

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWNO ZA I PÓŁROCZE 2015
ROKU**

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.

Załącznik nr 2 – wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r.

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

Załącznik nr 4 – Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego

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

- Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj: Biblioteka Publiczna w Drawnie, Drawieński Ośrodek Kultury w Drawnie.
- Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych.


BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	&	Opodiem			Zadania własne			Zadania zlecone			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan zobowiązań	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO		1317265,19	357399,23	27,13	1139034,50	179168,54	15,73	178230,69	178230,69	100,00	178230,69	178230,69	100,00	1139034,50	179168,54	15,73	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1139034,50	179168,54	15,73	1139034,50	179168,54	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1139034,50	179168,54	15,73	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6208	899721,00	0,00	0,00	899721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	239313,50	179168,54	74,87	239313,50	179168,54	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239313,50	179168,54	74,87	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność		178230,69	178230,69	100,00	0	0	0,00	178230,69	178230,69	100,00	178230,69	178230,69	100,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa		178230,69	178230,69	100,00	0	0	0,00	178230,69	178230,69	100,00	178230,69	178230,69	100,00	0	0	0,00	0,00	0,00
020		LESNICTWO		10000,00	7271,63	72,72	10000,00	7271,63	72,72	0,00	0,00	0,00	10000,00	7271,63	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		10000,00	7271,63	72,72	10000,00	7271,63	72,72	0,00	0,00	0,00	10000,00	7271,63	72,72	0,00	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	7271,63	72,72	10000,00	7271,63	72,72	0,00	0,00	0,00	10000,00	7271,63	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		1348382,00	0,00	0,00	1348382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1348382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1348382,00	0,00	0,00	1348382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1348382,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1564384,00	883052,15	56,45	1564384,00	883052,15	56,45	0,00	0,00	0,00	1221643,75
	- podatek od nieruchomości	0310	791000,00	450506,06	56,95	791000,00	450506,06	56,95	0,00	0,00	0,00	706219,50
	- podatek rolny	0320	570462,00	311242,95	54,56	570462,00	311242,95	54,56	0,00	0,00	0,00	506060,95
	podatek leśny	0330	722,00	420,00	58,17	722,00	420,00	58,17	0,00	0,00	0,00	166,00
	- podatek od środków transportowych	0340	48200,00	24051,00	49,90	48200,00	24051,00	49,90	0,00	0,00	0,00	8340,90
	- podatek od spadków i darowizn	0360	11000,00	2974,00	27,04	11000,00	2974,00	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od posiadania psów	0370	2000,00	180,00	9,00	2000,00	180,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty targowej	0430	22000,00	8698,00	39,54	22000,00	8698,00	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty miejscowej	0440	8500,00	1031,30	12,13	8500,00	1031,30	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	105000,00	77393,00	73,71	105000,00	77393,00	73,71	0,00	0,00	0,00	856,40
	- wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1158,80	0,00	0,00	1158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5500,00	5397,04	98,13	5500,00	5397,04	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody, j.s.t. na podstawie ustaw		632092,00	329883,37	52,19	632092,00	329883,37	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	13000,00	9344,00	71,88	13000,00	9344,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	75000,00	57050,59	76,07	75000,00	57050,59	76,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490	544092,00	263488,78	48,43	544092,00	263488,78	48,43	0,00	0,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2204035,00	994863,10	45,14	2204035,00	994863,10	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2186035,00	980695,00	44,86	2186035,00	980695,00	44,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0020	18000,00	14168,10	78,71	18000,00	14168,10	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA		5849349,00	3316433,01	56,70	5849349,00	3316433,01	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3510055,00	2160032,00	61,54	3510055,00	2160032,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	3510055,00	2160032,00	61,54	3510055,00	2160032,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00
75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin		2168442,00	1084224,00	50,00	2168442,00	1084224,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2168442,00	1084224,00	50,00	2168442,00	1084224,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		39847,00	6675,01	16,75	39847,00	6675,01	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00

852	POMOC SPOLECZNA	2661729,91	1528554,98	57,43	640976,00	476036,07	74,27	2020753,91	1052518,91	52,09	2661729,91	1528554,98	57,43	0,00	0,00	0,00
85202	Dony pomocy społecznej															
	Wpływy z różnych opłat	4660,00	0,00	0,00	4660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4660,00	0,00	0,00	4660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	275666,00	142924,28	51,85	3266,00	124,28	3,81	272400,00	142800,00	52,42	275666,00	142924,28	51,85	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3116,00	0,00	0,00	3116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	6,27	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	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	272400,00	142800,00	52,42	0,00	0,00	0,00	272400,00	142800,00	52,42	272400,00	142800,00	52,42	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	118,01	78,67	150,00	118,01	78,67	0,00	0,00	0,00	150,00	118,01	78,67	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1715600,00	901045,67	52,52	21600,00	21395,07	99,05	1694000,00	879650,00	51,93	1715600,00	901045,67	52,52	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1600,00	958,35	59,90	1600,00	958,35	59,90	0,00	0,00	0,00	1600,00	958,35	59,90	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	9747,66	0,00	0,00	9747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9747,66	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 (związkom gmin) ustawami	1694000,00	879650,00	51,93	0,00	0,00	0,00	1694000,00	879650,00	51,93	1694000,00	879650,00	51,93	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10800,00	10689,66	98,98	10800,00	10689,66	98,98	0,00	0,00	0,00	10800,00	10689,66	98,98	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów donacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9200,00	0,00	0,00	9200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 1 wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.
w zł

854	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42486,34	42511,04	100,06	42486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42511,04	100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2500,02	2474,98	99,00	2500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2474,98	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62000,00	62000,00	100,00	62000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	62000,00	62000,00	100,00	62000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62000,00	62000,00	100,00	62000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	475295,00	165453,97	34,81	475295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165453,97	34,81	131827,00	68262,51	343458,00	97191,46	28,30
		90004 Urzyskanie zieleni w miastach i gminach	60147,00	60147,00	100,00	60147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60147,00	100,00	60147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60147,00	60147,00	100,00	60147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60147,00	100,00	60147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	128178,00	97191,46	75,83	128178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97191,46	75,83	128178,00	0,00	128178,00	97191,46	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128178,00	97191,46	75,83	128178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97191,46	75,83	128178,00	0,00	128178,00	97191,46	75,83

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		 Pozostala dzialalnosc	 36000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		 KULTURA FIZYCZNA	 0,00	 2932,07	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0900	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910	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	0,00	2900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	 19270340,64	 9265558,22	 48,08	 16993244,86	 7964563,44	 46,87	 2277095,78	 1340994,78	 57,13	 16162683,14	 8891493,90	 55,01	 3107657,50	 374064,32	 12,04	 1299800,94					

