

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	189 581,63	5 210,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 926 695,51	3 630 776,19
G.	Przychody finansowe	949,08	56 087,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	735,00	367,50
G.II.	Odsetki	214,08	55 720,27
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	59 722,37	220 758,77
H.I.	Odsetki	59 722,37	220 758,77
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 985 468,80	3 466 105,19
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	177 745,33	295 452,20
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-4 163 214,13	3 170 652,99

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:


Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Zarecka
mgr inż. Agnieszka Zarecka
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ DRAWNA

Andrzej Wojciech Chmielewski
mgr inż. Andrzej Chmielewski
kierownik jednostki


SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Zatecka
Agnieszka Zatecka
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ DRAWNA

mgr Andrzej Wojciech Chmielewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawno ul. Kościelna 3 73-220 Drawno Numer identyfikacyjny REGON 210967001	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 65317FE23DEE398C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 092 162,39	46 828 701,93	A Fundusz	43 295 621,26	48 414 157,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	14 088,13	A.I Fundusz jednostki	47 458 835,39	45 243 504,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 356 493,89	46 079 276,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 163 214,13	3 170 652,99
A.II.1 Środki trwałe	46 067 298,47	45 870 553,17	A.II.1 Zysk netto (+)	5 201 723,42	15 280 600,35
A.II.1.1 Grunty	24 755 255,57	24 621 915,55	A.II.2 Strata netto (-)	-9 364 937,55	-12 109 947,36
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 743 186,04	20 742 448,76	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	400 575,27	378 432,29	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	96 163,95	58 289,94	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	72 117,64	69 466,63	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	289 195,42	208 723,63	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 351 062,56	2 395 634,74
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	7 972 942,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	19 918,50	19 587,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 378 120,56	2 395 634,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	715 750,00	715 750,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118 941,75	127 630,64
A.IV.1 Akcje i udziały	12 250,00	12 250,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 701,64	1 245,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 586,49	84 082,20
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	703 500,00	703 500,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 172,05	423 500,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 869 718,63	1 759 176,31

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Zarecka
mgr (główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

65317FE23DEE398C

BURMISTRZ DRAWNA

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

B Aktywa obrotowe	6 644 960,67	4 110 144,19	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 770,00	5 049,18	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	90 439,24	129 054,17
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 439,24	129 054,17
B.I.4 Towary	3 770,00	5 049,18	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 613 473,04	4 092 927,89	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	45,49	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 613 092,09	4 092 501,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	380,95	380,95			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 027 717,63	12 167,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 027 695,28	12 145,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	22,35	21,97			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			


SKARBNIK GMINY
 Agnieszka Zarecka
 (główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

65317FE23DEE398C


BURMISTRZ GMINY

 mgr inż. Andrzej Chmielewski
 (kierownik jednostki)

Suma aktywów	53 737 123,06	50 938 846,12	Suma pasywów	53 737 123,06	50 938 846,12


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

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



SKARBNIK GMINY
 Agnieszka Zarecka
 (główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 65317FE23DEE398C

BURMISTRZ DRAWNA

 mgr inż. Andrzej Chmielewski
 (kierownik jednostki)


Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	47 129,05
2	Umorzenie środków trwałych	6 960 972,50
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 287 062,08
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	50 099,53



SKARBNIK GŁÓWNY
 Agnieszka Zarecka
 mgr (główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

65317FE23DEE398C

EURMISTRZ DRAWNA

 mgr Andrzej Wojciech Chmielewski
 (kierownik jednostki)


SKARBNIK GŁÓWNY
Agnieszka Zarecka
(główny księgowy)
mg@sgm.com.pl

BeSTia

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

65317FE23DEE398C


BURMISTRZ DEJANA

Andrzej Wojciech Chmielewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawno ul. Kościelna 3 73-220 Drawno	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DRAWNO sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 96517E9A35EAC4F4 
Numer identyfikacyjny REGON 210967001		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 013 970,93	4 113 957,83	I Zobowiązania	8 829 649,67	7 649 517,55
I.1 Środki pieniężne	4 013 970,93	4 113 957,83	I.1 Zobowiązania finansowe	7 972 942,00	7 572 942,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 013 970,93	4 113 957,83	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 972 942,00	7 572 942,00
II Należności i rozliczenia	4 356,36	106 717,73	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 531,46	20 901,40
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	849 176,21	55 674,15
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 085 213,38	-3 696 145,99
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 743 425,49	1 389 067,39
II.2 Należności od budżetów	4 356,36	4 356,36	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 743 425,49	1 389 067,39
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	102 361,37	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	62 761,20	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 891 400,07	-5 085 213,38
			III Inne pasywa	273 891,00	267 304,00

