



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 kwietnia 2018 r.

Poz. 1840

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 31 marca 2018 r.

z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za rok 2017 i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim za rok 2017.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017r., poz.2077) Burmistrz Drawska Pomorskiego przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2017r.

Zastępca Burmistrza Drawska Pomorskiego

Marek Tobiszewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA 2017 ROK

I. WSTĘP

I.1. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017 został przyjęty uchwałą Nr XXXV/235/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwalony budżet zamykał się kwotami:

- 69.800.795,00 zł po stronie dochodów,
- 67.616.000,00 zł po stronie wydatków
- 2.184.795,00 zł stanowi nadwyżka (różnica między dochodami, a wydatkami).

Po uwzględnieniu wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza, w trakcie 2017 r. zmian, plan na dzień 31.12.2017 r. zamyka się kwotami:

- 72.571.437,69 zł po stronie dochodów, które wykonano w wysokości 73.864.040,27 zł, co stanowi 101,8 % planu,
- 74.071.792,69 zł po stronie wydatków, które wykonano w wysokości 71.402.491,68 zł, co stanowi 96,4 % planu.

W miesiącu czerwcu oraz wrześniu br. do wydatków budżetu roku 2017 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 2016 wolne środki wyniosły **4.977.652,-zł.**

Wykres Nr 1

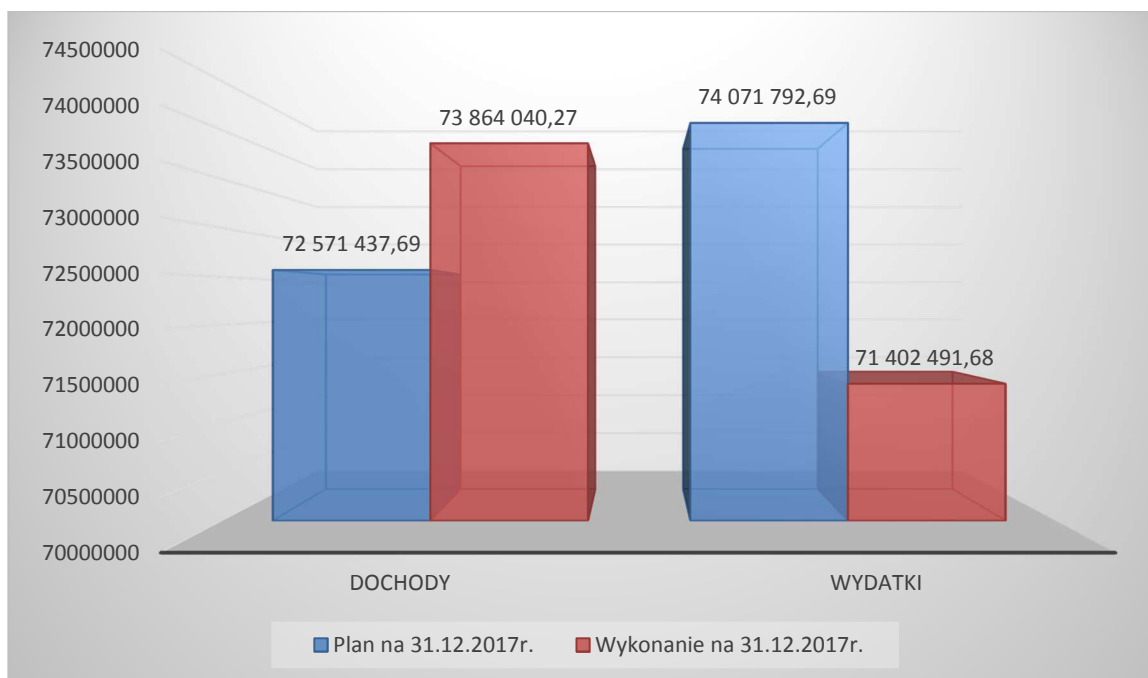
Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków w 2017r.**I.2. INFORMACJA o kształtowaniu się dochodów, przychodów oraz wydatków, przychodów oraz nadwyżce/deficycie gminy na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 31.12.2017 r. w zł
DOCHODY		72.571.437,69	73.864.040,27
WYDATKI		74.071.792,69	71.402.491,68
DEFICYT/NADWYŻKA		- 1.500.355,00	+ 2.461.548,59
PRZYCHODY		4.735.150,00	4.977.652,00
- kredyty	952	-	-
- wolne środki	950	4.735.150,00	4.977.652,00
ROZCHODY		3.234.795,00	3.234.795,00
- kredyty (spłaty rat)	992	3.234.795,00	3.234.795,00

W roku 2017 gmina, zgodnie z zawartymi umowami bankowymi, zobligowana była do spłaty rat kredytów w łącznej kwocie **3.234.795,00 zł**, w tym wobec banków:

- BGK oddział Szczecin – 1.634.795,00 zł,
- ING Szczecin – 1.200.000,00 zł,
- PKO BP SA Koszalin – 400.000,00 zł.

