



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 kwietnia 2017 r.

Poz. 1792

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 31 marca 2017 r.

z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2016 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Drawska Pomorskiego przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Drawsko Pomorskie za 2016 r.

Burmistrz Drawska Pomorskiego

Zbigniew Ptak

I. WSTĘP**I.1. INFORMACJE OGÓLNE**

Budżet gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016 został przyjęty uchwałą Nr XIX/147/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2015 r. Uchwalony budżet zamykał się kwotami:

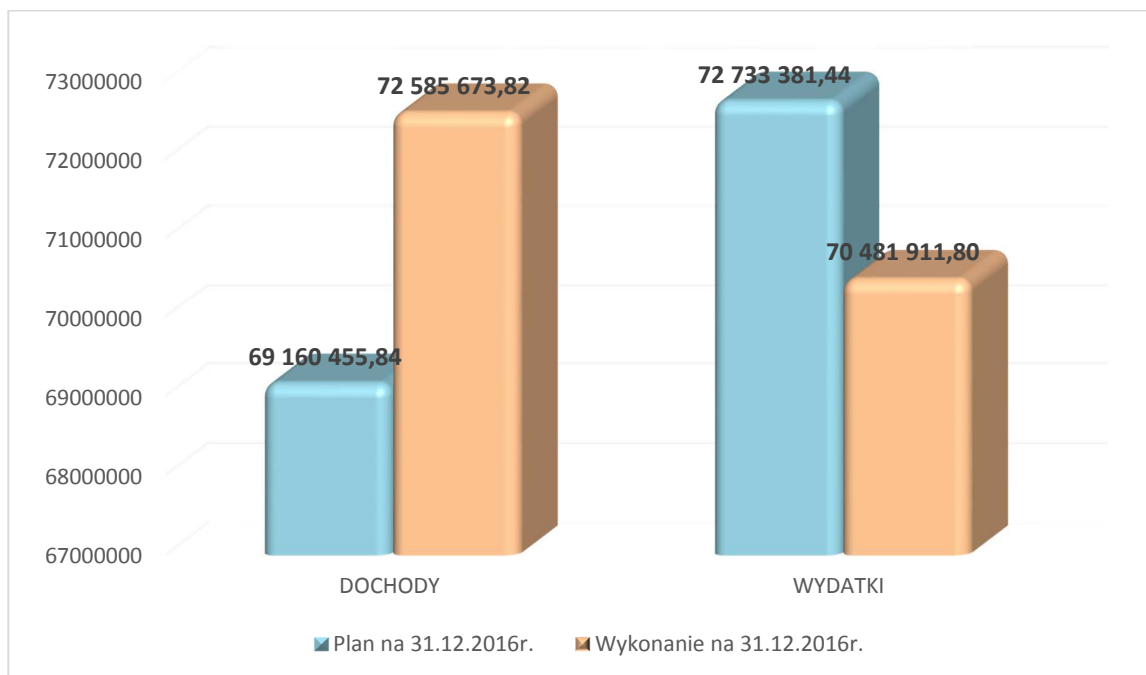
- 57.503.000,00 zł po stronie dochodów,
- 58.703.000,00 zł po stronie wydatków
- 1.200.000,00 zł stanowi deficyt (różnica między dochodami, a wydatkami).

Po uwzględnieniu wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza, w trakcie 2016 r. zmian, plan na dzień 31.12.2016 r. zamyka się kwotami:

- 69.160.455,84 zł po stronie dochodów, które wykonano w wysokości 72.585.673,82 zł, co stanowi 104,95 % planu,
- 72.733.381,44 zł po stronie wydatków, które wykonano w wysokości 70.481.911,80 zł, co stanowi 96,90 % planu. Tak duży wzrost planowanych dochodów i wydatków w analizowanym okresie spowodowany jest przede wszystkim wprowadzeniem do tegorocznego budżetu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania rządowego „Rodzina 500+” (7.798.994,-zł).

Ponadto w miesiącu czerwcu br. do wydatków budżetu roku 2016 wprowadzono „wolne środki”, które zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikającą z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych (np. obligacji) oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Literalnie pojęcie „wolnych środków” należy rozumieć jako środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu gminy na koniec roku budżetowego, które nie zostały wykorzystane („zużyte”) na finansowanie wydatków i rozchodów w danym roku. Na koniec roku 2015 wolne środki wyniosły **1.672.925,60 zł**.

Wykres Nr 1

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków w 2016r.

I.2. INORMACJA o kształtowaniu się dochodów, przychodów oraz wydatków, przychodów oraz nadwyżce/deficycie gminy na dzień 31 grudnia 2016 r.**Tabela Nr 1**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł
DOCHODY	69.160.455,84	72.585.673,82
WYDATKI	72.733.381,44	70.481.911,80
DEFICYC/NADWYŻKA	- 3.572.925,60	+ 2.103.762,02
PRZYCHODY	6.672.925,60	5.972.925,60
- kredyty	5.000.000,00	4.300.000,00
- wolne środki	1.672.925,60	1.672.925,60
ROZCHODY	3.100.000,00	3.100.000
- kredyty (spłaty rat)	3.100.000,00	3.100.000

W roku 2016 gmina, zgodnie z zawartymi umowami bankowymi, zobligowana była do spłaty rat kredytów w łącznej kwocie **3.100.000,00 zł**, w tym wobec banków:

- BGK oddział Szczecin – 2.000.000,00 zł,
- ING Szczecin – 400.000,00 zł,
- PKO BP SA Koszalin – 700.000,00 zł.

I.3. STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH na dzień 31 grudnia 2016r.

Kredyty długoterminowe - zobowiązania w łącznej kwocie **24.504.982,00 zł**, w tym wobec:

- 1) PKO BP S.A. Koszalin - 8.164.863,- zł,
- 2) BGK oddział Szczecin - 1.634.795,- zł,
- 3) ING Bank Śląski Szczecin - 10.405.324,- zł,
- 4) Bank Polskiej Spółdzielczości - 4.300.000,-zł

I.4. PORĘCZENIA - stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

- łącznie **1.724.067,70 zł**, w tym:

- 1) TBS Sp. z o.o. (BGK Warszawa, umowa nr 11999621/18/2000 z 07.01.2000 r.)
260.000,00 zł (gmina poręczyła kwotę 260.000,- zł),
- 2) TBS Sp. z o.o. (BGK Warszawa, umowa nr 11999621/29/2009 z 18.05.2009 r.)
622.861,78 zł (gmina poręczyła kwotę 700.000,- zł),
- 3) ZWiK Sp. z o.o. (PKO BP S.S. Koszalin, umowa z dnia 02 czerwca 2010 r.)
841.205,92 zł (gmina poręczyła kwotę 2.804.000,- zł).

I.5. NALEŻNOŚCI wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N na (bez odsetek):

1. Należności ogółem – 5.259.355,52 zł,
 - w tym: wymagalne (bez odsetek) – 4.930.572,91 zł.
 - pozostałe należności – 328.782,61 zł,

I.6. ZOBOWIĄZANIA:**1. Zobowiązania niewymagalne 2.777.014,98 zł:**

W tym:

- 1) Gmina – 789.802,60 zł
- 2) MGOPS – 105.301,50 zł,
- 3) OŚWIATA – 1.523.423,08 zł,
- 4) ZUK – 358.487,80 zł.

2. Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

I.7. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM – 31 grudnia 2016r.

Ogółem: 5.545.973,19 zł,

W tym:

- 1) środki niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa – 127.906,44 zł,
- 2) subwencja oświatowa na styczeń 2017 (wpływ w grudniu 2016r.) – 724.877,-zł

I.8. Ulgi podatkowe i cywilnoprawne**1. Ulgi podatkowe:**

Tabela Nr 2

Rodzaj należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenia
1. Podatek od nieruchomości	889.050,23	12.196	36.582,43	21.256,40
- od osób prawnych	341.168,70	-	-	-
- od osób fizycznych	547.881,53	12.196	36.582,43	21.256,40
2. Podatek rolny	31.948,47	-	50.822,84	7.496,10
- od osób prawnych	7.157,31	-	-	-
- od osób fizycznych	24.791,16	-	50.822,84	7.496,10
3. Podatek leśny	-	-	42	81,50
- od osób fizycznych	-	-	42	81,50
4. Od środków transportowych	173.160	-	2.172	-
- od osób prawnych	52.084,00	-	-	-
- od osób fizycznych	121.076,00	-	2.172,00	-
5. Od spadku i darowizn	-	-	1.132	8.471,87
6. Odsetki podatkowe	-	-	17.796,70	4.033,21
- osoby prawne	-	-	953	-
- osoby fizyczne	-	-	16.843,70	4.033,21
7. Opłaty za odpady	-	-	16.091,59	-
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-	4.260,92
OGÓŁEM	1.094.158,70	12.196	124.639,56	45.600,00

II. DOCHODY BUDŻETU.

Analiza dochodów obejmuje dochody:

- ❖ własne,
- ❖ otrzymane na zadania zlecone przez administrację rządową,
- ❖ uzyskane na mocy zawartych porozumień.

Dochody zrealizowano w kwocie 72.585.673,82 zł, co przy planie, po zmianach 69.160.455,84 zł stanowi 104,95 %.

Strukturę planu oraz wykonania dochodów wg źródeł ich pozyskiwania za lata 2015 – 2016 przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3
Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w latach 2015 – 2016

wg ważniejszych źródeł wpływów

l.p.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.15r.	Wykonanie na 31.12.15r.	Struktura %	Plan po zmianach na 31.12.16r.	Wykonanie na 31.12.16r.	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>37.831.929</u>	<u>38.345.888,40</u>	<u>59,70</u>	<u>37.525.471,87</u>	<u>41.090.137,87</u>	<u>56,61</u>
1.	Podatki:	21.895.103	21.825.694,61	56,91	20.121.082	20.703.549,43	50,39
	a) od nieruchomości,	19.940.603	19.514.999,45	89,41	17.827.254	18.137.427,57	87,61
	b) rolny,	855.000	987.155,34	4,52	830.000	957.194,19	4,62
	c) leśny,	169.000	252.168,51	1,16	352.000	421.460,59	2,04
	d) od środków transportowych,	526.000	596.065,90	2,73	579.328	536.778,46	2,59
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	4.000	6.817,54	0,03	4.000	5.995,61	0,03
	f) od spadków i darowizn,	30.000	53.430,10	0,25	60.000	24.003,31	0,12
	g) podatek od czynności cywilnoprawnych	370.500	415.057,77	1,90	468.500	620.689,70	2,99
2.	Opłaty:	4.935.324	5.144.762,67	13,42	3.350.000,00	3.240.192,44	7,89
	a) skarbowa,	318.524	320.066,46	6,22	310.000	317.461,04	9,80
	b) eksploatacyjna,	230.000	248.797,63	4,84	348.000	348.090,17	10,74
	c) lokalne (targowa)	50.000	36.265,50	0,70	30.000	29.930	0,92
	d) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	430.493	430.798,63	8,37	464.000	429.033,12	13,25
	e) opłaty za odbiór odpadów komun.	2.048.000	1.988.316,58	38,65	2.198.000	2.115.678,11	65,29
	f) inne	1.858.307	2.120.517,87	41,22	-	-	-
3.	Pozostałe dochody	-	-	-	2.090.203,87	2.348.103,91	5,71
	- opłaty wnoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) za wyżywienie w szkołach i przedszkolach	-	-	-	351.000	457.503,80	19,48
	- wpływy z usług	-	-	-	811.800	887.125,97	37,78
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	-	798.903,57	805.794,61	34,32
	- pozostałe wpływy	-	-	-	128.500,30	197.679,53	8,42

4.	Udziały w pod stanowiących dochód budżetu państwa	8.981.918	9.163.161,79	23,90	9.548.392	9.786.808,15	23,82
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	8.821.918	8.898.146	97,11	9.308.392	9.466.467	96,73
	b) w pod.doch. od osób prawnych	160.000	265.015,79	2,89	240.000	320.341,15	3,27
5.	Dochody z majątku z gminy	1.843.544	1.981.505,45	5,17	2.213.800	4.787.784,85	11,65
	- opł.za zarząd i użyt.k.wiecz.nier.,	184.544	182.948,41	9,23	191.800	228.970,61	4,78
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	340.000	442.553,84	22,34	331.400	429.929,38	8,98
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przeksz.t użyt.k.wiecz. na własność	1.319.000	1.356.003,20	68,43	1.690.600	4.128.884,86	86,24
6.	Odsetki od środków finansowych gminy grom.na rach.bank.	10.000	17.151,41	0,04	-	237,14	-
7.	Oplaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanow. dochody gminy	44.250	94.825,75	0,25	68.835	88.013,49	0,21
8.	Odsetki od środków zewnętrznych	-	4,91	-	-	-	-
9.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	99.840	98.066,93	0,26	125.779	131.068,46	0,32
10.	Spadki, zapisy, darowizny	21.950	20.714,88	0,05	7.380	4.380	0,01
II.	Subwencje ogólne:	<u>13.429.940</u>	<u>13.429.940</u>	<u>20,91</u>	<u>13.641.190</u>	<u>13.641.190</u>	<u>18,79</u>
	- subwencja oświatowa,	9.774.955	9.774.955	72,78	9.805.929	9.805.929	71,88
	- część wyrównawcza subw.ogól.	2.464.305	2.464.305	18,35	2.594.715	2.594.715	19,02
	- część równow.sub.ogól.dla gmin	1.190.680	1.190.680	8,87	1.240.546	1.240.546	9,10
III.	DOTACJE CELOWE:	<u>11.812.123,05</u>	<u>12.018.237,87</u>	<u>18,71</u>	<u>17.846.726,97</u>	<u>17.722.746,71</u>	<u>24,42</u>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustaw.	6.382.098,44	6.253.541,98	52,03	7.158.685,50	7.098.862,29	40,06
	- dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rządowej zl.gm.- świadczenie wychowawcze	-	-	-	7.789.413	7.727.672,10	43,60
	- dotacje celowe z budżetu państwa na inwest.i zakupy inwest z zakr.admin.rząd. zl.gminom w zw.z realizacją wiadczenia wychowawczego	-	-	-	9.581	9.581	0,05
	- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami adm.rządowej lub z innymi jedn.sam.teryt. (cm.komun.)	13.500	13.500	0,11	13.500	13.500	0,08
	- dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież. real.na podst. poroz.między jst (Bibiot.publ.)	72.095,64	72.095,64	0,60	36.000	36.000	0,20
	- dotacje cel.przek.z budż.państwa na real.zadań bieżących gmin	1.694.397,96	1.685.607,73	14,03	1.696.353,92	1.696.118,60	9,57

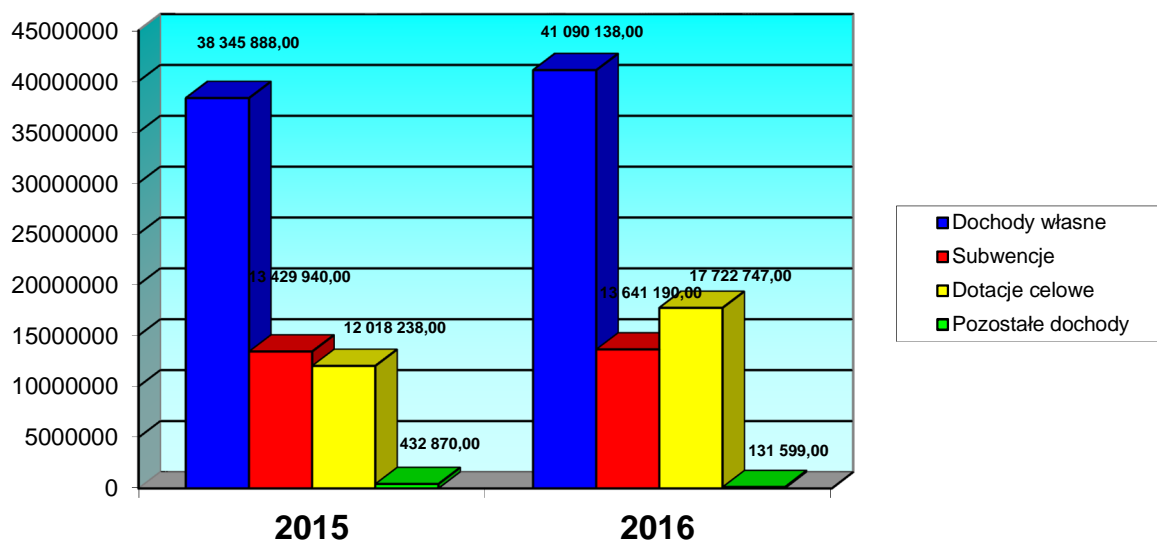
	- dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich	93.863	94.860,40	0,79	-	-	-
	- dotacja z budż.otryzm.z fund.celowych na realiz.zad.bież.jedn.sekt.finans. publicznych	-	4.140	0,03	-	3.600	0,02
	- dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środk.europejskich zad.inwest.	669.069	669.068,92	5,57	-	-	-
	- dotacje celowe otrz.z powiatu na inwest.i zakupy inwest realiz.na podst.porozum.między jst	967.057,09	967.057,09	8,05	-	-	-
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22.361	9.384,19	0,08	7.945	1.816,17	0,01
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.inwest. i zakupów inwest.własnych gmin	1.500.981,92	1.500.981,92	12,49	655.248,55	655.248,55	3,70
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	396.699	748.000	6,22	480.000	480.348	2,71
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY	<u>421.393,83</u>	<u>432.870,42</u>	<u>0,67</u>	<u>147.067</u>	<u>131.599,24</u>	<u>0,18</u>
	- dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami (zarealiz.zadań zlec.przez admin.rządowej)	41.500	48.793,64	11,27	37.000	32.995,31	25,07
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6.643	6.643	1,54	6.672	6.672	5,07
	- wpływy ze zwrotu dot.wykorzyst. niezg.z przezn.lub pobr.w nadm.wysokości	31.500	35.419,91	8,18	33.300	29.379,92	22,33
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	120.178,84	120.181,88	27,76	-	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-

- środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (na kontynuację programu ERASMUS”)	142.149,71	142.409,71	32,90	57.548	50.005,43	38,00
- środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sekt.finans.publ.na real.zadań bieżących jedn.zalicz.do sekt.fin.publ. (WFOŚiGW – program usuwania azbestu)	79.422,28	79.422,28	18,35	12.547	12.546,58	9,53
RAZEM DOCHODY	60.070.555,90	62.930.045,65	100,0	69.160.455,84	72.585.673,82	100,0

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem zajmują dochody własne 56,61 %, następnie subwencje 18,79%, dotacje celowe 24,42% oraz pozostałe dochody 0,18%, co ilustruje wykres nr 2.

Wykres nr 2

Udział dochodów własnych oraz dotacji i subwencji celowych w dochodach gminy za lata 2015 - 2016



II.1. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem zajmują czołową pozycję i wynoszą 56,61%, w roku 2015 udział ten wyniósł 59,7%.

Przy planie w kwocie 37.525.471,87 zł dochody własne wykonane zostały w wysokości 41.090.137,87 zł, t.j. w 109,5%. W roku 2015 kwoty te kształtowały się odpowiednio: plan – 37.831.929,-zł, realizacja – 38.345.888,40 zł tj. 101,4%.

Podatki

Dominujący udział w dochodach własnych zajmują podatki. W roku 2016 stanowiły one 50,38%. Zgodnie z uchwałą budżetową, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano osiągnięcie dochodów w kwocie 20.121.082,-zł, ostatecznie plan zrealizowano w wysokości 20.703.549,43 zł.

Najwyższą pozycję w dochodach podatkowych, bo aż 87,61 % zajmuje podatek od nieruchomości, który w 2016 roku wykonano w kwocie 18.137.427,57 zł, w roku 2015 wpływy z tego tytułu wyniosły 19.514.999,45 zł. Spadek z tego tytułu jest wynikiem zmiany klasyfikacji gruntów terenów poligonowych o 197 ha oraz niewywiązania się z zobowiązań, głównie podmiotów gospodarczych.

Kolejną pozycję w podatkach zajmuje podatek rolny – 4,62%. Wpływy z tego tytułu wynoszą 957.194,19 zł i w porównaniu z rokiem 2015 są niższe o 29.961,15 zł.

W wysokości 536.778,46 zł wpłynęły do kasy gminy dochody z podatku od środków transportowych. W roku 2015 wpływy z podatku stanowiły kwotę 596.065,90 zł.

Opłaty

Opłaty w dochodach własnych stanowią 7,9%. Na tę dość istotną, bowiem zrealizowaną w kwocie 3.240.192,44 zł, pozycję w budżecie składają się opłaty, t.j.:

- skarbowa – plan w wysokości 310.000,00 zł zrealizowano w kwocie 317.461,04 zł, (100,4%). W roku 2015 dochód z tego tytułu wykonano w kwocie 320.066,46 zł.
- eksploatacyjna – wykonano kwotę 348.090,17 zł, przy prognozie 348.000,-zł. Opłata ta wnoszona jest do gmin przez podmioty – przedsiębiorstwa wydobywające kopaliny na mocy przepisów ustawy z 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan wpływów w wysokości 464.000,-zł w 2016 roku zrealizowano w kwocie 429.033,12 zł. Należy dodać, że w 2015 roku dochody z tego tytułu wyniosły 430.798,63 zł. Wysokość wpływów z tej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto wnoszonych przez podmioty.
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych:
Przy założeniu dochodów w kwocie 2.198.000,-zł, plan wykonano w wysokości 2.115.678,11 zł (96,25%). Danina ta wnoszona jest do gmin od 1 lipca 2013r.
- pozostałe dochody – przy planie w kwocie 2.090.203,87,-zł osiągnięto dochody wysokości 2.348.103,91 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Dochody obejmują:

❖ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przy planie w kwocie 9.308.392,-zł, gmina otrzymała 9.466.467,-zł, t.j. 101,70%. W roku 2015 wpływy te stanowiły kwotę 8.898.918,-zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy z tego tytułu otrzymują 39,34% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

❖ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie wyższej od planowanej, bowiem przy planie 240.000,-zł, zrealizowano je w wysokości 320.341,15 zł, t.j. 133,48 % planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych płacą podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, posiadający siedzibę na obszarze gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jst do gminy wpływają udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6,71%.

Dochody z majątku gminy:

Wpływy ze sprzedaży mienia, najmu i dzierżaw oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Przy planie, po zmianach, w kwocie 2.213.800,-zł, w analizowanym roku budżetowym, dochody zrealizowane wynoszą 4.787.784,85 zł.

Pozostałe wpływy to:

- sprzedaż mienia – wpływy 4.128.884,86 zł, przy planie 1.690.600,-zł. Plan wykonano w 244,2%. Dochody ze sprzedaży mienia w analizowanym roku mają istotne znaczenie w budżecie gminy, gdyż stanowi 5,8% dochodów ogółem. Na tak wysoką sumę pozyskanych dochodów miała sprzedaż, w miesiącu grudniu 2016r., nieruchomości gruntowej przy ul. Złocienieckiej.
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które wpłynęły w kwocie 228.970,61 zł (plan 191.800,-zł); w 2015 roku pozyskane dochody z tego tytułu stanowiły kwotę 228.970,61 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy. Plan w wysokości 331.400,-zł zrealizowano w kwocie 429.929,38 zł.

W roku 2015 z tego tytułu osiągnięto dochód w wysokości 442.553,84 zł.

II.2. SUBWENCJE OGÓLNE.

Przekazane z budżetu centralnego w 2016 roku subwencje stanowią 18,79 % dochodów ogółem, co w ujęciu kwotowym daje 13.641.190,-zł i w porównaniu z rokiem 2015 wpływy z tego tytułu są wyższe o 211.250,-zł (głównie z tytułu subwencji oświatowej). Subwencja oświatowa wpłynęła do kasy gminy w 100%, t.j. w kwocie 9.805.929,-zł.

II.3. DOTACJE:

1. Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową:

- plan – 14.957.679,50 zł,
- wykonanie – 14.836.115,39 zł.

w tym na:

a) utrzymanie pracowników USC, ewidencji ludności, ewidencja działalności gospodarczej

- plan – 218.280,-zł,
- wykonanie – 202.650,94 zł,

b) opieka społeczna – świadczenie wychowawcze „RODZINA 500+”:

- plan – 7.798.994,-zł,
- wykonanie – 7.737.253,10 zł,

c) opieka społeczna – pozostałe zadania (zasiłki, ubezpieczenia podopiecznych):

- plan – 6.214.316,16 zł,
- wykonanie – 6.172.789,74 zł.

d) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

- plan – 604.032,73 zł,
- wykonanie – 604.032,73 zł.

e) aktualizacja listy wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze)

- plan – 18.605,-zł,
- wykonanie – 18.583,18 zł.

f) zakup podręczników

- plan – 103.451,61 zł,
- wykonanie – 100.805,70 zł,

2. **Dotacje z budżetu państwa na zadania własne:**

- plan – **1.721.820,47 zł,**
- wykonanie – **1.715.456,32 zł,**

w tym na:

- a) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 487.720,-zł,
- b) dożywianie w ramach Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 317.000,-zł,
- c) wypłatę zasiłków okresowych – 76.000,-zł,
- d) stypendia socjalne dla uczniów oraz zasiłki szkolne – 73.216,-zł,
- e) funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 223.470,-zł,
- f) wypłatę zasiłków stałych – 295.682,- zł,
- g) wynagrodzenie asystenta rodzinnego – 54.000,-zł,
- h) składka zdrowotna – 23.764,68 zł,
- i) Fundusz Sołecki:
 - zadania bieżące – 16.485,92 zł,
 - inwestycje – 17.521,55 zł.
- j) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 110.970,-zł,
- k) Inne formy wychowania przedszkolnego – 17.810,-zł,
- l) Wyprawka szkolna – 1.816,17 zł.

3. **Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego:**

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim:

- a) Realizacja zadań Biblioteki Powiatowej zgodnie z zawartym porozumieniem – 36.000,-zł

4. **Porozumienia z organami administracji rządowej** – 13.500,-zł – utrzymanie cmentarza wojennego.5. **Dotacje i środki (refundacje) za zadania realizowane w poprzednich latach z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe:**

- plan – 1.175.275,00 zł,
- wykonanie – 1.168.080,43 zł,

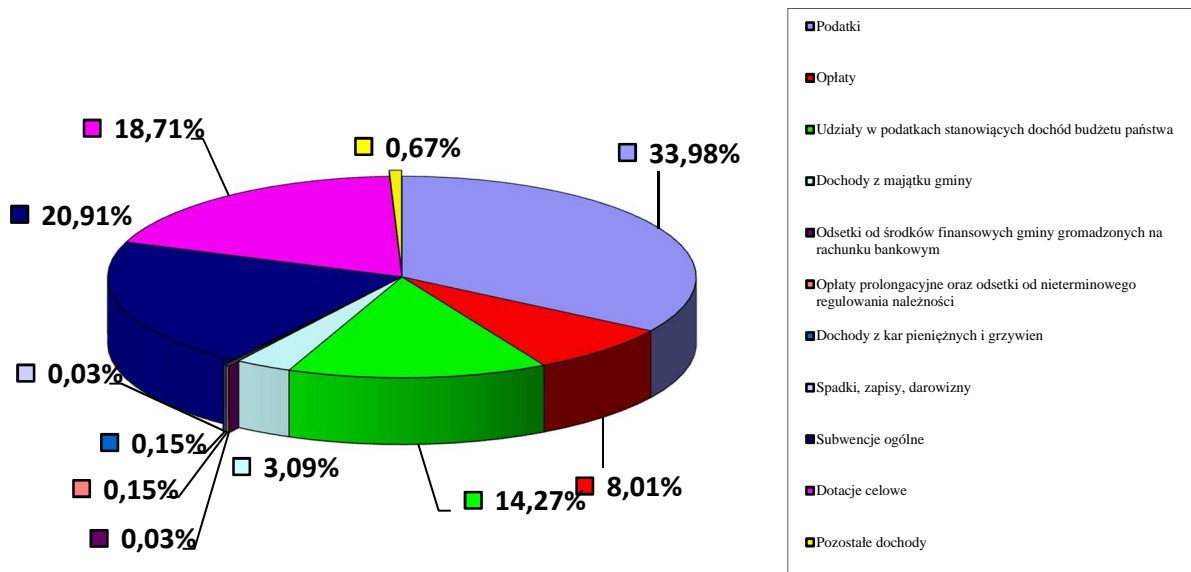
Tabela Nr 4

L.p.	Przedsięwzięcie (zadanie)	Otrzymana kwota w zł.	Źródło pochodzenia
1.	Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (NPODL)	637.727,00	NPODL
2.	Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	480.348,00	Refundacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki Warszawa
3.	ERASMUS+ "Językowy klucz do świata" Akcja KA1 - mobilność edukacyjna kadry szkolnej	50.005,43	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa
	RAZEM	1.168.080,43	

Strukturę dochodów własnych za lata 2015-2016 przedstawiają wykresy nr 3 i nr 4.