700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	3030	Wydatki różne	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8900,00	7776,14	87,37	8900,00	7776,14	87,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35203,00	128,69	0,37	35203,00	128,69	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	518,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	47576,00	11157,83	23,45	47576,00	11157,83	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35358,23	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3473,00	3253,00	93,67	3473,00	3253,00	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8900,00	7776,14	87,37	8900,00	7776,14	87,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	35203,00	128,69	0,37	35203,00	128,69	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34850,00	
	710	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93947,00	33259,50	35,40	93947,00	33259,50	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,15	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93947,00	33259,50	35,40	93947,00	33259,50	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,15	
	3030	Wydatki różne	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	62000,00	30484,33	49,17	62000,00	30484,33	49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,15	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1225,00	1183,73	96,63	1225,00	1183,73	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000,00	1441,44	24,02	6000,00	1441,44	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18687,00	0,00	0,00	18687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10600,00	3321,00	31,33	10600,00	3321,00	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10000,00	3321,00	33,21	10000,00	3321,00	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	3321,00	33,21	10000,00	3321,00	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2345917,70	1126013,44	48,00	2345363,70	1114428,00	0,00	21554,00	11585,44	53,8	2315827,70	1097546,91	47,38	30090,00	28666,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50159,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	21554,00	11585,44	53,75	21554,00	11585,44	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15097,48	7548,28	50,00	15097,48	7548,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotknięcie wynagrodzenie roczne	4040	1151,16	1151,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1151,16	1151,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skladki na ubezpieczenia społeczne	4110	2778,51	1145,00	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2778,51	1145,00	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
Skladki na Fundusz Pracy	4120	393,69	141,00	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,69	141,00	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2133,16	1600,00	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2133,16	1600,00	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1045000,00	48382,07	46,30	0,00	1045000,00	48382,07	46,30	0,00	1045000,00	48382,07	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	100000,00	46500,91	46,50	0,00	100000,00	46500,91	46,50	0,00	100000,00	46500,91	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3500,00	1291,16	36,89	0,00	3500,00	1291,16	36,89	0,00	3500,00	1291,16	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1000,00	590,00	59,00	0,00	1000,00	590,00	59,00	0,00	1000,00	590,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1996139,00	978622,66	49,03	0,00	1996139,00	978622,66	49,03	0,00	1996139,00	978622,66	49,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	800,00	200,00	25,00	0,00	800,00	200,00	25,00	0,00	800,00	200,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1258439,00	562158,26	44,67	0,00	1258439,00	562158,26	44,67	0,00	1258439,00	562158,26	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotknięcie wynagrodzenie roczne	4040	97034,00	86473,61	94,20	0,00	97034,00	86473,61	94,20	0,00	97034,00	86473,61	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skladki na ubezpieczenia społeczne	4110	223600,00	98426,14	44,02	0,00	223600,00	98426,14	44,02	0,00	223600,00	98426,14	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16887,08
Skladki na Fundusz Pracy	4120	32100,00	10863,65	33,84	0,00	32100,00	10863,65	33,84	0,00	32100,00	10863,65	33,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1993,22
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	33600,00	17725,00	52,75	0,00	33600,00	17725,00	52,75	0,00	33600,00	17725,00	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16000,00	6476,78	40,48	0,00	16000,00	6476,78	40,48	0,00	16000,00	6476,78	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	58910,00	19564,11	33,21	0,00	58910,00	19564,11	33,21	0,00	58910,00	19564,11	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,46
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	5500,00	4039,83	73,45	0,00	5500,00	4039,83	73,45	0,00	5500,00	4039,83	73,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,02
Zakup energii	4260	36000,00	14477,30	40,21	0,00	36000,00	14477,30	40,21	0,00	36000,00	14477,30	40,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	2000,00	872,00	43,60	0,00	2000,00	872,00	43,60	0,00	2000,00	872,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	87491,00	76598,66	87,55	0,00	87491,00	76598,66	87,55	0,00	87491,00	76598,66	87,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1291,50
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	21000,00	8435,03	40,17	0,00	21000,00	8435,03	40,17	0,00	21000,00	8435,03	40,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonane ekspertyzy, analizy i opinie	4390	32000,00	12300,00	38,44	0,00	32000,00	12300,00	38,44	0,00	32000,00	12300,00	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	24000,00	9653,91	40,22	0,00	24000,00	9653,91	40,22	0,00	24000,00	9653,91	40,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
Rodne opłaty i składki	4430	5000,00	807,00	16,14	0,00	5000,00	807,00	16,14	0,00	5000,00	807,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	23575,00	17561,86	74,49	0,00	23575,00	17561,86	74,49	0,00	23575,00	17561,86	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9000,00	3323,00	36,92	0,00	9000,00	3323,00	36,92	0,00	9000,00	3323,00	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30090,00	28666,53	95,27	0,00	30090,00	28666,53	95,27	0,00	30090,00	28666,53	95,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75045	Kwalifikacja wojskowa		160,00	108,40	67,75	0,00	0,00	0,00	160,00	108,40	67,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	160,00	108,40	67,75	0,00	0,00	0,00	160,00	108,40	67,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		109931,00	28670,54	26,08	0,00	0,00	0,00	109931,00	28670,54	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2909,94
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2360	10020,00	10020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10020,00	10020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1000,00	876,00	87,60	0,00	0,00	0,00	1000,00	876,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23211,00	11140,01	47,99	0,00	0,00	0,00	23211,00	11140,01	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2909,94
	Zakup usług pozostałych	4300	75300,00	6634,53	8,81	0,00	0,00	0,00	75300,00	6634,53	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		113633,70	58644,33	51,61	0,00	0,00	0,00	113633,70	58644,33	51,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	38700,00	19300,00	49,87	0,00	0,00	0,00	38700,00	19300,00	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	7016,00	4055,00	57,80	0,00	0,00	0,00	7016,00	4055,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29002,63	12490,02	43,07	0,00	0,00	0,00	29002,63	12490,02	43,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	27665,07	18224,81	65,88	0,00	0,00	0,00	27665,07	18224,81	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	4900,00	4574,50	93,36	0,00	0,00	0,00	4900,00	4574,50	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		26701,00	25954,00	97,20	0,00	26701,00	25954,00	26701,00	25954,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		924,00	462,00	50,00	0,00	924,00	462,00	924,00	462,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	120,12	39,51	32,89	0,00	120,12	39,51	120,12	39,51	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75
	Składki na Fundusz Pracy	4120	18,48	0,00	0,00	0,00	18,48	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	785,40	422,49	53,79	0,00	785,40	422,49	785,40	422,49	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		25777,00	25492,00	98,89	0,00	25777,00	25492,00	25777,00	25492,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	13840,00	13840,00	100,00	0,00	13840,00	13840,00	13840,00	13840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	536,82	536,82	100,00	0,00	536,82	536,82	536,82	536,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	55,02	55,02	100,00	0,00	55,02	55,02	55,02	55,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3539,28	3539,28	100,00	0,00	3539,28	3539,28	3539,28	3539,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5629,65	5629,65	100,00	0,00	5629,65	5629,65	5629,65	5629,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1110,02	825,02	74,32	0,00	1110,02	825,02	1110,02	825,02	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Podróże służbowe krajowe	4410	1066,21	1066,21	1000,00	1066,21	1066,21	1066,21	1066,21	1000,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	10129,00	0,00	0,00	32,67	0,00	11055,45	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		203253,00	46,21	46,21	203253,00	93930,67	46,21	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	10129,00	0,00	0,00	32,67	0,00	11055,45
		75412 Ochotnicze strażackie	3030	167053,00	47,05	47,05	167053,00	78601,67	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2881,45
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4010	76981,00	43,58	43,58	76981,00	33548,86	43,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1522,14
		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	4040	6359,00	85,29	85,29	6359,00	5423,77	85,29	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
		Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	4110	14251,00	41,79	41,79	14251,00	5956,08	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,43
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4120	2042,00	34,86	34,86	2042,00	711,75	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,78
		Składki na Fundusz Pracy	4170	11800,00	43,37	43,37	11800,00	5118,00	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4210	30432,00	54,88	54,88	30432,00	16700,97	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4260	4000,00	41,71	41,71	4000,00	1668,50	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,10
		Zakup energii	4280	2400,00	44,88	44,88	2400,00	1077,00	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	4300	3500,00	27,46	27,46	3500,00	960,94	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4360	1600,00	16,05	16,05	1600,00	256,80	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4430	4500,00	45,29	45,29	4500,00	2038,00	45,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4440	2188,00	75,00	75,00	2188,00	1641,00	75,00	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
		Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5200,00	100,00	100,00	5200,00	5200,00	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
		75415 Zadania ratownictwa górnictwa i wodnego	2360	5200,00	100,00	100,00	5200,00	5200,00	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
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		31000,00	32,67	32,67	31000,00	10129,00	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8174,00
		75495 Pozostała działalność	6050	12000,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	19000,00	53,31	53,31	19000,00	10129,00	53,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8174,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32000,00	38,85	38,85	32000,00	124324,82	38,85	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
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		320000,00	124324,82	38,85	320000,00	124324,82	38,85	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
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek, i.s.t	8010	10875,00	100,00	100,00	10875,00	10875,00	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
		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8110	309125,00	36,70	36,70	309125,00	113449,82	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obseki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		207438,50	0,00	0,00	207438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZNE ROZLICZENIA		207438,50	0,00	0,00	207438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe		207438,50	0,00	0,00	207438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	4810	207438,50	0,00	0,00	207438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	OSWIATA I WYCHOWANIE	5542910,18	2814433,54	50,78	5513054,00	2814433,54	51,05	29856,18	0,00	5542910,18	2814433,54	50,78	0,00	0,00	137463,25
80101	Szkoly podstawowe	2242004,71	1133325,63	50,55	2225181,00	1133325,63	50,93	16823,71	0,00	2242004,71	1133325,63	50,55	0	0,00	62750,53
	Nagrody i wydatki osobowe mierzalne do wynagrodzeń	91967,00	40195,11	43,71	91967,00	40195,11	43,71	0,00	0,00	91967,00	40195,11	43,71	0,00	0,00	2019,25
	Stypendia dla uczniów	1200,00	1200,00	100,00	1200,00	1200,00	100,00	0,00	0,00	1200,00	1200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1429717,00	684018,12	47,84	1429717,00	684018,12	47,84	0,00	0,00	1429717,00	684018,12	47,84	0,00	0,00	35058,10
	Dodatki wynagrodzenie roczne	105930,00	105929,46	100,00	105930,00	105929,46	100,00	0,00	0,00	105930,00	105929,46	100,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	276956,00	135400,77	48,89	276956,00	135400,77	48,89	0,00	0,00	276956,00	135400,77	48,89	0,00	0,00	21467,19
	Składki na Fundusz Pracy	30451,00	15704,27	51,57	30451,00	15704,27	51,57	0,00	0,00	30451,00	15704,27	51,57	0,00	0,00	2429,35
	Wynagrodzenia bezosobowe	6520,00	4306,97	66,06	6520,00	4306,97	66,06	0,00	0,00	6520,00	4306,97	66,06	0,00	0,00	475,83
	Zakup materiałów i wyposażenia	44812,71	11843,55	26,43	27989,00	11843,55	42,32	16823,71	0,00	44812,71	11843,55	26,43	0,00	0,00	847,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	120900,00	67779,91	56,06	120900,00	67779,91	56,06	0,00	0,00	120900,00	67779,91	56,06	0,00	0,00	453,81
	Zakup usług remontowych	12000,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	264,00	13,20	2000,00	264,00	13,20	0,00	0,00	2000,00	264,00	13,20	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	30383,00	22630,51	74,48	30383,00	22630,51	74,48	0,00	0,00	30383,00	22630,51	74,48	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2760,00	1021,35	37,01	2760,00	1021,35	37,01	0,00	0,00	2760,00	1021,35	37,01	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	1696,00	922,73	54,41	1696,00	922,73	54,41	0,00	0,00	1696,00	922,73	54,41	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4076,00	1092,00	26,79	4076,00	1092,00	26,79	0,00	0,00	4076,00	1092,00	26,79	0,00	0,00	0,00
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75636,00	40096,88	53,01	75636,00	40096,88	53,01	0,00	0,00	75636,00	40096,88	53,01	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	920,00	92,00	1000,00	920,00	92,00	0,00	0,00	1000,00	920,00	92,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedzakoń	1060517,00	500159,95	47,16	1060517,00	500159,95	47,16	0,00	0,00	1060517,00	500159,95	47,16	0,00	0,00	24218,30
	Nagrody i wydatki osobowe mierzalne do wynagrodzeń	13289,80	13289,80	49,13	13289,80	13289,80	49,13	0,00	0,00	13289,80	13289,80	49,13	0,00	0,00	661,25
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531781,00	254971,63	47,95	531781,00	254971,63	47,95	0,00	0,00	531781,00	254971,63	47,95	0,00	0,00	14986,97
	Dodatki wynagrodzenie roczne	45539,00	40446,37	88,82	45539,00	40446,37	88,82	0,00	0,00	45539,00	40446,37	88,82	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	97923,00	51296,70	52,38	97923,00	51296,70	52,38	0,00	0,00	97923,00	51296,70	52,38	0,00	0,00	7716,32
	Składki na Fundusz Pracy	14038,00	6025,32	42,92	14038,00	6025,32	42,92	0,00	0,00	14038,00	6025,32	42,92	0,00	0,00	816,16
	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	2140,00	61,14	3500,00	2140,00	61,14	0,00	0,00	3500,00	2140,00	61,14	0,00	0,00	37,60
	Zakup materiałów i wyposażenia	77000,00	8526,93	11,07	77000,00	8526,93	11,07	0,00	0,00	77000,00	8526,93	11,07	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywnościowych	75789,00	34711,26	45,80	75789,00	34711,26	45,80	0,00	0,00	75789,00	34711,26	45,80	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	800,00	136,00	17,00	800,00	136,00	17,00	0,00	0,00	800,00	136,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	42558,00	26529,01	62,34	42558,00	26529,01	62,34	0,00	0,00	42558,00	26529,01	62,34	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	32000,00	0,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	980,00	644,00	65,71	980,00	644,00	65,71	0,00	0,00	980,00	644,00	65,71	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	47420,00	21770,13	45,91	47420,00	21770,13	45,91	0,00	0,00	47420,00	21770,13	45,91	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25350,00	12149,93	47,93	25350,00	12149,93	47,93	0,00	0,00	25350,00	12149,93	47,93	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	34775,00	23256,95	66,88	0,00	0,00	0,00	34775,00	23256,95	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	94,00	31,33	0,00	0,00	0,00	300,00	94,00	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	1556,88	51,90	0,00	0,00	0,00	3000,00	1556,88	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	475,93	47,59	0,00	0,00	0,00	1000,00	475,93	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	187,22	53,49	0,00	0,00	0,00	350,00	187,22	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1300,00	936,00	72,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	936,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3732,00	3000,00	80,39	0,00	0,00	0,00	3732,00	3000,00	80,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	37747,00	28130,00	74,52	0,00	0,00	0,00	37747,00	28130,00	74,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37397,00	28130,00	75,22	0,00	0,00	0,00	37397,00	28130,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	75000,00	38514,58	51,35	0,00	0,00	0,00	75000,00	38514,58	51,35	0,00	0,00	0,00	995,11
85153		Zwalenie narkomanii	3800,00	1011,00	26,61	0,00	0,00	0,00	3800,00	1011,00	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3600,00	911,00	25,31	0,00	0,00	0,00	3600,00	911,00	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przezwidzanie alkoholizmowi pracowników	71200,00	37503,58	52,67	0,00	0,00	0,00	71200,00	37503,58	52,67	0,00	0,00	0,00	995,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22325,00	10829,54	48,51	0,00	0,00	0,00	22325,00	10829,54	48,51	0,00	0,00	0,00	483,12
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2348,00	2297,64	97,86	0,00	0,00	0,00	2348,00	2297,64	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4250,00	2144,74	50,46	0,00	0,00	0,00	4250,00	2144,74	50,46	0,00	0,00	0,00	306,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	305,39	50,48	0,00	0,00	0,00	605,00	305,39	50,48	0,00	0,00	0,00	43,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9500,00	4003,00	42,14	0,00	0,00	0,00	9500,00	4003,00	42,14	0,00	0,00	0,00	162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2700,00	2176,97	80,63	0,00	0,00	0,00	2700,00	2176,97	80,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	16500,00	8250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	16500,00	8250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1189,00	594,50	50,00	0,00	0,00	0,00	1189,00	594,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	653,50	72,61	0,00	0,00	0,00	900,00	653,50	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	7645,00	5252,85	68,71	0,00	0,00	0,00	7645,00	5252,85	68,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	175,00	50,00	0,00	0,00	0,00	350,00	175,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1245,00	820,45	65,90	0,00	0,00	0,00	1245,00	820,45	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		POMOC SPOŁECZNA	3938090,91	2011814,73	51,09	2020753,91	1019388,65	50,45	3938090,91	2011814,73	51,09	0,00	0,00	0,00	28242,63
	4330	Doty pomocy społecznej zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350000,00	160408,68	45,83	0,00	0,00	0,00	350000,00	160408,68	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Doty pomocy społecznej zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350000,00	160408,68	45,83	0,00	0,00	0,00	350000,00	160408,68	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Doty pomocy społecznej zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272400,00	121981,79	44,78	0,00	0,00	0,00	272400,00	121981,79	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	1400,00	607,50	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	607,50	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	164000,00	73231,74	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164000,00	73231,74	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	7300,00	7289,06	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7300,00	7289,06	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32000,00	12415,96	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	12415,96	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Składki na Fundusz Pracy	4120	4200,00	877,62	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	877,62	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5000,00	1257,00	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	1257,00	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20080,00	5120,67	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20080,00	5120,67	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup energii	4260	12000,00	7794,15	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	7794,15	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	64,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	64,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych	4300	14300,00	6594,52	46,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14300,00	6594,52	46,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2320,00	1031,40	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2320,00	1031,40	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Podróże służbowe krajowe	4410	600,00	358,20	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	358,20	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Różne opłaty i składki	4430	800,00	311,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	311,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5900,00	4238,97	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5900,00	4238,97	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2000,00	790,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	790,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		7500,00	2003,94	26,72	7500,00	2003,94	26,72	0,00	0,00	7500,00	2003,94	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie																		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1000,00	324,94	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	324,94	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych	4300	3000,00	879,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	879,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3000,00	800,00	26,67	3000,00	800,00	26,67	0,00	0,00	3000,00	800,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206		47083,00	20078,22	42,64	47083,00	20078,22	42,64	0,00	0,00	47083,00	20078,22	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Świadczenia społeczne	3110	15090,00	5937,13	39,34	15090,00	5937,13	39,34	0,00	0,00	15090,00	5937,13	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	23200,00	10369,95	44,70	23200,00	10369,95	44,70	0,00	0,00	23200,00	10369,95	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	1238,00	1237,87	99,99	1238,00	1237,87	99,99	0,00	0,00	1238,00	1237,87	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4210,00	1619,82	38,48	4210,00	1619,82	38,48	0,00	0,00	4210,00	1619,82	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	91,00	45,50	200,00	91,00	45,50	0,00	0,00	200,00	91,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych	4300	300,00	2,00	0,67	300,00	2,00	0,67	0,00	0,00	300,00	2,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Podróże służbowe krajowe	4410	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1245,00	820,45	65,90	1245,00	820,45	65,90	0,00	0,00	1245,00	820,45	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1703740,00	879235,46	51,61	9740,00	10775,67	110,63	1694000,00	868459,79	51,27	1703740,00	879235,46	51,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6779,85
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	2910	9200,00	105,95	9200,00	9747,66	105,95	0,00	0,00	0,00	9200,00	9747,66	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	1563790,00	812495,30	51,96	0,00	0,00	1563790,00	812495,30	51,96	1563790,00	812495,30	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	4010	32800,00	15208,29	46,37	0,00	0,00	32800,00	15208,29	46,37	32800,00	15208,29	46,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,45
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2389,00	2361,16	98,83	0,00	0,00	2389,00	2361,16	98,83	2389,00	2361,16	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	85040,00	33617,35	39,53	0,00	0,00	85040,00	33617,35	39,53	85040,00	33617,35	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6045,57
	Składki na Fundusz Pracy	4120	804,00	403,51	50,19	0,00	0,00	804,00	403,51	50,19	804,00	403,51	50,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	500,00	250,00	50,00	0,00	0,00	500,00	250,00	50,00	500,00	250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	6224,00	3055,00	49,08	0,00	0,00	6224,00	3055,00	49,08	6224,00	3055,00	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	209,73	41,95	0,00	0,00	500,00	209,73	41,95	500,00	209,73	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	39,00	39,00	0,00	0,00	100,00	39,00	39,00	100,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozne opłaty i składki	4430	540,00	1028,01	190,37	540,00	1028,01	540,00	1028,01	190,37	540,00	1028,01	190,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1245,00	820,45	65,90	0,00	0,00	1245,00	820,45	65,90	1245,00	820,45	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29300,00	14627,66	49,92	22000,00	9274,46	0,00	7300,00	5353,20	73,33	29300,00	14627,66	49,92	0	0	0	0	0	2815,06
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	29300,00	14627,66	49,92	22000,00	9274,46	7300,00	5353,20	73,33	29300,00	14627,66	49,92	0	0	0	0	0	2815,06
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272000	195557,64	71,90	272000	195557,64	71,90	0,00	0,00	0,00	272000	195557,64	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,49
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	2910	1000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	269500,00	194930,19	72,33	269500,00	194930,19	0,00	0,00	0,00	269500,00	194930,19	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1500,00	627,45	41,83	1500,00	627,45	0,00	0,00	0,00	1500,00	627,45	41,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,49
85215	Dodatki mieszkaniowe	208922,91	76924,21	36,82	207000,00	75384,39	36,42	1922,91	1539,82	80,08	208922,91	76924,21	36,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	208884,45	76894,02	36,81	207000,00	75384,39	36,42	1884,45	1509,63	80,11	208884,45	76894,02	36,81	0,00	0,00
		4300	38,46	30,19	78,50	0,00	0,00	0,00	38,46	30,19	78,50	38,46	30,19	78,50	0,00	0,00
		2910	187000,00	136089,44	72,78	187000,00	136089,44	72,78	0,00	0,00	0,00	187000,00	136089,44	72,78	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		1000,00	778,00	77,80	1000,00	778,00	77,80	0,00	0,00	0,00	1000,00	778,00	77,80	0,00	0,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych menialnie lub w nadmiernej wysokości															
		3110	186000,00	135311,44	72,75	186000,00	135311,44	72,75	0,00	0,00	0,00	186000,00	135311,44	72,75	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4170	621552,00	270563,32	43,53	621552,00	270563,32	43,53	0,00	0,00	0,00	621552,00	270563,32	43,53	0,00	14861,30
		3020	3552,00	157,50	4,43	3552,00	157,50	4,43	0,00	0,00	0,00	3552,00	157,50	4,43	0,00	0,00
		4010	399669,00	171000,85	42,79	399669,00	171000,85	42,79	0,00	0,00	0,00	399669,00	171000,85	42,79	0,00	8921,66
	Dodatki wynagrodzenie roczne pracowników	4040	28267,00	28127,26	99,51	28267,00	28127,26	99,51	0,00	0,00	0,00	28267,00	28127,26	99,51	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	70773,00	29889,78	42,23	70773,00	29889,78	42,23	0,00	0,00	0,00	70773,00	29889,78	42,23	0,00	5262,06
		4120	10089,00	3813,29	37,80	10089,00	3813,29	37,80	0,00	0,00	0,00	10089,00	3813,29	37,80	0,00	677,58
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3500,00	670,00	19,14	3500,00	670,00	19,14	0,00	0,00	0,00	3500,00	670,00	19,14	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24000,00	3608,96	15,04	24000,00	3608,96	15,04	0,00	0,00	0,00	24000,00	3608,96	15,04	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	27000,00	12336,62	45,69	27000,00	12336,62	45,69	0,00	0,00	0,00	27000,00	12336,62	45,69	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	560,00	560,00	100,00	560,00	560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	100,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	4300	29000,00	10135,72	34,95	29000,00	10135,72	34,95	0,00	0,00	0,00	29000,00	10135,72	34,95	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4750,00	1287,62	27,11	4750,00	1287,62	27,11	0,00	0,00	0,00	4750,00	1287,62	27,11	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	1300,00	28,00	2,15	1300,00	28,00	2,15	0,00	0,00	0,00	1300,00	28,00	2,15	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	2500,00	291,00	11,64	2500,00	291,00	11,64	0,00	0,00	0,00	2500,00	291,00	11,64	0,00	0,00
	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11892,00	8067,72	67,84	11892,00	8067,72	67,84	0,00	0,00	0,00	11892,00	8067,72	67,84	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4700,00	589,00	12,53	4700,00	589,00	12,53	0,00	0,00	0,00	4700,00	589,00	12,53	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		112662,00	47955,97	42,57	68662,00	26301,92	38,31	44000,00	21654,05	49,21	112662,00	47955,97	42,57	0,00	2815,25
		3020	802,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	61123,00	31040,79	50,78	28500,00	16093,02	56,47	32623,00	14947,77	45,82	61123,00	31040,79	50,78	0,00	1487,24
	Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	4707,00	4706,73	99,99	1933,00	1932,92	100,00	2774,00	2773,81	99,99	4707,00	4706,73	99,99	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15493,00	5756,42	37,15	9400,00	3089,62	32,87	6093,00	2666,80	43,77	15493,00	5756,42	37,15	0,00	1011,48
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2207,00	734,17	33,27	1340,00	329,15	24,56	867,00	405,02	46,72	2207,00	734,17	33,27	0,00	125,74
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23470,00	4028,76	17,17	23470,00	4028,76	17,17	0,00	0,00	0,00	23470,00	4028,76	17,17	0,00	190,79
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	946,00	0,00	0,00	842,06	0,00	0,00	103,94	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	755,00	16,00	2,12	670,00	8,00	0,00	85,00	8,00	9,41	755,00	16,00	2,12	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	670,00	32,20	4,81	570,00	0,00	0,00	100,00	32,20	0,00	670,00	32,20	4,81	0,00	0,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1165254,79	538288,56	46,19	1165254,79	538288,56	46,19	0,00	0,00	0,00	896571,39	284500,43	31,73	268683,40	253788,13	94,46	4200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818449,37	414776,60	50,68	818449,37	414776,60	50,68	0,00	0,00	0,00	617315,97	216255,47	35,03	201133,40	198521,13	98,70	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	576800,00	192264,00	33,33	576800,00	192264,00	33,33	0,00	0,00	0,00	576800,00	192264,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	16319,37	460,00	2,82	16319,37	460,00	2,82	0,00	0,00	0,00	16319,37	460,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	850,00	423,58	49,83	850,00	423,58	49,83	0,00	0,00	0,00	850,00	423,58	49,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.1847 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	23346,60	23107,89	98,98	23346,60	23107,89	98,98	0,00	0,00	0,00	23346,60	23107,89	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15982,00	13694,22	85,69	15982,00	13694,22	85,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	15982,00	13694,22	85,69	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64348,70	64348,70	100,00	64348,70	64348,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64348,70	64348,70	100,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34649,30	34649,30	100,00	34649,30	34649,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34649,30	34649,30	100,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	4500,00	4175,51	92,79	4500,00	4175,51	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	4175,51	92,79	0,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	81653,40	81653,40	100,00	81653,40	81653,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81653,40	81653,40	100,00	0,00
92116	Biblioteki	177600,00	59200,00	33,33	177600,00	59200,00	33,33	0,00	0,00	0,00	177600,00	59200,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177600,00	59200,00	33,33	177600,00	59200,00	33,33	0,00	0,00	0,00	177600,00	59200,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	22000,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	147205,42	64311,96	43,69	147205,42	64311,96	43,69	0,00	0,00	0,00	79655,42	9044,96	11,36	67550,00	55267,00	81,82	4200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	59495,42	1664,96	2,80	59495,42	1664,96	2,80	0,00	0,00	0,00	59495,42	1664,96	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	20160,00	7380,00	36,61	20160,00	7380,00	36,61	0,00	0,00	0,00	20160,00	7380,00	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12200,00	2500,00	20,49	12200,00	2500,00	20,49	0,00	0,00	0,00	12200,00	2500,00	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36000,00	34298,55	95,27	36000,00	34298,55	95,27	0,00	0,00	0,00	36000,00	34298,55	95,27	0,00	0,00	0,00	0,00