I.3. STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH na dzień 31 grudnia 2017r.

Kredyty długoterminowe - zobowiązania w łącznej kwocie **21.270.187,00 zł**, w tym wobec:

- 1) PKO BP S.A. Koszalin - 7.764.863,- zł,
- 2) BGK oddział Szczecin - 0,-zł
- 3) ING Bank Śląski Szczecin - 9.205.324,- zł,
- 4) Bank Polskiej Spółdzielczości - 4.300.000,-zł

I.4. PORECZENIA - stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

- łącznie **1.477.624,02 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.)
600.734,10 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.)
616.889,92 zł (gmina poręczyła kwotę 2.804.000,- zł).

I.5. NALEŻNOŚCI wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

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

1. Należności ogółem – 6.749.468,46 zł,
 - w tym: wymagalne (bez odsetek) – 5.329.626,11 zł.
 - pozostałe należności – 419.842,35 zł,

I.6. ZOBOWIĄZANIA:

1. Zobowiązania niewymagalne 3.035.572,64 zł:

W tym:

- 1) Gmina – 881.985,70 zł
- 2) MGOPS – 114.832,31 zł,
- 3) OŚWIATA – 1.642.594,90 zł,
- 4) ZUK – 396.159,73 zł.

2.Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

I.7. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM – 31 grudnia 2017r.

Ogółem: 5.202.431,97 zł,

W tym:

- 1) środki niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa – 429.593,39 zł,
- 2) subwencja oświatowa na styczeń 2018 (wpływ w grudniu 2017r.) – 804.450,-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	875.366,30	-	13.236,73	262.704,91
- od osób prawnych	342.715,10	-	-	262.494
- od osób fizycznych	532.651,20	-	13.236,73	210,91
2.Podatek rolny	42.658,36	-	17.281,27	3.208,09
- od osób prawnych	7.909,85	-	-	-
- od osób fizycznych	34.748,51	-	17.281,27	3.208,09
3.Podatek leśny	-	-	1,25	-
- od osób fizycznych	-	-	1,25	-
4.Od środków transportowych	187.393	-	13.078,90	-
- od osób prawnych	54.834	-	1.808	-
- od osób fizycznych	132.559	-	11.270,90	-
5.Od spadku i darowizn	-	-	1.464	2.847
6.Odsetki podatkowe	-	-	5.842,72	39.613,74
- osoby prawne	-	-	699	37.291
-osoby fizyczne	-	-	5.143,72	2.322,74
7.Opłaty za odpady			22.344	-
8.Odsetki – opłata za odpady	-	-	2.425,86	-
8.Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-	2.031,41
9.Opłata skarbową	-	-	112	-
OGÓŁEM	1.105.417,66	-	75.786,73	310.405,15

II. DOCHODY BUDŻETU.

Analiza dochodów obejmuje dochody:

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

Dochody zrealizowano w kwocie 73.864.040,27 zł, co przy planie, po zmianach 72.571.437,69 zł stanowi 101,8 %.

Strukturę planu oraz wykonania dochodów wg źródeł ich pozyskiwania za lata 2016 – 2017 przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3
Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w latach 2016 – 2017
wg ważniejszych źródeł wpływów

l.p.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.16r.	Wykonanie na 31.12.16r.	Struktura %	Plan po zmianach na 31.12.17r.	Wykonanie na 31.12.17r.	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>37.525.471,87</u>	<u>41.090.137,87</u>	<u>56,61</u>	<u>38.337.905,97</u>	<u>40.065.164,46</u>	<u>54,24</u>
1.	Podatki:	20.121.082	20.703.549,43	50,39	20.244.805	21.803.911,59	54,42
	a) od nieruchomości,	17.827.254	18.137.427,57	87,61	18.076.805	19.506.782,94	89,46
	b) rolny,	830.000	957.194,19	4,62	900.000	856.650,79	3,93
	c) leśny,	352.000	421.460,59	2,04	349.000	418.978,03	1,92
	d) od środków transportowych,	579.328	536.778,46	2,59	514.000	496.428,57	2,28
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	4.000	5.995,61	0,03	4.000	6.062,42	0,03
	f) od spadków i darowizn,	60.000	24.003,31	0,12	25.000	25.193,39	0,12
	g) podatek od czynności cywilnoprawnych	468.500	620.689,70	2,99	376.000	493.815,45	2,26
2.	Oplaty:	3.478.500,40	3.437.871,97	8,37	3.617.616	3.508.750,23	8,76
	a) skarbowa,	310.000	317.461,04	9,23	300.000	352.756,63	10,05
	b) eksploatacyjna,	348.000	348.090,17	10,13	368.000	368.427,20	10,50
	c) lokalne (targowa)	30.000	29.930	0,87	28.000	21.669,50	0,62
	d)opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	464.000	429.033,12	12,48	417.821	419.268,51	11,95
	e)opłaty za odbiór odpadów komun.	2.198.000	2.115.678,11	61,54	2.313.000	2.103.855,64	59,96
	f) inne opłaty	128.500,40	197.679,53	5,75	190.795	242.772,75	6,92
3.	Pozostałe dochody	1.961.703,47	2.150.424,08	5,23	1.843.881	1.831.116,20	4,57
	- opłaty wnoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) za wyżywienie w szkołach i przedszkolach	351.000	457.503,80	21,28	510.000	430.068,01	23,51
	- wpływy z usług	811.800	887.125,97	41,25	948.200	959.494,71	52,46
	- wpływy z różnych dochodów	343.004	349.914,61	16,27	49.281	95.010,54	5,18
	-wpływy z rozliczeń VAT z lat ubiegłych	455.899,47	455.880	21,20	336.400	346.542,94	18,95