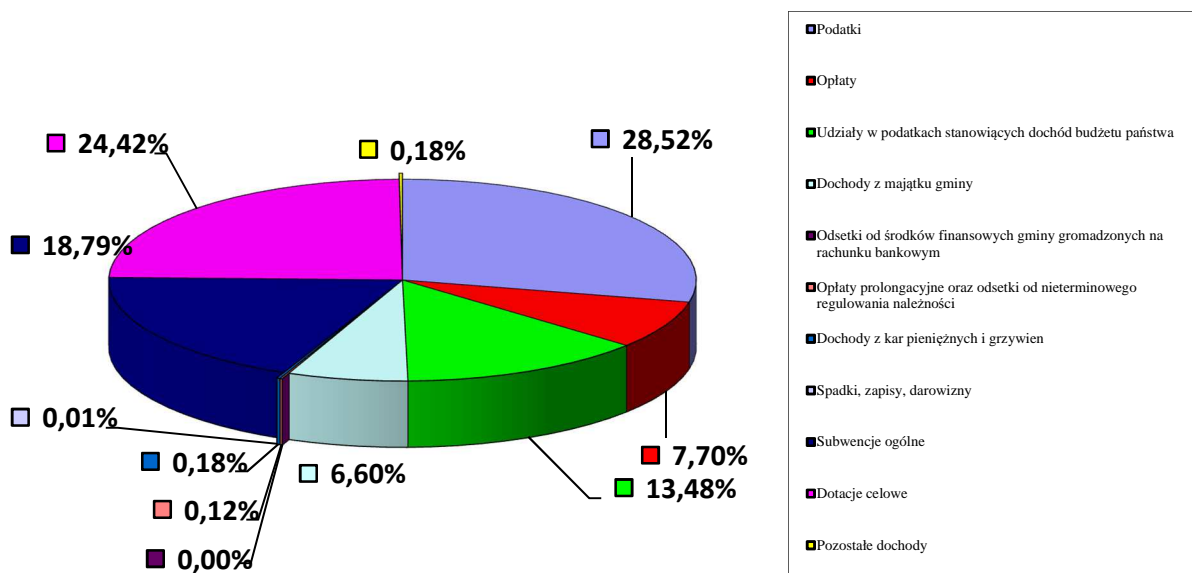
Wykres nr 3

Struktura dochodów własnych gminy w 2015 roku



Wykres nr 4

Struktura dochodów własnych gminy w 2016 roku



III. WINDYKACJA PODATKOWA ZA ROK 2016

1. LICZBA WYSTAWIONYCH UPOMNIĘĆ

• podatek od nieruchomości	1.260,-zł
• łączne zobowiązania pieniężne	1.157,-zł
• podatek rolny (062)	27,-zł
• podatek leśny	1,-zł
• środki transportu	46,-zł
• opł. za gosp.odpadami kom.	1.550,-zł
• mandaty	367,-zł
RAZEM:	4.408,-zł

2. TYTUŁY WYKONAWCZE

	sztuk	o wartości
• podatek od nieruchomości		
– osoby fizyczne	485	184.632,50 zł
– osoby prawne	47	275.146,90 zł
• łączne zobowiązania pieniężne	420	213.541,70 zł
• podatek rolny (062)	8	21.318,00 zł
• podatek leśny	0	
• śr. transp.	29	71.807,00 zł
• opł. za gosp. odpadami kom.	547	62.250,50 zł
• mandaty	306	31.257,20 zł

INNE TYTUŁY:

	sztuk	o wartości
• opłata adiacencka	1	703,70 zł
• zajęcie pasa drogowego	5	150,00 zł
• grzywna w celu przymuszenia do realizacji obowiązku szkolnego	3	600,00 zł
• przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	2	2.749,80 zł
RAZEM:	1.853 szt	864.157,30 zł

3. HIPOTEKI

• wpisano	2	25.891,60 zł
-----------	---	--------------

IV.ZESTAWIENIE PRZYPISÓW ORAZ WPLĄT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ZA ROK 2016

Tabela Nr 5

RODZAJ NALEŻNOŚCI	KWOTA PRZYPISU* + zaległości z lat poprzednich	KWOTA WPLĄT dot. przypisu na rok 2016 + zaległości z lat poprzednich	WYKONANIE W %
Osoby fizyczne			
Podatek od nieruchomości (021)	1.778.503,63	1.389.149,94	78,11
Łączne zobow. pieniężne (061)	3.154.707,80	2.257.354,02	71,56
Podatek od śr. transport. (011)	456.517,27	387.862,52	84,96
Opł. za gosp.odpadami kom. (661)	1.247.513,88	1.150.367,83	92,21
Opł. eksploatacyjna	102.816,00	102.816,00	-
Osoby prawne			
Podatek od nieruchomości (022)	14.893.738,00	14.420.525,95	96,82
Podatek rolny (062)	240.922,89	173.950,13	72,20
Podatek leśny (112)	416.145,00	416.168,00	100
Podatek od śr. transport. (012)	149.973,00	130.381,40	86,93
Opł. za gosp.odpadami kom. (662)	1.016.413,99	973.848,87	95,81
Opł. eksploatacyjna	245.274,60	245.274,6	-
Mandaty			
	135.808,08	38.795,42	28,57
Opł. targowa			
	-	29.930,00	-
Opł. skarbowa			
	-	317.461,04	-

*Kwoty przypisów na rok 2016 zostały skorygowane o: przypisy korekcyjne, umorzenia/zaniechania bieżące, umorzenia zaległości

Tabele od nr 6 do nr 10 przedstawiają plan dochodów wg Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/147/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2015r. zatwierdzającej budżet na 2016 rok, plan po zmianach oraz wykonanie według pełnej klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 6

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2016r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 rok wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianie na 31.12.2016r	Wykonanie na 31.12.2016r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		688 611,73	688 611,81	688 611,81	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		84 579,00	84 579,08	84 579,08	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		84 579,00	84 579,08	84 579,08	
	01095		Pozostała działalność		604 032,73	604 032,73	604 032,73	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		604 032,73	604 032,73	604 032,73	
020			LEŚNICTWO	7 500,00	7 500,00	12 785,25	12 669,01	116,24
	02001		Gospodarka leśna			116,24		116,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składn.majątk.			116,24		116,24
	02095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	12 669,01	12 669,01	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.terytor.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.	7 500	7 500	12 669,01	12 669,01	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 145 074	637 727,00	637 727,00	0,00	637 727,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 074	637 727,00	637 727,00	0,00	637 727,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 145 074	637 727,00	637 727,00		637 727,00

630			TURYSTYKA			507,55	507,55	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej			300,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			300,00	300,00	
	63095		Pozostała działalność			207,55	207,55	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			36,13	36,13	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			171,42	171,42	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 554 900,00	2 115 200,00	4 659 901,12	541 635,57	4 118 265,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 554 900,00	2 115 200,00	4 659 835,12	541 635,57	4 118 199,55
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000	1 000,00	1 095,00	1 095,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	190 800,00	227 875,61	227 875,61	
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	17 601,47	17 601,47	
		0750	Wpływy 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	166 900	234 900,00	291 274,31	291 274,31	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000	7 000,00	20 954,99		20 954,99

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 280 000	1 675 500,00	4 097 244,56		4 097 244,56
		0920	Pozostałe odsetki			1 648,23	1 648,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 140,95	2 140,95	
	70095		Pozostała działalność			66,00		66,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			66,00		66,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 500,00	69 500,00	99 954,21	99 954,21	0,00
	71035		Cmentarze	49 500,00	69 500,00	99 954,21	99 954,21	0,00
		0750	Wpływy 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	27 000	47 000,00	74 124,48	74 124,48	
		0830	Wpływy z usług	7 800	7 800,00	10 996,69	10 996,69	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200	1 200,00	1 320,00	1 320,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			13,04	13,04	
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	13 500	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 300,00	258 960,00	231 928,94	224 806,37	7 122,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 300,00	234 280,00	202 692,59	202 692,59	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			6,00	6,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm.ustawami	116 300	218 280,00	202 650,94	202 650,94	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		16 000,00	35,65	35,65	
	75023		Urzędy gmin	0,00	15 300,00	19 485,33	12 362,76	7 122,57
		0750	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			487,80	487,80	
		0830	Wpływy z usług		6 000,00	8 171,35	8 171,35	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 900,00	7 122,57		7 122,57
		0920	Pozostałe odsetki			3,73	3,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 400,00	3 699,88	3 699,88	
	75075		Promocja jst	6 000	6 000	5 788,91	5 788,91	
		0920	Pozostałe odsetki			12,30	12,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000,00	5 776,61	5 776,61	
	75095		Pozostała działalność		3 380,00	3 962,11	3 962,11	
		0690	Wpływy z różnych opłat			95,92	95,92	
		0750	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		2 000,00	2 032,52	2 032,52	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 380,00	1 380,00	1 380,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			453,67	453,67	
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 373	18 605	18 583,18	18 583,18	

	75101		Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	3 373	18 605	18 583,18	18 583,18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 373	18 605	18 583,18	18 583,18	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	35 000,00	35 000,00	42 163,61	42 163,61	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			5,54	5,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5,54	5,54	
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	35 000,00	42 158,07	42 158,07	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandaty, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000	35 000,00	38 348,64	38 348,64	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			40,74	40,74	
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 578,60	1 578,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 190,09	2 190,09	
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 430 049,00	30 934 646,00	31 790 713,04	31 790 713,04	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	4 000,00	4 000,00	5 995,61	5 995,61	
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opł.w formie karty podatkowej	4 000	4 000,00	5 995,61	5 995,61	

	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 152 000,00	15 218 000,00	15 281 931,72	15 281 931,72	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 520 000	14 520 000,00	14 495 133,93	14 495 133,93	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000	200 000,00	217 630,51	217 630,51	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000	347 000,00	416 144,00	416 144,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000	129 328,00	130 810,00	130 810,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000,00	4 647,00	4 647,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 022,78	1 022,78	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000,00	9 755,50	9 755,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			116,00	116,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		6 672,00	6 672,00	6 672,00	
	75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 864 254,00	4 999 754,00	5 534 871,96	5 534 871,96	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 307 254	3 307 254,00	3 642 293,64	3 642 293,64	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000	630 000,00	739 563,68	739 563,68	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000	5 000,00	5 316,59	5 316,59	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000	450 000,00	405 968,46	405 968,46	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000	60 000,00	24 003,31	24 003,31	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000	30 000,00	29 930,00	29 930,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000	458 500,00	616 042,70	616 042,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	15 000,00	22 093,92	22 093,92	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000	44 000,00	49 534,20	49 534,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			125,46	125,46	

	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	958 000,00	1 164 500,00	1 181 105,60	1 181 105,60	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	310 000,00	310 000,00	317 461,04	317 461,04	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	348 000,00	348 090,17	348 090,17	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	464 000,00	429 033,12	429 033,12	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	42 500,00	85 677,19	85 677,19	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			220,00	220,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			127,65	127,65	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			427,00	427,00	
		0920	Pozostałe odsetki			69,43	69,43	
	75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	9 451 795,00	9 548 392,00	9 786 808,15	9 786 808,15	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 271 795	9 308 392,00	9 466 467,00	9 466 467,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	240 000,00	320 341,15	320 341,15	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 623 004	14 145 631,94	14 145 849,61	14 128 328,06	17 521,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 787 743	9 805 929,00	9 805 929,00	9 805 929,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 787 743	9 805 929,00	9 805 929,00	9 805 929,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 594 715	2 594 715,00	2 594 715,00	2 594 715,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 594 715	2 594 715,00	2 594 715,00	2 594 715,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	504 441,94	504 659,61	487 138,06	17 521,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		14 535,00	14 535,00	14 535,00	
		0920	Pozostałe odsetki			237,14	237,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		455 899,47	455 880,00	455 880,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		16 485,92	16 485,92	16 485,92	

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		17 521,55	17 521,55		17 521,55
	75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 240 546	1 240 546,00	1 240 546,00	1 240 546,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 240 546	1 240 546,00	1 240 546,00	1 240 546,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 942 600,00	2 174 885,61	2 316 912,81	1 836 365,31	480 547,50
	80101		Szkoły podstawowe	480 000,00	623 511,76	614 169,99	133 622,49	480 547,50
		0690	Wpływy z różnych opłat			514,50	514,50	
		0750	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		15 000,00	19 292,33	19 292,33	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			199,50		199,50
		0920	Pozostałe odsetki			327,02	327,02	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 000,00	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 118,00	5 866,41	5 866,41	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		55 845,76	54 616,80	54 616,80	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		57 548,00	50 005,43	50 005,43	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finansów publicznych	480 000,00	480 000,00	480 348,00		480 348,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 600,00	110 970,00	110 970,00	110 970,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 600,00	110 970,00	110 970,00	110 970,00	
	80104		Przedszkola	574 000,00	603 720,00	646 268,28	646 268,28	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		116 000,00	157 910,12	157 910,12	
		0830	Wpływy z usług	116 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			638,16	638,16	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	458 000	487 720,00	487 720,00	487 720,00	
	80105		Przedszkola specjalne	24 000	0	0	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000	17 810,00	17 810,00	17 810,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000	17 810,00	17 810,00	17 810,00	
	80110		Gimnazja	19 000	66 566,54	77 455,07	77 455,07	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			200,00	200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			255,20	255,20	
		0750	Wpływy 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	19 000	19 000,00	21 967,81	21 967,81	
		0920	Pozostałe odsetki			26,03	26,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 268,00	7 072,15	7 072,15	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		45 298,54	44 333,88	44 333,88	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			3 600,00	3 600,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000,00	750 000,00	848 215,16	848 215,16	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		235 000,00	299 593,68	299 593,68	
	0830	Wpływy z usług	750 000,00	515 000,00	546 806,89	546 806,89	
	0920	Pozostałe odsetki			195,83	195,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 618,76	1 618,76	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 307,31	2 024,31	2 024,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			169,29	169,29	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 307,31	1 855,02	1 855,02	
851		OCHRONA ZDROWIA			0,82	0,82	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,82	0,82	

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst.nieżgonie z przeznaczeniem lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,82	0,82	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 043 700,00	15 096 162,16	14 996 090,56	14 986 509,56	9 581,00
	85206		Wspieranie rodziny		54 000,00	54 000,00	54 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		54 000,00	54 000,00	54 000,00	
	85211		Świadczenia wychowawcze		7 798 994,00	7 737 312,83	7 727 731,83	9 581,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			11,02	11,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			48,13	48,13	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychow.stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		7 789 413,00	7 727 672,10	7 727 672,10	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,58	0,58	
		6340	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		9 581,00	9 581,00		9 581,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 199 500,00	6 188 650,00	6 167 253,57	6 167 253,57	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	22,04	22,04	
	0920	Pozostałe odsetki	5 300,00	5 300,00	8 319,00	8 319,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			91,06	91,06	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 155 000	6 129 150,00	6 098 273,79	6 098 273,79	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	6 000	21 000,00	32 957,24	32 957,24	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 000	33 000,00	27 590,44	27 590,44	
85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000	76 318,00	66 379,29	66 379,29	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	17 000	52 318,00	42 614,61	42 614,61	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000	24 000,00	23 764,68	23 764,68	

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000	78 000	76 000	76 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 700			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (13.1.1.1 wsparcie fizyczne j.s.t. w realizacji zadań pomocy społ.)	56 000	76 000	76 000	76 000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300			
	85215		Dotatki mieszkaniowe		26 474,16	25 724,56	25 724,56	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		26 474,16	25 724,56	25 724,56	
	85216		Zasiłki stałe	193 000	295 682,00	296 360,52	296 360,52	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 000	295 682,00	295 682,00	295 682,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			678,52	678,52	
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	204 200,00	229 456,00	231 058,08	231 058,08	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200,00	0,36	0,36	
		0920	Pozostałe odsetki			1 364,72	1 364,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			437,50	437,50	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5 786,00	5 785,50	5 785,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 000	223 470,00	223 470,00	223 470,00	
	85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	31 000,00	24 303,59	24 303,59	
		0830	Wpływy z usług	31 000	31 000,00	24 303,59	24 303,59	
	85295		Pozostała działalność	317 000	317 588,00	317 698,12	317 698,12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		588,00	391,28	391,28	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 000	317 000,00	317 000,00	317 000,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,84	1,84	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			305,00	305,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		81 161,00	75 032,17	75 032,17	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		81 161,00	75 032,17	75 032,17	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		73 216,00	73 216,00	73 216,00	

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		7 945,00	1 816,17	1 816,17	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 510 000,00	2 817 865,40	2 788 281,18	2 787 320,18	961,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		282 518,00	283 524,17	282 669,17	855,00
	0690	Wpływy z różnych opłat			185,60	185,60	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			855,00		855,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		282 518,00	282 483,57	282 483,57	
	90002	Gospodarka odpadami	2 198 000,00	2 223 347,40	2 151 347,96	2 151 347,96	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 198 000,00	2 198 000,00	2 115 678,11	2 115 678,11	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			800,00	800,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 200,00	6 620,00	6 620,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		6 600,40	14 306,17	14 306,17	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 397,10	1 397,10	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 547,00	12 546,58	12 546,58	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	130 000,00	166 355,07	166 355,07	
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	130 000,00	130 000,00	166 351,15	166 351,15	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3,92	3,92	

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 911,58	2 911,58	
		0830	Wpływy z usług (ZUK)	2 000,00	2 000,00	2 911,58	2 911,58	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			180,00	180,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			180,00	180,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	53 290,86	53 290,86	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	53 058,77	53 058,77	
		0920	Pozostałe odsetki			232,09	232,09	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			897,34	897,34	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			897,34	897,34	
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	129 774,20	129 668,20	106,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			300,00	300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			11,00	11,00	
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	127 584,72	127 584,72	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			900,00	900,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			106,00		106,00
		0920	Pozostałe odsetki			30,94	30,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			841,54	841,54	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 000,00	73 000,00	71 527,71	71 527,71	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	72 000,00	70 527,71	70 527,71	
		0920	Pozostałe odsetki			2,21	2,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		36 000,00	34 525,50	34 525,50	

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
92195		Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	6 000,00	9 103,25	9 103,25	0,00
92601		Obiekty sportowe			406,50	406,50	
	0750	Wpływy 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			406,50	406,50	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			1 008,12	1 008,12	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1,68	1,68	
	0920	Pozostałe odsetki			10,25	10,25	
	0970	Wpływy z różnych rozchodów			362,47	362,47	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			633,72	633,72	
92695		Pozostała działalność		6 000,00	7 688,63	7 688,63	

	0750	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		6 000,00	7 674,62	7 674,62	
	0920	Pozostałe odsetki			14,01	14,01	
RAZEM DOCHODY			57 503 000,00	69 160 455,84	72 585 673,82	67 313 831,41	5 271 842,41

Tabela nr 7

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	604.032,73	604.032,73	604.032,73	-
750	75011	2010	116.300,00	218.280	202.650,94	202.650,94	-
751	75101	2010	3.373,00	18.605,00	18.583,18	18.583,18	-
801	80101	2010	-	55.845,76	54.616,80	54.616,80	-
801	80110	2010	-	45.298,54	44.333,88	44.333,88	-
801	80150	2010	-	2.307,31	1.855,02	1.855,02	-
852	85211	2060	-	7.789.413,00	7.727.672,10	7.727.672,10	-
852	85211	6340	-	9.581,00	9.581,00	-	9.581,00
852	85212	2010	5.155.000,00	6.129.150,00	6.098.273,79	6.098.273,79	-
852	85213	2010	17.000,00	52.318	42.614,61	42.614,61	-
852	85215	2010	-	26.474,16	25.724,56	25.724,56	-
852	85219	2010	-	5.786,00	5.785,50	5.785,50	-
852	85295	2010	-	588,00	391,28	391,28	-
	Razem		5.291.673,00	14.957.679,50	14.836.115,39	14.826.534,39	9.581,00

Tabela nr 8

Dochody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016r.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	13 500	13.500	13.500	13.500	-
	Razem		13 500	13.500	13.500	13.500	-

Tabela nr 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	430.000	464.000	429.033,12	429.033,12	-
	Razem		430.000	464.000	429.033,12	429.033,12	-

Tabela Nr 10

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje – Plan na 2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	2320	36.000	36.000	36.000	36.000	-
	Razem		36.000	36.000	36.000	36.000	-

V. WYDATKI.

Wykonanie wydatków w 2016 roku zamknięto kwotą **70.481.911,80 zł**, co przy planie w wysokości **72.733.381,44 zł** stanowi 96,90%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków wykonanych o kwotę 4.430.919,55 zł.

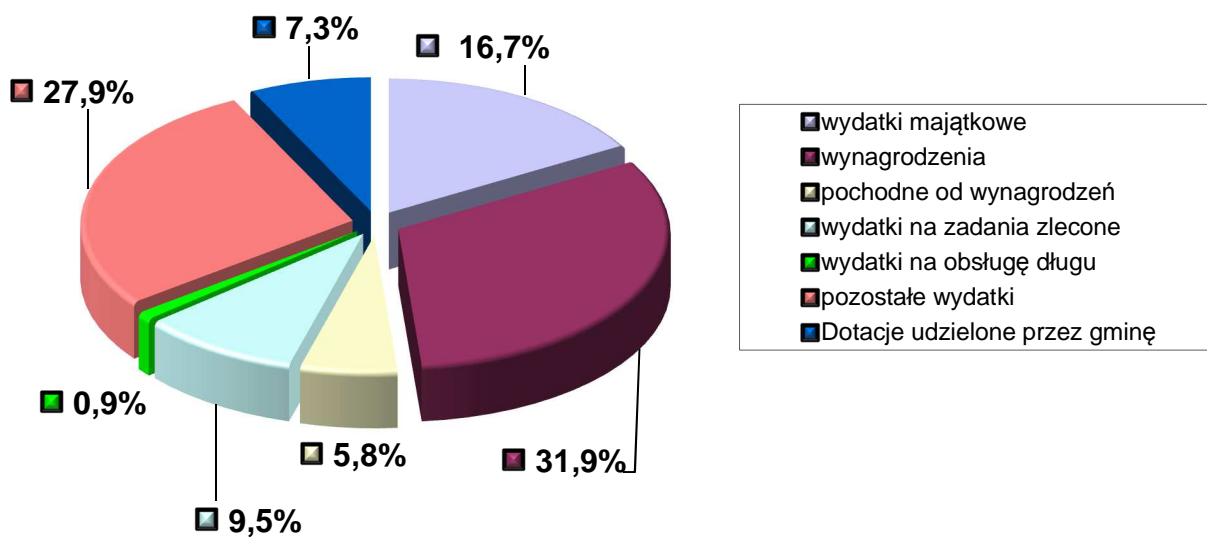
W tabeli nr 11 zaprezentowano strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w 2016 roku.

Tabela nr 11

Wyszczególnienie	2016 rok			
	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Struktura	Wykonanie na 31.12.2016r.	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	72.733.381,44	100%	70.481.911,80	100%
I. Wydatki majątkowe	8.429.764,99	11,59	8.337.659,71	11,83
W tym:				
Wydatki inwestycyjne własne	8.170.183,99	96,92	8.087.314,66	97,0
Wydatki na inwestycje obce	250.000	2,97	240.764,05	2,89
Wydatki na inwestycje w zadaniach zleconych	9.581	0,11	9.581	0,11
II. Wydatki bieżące	64.303.616,45	88,41	62.144.252,09	88,17
1. Zadania własne gminy	49.355.517,95	76,75	47.317.791,95	67,13
a) wynagrodzenia	21.582.956,00	29,67	21.115.294,57	29,96
b) pochodne od wynagrodzeń	3.826.415,00	5,26	3.684.827,89	5,23
c) wydatki na obsługę długu	602.000,00	0,83	586.712,21	0,83
d) pozostałe wydatki	18.552.791,95	25,51	17.144.634,34	24,32
e) dotacje udzielone przez gminę	4.791.355,00	6,59	4.786.322,94	6,79
2. Zadania zlecone	14.948.098,50	23,25	14.826.460,14	21,04
a) wynagrodzenia	370.278,85	0,51	342.516,48	0,49
b) pochodne od wynagrodzeń	306.789,83	0,42	299.107,67	0,42
c) pozostałe wydatki	14.271.029,82	19,62	14.184.835,99	20,13

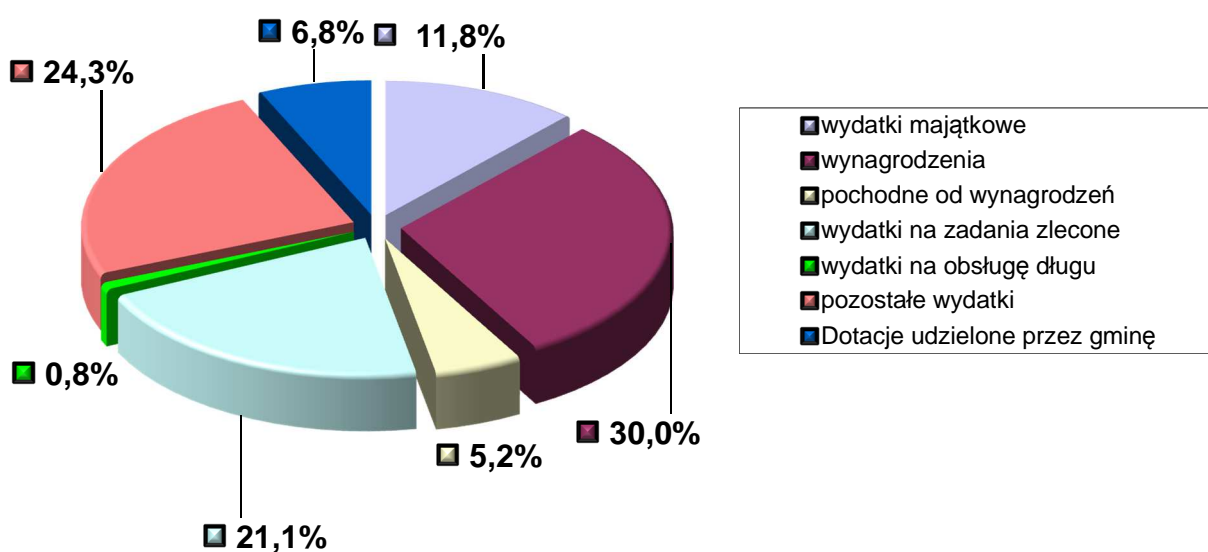
Wykres Nr 5

Struktura wykonania wydatków w 2015 roku



Wykres Nr 6

Struktura wykonania wydatków w 2016 roku



W strukturze wydatków wykonanych najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 88,17% ogółu wydatków. Ich realizacja w 2016 wyniosła 62.144.252,09 zł przy planie 64.303.616,45 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 8.337.659,71 zł, przy planie 8.429.764,99 zł. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 11,83%.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 33,44% wydatków ogółem i wykonane zostały w kwocie 21.457.811,05 zł. Analizując dane zawarte w tabeli nr 12 można zaobserwować, że kolejny istotny kierunek wydatków stanowią środki na pochodne od wynagrodzeń, t.j.:

- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,

na które w 2016r. wykorzystano łącznie kwotę 3.983.935,56 zł. Wydatki te stanowią 5,65% w wydatkach bieżących.

Wyasygnowane w budżecie środki na dotacje w wysokości 4.791.355,-zł przekazano w kwocie 4.786.322,94 zł. Udział zrealizowanych dotacji w wydatkach ogółem stanowi 6,79%.

Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 602.000,-zł wydatkowano kwotę 586.712,21 zł tj. Prognozowane wydatki wykorzystano w 97,46 %.

Przedstawione poniżej tabele ukazują wykonanie wydatków ogółem w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na:

❖ wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki realizowane z realizacją zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- wydatki na obsługę długu publicznego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń,
- wydatki na obsługę długu.

❖ wydatki majątkowe obejmują:

- inwestycje,
- dotacje na inwestycje obce.

Prezentowane tabele o numerach 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ukazują wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2016 rok budżetem.

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatk i bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ.w części związanej z real.zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	63095	Pozostała działalność	46 500	46 500	42 039,90	36 439,96	23 596,24	12 843,72	-	-	-	-	-	5 599,94	5 599,94	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 478 000	4 437 900	4 378.178,16	373.563,59	0,00	373.563,59	-	-	-	-	-	4 004 614,57	4 004 614,57	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 470 000	4 428 400	4 374 220,24	369.605,67	-	369.605,67	-	-	-	-	-	4 004 614,57	4 004 614,57	-	-
	70095	Pozostała działalność	8 000	9 500	3 957,92	3 957,92	-	3 957,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	371 060	402 507	348 131,05	321 292,09	171 528,71	147 979,83	-	1 783,55	-	-	-	26 838,96	26 838,96	-	-
	71004	Plany zagospod. przestrzennego	110 000	67 000	59 670,10	59 670,10	8 325,00	51 345,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000	36 000	28 791,25	28 791,25	-	28 791,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	130 000	222 970	189 969,77	163 130,81	104 888,37	57 265,29	-	977,15	-	-	-	26 838,96	26 838,96	-	-
	71095	Pozostała działalność	61 060	76 537	69 699,93	69 699,93	58 315,34	10 578,19	-	806,40	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 621 404,00	7 256 610,98	7 065 954,00	6 895 899,99	4 884 980,29	1 699 356,17	-	311 563,53	0	-	-	170 054,01	170 054,01	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	116 300	220 688,00	205 058,18	205 058,18	194 551,62	10 506,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75014	Edukacja administracyjna należności pien.	21 000	21 000,00	14 909,84	14 909,84	-	14 909,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	230 000	245 000,00	219 313,65	219 313,65	-	16 650,41	-	202 663,24	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	5 615 054,00	6 026 270	5 915 464,45	5 779 527,80	4 630 669,07	1 129 958,44	-	18 900,29	-	-	-	135 936,65	135 936,65	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000,00	236,00	236,00	-	236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn. samorz.terytor.	279 250,00	403 472,98	397 581,91	363 464,55	2 650,00	360 814,55	-	-	-	-	-	34 117,36	34 117,36	-	-
	75095	Pozostała działalność	358 800	339 180,00	313 389,97	313 389,97	57 109,60	166 280,37	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatk i bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ.w części związanej z real.zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
758		RÓŻNE ROZLICZ.	250 000	171 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000	171 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 730 690	23 169 482,61	22 336 878,52	21 012 354,44	14 648 673,94	4 805 469,78	1 197 001,94	217 838,52	143 370,26	-	-	1 324 524,08	1 324 524,08	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	8 423 463	9 694 912,76	9 602 400,83	8 314 834,82	6 936 416,35	1 165 679,30	-	154 631,99	58 107,18	-	-	1 287 566,01	1 287 566,01	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	391 000	392 250	381 698,18	381 698,18	342 787,80	19 075,57	-	19 834,81	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	2 079 900	2 576 425	2 535 790,44	2 535 790,44	2 192 951,01	333 433,16	-	9 406,27	-	-	-	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specj.	930 200	1 197 023	1 197 001,94	1 197 001,94	-	-	1 197 001,94	-	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychow. przedsz.	120 000	124 900	120 589,74	120 589,74	102 995,17	12 535,85	-	5 058,72	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	4 298 145	4 687 592,54	4 617 603,95	4 602 353,95	3 944 866,31	557 397,04	-	14 827,52	85 263,08	-	-	15 250,00	15 250,00	-	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 343 000	1 241 018,80	1 214 982,20	1 214 982,20	-	1 213 793,41	-	1 188,79	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonal.naucz.	96 300	100 000	79 660,75	79 660,75	-	79 660,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 963 350	2 027 250	1 795 609,42	1 795 609,42	782 145,79	1 007 955,32	-	5 508,31	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjum, liceach ogólnokszt., liceach profil.i szkołach zawod. oraz szkołach artyst.	766 532	768 839	444 873,98	423 165,91	345 281,77	77 502,03	-	382,11	-	-	-	21 708,07	21 708,07	-	-
	80195	Pozostała działaa.	318 800	359 271	346 667,09	346 667,09	1 229,74	338 437,35	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatk i bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ.w części związanej z real.zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80395	Pozostała działal.	-	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	435 000	535 115,00	431 863,88	422 563,89	69 554,65	323 009,24	30 000	0,00	-	-	-	9 299,99	9 299,99	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 000	21 000	5 617,84	5 617,84	5 455,00	162,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 000	509 115	421 246,04	411 946,05	64 099,65	322 846,40	25 000	-	-	-	-	9 299,99	9 299,99	-	-
	85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	9 342 600	18 490 584,16	18 168 820,63	18 159 239,63	1 742 983,93	1 151 559,30	10 000	15 254 696,40	-	-	-	9 581,00	9 581,00	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	28 000	22 000	21 387,09	21 387,09	-	21 387,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	54 000	96 000	95 389,41	95 389,41	-	95 389,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodz.	4 000,00	4 000,00	3 164,96	3 164,96	-	3 164,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	116 000,00	170 000,00	130 273,93	130 273,93	114 624,35	14 907,92	-	741,66	-	-	-	-	-	-	-
	85211	Świadczenia wychowawcze	-	7 799 594	7 737 286,85	7 727 705,85	64 810,81	81 621,82	-	7 581 273,22	-	-	-	9 581,00	9 581,00	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu aliment. oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spół.	5 195 000,00	6 173 150	6 134 184,65	6 134 184,65	381 870,44	60 043,92	-	5 692 270,29	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatk i bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ.w części związanej z real.zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.	6 885 636,48	7 925 526,09	7 744.749,02	7 293 577,57	2 656 634,79	4 610 430,27	-	26 512,51	0,00	-	-	451.171,45	451.171,45	0,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr.wód	342 000	445 000,00	441 323,89	152 104,28	-	152 104,28	-	-	-	-	-	289 219,61	289 219,61	-	-
	90002	Gospodarka odpad.	2 156 146	2 322 385	2 223 999,33	2 223 999,33	-	2 223 999,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszcz.miastr i wsi	1 200 000	1 260 217	1 218 284,35	1 218 284,35	822 000,21	383 515,30	-	12 768,84	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	381 446	488 599,44	487 745,87	487 745,87	313 044,92	169 516,20	-	5 184,75	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 101 000	1 136 568	1 113 865,99	1 045 919,76	-	1 045 919,76	-	-	-	-	-	67 946,23	67 946,23	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 705 044,86	2 272 756,65	2 259 529,59	2 165 523,98	1 521 589,66	635 375,40	-	8 558,92	-	-	-	94.005,61	94.005,61	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 888 266,09	3 443 020,94	3 416 855,16	3 388 786,37	0	255 786,37	3 133 000	0	0,00	-	-	28 068,79	28 068,79	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	2 691 890	2 988 615,19	2 973 881,10	2 972 788,31	-	101 788,31	2 871 000	-	-	-	-	1 092,79	1 092,79	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytk.	50 000	322 000	320 657,00	301 100,00	-	59 100,00	242 000	-	-	-	-	19 557,00	19 557,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	146 376,09	132 405,75	122 317,06	114 898,06	-	94 898,06	20 000	-	-	-	-	7 419,00	7 419,00	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	753 503,43	725 132,43	696 325,03	694 732,03	132 659,63	178 014,48	382 990	1 067,92	0,00	-	-	1 593,00	1 593,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe	231 603,43	249 753,43	237 980,20	236 387,20	129 840,87	105 478,41	-	1 067,92	-	-	-	1 593,00	1 593,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 500,00	386 500,00	382 990,00	382 990,00	-	-	382 990	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	121 400,00	88 879,00	75 354,83	75 354,83	2 818,76	72 536,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RAZEM	58 703 000,00	72 733 381,44	70 481 911,80	62 144 252,09	25 441 746,61	15 140 176,89	4 786 322,94	16 045 923,18	143 370,26	0,00	586 712,21	8 337.659,71	8 337.659,71	0,00	0,00

Tabela nr 13

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wydatki ogółem Plan na 2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie na 31.12.2016r	Wydatki ogółem (9+14)	Z tego:					
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	2010	604.032,73	-	604.032,73	604.032,73	604.032,73	604.032,73	-	604.032,73	-	-	-
750	75011	2010	218.280	116.300,00	218.280,00	202.650,94	202.650,94	202.650,94	194.551,62	8.099,32	-	-	-
751	75101	2010	18.605,00	3.373	18.605,00	18.583,18	18.583,18	18.583,18	-	18.583,18	-	-	-
801	80101	2010	55.845,76	-	55.845,76	54.542,55	54.542,55	54.542,55	-	54.542,55	-	-	-
801	80110	2010	45298,54	-	45.298,54	44.333,88	44.333,88	44.333,88	-	44.333,88	-	-	-
801	80150	2010	2.307,31	-	2.307,31	1.855,02	1.855,02	1.855,02	-	1.855,02	-	-	-
852	85211	2060	7.789.413	-	7.789.413	7.727.672,10	7.727.672,10	7.727.672,10	64.810,81	81.588,07	7.581.273,22	-	-
852	85211	6340	9.581	-	9.581	9.581	9.581	-	-	-	-	-	9.581
852	85212	2010	6.129.150	5 155 000	6.129.150	6.098.273,79	6.098.273,79	6.098.273,79	381.870,44	24.133,06	5.692.270,29	-	-
852	85213	2010	52.318	17 000	52 318	42.614,61	42.614,61	42.614,61	-	42.614,61	-	-	-
852	85215	2010	26.474,16	-	26.474,16	25.724,56	25.724,56	25.724,56	-	504,40	25.220,16	-	-
852	85219	2010	5.786	-	5.786	5.785,50	5.785,50	5.785,50	-	85,50	5.700,00	-	-
852	85295	2010	588,00	-	588,00	391,28	391,28	391,28	-	391,28	-	-	-
	Razem		14.957.579,50	5 291 673	14.957.679,50	14.836.041,14	14.836.041,14	14.826.460,14	641.232,87	880.763,60	13.304.463,67	-	9.581

Tabela nr 14

Dochody i wydatki budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wydatki ogółem plan na 2016 rok	Wydatki ogółem Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wydatki wykonanie na 31.12.2016.	Wydatki ogółem (9+14)	Z tego:					
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadc. na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
									Wynagrodz. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	2020	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	-	13 500	-	-	-
	Razem		13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	-	13 500	-	-	-

Tabela nr 15

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki – Plan na 2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego:					
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
							Wynagr. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6620	220.000	215.000	206.207,05	-	-	-	-	-	206.207,05
921	92195	2320	2.000	1.500	1.500	1.500	-	1.500	-	-	-
	Razem		222.000	217.000	207.707,05	1.500	-	1.500	-	-	206.207,05

60014 §6620 – gmina dofinansowuje w ramach porozumienia: „Przebudowę ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim - etap III” oraz „Przebudowę drogi powiatowej Drawsko Pom.-Jankowo Małe (nr 1954 Z) i drogi gminnej Jankowo Małe – Jankowo”,

92195 §2320 – w ramach porozumienia gmina dofinansowuje Dożynki Powiatowe.