926	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	19350,00	18468,45	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19350,00	18468,45	95,44	0,00	0,00	0,00	
	KULTURA FIZYCZNA		145086,00	124384,71	85,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145086,00	124384,71	85,73	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe		24786,00	6384,71	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24786,00	6384,71	25,76	0,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8560,00	5554,75	64,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8560,00	5554,75	64,89	0,00	0,00	0,00	
	Zakup energii	4260	7300,00	684,79	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7300,00	684,79	9,38	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	3000,00	19,17	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	19,17	0,64	0,00	0,00	0,00	
	Rozne opłaty i składki	4430	226,00	126,00	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	126,00	55,75	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		120000,00	118000,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	118000,00	98,33	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	120000,00	118000,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	118000,00	98,33	0,00	0,00	0,00	
92605	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ogółem			19569760,64	9536590,47	48,73	17292664,36	8303973,61	48,02	2277095,78	1232616,86	54,13	15854699,24	7669971,81	48,38	3715061,40	1866618,66	50,24	286276,98

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			455.174,00	1.116.095,93	245,20
1.	Kredyty		x	x	x
a)	Kredyt długoterminowy	§ 952	0	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	120.000,00	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	16.000,00	14.800,00	92,50
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
9.	Wolne środki	§ 950	319.174,00	1.101.295,93	345,05
Rozchody ogółem:			155.754,00	15.150,00	9,73
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0	0	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	139.754,00	0	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	16.000,00	15.150,00	94,69
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W I PÓLROCZU 2015 R.**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie	%
1.	Drawno	13.202,56	1.428,83	10,82
2.	Barnimie	15.983,63	7.523,84	47,07
3.	Brzeziny	19.314,82	2.098,90	10,86
4.	Chomętowo	16.533,73	3.152,60	19,07
5.	Dominikowo	14.119,38	1.906,07	13,50
6.	Kiełpino	10.543,69	1.130,11	10,71
7.	Konotop	10.879,87	6.191,23	56,90
8.	Niemieńsko	11.766,15	4.359,30	37,05
9.	Podlesie	7.579,23	2.939,80	38,78
10.	Święciechów	21.362,44	2.703,02	12,65
11.	Zatom	11.857,84	4.651,24	39,22
12.	Żółwino	8.404,39	2.598,60	30,91
		161.547,73	40.383,54	25,00

Wydatki bieżące plan 150.347,73 zł wykonanie 34.405,54 zł tj. 22,88%.

Wydatki majątkowe plan 11.200,00 zł wykonanie 5.978,00 zł tj. 53,38%.

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

1. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Drawieński Ośrodek Kultury	576.800,00	192.264,00	33,33
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	177.600,00	59.200,00	33,33
Razem				754.400,00	251.464,00	33,33

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
750	75075	2360	Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku – w zakresie ochrony i promocji zdrowia	2.520,00	2.520,00	100,00
750	75075	2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej – w zakresie upowszechniania tradycji narodowej oraz turystyki i kajakarstwa	3.000,00	3.000,00	100,00
750	75075	2360	Parafialny zespół Caritas Barimie w zakresie działalności charytatywnej	2.500,00	2.500,00	100,00
750	75075	2360	UKS "Drawianka"	2.000,00	2.000,00	100,00

754	75412	2360	WOPR – w zakresie ratownictwa wodnego	5.200,00	5.200,00	100,00
921	92109	6230	Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych zadanie” kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego”	4.500,00	4.175,51	92,79
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Barminiu – prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków: kościół parafialny w Barminiu i Dominikowie	20.000,00	0	0
926	92605	2360	LKS”Świt”Barnimie – w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	39.000,00	39.000,00	100,00
926	92605	2360	MKS”Drawa” – w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	46.000,00	46.000,00	100,00
926	92605	2360	UKS”Drawianka”	17.000,00	17.000,00	100,00
926	92605	2360	SKZ”Drawa”	16.000,00	16.000,00	100,00
926	92605	2360	w zakresie kultury fizycznej	2.000,00	0	0
Razem				159.720,00	137.395,51	86,02

Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Drawno za I półrocze 2015 r.

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

Plan na koniec pierwszego półrocza 2015 roku wyniósł po stronie dochodów **19.270.340,64** złotych po stronie wydatków **19.569.760,64** złotych.

W ciągu minionego półrocza roku 2015 budżet ulegał zmianom wprowadzanym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Drawnie oraz zarządzeniami Burmistrza Drawna. Burmistrz Drawna wydał w tej sprawie 15 zarządzeń, natomiast Rada Miejska w Drawnie podjęła 4 uchwał. Akty te każdorazowo przekazywane były do badania ich prawidłowości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. Żadna z przekazanych do badania uchwał ani zarządzeń nie zostało uchylone. Ponadto akty te publikowane są na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Drawno.

Zmiany w budżecie gminy Drawno w 2015 r.

Po stronie dochodów zmiany nastąpiły w wyniku:

a) zwiększenia planu dochodów głównie z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na zadania zlecone administracji rządowej 419.349,30 zł
- środki europejskie (refundacja projektów: projekt POKAL „Kieruj swoim losem”7.616,34 zł
- pozostałe dotacje celowe- 24.611,52 zł
(w tym: dotacja celowa z budżetu Gminy Kalisz Pomorski w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez promocyjno-turystycznych oraz warsztatów muzyki dawnej, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 3.163,50 zł na realizację zadania „Budowa studni głębinowej w Barnimiu” oraz na zakup pakietu Ratownictwa przed medycznego w kwocie 6.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu „Kieruj swoim losem” w kwocie 448,02 zł),
- pozostałe dochody39.502,00 zł
(w tym: zwrot podatku VAT w kwocie 28.302,00 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 11.200,00) .

b) zmniejszenia planu dochodów z tytułu:

- zmniejszenia subwencji oświatowej - 106.003,00 zł
- dotacji z WFOŚiGW w związku z realizacją zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Niemieńsku wraz z budową sieci kanalizacyjno-sanitarnej i przepompownią ścieków rurociągiem tłocznym z Niemieńska Zamek” w kwocie70.131,00 zł.
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na zadania zlecone administracji rządowej.....51.700,00 zł

Zwiększenia wydatków w pierwszym półroczu 2015 roku związane były głównie z:

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa,..... 419.349,30 zł
- Zwiększeniem wydatków w związku ze zwrotem części dofinansowania wraz z odsetkami na realizację zadania „Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u wraz z zagospodarowaniem terenu” zadanie realizowane w ramach środków RPO WZ w kwocie105.000,00 zł
- Zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa drogi Brzeziny-Podlesie” w kwocie8.000,00 zł
- Refundacja dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty związku z uczęszczaniem dziecka do przedszkola niepublicznego w Gminie Kalisz Pom. 17.800,00 zł
- Realizacja umowy w zakresie rozliczania VAT.....8.491,00zł
- Zwiększenie na imprezy promocyjne, turystyczne i kulturalne ze środków dotacji celowej przekazanej jako wsparcie finansowe z budżetu Gminy Kalisz Pomorski 15.000,00 zł oraz zadania promocyjne 5.011,00 zł.
- Realizacja projektu ze środków POKAL „Kieruj swoim losem” w kwocie 8.064,36 zł.
- Zakup terenów pod drogi dojazdowe dla zapewnienia dostępu z drogi publicznej do gruntów rolnych w obrębie Krasnowa.....8.602,00 zł
- Odpłatne rozwiązanie użytkowania wieczystego gruntów przed Spichlerzem w Drawnie.....18.687,00 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe11.200,00 zł
- Zwiększenie wydatków na zadania realizowane przez sołectwo Dominikowo...2.000,00 zł

Zmniejszenie wydatków w pierwszym półroczu 2015 roku związane były głównie z:

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

Wynik budżetu

Realizacja budżetu gminy w I półroczu 2015 roku ogółem

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	18.931.578,00	19.270.340,64	19.270.340,64	9.265.558,22	48,08
Dochody bieżące	15.762.953,00	16.162.683,14	16.162.683,14	8.891.493,90	55,01
Dochody majątkowe	3.168.625,00	3.107.657,50	3.107.657,50	374.064,32	12,04
Wydatki w tym:	19.026.578,00	19.569.760,64	19.569.760,64	9.536.590,47	48,73
Wydatki bieżące	15.479.848,00	15.854.699,24	15.854.699,24	7.669.971,81	48,38
Wydatki majątkowe	3.546.730,00	3.715.061,40	3.715.061,40	1.866.618,66	50,24
Nadwyżka / Deficyt	-95.000,00	-299.420,00	-299.420,00	-271.032,25	x
Przychody ogółem:	234.754,00	455.174,00	455.174,00	1.116.095,93	245,20
Rozchody ogółem:	139.754,00	155.754,00	155.754,00	15.150,00	9,73

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na koniec pierwszego półrocza 2015 r. kwota wykonanych dochodów budżetowych była niższa od zrealizowanych wydatków (bądź odwrotnie: wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie wyższej niż osiągnięte dochody) o **271.032,25** zł, co stanowi wynik ujemny.