4.	Udziały w pod stanowiących dochód budżetu państwa	9.548.392	9.786.808,15	23,82	10.632.185	10.905.087,85	27,22
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	9.308.392	9.466.467	96,73	10.432.185	10.668.966	97,83
	b) w pod.doch. od osób prawnych	240.000	320.341,15	3,27	200.000	236.121,85	2,17
5.	Dochody z majątku z gminy	2.213.800	4.787.784,85	11,65	1.771.055,97	1.815.548,03	4,53
	- opł.za zarząd i użyt.k.wiecz.nier.,	191.800	228.970,61	4,78	181.095	182.053,86	10,03
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	331.400	429.929,38	8,98	284.960,97	430.338,76	23,70
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przeksz.t.użytk.wiecz. na własność	1.690.600	4.128.884,86	86,24	1.305.000	1.203.155,41	66,27
6.	Odsetki od środków finansowych gminy grom.na rach.bank.	-	237,14	-	-	33.340,69	0,08
7.	Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanow. dochody gminy	68.835	88.013,49	0,21	178.863	75.277,04	0,19
8.	Odsetki od środków zewnętrznych	-	-	-	-	0,33	0,0
9.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	125.779	131.068,46	0,32	46.000,00	88.632,50	0,22
10.	Spadki, zapisy, darowizny	7.380	4.380	0,01	3.500	3.500	0,01
II.	Subwencje ogólne:	<u>13.641.190</u>	<u>13.641.190</u>	<u>18,79</u>	<u>13.818.788</u>	<u>13.818.788</u>	<u>18,71</u>
	- subwencja oświatowa,	9.805.929	9.805.929	71,88	9.946.972	9.946.972	71,98
	- część wyrównawcza subw.ogól.	2.594.715	2.594.715	19,02	2.728.130	2.728.130	19,74
	- część równow.sub.ogól.dla gmin	1.240.546	1.240.546	9,10	1.143.686	1.143.686	8,28
III.	DOTACJE CELOWE:	<u>17.846.726,97</u>	<u>17.722.746,71</u>	<u>24,42</u>	<u>20.275.968,11</u>	<u>19.856.481,60</u>	<u>26,88</u>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustaw.	7.158.685,50	7.098.862,29	40,06	7.289.637,91	7.206.023	36,29
	- 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	10.545.665	10.226.955,18	51,50
	- dotacje celowe z budżetu państwa na inwest.i zakupy inwest z zakr.admin.rząd. zl.gminom w zw.z realizacją świadczenia wychowawczego	9.581	9.581	0,05	11.995	11.995	0,06
	- 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	0,08	13.500	13.500	0,07
	- dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież. real.na podst. poroz.między jst (Bibiot.publ.)	36.000	36.000	0,20	36.000	36.000	0,18