Tabela nr 16

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2016 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	z tego:	
							Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	3 000	3.000	2.824,31	-	2.824,31
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	3 000	3.000	-	-	-
2.	750	75095	Sołectwo Dalewo	4 000	4.000	3.995,54	-	3.995,54
3.			Sołectwo Gudowo	22.051,94	22.051,94	22.015,23	22.015,23	-
	900	90004		1.851,94	630,54	629,00	629,00	-
	900	90095		18.600	19.084,40	19.049,23	19.049,23	-
	926	92695		1.600	2.337	2.337	2.337	-
4.			Sołectwo Jankowo	28.552,19	28.932,19	28.930,37	28.551,28	379,09
	750	75075		3.000	2.693,88	2.693,88	2.693,88	-
	750	75095		-	380	379,09	-	379,09
	900	90095		19.102,19	17.391,74	17.391,74	17.391,74	-
	921	92195		6.450	8.466,57	8.465,66	8.465,66	-
5.			Sołectwo Konotop	15.471	16.471	13.549,03	12.555,03	994,00
	750	75075		-	6.674,17	6.617,40	6.617,40	-
	750	75095		-	1.000	994	-	994,00
	900	90004		3.000	3.000	2.975,70	2.975,70	-
	900	90095		9.471	2.796,83	25,83	25,83	-
	921	92195		3.000	3.000	2.936,10	2.936,10	-
6.			Sołectwo Linowo	17.334	17.334	17.334	17.334	-
	754	75412		-	2.398,50	2.398,50	2.398,50	-
	900	90095		12.000	8.261,31	8.261,31	8.261,31	-

	921	92195		5.334	6.674,19	6.674,19	6.674,19	-
7.			Sołectwo Łąbędzie	20.304,56	20.304,56	20.302,21	20.302,21	-
	900	90004		700	700	700	700	-
	900	90095		13.000	13.000	12.999,97	12.999,97	-
	921	92195		6.604,56	6.604,56	6.602,24	6.602,24	-
8.			Sołectwo Mielenko	27.084,39	27.084,39	27.084,06	27.084,06	-
	900	90095		24.084,39	17.384,39	17.384,06	17.384,06	-
	921	92195		3.000	9.700	9.700	9.700	-
9.			Sołectwo Nętno	14.293,57	14.293,57	14.289,25	14.289,25	-
	900	90004		4.000	4.000	4.000	4.000	-
	900	90095		5.000	5.000	4.995,68	4.995,68	-
	921	92195		4.293,57	4.293,57	4.293,57	4.293,57	-
	926	92695		1.000	1.000	1.000	1.000	-
10.			Sołectwo Rydzewo	18.487,28	18.487,28	18.483,11	18.483,11	-
	750	75075		3.500	3.500	3.500	3.500	-
	900	90004		1.000	1.000	1.000	1.000	-
	900	90095		3.287,28	3.287,28	3.287,28	3.287,28	-
	921	92109		2.700	2.700	2.698,83	2.698,83	-
	921	92195		6.000	6.000	5.997	5.997	-
	926	92695		2.000	2.000	2.000	2.000	-
11.			Sołectwo Suliszewo	30.893,68	31.393,68	31.363,83	30.864,02	499,81
	750	75075		5.000	5.000	4.999,97	4.999,97	-
	750	75095		-	500	499,81	-	499,81
	900	90004		1.893,68	843	843	843	-
	900	90095		6.500	7.550	7.522,42	7.522,42	-
	921	92109		6.190	7.415,19	7.413,20	7.413,20	-
	921	92195		5.310	2.893,49	2.893,43	2.893,43	-

	926	92695		6.000	7.192	7.192	7.192	-
12.			Sołectwo Zagozd	18.207,70	18.207,70	18.207,53	18.207,53	-
	750	75075		5.000	4.999,99	4.999,99	4.999,99	-
	754	75412		-	1.000	1.000	1.000	-
	900	90095		3.000	1.511,60	1.511,60	1.511,60	-
	921	92195		10.207,70	10.696,11	10.695,94	10.695,94	-
13.			Sołectwo Zarańsko	27.643,55	28.143,55	28.142,98	27.642,99	499,99
	750	75075		12.500	10.299	10.299	10.299	-
	750	75095		-	500	499,99	-	499,99
	900	90095		4.000	5.000	5.000	5.000	-
	921	92195		7.643,55	9.344,55	9.343,99	9.343,99	-
	926	92695		3.500	3.000	3.000	3.000	-
14.			Sołectwo Żółte	11.532,71	11.532,71	11.532,71	11.532,71	-
	750	75075		4.000	4.000	4.000	4.000	-
	900	90004		1.000	1.000	1.000	1.000	-
	921	92195		6.532,71	6.532,71	6.532,71	6.532,71	-
			RAZEM	261.856,57	264.236,57	258.054,16	248.861,42	9.192,74

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku zrealizowano:

Sołectwo Linowo:

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 2.661,31 zł, zakupiono farby, impregnaty, pędzle, rozcieńczalniki, rośliny. Z zakupionej stali powstał ażurowy dzban: pompka wodna posłużyła do uruchomienia kaskady wodnej, rośliny nasadzono na wsi, farbami odnowiono ogrodzenie placu zabaw,
- 2) festyny rodzinne – cykl spotkań pokoleniowych – 5.612,03 zł, zakupiono produkty spożywcze i przemysłowe na organizację Dnia Dziecka, Festyn rodzinny, Mikołajki, Wigilię dla seniorów,
- 3) zakup altany drewnianej dz.nr 115/11 – 5.600,00 zł, altana została postawiona koło świetlicy,
- 4) zakupiono umundurowanie dla OSP w Linownie – 2.398,50 zł – (6 kompletów umundurowania koszarowego),
- 5) zakup elementów stroju dla zespołu ludowego „Radość” – 564,03 zł, (obuwie damskie dla członkiń zespołu),
- 6) wyjazd zespołu ludowego „Radość” – 498,13 zł – udział w festiwalu „Krajobrazy sceny ludowej w Czarnym”.

Sołectwo Gudowo:

- 1) postawienie wiat na działce 269/26 – 16.964,83 zł – podniesienie estetyki, utworzenie placu dla mieszkańców i turystów przebywających w tym miejscu. Istnieje możliwość rozpalenia ogniska w bezpieczny sposób, postawienia rowerów, odpoczynku i rekreacji.
- 2) ławki do ćwiczeń na działkę nr 269/26 – 2.337,-zł, dalsza rozbudowa istniejącej już ścieżki edukacyjno-zdrowotnej.
- 3) zakup stelaża drewnianego – 1.617,-zł – stelaż został przeznaczony na wykonanie tablicy informacyjnej,
- 4) zakup koszy na śmieci – 467,40 zł,
- 5) zakup roślin do obsadzenia pergoli, trejaży i terenów zielonych Gudowa – 629,-zł. Zrobiono nowe nasadzenia na boisku, aby podnieść estetykę tego terenu.

Sołectwo Suliszewo:

- 1) doposażenie świetlicy wiejskiej – 7.413,20 zł, zakupiono termos stalowy, kuchenkę Gasmaster 3B, zestaw nagłaśniający,
- 2) zakup altany ogrodowej dla wsi Zagórki, dz.nr 368/17 Suliszewo – 5.522,44 zł,
- 3) nasadzenia – poprawa estetyki wsi – 843,-zł, zakupiono w okresie wiosennym kwiaty rabatowe, a w okresie jesiennym nasadzenia trwałe (krzewy iglaste),
- 4) doposażenie placu sportowego (zabaw) dz.nr 233/22 Suliszewo (urządzenia siłowe) – 7.192,-zł, (prasa nożna, wyciskanie siedząc i rowerek),
- 5) zakup infrastruktury na plac zabaw dz.nr 125/3, 125/4 Suliszewo (ławki i stoły) – 1.999,98 zł (zakupiono 4 stoły z ławkami i oparciem),
- 6) zakup namiotu – 4.999,97 zł, zakupiono namiot promocyjny z ławostołami,
- 7) cykl imprez pokoleniowych – 2.893,43 zł, poniesiono wydatki na organizację imprez dla mieszkańców sołectwa i promocję sołectwa (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki wiejskie, Dożynki gminne, Dożynki powiatowe, mikołajki, zabawa ostatkowa, sylwester, pożegnanie lata).

Sołectwo Mielenko Drawskie:

- 1) remont budynku gospodarczego na dz.nr 119/16 w Mielenku Drawskim – 14.999,70 zł – wykonano instalację centralnego ogrzewania,
- 2) organizacja imprezy integracyjnej pn. „Majówka Mieleńska” dla mieszkańców sołectwa – 3.200,-zł,
- 3) organizacja imprezy integracyjnej pn. „Mieleński Festyn Rodzinny” dla mieszkańców sołectwa – 3.500,-zł,
- 4) organizacja imprezy integracyjnej „Babie Lato” dla mieszkańców sołectwa – 3.000,-zł,
- 5) zakup opału do ogrzewania budynku gospodarczego na działce nr 119/16 w Mielenku Drawskim – 2.384,36 zł.

Sołectwo Jankowo:

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 5.291,74 zł, zakupiono krzewy, kwiaty, farby, pędzle, zębki, tkaniny do ściółkowania – podłoże do kwiatów, kose spalinową, itp.
- 2) promocja sołectwa (zakup materiałów, sprzętu, art.spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych) – 2.693,88 zł – udział w dożynkach gminnych – zakup artykułów dekoracyjnych, spożywczych, przemysłowych do dekoracji stoiska dożynkowego i przygotowania wieńca, usługa cateringowa,
- 3) zakup małej architektury – 12.100,-zł – zakup mebli ogrodowych z bala, gabloty ogłoszeniowej,

- 4) wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym – 8.465,66 zł – Dzień Kobiet, wakacyjna zabawa plenerowa, Festiwal Latawców, wieczorek integracyjny dla seniorów, spotkanie dla rodzin w ramach akcji „gmina wspierająca rodzinę”, spotkanie wigilijne, wycieczka do Szczecina,

Sołectwo Konotop:

- 1) zagospodarowanie placu zabaw dz.nr 264/20 (zjazd linowy) – 25,83 zł, zapłacono za mapę potrzebną do zgłoszenia budowlanego, zadanie zaniechane z powodu braku zgody Starostwa Powiatowego na postawienie zjazdu linowego,
- 2) zagospodarowanie terenów zielonych – zakup roślin – 2.975,70 zł, zakupiono kwiaty rabatowe, gazony, środki ochrony roślin,
- 3) cykl imprez pokoleniowych – 2.936,10 zł – zakupiono artykuły spożywcze,
- 4) namiot promocyjny z wyposażeniem – 6.617,40 zł,

Sołectwo Zarańsko:

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 5.000,00 zł, zakupiono: rozpuszczalniki, impregnaty, farby, pędzle, kwiaty rabatowe, krzewy, wiertła, łańcuch, pale parkingowe (17 szt.), kamień otoczony,
- 2) zakup namiotów promocyjnych z wyposażeniem – 10.000,-zł, zakupiono namioty z nadrukiem (2 szt.) i wyposażeniem (ławostoły 8 kpl),
- 3) sprzęt gastronomiczny (grill, termos) – 299,-zł,
- 4) festyny rodzinne – cykl imprez pokoleniowych – 6.642,99 zł, zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe, wynajem sprzętu, kabin sanitarnych, nagłośnienia,
- 5) impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa (usł.transp.-turyst.) – 2.701,00 zł – przewóz osób za trasie Zarańsko-Licheń-Zarańsko,
- 6) sprzęt sportowy – 3.000,-zł – zakupiono betonowy stół do ping-ponga,

Sołectwo Łabędzie:

- 1) remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1 – 12.999,97 zł, wykonano instalację elektryczną w świetlicy, zakupiono styropian, matę zgrzewną, obrzeża itp.
- 2) cykl imprez pokoleniowych i promocyjnych – 5.700,-zł, zakupiono na piknik rodzinny usługi: artystyczna, strzelnica paintballowa, bitwy łuczniczków,
- 3) cykl imprez pokoleniowych i promocyjnych (art.spożywcze i przemysłowe) – 902,24 zł, zakupiono artykuły spożywcze na spotkania pokoleniowe,
- 4) poprawa estetyki sołectwa – 700,-zł – zakupiono kwiaty rabatowe, ziemię do kwiatów.

Sołectwo Nętno:

- 1) doposażenie placu zabaw dla dzieci dz.nr 148/1 – 3.000,-zł. – zakupiono stół betonowy do ping-ponga,
- 2) imprezy cykliczne – spotkania pokoleniowe – 4.293,57 zł, zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe, oprawa muzyczna,
- 3) poprawa estetyki wsi – 4.000,00 zł, zakupiono m.in.: kwiaty rabatowe, konewki, nawozy, farby, pędzle, koła do taczek, polbruk, cement., obrzeża, płot lamelowy, donice,
- 4) ławki i stoły – 1.995,68 zł, zakupiono tarcicę sosnową na ławki,
- 5) stroje sportowe – 1.000,-zł – zakupiono koszulki promocyjne z nadrukiem + spodenki – 16 kpl.,

Sołectwo Rydzewo:

- 1) zakup namiotu imprezowego – 3.500,-zł,
- 2) zakup sprzętu nagłaśniającego (karaoke, mikrofon) -2.497,-zł,
- 3) integracyjne imprezy pokoleniowe – 3.500,00 zł, zakupiono artykuły spożywcze,
- 4) zakup wyposażenia kuchennego – 2.698,83 zł, (kuchenka, naczynia),
- 5) poprawa estetyki sołectwa – 1.000,-zł, zakupiono kwiaty rabatowe, krzewy,
- 6) zakup architektury ozdobnej – 3.287,28 zł, ławki (2 szt.), donice (6 szt.),
- 7) zakup wyposażenia boiska do piłki siatkowej dz. Nr 461/2 – 2.000,-zł – piłki, pompka, siatki, słupki.

Sołectwo Zagozd:

- 1) zakup namiotu promocyjnego z wyposażeniem - 4.999,99 zł,
- 2) cykl imprez pokoleniowych – 3.276,94 zł, zakupiono usługę organizacji imprezy (zabawy, catering, występy artystyczne) oraz usługę paintballa oraz artykuły spożywcze,
- 3) poprawa estetyki sołectwa – 1.511,60 zł, zakupiono kosę spalinową, sekator do gałęzi, konewki 2 szt., nożyce do żywopłotu, sekator dźwigowy,
- 4) zakup sprzętu nagłaśniającego – 7.419,-zł – (statywy, mikser, mikrofony, kolumny, kable),
- 5) zakup mundurów dla OSP Zagozd – 1.000,-zł, zakupiono 2 kpl.mundurów wyjściowych i 2 szt.czapek – rogatywka,

Sołectwo Żółte:

- 1) zakup stoiska promocyjnego – 4.000,-zł,
- 2) festyn rodzinny – 6.532,71 zł, usługa cateringowa, zakup materiałów spożywczych i przemysłowych,
- 3) materiały roślinne – 1.000,-zł, zakupiono kwiaty i krzewy ozdobne.

Tabela nr 17

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2016 r.

w złotych

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan według uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	2 600 000	2 835 000	2 835 000
Ogółem					2 600 000	2 835 000	2 835 000

Tabela nr 18

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Kwota dotacji Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1.	630	63003	Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifik. oraz upowszechniania krajoznawstwa	5 000	5 000	5 000
2.	630	63095	Prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorem Okra w Drawsku Pomorskim i nad jeziorem Lubie w Gudowie	22 000	-	-
3.	754	75495	Organizacja działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie	5 000	5 000	5 000
4.	851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich	25 000	25 000	25 000
5.	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie	5 000	5 000	5 000
6.	852	85295	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000	10 000	10 000
7.	853	85311	Organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	15 000
8.	853	85395	Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	5 000	5 000	5.000
9.	921	92120	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane	50 000	242.000	242.000

10.	921	92195	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	10 000	10 000	10 000
11.	921	92195	Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy	10 000	10 000	8 500
12.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach pożytku publicznego	20 000	20 000	17 990
13.	926	92605	Upowszechnianie brydza sportowego	9 000	9 000	9 000
14.	926	92605	Upowszechnianie sportów motorowych	70 000	70 000	70 000
15.	926	92605	Upowszechnianie sportów siłowych	11 000	11 000	11 000
16.	926	92605	Upowszechnianie koszykówki	9.500	1.500	-
17.	926	92605	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu	180 000	180 000	180 000
18.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu	70 000	56 000	56 000
19.	926	92605	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	31 000	39 000	39 000
			Razem	562 500	718 500	713 490

Tabela Nr 19

Dotacje podmiotowe udzielone w 2016 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016r	Wykonanie na 31.12.2016r.
1.	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole w Gudowie	930 200	1 197 023	1 197 001,94
				Razem	930 200	1 197 023	1 197 001,94

Tabela Nr 20

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
			DOCHODY			
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	430 000,00	464 000	429 033,12
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	430 000,00	464 000	429 033,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	464 000	429 033,12
			WYDATKI			
851			OCHRONA ZDROWIA	430 000,00	530 115	426 863,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	21 000,00	5 617,84
			1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	5 700,00	5 700,00	5 455
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	1 300,00	1 300,00	162,84
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	14 000,00	14 000,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 000,00	509 115	421 246,04
			I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	128 400,00	111 700	77 074,14
			II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	39 200,00	42 700	41 627
			III.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:	206 900,00	315 215	280 080,46
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	43 900,00	63 000	46 779,72
			2.Organizacja debat, konferencji, kampanii w	6 000,00		

		zakresie udzielania pomocy rodzinom		6 000	1 900
		3.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	35 000,00	102 315	97 768,76
		4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	96 000,00	105 850	97 053,40
		5.Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 000,00	1 000	999
		6.Organizacja ulicznego biegu im.Jana Pawła II	14 500,00	23 550	22 826,85
		7.Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	2 000,00	2 000	1 799,98
		8.Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	1 500,00	4 500	4 423,64
		9.Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	7 000,00	7 000	6 529,11
		IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym: dofinansowanie instytucji działających i na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.)	2 000,00	-	-
		V.Pozostałe wydatki	32 500,00	39 500	22 464,44

**Zestawienie ogółem
planu i wykonania planów finansowych przez gminę oraz gminne jednostki organizacyjne
za 2016 r.**

Tabela Nr 21

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie za 2015 rok	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie za 2016	% wykonania (5:4)	Struktura wydatków wykonanych %
1	2	3	4	5	6	7
1	Gmina	32.892.392,67	30.497.510,91	29.401.332,40	96,40%	41,71%
2	Zakład Usług Komunalnych	3.849.506,06	3.986.393,00	3.947.262,04	99,01%	5,60%
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy	9.448.118,01	18.373.462,16	18.064.488,94	98,31%	25,63%
4	Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim	7.178.610,15	7.394.416,67	7.151.486,10	96,71%	10,15%
5	Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim	2.044.712,01	1.877.548,79	1.832.907,60	97,62%	2,60%
6	Szkoła Podstawowa w Nętynie	1.689.944,08	1.553.620,27	1.455.831,03	93,70%	2,07%
7	Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	5.838.320,39	5.634.834,64	5.369.625,88	95,29%	7,62%
8	Przedszkole w Drawsku Pomorskim	3.109.388,88	3.415.595,00	3.258.977,81	95,41%	4,62%
	Ogółem:	66.050.992,25	72.733.381,44	70.481.911,80		100%

W tym:

V.1. GMINA - plan i wykonanie wydatków w 2016 r.

**ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ
URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- ❖ plan po zmianach – 171.200,-zł,
- ❖ wykonanie – 163.897,24 zł.

Rozdział 01008

Wykonano odwodnienie drogi w Nętynie, stanowiącej własność gminy Drawsko Pomorskie na podstawie umowy ROŚ.376/16 z 12 września 2016r. – wartość zamówienia: 3.718,52 zł.

Kwota 4.746,74 zł stanowi wydatki poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacone dla osób pracujących przy utrzymaniu urządzeń melioracji szczegółowej w ramach robót publicznych w 2015 roku.

Rozdział 01010

W ramach rozdziału:

- opłacono energię na obiektach związanych z infrastrukturą kanalizacyjną na terenach wiejskich – 61.261,22 zł,
- opłacono udział własny gminy – na rzecz Związku w Złocięncu - w kosztach zarządzania projektem p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” płatny w ratach miesięcznych – 11.123,26 zł,
- zadania inwestycyjne i majątkowe na łączną kwotę 61.047,50 zł, omówiono w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 01030

Kwota 19.500,-zł stanowi obligatoryjną wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095

Na zakup nagród na Drawskie Targi – MÓJ OGRÓD wydatkowano kwotę 2.500,-zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- ❖ plan po zmianach – 4.900,-zł
- ❖ wykonanie – 1.888,84 zł.

Zakupiono karmę dla dziko żyjących ptaków w celu dokarmiania w okresie zimowym – 1.080,90 zł oraz 22 szt. farby w sprayu do znakowania drzew – 527,94 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- ❖ plan po zmianach – 2.976.073,00 zł
- ❖ wykonanie – 2.891.582,59 zł.

Plan działu wykonano w 97,2%. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 663.832,31 zł, w ramach której zrealizowano następujące zadania:

- Oznakowanie i nazwy ulic – 8.627,54 zł.
Zakupiono tarcze znaków drogowych, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierunkowskazy i tablice miejscowości oraz tabliczki z nazwami ulic, które sukcesywnie w miarę potrzeb są montowane przez ZUK przy drogach gminnych.
- Rem.bież.ulic, chodników (w tym rem.cząstkowe) – 180.371,28 zł.
Wykonano nakładkę remontową z masy mineralno-asfaltowej – w m. Zagozd, w m. Drawsko Pom.: ul. Słowackiego, ul. Mickiewicza, ul. Michałowskiego, ul. Pocztovej, na powierzchni 1.424,0 m² oraz remont cząstkowy masą mineralno-asfaltową na ulicach: Mickiewicza i Michałowskiego na powierzchni 83,00 m².
Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i placów emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi w m.: Drawsko Pomorskie, Zagozd, Linowo, Nętno na powierzchni 424,35 m².
- Inwentaryzacja i ewidencja dróg, przeglądy obiektów mostowych – 4.000,00 zł.
W 2016 r. ramach zadania wykonano przeglądy 13 obiektów mostowych należących do gminy.
- Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych – 110.391,26 zł.
Zakupiono kruszywo drogowe kamienne-łamane 0-31,5 mm i gruz budowlany kruszony. Materiały wykorzystano do stabilizacji dróg gruntowych w Sołectwach.: Zagozd, Zarańsko,

Łabędzie, Gudowo, Linowo, Suliszewo, Nętno, Rydzewo, Jankowo, Mielenko Dr., Konotop, Żółte oraz w mieście.

- Usługi transportowo-sprzętowe – 255.318,11 zł.
W ramach zadania zostały wykonane remonty dróg gruntowych należących do gminy (profilowanie, wałowanie transport i wbudowanie materiałów do stabilizacji i ulepszenia dróg) w Sołectwach.: Zagózd, Zarańsko, Łabędzie, Gudowo, Linowo, Suliszewo, Nętno, Rydzewo, Jankowo, Mielenko Dr., Konotop, Żółte oraz w Drawsku Pomorskim,
- Remonty mostów w mieście i na wsi – 1.782,43 zł.
Środki na wykonanie remontu konkretnego mostu były niewystarczające, dlatego wykonano naprawy bieżące (wymiana uszkodzonych desek w pokładzie mostu na rzece Drawie w ul. Zdroje i kładka przy Szkole Podstawowej).
- Roczne analizy ekonomiczne do sprawozdania z trwałości projektu (inwestycje drogowe realizowane ze środków zewnętrznych) – 10.000,-zł
Wykonano analizy dla przebudowanych dróg współfinansowanych ze środków zewnętrznych w latach ubiegłych i w roku 2016.
- Wymiana krawężników na terenie miasta i przełożenie chodników przy ul. Kilińskiego – 15.991,83 zł
Wykruszone krawężniki, na odcinku 108,70 mb, zostały wymienione przy ul. Kilińskiego (łącznie z zaniżeniem chodnika na przejściu dla pieszych), Sybiraków i Grunwaldzkiej (łącznie z zaniżeniem chodnika na przejściu dla pieszych).
- kruszenie gruzu budowlanego - 30.068,33 zł.
W ramach zadania pokruszono 2.037 t gruzu pochodzącego z rozbiórki nawierzchni dróg gminnych. Gruz jest wykorzystywany do remontu dróg gruntowych należących do gminy.
- dzierżawa działki – 1.940,-zł – (działka nr 284/3 o pow. 0,0202 ha pod chodnik przy ul. Słonecznej – umowa zawarta z Panem Karolem Cieślikiem),
- strefa płatnego parkowania - 7.995,-zł - w ramach zadania (zgodnie z umową Nr 395/2016 z dnia 30 września 2016r.) opracowano przez GREEN Parking Polska Sp. z o. o. ul. Opalenicka 67 (60-362) Poznań „Projekt usprawnień organizacji parkowania dla centrum miasta Drawsko Pomorskie”.
- Opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych niebędących drogami gminnymi – 23.330,39 zł. Są to obligatoryjne opłaty wnoszone na rzecz zarządców dróg.

Na realizację zadań inwestycyjnych i majątkowych wykorzystano kwotę 2.241.766,42 zł przy planie 2.295.068,-zł. Zakres wydatków na te zadania został omówiony w dalszej części informacji.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- ❖ plan po zmianach – 78.200,-zł
- ❖ wykonanie – 69.675,89 zł.

➤ **Ośrodki informacji turystycznej – 63001 (zakup materiałów i wyposażenia)**

W planie wydatków na rok 2016r. na ośrodki informacji turystycznej przewidziano 4.200,00 zł. Do końca 2016r. roku wydatkowano 2.629,11 zł tj. 62,6%. Na zakup materiałów i wyposażenie przewidziano kwotę 2.200,00 zł i z tej kwoty do końca roku wydatkowano kwotę 1580,11 zł tj. 71,8%. Środki zostały przeznaczone na obsługę informacji turystycznej oraz sali konferencyjnej drawskiej informacji turystycznej.

Na zakup usług pozostałych przewidziano kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano 1.049,00 zł tj. 52,5%. Środki zostały przeznaczone na transport, obsługę domeny propagującej turystyczne rajdy terenowe i wykonanie tablicy kierunkowej do obiektu turystycznego.

➤ **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 63001**

➤ wypożyczalnia rowerów - 3.000,00 zł.

Do końca 2016r. wydatkowano kwotę 2.107,00 zł tj. 70,2%. Na serwis rowerów i bieżącą obsługę przewidziano kwotę 2.500,00 zł. Wydatkowano 2.041,00 zł tj. 81,6%.

➤ Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego

W budżecie na 2016r. przewidziano kwotę 5.000,- zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa”. Konkurs na realizację zadania wygrał Oddział PTTK w Drawsku Pomorskim, któremu została udzielona dotacja. Cała kwota dotacji została przekazana, wydatkowana i rozliczona. W ramach realizacji zadania publicznego Oddział PTTK zorganizował 8 masowych imprez turystyki aktywnej. W ramach tych imprez odbyły się rajdy piesze, rowerowe i spływ kajakowy.

➤ Urządzenia informacyjne (tablice, drogowskazy, oznaczenia atrakcji turystycznych)

W 2016 r. wydatkowane zostało 2.899,88 zł tj. 72,5% zaplanowanych środków. W ramach tego zadania zostały wyremontowane tablice informujące o atrakcjach turystycznych gminy Drawsko Pomorskie oraz została wykonana tablica informacyjna dot. urządzeń rekreacyjnych w Parku Chopina.

➤ Znakowanie, konserwacja i odnowienie szlaków turystycznych

Zadanie zostało zrealizowane w całości, a środki wydatkowane w 100% (tj. 5.000 zł). W ramach zadania wykonano odnowienie oznakowania zielonego szlaku rowerowego „Parki Krajobrazowe” oraz uzupełniono oznakowania na szlakach rowerowych i pieszych w miejscach, gdzie w wyniku prowadzonych prac remontowych i inwestycyjnych poprzednie znaki zostały usunięte lub zniszczone.

➤ Zakup usług pozostałych – dzierżawa ściany budynku Domu Handlowego

Zadanie zrealizowane w całości. W ciągu całego roku z zaplanowanych 3.500,-zł wydatkowano 3.000,- zł tj. 85,7%. Zadanie to wynika z zawartej pomiędzy gminą Drawsko Pomorskie, a Spółdzielnią-Handlowo-Produkcyjno-Usługową umowy dzierżawy ściany budynku na dawnym Domu Handlowym, na której znajduje się turystyczny plan miasta, wykonany na zlecenie gminy.

➤ Utworzenie szlaku off-road

Zadanie zostało wykonane w całości, a na jego realizację wydatkowano 7.000,-zł, tj. w 100% planowanych środków. W ramach zadania powstał nowy szlak off-road w ramach projektu rozwoju turystyki mobilnej pn. „Wszystkie drogi prowadzą do Drawska”.

Utrzymanie plaży miejskiej w Drawsku Pomorskim nad jez. Okra i terenu rekreacyjnego w Gudowie nad jez. Lubie

a) Wynagrodzenie ratowników: plaża Okra i w Gudowie oraz opiekuna plaży w Gudowie

Środki finansowe były przeznaczone na wynagrodzenia dla trzech ratowników WOPR, którzy dbali o bezpieczeństwo kąpiących się na plaży miejskiej nad jez. Okra w Drawsku Pomorskim oraz na plaży w Gudowie nad jez. Lubie. Zadanie obejmowało również wynagrodzenie osoby, która w okresie sezonu letniego (czerwiec – wrzesień) pełniła funkcję opiekuna terenu rekreacyjnego w Gudowie nad jez. Lubie. Wydatkowano 22.300,- zł tj. 95,3% zaplanowanych środków.

b) Zakup materiałów i wyposażenia

W ramach tego zadania dokonywane były zakupy wyposażenia i drobnego sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania plaży miejskiej nad jez. Okra i plaży w Gudowie. Wydatkowano 1.680,96 zł tj. 39,3% planu.

- c) Zakup energii
Z zaplanowanych 500,-zł wydatkowano kwotę 349,56 zł na opłaty za energię elektryczną w budynku socjalnym na plaży w Gudowie.
- d) Zakup usług pozostałych
Z zaplanowanej kwoty 10.200,-zł wydatkowano 9.613,20 zł tj. 94,2%. Środki zostały przeznaczone na dowóz świeżego piasku na plażę, wynajem i serwis toalet przenośnych oraz za wynajem kontenera socjalnego dla ratowników.
- e) Badanie czystości wody
Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zgodnie z obowiązującym przepisem prawa właściciel kąpieliska musi wykonać badanie czystości wody (pod kątem czystości chemicznej i bakteriologicznej) przynajmniej dwa razy w trakcie sezonu. Na dwa kąpieliska (tj. 4 badania) wydatkowano 100% planowanych środków tj. 1.200,- zł.
- f) Budowa ogrodzenia miejsca ustawienia toalet na plaży miejskiej nad jez. Okra
Na terenie plaży miejskiej nad jez. Okra w Drawsku Pomorskim wykonane zostało wydzielone miejsce na ustawienie przenośnych toalet. Wydatkowano 100% zaplanowanych środków.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- ❖ plan po zmianach – 4.437.900,-zł
- ❖ wykonanie – 4.375.564,84 zł

W ramach działu realizowane są następujące zadania:

- na mocy zawartej umowy TBS prowadzi zadania modernizacyjno – remontowe budynków komunalnych gminy. W roku 2016 zrealizowano:
 1. Remont podwórek stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie – **12.359,35 zł**. Wyremontowano nawierzchnie gruntowe podwórek: przy ul. 11 Pułku Piechoty 35-37 i 39-41, ul. Gdyńskiej 19, ul. Obr. Westerplatte 7 i przy ul. Złocienieckiej 4-6.
 2. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Dworcowej 8 – **15.218,54 zł**. W związku z pożarem lokalu w budynku przy ul. Dworcowej 8 zaszła konieczność remontu klatki schodowej.
 3. Zabezpieczenie ścian budynków gospodarczych odkrytych po rozbiórce budynku przy ul. Obr. Westerplatte 33 – **1.500,-zł**. W związku z rozbiórką budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul. Obr. Westerplatte 33 odkryte zostały ściany budynków gospodarczych na sąsiednich nieruchomościach. Należało zabezpieczyć fundamenty i częściowe uszkodzenia tych budynków.
 4. Remont ściany szczytowej budynku przy ul. Obr. Westerplatte 23-29- **10.000,-zł**. W związku z rozbiórką budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul. Obr. Westerplatte 33 odkryta została ściana szczytowa budynku mieszkalnego przy ul. Obr. Westerplatte 23-29. Ściana ta była nieotynkowana i nieocieplona. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminą Drawsko Pomorskie, a Wspólnotą Mieszkaniową tego budynku wykonano remont ściany ponosząc koszty po 50 %.
- Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul. Obr. Westerplatte 33 (projekt i wykonanie) – 44.758,-zł. Wykonano dokumentację rozbiórkową za kwotę 2.758 zł. Rozbiórkę wykonał Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych i Robót Drogowych Paweł Bieć za kwotę 42.000,00 zł. na podstawie umowy nr 438/16 z dnia 26 października 2016r. Protokół odbioru robót z dnia 23 listopada 2016r.
- Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul. Jagiellońskiej 14 (projekt) – 2.460,-zł. Zadanie wykonane. Firma Usługi Projektowe – Nadzory Budowlane Zdzisław Czaplicki wykonała dokumentację rozbiórkową wraz z pozwoleniem na rozbiórkę.

- Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul. Piłsudskiego 4 (projekt) – 4.305,-zł. Zadanie wykonane. Firma Usługi Projektowe – Nadzory Budowlane Zdzisław Czaplicki wykonała dokumentację rozbiórkową wraz z pozwoleniem na rozbiórkę.

Pozostałe wydatki obejmują:

- wycenę lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, inwentaryzacje budynków, opłaty za czynności notarialne, wypisy i wyrysy – 46.162,61 zł,
- dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom w budynku mieszkalnym przy ul. Gdyńskiej 11 – 137.331,36,-zł (na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą Drawsko Pomorskie, a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pom. w sprawie oddania w użytkowanie 23 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Gdyńskiej 11),
- podatek od nieruchomości – 70.984,-zł (plan na 2016 rok 79.800,-zł) wnoszony przez gminę na rzecz gminy za nieruchomości będące w jej posiadaniu,
- 3.957,92 zł – zwrot kaucji mieszkaniowych,
- wydatki inwestycyjne – 4.004.614,57 zł omówiono w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – 389.007,-zł
- ❖ wykonanie – 334.631,05,-zł

Rozdział 71004 – 59.670,10 zł

- 8.325,-zł - wynagrodzenia zewnętrznych członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Drawsku Pomorskim za posiedzenia, które odbyły się w dniach 22.06.2016r., 21.10.2016 r., 19.12.2016r. opiniujące projekty mpzp oraz studium.
- 51.345,10 zł – plany zagospodarowania przestrzennego:
 1. Przygotowanie projektów decyzji urbanistycznych, w tym:
 - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 13 szt.,
 - o warunkach zabudowy - 3 szt. za łączną kwotę 713,40 zł.
 2. Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla części obrębu Gudowo (III etap) – 1.660,- zł.
 3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie dla terenu „Staszica-Słoneczna” (II i III etap) – 13.200,- zł.
 4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenu „Zarańsko” (I i II etap) – 5.124,- zł.
 5. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie dla terenu przy ul. Basztowej, Kosynierów, Starogrodzkiej i w Parku Chopina (I i II etap) – 7.440,- zł.
 6. Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie (I etap) – 16.050,- zł.
 7. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenu „cypel w Gudowie” (I etap) – 2.952,- zł.
 8. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie dla terenu „Seminaryjna, Warmińska, Pl. Gdański”(I etap) – 2.952,- zł.
 9. Koszty dojazdu członków GKUA do siedziby tut. urzędu – 1.253,70 zł.

Rozdział 71012 – 28.791,25 zł.

W ramach wydatków rozdziału zrealizowano:

- 1) Podziały geodezyjne i rozliczenia:
Podział 84/11-obr. 011; nr 89-obr. Żółte; dz. Nr 13 obr. 014; dz. Nr 73/1 obr. 011; dz. Nr 303, 304 i 302/6 obr. 011; dz. Nr 416/2 obr. 011;
- 2) Opracowania geodezyjne i kartograficzne:
Aktualizacja użytku dz. nr 85-obr. 11; 45/2 – Zagozd; dz. Nr 261 obr. 011; działki drogowe w sektorze ul. Zakopiańska – ul. Gdyńska.
- 3) Wskazanie granic:
Działka 310/2-Suliszewo; nr 6-obr. 0001; nr 21-obr. 0002; rozgraniczenie-dz. nr 126 - Mielenko Dr.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych gmina. wydatkowała kwotę 7.154,76 zł (zapłata za energię i wodę). Zadania inwestycyjne zrealizowane za kwotę 26.838,96 zł zostały omówione w dalszej części opracowania.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 33.066,07 zł zostały poniesione na obsługę targowiska miejskiego, t.j. - wynagrodzenie wraz pochodnymi inkasenta.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- ❖ plan po zmianach – 7.038.330,98 zł
- ❖ wykonanie – 6.863.303,06 zł.

Kwota **6.863.303,06 zł** (t.j. 97,5% planu) została wykorzystana na realizację następujących zadań:

1. **Urzędy Wojewódzkie – 2.407,24 zł.** Zwrot dotacji po szczegółowym rozliczeniu wykonanych czynności za rok 2015 do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z zakresu spraw obywatelskich.
2. **Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 14.908,84 zł.** Plan – 21.000,-zł.
3. **Rady Gmin – 219.313,65 zł,** przy planie **245.000,- zł.** Środki wydatkowano na:
 - diety radnych – 202.663,24 zł,
 - wydatki rzeczowe (kwiaty, kawa, obsługa sesji) – 2.398,87zł,
 - usługi – 14.251,54 zł.

1. Urzędy Gmin

Przy planie **6.026.270,-zł** wykorzystano kwotę **5.915.464,45 zł**, t.j. 98,2% planu, w tym na:

- płace pracowników urzędu wraz z obsługą gospodarczą urzędu oraz obsługą systemu zagospodarowania odpadami – 3.937.436,32 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 693.232,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan – 185.754,-zł; wykonanie – 180.622,12 zł. Zakupiono: artykuły biurowe, papiernicze, środki czystości, paliwo, tusze, tonery, materiały eksploatacyjne do sprzętu drukarskiego, artykuły malarskie, prasę, publikacje i czasopisma fachowe,
- zakup energii - plan – 150.000,-zł; wykonanie – 143.533,28 zł – dostawa gazu, energii elektrycznej i wody na potrzeby budynków administracyjnych urzędu przy ul. Sikorskiego 41, ul. Kolejowej 1, Park Chopina 2 oraz pomieszczeń zajmowanych przez USC w siedzibie starostwa;
- zakup usług remontowych - plan – 121.000,-zł; wykonanie – 114.425,97 zł, w tym:

- remonty w obiektach administracyjnych urzędu oraz naprawy sprzętu drukarskiego i kopiarek,
 - za kwotę 88.141,-zł wykonane zostały prace remontowe z budynku przy ul.Sikorskiego 41 polegające na remoncie podłóg, malowaniu okien i drzwi wejściowych, remoncie garażu wraz z wymianą bram garażowych.
- zakup usług zdrowotnych - plan – 4.000,-zł; wykonanie – 1.713,-zł, (okresowe obligatoryjne badania pracowników);
- zakup usług pozostałych plan – 420.060,-zł; wykonanie – 387.707,45 zł (t.j.92,0% planu), w tym: usługi pocztowe, opłaty za aktualizacje i serwis użytkowych programów komputerowych, konserwacja systemów instalacji p.poż., alarmowych, centrali telefonicznej, usługi ochroniarskie, usługi audytu wewnętrznego,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne, komórkowe oraz internet – plan 53.000,00 zł, wykonanie – 49.273,47 zł;
- opłata i czynsz za pomieszczenia USC w Starostwie, plan 5.000,-zł, wykonanie – 4.723,20 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników urzędu - plan – 30.000,-zł; wykonanie – 29.726,95 zł;
- podróże służbowe zagraniczne plan – 3.000,-zł; wykonanie – 2.081,36 zł;
- ubezpieczenia majątkowe budynków urzędu, samochodu służbowego, sprzętu – plan – 12.000,-zł, wykonanie 6.134,07 zł.
- szkolenia pracowników urzędu, plan – 31.000,-zł; wykonanie – 30.524,43 zł; W 2016 r. 75 pracowników urzędu uczestniczyło w 52 szkoleniach.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych plan – 141.500,-zł; wykonanie – 135.936,65 zł, które zostały opisane w dalszej części opracowania.

1. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75075 – wydatkowano 397.581,91 zł

- a) Promocja na targach i imprezach promocyjnych
Z zaplanowanej kwoty 1.000 zł wydatkowano 796,32 zł tj. 79,6%. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wyjazdu i uczestnictwa pracownika urzędu w międzynarodowych targach turystycznych we Wrocławiu,
- b) Publikacje promocyjne w prasie
W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 580,- zł tj. 96,7% planowanych środków, które przeznaczono na publikację artykułów promocyjnych dotyczących Drawska Pomorskiego na łamach gazet i czasopism: lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich,
- c) Impreza promocyjna pn. „VI Drawskie Spotkania Morsów”
Na przeprowadzenie imprezy wydatkowano kwotę 4.599,- zł tj. 98,9% planu. Była to impreza rekreacyjna, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród uczestników, jak i wśród publiczności. W ramach imprezy odbyła się parada morsów ulicami miasta, wspólna kąpiel, ognisko, pokaz sprzętu ratowniczego oraz spotkanie integracyjne. W imprezie uczestniczyło ponad 100 morsów z terenu całego województwa, w tym kluby z Drawska Pom., Jarosławca, Białogardu, Kołobrzegu, Koszalina, Łobza, Ińska, Goleniowa, Czaplinka. Kąpiel oglądało bardzo wielu widzów, którzy mogli również skorzystać z poczęstunku grochówką i upiec kielbaski na ognisku,
- d) Promocja gminy Drawsko Pomorskie poprzez sport.
Wydatkowano kwotę 150.000,- zł tj. 100% planu. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zadanie realizował klub sportowy MKS „Drawa” poprzez uczestnictwo w rozgrywkach III ligi piłki nożnej,
- e) Promocja gminy podczas obchodów 1050-lecia Chrztu Polski
Wydatkowano 100% zaplanowanych środków tj. 3.690,- zł. W ramach zadania prowadzone były działania promocyjne dot. naszej gminy podczas głównych obchodów 1050-lecia Chrztu Polski, które odbywały się w Koszalinie,

- f) Organizacja szkolenia dla organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych
W grudniu 2016 r. zorganizowane zostało szkolenie dla wszystkich organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy. Koszt szkolenia wyniósł 835,22 zł. Szkolenie było prowadzone przez doświadczonego trenera z Pracowni Pozarządowej z Koszalina,
- g) Mobilny przewodnik po gminie – 4.428,-zł:
Środki zostały wydatkowane na obsługę aplikacji mobilnej (abonament) gminy Drawsko Pomorskie,
- h) Gadżety, długopisy, balony, kubki – 30.466,46 zł:
Środki zostały wydatkowane na wykonanie gadżetów promocyjnych gminy Drawsko Pomorskie,
- i) Wykonanie promocyjnych banerów, plakatów i prezentacji – 3.604,49 zł:
Środki zostały przeznaczone na wykonanie banerów promujących imprezy sportowe, muzyczne, kulturalne organizowane przez gminę Drawsko Pomorskie,
- j) Zakup pleksi do gabloty informacyjno-promocyjnej – 300,-zł:
Zakupiono gablotę informacyjno-promocyjną zlokalizowaną w Drawsku Pomorskim przy ul. Piłsudskiego 12.
- k) kalendarze 2017 rok – 3.001,20 zł:
Wykonano kalendarze promocyjne gminy Drawsko Pomorskie na 2017 rok,
- l) wykonanie strony internetowej informacji turystycznej – 3.300,-zł
Środki zostały przeznaczone na wykonanie strony internetowej Informacji Turystycznej w Drawsku Pomorskim,
- m) zakup nagród za udział w konkursach objętych patronatem Burmistrza – 1.464,09 zł
Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu pn. „Targi Smaków”, oraz dla uczestników turnieju tańca osób niepełnosprawnych,
- n) współpraca z wojskami państw sojusznich stacjonującymi na poligonie drawskim – 9.177,64 zł:
Środki zostały wydatkowane na współpracę z wojskami państw sojusznich stacjonujących na poligonie drawskim. Sfinansowano zabezpieczenie medyczne podczas imprez sportowych, w których udział wzięli żołnierze państw sojusznich oraz na obsługę sędziego podczas meczu Polska-Kanada, który rozegrany został 1 lipca 2016 roku. Zakupiono również słodycze, poczęstunek oraz gawerfony dla żołnierzy amerykańskich i kanadyjskich jako podziękowanie za współpracę z drawskim ratuszem,
- o) zakup gotowych materiałów promocyjnych – 4.115,49 zł:
Środki zostały wydatkowane na zakup publikacji pn. „Poligon Drawski w trzech odsłonach” autorstwa Zbigniewa Mieczkowskiego.
- p) materiały promocyjne-drukowane – 9.099,99 zł:
Środki zostały przeznaczone na wykonanie mapy gminy Drawsko Pomorskie (mapy rzeki Drawy), ulotki z bazą noclegową gminy Drawsko Pomorskie oraz plany miasta.
- r) Organizacja gali samorządowej – 10.949,21 zł:
Zakupiono materiały potrzebne do organizacji gali samorządowej. Wykonano statuetki „Złotego Żagla” dla laureatów oraz materiał filmowy, który został wyświetlony podczas gali. Wniesiono opłatę za udzielenie licencji dla wykonawców, którzy wystąpili podczas drawskiej gali samorządowej (350,-zł).
- s) obsługa muzyczna imprez promocyjnych – 1.000,-zł:
Środki zostały przeznaczone na obsługę dwóch imprez promocyjnych: sportowego powitania lata oraz imprezy motocyklowej cross country,
- t) Baja Drawsko – 2.460,-zł:
Środki zostały wydatkowane na współorganizację rajdu Baja Drawsko, dzierżawę terenu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” .

u) Baja Poland – Puchar Świata w rajdach terenowych – 41.181,40 zł:

Środki zostały wydatkowane na współorganizację rajdu Baja Poland, przeprowadzenie działań promocyjnych podczas trwania rajdu.

w) Promocja gminy Drawsko Pomorskie poprzez organizację imprez sportowych i okolicznościowych – 14.495,76 zł:

Środki zostały wydatkowane na obsługę sędziowską oraz muzyczną podczas imprez sportowych, muzycznych i kulturalnych organizowanych przez referat promocji. Zakupiono materiały, opłacono energię oraz usługę zabezpieczenia medycznego. Imprezę przeprowadzono w maju 2016 roku.

Pozostała działalność – 75095

1) Opłacono składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina Drawsko Pomorskie:

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie – 9.862,20zł,
- Związek Miast Polskich w Poznaniu – 3.608,72 zł,
- Składka członkowska Zakładu Gospodarki Odp. ZCCR-XXI Słajcino – 33.506,-zł;
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” – 9.903,60 zł;
- Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Drawska” – 5.000,-zł,
- Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocięcu – 33.491,66 zł,

2) na diety Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Mieszkańców – wydatkowano kwotę 90.000,-zł, przy planie 90.000,-zł.

Zrealizowano plany rzeczowo-finansowe Sołectw i Samorządów, gdzie przy prognozie w kwocie 12.380,-zł wykorzystano środki w wysokości 9.192,74,-zł, tj. 74,3%, w tym:

- SM Nr 1 – 2.824,31 zł,
- SM Nr 2 – 0,-zł,
- Dalewo – 3.995,54 zł,
- Jankowo – 379,09 zł, (darowizna przekazana przez Nadleśnictwo w Drawsku Pom.),
- Konotop – 994,-zł, (darowizna przekazana przez Nadleśnictwo w Drawsku Pom.),
- Suliszewo – 499,81 zł, (wyróżnienie za stoisko promocyjne – dożynki powiatowe w Darskowie)
- Zarańsko – 499,99 zł, (wyróżnienie za wieniec dożynkowy – dożynki powiatowe w Darskowie).

3) na pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych wydatkowano kwotę 75.755,95 zł, przy planie 89.500,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu roznoszenia rocznych nakazów płatniczych oraz wypłatę inkasa za pobór podatków na terenie wiejskim w drodze inkasa 57.109,60 zł,
- usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji podatkowej – 18.646,35 zł.

Pozostałe wydatki rozdziału 75095 obejmują czynsze i koszty energii ponoszone na utrzymanie lokali gminnych oraz koszty egzekucyjne i sądowe związane z prowadzonymi postępowaniami windykacyjnymi – 20.199,91 zł oraz wydatki na ubezpieczenia majątkowe – 16.586,58 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- ❖ plan po zmianach – 851.330,50 zł,
- ❖ wykonanie – 790.308,32 zł.

Wyasygnowane w budżecie 2016 roku środki wykorzystano głównie na:

1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Dofinansowanie zakupu czujnika wielogazowego (1.500,-zł) oraz naprawy agregatu hydraulicznego (1.000,-zł) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

2.Ochotnicze Straże Pożarne:

Trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Linowo, Rydzewo, Zagozd) na realizację statutowych zadań bieżących w 2016r. wykorzystywały środki w wysokości 138.472,75 zł, przy planie 167.732,-zł.

Środki przeznaczone na: wynagrodzenia 3 członków OSP (po ¼ etatu), akcje pożarnicze, zakup sprzętu, paliwa, prasy, drobne naprawy sprzętu, energia, woda, badania lekarskie, ubezpieczenia osobowe członków OSP i majątkowe.

3.Obrona cywilna:

Środki w kwocie 1.324,71 wydatkowano na naprawę radiotelefonu oraz na opłatę za utrzymanie Personal email oc-drawsko@list.

4.Straż Miejska:

Na utrzymanie 9 etatów Straży Miejskiej poniesiono wydatki w kwocie 587.593,12 zł (plan 603.900,-zł), w tym na:

- płace i pochodne – 539.316,84 zł,
- paliwo, części zamienne do samochodu – 10.344,74 zł,
- usługi (telefon, przeglądy techniczne, remonty samochodu, badania okresowe) – 3.918,02 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 1.450,-zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.786,65 zł,
- szkolenia – 914,54 zł,
- zakup umundurowania – 6.807,24 zł,
- pozostałe (ZFSS, PFRON, ekwiwalent za pranie) – 22.055,09 zł.

5.Pozostała działalność:

Przy planie 64.069,-zł wykorzystano środki w wysokości **57.019,24 zł**, w tym na:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Żarek” na zadanie w zakresie ratownictwa i ochrony ludności p.n. „Organizacja działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie” – 5.000,-zł,
- organizację gminnego konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – 1.434,-zł. W dniu 28 kwietnia 2016r. w SP Mielenko Drawskie odbył się miejsko- gminny etap konkursu. W konkursie udział wzięli uczniowie z trzech szkół podstawowych z terenu gminy. Wykorzystana kwota obejmuje wydatki związane z zakupem nagród dla zwycięzców oraz organizacją konkursu,
- dostawę wody na cele przeciwpożarowe – 362,48 zł,
- utrzymanie w gotowości hydrantów – 13.102,77 zł,
- zabezpieczenie mienia gminnego przez firmę ochroniarską – 33.619,99,-zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.500,-zł zostały omówione w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- ❖ plan po zmianach – 686.000,- zł
- ❖ wykonanie – 603.912,21,- zł

Wydatki działu obejmują koszty prowizji oraz odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych podjętych przez gminę w bankach.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.**Zadania realizowane bezpośrednio w budżecie gminy:**

- ❖ plan po zmianach – 3.923.443,-zł
- ❖ wykonanie – 3.880.961,88 zł

Rozdział 80101

W budżecie gminy w 2016 roku wydatkowano kwotę 1.320.385,22 zł, z przeznaczeniem na:

- remont dachu krytego papą nad łącznikiem SP Mielenko Drawskie – **4.980,58 zł**,
- Ze względu na występujące przecieki w dachu łącznika, remont wykonano w trybie pilnym,
- wymiana stolarki okiennej w SP w Mielenku Drawskim – **29.999,70 zł**. Wymieniono 23 sztuki okien z PCV,
- opłatę dostępu do programu „Prawo oświatowe” – **728,16 zł**,
- przegląd instalacji gazowej w hali sportowej przy SP Drawsko Pom. – **1.228,77 zł**.
- zadanie inwestycyjne: Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim – **1.283.448,01 zł**.

Rozdział 80104

- zwrot dotacji z tytułu uczęszczania uczniów naszej gminy, do przedszkola w gminach Złocieniec, Czaplinek, Świdwin i Brzeżno – **11.278,16 zł**.

Rozdział 80105

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Gudowie przekazywana jest na podstawie art.90. ust.1 ustawy o systemie oświaty – **1.197.001,94 zł**.

Rozdział 80110

- program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich ze wsparciem finansowym Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” – **4.953,10 zł**. Celem Programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego,
- za kwotę **11.000,-zł** wykonano montaż szaf elektroenergetycznych do zasilania hali sportowej przy Gimnazjum. Wykonano dwie rozdzielnice, jedną zewnętrzną i jedną wewnętrzną z przeznaczeniem na dodatkowe zasilania elektroenergetyczne hali sportowej z okazji imprez sportowych i kulturalnych,
- wniesiono opłatę za dostęp do programu „Prawo oświatowe” – **728,16 zł**,

Rozdział 80113

W ramach rozdziału gmina w 2016 roku wydatkowała **1.128.621,95 zł** na finansowanie dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy.

Od września 2015 gmina bezpośrednio przejęła organizację dowozu uczniów do szkół, która obejmuje: przetarg, umowa z Wykonawcą, dowóz i odwóz oraz nadzór.

Rozdział 80195

- dowóz uczniów na zawody sportowe oraz konkursy – **14.457,36 zł**,
- dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na lodowisku dla szkół z terenu gminy Drawsko Pomorskie – **144.438,07 zł**. Dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum korzystały ze sztucznego lodowiska w ramach zajęć wychowania fizycznego. Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim 2 razy w tygodniu, Gimnazjum 2 razy w tygodniu, Szkoła Podstawowa w Nętynie i Mielenku Drawskim 1 raz w tygodniu,

- dowóz uczniów na lodowisko z terenu wiejskiego – **4.097,92 zł**. Dzieci ze szkół wiejskich w Nętynie i Mielenku Drawskim dowożono na sztuczne lodowisko w Drawsku Pomorskim.
- stypendia za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum – **7.000,-zł**,
- obsługa prawna oświaty – **37.000,-zł**. Gmina począwszy od miesiąca lutego 2016r. zatrudniła, w myśl obowiązujących przepisów, radcę prawnego (na umowę – zlecenie) - prawnika obsługującego wyłącznie gminne placówki oświatowe.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

- ❖ plan po zmianach – 10.000,-zł
- ❖ wykonanie – 10.000,-zł.

Kwota została wydatkowana, w formie dotacji, dla Wydziału Archeologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na pokrycie kosztów badań archeologicznych na terenie naszej gminy.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

- ❖ plan po zmianach – 535.115,-zł
- ❖ wykonanie – 431.863,88 zł.

Rozdział – 85153

Zwalczanie narkomanii: 21.000,00 zł - wydatkowana kwota – **5.617,84 zł**.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem - 5.700,00 zł – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę **5.455,00 zł** na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej – 1.300,00 zł w ramach tego zadania wydatkowano kwotę **162,84zł**.
- ochrona i promocja zdrowia – 1.000,00 zł. wydatkowana kwota na to zadanie wynosi **162,84 zł**.

Rozdział - 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - 509.115,00 zł - wydatkowana kwota **421.246,04 zł** na:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych - 111.700,00 zł. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę **77.074,14 zł** na:

1. Utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki – **38.356,00 zł**,
2. Wywiady środowiskowe – **1.113,80 zł**,
3. Badania lekarzy biegłych – **3.145,00 zł**,
4. Dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych – **4.290,00 zł**,
5. Przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami uzależnionymi – **1.315,00 zł**,
6. Zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych – **8.374,34 zł**
7. Koszty utrzymania terapeuty – **12.000,00 zł**
8. Koszty składania wniosków do sądu o objęcie postępowaniem sądowym – **320,00 zł**,
9. Koszt badań diagnostyczno – psychiatrycznych i psychologicznych – **8.160,00 zł**.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 42.700,00 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości **41.627,00 zł**. na poszczególne zadania:

1. Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zadanie:

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich”) – **25.000,00 zł**. Dotacja została przekazana dla:

- Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Przystań” **25.000,00 zł**.

2. Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie **10.467,00 zł**,

3. Szkolenia dla pracowników punktu – **3.700,00**

4. Udział w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – **2.460,00 zł**.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo -wychowawczych i socjoterapeutycznych – **315.215,00 zł**. Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi **280.080,46 zł** na, w tym:

1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego (wynagrodzenie, opiekunka, woda, energia, c.o., telefon, dożywianie, materiały, usługi) – **46.779,72 zł**,

2. Organizację debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom – **1.900,00 zł**,

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach, w tym – **97.768,76 zł**,

4. Organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami – **97.053,40 zł** w tym:

a) wynagrodzenia dla opiekunów – **18.100,00 zł**,

b) finansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich i feriach zimowych - **58.410,00 zł**,

c) usługi transportowe – **16.292,40 zł**,

d) zakup gadżetów i materiałów do zajęć – **1.331,60 zł**

e) zakup usług – **2.919,40 zł**.

5. Organizację corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych – **999,00 zł**

6. Organizację ulicznego biegu im. Jana Pawła II – **22.826,85 zł**, w ramach organizacji biegu zakupiono bramę startową, medale dla wszystkich dzieci biorących udział w biegu, zapewniono posiłek i napoje oraz opiekę medyczną. W biegu uczestniczyło około 800 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum.

7. Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem „Sport- Trzeźwość- Rekreacja”- **1.799,98 zł**,

8. Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych – **4.423,64 zł**.

9. Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych- **6.529,11 zł**.

V. Pozostałe wydatki –**39.500,00 zł** . Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi **22.464,44 zł**, w tym na :

1) Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

– **9.450,00 zł**,

2) Szkolenia członków komisji - **620,00 zł**,

3). Kontrole sklepów – **2.352,65, zł**,

4) Zakup książek, kaset, materiałów papierniczych - **753,79 zł**,

5) Szkolenie sprzedawców alkoholu – **1.800,00 zł**,

6) Szkolenia dla pedagogów i nauczycieli – **5.488,00 zł**,

7)Wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych – **2.000,00 zł**

Rozdział – 85195

Kwotę 5.000,-zł przekazano w formie dotacji celowej dotację celową z budżetu jst udzielonej w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego „Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie”. Dotacja została przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Powiatowy i Koło w Drawsku Pomorskim.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - gmina

- ❖ plan po zmianach – 75.300,-zł
- ❖ wykonanie – 62.532,46 zł.

W 2016r. gmina sfinansowała następujące zadania:

- przekazała dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej) – **10.000,00 zł**. Dotacja została przekazana dla Caritas Parafii p.w. św. Pawła (stowarzyszenie wyłoniono w drodze konkursu),
- kwota **36.928,13 zł** stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej,
- kwota **15.604,33 zł** została wydatkowana na organizację prac społecznie użytecznych w ramach Programu specjalnego dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej MGOPS, dla których został określony III profil pomocy.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina

- ❖ plan po zmianach – 20.000,00 zł
- ❖ wykonanie – 20.000,00 zł.

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W budżecie na 2016 rok została zaplanowana kwota w wysokości **15.000,-zł**, którą przekazano w formie dotacji celowej na organizację działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. Dotację otrzymały:

- Stowarzyszenie „Filar” w Drawsku Pomorskim – 4.000,-zł,
- Stowarzyszenie „Radość z życia” z siedzibą w Gudowie – 9.900,-zł,
- Fundacja „Hipoterapia Zarańsko” – 1.100,-zł.

Organizacje wybrano w drodze konkursu.

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W budżecie na 2016 rok została zaplanowana kwota dotacji w wysokości **5.000,-zł** na organizację działań związanych z upowszechnianiem idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie. Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” z siedzibą w Złocieńcu, którą wybrano w drodze konkursu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- ❖ plan po zmianach – 125.161,00 zł
- ❖ wykonanie – 107.363,57 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zadania realizowane przez gminę:

Pomoc materialna dla uczniów:

§ 3240 Stypendia dla uczniów – kwotę **95.918,22 zł**, (w tym dotacje z budżetu państwa **73.216,-zł**) przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych. Pomoc została przyznana dla 250 uczniów.

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów – kwota **10.450,-zł** (środki przeznaczono dla 11 uczniów wypłacane z przyczyn losowych).

§ 3260 Wyprawka szkolna – szkoły ponadgimnazjalne – wydatkowano kwotę **995,35 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ❖ plan po zmianach – 4.311.128,55 zł
- ❖ wykonanie – 4.127.614,39 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano 441.323,89 zł, t.j. 99,2% planu (445.000,-zł), z tego na:

1) zadania bieżące – 152.104,28,-zł (plan 155.000,-zł), w tym:

- wykonywano ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacji deszczowych, studni na sieciach i wpustów ulicznych oraz przeprowadzone zostało częściowe udrażnianie sieci deszczowych na terenie miasta (remonty - ul. Śląskiej i na terenie Urzędu Miejskiego; sieci przy ul. Dworcowej; przy ul. Gnieźnieńskiej i przy ul. Słowiańskiej - ul. Królewieckiej i przy ul. Brzozowej). W ramach zadania wykonano również ekspertyzę przydatności do eksploatacji studni gminnej w m. Gajewo za kwotę **4.926,69 zł** oraz przeprowadzono remonty studni publicznych na terenie przy ul. Zamkopwej – 11 P.P.; na podwórku przy ul. Dworcowej 8 i przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27,
- dokonano czyszczenia i konserwacji separatorów – **17.550,-zł**,
- wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód opadowych – **51.677,-zł** (wymóg ustawy),

2) zadania inwestycyjne i majątkowe – plan 793.156,-zł, wykonanie 785.721,-zł.
Zaawansowanie realizacji inwestycji zostało omówione w dalszej części sprawozdania.

Gospodarka odpadami :

GMINA:

Gmina wydatkowała kwotę **2.065.307,37 zł**, głównie na:

- ❖ usługowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez operatora wybranego w drodze przetargu – **2.043.384,79 zł**,

W ramach realizacji usługowego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego przy Stacji Przeładunkowej Odpadów – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części zamieszkałych z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie odebrano n/w ilości odpadów:

- zmieszane odpady komunalne: 2.345,06 Mg,
- zmieszane odpady opakowaniowe (w tym: szkło, papier, tworzywa sztuczne): 796,4 Mg,
- ulegające biodegradacji: 775,16 Mg,
- wielkogabarytowe: 291,36 Mg,

- ❖ Program usuwania azbestu na posesjach – **12.546,58 zł**. W ramach programu zutylizowano 32,58 ton wyrobów zawierających azbest z 14 nieruchomości znajdujących się na terenie gminy, (zadanie sfinansował w całości WFOŚiGW w Szczecinie),

- ❖ zorganizowano (w tym: transport uczestników i wynajem kajaków) sprzątnięcie koryta rzeki Drawy i terenów do niego przyległych w ramach akcji „Dzień Ziemi” w dniu 23 kwietnia 2016 r. – wartość usługi **1.000,-zł**,

- ❖ Fundusz Środowiska:

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska z uwzględnieniem gospodarki odpadami dla gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2019.

Zlecono opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 – wartość usługi: **6.396,00 zł**,

- ❖ podatek od środka transportu stanowiącego własność gminy – **1.980,-zł** (wymóg ustawy).

Oczyszczanie miast i wsi:

- wydatkowano **158.410,72,-zł** (przy planie 200.000,-zł) na zimowe utrzymanie dróg i chodników („Akcja zima”).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w ramach wydatkowanej przez gminę kwoty **85.322,08 zł**, w tym:

1) zadania bieżące na kwotę 34.378,38 zł, w tym głównie na:

- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia drzew bez wymaganego zezwolenia z części działki nr 5/1 obręb: 2 miasta Drawsko Pomorskie – wartość usługi: **5.166,-zł**,
- zwrot kosztów za stawiennictwo świadka na przesłuchanie w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia drzew bez wymaganego zezwolenia z części działki nr 5/1 obręb: 2 miasta Drawsko Pomorskie - **158,80 zł**,
- zwrot kosztów za wydanie opinii ustnej biegłego w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia drzew bez wymaganego zezwolenia z części działki nr 5/1 obręb: 2 miasta Drawsko Pomorskie - **372,38 zł**,
- wynajem autodrabiny (116 godzin) do pracy związanej z pielęgnacją zadrzewień i terenów zieleni, zlokalizowanych na gruntach stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie. Wynajem podnośnika zgodnie z umową nr RL.271.5.32016.DP z dn. 23 lutego 2016 r. – wartość wynagrodzenia: **19 975,20 zł**,
- zakup 270 szt. szczepionych lip z przeznaczeniem na założenie zadrzewień – przy udziale Koła Pszczelarzy w Drawsku Pomorskim - na terenach stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie (granice administracyjne miasta Drawsko Pomorskie oraz sołectwa Gudowo) – **5.700,-zł**,
- zakup 20 szt. drzew z gatunku żywotnik zachodni, z przeznaczeniem na nasadzenia w ramach działań edukacyjnych realizowanych przez Szkołę Podstawową w Mielenku Drawskim **200,00 zł**,
- w ramach zabiegów pielęgnacyjnych zieleni miejskiej zakupiono ziemię ogrodową (150 szt. worków 80 l) oraz korę sortowaną (50 szt. worków 80 l), wykorzystaną na terenach stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie – wartość zakupu: **2.700,-zł**.