Należy nadmienić, iż według przyjętych założeń do budżetu Gminy Drawno na 2015 r. na podstawie Uchwały budżetowej Nr IV/13/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. oraz Uchwał zmieniających budżet tj.: Nr V/16/2015 z dnia 5 marca 2015 r.; Nr IX/49/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.; różnica między dochodami a wydatkami zwiększona o kwotę rozchodów tj. spłatę pożyczki stanowi łączną kwotę niedoboru budżetu w kwocie 439.174,00 złotych, który planowano zrównoważyć wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 319.174,00 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 120.000,00 zł.

Realizacja przychodów budżetu w pierwszym półroczu 2015r.

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
1. Wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych	234.754,00	319.174,00	319.174,00	1.101.295,93	345,05
2. Kredyty i pożyczki długoterminowe	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	x
3. Spłata pożyczek udzielonych	0	16.000,00	16.000,00	14.800,00	92,50
Razem:	234.754,00	455.174,00	455.174,00	1.116.095,93	245,20

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego przychody budżetu gminy zrealizowano w wys. **1.116.095,93** Pochodzą one z następujących źródeł:

- wolne środki z lat ubiegłych1.101.295,93 zł
- spłata pożyczek udzielonych (spłata pożyczki udzielonej w 2014 roku dla LOT).....14.800,00 zł

Realizacja rozchodów budżetu w pierwszym półroczu 2015 r.

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spłaty kredytów i pożyczek	139.754,00	139.754,00	139.754,00	0,00	0,00
Pożyczki udzielone	0	16.000,00	16.000,00	15.150,00	94,69
RAZEM	139.754,00	155.754,00	155.754,00	15.150,00	9,73

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w roku 2015 rozliczenia pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2007 r. Roczny plan rozchodów budżetu ustalono w uchwale budżetowej na 139.754,00 zł – realizacja w II półroczu oraz Uchwałą nr V/16/2015 z dnia 5 marca 2015 r. ustalono limit pożyczek udzielanych z budżetu gminy na kwotę 16.000,00 zł z czego udzielono 15.150,00 zł dla SLB na realizację projektu dot. utworzenia pracowni ceramicznej oraz przeprowadzenie warsztatów.

Kwota długu i zobowiązania budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

Łączna kwota długu na koniec okresu bez wyłączeń wynosi	7.992.696,00
% do dochodów planowanych	41,48
Łączna spłata zobowiązań wynosi	0,00
% do dochodów wykonanych	x

Wg stanu na 30.06.2015 r. **zadłużenie 7.992.696,00 zł** Obsługa długu to koszt w postaci odsetek z tyt. zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 113.449,82 zł oraz prowizji od kredytu obrotowego w kwocie 10.875,00 zł.

Stan pozostałych zobowiązań na koniec pierwszego półrocza 2015 r. **wynosi 286.276,98 zł.** Należą one do kategorii niewymagalnych, tzn., że termin ich zapłaty przypada po 30.06.2015 r.

W dalszej części sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawno za pierwsze półrocze 2015 r. zostaną przedstawione szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków

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

Na koniec pierwszego półrocza 2015 roku osiągnięto dochody budżetowe w kwocie – **9.265.558,22** złotych tj. **48,08 %** w stosunku do planu. Dochody według źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

w tym:

- Dochody własne 1.849.751,13 zł, tj. 19,96 %
 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 980.695,00 zł, tj. 10,58 %
 - Dotacje celowe na zadania bieżące 1.884.249,78 zł, tj. 20,34 %
 - Subwencja ogólna 3.309.758,00 zł tj. 35,72%
 - Dochody majątkowe 374.064,32 zł, tj. 4,04 %
- z tego:
- dochody ze sprzedaży majątku gminy 96.904,32 zł tj. 1,05 %
 - Pozostałe dochody 867.039,99 zł tj. 9,36 %

Wykonanie dochodów wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -

1. *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – plan 1.139.034,50 zł wykonanie 179.168,54 zł tj. 15,73 %. Dochody majątkowe - dotyczy realizacji zadań: „Budowa studni głębinowej w Barnimiu” oraz „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Niemieńsku „- realizacja w II półroczu 2015 r.

Środki otrzymane w pierwszym półroczu: w tym: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie z przeznaczeniem na

2. *Pozostała działalność* plan 178.230,69 zł wykonanie 178.230,69 zł tj. 100,00 % dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

LEŚNICTWO – gospodarka leśna – plan 10.000,00 zł, wykonanie – 7.271,63 zł tj. 72,72% - za dzierżawę terenów leśnych Nadleśnictw: Drawno, Bierzwnik, Tuczo, Kalisz Pom. Starostwo Powiatowe Choszczno.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - drogi publiczne gminne - plan 1.348.382,00 zł wykonanie 0,00 zł, - dochody majątkowe- dotyczy środków na realizację zadania „Przebudowa drogi Brzeziny-Podlesie” - planowane wykonanie w II półroczu.

TURYSTYKA - *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* – plan 4.800,00 zł, wykonanie 1.300,81 zł tj. 27,10 % dot. środków za użytkowanie pola biwakowego przy plaży w Dominikowie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 275.000,00 zł, wykonanie – 164.071,45 zł tj. 59,66 %. Dochody majątkowe plan 160.000,00 zł wykonanie 97.704,32 zł tj. 61,07 % dochody bieżące plan 115.000,00 zł wykonanie 66.367,13 zł tj. 57,71 %

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
plan - 35.000,00 zł. wykonanie – 23.392,81 zł tj. 66,84 % należności wymagalne 21.650,37 zł, nadpłata 259,66 zł.

- wpływy z różnych opłat – plan 0 zł wykonanie 336,40 zł koszty przekształcenia użytkowania wieczystego oraz koszty upomnienia.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan – 80.000,00 zł, wykonanie 41.455,92 zł tj. 51,82 % (dzierżawę terenu) należności wymagalne 26.621,75 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. – dochody majątkowe - plan 0,00 zł wykonanie 800,00 zł.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan – 160.000,00 zł wykonanie – 96.904,32 zł tj. 60,57 % dochody majątkowe -sprzedaż nieruchomości w tym: nieruchomości zabudowane – użytkowe, nieruchomości niezabudowane.
- pozostałe odsetki – plan 0 zł wykonanie 115,33 zł od zaległości wymagalnych 12.750,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów- plan 0,00 zł wykonanie 1.066,67 zł wpłata Nadleśnictwa Drawno za służebność drogową.

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan – **71.371,00 zł** wykonanie – **58.953,65 zł** tj. 82,60 % (dotacja na zadania zlecone 14.435,00 zł, dochody własne 44.518,65 zł w tym; materiały promocyjne, 456,50 zł, 5 % za udostępnianie danych 20,15 zł, prowizja PIT-4, 75,00 zł, dotacje celowe z budżetu Gminy Kalisz Pomorski plan 15.000,00 zł wykonanie 15.000,00 zł, zwrot podatku VAT 28.967,00 zł).

1. **Urzędy Wojewódzkie** – plan 21.554,00 zł, wykonanie 14.435,00 zł tj.66,97 % - dotacja celowa na prowadzenie USC, spraw społeczno-administracyjnych i OC.
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- plan 15,00 zł wykonanie 20,15 zł tj. 134,33 % - dot. 0,5 % za udostępnianie danych osobowych.

2. **Urzędy gmin** - plan 500,00 zł, wykonanie 75,00 zł tj.15,00 % - zadania własne, wpływy z różnych dochodów - prowizja za PIT-4.

3. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**- plan 21.000,00 zł wykonanie – 15.456,50 zł tj.73,60 % w tym:

- wpływy z różnych dochodów plan 2.000,00 zł wykonanie 456,50 zł tj. 22,83% za sprzedaż materiałów promocyjnych i gazetki.

- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień – plan 15.000,00 zł wykonanie 15.000,00 zł tj. 100,00 % dotacja otrzymana z Gminy Kalisz Pomorski w związku z organizacją imprez promocyjno-turystycznych.

4. **Pozostała działalność** – plan 28.302,00 zł wykonanie 28.967,00 zł tj. 102,35%
 - wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu podatki VAT.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 26.701,00 zł wykonanie 25.954,00 zł tj. 97,20 % w tym dotacja celowa na zadania zlecone:

- 1) **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Krajowe biuro wyborcze aktualizacja spisów wyborców)** plan 924,00 zł, wykonanie 462,00 zł tj. 50,00 %,
- 2) **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – plan 25.777,00 zł wykonanie 25.492,00 zł tj. 98,89 % zwrot dotacji niewykorzystanej w kwocie 285,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – pozostała działalność plan 6.000,00 zł dotyczy środków z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu torby medycznej typu PSP R1 - wykonanie w II półroczu 2015 r.

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

Plan 6.515.635,00 zł, wykonanie 3.248.481,75 zł tj. 49,86 % i tak :

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 3.500,00 zł, wykonanie 726,33 zł tj. 20,75 % podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w tym: zaległość 2.420,46 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 2.111.624,00 zł, wykonanie 1.039.968,79 zł tj. 49,25 % i tak :

- podatek od nieruchomości - plan 1.137.000,00 zł, wykonanie 601.918,19 zł tj. 52,94%.

Zaległość to kwota 2.309,76 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku 35.164,45 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 2.996,50 zł.

- podatek rolny - plan 363.302,00 zł, wykonanie 133.105,00 zł, tj. 36,64 % zł.

- podatek leśny – plan 524.022,00 zł wykonanie 227.529,00 zł, tj. 43,42 %. Zaległość 34,80 zł,

- podatek od środków transportowych – plan 15.300,00 zł, wykonanie 5.568,00 zł tj.36,39 % Skutki obniżenia górnych stawek podatku 2.345,78 zł.

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

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 800,00 zł wykonanie 53,00 zł tj. 6,63%.

- rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych – plan 70.000,00 zł wykonanie 71.784,00 zł, 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 1.564.384,00 zł wykonanie 883.052,15 zł tj. 56,45 %

- podatek od nieruchomości – plan 791.000,00 zł, wykonanie 450.506,06 zł tj.56,95% zaległości 706.219,50 zł, Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 56.294,61 zł, skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkową, obliczone za okres sprawozdawczy dot. umorzenia zaległości podatkowych 19.411,00 zł.

- podatek rolny – plan 570.462,00 zł wykonanie 311.242,95 zł tj. 54,56 %

Zaległości 506.060,95 zł. Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dot. umorzenia zaległości podatkowych 5.023,00 zł dot. rozłożenia na raty 4.429,00 zł.

- podatek leśny – plan 722,00 zł wykonanie 420,00 zł tj. 58,17 %, zaległość 166,00 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 48.200,00 zł wykonanie 24.051,00 zł tj. 49,90 % kwota zaległości 8.340,90 zł,. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 4.418,78 zł.
- podatek od spadków i darowizn – plan 11.000,00 zł wykonanie 2.974,00 zł tj. 27,04 % (podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe).
- opłata od posiadania psów – plan 2.000,00 zł, wykonanie 180,00 zł, tj. 9,00%,.
- opłata targowa - plan 22.000,00 zł, wykonanie 8.698,00 zł, tj. 39,54%
- wpływy z opłaty miejscowej – plan 8.500,00 zł wykonanie 1.031,30 zł tj. 12,13 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 105.000,00 zł, wykonanie 77.393,00 zł tj. 73,71 %.(podatek realizowany przez Urzędy skarbowe) zaległość 856,40 zł nadpłata 581,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – plan 0,00 zł wykonanie 1.158,80 zł są koszty upomnienia.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5.500,00 zł, wykonane 5.397,04 zł tj. 98,13 %

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - plan 632.092,00 zł wykonanie 329.883,37 zł tj. 52,19 %

- wpływy z opłaty skarbowej - plan 13.000,00 zł, wykonanie 9.344,00 zł tj. 71,88%
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 75.000,00 zł wykonanie 57.050,59 zł, tj. 76,07%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan 544.092,00 zł wykonanie 263.488,78 zł tj. 48,43% w tym opłata za zajęcie pasa drogowego plan 8.200,00 zł wykonanie 7.627,07 zł tj. 93,01 % oraz opłata za gospodarowanie odpadami plan 535.892,00 zł wykonanie 255.861,71 zł tj. 47,75 %.

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2.204.035,00 zł, wykonanie 994.863,10 zł, tj. 45,14 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 2.186.035,00 zł, wykonanie 980.695,00 zł tj. 44,86% (otrzymano z Ministerstwa Finansów).
- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 18.000,00 zł, wykonanie 14.168,10 zł, tj. 78,71% (otrzymano z Urzędów Skarbowych).

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 5.849.349,00 zł, wykonanie 3.316.433,01 zł, tj. 56,70 % w tym :

1. **Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.** – plan 3.510.055,00 zł, wykonanie 2.160.032,00 zł, tj. 61,54%

2. *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* – plan 2.168.442,00 zł, wykonanie 1.084.224,00 zł tj. 50,00 %.

3. *Różne rozliczenia finansowe* - plan 39.847,00 zł, wykonanie 6.675,01 zł, tj. 16,75 %
- *pozostałe odsetki* – plan 3.600,00 zł wykonanie 6.675,01 tj. 185,42 % odsetki od środków na rachunkach bankowych, kapitalizacja odsetek, dywidenda.

- *dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących* – plan 36.247,00 zł wykonanie w II półroczu, w tym: dotacja celowa - rekompensata wykonania funduszu sołeckiego z 2014 r.

4. *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* – plan 131.005,00 zł wykonanie 65.502,00 zł tj. 50,00%

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan **489.893,18** zł, wykonanie **281.450,79** zł, tj. **57,45** %, w tym:(dotacja celowa na zadania zlecone bieżące 29.856,18 zł; dotacja celowa na zadania własne bieżące 73.199,00 zł, dochody własne bieżące 178.395,61 zł)

1. *Szkoły Podstawowe* – plan 26.823,71 zł, wykonanie 16.983,71zł, tj. 63,32%

- *wpływy z usług* – 10.000,00 zł wykonanie 160,00 zł tj. 1,6% realizacja w II półroczu

- *dotacje celowe na zadania zlecone*- plan 16.823,71 zł wykonanie 16.823,71 zł. tj. 100,00%| dotacja celowa na wyposażenie Szkoły Podstawowej w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

2. *Przedszkole* – plan 233.524,00 zł, wykonanie 126.917,70 zł tj. 54,35 % w tym :

- *wpływy z różnych opłat* – plan 11.340,00 zł, wykonanie 9.300,20 zł, tj. 82,01 %

- *wpływy z usług* - plan 75.789,00 zł, wykonanie 44.418,50 zł, tj. 58,61 %.