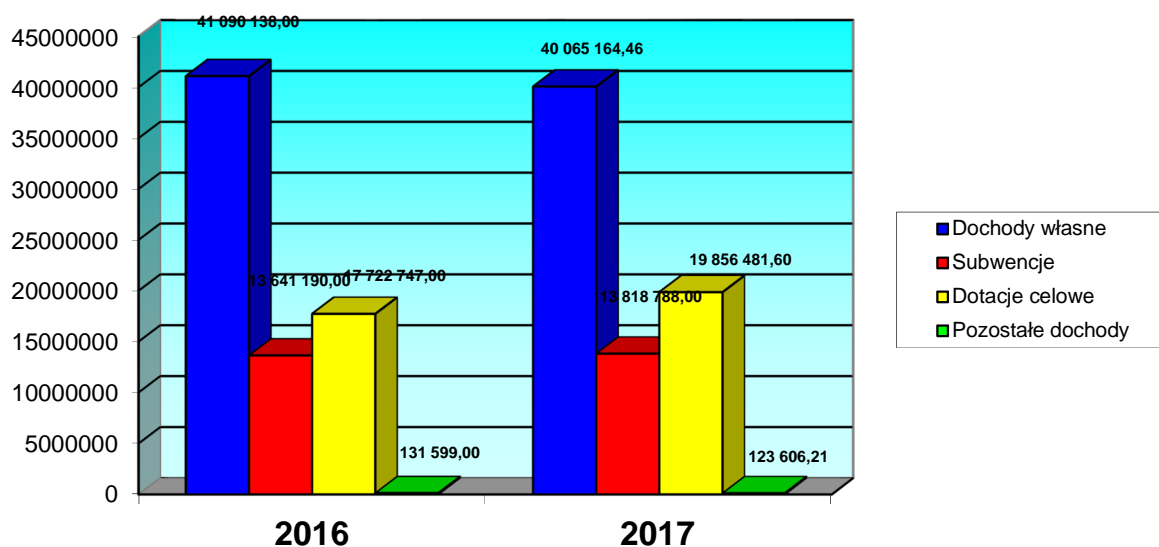
- dotacje cel.przek.z budż.państwa na real.zadań bieżących gmin	1.696.353,92	1.696.118,60	9,57	1.681.854,62	1.656.508,39	8,34
- dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich	-	-	-	-	6.528,18	0,03
- dotacja z budż.otryzm.z fund.celowych na realiz.zad. bież.jedn.sekt.finans. publicznych	-	3.600	0,02	-	3.600	0,02
- 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	1.816,17	0,01	4.100	2.156,27	0,01
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.inwest. i zakupów inwest.własnych gmin	655.248,55	655.248,55	3,70	685.978,58	685.978,58	3,46
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	480.000	480.348	2,71	-	-	-
- Dotacje celowe z budż.państwa na inwest.i zakupy inwest.z zakresu adm.rządowej oraz zad.zleconych ustawami	-	-	-	7.237	7.237	0,04
IV. POZOSTAŁE DOCHODY	<u>147.067</u>	<u>131.599,24</u>	<u>0,18</u>	<u>138.775,61</u>	<u>123.606,21</u>	<u>0,17</u>
- dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami (zarealiz.zadań zlec.przez admin.rządowej)	37.000	32.995,31	25,07	85.000	45.208,83	36,57
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6.672	6.672	5,07	6.558	6.558	5,31
- wpływy ze zwrotu dot.wykorzyst. niezg.z przezn.lub pobr.w nadm.wysokości	33.300	29.379,92	22,33	43.700	29.849,51	24,15
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (na kontyn.programu „ERASMUS”)	57.548	50.005,43	38,00	-	35.944,17	29,08
- środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sekt. finans.publ.na real.zadań bieżących jedn.zalicz.do sekt.fin. publ. (WFOŚiGW – program	12.547	12.546,58	9,53	-	-	-

	usuwania azbestu) - wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji	-	-	-	3.517,61	6.045,70	4,89
	RAZEM DOCHODY	69.160.455,84	72.585.673,82	100,0	72.571.437,69	73.864.040,27	100,0

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem zajmują dochody własne 54,24 %, następnie subwencje 18,71%, dotacje celowe 26,88% oraz pozostałe dochody 0,17%, co ilustruje wykres nr 2.

Wykres nr 2

Udział dochodów własnych oraz dotacji i subwencji celowych w dochodach gminy za lata 2016 - 2017



II.1. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem zajmują czołową pozycję i wynoszą 54,24%, w roku 2016 udział ten wyniósł 56,61%.

Przy planie w kwocie 38.337.905,97 zł dochody własne wykonane zostały w wysokości 40.065.164,46 zł, t.j. w 104,5%. W roku 2016 kwoty te kształtowały się odpowiednio: plan – 37.525.471,87,-zł, realizacja – 41.090.137,87 zł tj. 109,5%.

Podatki

Dominujący udział w dochodach własnych zajmują podatki. W roku 2017 stanowiły one 54,42% dochodów własnych. Zgodnie z uchwałą budżetową, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano osiągnięcie dochodów w kwocie 20.244.805,-zł, ostatecznie plan zrealizowano w wysokości 21.803.911,59 zł.

Najwyższą pozycję w dochodach podatkowych, bo aż 89,46 % zajmuje podatek od nieruchomości, który w 2017 roku wykonano w kwocie 19.506.782,94 zł, w roku 2016 wpływy z tego tytułu wyniosły 18.137.427,57 zł.