2) Funduszu Środowiska – plan 40.231,90 zł, wydatkowano 39.796,-zł, w tym:

- zakupiono 6.591 sztuk kwiatów rabatowych, które wykorzystano do dokonania nasadzeń w kwietnikach, gazonach i terenach zieleni w mieście i gminie, wartość materiału nasadzeniowego – **15.400,74 zł**,
- usunięto 2 drzewa cięciami sekcyjnymi, na podstawie umowy o dzieło nr. ROŚ.2600.9.2016 z dn. 18 kwietnia 2016 r., z terenu gminy Drawsko Pomorskie (cmentarz komunalny, droga stanowiąca własność gminy) – wartość usługi **2.200,-zł**,
- usunięto 5 drzew cięciami sekcyjnymi, z terenów należących do gminy Drawsko Pomorskie na podstawie umowy Nr 450/16 z 18 listopada 2016 r. – wartość usługi **8.532,-zł**,
- usunięto 1 drzewo (wiąz szypułkowy) z granicy działek 156/1 i 161 obręb 6 miasta oraz sfrezowano pozostały pień i wywieziono biomasę – wartość usługi: **2.999,16 zł**.
- zlecono wykonanie usługi polegającej na usunięciu barszczu Sosnowskiego z terenów należących do gminy Drawsko Pomorskie, na podstawie umowy nr 231/16 z 23 maja 2016 r. – wartość usługi **10.664,10 zł**.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę 1.113.865,99 zł (plan 1.136.568,00 zł) przeznaczono na:

1) zadania bieżące – 1.045.919,76zł, w tym na:

- oświetlenie uliczne – 516.382,54 zł,
- konserwację urządzeń oświetleniowych – 529.537,22 zł, (kwota ta obejmuje również koszty wymiany punktów świetlnych na energooszczędne).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 67.946,23 zł zostały omówione w dalszej części opracowania.

Pozostała działalność – plan w kwocie 291.035,65 zł w 2016 roku zrealizowano w wysokości 280.528,04 zł, z czego sfinansowano:**1) Funduszu Środowiska - wydatkowano kwotę 7.491,08 zł, w tym:**

- zakup 50 szt. krzewów ozdobnych z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego zorganizowanej w dniu 7 maja 2016 r.,
- zakup nagród (24 książki edukacyjne o tematyce związanej ze środowiskiem przyrodniczym) w ramach zorganizowanego konkursu wiedzy ekologicznej z okazji obchodów dnia ziemi dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mielenku drawskim, które odbywały się w dniach 18 – 22 kwietnia 2016 r. – wartość: **392,88 zł**,
- zakup materiałów biurowych oraz nagrody rzeczowe w ramach zorganizowanych 4 konkursów ekologicznych w dniach 21 kwietnia 2016 r. z okazji dnia ziemi dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim – wartość zakupu: **996,78 zł**,
- zakup worków na śmieci, niezbędnych do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata” – dla podopiecznych z placówek oświatowych z terenu gminy Drawsko Pomorskie – koszt zakupu: **84,00 zł**,
- zakup mikroskopu diagnostycznego z kamerą oraz mikroskopu stereoskopowego w celu umożliwienia realizacji programu edukacyjnego dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim pn. „Mikrokosmos wokół nas” – wartość zakupu **2.833,-zł**,
- opłatę przewozu uczniów z Gimnazjum w Drawsku Pomorskim na zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu – w dniach 17-18 marca 2016 r. – wartość usługi: **799,20 zł**,

2) Eko edukacja – 5.336,58 zł, z tego:

- zlecono usługę transportu 300 dzieci z przedszkoli w ramach wycieczki do lasu ścieżką przyrodniczo-historyczną w Jankowie, w dniach 12, 13, i 22 września 2016 r. – wartość usługi: 997,20 zł ,
- przeprowadzono prelekcje nt. ochrony ptaków na terenie Puszczy Drawskiej, przez pracownika Drawieńskiego Parku Narodowego. Lekcje zostały przeprowadzone 14 i 15 listopada 2016 r. w szkole podstawowej i przedszkolu – wartość usługi: 697,10 zł,
- przeprowadzono prelekcje ekologiczne dla dzieci z SP w Nętynie, które odbyły się 20 października 2016 r. w Jabłonowie (gm. Mirosławiec) w Zagrodzie Żubrów. W ramach dofinansowania:
 - uiszczono zapłatę za transport dzieci – 432,00 zł,
 - uiszczono opłatę za wstęp na teren zagrody – 328,00 zł,
- przeprowadzono prelekcje ekologiczne w związku z realizacją programu pn. W dzikiej zagrodzie, dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim, które odbyły się 19 października 2016 r. w Jabłonowie (gm. Mirosławiec) w Zagrodzie Żubrów. W ramach dofinansowania:
 - uiszczono zapłatę za transport dzieci – 432,00 zł,
 - uiszczono opłatę za wstęp na teren zagrody – 336,00 zł,
 - zakupiono materiały pomocnicze służące realizacji prelekcji (§ 4210) – 199,90 zł.
- przeprowadzono akcję ekologiczną pod nazwą: „Na ratunek pszczołom”, w dniu 23 września 2016 r., w której udział wzięło blisko 800 osób (dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie), w ramach której:
 - przetransportowano dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nętynie – wartość usługi 252,00 zł
 - zakupiono licencję na 3 projekcje filmu przyrodniczego nt. pszczoł – 492,00 zł
 - zakupiono andruty z przeznaczeniem na poczęstunek dla 800 osób w trakcie akcji ekologicznej – 91,88 zł
 - zakupiono 750 słóczków, 38 ulotek informacyjnych oraz 2 banery tematyczne – za łączną kwotę 1.078,50 zł.

3) wydatki bieżące gminy:

- zakupiono karmę w celu dokarmiania wolnożyjących kotów i bezpańskich psów – w ramach realizacji „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drawsko Pomorskie” oraz część karmy przeznaczono dla psów złapanych i przetrzymywanych w kojach na terenie Stacji Przeladunkowej w Mielenku Drawskim – **1.985,10 zł**.

- wykonano usługi weterynaryjne polegające na:

- 1) wysterylizowaniu 58 kotek,
- 2) eutanazji 3 kotów,
- 3) trzebieniu 14 kocurów,
- 4) leczeniu psa – 5 zabiegów,
- 5) eutanazji psa – 1 zabieg,
- 6) premedykacji psa – 1 zabieg,
- 7) narkoza kotki – 1 zabieg,
- 8) leczenie 5 kotów,
- 9) szczepienie psów – 4 zabiegi,
- 10) sterylizacja 4 suk,
- 11) oględziny 2 psów,
- 12) poskromienie 5 kotów,

wartość ww. usług weterynaryjnych: **5.324,40 zł**,

- przekazano do schroniska w Białogardzie 8 szt. bezdomnych psów – wartość usługi: **9.600,-zł**,

- uiszczono opłatę z tytułu wynajmu kojca w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Białogardzie – **10.000,-zł**,

- zakup ozdób świątecznych – **22.495,96 zł** - środki zostały wydatkowane na zakup sznurów ledowych oraz choinek ledowych,

- wynajem podnośnika do montażu dekoracji świątecznych – **7.000,-zł**,

- naprawa i konserwacja urządzeń placów zabaw na terenie miasta i gminy – **18.099,82 zł**,

Środki zostały wydatkowane na prace remontowe i konserwacyjne urządzeń zabawowych zlokalizowanych na placach zabaw na terenie miasta i gminy.

- remont ogrodzeń własnych – **29.172,40 zł**:

W roku 2016 r. wykonano remonty ogrodzeń drewnianych na terenie miasta (przy ul. Spokojnej – przy parkingu za Urzędem Skarbowym, przy ul. Dworcowej – ogrodzenie drewniane przed wjazdem do Gimnazjum, przy ul. Łąkowej, przy ul. Kilińskiego, przy ul. Obr. Westerplatte i przy ul. Kościuszki). W ramach remontu uzupełniano brakujące elementy ogrodzeń wynikłe ze zniszczeń spowodowanych przez pojazdy oraz wandalii. Ogrodzenia panelowe na słupkach drewnianych zabezpieczono i pomalowano.

4) wydatki inwestycyjne w kwocie **41.081,84 zł** zostaną omówione w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

❖ plan po zmianach – **3.443.020,94 zł**

❖ wykonanie – **3.416.855,16 zł**.

Główne kierunki wydatkowania środków stanowi dotacja podmiotowa gminy przekazana na działalność statutową Ośrodka Kultury:

1) **2.835.000,-zł** (100% planu),

2) dotacja celowa na realizację zadań biblioteki powiatowej oraz częściowe sfinansowanie wynagrodzenia pracownika przygotowanego do pracy przy zbiorach byłej biblioteki pedagogicznej – **36.000,-zł**.

Zadania w zakresie kultury realizowane w gminie – wydatkowano **92.769,07 zł** (plan 107.500,-zł), z tego:

- 1) zakupiono olej opałowy oraz węgiel za kwotę **17.536,28 zł** do budynku po byłej Szkole Podstawowej w Gudowie i świetlicy w Rydzewie,
- 2) pokryto koszty energii i wody w świetlicach wiejskich – **36.839,90 zł**. Zadanie dotyczy budynku byłej szkoły podstawowej w Gudowie, świetlicy w Suliszewie i świetlicy w Rydzewie. Świetlica w Suliszewie posiada centralne ogrzewanie zasilane gazem. W budynku po Szkole Podstawowej w Gudowie działalność prowadzi Stowarzyszenie. Gmina obciąża Stowarzyszenie kosztami zużycia energii, wody oraz opału.
- 3) remont świetlicy wiejskiej w Zarańsku – **29.950,50 zł**,
Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 387/16 z dnia 21.09.2016r. Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Lasota wykonał remont świetlicy wiejskiej polegający na demontażu starego pokrycia z blachy trapezowej i montażu nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej w ilości 208 m² wraz z montażem łąt, kontrafałd i folii dachowej. Zamontowano obróbki blacharskie z blachy powlekanej oraz rynny i rury spustowe z pcv. Protokół odbioru z dnia 06 października 2016r.
- 5) **6.130,67 zł** wydatkowano na: wywóz ścieków ze zbiornika bezodpływowego w świetlicy w Suliszewie; abonamenty za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki w świetlicach w Suliszewie, Rydzewie i Gudowie; wykonanie przeglądów budowlanych świetlic oraz przeglądu przewodów kominowych.
- 6) Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku świetlicy wiejskiej w m.Łabędzie – **1.092,79 zł**.
- 7) drobne remonty w świetlicach – **1.218,93 zł**.

Wydatki Funduszu Sołectkiego w kwocie **10.112,03 zł** omówione zostały w tabeli nr 16.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 320.657,-zł (plan 322.000,-zł), w tym:

❖ **§2720** (remonty bieżące) – **242.000,-zł:**

W ramach realizacji zadania przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w drodze otwartego konkursu następującym podmiotom:

- 1) Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Pawła w Drawsku Pomorskim na remont nawy kościoła filialnego pw. MB Królowej Polski w Mielenku Drawskim – **200.000,00 zł**,
- 2) Rzymskokatolicka Parafia pw. Chrystusa Króla w Suliszewie na roboty dodatkowe podczas IV etapu remontu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Suliszewie – **42.000,00 zł**.

❖ **§4340** – zabezpieczenie budynku magazynu solnego – **59.100,-zł**

Wykonano roboty remontowe polegające na zabezpieczeniu budynku magazynu solnego przed zniszczeniem poprzez podstemplowanie konstrukcji dachu podwalinami, słupami, płatwami pośrednimi, słupami w parterze oraz deskami usztywniającymi, jak też wymianą podwalin, słupków, płatwi i skartowaniem lukarn.

❖ **§6580** – Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego – **19.557,-zł**. Wykonanie studium wykonalności będącego załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

Pozostała działalność – 92195

a) Dożynki powiatowe

Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Wydatkowano kwotę **1.500,-zł** tj. 100% planu. Wydatkowane środki były przeznaczone na pokrycie kosztów udziału naszej gminy w dożynkach (dotacja dla gminy Złocieniec). Dożynki odbyły się w Darskowie w dniu 10 września 2016r.

b) Dożynki gminne

Wydatkowane zostało 99,8% zaplanowanych na ten cel środków, tj. **12.076,10 zł**. Gminne Święto Plonów odbyło się w Zarańsku w dniu 3 września 2016r. Środki budżetowe przeznaczone na ten cel wydatkowane zostały m.in. na transport, oprawę muzyczną, zakup art. oraz nagrody dla sołectw za

udział w organizowanych konkursach. W ramach wydarzenia sołectwa naszej gminy przygotowały stoiska sołeckie, na których prezentowały swój dorobek (artystyczny, gospodarczy i kulinarny) oraz tradycyjne wieńce dożynkowe. Na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe, a dla dzieci przygotowany został specjalny program artystyczny.

c) prelekcja i pokaz historyczny związany z wrześniem 1939r. – 4.100,-zł.

W planie wydatków na 2016r. na prelekcję i pokaz historyczny związany z wrześniem 1939r. przewidziano kwotę 4.200,00 zł. Do końca 2016r. wydatkowano 4.100,00 zł tj. 97,6%. Środki zostały przeznaczone dla Studia Historycznego HUZAR, które przeprowadziło prelekcję oraz pokaz historyczny związany z przypadającą w 2016 roku 77. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Wydarzenie odbyło się w drawskim gimnazjum i ośrodku kultury.

d) Polsko-niemieckie spotkania pracowników samorządowych – 8.403,47 zł.

Polsko-niemieckie spotkanie pracowników samorządowych jako kontynuacja zobowiązania projektu rewitalizacji dworca kolejowego. Spotkanie obejmowało wizytę w zagrodzie żubrów w Jabłonowie koło Mirosławca oraz wyjazd do Torunia, Kołobrzegu i Dobrzycy.

e) polsko-niemieckie spotkania młodzieży (projekt dworcowy) – 3.602,66 zł.

f) Organ.życia kult. emerytów, rencistów i inwalidów 10 000,00 zł. Dotacja została przekazana dla: Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Drawsku Pomorskim w kwocie 5.000,00 zł oraz Stowarzyszenia Seniorów w Drawsku Pomorskim w kwocie 5.000,00 zł.

g) Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy 8 500,00 zł. Dotacja została przekazana dla - Stowarzyszenia „Aktywna Wieś” w kwocie 2.500,00 zł oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Drawska „Meander” w kwocie 6.000,00 zł.

h) wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie – 74.134,83 zł zostały omówione w tabeli nr 16.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- ❖ plan po zmianach – 725.132,43 zł
- ❖ wykonanie – 696.325,03 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Obsługa obiektów sportowych na wsi i w mieście.

Plan na rok 2016 wynosił 42.053,43 zł, z czego wydatkowano 42.026,25 zł (99,5%).

-środki przeznaczono na utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie tj. opłaty za zużycie energii elektrycznej, zużycie wody, odprowadzenie ścieków, malowanie linii na boisku igielitowym, zakup mączki i plandek na korty miejskie i inne.

2. Utrzymanie i obsługa gospodarcza boiska sportowego „Orlik”, boiska w Suliszewie i inne – 49.883,87 zł.

Plan na rok 2016 wynosił 50.050,- zł.

- środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników gospodarczych i trenera środowiskowego.

3. **Dowóz piasku na obiekty sportowe** - wydatkowano 2.509,20,- zł tj. 98,4% planowanych środków. W ramach zadania dowieziony został piasek na boisko do plażowej piłki nożnej i na boiska do plażowej piłki siatkowej.

4. **Euroboisko** - wydatkowano 9.100,-zł 98,4% planowanych środków na utrzymanie i konserwację płyty boiska, w tym na uzupełnienie granulatu, czyszczenie i podklejanie sztucznej trawy.

5. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzeń zewnętrznych)

Z zaplanowanych środków w kwocie 7.300,- zł wydatkowano 7.242,24 zł tj. 99,2% na zakup urządzenia do ćwiczeń siłowych i gimnastycznych (stepper, jeździec, prostownik pleców). Urządzenie zostało zamontowane w Parku Chopina, na placu przy boisku Orlik.

6. Zakup usług pozostałych

W roku 2016 w ramach tego zadania zaplanowano 1.000,- zł wydatkowano 876,99,- zł. Środki przeznaczone na transport i montaż urządzenia do ćwiczeń siłowych i gimnastycznych na świeżym powietrzu.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

§2360 – plan na rok 2016 wynosi **111.500,- zł**, do końca roku wydatkowano **107.990,-zł** na:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach pożytku publicznego.

Plan na rok 2016 wynosił 20.000,-zł, do końca roku wydatkowano 17.990,-zł (90,0%). Dotacja została przyznana, w drodze otwartego konkursu ofert dla: Stowarzyszenia „Aktywna Wieś” (17.990,- zł). Zadanie zostało zrealizowane.

2. Upowszechnianie brydża sportowego.

Plan na rok 2016 wynosił 9.000,- zł.

Do końca roku wydatkowano 100% planowanej kwoty na realizację zadania publicznego. Kwota została przekazana jako dotacja dla Drawskiego Stowarzyszenia Brydżowego. Zadanie zostało wykonane.

3. Upowszechnianie sportów motorowych

Plan na rok 2016 wynosił 70.000,- zł,

Dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert dla: Stowarzyszenia „ZDR Rally Team” (15.000,- zł), Fundacja Baja Poland (45.000,-zł), Klub Sportowy Boguś Rally Team (10.000,-zł). Zadania zostały wykonane.

4. Upowszechnianie sportów siłowych

Plan na rok 2016 wynosił 11.000,- zł

Do końca 2016r. wydatkowano 100% planowanej kwoty na realizację zadania publicznego. Kwota została przekazana w drodze otwartego konkursu ofert jako dotacja dla Stowarzyszenia Sportów Siłowych „Rufian”. Zadanie zostało zrealizowane.

5. Upowszechnianie koszykówki

Plan na rok 2016 wynosił 1.500,- zł

Nikt nie zgłosił się do konkursu.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń:

§2820 – plan na rok 2016 wynosi **275.000,- zł**, do końca roku wykorzystano 100% na:

1. Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu.

Plan na rok 2016 wynosił 180.000,- zł.

Do końca 2016 roku wydatkowano całą kwotę. Dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert dla: MKS „Drawa” (160.000,- zł) i Stowarzyszenia Sportowego „Sokół” (20.000,- zł.). Zadania zostały wykonane.

2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu.

Plan na rok 2016 wynosił 56.000,- zł.

Do końca roku wydatkowano kwotę całą kwotę. Wydatkowane środki zostały przekazane na realizację zadania publicznego w formie dotacji dla UKS „Olimpijczyk”(42.000,- zł), Klub Sportowy „Orliczek” (4.000,- zł), Klub Sportów Walki „Valiant Gold Team” (10.000,- zł). Zadanie zostało wykonane.

3. Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży.

Plan na rok 2016 wynosił 39.000,- zł

Do końca roku wydatkowano całą kwotę. Dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert dla: MUKS „OYAMA” (21.000,- zł) i Valiant Gold Team (10.000,- zł i 8.000,- zł). Zadania zostały wykonane.

92695 – Pozostała działalność

1. Imprezy sportowo-rekreacyjnych: miasto i wieś

Plan na rok 2016 wynosił 43.500,- zł.

Do końca roku wydatkowano 38.683,81,- zł (88,9%)

- środki zostały przeznaczone na:

a) organizację wydarzeń sportowych na rok 2016 zaplanowano 20.100,- zł , a wydatkowano 15.787,33 zł (78% planu) tj. Turnieje Piłki Nożnej, Turnieje Piłki Siatkowej, Turnieje Tenisa Ziemnego, Turnieje Tenisa Stołowego, szkolenie Nordic Walking, 3X3 Streetball, organizacja warsztatów biegaj zdrowo, sportowe powitanie lata, organizacja zabaw z dziećmi w okresie wakacji, Mikołajki na łyżwach i inne. W ramach tych środków zakupiono nagrody, napoje oraz zapewniono transport i obsługę sędziowską i medyczną,

b) Trzecioolimpijczyk - w budżecie na rok 2016 zaplanowano 1.000,- zł (wydatkowano 705,00,- zł) przeznaczono na nagrody (medale i puchary),

c) Mini Mundial - w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano 22.400,-zł, wydatkowano 22.191,48,- zł (99,1%) – w ramach tych środków zorganizowany został duży turniej piłki nożnej dla wszystkich szkół podstawowych. Rozgrywki toczyły się na szczeblu gminnym, powiatowym i regionalnym. Środki zostały przeznaczone na wpisowe, opiekę zdrowotną, transport oraz poczęstunek dla zawodników,

d) Ochrona imprez sportowych

Plan na rok 2016 wynosił 4.300,- zł.

Do końca roku wydatkowano 660,01,- zł tj. 15,3% planu. Środki przeznaczono na opłatę licencjonowanych firm ochroniarskich, które świadczyły usługi ochrony dużych imprez sportowych organizowanych przez Urząd Miejski,

e) Zakup sprzętu sportowego do organizacji imprez, doposażenie obiektów sportowych

Plan na rok 2016 wynosił 4.000,- zł

Do końca roku wydatkowano kwotę w wysokości 3.884,- zł, czyli 97,1% zaplanowanych środków. W ramach zadania zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do organizacji imprez sportowych na terenie gminy (piłki, siatki do siatkówki i inne),

f) Wyścigi rowerkowe

Plan na rok 2016 wynosił 3.350,- zł

Do końca roku wydatkowano 3.297,77 tj. (98,4%) zaplanowanych środków. W ramach zadania zabezpieczono medycznie imprezę i zakupiono nagrody,

g) Transport dzieci i młodzieży na zawody sportowe

Plan na rok 2016 wynosił 5.000,- zł.

Do końca roku wydatkowano 2.500,- zł tj. 50,0 % zaplanowanych środków,

h) Organizacja zawodów motorowych

Plan na rok 2016 wynosił 2.900,- zł.

Do końca roku wydatkowano 2.219,88,- zł zaplanowanych środków. W ramach zadania zabezpieczono medycznie imprezę oraz zakupiono nagrody dla najlepszych zawodników,

i) II Międzynarodowy Puchar Pomorza Dzieci i Młodzieży Karate Kyokushin i inne

Plan na rok 2016 wynosił 10.300,- zł

Do końca roku wydatkowano 8.580,36,-zł zaplanowanych środków. W ramach zadania zakupiono nagrody dla najlepszych zawodników oraz zabezpieczono medycznie imprezę.

II. Wydatki Fundusz Sołeckiego omówione zostały w tabeli nr 16 niniejszego opracowania.

ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

- ❖ plan po zmianach – 840.917,73 zł
- ❖ wykonanie – 825.266,85 zł

w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęta do budżetu kwota dotacji w wysokości 604.032,73 zł została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na wypłaty rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego w gospodarstwach rolnych oraz obsługę zadania przez pracownika urzędu (2%).

W I półroczu zwrot akcyzy otrzymało 143 rolników, w II półroczu - 161 rolników.

Z kwoty 604.032,73 zł rolnikom wypłacono 592.188,95 zł, natomiast pozostałe środki (11.843,78 zł) przeznaczono na obsługę administracyjną sprawowaną przez pracownika urzędu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W roku 2016 na utrzymanie pracowników USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej gmina otrzymała z budżetu państwa 218.280,-zł. Środki wydatkowano w kwocie 202.650,94 zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem tych stanowisk. Niestety, pomimo zmiany sposobu finansowania zadań zleconych z zakresu administracji państwowej przekazywane, przez Wojewodę, środki finansowe nie pokrywają w 100% wydatków.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

75101 - przy prognozie w kwocie **18.605,-zł** w 2016 roku gmina wykorzystwała środki dotacji w kwocie **18.583,18 zł**. Kwota ta została wydatkowana na:

- zapłatę za serwis - dla ZETO Koszalin - programu komputerowego RWIN, z którego korzystają pracownicy ewidencji ludności – 2.588,52 zł,
- zakup przezroczystych urn wyborczych – 15.210,18 zł,
- zakup materiałów biurowych - 784,48 zł .

Pozostałe zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w dziale 801 - Oświata i Wychowanie oraz 852 - Pomoc społeczna w kwocie 14.010.774,29 zł omówione zostały w dalszej części niniejszego sprawozdania.

POROZUMIENIA

W ramach porozumienia z Wojewodą, gmina w 2016r. otrzymała dotację w wysokości 13.500,-zł. na utrzymanie cmentarza wojennego. Prace pielęgnacyjne oraz drobne naprawy na cmentarzu wojennym gmina zleca jednostce budżetowej tj. Zakładowi Usług Komunalnych.

V.2. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE, W TYM PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UE I INNYCH**Tabela Nr****22**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Realizacja zadania	Źródła finansowania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 500,00	61 047,50		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 500,00	61 047,50		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych				
			1.Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	7 500,00	6.346,34	Projekt pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – etap II” realizowany będzie przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. Gmina poniesione wydatki poniosła na: należność za wykonanie projektów budowlanych budowy w II etapie 43 przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Drawsko Pomorskie – kwota 4.781,78 zł oraz za wykonanie analizy efektywności kosztorysowej – kwota 1.564,56 zł	Środki własne Gminy
			2.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie - Mielenko Drawskie - Oleszno - etap I	17 000,00	16.863,16	Zadanie wykonane przez Zakład Instalacyjno – Budowlany „INŻBET” Danuta Kowalik ul. Koszalińska 74A/7, 78-540 Szczecinek. W dniu 08 lipca 2016r. dokonano odbioru robót. W ramach zadania wykonano przecisk dł. 12,85m w gruncie pod drogą powiatową, w rurze ochronnej stalowej dn 219,1x6,3mm dł. 12,0m oraz przecisk dł. 21,0m w gruncie pod drogą wojewódzką, w rurze ochronnej stalowej dn 219,1x6,3mm dł. 16,50m.	Środki własne Gminy
			3.Budowa sieci wodociągowej Gajewko-Gajewo	26 000,00	25.442,00	W związku z negatywną ekspertyzą dotycząca przydatności istniejącej studni gminnej do zaspokojenia zapotrzebowania na wodę mieszkańców m. Gajewo, zapadła decyzja o budowie, w trybie pilnym, wodociągu z Gajewka do Gajewa. Wykonana została mapa do celów projektowych oraz zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę	Środki własne gminy

						określono na dzień 30.09.2016 r. dokumentację wykonano w terminie, uzyskano pozwolenie na budowę.	
			4.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58,59 i 60 w m.Suliszewo	6.000,00	6.000,00	W dniu 03 listopada 2016r. podpisano z firmą SANITECH – Biuro Projektowe mgr inż. Tomasz Kubicki umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Koszt wykonania dokumentacji – 22.140,00 zł. Zgodnie z umową w terminie do 16 grudnia 2016r. za kwotę 6.000,00 zł Projektant uzyskał mapy do celów projektowych oraz wykonał koncepcję projektu.	Środki własne gminy
			5.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin- etap III	10.000,00	6.396,00	Zgodnie z umową nr 415/16 z dnia 11 października 2016r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PROXIMA” Spółka z o.o. wykonało kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót za kwotę 2.460,00 zł. Za kwotę 3.936,00 zł firma PERSPEKTIVE wykonała analizę efektywności kosztowej projektu.	Środki własne gminy
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 295 068,00	2 241 766,42		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	15 000,00		
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 1.Przebudowa chodnika w m Żółte w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162	15 000,00	15 000,00	Inwestycja współfinansowana przez gminę Drawsko Pomorskie i Województwo Zachodniopomorskie w stosunku 50/50. W ramach zadania przebudowano chodnik przy drodze wojewódzkiej w m. Żółte, o długości 145 mb, na powierzchni 230 m ² .	Gmina współfinansowała zadanie Wojewódzkie
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	206 207,05		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				
			1.Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorkim - etap III	165 000,00	163 772,05	Zadanie realizowane i współfinansowane, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Drawskim a gminą Drawsko Pomorskie. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji deszczowej w ul. ul. Obr. Westerplatte,	Gmina współfinansowała zadanie Powiatu

						przebudowano chodniki wraz ze zjazdami (1.449,27 m ²) oraz ułożono nową nawierzchnię w ul. Obrońców Westerplatte (2.739,52 m ²), na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Toruńskiej. Wykonawca: POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.	
			2.Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pom.- Jankowo Małe (nr 1954 Z) i drogi gminnej Jankowo Małe - Jankowo	50 000,00	42 435,00	Zadanie realizowane przez Powiat Drawski współfinansowane przez gminę Drawsko Pomorskie w stosunku 50/50. W ramach zadania zostanie opracowany projekt budowlany budowy nawierzchni dróg wraz z wzmocnieniem konstrukcji i poszerzeniem jezdni na odcinku od pl. Gdańskiego w Drawsku Pomorskim do Małego Jankowa i od Małego Jankowa do skrzyżowania z drogą powiatową na Krzynno w m. Jankowo. Termin zakończenia prac projektowych 31 maja 2017r.	Gmina współfinansuje zadanie Powiatu
	60016		Drogi publiczne gminne	1 913 773,00	1 880 256,94		
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	1 896 773,00	1 866 240,80		
			1.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (NPODL)	1 803 153,00	1 802 343,54	Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji deszczowej w ulicach Świętokrzyskiej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i w ul.Górskiej oraz wybudowano nawierzchnię bitumiczną jezdni (2.343,0 m ²) i chodników wraz ze zjazdami (2.814,0 m ²) oraz progi zwalniające w ul. Górskiej na odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Bieszczadzkiej.	Środki budżetu państwa – 646.798,- zł Pozostała kwota to środki własne
			2.Przebudowa drogi gminnej Jankowo Małe - Jankowo	500,00		Ze względu na fakt, że na zapytanie ofertowe na budowę mijanki, skierowane przez gminę do Wykonawców, wpłynęła tylko jedna oferta, której cena była zbyt wysoka , zrezygnowano z budowy mijanki. W miejscu planowanej mijanki, pobocza drogi utwardzono (obustronnie) gruzem budowlanym posiadanym przez gminę Zadanie wykonano w ramach usług transportowo-sprzętowych.	Środki własne Gminy

			3. Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul. Starogrodzkiej	15 000,00	15 000,00	W ramach zadania wybudowano 1 studzienkę burzową, którą podłączono przyłączem kanalizacji deszczowej na odc. 22 mb do istniejącej studni rewizyjnej i zastabilizowano nawierzchnię parkingu destruktem w celu nadania odpowiednich profili.	Środki własne Gminy
			4. Wymiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Brzozowej	23 000,00	22 997,26	Wymieniono zniszczoną nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej, prefabrykowanej, na powierzchni 175,50 m ² .	Środki własne Gminy
			5. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Jankowo	20 000,00	19 900,00	Zadanie zrealizowano. Wbudowano w drogę 3 studzienki burzowe wraz z rurociągami z rur PVC o średnicy nom. 200 mm o długości 113,0 m. Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Drawsku Pomorskim.	Środki własne Gminy
			6. Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo - projekt	29 120,00		Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy zakończenia prac projektowych ustalono na 31.03.2017 r. Wykonawca: Pracownia Projektowa Katarzyna Przybysz, ul. Marynarzy Polskich 92/9 w Szczecinie	
			7. Budowa zjazdu publicznego z ul. Złocienieckiej na działkę gminną nr 325/6	6 000,00	6 000,00	Wykonano projekt budowlany budowy zjazdu publicznego wraz z drogą dojazdową do działek nr: 305; 325/5, 136/4 i 325/6 obręb 012 miasta Drawsko Pomorskie. Projekt został opracowany przez mgr inż. Annę Rejman.	
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	17 000,00	14 016,14		
			1. Wykup gruntów pod drogi	17 000,00	14 016,14	Wykupiono działki nr 54/9 i 54/11 obręb 07 miasta Drawsko Pomorskie (nabyto na cele publiczne od osób fizycznych)	Środki własne Gminy
	60017		Drogi wewnętrzne	11 000,00	11,70		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1. Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjnych mieszkalno-usługowo-turystycznych w m. Gudowo			Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji na lata 2016-2017. W roku 2016 zarezerwowano środki w budżecie w wysokości 10.000 zł oraz w WPF na rok 2017 w wysokości 790.000 zł. W związku z podpisaną umową, termin wykonania dokumentacji projektowej budowy tej drogi ustalono na dzień	Środki własne Gminy

						30.07.2017r. W związku z tym, że zapłata za wykonanie projektu nastąpi po jego wykonaniu, czyli po dniu 30.07.2017 r., środki w wysokości 10.000 zł zabezpieczone w budżecie w roku 2016 zostały przeniesione na realizację innych zadań. Wykonawca projektu Biuro Obsługi Architektonicznej „ARCHI-GRAF” Spółka z o.o. w Pile	
			2.Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu w Suliszewie	10 000,00	11,70	Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót ustalono na 30.04.2017 r.	Środki własne Gminy
			3.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - projekt	1 000,00			
	60095		Pozostała działalność	140 295,00	140 290,73		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Budowa nawierzchni alejki w Parku Chopina na odcinku od ścieżki rowerowej do ul.Śląskiej	120 000,00	119 995,73	Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej, drobnowymiarowej na powierzchni 663,75 m2. Wykonawca PPBD BUDRO-A.Kaczyński z Drawska Pomorskiego.	Środki własne Gminy
			2.Przebudowa alejek i terenu przed amfiteatrem w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim	20 295,00	20 295,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia zadania ustalono na 30.05.2017r. Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy: a)nawierzchni placu przed amfiteatrem w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim, b)przebudowy odcinka drogi dojazdowej od dz. nr 302/7 do placu na dz. nr 302/6 – obręb 011 miasta Drawsko Pomorskie, c)budowy nawierzchni miejsc postojowych w działce nadrogowej nr 302/7– obręb 011 miasta Drawsko Pomorskie, d)budowy oświetlenia. Wykonawca: ARCHIFORMA Pracownia Projektowa, Aneta Kornak-Włodek z Drawska Pomorskiego	
630			TURYSTYKA	5 600,00	5 599,94		
	63095		Pozostała działalność	5 600,00	5 599,94		