- *dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących*- plan 146.395,00 zł wykonanie 73.199,00 zł tj. 50,00 %.Dotacja celowa na bieżące wydatki przedszkola.

3. *Gimnazja Publiczne* - plan 28.610,47 zł wykonanie 14.458,47 zł tj. 50,54 %

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

- *dochodu z najmu i dzierżawy* – plan 15.000,00 zł wykonanie 1.400,00 zł tj. 9,33%

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

- *dotacje celowe na zadania zlecone*- plan 13.032,47 zł wykonanie 13.032,47 zł. tj. 100,00%| dotacja celowa na wyposażenie Gimnazjum Publicznego w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

1. *Stółwka szkolna* – plan 200.935,00 zł wykonanie 123.100,91 zł tj. 61,26 % z tyt. wpływów z usług.

POMOC SPOŁECZNA – plan 2.661.729,91 zł wykonanie 1.528.554,98 zł tj. 57,43% w tym :

- dotacje celowe na zadania zlecone – plan 2.020.753,91 zł, wykonanie 1.052.518,91 zł, tj. 52,09 %

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – plan 604.300,00 zł, wykonanie 448.218,00 zł tj. 74,17 %

- pozostałe dochody - plan 36.676,00 zł, wykonanie 27.818,07 zł, tj. 75,85%.
z przeznaczeniem na :

1. Domy pomocy społecznej – plan 4.660,00 zł wykonanie 0,00 zł wpływy z różnych opłat, za usługi opiekuńcze - pobyt w domu opieki społecznej.

2. Ośrodki wsparcia -plan 275.666,00 zł, wykonanie 142.924,28 zł, tj. 51,85 % - w tym: dotacja celowa na zadania zlecone bieżące plan 272.400,00 zł wykonanie 142.800,00 zł 52,42%:

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

- pozostałe odsetki plan 0,00 zł wykonanie 6,27 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 150,00 zł wykonanie 118,01 zł tj. 78,67 %.

3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.715.600,00 zł, wykonanie 901.045,67 zł, tj. 52,52 % - w tym; dochody własne – 40% zwrotu zaliczki alimentacyjnej są to dochody przekazane przez gminy dłużników należnej j.s.t plan 10.800,00 zł wykonanie 10.689,66 zł tj. 98,98 % Dotacja celowa na zadania zlecone plan 1.694.000,00 zł, wykonanie 879.650,00 zł tj. 51,93 %, zwrot świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych plan 9.200,00 zł wykonanie 0,00 zł pozostałe odsetki 958,35 zł zwrot odsetek z lat ubiegłych.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan z 29.300,00 zł, wykonanie 16.506,00 zł, tj. 56,33 % zadania zlecone plan 7.300,00 zł wykonanie 5.508,00 zł 75,45 % zadania własne plan 22.000,00 zł wykonanie 10.998,00 zł tj. 49,99 %.

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

– plan 202.000,00 zł, wykonanie 171.750,00 zł, tj. 85,02%

- dotacja celowa na zadania własne – plan 290.978,00 zł wykonanie 287.563,72 zł tj. 98,83%.

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

2. Dodatki mieszkaniowe - plan 1.922,91 zł wykonanie 3.722,91 zł tj. 193,61%

- wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł wykonanie 1.800,00 zł zwrot, z lat ubiegłych, nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 1.922,91 zł wykonanie 1.922,91 zł tj. 100,00%

7. Zasiłki stałe – plan 187.000,00 zł plan 140.278,00 zł tj. 75,01 % - zadanie własne

- dotacja celowa plan 186.000,00 zł wykonanie 139.500,00 zł tj. 75,00 %.

- wpływy z różnych dochodów- plan 0,00 zł wykonanie 778,00 zł są to dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

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

8. Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 116.000,00 zł, wykonanie 58.045,92 zł, tj. 50,04 %

- pozostałe odsetki – plan 0 zł wykonanie 49,92 zł zwrot zasiłku z lat ubiegłych.

- dotacja celowa na zadania własne – plan 116.000,00 zł, wykonanie 57.996,00 zł, tj.50,00%.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 49.150,00 zł, wykonanie 25.666,20 zł, tj. 52,22 %.

- dotacja celowa na zadania zlecone - plan 44.000,00 zł, wykonanie 21.996,00 zł, tj.49,99 %

- dochody własne – plan 5.000,00 zł wykonanie 3.670,20 zł, tj.73,40 % (wpływy z usług)

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

10. Pozostała działalność – plan 80.431,00 zł, wykonanie 68.616,00 zł, tj. 85,31 %, dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- plan 79.300,00 zł wykonanie 67.974,00 zł tj. 85,72 % dotacja na zadania zlecone plan 1.131,00 zł, wykonanie 642,00 zł tj. 56,76 % z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 45.546,36

zł wykonanie 44.990,88 zł tj. 98,78 % Są to środki pochodzące z programu „Kapitał ludzki”

„Kieruj swoim losem” ze środków europejskich w kwocie dofinansowania plan 42.486,34 zł

wykonanie 42.511,04 zł oraz budżetu Państwa w kwocie plan 2.500,02 zł wykonanie 2.474,98

zł oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia należność główna plan 530,00 zł wykonanie

0 zł i odsetki plan 30,00 zł wykonanie 4,86 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 62.000,00 zł wykonanie 62.000,00 zł tj. 100,00 % dotacje celowe na zadania własne

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 475.285,00 zł wykonania 165.453,97 zł tj. 34,81%,

1. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 60.147,00 zł wykonanie 60.147,00 zł**, tj. 100,00% są to dochody z tytułu refundacji projektów pn.:” Projekt nr 9 - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwach” Projekt nr 16 – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Drawnie poprzez nasadzenia i małą architekturę”.
2. **Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 128.178,00 zł wykonanie 97.191,46 zł** tj. 75,83 % są to dochody z tytułu refundacji projektu dochody majątkowe nr 13 -”Przebudowa oświetlenia na ulicy Żeromskiego w Drawnie” oraz „Przebudowa oświetlenia ul. Wiśniowa w Dominikowie”, „Budowa oświetlenia drogi gminnej na ul. Młyńskiej w Dominikowie”
3. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan 7.000,00 zł wykonanie 7.973,74 zł tj. 113,91 %z tyt. należności ustawowych wpływy z różnych opłat
4. **Oplata produktowa** - plan 0,00 zł wykonanie 141,77 zł.
5. **Pozostała działalność** – plan 279.960,00 zł wykonanie 0,00 zł są to dochody majątkowe z tytułu realizacji projektu na sporządzenie programu gospodarki niskoemisyjnej plan w kwocie 64.680,00 zł wykonanie w II półroczu oraz dochody majątkowe dotyczą refundacji zadania pn.:” Montaż solarów na budynkach użyteczności publicznej” ze środków PROW w kwocie 135.280,00 zł oraz dotacji z WFOŚiGW w kwocie 80,000,00 zł wykonanie w II półroczu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 110.783,00 zł wykonanie 0,00 zł . Dot. realizacji projektu finansowanego ze środków europejskich. Realizacja w II półroczu. Dochody majątkowe w tym:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** plan 74.783,00 zł wykonanie 0,00 zł refundacja ze środków PROW na realizację projektu:” Remont świetlicy wiejskiej w Chomętowie jako miejsca inicjatyw społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych”
2. **Pozostała działalność** plan 39.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, są to środki z tytułu dofinansowania projektu „Stworzenie miejsca rekreacji, spotkań i zabaw - zagospodarowanie terenu w Kiełpinie, Gm.Drawno”

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 0,00 zł wykonanie 2.393,07 zł,

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

Należności wymagalne na koniec I półrocza 2015 r. wynoszą 2.002.680,31 zł i dotyczą należności podatkowych i cywilnoprawnych w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe 14.714,61 zł, gospodarstwa domowe 1.985.545,24 zł Urząd Skarbowy z tyt. karty podatkowej 2.420,45 zł

Wydano liczbę decyzji w sprawie:

- podatek od nieruchomości – umorzenie 18 decyzji
odroczenie 0 decyzje

łącznie w sprawie podatku od nieruchomości wydano 18 decyzji w tym 1 odmownych

- podatek rolny – umorzenie 5 decyzje
odroczenie 1 decyzje

łącznie w sprawie podatku rolnego wydano 6 decyzje w tym 2 odmowna

- podatek od środków transportowych odroczenie 2 decyzje

łącznie w sprawie podatku od środków transportowych wydano 2 decyzje

WYDATKI BUDŻETOWE

Na koniec pierwszego półrocza 2015 roku wykonano wydatki budżetowe w kwocie złotych **9.536.590,47** tj. **48,73%** w stosunku do planu w tym wydatki bieżące – **7.669.971,81** zł tj. **48,38%** wydatki majątkowe **1.866.618,66** zł. tj. **50,24%**

Plan **19.569.760,64** zł, wykonanie **9.536.590,47** zł tj. **48,73 %** w tym :

- zadania własne – plan **17.292.664,86** zł wykonanie **8.300.973,61** zł tj. **48,00 %**

- zadania zlecone – plan **2.277.095,78** zł, wykonanie **1.235.616,86** zł tj. **54,13 %**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan **1.734.155,69** - zł; wykonanie **1.519.341,96** tj. **87,61%**

są to :

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 1.529.999,- zł wykonanie 1.334.224,53 tj. 87,20%

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

2. Izby rolnicze - plan 18.676,00- zł, wykonanie 8.493,86 zł, tj; 45,48%

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

3. Pozostała działalność plan 185.480,69 zł, wykonanie 176.623,57 zł, tj.; 95,22%.

Są to wydatki na **zadanie zlecone** dotyczące zwrotu podatku akcyzowego za paliwo w wysokości 175.688,77 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 934,80 zł za opinię techniczną dla sieci grawitacyjnej i tłocznej w Drawnie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan **1.701.281,86** zł, wykonanie **58.640,14** tj. 3,44% - są to:

drogi publiczne gminne :

- wynagrodzenia bezosobowe - 300,- zł

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

ul. Leśników

ul. Poprzeczna

ul. Kolejowa – droga osiedlowa

droga na przeciwko kościoła w Świąciechowie

ul. Kościelna

ul. Stacja Kolejowa

wydatki inwestycyjne – plan 1.631.602,00 zł wykonanie 15.252,00 zł tj. 0,93% wykonanie w II półroczu- wydatki wykonane dotyczą dokumentacji na budowę chodnika w Dominkowie wraz z wjazdami na posesję. Wydatki planowane do wykonania w II półroczu:

- realizacja inwestycji pn. ” „Przebudowa drogi Brzeziny-Podlesie” – plan 1.528.000,00 zł.

- wkład własny do przebudowy dróg z dofinansowania ze środków Skarbu Państwa plan 83.000,00 zł

TURYSTYKA - plan **252.817,00** zł, wykonanie **70.133,23** zł, tj 27,74% są to:

1. Ośrodki informacji turystycznej- plan 165.223,00 zł wykonanie – 56.720,28 zł tj. 34,33%

Wydatki, które dotyczą utrzymania i prowadzenia ośrodka informacji turystycznej w Spichlerzu w podziale na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 38.202,88 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.500,00 zł

- wydatki bieżące - w tym: zakup drobnego wyposażenia i sprzętu, środki czystości, artykuły spożywcze, artykuły biurowe, materiały promocyjne – 4.100,89 zł; oświetlenie, ogrzewanie i woda – 6.148,38 zł; monitorowanie Spichlerza, opłata za ścieki – 1.140,36 zł telefon i internet, - 9,77 zł.

- różne opłaty i składki - 310,00 zł - opłata za zagospodarowanie odpadów

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 709,00 zł

- wydatki inwestycyjne plan 3.599,00 zł wykonanie 3.599,00 zł tj. – zakup kamery cyfrowej.

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 40.018,00 zł wykonanie – 2.255,12 zł tj. 5,64% w podziale na:

- wydatki bieżące – 1.340,30 zł wydano na zakup drobnego sprzętu i paliwa do kosiarki oraz zakup impregnatu do remontu pomostu, zakup energii – 114,82 zł; opłacono badanie czystości wody – 800,00 zł

3. Pozostała działalność - plan 47.576,- zł, wykonanie 11.157,83 zł tj. 23,45%

Są to:

- wynagrodzenie bezosobowe – 3.253,- zł – remont pomostu w Drawnie

- wydatki bieżące – 7.904,83 - remonty pomostów

GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan **93.947,00 zł**, wykonanie **33.259,50 zł**, tj:

35,40%

Są to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 150,00- zł diet dla Komisji d/s. mieszkań

- wydatki bieżące - 33.109,50 zł poniesiono na: zakup dokumentacji, szacowanie i wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, za sporządzanie map i wypisów z rejestrów, wypisy z ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów, opłaty notarialne, zaliczki dla kuratorów, podziały działek, opłaty za ogłoszenia o przetargach,

- wydatki majątkowe – plan 18.687,00 zł wykonanie w II półroczu odpłatne rozwiązanie użytkowania wieczystego gruntów przed Spichlerzem w Drawnie.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan **10.600,00 zł**, wykonanie **3.321,00 zł** tj. 31,33%

Plany zagospodarowania przestrzennego plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.321,00 zł tj. 33,21%

- wydatki bieżące - decyzje o zabudowie

Cmentarze - plan 600,00 zł, wykonanie 0.

Jest to dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 2.345.917,70
zł, wykonanie 1.126.013,44 zł, tj. 48,00 %

1. *Urzędy wojewódzkie* – plan 21.554,- zł, wykonanie 11.585,44 zł, tj. 53,75%.

Jest to **zadanie zlecone**, wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie - 9.985,44 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1600,00 zł

2. *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – plan 104.500,00 zł, wykonanie 48.382,07 tj;46,29%

Na wykonanie wydatków składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 100.000,00 zł wykonanie 46.500,91 zł tj. 46,50 % zryczałtowane diety.
- wydatki bieżące – plan 4.500,00 zł wykonanie 1.291,16 zł tj. 28,69% w tym: za zakup artykułów spożywczych, wiązanek, wieńców, 590,00 zł – szkolenia

3. *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* –plan 1.996.139,00 zł, wykonanie 978.622,66 zł , tj. 49,03%.