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Zarecka
skarbnik

2017-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY
mgr Andrzej Wojciech Chmielewski
zarząd

Suma aktywów	4 018 327,29	4 220 675,56	Suma pasywów	4 018 327,29	4 220 675,56

Informacje uzupełniające:


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


SKARBNIK GMINY
 mg
 Agnieszka Zarecka
 skarbnik

2017-03-30
 rok, miesiąc, dzień

WERNISTRZ DRAWINA

 mg
 Andrzej Wojciech Chmielewski
 zarząd


SKARBNIK GMINY
Agnieszka Zarecka
mgr Agnieszka Zarecka
skarbnik

2017-03-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ DRAWIŃNA

mgr Andrzej Wojciech Chmielewski
zarząd

**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE**

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia

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

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

pozytywnie

opiniuje przedłożone przez Burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia – z uwagami dotyczącymi niezgodności danych, zawartymi w uzasadnieniu niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2016 rok wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania w dniu 31 marca 2017 r.

Przedłożone sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo pod względem formalnym. Skład Orzekający stwierdził, iż spełnia ono wymogi określone w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) i uwzględnia:

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

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

Dokumenty te wykazują następujące wykonanie wartości zaplanowanych:

Wykonanie budżetu:	2015	2016	<i>wsk. dynamiki (%)</i>
--------------------	------	------	--------------------------

<i>A. Dochody</i>			
- plan:	20 199 612,43 zł	23 129 181,15 zł	14,50%
- wykonanie:	21 184 295,87 zł	21 844 319,50 zł	3,12%
- % wykonania:	104,87%	94,44%	
<i>A1. Dochody bieżące</i>			
- plan:	16 986 354,82 zł	20 476 939,78 zł	20,55%
- wykonanie:	17 990 371,89 zł	20 421 362,83 zł	13,51%
- % wykonania:	105,91%	99,73%	
<i>A2. Dochody majątkowe</i>			
- plan:	3 213 257,61 zł	2 652 241,37 zł	-17,46%
- wykonanie:	3 193 923,98 zł	1 422 956,67 zł	-55,45%
- % wykonania:	99,40%	53,65%	
<i>B. Wydatki</i>			
- plan:	20 673 032,43 zł	22 972 860,82 zł	11,12%
- wykonanie:	19 440 870,38 zł	20 455 252,11 zł	5,22%
- % wykonania:	94,04%	89,04%	
<i>B1. Wydatki bieżące</i>			
- plan:	16 549 733,48 zł	20 074 690,40 zł	21,30%
- wykonanie:	15 556 957,02 zł	18 999 362,21 zł	22,13%
- % wykonania:	94,00%	94,64%	
<i>B2. Wydatki majątkowe</i>			
- plan:	4 123 298,95 zł	2 898 170,42 zł	-29,71%
- wykonanie:	3 883 913,36 zł	1 455 889,90 zł	-62,51%
- % wykonania:	94,19%	50,23%	
<i>C. Wynik budżetu</i>			
- plan:	-473 420,00 zł	156 320,33 zł	-133,02%
- wykonanie:	1 743 425,49 zł	1 389 067,39 zł	-20,33%
- % wykonania:	x	888,60%	
<i>D. Rozchody wykonane:</i>			
	92 142,80 zł	400 000,00 zł	334,11%
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji:	76 992,80 zł	400 000,00 zł	419,53%
- pożyczki (udzielone):	15 150,00 zł	0,00 zł	-100,00%
<i>D. Przychody wykonane:</i>			
	1 236 095,93 zł	2 887 728,62 zł	133,62%
w tym:			
- kredyty i pożyczki, obligacje:	120 000,00 zł	0,00 zł	-100,00%
- wolne środki pieniężne (stan na dzień 31 XII roku poprzedniego)	1 101 295,93 zł	2 887 728,62 zł	162,21%
Kwota długu na koniec roku:			
	7 972 942,00 zł	7 572 942,00 zł	-5,02%
z tego:			