		Utrzymanie plaży miejskiej w Drawsku Pomorskim nad jez.OKRA i terenu rekreacyjnego w Gudowie nad jez.Lubie	5 600,00	5 599,94		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1.Budowa ogrodzenia miejsca ustawienia toalet na plaży miejskiej nad jez.OKRA	5 600,00	5.599,94	Na terenie plaży miejskiej nad jez.OKRA wykonane zostało wydzielenie miejsc na ustawienie przenośnych toalet.	Środki własne Gminy
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 008 710,00	4 004 614,57		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	4 008 710,00	4 004 614,57		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	<u>32 000,00</u>	<u>30 441,01</u>	Nabycie ½ udziału nieruchomości przy ul. Dworcowej 4, przejęcie z mocy ustawy działek nr 17/1 i 17/7 obr. 09.	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	<u>3 976 710,00</u>	<u>3 974 173,56</u>		
		1.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - bud. budynku komunalnego nr 2	3 850 110,00	3 850 102,84	Wykonawcą była firma „IBI” Inżynieria – Budownictwo – Instalacje Spółka z o.o. ul. łączna 3B, 71-781 Szczecin. W ramach zadania wykonano budynek 48 rodzinny o pow. użytkowej 2.428,94m2 z parkingami, drogami dojazdowymi i chodnikami o powierzchni 3.729,95m2, śmietnik murowany, plac zabaw oraz wykonano trawniki, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Protokół odbioru z dnia 14 lipca 2016r. Inwestycję zakończono i zasiedlono.	Środki własne gminy
		2.Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego po byłej remizie w m.Łabędzie	1 000,00	473,55	Przyłącze elektroenergetyczne wykonane przez Energa Operator	Środki własne gminy
		3.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 37	28 100,00	28 076,51	Zadanie, na podstawie umowy, zrealizowane przez TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim. Wykonano projekt budowlany termomodernizacji za kwotę 1.500,00 zł . Wykonano także termomodernizację budynku, wykonawcą była firma Usługi Budowlane „DOM-BUD” Przemysław Syrewicz. Koszt robót budowlanych wyniósł 26.576,51 zł. Protokół odbioru z dnia 04 października 2016r.	Środki własne gminy
		4.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 39	32 500,00	32 231,96	Zadanie, na podstawie umowy, zrealizowane przez TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim. Wykonano	Środki własne gminy

						projekt budowlany termomodernizacji za kwotę 1.500,00 zł. Wykonano także termomodernizację budynku, wykonawcą była firma Usługi Budowlane „DOM-BUD” Przemysław Syrewicz. Koszt robót budowlanych wyniósł 30.731,96 zł. Protokół odbioru z dnia 04 października 2016r.	
			5.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 45	65 000,00	63 288,70	Zadanie, na podstawie umowy, zrealizowane przez TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim. Wykonano projekt budowlany termomodernizacji za kwotę 2.000,00 zł. Wykonano także termomodernizację budynku, wykonawcą była firma Usługi Budowlane „DOM-BUD” Przemysław Syrewicz. Koszt robót budowlanych wyniósł 61.288,70 zł. Protokół odbioru z dnia 04 listopada 2016r.	Środki własne gminy
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 100,00	26 838,96		
	71035		Cmentarze	27 100,00	26 838,96		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych				
			1.Budowa ogrodzenia cmentarza żydowskiego przy ul.Łąkowej	12 100,00	12 015,25	Wykonano drewniane ogrodzenie panelowe składające się z 61 przęseł drewnianych. Wykonawca: PUPH „BRONIA” H.Doniecki Drawsko Pom.	Środki własne gminy
			2.Wykonanie obudowy altan śmietnikowych na terenie cmentarza komunalnego w Drawsku Pomorskim	15 000,00	14 823,71	Wykonane zostały obudowy 4 altan śmietnikowych o wymiarach 4,5x4,5x1,4 m ogrodzeniami drewnianymi, panelowymi na słupkach drewnianych 9x9x180 cm. Panele o wymiarach 180cmx180cm, impregnowane i pomalowane w kolorze TIK. PUPH „BRONIA” H.Doniecki Drawsko Pom.	Środki własne gminy
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	175 674,17	170 054,01		
	75023		Urzędy gmin	141 500,00	135 936,65		
			A.Urząd gminy	141 500,00	135 936,65		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	<u>141 500,00</u>	<u>135 936,65</u>		
			1.Sprzęt komputerowy	20 800,00	15 258,15	Sprzęt zakupiono dla pracowników urzędu	Środki własne gminy
			2.Samochód osobowy służbowy	120 700,00	120 678,50	Samochód do użytku służbowego został dostarczony w miesiącu czerwcu (zgodnie z umową)	Środki własne gminy

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 174,16	34 117,36		
			Fundusz Sołecki	34 174,16	34 117,36		
			Sołectwo Suliszewo	5 000,00	4 999,97		
		6060	Zakup namiotu	5 000,00	4 999,97	Zakup namiotu Premium.	Środki własne
			Sołectwo Zarańsko	10 000,00	10 000,00		
		6060	Zakup namiotów promocyjnych (z wyposażeniem)	10 000,00	10 000,00	Zakupiono 2 namioty z nadrukiem oraz 8 ławostołów	Środki własne
			Sołectwo Żółte	4 000,00	4 000,00		
		6060	Stoisko promocyjne	4 000,00	4 000,00	Zakupiono stoisko promocyjne.	Środki własne
			Sołectwo Rydzewo	3 500,00	3 500,00		
		6060	Zakup namiotu imprezowego	3 500,00	3 500,00	Zakup namiotu z nadrukiem	Środki własne
			Sołectwo Zagózd	4 999,99	4 999,99		
		6060	Zakup namiotu promocyjnego	4 999,99	4 999,99	Zakupiono namiot z nadrukiem oaz 4 ławostoły	Środki własne
			Sołectwo Konotop	6 674,17	6 617,40		
		6060	Namiot promocyjny z wyposażeniem	6 674,17	6 617,40	Zakup namiotu z logiem i herbem gminy	Środki własne
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.	8 500,00	3 500,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. "Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagózd	5 000,00			
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa monitoringu wizyjnego	3 500,00	3 500,00	Montaż stacji roboczej do obsługi programu IVMS – 4200 – monitoringu wizyjnego.	Środki własne
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 332 166,00	1 324 524,08		
	80101		Szkoły podstawowe	1 295 118,00	1 287 566,01		
			GMINA	1 291 000,00	1 283 448,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 000,00	1 283 448,01		
			1.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	1 290 000,00	1 283 448,01	Zadanie wykonane. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe FACH Henryk Krzywicki z Drawska Pomorskiego. W ramach zadania wykonano budynek hali sportowej z łącznikiem o pow. użytkowej 906,92 m2 z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i	Współudział finansowy budżetu państwa w 2016 r. dotacja 480.348,-zł.

						kanalizacji deszczowej, z miejscami postojowymi, drogą dojazdową. Protokół odbioru z dnia 26 lipca 2016r.	
			2.Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	1 000,00			
	80101		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	4 118,00	4 118,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Modernizacja monitoringu szkolnego	4 118,00	4 118,00	Do istniejącego monitoringu dokupiono dodatkowe kamery	Środki własne Gminy
	80110		Gimnazja	15 268,00	15 250,00		
			Gmina	11 000,00	11 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Montaż szaf elektroenergetycznych do zasilania hali sportowej przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	11 000,00	11 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano dwie rozdzielnice , jedną zewnętrzną i jedną wewnętrzną z przeznaczeniem na dodatkowe zasilania elektroenergetyczne hali sportowej w związku z organizowaniem imprez sportowych i kulturalnych. Wykonawcą był Zakład Usługowo-Handlowy „ELMIX” Stanisław Chęś.	Środki własne Gminy
	80110		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	4 268,00	4 250,00		
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	4 268,00	4 250,00		
			1.Rozbudowa monitoringu szkolnego	4 268,00	4 250,00	Do istniejącego monitoringu dokupiono dodatkowe kamery	Środki własne gminy
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	21 780,00	21 708,07		
			Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 780,00	21 708,07		
			1. Magiczny dywan, pakiet FUN, pakiet gier dla	11 980,00	11 980,00	Zakupiono do SP Drawsko Pom. dla dzieci	Środki własne

		klas 4-6, pakiet rewalidacyjny			niepełnosprawnych	
		2. Zestaw interaktywny Esprit MT Pro Wall (tablica interaktywna, projektor krótkoogniskowy, komputer mobile)	9 800,00	9 728,07	Zakupiono do SP Drawsko Pom. dla dzieci niepełnosprawnych	Środki własne
851		OCHRONA ZDROWIA	13 300,00	9 299,99		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 300,00	9 299,99		
	6060	projektor multimedialny	4 300,00	4 299,99	Projektor zakupiony do Gminnego Centrum Profilaktyki	Środki własne
	6060	Zakup bramy startowej	5 000,00	5 000,00	Bramę zakupiono na potrzeby organizacji imprez i zawodów	Środki własne
	6060	Zakup alkomatu	4 000,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	457 046,83	451 171,45		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	289 219,61		
		Inwestycyjne	290 000,00	289 219,61		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	188 000,00	187 777,96	Zadanie zostało wykonane. Wykonawcą była firma SANITEX Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. Wykonano sieć wodociągową z rur PE100 śr. 160 – dł. 144,40m, z rur PE100 śr. 125 – dł. 810,05m, z rur PE110 śr. 20,60m, z rur PE32 – dł. 102,60m. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U śr. 200 – dł. 800,85m, z rur PVC-U śr. 160m – dł. 55,90m, studnie betonowe fi 1000 – 13 szt., studnie PP fi 425 – 18 sztuk, studnie PP fi 315 – 4 sztuki, zasady 45 sztuk, hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80mm – 3 sztuki. Powyższe roboty odebrano protokołem odbioru w dniu 11.02.2016r.	Środki własne gminy, przy czym możliwa jest refundacja części wydatków ze środków UE, poprzez Związek Gmin w Złocieńcu
		2. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do Magazynu Solnego przy ul. Kilińskiego	70 000,00	70 000,00	W ramach zadania wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 71 m oraz przyłącza kanalizacji deszczowej o takiej samej długości. Wykonawcą robót była firma BUDRO Andrzej Kaczyński z siedzibą w Drawsku Pomorskim.	Środki własne gminy
		3. Przebudowa odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Drawsko Pom.	20 000,00	19 825,15	Zadanie wykonane na podstawie umowy nr 353/16 z dnia 10 sierpnia 2016r. zawartej pomiędzy gminą Drawsko Pomorskie, a Zakładem Wodociągów i	Środki własne gminy

						Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim. Wykonano przebudowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej oraz przebudowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Gdyńskiej 21.	
			4. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska w Drawsku Pomorskim – etap I i II – Wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla realizacji projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod nazwą Gospodarka wodno –ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplnek i Drawsko Pomorskie - Natura”	9 214,00	8 919,15	Zadanie to została zgłoszone do realizacji przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieniu w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod nazwą „Gospodarka wodno –ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplnek i Drawsko Pomorskie - Natura”. W roku 2016 środki wydatkowano na: wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla realizacji tego projektu.	Środki własne gminy
			5. Budowa sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej w Drawsku Pomorskim (rozdzielenie sieci ogólnospławnej – Wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla realizacji projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod nazwą Gospodarka wodno –ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplnek i Drawsko Pomorskie - Natura”	2 786,00	2 697,35	Zadanie to została zgłoszone do realizacji przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieniu w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod nazwą „Gospodarka wodno –ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplnek i Drawsko Pomorskie - Natura”. Środki wydatkowano na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla realizacji tego projektu.	Środki własne gminy
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 500,00	67 946,23		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	67 946,23		
			1. Budowa oświetlenia parkingu na działce gminnej przy ul. Starogrodzkiej	25 000,00	24 950,71	Wykonano oświetlenie terenu gminnego (parking) przy ul. Starogrodzkiej. Wybudowana została oświetleniowa linia kablowa, zamontowano trzy słupy oświetleniowe i dwie lampy podświetlające, najazdowe.	Środki własne gminy

			2. Budowa oświetlenia drogowego przy działkach drogowych nr 169/17, 167/16, 167/14, 167/1 i 170	9 500,00	9 000,00	Projekt został wykonany łącznie z pozwoleniem na budowę z dnia 10.10.2016 r. Wykonawca przekroczył termin realizacji o 10 dni, w związku z tym na podstawie § 5 pkt. 1 umowy naliczona została kara umowna w wysokości 180,00 zł.	Środki własne gminy
			3. Budowa oświetlenia przy ul. Łąkowej w Drawsku Pomorskim	24 000,00	23 997,18	Wykonany został I etap budowy oświetlenia przy ul. Łąkowej. Wybudowano oświetleniową linię kablową YAKY 4x25mm o długości 226 mb., na linii zamontowano 6 słupów o wys. 9 m z oprawami SGS-101/70W i lampami sodowymi SON-70E.	Środki własne gminy
			4. Budowa punktów świetlnych na przedłużeniu ul. Krótkiej	10 000,00	9 998,34	Wykonana została kablowa linia oświetleniowa YAKY o długości 80 mb., zamontowano dwa słupy stalowe ocynkowane o wys. 9 m z oprawami SGS-104/100W i lampami sodowymi SON-70E.	Środki własne gminy
	90095		Pozostała działalność	98 546,83	94.005,61		
			II. Wydatki inwestycyjne	42 800,00	41 081,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	35 281,85		
			1. Remont budynku gospodarczego na działce nr 119/16 w Mielenku Drawskim	26 500,00	26 421,91	W ramach zadania wykonano ocieplenie i elewację budynku gospodarczego po byłej hydroforni w Mielenku Drawskim.	Środki własne
			2. Budowa ogrodzeń własnych	10 000,00	8 859,94	Wykonano ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej w Linownie o długości 32 mb oraz wysokości 180 cm.	Środki własne
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	5 799,99		
			1. Doposażenie placów zabaw	300,00	300,00	Zakupiono tablicę z regulaminem na plac zabaw w Nętnie	Środki własne
			2. Zakup ozdób świątecznych	6 000,00	5 499,99	Zakupiono anioła świetlnego, który stanowi ozdobę w okresie Świąt Bożego Narodzenia.	Środki własne
			Fundusz Sołecki	55 746,83	52 923,77		
			Sołectwo Mielenko Drawskie	15 000,00	14 999,70		
		6050	Remont budynku gospodarczego na dz. nr 119/16 w Mielenku Drawskim	15 000,00	14 999,70	Wykonano instalację centralnego ogrzewania w budynku.	Środki własne
			Sołectwo Konotop	2 796,83	25,83		
		6050	Remont budynku gospodarczego	2 771,00			
		6060	Zagospodarowanie placu zabaw dz. Nr 264/20 (ławki, zjazd linowy)	25,83	25,83	Dotychczas zapłacono za mapę niezbędną do zgłoszenia zadania. Zadanie zaniechane z powodu braku zgody Starostwa Powiatowego na	Środki własne

						postawienie zjazdu linowego.	
			Sołectwo Linowo	5 600,00	5 600,00		
	6060		Zakup altany drewnianej dz.nr 115/11	5 600,00	5 600,00	Altana została postawiona koło świetlicy.	Środki własne
			Sołectwo Łabędzie	13 000,00	12 999,97		
	6050		Remont świetlicy wiejskiej dz.322/1	13 000,00	12 999,97	Dokonano wymiany instalacji elektrycznej.	Środki własne
			Sołectwo Nętno	3 000,00	3 000,00		
	6060		Doposażenie placu zabaw dla dzieci. nr 148/1	3 000,00	3 000,00	Zakupiono betonowy stół do ping-ponga	Środki własne
			Sołectwo Suliszewo	5 550,00	5 522,44		
	6060		Zakup altany ogrodowej dla wsi Zagórki, dz. nr 368/17 Suliszewo	5 550,00	5 522,44	Altana ogrodowa została postawiona w Zagórkach	Środki własne
			Sołectwo Gudowo	10 800,00	10 775,83		
	6060		Postawienie wiat na działce nr 269/26 (transport, montaż)	10 800,00	10 775,83	Utworzenie placu dla mieszkańców i turystów z wiatami oraz miejscem na ognisko.	Środki własne
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 919,00	28 068,79		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	1 500,00	1 092,79		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku świetlicy wiejskiej w Łabędziach	1 500,00	1 092,79	Przyłącze zostało wykonane.	Środki własne
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	19 557,00		
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				
			1.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	20 000,00	19 557,00	Wykonanie studium wykonalności będącego załącznikiem do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia.	Środki własne
	92195		Pozostała działalność	7 419,00	7 419,00		
			Sołectwo Zagózd	7 419,00	7 419,00		
	6060		Zakup sprzętu nagłaśniającego	7 419,00	7 419,00	Zakupiono zestaw nagłaśniający (statywy, mikser, mikrofony, kolumny, kable)	Środki własne
926			KULTURA FIZYCZNA	1 600,00	1 593,00		
	92601		Obiekty sportowe	1 600,00	1 593,00		
			GMINA	1 600,00	1 593,00		

			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ("Budowa skateparku 2014-2015")	1 600,00	1 593,00	Zwrot nienależnie pobranej kwoty dofinansowania wraz z odsetkami na konto Ministerstwa Sportu i Turystyki z tytułu dofinansowania skateparku.	Zwrot ze środków własnych gminy
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	8 420 184,00	8 328 078,71		
ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA							
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Plan na 31.12.2016r.		
852			POMOC SPOŁECZNA	9 581,00	9 581,00		
	85211		Świadczenia wychowawcze	9 581,00	9 581,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych				
			1.Kserokopiarka	5 781,00	5 781,00	Kserokopiarkę zakupiono na stanowisko pracy obsługujące rządowy program RODZINA 500 +	Budżet państwa
			2. Zakup zasilacza awaryjnego podtrzymującego pracę serwera	3 800,00	3 800,00	Zasilacz awaryjny zakupiono na stanowisko pracy obsługujące rządowy program RODZINA 500 +	Budżet państwa
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	9 581,00	9 581,00		
			RAZEM WYDATKI	8.429 764,99	8 337 659,71		

V.3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH.*Tabela nr 23*

Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, tj. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych - art. 269 pkt.2 ufp.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 553,00	143 801,00	143 370,26	99,7%
	80101		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim	-	58 248,00	58 107,18	99,8%
			ERASMUS+ "Językowy klucz do świata" Akcja KA1 - mobilność edukacyjna kadry szkolnej	-	58 248,00	58 107,18	99,8%
		4301	Zakup usług pozostałych	-	2 555,00	2 554,81	99,9%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	55 693,00	55 552,37	99,7%
	80110		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	85 553,00	85 553,00	85 263,08	99,6%
			Program ERASMUS - Gimnazjum projekt "Mój rozwój - lepsza szkoła" Nr umowy 2015-1PL01-KA101-014735	85 553,00	85 553,00	85 263,08	99,6%
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-	-
		4301	Zakup usług pozostałych	30 253,00	353,00	323,75	91,7%
		4411	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-	-	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	85 200,00	84 939,33	99,7%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	-
			MGOPS - Projekt POKL "Szansa na przyszłość"	45 000,00	-	-	-
		3119	Świadczenia społeczne (wkład gminy)	45 000,00	-	-	-
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	130 553,00	143 801,00	143 370,26	99,7%

V.4. DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela nr 24

DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	53 290,86	88,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	53 290,86	88,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	53 058,77	88,4
		0920	Pozostałe odsetki	-	232,09	-
			RAZEM	60.000	53 290,86	88,8

Tabela nr 25

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Realizacja wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	53.683,08	89,5
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	6 396	64,0
			Fundusz Środowiska - gospodarka odpadami	10 000,00	6 396	64,0
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i koszy na odpady)	2 000,00		
			Aktualizacja Progr.Ochr.Środowiska z uwzględn. gospodarki odpadami dla gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2019	8.000	6 396	80,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 231,90	39.796,00	98,9%
			Fundusz Środowiska	40 231,90	39.796,00	98,9%
			1)Utrzymanie zieleni i parków	40 231,90	39.796,00	98,9%
		4210	a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	15 800,74	15 400,74	100,0%
		4300	b)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	13 731,16	13 731,16	100,0%
		4300	2)Realizacja programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	10 700	10 664,10	99,7%
	90095		Pozostała działalność	9 768,10	7 491,08	76,7%
			Fundusz Środowiska	9 768,10	7 491,08	76,7%
			1)Akcja "Sprzątanie świata" i „Dzień ziemi”	84,00	84,00	100,0%
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,00	100,0%
		4300	b)transport odpadów			
			2)Edukacja ekologiczna	9 684,10	7 407,08	76,5%
		4190	a)nagrody konkursowe	1 200	392,88	32,7%
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	1 684,10	996,78	59,2%
		4240	b)zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	3 000	2 833	94,4%
		4300	c)zakup usług pozos. – trans. dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstaw. teatralne	3 300	3 184,42	96,5%
		4430	f)różne opłaty i składki-ubezpiecz.czestników wyc	500		
			RAZEM	60 000	53 683,08	89,5%

***V.5. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY
DRAWSKO POMORSKIE ZA 2016R.***

I. DOCHODY

1. Plan	2.198.000,00 zł.
2. Dochody otrzymane	2.115.678,11 zł.

II. WYDATKI

1. Wynagrodzenia (łącznie z składkami na ZUS i FP)	198.764,83 zł,
2. Składki na PFRON	4.731,00 zł,
3. Zakup usług pozostałych (pocztowe)	16.071,35 zł,
4. Odpis na ZFŚS	4.102,24 zł,
5. Usługowy wywóz i składowanie odpadów Operator	2.043.384,79 zł,
6. Ryczałty samochodowe	2.746,68 zł,
7. Pozostałe usługi	5.981,49 zł,

Ogółem wydatki: 2.275.782,38 zł.

VI. Wydatki, do których nie stosuje się art. 263 ust.1 ustawy o finansach publicznych (które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).

Plan Finansowy wydatków

Uchwałą Nr XXXVI/249/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. Rada Miejska ustaliła plan wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota planu	W tym: wydatki majątkowe	Termin realizacji
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42.435	42.435	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42.435	42.435	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 1. Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pomorskie – Jankowo Małe (nr 1953 Z) i drogi gminnej Jankowo Małe - Jankowo	42.435	42.435	15.06.2017 r.
	60095		Pozostała działalność	20.295	20.295	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Przebudowa alejek i terenu przed amfiteatrem w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim	20.295	20.295	15.06.2017 r.
			RAZEM	62.730	62.730	

W związku z brakiem możliwości wykonania zadań w roku 2016 nie wygasają następujące zadania:

- 1) Przebudowa alejek i terenu przed amfiteatrem w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pomorskie – Jankowo Małe (nr 1953 Z) i drogi gminnej Jankowo Małe – Jankowo.

Wskazane zadania zostaną zrealizowane do dnia 15 czerwca 2017

**VII.INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2016 ROKU**

VII.1.ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

- ❖ Plan – 3.986.393,-zł,
- ❖ Wykonanie – 3.947.262,04 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – 205.347,-zł
- ❖ wykonanie – 178.109,91 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy w 2016 roku ZUK wydatkował kwotę **141.476,05 zł**, przy planie 161.970,-zł, z czego realizowano:

- prace porządkowe,
- wywóz nieczystości,
- prowadzenie dokumentacji dotyczących spraw administracyjnych cmentarza:
 - karty zgonu,
 - dokumenty dotyczące ekshumacji,
 - ewidencja osób pochowanych.
- utrzymanie zieleni, przycinanie drzew i krzewów oraz koszenie trawy i chwastów,
- zimowe utrzymanie ciągów pieszo-jezdných,
- naprawa i malowanie ogrodzenia,
- prace porządkowe, pielęgnacyjne i sanitarne na terenie cmentarza oraz obcinanie żywopłotów, krzewów i drzew (Łabędzie, Rydzewo, Nętno, Dalewo, Olchowiec, Gudowo. Linowo, Mielenko Drawskie).

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia – 90.122,25 zł,
- pochodne – 14.766,12 zł,
- zakup energii – 4.389,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.883,66 zł,
- usługi – 4.185,90 zł,
- ZFŚS – 3.248,97 zł,
- PFRON – 2.722,23 zł,
- pozostałe – 1.157,15 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie **36.633,86 zł** zostały poniesione na obsługę targowiska miejskiego, z czego realizowano:

- sprzątanie, wywóz nieczystości, odśnieżanie i posypywanie ciągów pieszych piaskiem w okresie zimowym,
- przycinka żywopłotu.

Wydatki:

- wynagrodzenia – 22.409,06 zł,
- pochodne – 3.120,82 zł,
- zakup energii – 4.281,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.360,09 zł,

- usługi	- 935,59 zł,
- ZFŚS	- 1.093,93 zł,
- pozostałe	- 1.433,16 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

❖ plan po zmianach	- 41.822,-zł
❖ wykonanie	- 41.799,23 zł

85295 – Pozostała działalność

Środki wydatkowano na organizację prac społecznie - użytecznych. Na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim ZUK zatrudnił 39 osób w okresie od dn. **10.02.2016r.** do **30.11.2016r.** W ramach prac bezrobotni wykonywali prace związane ze sprzątnięciem i pielęgnacją zieleni na terenie: **miasta, Dalewa, Gudowa, Jankowa, Konotopu, Łabędzia, Mielenka Drawskiego, Nętna, Rydzewa, Suliszewa, Woliczna, Zagozdu, Zarańska, Żółdowa, Żółtego.**

Środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń społecznych	- 32.218,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 5.639,42 zł,
- pozostałe	- 3.941,25 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

❖ plan po zmianach	- 3.603.224,-zł
❖ wykonanie	- 3.602.604,25 zł

Gospodarka odpadami :

Przy planie 158.692,-zł Zakład Usług Komunalnych w 2016 r. wydatkował kwotę **158.691,96 zł** na usługowy odbiór odpadów przez Związek Celowy R-XXI w Słajsinie.

Oczyszczanie miast i wsi -

W ramach rozdziału w 2016r. Zakład Usług Komunalnych realizował zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy za kwotę **1.059.873,63 zł**, przy planie 1.060.217,-zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia	- 713.816,50 zł,
- pochodne	- 108.183,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 149.797,26 zł,
- ZFŚS	- 29.940,86 zł
- zakup usług	- 15.209,61 zł,
- szkolenia	- 400,-zł.
- pozostałe	- 42.525,69 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy ZUK wydatkował kwotę **402.423,79 zł**, przy planie **402.594,-zł**. Realizowane były następujące zadania:

- koszenie trawników, skwerów, boisk, plaż oraz gruntów OSP (Zagozd, Rydzewo, Linowo)
- cięcia pielęgnacyjne żywopłotów, skwerów,

- cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew oraz krzewów na gruntach miasta i gminy tj. (park Chopina, promenada, strzelnica, park przy stadionie, zadrzewienia w pasach ulic miejskich, place zabaw, skwery przy szaletach miejskich, plaże, parki, tereny wokół świetlic, przystanki autobusowe),
- likwidacja wiatrołomów (pozyskane drewno przekazywane jest dla osób fizycznych, na podstawie złożonych i zaakceptowanych wcześniej podań),
- nasadzenia drzew, kwiatów i krzewów na terenie miasta,
- systematyczna pielęgnacja oraz podlewanie skwerów kwiatowych,
- koszenie trawy na poboczach dróg gminnych, boiskach, plaży, skwerach, placach parkingowych,
- przygotowanie obiektów sportowych do działalności (Drawsko Pom., Suliszewo),
- sprzątanie parku po organizowanych imprezach masowych,
- mechaniczna i chemiczna likwidacja chwastów przy chodnikach na terenie miasta,
- przygotowanie terenu oraz transport podestów, sceny, bramek zabezpieczających w związku z organizacją rajdów samochodów terenowych, „Carmont Baja Drawsko Pomorskie” i „Baja Poland”.

Środki rozdziału wydatkowano na :

- wynagrodzenia	– 266.527,13 zł,
- pochodne	– 40.979,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	– 58.003,80 zł,
- ZFŚS	– 13.455,34 zł
- pozostałe	– 19.475,91 zł,
- zakup usług	– 2.982,20 zł,
- szkolenia	– 1.000,-zł.

Pozostała działalność – plan w kwocie **1.981.721,-zł** w 2016 roku zrealizowano w wysokości **1.981.614,87 zł**, z czego sfinansowano:

- utrzymanie szaletów miejskich,
- utrzymanie przystanków autobusowych,
- drobne remonty urządzeń komunalnych,
- utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta,
- utrzymanie plaży i terenów przyległych.

Środki zakład wydatkował na:

- wynagrodzenia	– 1.313.745,62 zł,
- pochodne	– 207.844,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	– 262.392,10 zł,
- zakup energii	– 33.395,84 zł,
- ZFŚS	– 37.817,16 zł
- pozostałe	– 43.536,70 zł,
- zakup usług	– 79.436,69 zł,
- szkolenia	– 3.446,72 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA

- ❖ plan po zmianach – 136.000,-zł
- ❖ wykonanie – 124.748,65 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**Utrzymanie Stadionu Miejskiego:**

- wywożenie trawy,
- konserwacja i pielęgnacja płyty boiska oraz płyty bocznej (wałowanie i koszenie ciągnikiem kilka razy w sezonie,
- pielęgnacja zieleni na terenie stadionu,
- ogrzewanie pomieszczeń głównego budynku stadionu w okresie zimowym,
- zimowe utrzymanie płyty boiska,
- bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i sprzętu mechanicznego,
- bieżące malowanie pomieszczeń budynku, słupków, bramek, ogrodzenia płyty głównej,
- utrzymanie bieżni stadionu,
- malowanie farbą olejną bramek na boiskach sportowych,
- przycinanie i likwidacja uschniętych drzew w obrębie stadionu,
- przygotowanie obiektów stadionu do imprez sportowych i innych.

Obsługa kortu tenisowego i sztucznego boiska:

- prace porządkowe i pielęgnacja zieleni,
- konserwacja płyty kortów i sztucznego boiska tj.dosypywanie mączki ceglanej i kwarcu,
- malowanie ściany do treningów,
- naprawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych (pomieszczenia socjalne).

Zakład wydatkował kwotę **124.748,65 zł**, w tym na:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia | – 68.321,57 zł, |
| - pochodne | – 11.635,43 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | – 21.105,66 zł, |
| - zakup energii | – 9.237,77 zł, |
| - ZFŚS | – 2.315,48 zł |
| - pozostałe | – 2.977,15 zł, |
| - zakup usług | – 9.155,59 zł, |

VII.2.PLACÓWKI OŚWIATOWE

Zadania realizowane przez placówki oświatowe w 2016 roku:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan zgodnie z uchwałą budżetową - 16.999.050,00
- plan po zmianach - 19.245.015,37
- Wykonanie na 31.12.2016 r. - 18.455.916,64

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W 2016 r. wydatkowane środki w kwocie **8.282.015,61 zł.** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	5.842.176,79
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	154.631,99
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	1.094.239,56
• podróże służbowe krajowe	1.641,11
• Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, olej opałowy)	233.540,15
• Energia, woda, gaz	288.978,90
• Zakup usług remontowych	14.092,89
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	217.716,02
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	317.099,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, PFRON, podatek VAT, pomoce naukowe, nagrody konkursowe)	113.781,20
• Wydatki inwestycyjne	4.118,00

Wykonanie wydatków w 2016 roku stanowi 98,99% planu rozdziału ogółem. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 6.936.416,35 zł, co stanowi 83,75% wydatków ogółem. Na dzień 31.12.2016r. zobowiązania jednostek wynoszą 683.820,93 zł. Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie wydatków w 2016r. w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

W 2016 r. Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim wydatkowaną kwotę **5.879.962,59 zł** przeznaczyła na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	4.311.657,25
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	18.597,00

• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	795.388,04
• Podróże służbowe krajowe	409,54
• Zakup materiałów i wyposażenia,	124.089,08
• Energia , woda, gaz	233.074,60
• Zakup usług remontowych	7.821,24
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, sieci, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	92.263,51
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	222.786,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe, nagrody konkursowe)	69.758,33
• Wydatki inwestycyjne	4.118,00

Wykonanie wydatków w 2016 roku stanowi 99,23% planu szkoły i 71% rozdziału wydatków ogółem. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 5.107.045,29 zł, tj.86,86% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia w 2016 roku stanowią 86,19% planu szkoły.

W 2016 roku na zakup akcesoriów dla szkolnej orkiestry dętej wydatkowano kwotę 2.524,35 zł, natomiast pobyt wraz z przejazdem orkiestry na festiwal muzyki w Danii to koszt 16.145,61 zł. Ze środków pozyskanych od firmy PZU zakupiono kamery w celu modernizacji monitoringu za kwotę 4.118,00 zł. Zakup mebli, stołów i krzeseł to koszt 19.641,95 zł. W ramach rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie gabinetu pielęgniarki wydatkowano 6.992,15zł.