Wydatkowano na zadania własne:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 800,00 zł wykonanie 200,00 zł dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.611.173,00 zł wykonanie 757.921,66 zł tj. 47,04%
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 33.600,00 zł 17.725,00 zł tj. 52,75%.
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 16.000,00 zł wykonanie 6.476,78- zł tj. 40,48% zastępstwo za sprzątanie, umowa gońca
- pozostałe wydatki w tym: 23.603,93 zł wydatkowano na publikacje, artykuły biurowe, wyposażenie biur, środki czystości, prasa, kwiaty, materiały do napraw i drobnych

remontów; 14.477,30 zł wyniosły opłaty za energię, gaz i wodę; 872- zł to koszt badań lekarskich; kwota 87.898,66 zł składa się z opłat za usługi pocztowe, serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz kserokopiarki, opieka autorska nad programami, przeglądy sprzętu p.poz., instalacji elektrycznych i gazowych, zapłata za wywóz nieczystości płynnych, obsługa prawna urzędu, remonty i naprawy, opinie prawne. 8.435,03 zł – zakup usług telefonicznych i internetowych; szkolenia pracowników - 3.323,- zł - krajowe podróże służbowe - plan 24.000,00 zł wykonanie 9.653,91zł tj. 40,22%

- różne opłaty i składki – 807,- zł – zagospodarowanie odpadów
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 23.575,00 zł 17.561,86 zł tj. 74,49%.
- wydatki inwestycyjne – plan 30.090,00 zł wykonanie 28.666,53 zł tj. 95,27%– zakup i wymiana serwera, zakup zestawu komputerowego

5.Kwalifikacja wojskowa – plan 160,00 zł, wykonanie 108,40- zł tj; 67,75%.

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

6.Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 109.931,00- zł, wykonanie 28.670,54 tj; 26,08%.

Na wydatki składają się;

-dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom – plan 10.020,00 zł wykonanie 10.020,00 zł- tj: 100,00% w tym: CARITAS Barnimie - 2.500,00 zł; Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej: 3.000,- zł; Drawieński Uniwersytet III Wieku – 2.520,00 zł, UKS „Drawianka” - 2.000,00 zł

-wynagrodzenia bezosobowe – 876,00 zł za wykonanie statuetek „Drawieńskie żurawie”
pozostałe wydatki - 17.774,54 zł - druk gazetki, zakup zestawów upominkowych, artykułów spożywczych, nagrody w konkursach promujących gminę, ogłoszenia promocyjne, Projekt nr 24 - Kampania edukacyjna -” Krasnalowe Ekocuda”, organizacja II Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych Muzyki Dawnej, organizacja „Rajdu po Ziemi Drawieńskiej, Maratonu Kajakowego, VII Festiwalu Pieśni Ludowej, VII Festiwalu Krasnali.

7.Pozostała działalność - plan 113.633.70 zł, wykonanie 58.644,33 zł , tj. 51,61% w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na rzecz osób fizycznych – plan 38.700,00 zł 19.300,00 zł tj. 49,87%-diety sołtysów

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 4.055- zł prowizja za pobór podatków

-pozostałe wydatki - kwota 30.714,83 zł dotyczy zakupu: materiałów do wykonania drobnych remontów w sołectwach, wyposażenie sołectw, świetlic i placów zabaw, materiałów służących dekoracjom świątecznym w sołectwach, nagrody na konkursy, organizacja „Dnia Kobiet”, „Dnia Babci i Dziadka”, „Dnia Matki”, „Dnia Dziecka”, innych imprez okolicznościowych w sołectwach; wynajmu transportu; prowizje bankowe, opłaty dotyczące poboru podatków,

różne opłaty i składki - 4.574,50 zł - składki na Stowarzyszenie Partnerstwo Drawy i na Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej „Partnerstwo Jezior,

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 26.701- zł, wykonanie 25.954,- zł, tj. 97,20 %.

Zadania zlecone dotyczą:

1. *Urzędów naczelných organów władzy* - plan 924,00 zł wykonanie - 462,00 zł tj. 50%

Wydatki na aktualizację spisu wyborców

2. *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* - plan 25.777,00 zł, wykonanie 25.492,00 zł; tj. 98,89%

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 203.253,00 zł, wykonanie 93.930,67 zł tj. 46,21%, z czego wydatkowano na:

1. *Ochotnicza Straż Pożarna* – plan 167.053,- zł, wykonanie 78.601,67 zł, tj. 47,05 %

Na wydatki OSP składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 7.000,00 zł wykonanie 3.500,00 zł - diety - za udział w akcjach ratunkowych, szkoleniach i zawodach,

- wynagrodzenia i pochodne płac - plan 111.433,00 zł wykonanie 50.758,46 zł,

- pozostałe wydatki – paliwo, części samochodowe, wyposażenie, środki czystości, materiały do drobnych napraw i remontów, umundurowanie –16.700,97 zł: woda i energia – 1.668,50 zł; badania lekarskie – 1.077,00 - zł; naprawa, rejestracja i przeglądy sprzętu, drobne usługi

- 960,94 zł; usługi telefoniczne i internetowe - 256,80 zł;

- różne opłaty i składki - 2.038,- zł - ubezpieczenie członków OSP i sprzętu oraz opłata za zagospodarowanie odpadów .

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – plan 2.188,00 zł wykonanie 1.641,00 zł tj. 75%.

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

Dotacja celowa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

3. Pozostała działalność – plan 31.000,00 zł, wykonanie 10.129,00 zł tj: 32,67% w tym:

- wydatki inwestycyjne – monitoring miasta 19.000,00 wykonanie 10.129,00 zł; zakupu torby medycznej typu PSP R1 plan 12.000,00 zł wykonanie w II półroczu 2015 r.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan **320.000,00** zł. wykonanie **124.324,82** zł, tj. 38,85%

Są to odsetki i prowizja bankowa z tytułu zaciągniętych kredytów.

RÓŻNE ROZLICZENIA - 207.438,50 zł - jest to rezerwa ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan **5.542.910,18** zł, wykonanie **2.814.433,54** zł tj. 50,78% są to wydatki bieżące.

1. Szkoły Podstawowe – plan 2.242.004,71 zł, wykonanie 1.133.325,63 zł, tj. 50,55 % w tym :

Zadania własne bieżące - plan 2.225.181,00 zł wykonanie 2.212.669,64 zł tj.99,44 %

Zadania zlecone bieżące – plan 16.823,71 zł wykonanie 0,00 zł, na wyposażenie Szkoły Podstawowej w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe- wykonanie w II półroczu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 91.967,00 zł wykonanie 40.195,11 zł 43,71% w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 38.987,37 zł, zapomogi zdrowotne 630,00 zł, odzież ochronna obsługi i nauczycieli w-f 400,00 zł woda dla pracowników w sezonie letnim 177,74 zł, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce 1.200,00 zł.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 1.849.574,00 zł wykonanie 945.359,59 zł tj. 51,11%.

- pozostałe wydatki bieżące – plan 224.827,71 zł wykonanie 107.674,05 zł 47,89 % w tym: zakup środków czystości, zakupu materiałów do napraw bieżących, artykuły biurowe, art. do wykaszania terenów zielonych szkoły, zakup dzienników, arkuszy i dyplomów, zakup książek, publikacji, periodyków, zakup narzędzi, akcesoria do komputerów w pracowni, programy komputerowe, zakup mebli i wyposażenia do klasy, zakup narzędzi, zakup kosiarki. Zakup energii elektrycznej i gazu oraz wody – 67.779,91 zł; Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, konserwacje naprawa sprzętu przejazd uczniów na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe, prenumerata Infor Lex wywóz nieczystości, abonament, prenumeraty, dozór kotłowni, montaż klimatyzatora, opłaty za Internet, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, konserwacja gaśnic, abonament TV, badania profilaktyczne pracowników, przeglądy kominów, hydrantu, ubezpieczenie szkoły, w tym również dodatki

mieszkaniowe nauczycieli emerytów tj. 1.141,44 zł, opłaty za telefon stacjonarny podróże służbowe, wyjazdy pracowników na szkolenia oraz nauczycieli z uczniami na konkursy przedmiotowe, opłaty za gospodarowanie odpadami.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75.636,00 zł wykonanie 40.096,88 zł tj. 53,01% .

Zobowiązania niewymagalne płatne w lipcu 2015 roku na kwotę 62.750,53 zł z tytułu składek do ZUS-u oraz podatku do Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń oraz za energię elektryczną.

2. Przedszkole – plan 1.060.517,00 zł, wykonanie 500.159,95 zł, tj. 47,16 % , w tym :
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne- plan 146.395,00 zł wykonanie 73.199,00 zł tj. 50,00%.

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- plan 25.350,00 zł wykonanie 12.149,93 zł tj. 47,93 % refundacji dotacji za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Dębsku

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 27.053,00 zł wykonanie 13.289,80 zł tj. 49,13% w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 692.781,00 zł wykonanie 354.880,02 zł, tj.47,95 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 283.171,00 zł wykonanie 93.920,20 zł tj. 33,17% w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych 8.662,93 zł, zakup środków żywnościowych tj. 34.711,26 zł; zakup energii, wody i gazu 26.529,01 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 24.017,00 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 32.162,00 zł wykonanie 25.920,00 zł tj. 80,59 %.

Zobowiązania niewymagalne płatne w lipcu 24.218,30 zł z tytułu ZUS-u i podatku do Urzędu Skarbowego.

2. Gimnazjum - plan 1.509.423,47 zł wykonanie 777.435,21 zł, tj. 51,51 % , w tym :

Zadania własne bieżące - plan 1.496.391,00 zł wykonanie 777.435,21 zł tj. 51,95 %

Zadania zlecone bieżące – plan 13.032,47 zł wykonanie 0,00 zł, na wyposażenie Gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe- wykonanie w II półroczu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 67.807,00 zł wykonanie 31.545,64 zł tj. 46,52% dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 1.258.535,00 zł wykonanie 658.996,57 zł tj. 52,36%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 134.752,47 zł wykonanie 51.174,28 zł tj. 37,98 % w tym: zakup materiałów i wyposażenia tj. 14.549,47 zł, zakup energii elektrycznej, gaz, wody tj. 25.350,93 zł oraz opłaty bankowe, pocztowe, telefoniczne, drobne naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, zakup usług dostępu do sieci internetowych, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe 11.273,88 zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 48.329,00 zł wykonanie 35.718,72 zł tj. 73,91%.

Zobowiązania niewymagalne płatne w lipcu 42.776,27 zł z tytułu ZUS-u i podatku do Urzędu Skarbowego.

4. Dowożenie uczniów do szkół – plan 350.000,00 zł, wykonanie 173.246,93 zł, tj. 49,50%.
Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawna do Szkoły Podstawowej w Drawnie, Gimnazjum Publicznego w Drawnie, Przedszkola Miejskiego w Drawnie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku oraz Suliszewie.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 23.562,00 zł wykonanie 16.782,00 zł, tj. 71,22% w tym: Szkoła Podstawowa – plan 12.312,00 zł wykonanie 12.312,00 zł tj. 100,00% w tym: szkolenia, kursy nauczycieli 8.720,00 zł delegacje wypłacane nauczycielom w ramach warsztatów, szkoleń i kursów 3.592,00 zł

Przedszkole – plan 3.482,00 zł wykonanie 750,00 zł tj. 21,54 % w tym: opłaty za warsztaty metodyczne i szkoleniowe nauczycieli 750,00 zł.

Gimnazjum – plan 7.768,00 zł wykonanie 3.720,00 zł tj. 47,89% w tym: za warsztaty metodyczne i przedmiotowe 3.720,00 zł.

6. Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 319.656,00 zł wykonanie 185.353,82 zł tj. 57,99%

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 102.296,00 zł wykonanie 59.248,63 zł tj. 57,92%

- pozostałe wydatki – plan 213.628,00 zł wykonanie 123.105,19 zł tj. 57,63% zakup materiałów i wyposażenia 1.914,29 zł, zakup środków żywnościowych – 94.683,92 zł; zakup energii 23.256,95 zł oraz zakup usług pozostałych, zdrowotnych, podróże służbowe krajowe 3.250,03 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.732,00 zł wykonanie 3.000,00 zł tj. 80,39 %

Zobowiązania niewymagalne płatne w lipcu 2015 r. 3.734,15 zł z tytułu podatku dochodowego oraz ZUS.

7. Pozostała działalność – plan 37.747,00 zł, wykonanie 28.130,00 zł 74,52 % w tym:

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami trzech placówek w tym: Szkoła Podstawowa – plan 27.925,00 zł wykonanie 21.000,00 zł tj. 75,20%

Przedszkole plan 970,00 zł wykonanie 730,00 zł tj. 75,26 % Gimnazjum Publiczne plan 8.502,00 zł wykonanie 6.400,00 zł tj. 75,28%.

OCHRONA ZDROWIA - plan **75.000,00** zł, wykonanie **38.514,58** zł, tj. 51,35 % - w tym:

1. Zwalczanie narkomanii – plan 3.800,00 zł, wykonanie 1.011,00 zł tj. 26,61%

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 71.200,00 zł wykonanie 37.503,58 zł tj. 52,67%

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie - plan 39.028,00 zł wykonanie 19.580,31 zł tj. 50,17 %

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

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1,245,00 zł wykonanie 820,45 zł. tj. 65,90 %.

Zobowiązania niewymagalne z tyt. podatku dochodowego oraz ZUS 995,11 zł.

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

w tym :

- zadania własne - plan **1.917.337,00** zł wykonanie **992.426,08** tj. 51,76%

- zadania zlecone - plan **2.020.753,91** zł, wykonanie **1.019.388,65** zł tj. 50,45%

i tak :

1. Domy pomocy społecznej – plan 350.000,00 zł wykonanie 160.408,68 zł tj. 45,83 %
opłaty
za pobyt w DPS dla 12 osób liczba świadczeń 72 - zadanie własne.

2. Ośrodki wsparcia -plan 272.400,00 zł wykonanie 121.981,79 zł tj. 44,78 % dotacja celowa na zadania zlecone bieżące. Środki z dotacji wydatkowano na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.400,00 zł wykonanie 607,50 zł tj. 43,39%.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 212.500,00 zł wykonanie 95.071,38 zł tj. 44,74 %.

- pozostałe wydatki – plan 52.600,00 zł wykonanie 22.063,94 zł tj. 41,95% w tym: zakup art. spożywczych wykorzystanych w ramach terapii osób niepełnosprawnych uczęszczających do świetlicy ŚDS, art. szkolne, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, energia elektryczna, opłaty za gaz, wodę, nieczystości, prowizje bankowe, usługi transportowe, pozostałe usługi, szkolenia, delegacje.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5.900,00 zł wykonanie 4.238,97 zł tj. 71,85%.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 7.500,00 zł wykonanie 2.003,94 zł tj. 26,72 %.