- kredyty i pożyczki:	7 972 942,00 zł	7 572 942,00 zł	-5,02%
Relacja zadłużenia ogółem do dochodów:	37,64%	34,67%	

Z powyższego wynika, iż relacja określona przepisem art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych została zachowana; wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące powiększone zgodnie z przepisami o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Przedłożone sprawozdanie wskazuje także na zachowanie w toku wykonania budżetu relacji określonej przepisem art. 243 ustawy o finansach publicznych, reglamentującym spłatę zadłużenia, o którym mowa w tym przepisie.

Analiza sprawozdania nie wykazała wystąpienia przekroczenia kwot planowanych wydatków na koniec roku budżetowego w rozmiarze mogącym skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, jak również nie wykazała wystąpienia zobowiązań wymagalnych.

Z uwagi na przepis art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Skład Orzekający zauważa, iż wykonane w 2016 r. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przewyższają wydatki poniesione na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii o 2 832,43 zł. Ponadto Skład Orzekający podnosi, iż – wyodrębniane na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonane zostały w wysokości 639 010,14 zł, co przewyższa dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonane w wysokości 599 253,91 zł.

Skład Orzekający stwierdził także następujące rozbieżności pomiędzy danymi wykazanymi w opiniowanym sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. i danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych za wskazany okres:

- w załączniku Nr 1 wykazano wykonanie dochodów w dz. 900: rozdz. 90001 § 2460 w wysokości 1 552 zł, a w sprawozdaniu Rb-27S w wysokości 0 zł, natomiast w rozdz. 90002 § 0490 w wysokości 597 701,91 zł, a w sprawozdaniu Rb-27S w wysokości 599 253,91 zł,

- w załączniku Nr 5 wykazano w zakresie dotacji celowych na zadania własne: w dz. 750 rozdz. 75095 § 2360 plan w łącznej wysokości 9 380 zł oraz wykonanie w łącznej wysokości 5 500 zł, a w sprawozdaniu Rb-28S plan w wysokości 15 000 zł i wykonanie w wysokości 11 120 zł, natomiast w dz. 926 rozdz. 792605 § 2360 plan w łącznej wysokości 125 620 zł oraz wykonanie łącznie w takiej samej wysokości, natomiast w sprawozdaniu Rb-28S plan w wysokości 120 000 zł i wykonanie w takiej samej wysokości,

- w załączniku Nr 5 dla zadania realizowanego pn. WOPR-w zakresie ratownictwa wodnego w dz. 754 rozdz. 75415 wskazano § 2360, natomiast w sprawozdaniu Rb-28S wskazano prawidłowo - § 2820.

Ze względu na przedstawioną wyżej ocenę prawidłowości sporządzenia sprawozdania i wynikające z tego sprawozdania przestrzeżenie w toku wykonywania budżetu pod-

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

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

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


Przewodnicząca Składu Orzekającego
Krystyna Goździk

**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE**

z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drawnie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016

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

1. Krystyna Goździk - Przewodnicząca
2. Mieczysław Kus - Członek
3. Anna Suprynowicz - Członek

pozytywnie

opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drawnie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

Uzasadnienie

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016, przedłożony został Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania.

Zgodnie z przepisami art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) oraz art. 270 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) komisja rewizyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia, opiniuje wykonanie budżetu gminy i w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wniosek w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego.

Z treści wniosku przedłożonego wraz z uzasadnieniem wynika, iż Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Drawnie rozpatrzyła wymagane dokumenty i w oparciu o

wynikające z tych dokumentów dane pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Drawno za 2016 rok oraz wystąpiła do Rady z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi absolutorium.

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

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

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

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Krzyszyna Goździk