Kolejną pozycję w podatkach zajmuje podatek rolny – 3,93%. Wpływy z tego tytułu wynoszą 856.650,79 zł i w porównaniu z rokiem 2016 są niższe o 100.543,40 zł.

W wysokości 496.428,57 zł wpłynęły do kasy gminy dochody z podatku od środków transportowych. W roku 2016 wpływy z podatku stanowiły kwotę 536.778,46 zł.

Znaczącą pozycję dochodów podatkowych zajmują również:

- podatek leśny- wykonane wpływy – 418.978,03 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonane wpływy - 493.815,45 zł.

Oplaty

Oplaty w dochodach własnych stanowią 8,76%. Na tę dość istotną, bowiem zrealizowaną w kwocie 3.508.75023 zł, pozycję w budżecie składają się opłaty, t.j.:

- skarbowa – plan w wysokości 300.000,00 zł zrealizowano w kwocie 352.756,63zł, (117,6%). W roku 2016 dochód z tego tytułu wykonano w kwocie 317.461,04 zł.
- eksploatacyjna – wykonano kwotę 368.427,20 zł, przy prognozie 368.000,-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 417.821,-zł w 2017 roku zrealizowano w kwocie 419.268,51zł. Należy dodać, że w 2016 roku dochody z tego tytułu wyniosły 429.033,12 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 2.313.000,-zł, plan wykonano w wysokości 2.103.855,64 zł (96,25%). Danina ta wnoszona jest do gmin od 1 lipca 2013r.
- pozostałe dochody – przy planie w kwocie 1.843.881,-zł osiągnięto dochody wysokości 1.831.116,20 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Dochody obejmują:

❖ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przy planie w kwocie 10.432.185,-zł, gmina otrzymała 10.668.966,-zł, t.j. 102,30%. W roku 2016 wpływy te stanowiły kwotę 9.466.467,-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 1.771.055,97,-zł, w analizowanym roku budżetowym, dochody zrealizowane wynoszą 1.815.548,03 zł.

Pozostałe wpływy to:

- sprzedaż mienia – wpływy 1.203.155,41 zł, przy planie 1.305.000,-zł. Plan wykonano w 92,2%.
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które wpłynęły w kwocie 182.053,86 zł (plan 181.095,-zł); w 2016 roku pozyskane dochody z tego tytułu stanowiły kwotę 228.970,61 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy. Plan w wysokości 284.960,97 zł zrealizowano w kwocie 430.338,76 zł.

W roku 2016 z tego tytułu osiągnięto dochód w wysokości 429.929,38 zł.

II.2. SUBWENCJE OGÓLNE.

Przekazane z budżetu centralnego w 2017 roku subwencje stanowią 18,71 % dochodów ogółem, co w ujęciu kwotowym daje 13.818.788,-zł i w porównaniu z rokiem 2016 wpływy z tego tytułu są wyższe o 177.598,-zł (głównie z tytułu subwencji oświatowej). Subwencja oświatowa wpłynęła do kasy gminy w 100%, t.j. w kwocie 9.946.972,-zł.

II.3. DOTACJE:

1. Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową:

- plan – **17.847.297,91 zł,**
- wykonanie – **17.444.973,18 zł.**

w tym na:

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

- plan – 211.011,93 zł,
- wykonanie – 211.011,93 zł,

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

- plan – 10.557.660,-zł,
- wykonanie – 10.238.950,18 zł,

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

- plan – 6.309.644,40 zł,
- wykonanie – 6.227.997,35 zł.

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

- plan – 583.402,57 zł,
- wykonanie – 583.381,27 zł.

e) aktualizacja listy wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze)

- plan – 3.354,00 zł,
- wykonanie – 3.354,00 zł.

f) zakup podręczników

- plan – 182.225,01 zł,
- wykonanie – 180.278,45 zł,

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne:

- plan – 1.711.214,20 zł,
- wykonanie – 1.683.924,24 zł,

w tym na:

- a) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 511.116,-zł,
- b) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa –18.480,-zł,
- c) Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – 26.800,-zł
- d) dożywianie w ramach Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 317.000,-zł,
- e) wypłatę zasiłków okresowych – 70.000,-zł,
- f) stypendia socjalne dla uczniów oraz zasiłki szkolne – 54.135,- zł,
- g) funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 202.500,-zł,
- h) wypłatę zasiłków stałych – 324.170,39zł,
- i) wynagrodzenie asystenta rodzinnego – 15.782,49 zł,
- j) składka zdrowotna – 27.068,06 zł,
- k) Fundusz Sołecki:
 - zadania bieżące – 41.288,45 zł,
 - inwestycje – 25.259,58 zł.
- l) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 38.802,-zł,
- m) Inne formy wychowania przedszkolnego – 9.366,-zł,
- n) Wyprawka szkolna – 2.156,27 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 – 660.719,00 zł,
- wykonanie – 696.663,17 zł,