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

4. Wspieranie rodziny – plan 47.083,00 zł wykonanie 20.078,22 zł tj. 42,64 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 15.290,00 zł wykonanie 5.937,13 zł tj. 38,83 %
w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł oraz
świadczenia społeczne – plan 15.090,00 zł wykonanie 5.937,13 zł tj. 39,34 %.

- wydatki z tyt. płac i pochodnych – plan 28.648,00 zł wykonanie 13.227,64 zł tj. 46,17%.

- pozostałe wydatki bieżące – plan 1.900,00 zł wykonanie 93,00 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.245,00 zł wykonanie 820,45 zł tj. 65,90 %.

5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.703.740,00 zł, wykonanie 879.235,46 zł, tj. 51,61 %, zadania zlecone.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:**

- świadczenia społeczne – plan 1.563.790,00 zł wykonanie 812.495,30 zł tj. 51,96 % w tym wypłacono: 2.240 zasiłków rodzinnych na kwotę 227.319,00 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych tj. 93.920,00 zł, liczba świadczeń 1.073 zasiłki rodzinne z dodatkami liczba świadczeń 3.313 na kwotę 321.239,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne liczba świadczeń 1.061 na kwotę 162.333,00 zł., świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 151.600,00 zł., świadczenia opiekuńcze liczba świadczeń 1.196 na kwotę 318.093,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy liczba świadczeń 8 na kwotę 4.160,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka liczba świadczeń 9 na kwotę 9.000,00 zł, kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 45.057,30 zł z tego przekazane na dochody budżetu państwa 27.388,79 zł, przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 9.011,47 zł, przekazane na dochody własne gminy dłużnika 8.657,04 zł. Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych 11.584,00 zł z tego: przekazane przez gminę na dochody własne, 10.130,00 zł przekazane przez inne gminy 1.454,00 zł.

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego z tego na osobę uprawnioną w wieku: 0-17 lat liczba świadczeń 247 na kwotę 94.700,00 zł, od 18-24 lat liczba świadczeń 102 na kwotę 43.750,00 zł.

Koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych opłaconych w celu odzyskania nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1028,01 zł oraz zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych w wysokości 9.747,66 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców – 30.779,70 zł

3% na obsługę świadczeń w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 20.810,61 zł,

- pozostałe wydatki – 3.553,73 zł w tym: zakup materiałów biurowych, znaczki pocztowe, paliwo do samochodu służbowego, prowizje bankowa.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.245,00 zł wykonanie 820,45 zł tj. 65,90 %.

6. 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 29.300,00 zł wykonanie 14.627,66 zł, tj. 49,92 % - wydatkowane na zadania zlecone i własne z dotacji celowych. Zadania zlecone plan 7.300,00 zł wykonanie 5.353,20 zł tj. 73,33 %. Zadania własne plan 22.000,00 zł wykonanie 9.274,46 zł tj. 42,16 %. W tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - liczba osób 47 liczba świadczeń 261 kwota zapłaconych świadczeń 9.274,46 zł, opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – liczba osób 14 liczba świadczeń 79 na kwotę 5.353,20 zł;

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

– plan 272.000,00 zł, wykonanie 195.557,64 zł, tj. 71,90 %,- zadania własne w tym dotacja celowa na zadania własne plan 201.000,00 zł wykonanie 171.750,00 zł, budżet gminy 71.000,00 zł wykonanie 55.802,79 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 269.500,00 zł wykonanie 194.930,19 zł tj. 72,33 % zasiłki okresowe liczba świadczeń 453 na kwotę 139,754,85 zł oraz środki własne plan 68.500,00 zł wykonanie 55.175,34 zł tj. 80,55% wydatkowano na zasiłki celowe ogółem 55.175,34 zł w tym : zasiłki celowe specjalne 1.810,00 zł, dożywianie uczniów 46.735,69 zł, zasiłki celowe 6.629,65 zł,

ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące opiekę nad chorym członkiem rodziny plan 1.500,00 zł wykonanie 627,45 zł tj. 41,83%- liczba świadczeń – 6 liczba osób – 1.

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

8. Dodatki mieszkaniowe - plan 208.884,45 zł, wykonanie 76.924,21 tj. 36,83 % w tym: zadanie własne gminy plan 207.000,00 zł wykonanie 75.384,39 zł 36,42% dodatki mieszkaniowe dla zarządców wypłacono 64.234,29 zł., gotówką dla świadczeniobiorców – 11.150,10 zł zadanie zlecone plan 1.922,91 zł wykonanie 1.539,82 zł tj. 80,08 % dodatek energetyczny w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 208.845,99 zł wykonanie 76.894,02 zł 36,82%,

- pozostałe wydatki bieżące – plan 38,46 zł wykonanie 30,19 zł tj. 78,50% są to koszty związane z wypłatą dodatku energetycznego.

9. Zasilki stałe – plan 187.000,00 zł wykonanie 136.089,44 zł tj. 72,78 % zadanie własne finansowane z: dotacji celowej plan 186.000,00 wykonanie 135.311,44 zł. tj. 72,75% oraz zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych w plan 1.000,00 wykonanie kwocie 973,92 zł. tj. 97,39%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 208.884,45 zł wykonanie 76.894,02 zł tj. 36,81%, wypłacono zasiłki stałe ogółem 135.311,44 zł liczba osób ogółem 54, liczba świadczeń ogółem 301 w tym przyznane dla osoby samotnie gospodarującej liczba osób 42, liczba świadczeń 239 kwota świadczeń 117.409,00 zł, pozostającej w rodzinie liczba osób 12 liczba świadczeń 62 kwota świadczeń 17.902,44 zł.

10. Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 621.552,00 zł, wykonanie 270.563,32 tj.43,53% zadanie własne w tym dotacja celowa na zadania własne plan 116.000,00 zł wykonanie 57.996,00 zł tj. 50,00% środki budżetu gminy plan 505.552,00 zł wykonanie 212.567,32 zł tj. 42,05%.

Środki wydatkowano na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.552,00 zł wykonanie 157,50 zł. tj. 4,43%
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – plan 512.298,00 zł wykonanie 233.501,18 zł tj. 45,58 %,

- pozostałe wydatki bieżące – plan 561.835,91 zł wykonanie 98.751,69 zł w tym: zakup art.. biurowych, znaczki pocztowe, środki czystości, gazety, paliwo do samochodu służbowego, art. ppoz na wyposażenie pomieszczeń M-G - OPS, energia elektryczna, gaz, woda, nieczystości, prowizje bankowe, szkolenia, telefon, usługi transportowe, ubezpieczenie.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 11.892,00 zł wykonanie 8.067,72 zł tj. 67,84%.

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 112.662,00 zł, wykonanie 47.955,97 zł, tj.42,57%, w tym :

Dotacja na zadania zlecone bieżące – plan 44.000,00 zł wykonanie 21.996,00 zł tj. 49,21%
zadania własne – 68.662,00 zł wykonanie 26.301,92 zł tj. 38,31%

Środki wydatkowano na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – plan 802,00 zł wykonanie 0,00 zł zadania zlecone plan 110,00 zł, zadania własne plan 692,00 zł.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie dodatkowe – plan 107.000,00 zł wykonanie 46.266,87 zł, w tym: zadania zlecone – plan 46.357,00 zł wykonanie 20.793,40 zł, zadania własne plan 60.643,00 zł wykonanie 25.473,87 zł.

- pozostałe wydatki – 48,20 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2. 489,00 wykonanie 1.640,90 zł tj. 65,93 % z tego: zadania zlecone 820,45 zł, zadania własne 820,45 zł.

12. Pozostała działalność - plan 125.931,00 zł, wykonanie 86.388,40 zł tj. 68,60% - zadanie własne realizowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie plan 79.300,00 zł. wykonanie 67.974,00 zł oraz dotacja na zadania zlecone 1.131,00 zł wykonanie 400,00 zł, są to - świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: realizacja Programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: - rzeczywista liczba osób objętych programem 277 w tym liczba osób korzystających z posiłku 180, koszt programu 119.349,00 pomoc w formie zasiłku celowego 80.942,00 zł liczba osób 125 oraz dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego liczba osób 1 liczba świadczeń 2.
Na prace społecznie użyteczne wydatkowano plan 45.500,00 zł wykonanie 18.014,40 zł tj. 39,59 % na realizację prac społecznie użytecznych zadanie częściowo refundowane z Urzędu Pracy.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 49.088,36 zł, wykonanie 34.215,36 zł tj. 69,70%

Są to wydatki dotyczące: realizacji programu „Kapitał ludzki” z funduszy POKAL realizacja projektu „Kieruj swoim losem” zadanie realizowane przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawnie w tym środki z funduszu plan 42.486,34 zł środki budżetu państwa plan 2.500,00 zł oraz środki budżetu gminy plan 4.102,02 zł:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 28.040,31 zł wykonanie 15.484,68 zł tj. 55,22%.
- płace i pochodne plan 19.035,39 zł wykonanie 17.767,12 zł tj. 93,34 %.
- pozostałe wydatki bieżące plan 1.462,16 zł wykonanie 416,60 zł tj. 28,49 %
- fundusz świadczeń socjalnych plan 550,50 zł wykonanie 546,96 zł tj. 99,36%

Zobowiązania niewymagalne Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą na koniec I półrocza 30.183,38 zł i dotyczą składek ZUS oraz podatku dochodowego.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 253.760,00 zł, wykonanie 157.807,82 zł, tj. 62,19 % w tym:

1. Świetlica szkolna – plan 163.055,00 zł wykonanie 83.072,82 zł tj. 50,95 % są to wydatki dwóch Świetlic przy Szkole Podstawowej w Drawnie oraz Gimnazjum Publicznym w Drawnie. Poniesione wydatki to:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli świetlic) Szkoła Podstawowa plan 7.523,00 zł wykonanie 3.774,32 zł tj. 50,17 % Gimnazjum plan 4.465,00 zł wykonanie 2.075,72 zł tj. 46,49%
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – Szkoła Podstawowa plan 95.050,00 zł wykonanie 48.418,67 zł tj. 50,94 % Gimnazjum plan 53.028,00 zł wykonanie 26.504,11 zł tj. 49,98%
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Gimnazjum plan 2.989,00 zł wykonanie 2.300,00 zł tj. 76,95%

Zobowiązania niewymagalne płatne w II połowie roku: Gimnazjum Publiczne 1.677,53 zł
Szkoła Podstawowa 3.072,75 zł z tytułu ZUS-u i podatku do Urzędu Skarbowego.

2. Pomoc materialna dla uczniów – plan 90.000,00 zł wykonanie 74.435,00 zł tj. 82,71% w tym: 80 % dotacja celowa na zadania własne oraz 20 % wkładu własnego z budżetu gminy z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczniów z terenu gminy.

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan **1.504.458,65 zł**, wykonanie **762.212,41 zł**, tj. 50,66%.

Na wydatki składają się:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 49.000,00 zł, wykonanie 3.454,98 zł, tj; 7,05%

Są to pozostałe wydatki na opłaty za konserwację i udrożnienia kanalizacji burzowej i deszczowej oraz badania stanu wody.

2. Gospodarka odpadami – plan 550.492,00 zł, wykonanie 274.437,59 zł. tj. 49,85%
W/w kwotę wydatkowano na recykling i utylizację odpadów.

3. Oczyszczanie miast i wsi - plan 176.500,00 zł, wykonanie 76.653,76 zł, tj 43,43%

Wydatki to:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi płac – 2.037,76 zł - za załadunek i rozładunek piachu oraz transport żużlu

- pozostałe wydatki – 74.580,00- zł to sprzątanie miasta a ramach umowy z SLB, dzierżawa i obsługa WC na placu targowym,

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 71.088,83 zł, wykonanie 27.326,00 zł – tj. 38,44%

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 3.160,70 zł wykaszanie terenów zielonych w sołectwach, przygotowanie trenu i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja nasadzeń,

- pozostałe wydatki – utrzymanie zieleni w sołectwach i mieście wraz z zakupem sprzętu do pielęgnacji zieleni oraz zakup roślin i środków ochrony i ich transport – 22.387,30 zł,

- wydatki inwestycyjne – plan 7.000,00 zł wykonanie 1.778,- zł – zakup kosiarki i zestawu do mulczowania dla sołectwa Zatom w ramach wydatków na fundusz sołecki.

5. Schroniska dla zwierząt – plan 21.000,00 zł, wykonanie – 12.590,08 zł, tj. 59,95%

- pozostałe wydatki - 11.000,00 zł dla schroniska ANIMALS w Białogardzie, 1.590,08 za usługi weterynaryjne dotyczące zwierząt bezdomnych.

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 283.200,00 zł, wykonanie 119.130,59 zł, tj. 42,07%.

pozostałe wydatki - wydatkowano 75.966,70 zł na oświetlenie miasta i wsi, 43.163,89 zł na konserwację urządzeń energetycznych.

8. Pozostała działalność - plan 353.177,82- zł, wykonanie 248.619,41 zł, tj. 70,39 %

Wydatki poniesiono na:

- pozostałe wydatki bieżące – za 7.034,83 zł zakupiono materiały budowlane do bieżących napraw, narzędzia i rękawice dla pracowników - więźniów, materiały budowlane do prac w sołectwach; 2.445,08 zł kosztowała energia; 2.000,00 zł na remont pomieszczeń służących spotkaniom mieszkańców w Niemieńsku, 8.876,99 zł wydatkowano na zapłatę za badania lekarskie skazanych skierowanych do prac na terenie gminy., dekorowanie miasta z okazji świąt, wykonanie tynków w piwnicach UM, kosztorysy inwestorskie, remont wiat przystankowych.

- krajowe delegacje służbowe – 2.674,56 zł – transport więźniów

- różne opłaty i składki – 6.406,48 - za zajęcie pasów drogowych i wieczyste użytkowanie

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1.165.254,79,- zł,
wykonanie 538.288,56 zł, tj. 46,19% w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 818.449,37 zł, wykonanie 414.776,60 zł, tj. 50,68%.

Wydatki składają się z:

- dotacji podmiotowa- plan 576.800,00 zł wykonanie 192.264,00 zł tj. 33,33 % dla Drawieńskiego Ośrodka Kultury

- pozostałe wydatki - - 460,00 zł to zakup wyposażenia - rolety, 423,58 zł – zapłata za energię.