Koszty ogrzewania w szkole w 2016 roku wyniosły 143.876,13 zł, natomiast koszt energii elektrycznej to 84.553,78 zł.

Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym **ERASMUS+** dla projektu pt. „**Językowy klucz do świata**”

Program finansowany jest w całości ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu ERASMUS+. Projekt jest realizowany od 01czerwca 2016r. do 31 maja 2018 r. Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką kulturową, międzynarodową, europejską oraz promowanie tolerancji, zwiększenie zainteresowania nauką języków obcych wśród uczniów i nauczycieli, poprawa wyników nauczania języków obcych, nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych i zapoczątkowanie współpracy międzynarodowej, nadanie szkole charakteru europejskiego. Głównymi celami wyjazdów szkoleniowych będzie poprawa umiejętności językowych, nabycie wiedzy metodycznej oraz pozyskanie partnerów do współpracy międzynarodowej. Nauczyciele zdobędą bogatą wiedzę metodyczną w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii i źródeł internetowych. Uaktualnią swoją wiedzę językową o takie aspekty językowe jak wymowa, akcent, słownictwo kolokwialne i idiomatyczne. Rezultatem projektu będzie wypromowanie postaw otwartości, tolerancji, poszanowania różnorodności oraz świadomości międzykulturowej, zwiększenie wykorzystania nowatorskich metod i technologii informacyjno-komunikacyjnych przez wszystkich nauczycieli, wymierna poprawa kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, zdobycie doświadczenia organizacyjnego na szczeblu międzynarodowym i nawiązanie kontaktów, a także zwiększenie motywacji do nauki wśród uczniów.

W 2016 roku wydatkowane środki na realizację projektu w kwocie **58.107,18 zł** przeznaczono na usługi telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, internetowe oraz szkolenia.

Szkoła Podstawowa w Mielenku

W 2016r. wydatkowane środki w kwocie **1.325.058,47 zł** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	839.079,57
--	------------

• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	64.943,31
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	161.060,24
• Podróże służbowe krajowe	73,56
• Zakup materiałów i wyposażenia, (olej opałowy)	74.704,98
• Energia , woda, gaz	49.568,41
• Zakup usług remontowych	5.891,72
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	49.943,85
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46.484,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe, nagrody konkursowe)	33.308,83

Wykonanie wydatków w 2016 roku stanowi 99,51% planu szkoły i 16 % rozdziału wydatków ogółem. Płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.000.139,81 zł, tj.75,48% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2016 roku wyniosły 75,11% planu szkoły.

W 2016 roku zakupiono stoliki i krzesła za kwotę 3.883,36 zł, zasilacze awaryjne do komputerów za 3.206,31 zł, tablety za 7.302,50 zł i pomoce dydaktyczne do nauki programowania i logicznego myślenia za 6.817,08 zł i maty edukacyjne za 5.457,62 zł.

W ramach rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie gabinetu pielęgniarki wydatkowano kwotę 4.001,00 zł.

Na zakup oleju opałowego w 2016 roku szkoła przeznaczyła kwotę 45.743,75 zł. Koszt energii elektrycznej w 2016 roku wynosił 48.670,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Nętynie

Szkoła Podstawowa w Nętynie na zadania bieżące w 2016r. wydatkowała kwotę **1.018.887,37 zł**. Z tego przeznaczyła na :

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	691.439,97
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	71.091,68
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	137.791,28
• Podróże służbowe krajowe	1.158,01
• Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel)	34.746,09
• Energia, woda, gaz	6.335,89
• Zakup usług remontowych	379,93
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	17.401,48
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.829,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, PFRON, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe, nagrody konkursowe)	10.714,04

Wykonanie wydatków w 2016 roku stanowi 96,96% planu szkoły i 12,30% rozdziału wydatków ogółem. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 829.231,25 zł, tj. 81,39% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2016 roku stanowią 78,91% planu szkoły. W ramach rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie gabinetu pielęgniarki wydatkowano kwotę 4.000,00 zł.

Na zakup opału w 2016 roku szkoła przeznaczyła kwotę 24.282,73 zł. Koszt energii elektrycznej w 2016 roku wyniósł 5.848,18 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2016 roku wydatkowano kwotę **381.698,18 zł**, z tego na :

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	288.738,56
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	19.834,81
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	54.049,24
• Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel,)	1.582,00
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	470,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.690,00
• Różne wydatki (np. opłata za korzystanie z środowiska, PFRON, pomoce naukowe)	1.333,57

Wykonanie w 2016 roku stanowi 97,31% planu rozdziału ogółem. Płace i pochodne stanowią 342.787,80zł., tj. 89,81% wydatków rozdziału ogółem. Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania wynoszą 29.764,03 zł. Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Wydatki w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawiają się następująco:

Oddział przedszkolny przy SP Mielenka

W 2016 roku wydatkowane środki w kwocie **207.161,09 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia)	159.409,69
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	10.529,27
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	27.711,03
• Zakup materiałów i wyposażenia,	799,90
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	280,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.742,00
• Różne wydatki(pomoce naukowe)	689,20

Wykonanie w 2016 roku stanowi 98,65% planu oddziału przedszkolnego i 54,27% rozdziału wydatków ogółem. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 187.120,72 zł, tj. 90,33% wydatków oddziału przedszkolnego.

Oddział przedszkolny przy SP Nętno

W 2016 roku wydatkowane środki w kwocie **174.537,09 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania :

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia)	129.328,87
--	------------

• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	9.305,54
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	26.338,21
• Zakup materiałów i wyposażenia,	782,10
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	190,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.948,00
• Różne wydatki (pomoce naukowe, PFRON)	644,37

Wykonanie wydatków w 2016 roku stanowi 95,77% planu oddziału przedszkolnego i 44,50% rozdziału wydatków ogółem. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 155.667,08 zł, tj. 89,19% wydatków oddziału przedszkolnego.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Na prowadzenie Przedszkola w Drawsku Pom. w 2016 roku wydatkowano **2.524.512,28 zł**, z tego na :

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	1.872.895,82
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	9.406,27
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	320.055,19
• Podróże służbowe krajowe	83,58
• Zakup materiałów i wyposażenia,	34.941,74
• Energia , woda, gaz	109.349,85
• Zakup usług remontowych	843,77
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	42.272,30
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110.702,00
• Różne wydatki (ubezpieczenie mienia, pomoce naukowe, składki na PFRON)	23.961,76

Wykonanie wydatków w 2016 roku stanowi 98,43% planu ogółem. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 2.192.951,01 zł, co stanowi 86,87% wydatków ogółem.

W 2016 roku zakupiono do przedszkola meble (szafki do szatni, łóżeczka, meble do oddziałów) za 10.150,00 zł.

Na ogrzewanie wydatkowano kwotę 66.602,08 zł. Koszt energii elektrycznej w 2016 roku wyniósł 40.267,68 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania jednostki wynoszą 236.425,46 zł. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Zarańsku w 2016 roku wydatkowano kwotę **120.589,74 zł** z tego na :

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	86.179,79
--	-----------

• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	5.058,72
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	16.815,38
• Zakup materiałów i wyposażenia,	3.933,64
• Energia , woda, gaz	2.493,99
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	695,78
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.974,00
• Różne wydatki (pomoce naukowe, składki na PFRON)	1.438,44

Wykonanie wydatków w 2016 roku stanowi 96,55% planu ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 102.995,17 zł, co stanowi 85,41% wydatków. Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania wynoszą 11.221,75 zł. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

W 2016 roku wydatkowane środki w kwocie **4.515.659,61 zł** przeznaczono na następujące zadania:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	3.365.214,55
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	14.827,52
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy),	574.698,66
• Podróże służbowe krajowe	254,04
• Zakup materiałów i wyposażenia,	61.856,46
• Energia , woda, gaz	201.597,82
• Zakup usług remontowych	7.400,37
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	45.372,40
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175.653,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie, pomoce naukowe, podatek VAT, nagrody konkursowe, zakup środków żywności)	64.534,79
• Wydatki inwestycyjne	4.250,00

W 2016 roku wykonanie stanowi 98,50% planu ogółem. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 3.939.913,21 zł, co stanowi 87,25% wydatków rozdziału.

Koszt ogrzewania wynosi 118.313,79 zł, natomiast koszt energii elektrycznej wyniósł 80.240,70 zł.

W ramach rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie gabinetu pielęgniarki wydatkowano kwotę 3.511,69 zł. Za kwotę 2.329,34 zł zakupiono kserokopiarkę. Szkoła została wyposażona w 2 laptopy i 3 zestawy komputerowe, których koszt to 10.291,46 zł.

Na dzień 31.12.2016r. zobowiązania wynoszą 399.737,56 zł. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Szkoła uczestniczy w programach edukacyjnych:

Program ERASMUS+ dla projektu pt. „Mój rozwój – lepsza szkoła”

Program finansowany jest w całości ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu ERASMUS+. Projekt jest realizowany od 01czerwca 2015r. do 31 maja

2017 r. Celem projektu jest podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez zdobywanie wiedzy i dokształcanie się poza granicami Polski. Nauczyciele będą się kształcić w różnych dziedzinach zwiększając swoje kompetencje w zakresie : pracy z uczniem zdolnym, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracy z uczniem uzdolnionym językowo itp. Celem projektu jest troska o rozwój ucznia zdolnego i mającego problemy w nauce, podniesienie jakości pracy szkoły, rozwój kompetencji nauczycieli, poznanie nowych metod i technik pracy, promocja szkoły w regionie. Jednym z punktów koncepcji szkoły jest rozwój osobisty ucznia i nauczyciela, dlatego nauczyciele będą mieli możliwość rozwoju osobistego, poprzez nabycie kompetencji językowych, dzięki którym będą mogli kontynuować swoje kształcenie na kursach specjalistycznych. Te działania przyczynią się do nabycia pewności siebie, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz nadadzą świeżość i nową jakość pracy nauczyciela. Celem działań jest rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły przez tworzenie nowych profili. Uczestnictwo w kursach językowych i szkoleniach specjalistycznych przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty szkoły, podniesie rangę gimnazjum w regionie.

W 2016 roku wydatkowano środki na realizację projektu w kwocie **85.263,08 zł**, które przeznaczono na usługi telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, internetowe oraz szkolenia.

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

W roku 2016 dokonano zapłaty dla Wykonawcy, za dowóz uczniów do szkół w grudniu 2015 w łącznej kwocie **86.360,25 zł**, w tym:

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

- Usługi obce – dowóz dzieci 13.385,85

Dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego, mieszkające w Gajewie otrzymuje zwrot kosztów przejazdu do szkoły (koszt biletu miesięcznego PKS).

Szkoła Podstawowa w Mielenku

- Usługi obce (dowóz dzieci) 19.872,00

Szkoła Podstawowa w Nętnie

- Usługi obce (dowóz dzieci) 21.528,00

Gimnazjum

- Usługi obce (dowóz dzieci) 31.574,40

Począwszy od stycznia 2016r. dowóz uczniów realizuje bezpośrednio gmina.

Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W realizowanym okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę **79.660,75 zł**. Środki przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz pokryto różne formy dokształcania w formie kursów i szkoleń. Wydatki na dokształcanie w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 26

<i>Placówka</i>	<i>Dopłata do czesnego, kursów i szkoleń</i>
<i>SP Drawsko Pomorskie</i>	<i>34.148,76</i>
<i>SP Mielenko</i>	<i>11.615,75</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>2.791,18</i>
<i>Gimnazjum w Drawsku Pomorskim</i>	<i>24.648,62</i>
<i>Przedszkole w Drawsku Pomorskim</i>	<i>6.456,44</i>

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania wynoszą 204,66 zł. Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W 2016 roku na działalność stołówek szkolnych wydatkowano kwotę **1.795.609,42 zł.**

w tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 672.623,34
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 5.508,31
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 109.522,45
- Zakup materiałów i wyposażenia, 58.640,28
- Zakup artykułów żywnościowych 752.369,64
- Energia, woda, gaz 116.998,96
- Zakup usług remontowych 9.450,47
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 33.711,85
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 29.515,00
- Różne wydatki (podatek VAT, składki na PFRON) 7.269,12

W 2016 roku wykonanie stanowi 88,57% planu ogółem. Płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 782.145,79 zł, co stanowi 43,56% wydatków rozdziału.

Znaczącą pozycję wydatków w tym rozdziale, stanowi § 4220 – zakup środków żywności (41,90% wydatków), wydatki tego paragrafu są pokrywane z odpłatności uczestników stołówek (rodziców, opiekunów) oraz przez MGOPS w Drawsku Pomorskim i GOPS w Ostrowicach. Na dzień 31.12.2016r. zobowiązania wynoszą 85.896,12 zł., natomiast należności to kwota 8.695,50zł. Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Stołówka w SP Drawsko Pom.

W 2016 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **548.623,63 zł.**

w tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 182.345,13
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 1.482,36
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 26.269,42

• Zakup materiałów i wyposażenia,	10.890,26
• Zakup artykułów żywnościowych	251.883,99
• Energia, woda, gaz	52.517,81
• Zakup usług remontowych	2.810,07
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	12.535,59
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.822,00
• Różne wydatki (podatek VAT)	67,00

Wykonanie wydatków stanowi 90,77% planu stołówki i 30,55% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 208.614,55 zł, tj.38,03% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 45,91% wydatków stołówki.

W 2016r. na ogrzewanie stołówki przeznaczono kwotę 20.533,70 zł, natomiast koszt energii elektrycznej to 28.349,93 zł.

Stołówka w SP Mielenko

W 2016 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **191.707,38 zł.**

W tym na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	81.746,63
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	307,25
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	13.045,12
• Zakup materiałów i wyposażenia, (zakup oleju opałowego)	14.108,73
• Zakup artykułów żywnościowych	67.758,32
• Energia , woda, gaz	6.713,84
• Zakup usług remontowych	2.435,18
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	1.676,31
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.916,00

Wykonanie wydatków w 2016 roku stanowi 94,39% planu stołówki i 10,68% rozdziału wydatków ogółem. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 94.791,75 zł, tj.49,45% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 35,34% wydatków.

Na zakup 2 lodówek przeznaczono kwotę 2.608,07zł.

Na energię elektryczną wydatkowano 6.008,80 zł, natomiast na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 6.858,14 zł.

Stołówka w SP Nętno

Na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **160.800,60 zł.**

W tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	70.418,24
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	909,19
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	12.909,43
• zakup materiałów i wyposażenia(węgiel)	9.716,28

• zakup artykułów żywnościowych	46.860,35
• Energia , woda, gaz	14.594,06
• Zakup usług remontowych	111,47
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	2.143,84
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.735,00
• Różne wydatki (PFRON, podatek VAT)	402,74

Wykonanie wydatków w 2016 roku stanowi 85,46% planu stołówki i 8,96% rozdziału wydatków ogółem. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 83.327,67 zł, tj. 51,82% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 29,14%.

Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 14.371,18 zł, natomiast na zakup węgla przeznaczono kwotę 8.554,25 zł.

Stołówka w Gimnazjum

W 2016 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **307.300,46 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	117.294,91
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	1.109,46
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	19.123,51
• Zakup materiałów i wyposażenia,	6.972,90
• Zakup artykułów żywnościowych	130.623,75
• Energia , woda, gaz	17.763,39
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP ,szkolenia)	6.338,54
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.923,00
• Różne wydatki (podatek VAT...)	3.151,00

Wykonanie wydatków w 2016 roku stanowi 90,49% planu stołówki i 17,11% rozdziału wydatków ogółem. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 136.418,42 zł, tj.44,39% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 42,51% wydatków stołówki szkolnej.

Koszty ogrzewania stołówki wyniosły 4.846,80 zł, natomiast koszt energii elektrycznej to kwota 10.927,70 zł.

Stołówka w Przedszkolu

W 2016 roku na działalność stołówek przedszkolnych wydatkowano kwotę **587.177,35 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	220.818,43
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	1.700,05
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	38.174,97
• Zakup materiałów i wyposażenia,	16.952,11
• Zakup artykułów żywnościowych	255.243,23
• Energia , woda, gaz	25.409,86
• Zakup usług remontowych	4.093,75

• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	11.017,57
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.119,00
• Różne wydatki (składki na PFRON)	3.648,38

Wykonanie wydatków stanowi 84,85% planu stołówki i 32,70% rozdziału wydatków ogółem. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 258.993,40 zł, tj. 44,11% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 43,47% wydatków stołówki przedszkola. W 2016 roku za kupiono do stołówki zamrażarkę za 1.868,00 zł i komputer za 2.275,00 zł. Koszty ogrzewania stołówki wyniosły 15.005,14 zł, natomiast koszt energii elektrycznej wyniósł 6.446,56 zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W 2016 r. wydatkowane środki w kwocie **444.873,98 zł**, które przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	291.895,39
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	382,11
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	53.386,38
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel, olej opałowy)	16.550,00
• Energia, woda, gaz	14.413,05
• Zakup usług remontowych	698,07
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	5.215,17
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.880,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,)	37.745,74
• Wydatki inwestycyjne	21.708,07

Wykonanie wydatków stanowi 57,86% planu rozdziału ogółem. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 345.281,77 zł, co stanowi 77,61% wydatków ogółem. Na dzień 31.12.2016r. zobowiązania jednostek wynoszą 26.218,95 zł. Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie wydatków w 2016r. w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

W 2016 r. Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim wydatkowaną kwotę **162.478,04 zł**, którą przeznaczyła na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	77.664,73
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	58,90
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	13.851,61
• Zakup materiałów i wyposażenia,	11.277,21
• Energia, woda, gaz	3.024,03
• Zakup usług remontowych	114,81

- | | |
|--|-----------|
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 1.332,50 |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,) | 33.446,18 |
| • Wydatki inwestycyjne | 21.708,07 |

Wykonanie wydatków w 2016 roku stanowi 55,00% planu szkoły. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 91.516,34 zł, tj. 56,33% wydatków szkoły.

W celu utworzenia gabinetu zajęć rewalidacyjnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi zakupiono magiczny dywan, zestaw interaktywny, sprzęt muzyczny za 35.068,08 zł. Do gabinetu zakupiono również meble i 2 komputery za 13.484,56 zł.

Koszty ogrzewania w szkole wyniosły 1.788,95 zł, natomiast koszt energii elektrycznej to 1.157,16 zł.

Szkoła Podstawowa w Mielenku

W 2016r. wydatkowane środki w kwocie **32.220,24 zł** przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 20.998,86 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) | 17,20 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 3.729,93 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, (olej opałowy) | 2.251,91 |
| • Energia, woda, gaz | 1.414,62 |
| • Zakup usług remontowych | 214,07 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 1.428,18 |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe) | 2.165,47 |

Wykonanie wydatków wyniosło 60,56% planu szkoły. Płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 24.728,79 zł, tj.76,75% wydatków szkoły.

Na zakup oleju opałowego szkoła przeznaczyła kwotę 1.364,36 zł. Koszty energii elektrycznej wynosiły 1.373,97 zł.

Szkoła Podstawowa w Nętynie

Szkoła Podstawowa w Nętynie na zadania bieżące w 2016r. wydatkowała kwotę **7.086,38 zł**, w tym na :

- | | |
|--|----------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 5.322,20 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) | 5,78 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 1.016,81 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel...) | 321,96 |
| • Energia, woda, gaz | 223,74 |
| • Zakup usług remontowych | 7,12 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 160,62 |

- Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe) 28,15

Wykonanie wydatków stanowi 28,13% planu szkoły. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 6.339,01zł., tj.89,45% wydatków szkoły.

Na zakup opału szkoła przeznaczyła kwotę 237,66 zł. Koszt energii elektrycznej wyniósł 216,14 zł.

Od września 2016r. nauki nie pobierali uczniowie niepełnosprawni.

Gimnazjum w Drawsku Pomorskim

W 2016 roku wydatkowane środki w kwocie **243.089,32 zł** przeznaczono na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 187.909,60
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 300,23
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 34.788,03
- Zakup materiałów i wyposażenia, 2.698,92
- Energia , woda, gaz 9.750,66
- Zakup usług remontowych 362,07
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 2.293,87
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.880,00
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie, pomoce naukowe, podatek VAT) 2.105,94

Wykonanie stanowi 61,54% planu rozdziału. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 222.697,63 zł, t.j. 91,61% wydatków rozdziału.

Koszt ogrzewania wynosi 5.615,07 zł, natomiast koszt energii elektrycznej wyniósł 3.955,15 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2016 roku kwota **139.673,74 zł** została przeznaczona na:

- Wypłatę wynagrodzenia dla komisji do spraw awansu zawodowego w następujących placówkach:
 - Gimnazjum w Drawsku Pomorskim 329,74 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim 600,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Nętynie 300,00 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 112 emerytów) – w łącznej kwocie 138.444,-zł

Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 27

<i>Placówka</i>	<i>Kwota odpisu</i>	<i>Ilość emerytów</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	<i>64.119,00</i>	<i>51</i>
<i>SP Mielenko</i>	<i>8.092,00</i>	<i>8</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>11.492,00</i>	<i>11</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>34.499,00</i>	<i>23</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>20.242,00</i>	<i>19</i>

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W 2016 roku wydatkowano kwotę **65.025,62 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w placówkach oświatowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na następujące zadania:

Tabela Nr 28

Placówka	Rodzaj wykonywanych prac	Kwota
SP Drawsko Pom.	- materiały do remontów we własnym zakresie	10.007,88
	- wymiana uszkodzonego oświetlenia na sali gimnastycznej	1.845,00
SP Nętno	- materiały do remontów we własnym zakresie	609,50
Przedszkole	- materiały do remontów we własnym zakresie	5.067,05
SP Mielenko	- materiały do remontów we własnym zakresie	169,92
Gimnazjum	- materiały do remontów we własnym zakresie	12.135,70
	- modernizacja monitoringu szkolnego	4.250,00
	RAZEM	34.085,05

Pozostałą kwotę **30.940,57 zł** wydatkowano w placówkach oświatowych, na naprawę ksera, sprzętu RTV, instrumentów muzycznych, komputerów, kosiarek, sprzętu gastronomicznego, konserwację dźwigów towarowych i inne drobne naprawy i konserwacje.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan zgodnie z uchwałą budżetową - 574.900,00
- plan po zmianach - 631.000,00
- wykonanie na 31.12.2016 r. - 612.911,78

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

W 2016 roku poniesione wydatki w kwocie **562.590,96 zł** przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 434.792,30
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 3.430,40
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 83.256,59
- Zakup materiałów i wyposażenia, 6.222,20
- Zakup usług remontowych 300,00
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 450,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24.969,00

- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe, PFRON) 9.170,47

Wykonanie wydatków, w 2016 roku, stanowi 97,26% planu rozdziału. Wynagrodzenia i pochodne pochłonęły kwotę 518.048,89 zł, tj. 92,08% wydatków ogółem.

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania wynoszą 50.132,65 zł. Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

Świetlica SP Drawsko Pom.

Wydatki w kwocie **365.821,05 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2016 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 287.981,37
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (pranie odzieży), 350,00
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 56.113,43
- Zakup materiałów i wyposażenia, 3.647,25
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 450,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.279,00

Wykonanie wydatków stanowi 99,43% planu świetlicy i 65,02% rozdziału wydatków ogółem. Na płać wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 344.094,80 zł, tj. 94,06% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Mielenko

Wydatki w kwocie **34.297,46 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2016 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 20.486,38
- Pochodne(składki ZUS, Fundusz Pracy) 3.637,24
- Zakup materiałów i wyposażenia, 1.164,45
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, , pomoce naukowe...) 9.009,39

Wykonanie wydatków stanowi 95,01% planu świetlicy i 6,01% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płać wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 24.123,62 zł, tj. 70,34% wydatków świetlicy.

W 2016 roku zakupiono 2 laptopy za kwotę 6.800,00 zł, celem wzbogacenia zajęć organizowanych dla uczniów przebywających w świetlicy.

Świetlica SP Nętno

Wydatki w kwocie **56.228,41 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2016 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 41.862,62
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 3.080,40
- Pochodne(składki ZUS,) 8.582,32
- Zakup materiałów i wyposażenia, 611,99
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.930,00
- Różne wydatki(pomoce naukowe, PFRON) 161,08

Wykonanie wydatków w 2016 roku stanowi 88,62% planu świetlicy i 9,99% rozdziału wydatków ogółem. Na płać wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 50.444,94 zł, tj. 89,71% wydatków świetlicy.

Świetlica Gimnazjum

Wydatki w kwocie **106.244,04 zł** w świetlicy Gimnazjum w 2016 roku przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 84.461,93 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 14.923,60 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia | 798,51 |
| • Zakup usług remontowych | 300,00 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5.760,00 |

Wykonanie wydatków w 2016 roku stanowi 95,72% planu świetlicy i 18,88% rozdziału wydatków ogółem. Na płać wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 99.385,53 zł, tj. 93,54% wydatków świetlicy.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W 2016 roku przyznano stypendia dla uczniów za osiągnięte wyniki w nauce w kwocie **46.480,00 zł.**

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| • Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. | 24.240,00 |
| • Gimnazjum w Drawsku Pom. | 18.750,00 |
| • Szkoła Podstawowa w Mielenku | 2.360,00 |
| • Szkoła Podstawowa w Nętnie | 1.130,00 |

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2016 roku kwota **3.020,00 zł** została przeznaczona na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 3 emerytów)

Gimnazjum (2 emerytów)	1. 970,00
SP Nętno (1 emeryt)	1.050,00

ZADANIA ZLECONE

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – wyasygnowano łącznie 100.731,45 zł.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

Zakupione podręczniki lub materiały edukacyjne do danych zajęć edukacyjnych, w danej klasie będą wykorzystywane w szkole przez co najmniej trzy kolejne roczniki uczniów.

W poszczególnych placówkach oświatowych wykonanie przedstawia się następująco:

Gimnazjum

- zakup podręczników dla 150 uczniów 38.854,13zł.
 - zakup materiałów ćwiczeniowych dla 150 uczniów 6.867,00zł.
- Razem: 45.721,13 zł**

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

- zakup podręczników dla 306 uczniów 21.105,40zł.
 - zakup materiałów ćwiczeniowych dla 638 uczniów 26.111,75zł.
- Razem: 47.217,15zł.**

Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim

- zakup podręczników dla 31 2.320,61zł.
 - zakup materiałów ćwiczeniowych 66 uczniów 2.787,25zł.
- Razem: 5.107,86 zł.**

Szkoła Podstawowa w Nętnie

- zakup podręczników dla 14 uczniów 1.242,45zł.
 - zakup materiałów ćwiczeniowych dla 39 uczniów 1.442,86zł.
- Razem: 2.685,31zł.**

Ze środków dotacji celowej zakupiono dodatkowy komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych dla każdego oddziału. Komplet ten znajduje się na wyposażeniu biblioteki szkolnej i będzie używany w przypadku uszkodzenia lub niezwrócenia podręcznika albo materiału edukacyjnego przez ucznia, zanim, wykorzystując przewidziane procedury, zostanie kupiony dla ucznia docelowy egzemplarz. Komplet ten będzie mógł być również wykorzystywany przez ucznia, który przybył do szkoły w trakcie roku szkolnego.

VII.3.MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Zadania własne

Plan wydatków w kwocie **4.360.152,-zł** został wykonany w 95,28%, tj. **4.154.445,-zł**, w tym:

85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków w kwocie **22.000,-zł** został zrealizowany w 97,2%, tj. **21.387,-zł**. Stanowi to kwotę opłat ponoszonych za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie **96.000 zł** został zrealizowany w 99,4%, tj. **95.389,-zł**. Stanowi to kwotę opłat ponoszonych za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.

Wydatkowane kwoty w rozdziałach 85201 i 85204 wynikają z zadań określonych w art. 176 pkt 5 i art. 191 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w kwocie **4.000 zł** został zrealizowany w 79,8%, tj. **3.165,-zł**.

Zespół interdyscyplinarny działa w oparciu o gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie obowiązujący na terenie gminy Drawsko Pomorskie w latach 2016-2020 (Uchwała nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pom z dnia 28.01.2016).

85206 – Wspieranie rodziny

Budżet na realizację zadań w rozdziale 85206 (wspieranie rodziny) w 2016 r. wyniósł **170.000,-zł** i został zrealizowany w kwocie **130.274,-zł**, co stanowi 81,2% planu. Dotacja celowa na to zadanie w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok” wyniosła **54.000,-zł**, co stanowi 41,45% wydatkowanej kwoty i została wydatkowana w 100% .

Kwotę **130.274,-zł** wydatkowano na realizację zadań w tym rozdziale (4 pracowników) na:

• wynagrodzenia pracownicze	90.477,-zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	741,-zł
• ubezpieczenia społeczne, FP	24.148,-zł
• materiały i wyposażenie	1.336,-zł
• ZFŚS	4.011,-zł
• opłaty za rozmowy telefoniczne	1.075,-zł
• usługi zdrowotne	230,-zł
• podróże służbowe	5.569,-zł
• zakupy pozostałe	666,-zł
• szkolenia pracowników	2.021,-zł

Razem **130.274,-zł**

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **24.000,-zł** i został zrealizowany w kwocie **23.765,-zł**, co stanowi 99,02% planu. Ze środków zapłacono 535 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 55 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stały.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **788.700,-zł** i został zrealizowany w kwocie **781.707,-zł**, co stanowi 99,1% planu na 2016 r.

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki celowe i okresowe przedstawia tabela nr 29 i nr 30.

Tabela nr 29

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
leki	26	56	7.732
żywność	71	93	17.710
bilet kredytowany	2	2	26
inne formy pomocy	22	25	3.559
opał	34	40	10.310
specjalne zasiłki celowe	10	12	4.191
zdarzenie losowe	6	18	23.532
schronienie	7	29	8.227
odzież	9	10	1.050
sprawienie pogrzebu	2	2	2.178
odpłatność za dom pomocy społecznej	22	249	619.737
RAZEM	211	536	698.252

Tabela nr 30

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłki okresowe ogółem	92	303	83.455
w tym z tytułu bezrobocia	86	259	73.477
długotrwałej choroby	4	8	3.311
niepełnosprawności	10	31	5.675
inne powody	2	5	992

Z ogólnej kwoty **83.455 zł** wypłaconych zasiłków okresowych: **76.000,-zł** stanowią zasiłki przyznane ze środków otrzymanych z dotacji, a kwota **7.455,-zł** pochodzi ze środków własnych.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.119.500,-zł** i został zrealizowany w 99,99%, tj. **1.119.474,-zł**. W roku 2016 dodatki mieszkaniowe były wypłacane zgodnie z terminem i z tego tytułu nie występują zobowiązania.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono następującym podmiotom:

TBS	799.941,-zł
Spółdzielnie	114.818,-zł
Zakłady	11.299,-zł
Wspólnoty	93.849,-zł
Domki jednorodzinne i mieszkania własnościowe	39.072,-zł
Konta osobiste	60.495,-zł
Razem	1.119.474,-zł

85216 – Zasiłki stałe

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale mieścił się w kwocie **302.182 zł**, wydatkowano kwotę **300.771 zł**, co stanowi 99,53% planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 31.

Tabela nr 31

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
zasiłek stały - ogółem	67	650	300.771	67	101
w tym: osoby samotnie gospodarujące	49	479	243.853	49	49
pozostające w rodzinie	19	171	56.918	19	52

Z ogólnej kwoty **300.771,-zł** wypłaconych zasiłków stałych - **295.682,-zł** stanowią zasiłki przyznane ze środków otrzymanych z dotacji, a **5.089,-zł** środki własne.

Kwota **678,52 zł** to nienależnie pobrane zasiłki stałe, które zostały przekazane na konto Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w rozdziale 85219 w 2016 r. wyniósł **1.435.270,-zł** i został zrealizowany w 94,18 %, tj. **1.351.754,-zł**, w tym na:

a) utrzymanie Ośrodka razem z obsługą (25 osób + kierownik MGOPS)	1.348.454,-zł
• wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	983.932,-zł
• pochodne(składki ZUS, FP)	163.912,-zł
• umowy i zlecenia	18.483,-zł
• materiały i wyposażenie	19.289,-zł
• energia, woda, gaz	20.267,-zł
• usługi remontowe	8.454,-zł
• usługi pozostałe	61.169,-zł
• badania lekarskie	1.360,-zł
• ZFSS	30.150,-zł
• podróże służbowe	16.433,-zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.369,-zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne **7.834,-zł**
- szkolenia pracowników **7.838,-zł**
- opłaty za pomieszczenia biurowe **1.016,-zł**
- opłaty na rzecz j.s.t. **1.257,-zł**
- różne opłaty i składki **197,-zł**
- podatek od nieruchomości **2.494,-zł**

b) Kwota **3.300 zł** to poniesione wydatki na wynagrodzenie dla 1 osoby za sprawowanie kuratel nad osobą ubezwłasnowolnioną częściowo.

Usługi opiekuńcze były świadczone dla 36 osób, liczba świadczonych usług wyniosła 9.474 godziny. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w 2016 r. wyniosła **24.303,59 zł**, została w całości przekazana do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

Dotacja Wojewody w tym rozdziale wyniosła **223.470,-zł**, co stanowi 16,5% całości wydatkowanej kwoty.

85295 – Pozostała działalność

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **398.500,-zł** i został wykonany z 2016 r. w 82,00% , tj. **326.759,-zł**.