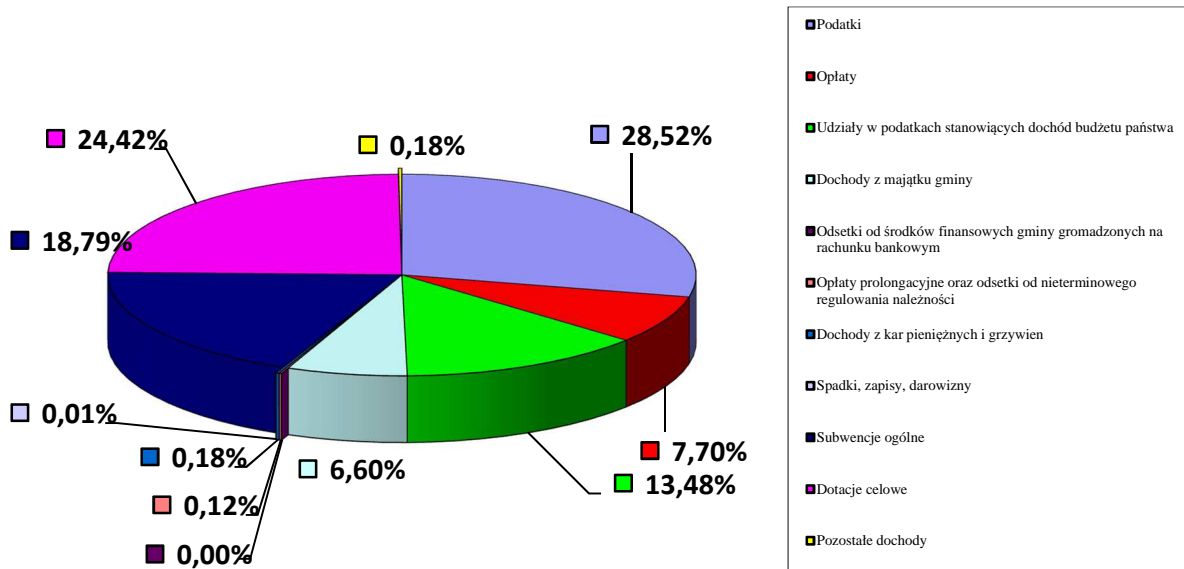
Tabela Nr 4

L.p.	Przedsięwzięcie (zadanie)	Otrzymana kwota w zł.	Źródło pochodzenia
1.	Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (NPODL)	660.719,00	NPODL
2.	ERASMUS+ "Językowy klucz do świata" Akcja KA1 - mobilność edukacyjna kadry szkolnej	35.944,17	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa
	RAZEM	696.663,17	

Strukturę dochodów własnych za lata 2016-2017 przedstawiają wykresy nr 3 i nr 4.