- odsetki od dotacji oraz płatności - 23.107,89 - DOK-odsetki od niewykorzystanej dotacji - Regionalny Program Operacyjny
- wydatki inwestycyjne - 112.692,22 zł Projekt nr 20 - „Remont świetlicy w Chomętowie”; plan 114.980,00 zł, wykonanie 112.692,22 zł, tj. 98,01 % - dotacja celowa dla SLB plan 4.500,00 zł wykonanie 4.175,51 zł tj. 92,79% - DOK- zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego - Regionalny Program Operacyjny plan 81.653,40 zł wykonanie 81.653,40 zł tj. 100,00%.

2. **Biblioteki** - plan 177.600,00 zł, wykonanie 59.200,00 złotych - tj. 33,33 %.
Wydatki to - dotacja podmiotowa na utrzymanie biblioteki w Drawnie.

3. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - plan - 22.000,00 zł w tym: dotacja celowa na zabytki 20.000,00 zł wykonanie w II półroczu.

4. **Pozostała działalność** - plan 147.205,42 zł, wykonanie 64.311,96 zł, tj; 43,69%
- pozostałe wydatki bieżące - 1.664,96 zł - zakup kruszywa, zakup sprzętu AGD do wyposażenia świetlic i sołectw, 7.380,00 zł - zakup i wymiana piasku w gminnych piaskownicach
- wydatki inwestycyjne - plan 67.550,00 zł wykonanie 55.267,00 zł tj. 81,82% w tym: - Projekt nr 19 - „Modernizacja miejsc rekreacji w Kiełpinie” plan 55.350,00 zł wykonanie 55.267,00 zł tj. 99,85 %; - fundusz sołecki Zatom 4.200,00 zł budowa wiaty na opał przy świetlicy wiejskiej; wydatki niekwalifikowane w realizacji Projektu nr 19 rozbiórka wiaty przy świetlicy w Kiełpinie 2.500,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA plan 145.086,00- zł, wykonanie 124.384,71 zł. tj. 85,73 %.

1. **Obiekty sportowe** - plan 24.786,00- zł, wykonanie 6.348,71_ zł. tj. 25,61 %.

- pozostałe wydatki - 36.258,71 zł wydatkowane na utrzymanie kompleksu boisk „ORLIK, tj; środki czystości, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia, nowych drzwi, energia i woda, czyszczenie i konserwację boiska.

- różne opłaty i składki - 126,00 zł-zagospodarowanie odpadów

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

Są to wydatki:

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

3. Pozostała działalność - plan 300,00zł, wykonanie 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Drawnie wynoszą 112.884,96 zł., których termin płatności przypada na II połowę roku.


BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski

WYKONANIE PLANU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU 2015 W DRAWIENSKIM OŚRODKU KULTURY

Cześć opisowa

Wynagrodzenia:

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

Wynagrodzenia bezosobowe:

- obejmują wynagrodzenia opiekunów świetlic w Dominikowie, Kiełpinie i Święciechowie, instruktorów sekcji, warsztatów oraz palaczy
- **pozostałe umowy: styczeń – powitanie Nowego Roku 2015, koncert kolęd w wykonaniu chóru HALKA, przedstawienia dla dzieci podczas ferii zimowych; maj – zabawa taneczna Majówka, koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo.**

Materiały i wyposażenie – 20 476,22 zł

- materiały do remontów bieżących obejmują zakup materiałów do drobnych prac remontowych wykonywanych w podległych świetlicach – 530,20
- materiały do przygotowania pomieszczenia na pracownię ceramiczną – 4 821,72 zł
- materiały do organizacji zajęć w świetlicach: składają się na nie przedmioty zakupione w celu organizacji prac z dziećmi np. farby, kredki, bloki rysunkowe, bibuły itp. – 1 711,53 zł
- materiały do sekcji, warsztatów: są to przedmioty zakupione do przeprowadzanych w ośrodku stałych warsztatów, sekcji (witraż, plastyczne, teatralne, taneczne), – 3 296,79 zł
- materiały do organizacji imprez kulturalnych: obejmują artykuły potrzebne do przygotowania m.in. dekoracji czy poczęstunku. Poniesione w tym półroczu koszty wynikają z przygotowania takich imprez jak: koncert kolęd, ferie zimowe, Dzień Osadnika, Dzień Kobiet, Majówka, Dnia Działacza Kultury, koncert Starego Dobrego Małżeństwa – 5 510,43 zł
- materiały biurowe, prenumeraty obejmują zakup materiałów na potrzeby DOK i świetlic – 1 222,20 zł
- paliwo do piły potrzebne do pocięcia drewna na opał dla świetlic – 54,30 zł
- środki czystości – 1 785,75 zł (świetlice 460,32 zł)
- wyposażenie – 332,58 zł
- pozostałe materiały – 1 210,72 zł

Energia – 26 732,76 zł

- obejmuje koszty poniesione poprzez zużycie:
 - energii elektrycznej – 4 405,85 zł (świetlice – 1 366,22 zł)
 - gazu opałowego – 21 567,26 zł
 - węgla, drewna – 0 zł
 - woda – 759,65 zł (świetlice – 139,71 zł)

Usługi pozostałe – **50 747,05 zł**

- usługa komunalna – 2 083,60 zł (światlice – 476,30 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 – 1 408,00 zł
- usługi kurierskie, koszty dostaw: – 14,00 zł
- usługi przy organizacji imprez kulturalnych (ferie zimowe, Dzień Kobiet, Majówka, przegląd zespołów pieśni ludowej, koncert Starego Dobrego Małżeństwa, Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego Drawno 2015) – 20 586,40 zł
- pozostałe usługi: obejmują usługi związane z prowadzeniem kina, zajęć muzycznych dla młodzieży i seniorów (kinooperator oraz instruktorzy mają założoną działalność gospodarczą i wystawiają rachunki/faktury), usługi dystrybucji energii elektrycznej, itp. – 25 811,27 zł
- prowizja bankowa – 843,78 zł

Usługi dostępu do sieci Internet – **1 454,47 zł**

- DOK – 421,27 zł
- światlice – 1 033,20 zł

Usługi telekomunikacyjne – **1 404,45 zł**

- telefon stacjonarny – 537,66 zł
- telefon komórkowy – 866,79 zł

Różne opłaty i składki – **1 057,00 zł**

- opłaty za wywóz nieczystości stałych - 1 057,00 zł

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska

DYREKTOR DOK

mgr inż. Andrzej Miłocza-Gwóźdź

WYKONANIE PLANU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Część opisowa

Wynagrodzenia:

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

Materiały i wyposażenie:

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

Energia

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

Usługi pozostałe

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

Usługi telekomunikacyjne

- telefon stacjonarny
- internet – neostrada
- telefon komórkowy

Różne opłaty i składki

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

Główna Księgowa

Patrycja Kociorowska

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

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych oraz uchwały Nr XLII/237/2010 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawno za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze, Burmistrz Drawna przedkłada *Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.*

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Drawno na lata 2015-2034 została przyjęta uchwałą Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 stycznia 2015 r. W ciągu I półrocza 2015 roku Wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom z poniższych przyczyn według kolejnych uchwał:

- 1) Uchwała nr V/17/2015 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 5 marca 2015 r.

Zmiany dotyczą: a) aktualizacji kwoty prognozy dochodów w pozycji nr 1 oraz prognozy wydatków w pozycji nr 2.

b) wyniku finansowego w pozycji nr 3 gdzie zwiększono deficyt budżetu do kwoty 270.131,00 zł.

c) zwiększenia przychodów w pozycji nr 4 do kwoty 425.885,00 zł z tytułu wolnych środków nr 4.2 do kwoty 289.885,00 zł w tym na pokrycie deficytu łącznie 150.131,00 oraz z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 120.000,00 zł na pokrycie deficytu pozycja 4.3 oraz pozycja nr 4.4 do kwoty 16.000,00 jest to planowana spłata pożyczek udzielonych.

d) zwiększenia rozchodów w pozycji nr 5 z tytułu udzielenia pożyczki z budżetu do kwoty 16.000,00 zł.

e) zmiany długu publicznego w latach 2015-2020 w związku z zaciągnięciem pożyczki pozycja nr 6.

- 2) Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zmiany dotyczą: W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2034 wprowadzono aktualizację kwoty prognozy dochodów w pozycji nr 1 oraz prognozy wydatków w pozycji nr 2, w załączniku nr 3 przedsięwzięcia zwiększono w kwocie 8.000,00 zł nakłady oraz limit wydatków roku 2015 na realizację zadania „Przebudowa drogi Brzeziny-Podlesie”.

- 3) Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zmiany dotyczą: w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2034

dokonano: a) aktualizacji kwoty prognozy dochodów w pozycji nr 1 oraz prognozy wydatków w pozycji nr 2,
b) zmiany kwoty wyniku finansowego poz. 3, tj. zwiększona została kwota deficytu o 29.289,00 zł, po zmianie deficyt wyniósł 299.420,00 zł.
c) zmiana kwoty przychodów budżetu poz. 4, tj. zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 29.289,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w budżecie.

4) Zarządzenia nr 65/2015 z dnia 30 czerwca.2015 r.

Zmiany dotyczą: dotyczące aktualizacji kwot planu dochodów w pozycji nr 1 oraz planu wydatków w pozycji nr 2 po dokonaniu zmian budżetu w 2015 r. wniesionych na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Drawnie oraz Zarządzeń Burmistrza Drawna.

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

1. Załącznik nr :

1. Zbiorczo dochody oraz wydatki bieżące, dochody oraz wydatki majątkowe, przychody, rozchody oraz wynik budżetu.
2. Zadłużenie wraz z jego obsługą.
3. Realizacja przedsięwzięć za I półrocze

BURMISTRZ DRAWNA

mgr inż. Andrzej Zimolewski

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie		% wyk.
			I półrocze 2015		
1	2	3	4	5	
PRZEPLYWY BIEŻĄCE					
I.	Dochody bieżące	16 162 683,14	8891493,90	55,01	
II.	Wydatki bieżące, w tym:	15 854 699,24	7669971,81	48,38	
IIa.	obsługa długu	320 000,00	124324,82	38,85	
IIb.	-poręczenia i gwarancje	0,00	0	0,00	
IIc.	- wynagrodzenia i składki od nich	7 053 970,00	2686768,56	38,09	
IId.	- funkcjonowanie organów JST	2 090 148,00	1027004,73	49,14	
IIe.	- planowanie i realizowanie przedsięwzięcia	564 524,00	287612,25	50,95	
I.-II.	Dochody bieżące – Wydatki bieżące	307 983,90	1221522,09	396,62	
PRZEPLYWY MAJĄTKOWE					
III.	Dochody majątkowe , w tym:	3107657,50	374064,32	12,04	
IIIa.	- ze sprzedaży majątku	160000,00	96904,32	60,57	
IIIb.	- dotacje i środki na inwestycje	2947657,50	276360,00	9,38	
IV.	Wydatki majątkowe, w tym:	3715061,40	1866618,66	50,24	
IVa.	- planowanie i realizowanie przedsięwzięcia	3239401,00	1 713 535,00	52,90	
III.-IV.	Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe	-607403,90	-1492554,34	245,73	
WYNIK BUDŻETU					
I.+III.-II.-IV.	Wynik budżetu ogółem(deficyt/nadwyżka)	-299 420,00	-271032,25	90,52	
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI/ SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU					
V.	Przychody ,z tego :	455 174,00	1 116 095,93	245,20	
Va.	dług do zaciągnięcia	120 000,00	0,00	0,00	
Vb.	nadwyżki z lat ubiegłych, wolne środki	319 174,00	1 101 295,93	345,05	
Vc.	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	16 000,00	14 800,00	0,00	
VI.	Rozchody , z tego:	155 754,00	15 150,00	9,73	
VIa.	- spłata zadłużenia	139 754,00	0,00	0,00	
VIb.	- inne rozchody niezwiązane ze spłatą	16 000,00	15 150,00	0,00	
SALDA BUDŻETU					
I.-II.+IIa.	Saldo operacyjne budżetu brutto	627 983,90	1 345 846,91	214,31	
I.-II.+IVa.	Saldo operacyjne budżetu netto	447 737,90	1 221 522,09	272,82	

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	% Wyk.
1	2	3	4	5
ZADŁUŻENIE NA POCZĄTKU OKRESU				
I.	Zadłużenie na początku roku, w tym:	7992696,00	7992696,00	100,0
	- podlegające wyłączeniu*	0,00	0,00	0,0
DLUG PLANOWANY DO ZACIĄNIĘCIA				
II.	Dług planowany do zaciągnięcia, w tym:	120000,00	0	0
	- dług podlegający wyłączeniu*	0	0	0
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA				
III.	Obsługa zadłużenia, z tego:	459754,00	124324,82	27,0
IIIa.	Odsetki	320000,00	124324,82	38,9
IIIb.	Splata zadłużenia, w tym:	139754,00	0,00	0,0
	- podlegającego wyłączeniu*	0	0	0,0
ZADŁUŻENIA NA KONIEC OKRESU				
IV.	Zadłużenie na koniec roku, w tym:	7972942,00	7992696,00	100,2
	- podlegające wyłączeniu*	0	0	100,0
USTAWOWE Wskaźniki ZADŁUŻENIA				
relacja, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych		5,92	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 I PÓLROCZU 2015 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	wyk %
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	6 708 792,00	3 803 925,00	2 001 147,25	52,61
I.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	3 007 542,00	564 524,00	287 612,25	50,95
I.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 701 250,00	3 239 401,00	1 713 535,00	52,90
	z tego:							
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	2 378 708,00	1 740 425,00	1 587 621,36	91,22
	- wydatki bieżące	x	x	x	610 392,00	41 024,00	34 215,36	83,40
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 768 316,00	1 699 401,00	1 553 406,00	91,41
	z tego:							
1)	Program operacyjny Kapitał Ludzki "Kieruj swoim losem	Urząd Miejski w Drawnie	2008	2015	610 392,00	41 024,00	34 215,36	83,40
	- wydatki bieżące	x	x	x	610 392,00	41 024,00	34 215,36	83,40
2)	Montaż solarów na budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2015	221 616,00	219 401,00	219 181,47	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	221 616,00	219 401,00	219 181,47	99,90
3)	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Niemieniu wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągiem tłocznym Niemieńsko	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2015	1 419 300,00	1 400 000,00	1 277 611,14	91,26
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 419 300,00	1 400 000,00	1 277 611,14	91,26
4)	Rozbudowa ujęcia wody w Barnimiu	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2015	127 400,00	80 000,00	56 613,39	70,77
	- wydatki majątkowe	x	x	x	127 400,00	80 000,00	56 613,39	70,77
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0