Wydatki poniesione przez MGOPS (dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywianie dorosłych i zasiłki celowe) w tym rozdziale wyniosły **324.772,-zł**:

- środki własne **7.772,-zł**
- dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego **317.000,-zł**

Razem **324.772,-zł**

W 2016 r. zorganizowano wieczerzę wigilijną dla najuboższych mieszkańców Drawska Pomorskiego na którą zakupiono artykuły spożywcze za kwotę **1.987,-zł**.

Wydatki poniesione przez Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim związane z przygotowaniem posiłków szkolnych wynoszą **146.703 zł** i stanowią udział własny gminy w programie „dożywianie”. Liczbę i średni koszt wydanych posiłków przedstawia tabela nr 32.

Tabela nr 32

Wyszczególnienie		Ogółem	w tym na wsi
Koszty posiłków ogółem		371.587	139.675
w tym	środki własne	151.720	63.038
	dotacja Wojewody	219.867	76.637
Liczba posiłków ogółem		42.373	16.493
z tego	pełny obiad	42.373	16.493
	inne gorące danie	X	X
Średni koszt jednego posiłku		8,77	8,47

Akcją dożywiania objęto 324 dzieci z 20 placówek (szkoły, przedszkola, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, stowarzyszenia, ośrodki szkolno – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze). Ponadto, z tej formy pomocy, skorzystało 29 dorosłych osób, które zostały objęte wsparciem w formie gorącego posiłku.

Należy dodać, że w ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostały przyznane zasiłki celowe na zakup żywności na łączną kwotę **99.888,-zł**, co pokazuje tabela nr 33.

Tabela nr 33

Wyszczególnienie		Ogółem	w tym na wsi
Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek celowy		165	56
Liczba zasiłków celowych		352	116
Kwota świadczeń ogółem		99.888	36.405
z tego	środki własne	2.755	0
	dotacja Wojewody	97.133	36.405
Średni koszt jednego świadczenia		283,77	313,84

Całość wydatków poniesionych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim i Urząd Miejski na rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2016 r wyniósł **471.475,-zł** i przedstawia się następująco:

Środki wydatkowane przez MGOPS w Drawsku Pomorskim:

- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	311.017 zł
- dożywianie – dorośli	60.570 zł
- zasiłki celowe na żywność	99.888 zł
Razem	471.475 zł

Zadania zlecone

Plan wydatków w kwocie **14.013.310,16 zł** został zrealizowany w 99,26%, tj. w kwocie **13.910.043,-zł**, w tym na:

85211- Świadczenie wychowawcze

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **7.798.994,-zł** został wykonany w 99,2%; tj. **7.737.253,-zł**.

Od dnia 1 kwietnia 2016 roku w kraju realizowany jest rządowy program „Rodzina 500+” zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz.195). W ramach tego programu w analizowanym okresie do Ośrodka wpłynęło 1.386 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Wydano 1.425 sztuk pozytywnych decyzji.

Z wydatkowanej kwoty **7.737.253,-zł** 97,98 %, tj. **7.581.273,-zł** przeznaczono na wypłatę zasiłków.

Szczegółowe wydatki na poszczególne zasiłki i dodatki przedstawiają się następująco:

- świadczenie wychowawcze bez świadczenia na pierwsze dziecko **4.127.570,-zł**
- świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niskich dochodów **3.220.836,-zł**
- świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności **232.867,- zł**

Kwota **155.980,-zł** to wydatki poniesione na wdrożenie programu oraz realizację świadczeń wychowawczych, które stanowią 2% otrzymanej dotacji:

- wynagrodzenia pracownicze (1 pracownik) **54.000,-zł**

• ubezpieczenia społeczne, FP	10.811,-zł
• materiały i wyposażenie	65.765,-zł
• usługi zdrowotne	50,-zł
• zakupy pozostałe	11.495,-zł
• szkolenia	3.366,-zł
• odpis ZFŚS	912,-zł
• zakupy inwestycyjne (ksero ,ups do serwera)	9.581,-zł
Razem	155.980,-zł

W 2016 r. przekazano na konto Urzędu Miejskiego kwotę **48,13 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

85212 – Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **6.129.150,-zł** zrealizowano w 99,50 %, tj. **6.098.274,-zł**.

Z wydatkowanej kwoty **6.098.274,-zł** (93,34 %), tj. **5.692.070,-zł** przeznaczona była na wypłatę zasiłków.

Wydatki na poszczególne zasiłki i dodatki przedstawiają się następująco:

• zasiłki rodzinne	1.535.708,-zł
• dodatek z tytułu urodzenia dziecka	63.427,-zł
• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	122.438,-zł
• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	125.846,-zł
• dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego	80.944,-zł
• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	81.059,-zł
• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	83.850,-zł
• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	187.167,-zł
• zasiłki pielęgnacyjne	626.229,-zł
• świadczenia pielęgnacyjne	884.038,-zł
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	123.000,-zł
• specjalny zasiłek opiekuńczy	99.389,-zł
• zasiłek dla opiekuna	111.852,-zł
• świadczenie rodzicielskie	531.693,-zł
• fundusz alimentacyjny	1.035.430,-zł
Razem	5.692.070,-zł

Opłacono 876 składek na ubezpieczenie społeczne za 84 podopiecznych na łączną kwotę **235.777,-zł**, co stanowi 3,87% wydatkowanej kwoty.

Pozostała kwota **170.427,-zł** to wydatki poniesione na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przez czterech pracowników ośrodka, w tym:

• wynagrodzenia pracownicze	122.367,-zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,-zł
• ubezpieczenia społeczne, FP	23.726,-zł
• materiały i wyposażenie	1.126,-zł
• ZFŚS	4.376,-zł

• usługi zdrowotne	110,-zł
• zakupy pozostałe	11.146,-zł
• koszty egzekucji komorniczej	6.762,-zł
• szkolenia	614,-zł
Razem	170.427,-zł

W 2016 r. przekazano na konto Urzędu Miejskiego kwotę **27.590,44 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a także **8.309,74 zł** z tytułu odsetek od tych świadczeń.

Wskutek przeprowadzonej egzekucji komorniczej udało się odzyskać kwotę **10.717,67 zł** z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i kwotę **68.993,09 zł** z tytułu wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz kwotę **72.106,35 zł** odsetek od tych świadczeń.

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Budżet przeznaczony na realizację zadań, w tym rozdziale, w kwocie **52.318,-zł** zrealizowano w 81,45%, tj. **42.615,-zł**.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim wydano 42.614 zł; są to składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, co pokazuje tabela nr 34.

Tabela nr 34

Rodzaj świadczenia	Liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna	Liczba składek	Kwota zł
Świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekun	50	514	42.614
Razem	50	514	42.614

85215 – Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **26.474,16 zł** został wykonany w 97,17, tj. **25.725,-zł**.

Koszty wypłaconych świadczeń to **25.220,-zł**, co przedstawia tabela nr 35.

Tabela nr 35

Formy pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Dodatek energetyczny	1.682	12.380
w tym: osoby samotnie gospodarujące	444	4.984
gospodarstwa domowe od 2 do 4 osób	935	14.568
gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób	303	5.668

Kwota **505,-zł** to środki przeznaczone na obsługę tego zadania, które stanowią 2% wypłaconych dodatków energetycznych.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **5.786,-zł** i został zrealizowany w 100,00%.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla 2 osób za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi. Kwota **86,-zł** to środki przeznaczone na obsługę tego zadania, które stanowią 1,5% wypłaconych świadczeń.

85295 – Pozostała działalność

Od 1 stycznia 2016 r. MGOPS kontynuowano wydawanie Kart Dużej Rodziny (przysługujących rodzinom z 3 i więcej dzieci). W 2016 r. z tej formy pomocy skorzystało 28 rodzin. Plan w kwocie 588,-zł zrealizowano w 66,50% (391,00 zł). Środki przeznaczone na administracyjną obsługę zadania.

VIII. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU W 2016 ROKU**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2016r.****Tabela Nr 36**

Dz.	Rozdz.	Źródła dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2016 rok	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	Plan po zmianach na 31.12.2016 rok
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	688 611,73	688 611,73
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	84 579,00	84 579,00
	01095	Pozostała działalność	-	-	604 032,73	604 032,73
020		LEŚNICTWO	7 500,00	-	-	7 500,00
	02095	Pozostała działalność	7 500,00	-	-	7 500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 145 074,00	507 347,00	-	637 727,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 145 074,00	507 347,00	-	637 727,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 554 900,00	-	560 300,00	2 115 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 554 900	-	560 300,00	2 115 200,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 500,00	-	20 000,00	69 500,00
	71035	Cmentarze	49 500,00	-	20 000,00	69 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 300,00	226,00	136 886,00	258 960,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 300,00	226,00	118 206,00	234 280,00
	75023	Urzędy gmin	-	-	15 300,00	15 300,00
	75075	Promocja jst	6 000	-	-	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	-	-	3 380,00	3 380,00
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 373	-	15 232,00	18 605,00
	75101	Urzędy naczelnich org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	3 373	-	15 232,00	18 605,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	-	-	35 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	35 000,00	-	-	35 000,00
756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 430 049,00	74 000,00	578 597,00	30 934 646,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	4 000,00	-	-	4 000,00

	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 152 000,00	-	66 000,00	15 218 000,00
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 864 254,00	74 000,00	209 500,00	4 999 754,00
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	958 000,00	-	206 500,00	1 164 500,00
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	9 451 795,00	-	96 597,00	9 548 392,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 623 004	201 887,00	724 514,94	14 145 631,94
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 787 743	201 887,00	220 073,00	9 805 929
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 594 715	-	-	2 594 715
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	504 441,94	504 441,94
	75831	Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 240 546	-	-	1 240 546
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 942 600,00	375 662,57	607 948,18	2 174 885,61
	80101	Szkoły podstawowe	480 000,00	-	143 511,76	623 511,76
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 600,00	-	31 370,00	110 970,00
	80104	Przedszkola	574 000,00	116 000,00	145 720,00	603 720,00
	80105	Przedszkola specjalne	24 000,00	24 000,00	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000	-	1 810,00	17 810,00
	80110	Gimnazja	19 000	-	47 566,54	66 566,54
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000,00	235 000,00	235 000,00	750 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	662,57	2 969,88	2 307,31
852		POMOC SPOŁECZNA	6 043 700,00	6 717 297,00	15 769 759,16	15 096 162,16
	85206	Wspieranie rodziny	-	-	54 000,00	54 000,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	-	9 581,00	7 808 575,00	7 798 994,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 199 500,00	-	989 150,00	6 188 650,00
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac.za os.pobierające niektóre świad.z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000	-	35 318,00	76 318,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.	58 000	-	20 000,00	78 000,00

		emerytalne i rentowe				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	26 474,16	26 474,16
	85216	Zasiłki stałe	193 000	-	102 682,00	295 682,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 200,00	-	25 256,00	229 456,00
	85228	Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	-	-	31 000,00
	85295	Pozostała działalność	317 000	6 707 716	6 708 304	317 588
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	81 161,00	81 161,00
	85415	Pomoc materialne dla uczniów	-	-	81 161,00	81 161,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 510 000,00	292 768,00	600 633,40	2 817 865,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	282 518,00	565 036,00	282 518,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 198 000,00	10 250,00	35 597,40	2 223 347,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	-	-	130 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	-	-	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	-	-	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	-	-	120 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 000,00	-	37 000,00	73 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	-	36 000,00	72 000,00
	92195	Pozostała działalność	-	-	1 000,00	1 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-	-	6 000,00	6 000,00
	92695	Pozostała działalność	-	-	6 000,00	6 000,00
			57 503 000,00	8 169 187,57	19 826 643,41	69 160 455,84

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2016r.

Tabela 37

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	(-)zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach na 31.12.2016r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 700,00	23 115,00	720 647,73	775 232,73
	01008	Melioracje wodne	14 500	9 800	5 000	9 700
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 200	10 800,00	108 600,00	139 000
	01030	Izby rolnicze	20 000	-	-	20 000
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 515,00	607 047,73	606 532,73
020		LEŚNICTWO	6 000	1 100	-	4 900,00
	02001	Gospodarka leśna	6 000	1 100	-	4 900,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 151 000	827 622,00	652 695,00	2 976 073,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 000	-	2 000	4 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 000	-	15 000	23 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	230 000	56 000	52 000	226 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 911 000	761 622	422 400	2 571 778,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-	10 000	21 000	11 000,00
	60095	Pozostała działalność	-	-	140 295	140 295,00
630		TURYSTYKA	69 500	38 320,00	47 020,00	78 200,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	2 500	1 500	3 200	4 200,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	20 500	5 900	12 900	27 500,00
	63095	Pozostała działalność	46 500	30 920	30 920	46 500,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 478 000	285 110,00	245 010,00	4 437 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 470 000	277 810,00	236 210,00	4 428 400,00
	70095	Pozostała działalność	8 000	7 300,00	8 800,00	9 500,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	371 060	147 221,41	178 668,41	402 507,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	46 000,00	3 000,00	67 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000	34 000,00	-	36 000,00
	71035	Cmentarze	130 000	62 340,41	155 310,41	222 970,00
	71095	Pozostała działalność	61 060	4 881	20 358	76 537,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 621 404,00	396 991,09	1 032 198,07	7 256 610,98
	75011	Urzędy Wojewódzkie	116 300,00	35 496,96	139 884,96	220 688,00
	75014	Edukacja administracyjna należności pieniężnych	21 000,00	-	-	21 000,00
	75022	Rady gmin	230 000,00	300,00	15 300,00	245 000,00
	75023	Urzędy gmin	5 615 054,00	288 144,00	699 360,00	6 026 270,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	-	-	1 000,00
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	279 250,00	49 950,13	174 173,11	403 472,98
	75095	Pozostała działalność	358 800,00	23 100,00	3 480,00	339 180,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 373	143,52	15 375,52	18 605,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 373	143,52	15 375,52	18 605,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	866 400	91 782,50	76 713,00	851 330,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	2 500,00	2 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 400	58 801,50	56 532	171 130,50
	75414	Obrona cywilna	6 300	1 000	4 431	9 731,00
	75416	Straż gminna (miejska)	599 700	2 400	6 600	603 900
	75495	Pozostała działalność	87 000	29 581	6 650	64 069
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 072 967,00	394 967,00	8 000,00	686 000,00
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	810 000,00	198 000,00	8 000,00	620 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	262 967,00	196 967,00	-	66 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000	79 000	-	171 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000	79 000	-	171 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 730 690,00	952 568,68	3 391 361,29	23 169 482,61
	80101	Szkoły podstawowe	8 423 463	374 099,36	1 645 549,12	9 694 912,76
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 000	4 600,00	5 850,00	392 250,00
	80104	Przedszkola	2 079 900	51 755,00	548 280,00	2 576 425,00
	80105	Przedszkola specjalne	930 200	-	266 823,00	1 197 023,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000	-	4 900	124 900,00

	80110	Gimnazja	4 298 145,00	286 369,00	675 816,54	4 687 592,54
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 343 000	103 281,20	1 300,00	1 241 018,80
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 300	22 300,00	26 000,00	100 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 963 350	38 550,00	102 450,00	2 027 250,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	766 532	69 579,12	71 886,43	768 839,31
	80195	Pozostała działalność	318 800	2 035,00	42 506,20	359 271,20
803		Szkolnictwo wyższe	-	-	10 000,00	10 000,00
	80395	Pozostała działalność	-	-	10 000,00	10 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	435 000	93 890,00	194 005,00	535 115,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 000	-	-	21 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 000	93 890,00	194 005,00	509 115,00
	85195	Pozostała działalność	5 000	-	-	5 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 342 600,00	7 378 751,16	16 526 735,32	18 490 584,16
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	28 000	6 000,00	-	22 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	54 000	21 000,00	63 000,00	96 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	4 000	560,00	560,00	4 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	116 000	140 907,00	194 907,00	170 000,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	-	28 081,00	7 827 675,00	7 799 594,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 195 000	92 700,00	1 070 850,00	6 173 150,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające świadczenia z pom. społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000	-	35 318,00	76 318,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 000	3 300,00	342 000,00	789 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	206 015,16	51 989,32	1 145 974,16
	85216	Zasiłki stałe	231 500	37 000,00	109 182,00	303 682,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 400 000	39 450,00	80 506,00	1 441 056,00
	85295	Pozostała działalność	522 100	6 803 738	6 750 748	469 110,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	65 000,00	45 000,00	0,00	20 000,00

		POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85311	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	0	0	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	45 000,00	0,00	5 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	634 900	39 295,00	160 556,00	756 161,00
	85401	Świetlice szkolne	524 000	13 800,00	68 250,00	578 450,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 600	23 495,00	92 256,00	174 361,00
	85495	Pozostała działalność	5 300	2 000,00	50,00	3 350,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 885 636,48	422 700,89	1 462 590,50	7 925 526,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 000,00	32 000,00	135 000,00	445 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 156 146,00	65 323,00	231 562,00	2 322 385,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	59 355,00	119 572,00	1 260 217,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	381 445,62	64 784,94	171 938,76	488 599,44
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 101 000,00	48 432,00	84 000,00	1 136 568,00
	90095	Pozostała działalność	1 705 044,86	152 805,95	720 517,74	2 272 756,65
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 888 266,09	113 683,95	668 438,80	3 443 020,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	2 691 890	10 000,00	306 725,19	2 988 615,19
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	52 000	324 000,00	322 000,00
	92195	Pozostała działalność	146 376,09	51 683,95	37 713,61	132 405,75
926		KULTURA FIZYCZNA	753 503,43	109 641,00	81 270,00	725 132,43
	92601	Obiekty sportowe	231 603,43	23 641,00	41 791,00	249 753,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 500,00	22 000,00	8 000,00	386 500,00
	92695	Pozostała działalność	121 400,00	64 000,00	31 479,00	88 879,00
		RAZEM	58 703 000,00	11 440 903,20	25 471 284,64	72 733 381,44

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego						30.522.642,10	5.356.143,59	7.286.083,00	2.820.634,39	2.681.516,52	3.888.000	4.000.000	4.487.264	3.961.451,67	9.317.596,26	30,5%
1.3.1	- wydatki bieżące						445.496,17	111.016,26	68.200	159.134,39	59.145,52	48.000,00	0	0	62.468,36	173.484,62	38,9%
1.3.1.1	Koszty zarządzania projektem „budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdynińska-Zakopiańska	Urząd Miejski	2016	2019	900	90001	144.000	0	0	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	
1.3.1.2	Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pom.	Urząd Miejski	2015	2018	010	01010	44.566,88	11.086,97	11.200	11.134,39	11.145,52	0	0	0	11.123,26	22.210,23	49,8%
1.3.1.3	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2014	2017	710	71004	256.929,29	99.929,29	57.000	100.000	0	0	0	0	51.345,10	151.274,39	58,9%
1.3.2	- wydatki majątkowe						30.077.145,93	5.248.127,93	7.217.883	2.661.500	2.622.371	3.840.000	4.000.000	4.487.264	7.159.289,55	12.407.417,48	41,2%
1.3.2.1	Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie	Urząd Miejski	2016	2017	600	60017	462.854	12.854	10.000	440.000	0	0	0	0	11,70	12.865,70	2,8%
1.3.2.2	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej – budowa budynku komunalnego nr 2 – Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście	Urząd Miejski	2013	2016	700	70005	5.958.273,98	2.108.163,98	3.850.110	0	0	0	0	0	3.850.102,84	5.958.266,82	99,9%
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2008	2016	801	80101	3.797.196,52	2.507.196,52	1.290.000	0	0	0	0	0	1.283.448,01	3.790.644,53	99,8%
1.3.2.4	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjnych mieszkalno-usługowo-turystycznych w Gudowie	Urząd Miejski	2016	2017	600	60017	37.000	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa nawierzchni dróg na	Urząd	2013	2019	600	60016	4.402.420,52	140.267,52	1.803.153	719.000	900.000	840.000	0	0	1.802.343,54	1.942.611,06	44,1%

	<i>osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Zakopiańska</i>	Miejski															
1.3.2.6	<i>Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza – projekt</i>	Urząd Miejski	2016	2017	600	60016	74.000	0	1.000	73.000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	<i>Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków</i>	Urząd Miejski	2016	2018	010	01010	472.620	0	7.500	232.560	232.560	0	0	0	6.346,34	6.346,34	1,3%
1.3.2.8	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno- Rydzewo-Lasocin – etap III</i>	Urząd Miejski	2016	2018	010	01010	810.000	0	10.000	800.000	0	0	0	0	6.396	6.396	0,8%
1.3.2.9	<i>Budowa sieci wodociągowej i sieci kana.sanit. Drawsko Pom.-Mielenka Dr. - Oleszno</i>	Urząd Miejski	2016	2021	010	01010	10.604.264	0	17.000	100.000	0	2.000.000	4.000.000	4.487.264	16.863,16	16.863,16	0,2%
1.3.2.10	<i>Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58, 59 i 60 w m.Suliszewo - projekt</i>	Urząd Miejski	2016	2018	010	01010	422.500	0	6.000	16.500	400.000	0	0	0	6.000	6.000	1,4%
1.3.2.11	<i>Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdynska-Zakopiańska</i>	Urząd Miejski	2013	2019	900	90001	2.477.685,69	197.374,69	188.000	7.500	1.504.811	1.000.000	0	0	187.777,96	385.152,65	15,5%
1.3.2.12	<i>Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim - kontynuacja</i>	Urząd Miejski	2016	2017	801	80101	101.000	0	1.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	<i>Przebudowa drogi gminnej w m.Dalewo</i>	Urząd Miejski	2016	2017	600	60016	129.120	0	29.120	100.000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	<i>Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagozd</i>	Urząd Miejski	2013	2018	754	75412	75.970	13.530	5.000	22.440	35.000	0	0	0	13.530	13.530	17,8%
1.3.2.15	<i>Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim</i>	Urząd Miejski	2011	2017	801	80101	282.241,22	268.741,22	0	13.500	0	0	0	0	0	268.741,22	95,2%

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Tabela Nr 39

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016r	% wykonania (4:3)x100	Plan na 2017
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	69 160 455,84	72 585 673,82	105,0%	69 800 795,00
1.1	Dochody bieżące	66 326 226,29	67 313 831,41	101,5%	66 495 795,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 308 392,00	9 466 467,00	101,7%	10 436 548,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	320 341,15	133,5%	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	24 142 382,40	24 827 895,81	102,8%	23 976 290,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 827 254,00	18 137 427,57	101,7%	17 739 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 641 190,00	13 641 190,00	100,0%	13 295 222,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 771 992,42	16 640 121,17	99,2%	17 032 954,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 834 229,55	5 271 842,41	186,0%	3 305 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 682 400,00	4 105 709,87	244,0%	3 300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 144 829,55	1 145 177,55	100,0%	0,00
2	Wydatki ogółem	72 733 381,44	70 481 911,80	96,9%	67 616 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 303 616,45	62 141 638,77	96,6%	63 664 135,36
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	66 000,00	0,00	-	267 391,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	602 000,00	586 712,21	97,5%	700 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	602 000,00	586 712,21	97,5%	700 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 429 764,99	8 340 273,03	98,9%	3 951 864,64
3	Wynik budżetu	-3 572 925,60	2 103 762,02	-	2 184 795,00
4	Przychody budżetu	6 672 925,60	5 972 925,60	89,5%	1 100 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 672 925,60	1 672 925,60	100,00%	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 672 925,60	0,00	-	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	4 300 000,00	86,00%	1 100 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 900 000,00	0,00	-	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%	3 284 795,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%	3 284 795,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	24 504 982,00	24 504 982,00	100,0%	23 020 187,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 022 609,84	5 172 192,64	255,7%	2 831 659,64
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 695 535,44	6 845 118,24	185,2%	2 831 659,64
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	X	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,45%	5,08%	-	6,09%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,45%	5,08%	-	6,09%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,45%	5,08%	-	6,09%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,36%	12,78%	-	8,78%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,34%	9,34%	-	7,98%

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,87%	9,87%	-	10,45%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	-	2 184 795,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-	2 184 795,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	X	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 101 083,68	25 441 746,61	97,5%	25 393 302,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 271 270,00	6 134 778,10	97,8%	6 008 860,11
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 449 884,00	7 384 685,17	99,1%	2 469 754,00
11.3.1	bieżące	212 001,00	205 838,62	97,1%	106 254,00
11.3.2	majątkowe	7 237 883,00	7 178 846,55	99,2%	2 363 500,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 201 149,00	7 201 461,93	100,0%	3 272 083,17
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	997 015,99	985 946,01	98,9%	669 781,47
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	231 600,00	242 357,05	104,6%	10 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	X	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	57 548,00	50 005,43	86,9%	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 548,00	50 005,43	86,9%	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	143 801,00	143 370,26	99,7%	19 304,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 801,00	143 370,26	99,7%	19 304,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00

	ustawy				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x

Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za rok 2016

Nazwa instytucji kultury: **Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim**

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2016r. (bez kaucji gwarancyjnych)

- w tym ZFSS

1 918,75

470,41

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016			Uwagi
		Plan	Wykonanie planu 31.12.2016	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	4 288 074 zł	4 268 249,28	99,54%	
	<i>w tym:</i>				
1.	Dotacja ustalona przez organizatora	2 871 000 zł	2 871 000,00	100,00%	
	<i>w tym:</i>				
	a) dotacja na działalność bieżącą	2 871 000 zł	2 871 000,00	100,00%	
	<i>w tym:</i>				
	- dotacja podmiotowa na działalność statutową	2 835 000 zł	2 835 000,00	100,00%	
	- dotacja Starostwa Powiatowego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	36 000 zł	36 000,00	100,00%	
	b) dotacja na organizację imprez				
	c) dotacja na remonty				
	d) dotacja celowa na inwestycje				
2.	Dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	416 000 zł	416 000,00	100,00%	
	a) dotacja z Biblioteki Narodowej na rozwój czytelnictwa	11 000 zł	11 000,00	100,00%	
	dotacja inwestycyjna z Instytutu Książki za zadanie: "Przebudowa i modernizacja pomieszczeń drawskiej biblioteki wraz z zakupem nowego wyposażenia"	375 000 zł	375 000,00	100,00%	
	b) Dofinansowanie z NCK - realizacji zadania: Program Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016 - cz. I i II	30 000 zł	30 000,00	100,00%	
3.	Przychody własne	786 230 zł	780 413,24	99,26%	
	<i>w tym:</i>				
	a) sprzedaż biletów	570 000 zł	568 704,39	99,77%	
	b) sprzedaż towarów w kawiarni	115 000 zł	111 847,18	97,26%	
	c) najem i dzierżawa składników	7 000 zł	6 857,31	97,96%	
	d) sprzedaż usług, organizacja imprez	58 000 zł	58 186,22	100,32%	
	e) środki finansowe od osób fizycznych i prawnych	1 200 zł	1 000,00	83,33%	
	f) odsetki bankowe	30 zł	17,61	58,70%	
	g) pozostałe (w tym refundacja z PUP)	35 000 zł	33 800,53	96,57%	
4.	Międzyokresowe rozliczenie przychodów z lat ubiegłych za rok 2016 - z tytułu rozliczenia amortyzacji od zakupu środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych w latach 2012-2015	125 600 zł	125 592,36	99,99%	
5.	Międzyokresowe rozliczenie przychodów od zakupu środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych przed 01.01.2012r. niezamortyzowanych do dnia 31.12.2014r. - do wysokości amortyzacji od środków za rok 2016	19 244 zł	19 243,68	100,00%	
6.	Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	70 000 zł	56 000,00	80,00%	
II.	Koszty/ wydatki działalności ogółem	4 442 985 zł	4 466 545,80	100,53%	
1.	Koszty bieżące, w tym:	3 825 727 zł	3 849 351,33	100,62%	
	a) Materiały i wyposażenie, księgozbiór	207 000 zł	203 196,78	98,16%	
	<i>w tym księgozbiór</i>	40 000 zł	39 219,85	98,05%	
	b) Energia, gaz woda	185 000 zł	169 983,64	91,88%	

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016			Uwagi
		Plan	Wykonanie planu 31.12.2016	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6
c)	Wynagrodzenia	1 872 633 zł	1 830 765,82	97,76%	
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe - osoby fizyczne	1 668 633 zł	1 631 494,53	97,77%	
	wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy dotyczące realizacji wydarzeń kulturalnych i prowadzonych warsztatów)	204 000 zł	199 271,29	97,68%	
	honoraria				
	agencyjno-prowizyjne				
d)	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	320 000 zł	310 556,33	97,05%	
e)	odpis na ZFŚS	54 423 zł	54 423,00	100,00%	
f)	podatki i opłaty	110 000 zł	98 144,90	89,22%	
g)	usługi obce, tym:	741 577 zł	703 488,40	94,86%	
	usługi transportowe	18 000 zł	14 312,43	79,51%	
	usługi remontowe i konserwatorskie	24 000 zł	22 921,10	95,50%	
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	21 000 zł	18 923,35	90,11%	
	usługi pozostałe	678 577 zł	647 331,52	95,40%	
	w tym obsługa prawna i prowadzenie chóru	17 000 zł	13 191,50	77,60%	
h)	świadczenia na rzecz pracowników	20 000 zł	19 268,05	96,34%	
i)	podróże służbowe krajowe	4 400 zł	3 611,71	82,08%	
j)	podróże służbowe zagraniczne	2 000 zł	1 687,95	84,40%	
k)	koszty reprezentacji i reklamy	3 000 zł	1 500,32	50,01%	
L)	pozostałe koszty rodzajowe	40 000 zł	36 679,40	91,70%	
Ł)	koszty operacji finansowych	50 zł	0,00	0,00%	
m)	pozostałe koszty operacyjne	5 800 zł	5 484,99	94,57%	
n)	wartość sprzedanych towarów	65 000 zł	43 850,95	67,46%	
o)	amortyzacja	320 444 zł	366 709,09 zł	114,44%	
	-amortyzacja nie rozliczana z dotacji celowych	50 000 zł	34 025,42	68,05%	
	- amortyzacja środków trwałych za rok 2016 - z tytułu rozliczenia międzyokresowego przychodów na nabycie środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych w latach 2012-2015	125 600 zł	125 592,36	99,99%	
	- amortyzacja środków trwałych za rok 2016 - z tytułu rozliczenia międzyokresowego przychodów od środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych lub z otrzymanych i wydatkowanych przed rokiem 2012	19 244 zł	19 243,68	100,00%	
	- amortyzacja środków trwałych i WNiP zakupionych z dotacji inwestycyjnej otrzymanej z Instytutu książki w roku 2016 -		187 847,63		
2.	Zadania inwestycyjne	617 258 zł	617 194,47	99,99%	
a)	Zadanie inwestycyjne: "Przebudowa i modernizacja pomieszczeń drawskiej biblioteki wraz zakupem nowego wyposażenia "	617 258 zł	617 194,47	99,99%	
	- dotacja inwestycyjna z Instytutu książki na realizację robót budowlano-montażowych	375 000 zł	375 000,00	100,00%	
	- wkład własny beneficjenta na realizację robót budowlano-montażowych oraz realizację kosztów miękkich: przygotowanie dokumentacji technicznej, nadzór autorki i inwestycyjny, promocja, pozostałe koszty.	242 258 zł	242 194,47	99,97%	

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016			
		Plan	Wykonanie planu 31.12.2016	% wykonania planu	Uwagi
1	2	3	4	5	6
III.	Międzyokresowe rozliczenie przychodów tytułem dotacji inwestycyjnej otrzymanej i wydatkowanej w roku 2016		176 697,37		
IV.	Wartość netto środka trwałego - Modernizacja budynku OK ul. Piłsudskiego 12		220 695,73		
		wg stanu na dzień 01.01.2016r.	wykonanie na 31.12.2016r.	X	
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	49,00	49,00		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	45,25	46,75		
	Stan należności	24 652,52	36 090,34		
	Stan zobowiązań	315 385,34	359 384,58		
	w tym: wymagalnych	0,00	0,00		
	Stan środków pieniężnych (bez kaucji)	1 918,75	8 111,20		
	- w kasie i na rachunkach bankowych	1 448,34	8 111,13		
	- rachunek ZFSS	470,41	0,07		

1. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2016r. (bez wniesionych kaucji gwarancyjnych w wysokości 13.362,18 zł)
- w tym ZFSS

8 111,20
0,07

Rozliczenie planu finansowego za rok 2016

1	Stan środków na dzień 01.01.2017 (bez wniesionych kaucji gwarancyjnych)	1 918,75 zł
2	Stan należności na dzień 01.01.2016	24 652,52 zł
3	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2016	315 385,34 zł
4	w tym kwota kaucji gwarancyjnych)	8 540,12 zł
5	Wysokość uzyskanych przychodów za rok 2016	4 268 249,28 zł
6	Wysokość poniesionych kosztów w roku 2016	3 849 351,33 zł
7	Stan należności na dzień 31.12.2016	36 090,34 zł
8	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2016	359 384,58 zł
9	w tym kwota kaucji gwarancyjnych)	13 362,18 zł
10	Poniesione wydatki nie stanowiące kosztu roku 2016 (zapasów towarów i materiałów, MRK)	11 098,02 zł
11	Wynik (1+2-3+4+5-6-7+8-9-10)	437 458,04 zł
12	Wydatki inwestycyjne nie stanowiące kosztów	403 666,10 zł
13	wysokość kosztów sfinansowana wydatkami lat ubiegłych	127,59 zł
15	udział odpisu amortyzacyjnego sfinansowanego dochodami własnymi wypracowanymi latami ubiegłych	25 553,15
16	Stan środków finansowych	8 111,20