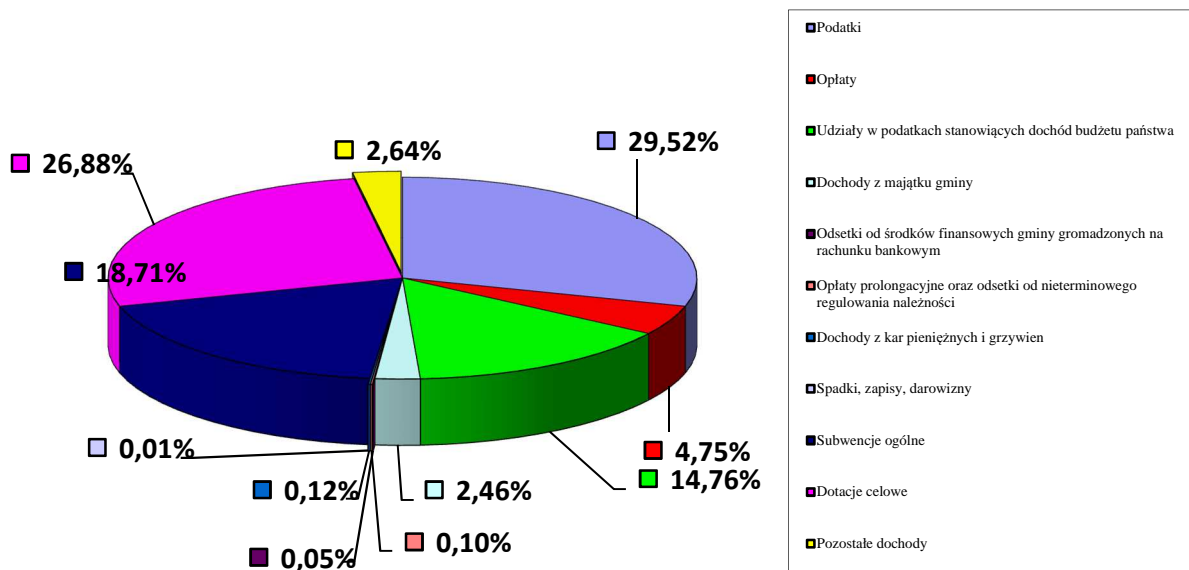
Wykres nr 3

Struktura dochodów własnych gminy w 2016 roku



Wykres nr 4

Struktura dochodów własnych gminy w 2017 roku



III. WINDYKACJA PODATKOWA ZA ROK 2017

1. LICZBA WYSTAWIONYCH UPOMNIĘĆ

• podatek od nieruchomości o. f. (021)	1419
• podatek od nieruchomości o. p. (022)	134
• łączne zobowiązania pieniężne (061)	1112
• podatek rolny (062)	29
• podatek leśny (112)	3
• podatek od środków transportowych (011, 012)	35
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1588
• mandaty	270

RAZEM: 4590

2. TYTUŁY WYKONAWCZE

• podatek od nieruchomości o. f. (021)	498	204.987,40 zł
• podatek od nieruchomości o. p. (022)	65	467.147,00 zł
• łączne zobowiązania pieniężne (061)	410	202.024,85 zł
• podatek rolny (062)	13	73.264,50 zł
• podatek leśny (112)	3	331,00 zł
• śr. transp. o. f. (011)	18	3.774,00 zł
• śr. transp. o. p. (012)	1	1.380,00 zł
• opł. za gosp. odpadami kom.	536	80.244,10 zł
• mandaty	212	24.881,20 zł

INNE TYTUŁY:

• opłata adiacencka	5	6.105,50 zł
• zajęcie pasa drogowego	3	87,50 zł
• grzywna w celu przymuszenia do realizacji obowiązku szkolnego	2	400,00 zł
• zwrot dotacji	2	109.103,90 zł

RAZEM: 1768 szt. 1.173.730,95 zł

3. HIPOTEKI 3 146.845,00 zł

IV.ZESTAWIENIE PRZYPISÓW I WPLĄT ZA ROK 2017

Tabela Nr 5

RODZAJ NALEŻNOŚCI	KWOTA PRZYPISU* + zaległości z lat poprzednich	KWOTA WPLĄT dot. przypisu na rok 2017 + zaległości z lat poprzednich	WYKONANIE W %
Osoby fizyczne			
Podatek od nieruchomości (021)	1.905.228,66	1.652.767,37	86,75
Łączne zobow. pieniężne (061)	3.145.578,25	2.737.165,67	87,01
Podatek od śr. transport. (011)	536.349,35	362.115,00	67,51
Opł. za gosp.odpadami kom. (661)	1.267.762,41	1.143.427,94	90,19
Opł. eksploatacyjna	183.456,00	183.456,80	—
Osoby prawne			
Podatek od nieruchomości (022)	16.329.641,57	15.834.794,17	96,97
Podatek rolny (062)	185.234,11	172.937,07	93,36
Podatek leśny (112)	413.598,00	413.540,00	99,98
Podatek od śr. transport. (012)	152.652,00	135.664,30	88,87
Opł. za gosp.odpadami kom. (662)	1.039.671,85	971.656,96	93,46
Opł. eksploatacyjna	184.612,80	184.970,40	—
Mandaty			
	116.712,86	52.119,30	44,66
Opł. targowa			
Opł. targowa	—	21.669,50	—
Opł. skarbowe			
Opł. skarbowe	—	352.756,63	—

*Kwoty przypisów na rok 2017 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 XXXV/235/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 15 grudnia 2016r. zatwierdzającej budżet na 2017 rok, plan po zmianach oraz wykonanie według pełnej klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 6

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 rok wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianie na 31.12.2017r	Wykonanie na 31.12.2017r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	583 402,57	617 129,61	617 129,61	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	30 493,83	30 493,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	250,00	250,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	30 243,83	30 243,83	-
	01095		Pozostała działalność	-	583 402,57	586 635,78	586 635,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	846,00	846,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 408,51	2 408,51	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	583 402,57	583 381,27	583 381,27	-
020			LEŚNICTWO	7 500,00	7 500,00	20 671,04	20 671,04	-
	02095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	20 671,04	20 671,04	-
		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	7 500	7 500	20 671,04	20 671,04	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	660 719,00	662 221,07	1,67	662 219,40
	60016		Drogi publiczne gminne	-	660 719,00	662 221,07	1,67	662 219,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1 500,40	-	1 500,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1,67	1,67	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	660 719,00	660 719,00	-	660 719,00
630			TURYSTYKA	-	-	0,00	0,00	-

	63095		Pozostała działalność			0,00	0,00	
		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					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 690 095,00	1 704 855,97	1 700 627,28	500 506,60	1 200 120,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 690 095,00	1 704 855,97	1 700 627,28	500 506,60	1 200 120,68
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 095	1 095,00	1 095,00	1 095,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000	180 000,00	180 958,86	180 958,86	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	284,50	284,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	10 300,00	13 766,51	13 766,51	-
		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	199 000	208 460,97	299 980,15	299 980,15	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	5 000,00	18 504,49	-	18 504,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000	1 300 000,00	1 181 423,69	-	1 181 423,69
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 842,85	1 842,85	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży skład.majątkowych	-	-	192,50	-	192,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 678,32	1 678,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	200,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	700,41	700,41	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 500,00	74 500,00	86 913,08	86 913,08	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	153,84	153,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3,84	3,84	-

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	150,00	150,00	-
71035		Cmentarze	74 500,00	74 500,00	86 759,24	86 759,24	-
	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	50 000	50 000,00	59 745,34	59 745,34	-
	0830	Wpływy z usług	11 000	11 000,00	12 499,47	12 499,47	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	1 000,53	1 000,53	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	13,90	13,90	-
	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	119 100,00	221 711,93	232 610,54	232 610,54	-
75011		Urzędy wojewódzkie	114 100,00	211 011,93	211 038,28	211 038,28	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 100	211 011,93	211 011,93	211 011,93	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	26,35	26,35	-
75023		Urzędy gmin	-	2 200,00	12 882,96	12 882,96	0,00
	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	-	-	325,20	325,20	-
	0830	Wpływy z usług	-	2 200,00	7 898,54	7 898,54	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,46	0,46	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 220,71	1 220,71	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 438,05	3 438,05	-
75075		Promocja jst	5 000	5 000	3 483,15	3 483,15	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	1,87	1,87	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000,00	3 481,28	3 481,28	-
75095		Pozostała działalność		3 500,00	5 206,15	5 206,15	

	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	-	-	1 287,80	1 287,80	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	418,35	418,35	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 354	3 354	3 354	3 354	-
	75101	Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	3 354	3 354	3 354	3 354	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 354	3 354	3 354	3 354	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 000,00	46 000,00	54 146,13	54 146,13	-
	75416	Straż gminna (miejska)	36 000,00	46 000,00	54 146,10	54 146,10	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandaty, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 000	46 000,00	51 601,33	51 601,33	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	2 026,80	2 026,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	517,97	517,97	-
	75495	Pozostała działalność	-	-	0,03	0,03	-
	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	-	-	0,03	0,03	-
756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 601 343,00	32 165 827,00	34 094 837,99	34 094 837,99	-

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	4 000,00	4 000,00	6 062,42	6 062,42	
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opl.w formie karty podatkowej	4 000	4 000,00	6 062,42	6 062,42	
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 843 000,00	15 197 363,00	16 596 153,31	16 596 153,31	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 200 000	14 487 805,00	15 832 560,43	15 832 560,43	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000	200 000,00	172 818,05	172 818,05	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000	344 000,00	413 540,00	413 540,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 000	134 000,00	135 382,63	135 382,63	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000,00	4 749,00	4 749,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 180,10	1 180,10	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	24 000,00	29 335,41	29 335,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	29,69	29,69	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	6 558,00	6 558,00	6 558,00	-
	75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 057 000,00	5 136 363,00	5 310 923,61	5 310 923,61	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 539 000	3 589 000,00	3 674 222,51	3 674 222,51	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000	700 000,00	683 832,74	683 832,74	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000	5 000,00	5 438,03	5 438,03	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000	380 000,00	361 045,94	361 045,94	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000	25 000,00	25 193,39	25 193,39	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000	28 000,00	21 669,50	21 669,50	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000	375 000,00	489 066,45	489 066,45	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	10 000,00	20 347,92	20 347,92	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	24 363,00	30 018,43	30 018,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	88,70	88,70	-
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody	1 060 795,00	1 195 916,00	1 276 610,80	1 276 610,80	-

		j.s.t. na podstawie ustaw						
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	352 756,63	352 756,63	-	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	368 000,00	368 427,20	368 427,20	-	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00	417 821,00	419 268,51	419 268,51	-	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 795,00	110 095,00	133 811,16	133 811,16	-	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	25,00	25,00	-	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	290,00	290,00	-	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 689,85	1 689,85	-	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	46,99	46,99	-	
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	295,46	295,46	-	
75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	10 636 548,00	10 632 185,00	10 905 087,85	10 905 087,85	-	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 436 548	10 432 185,00	10 668 966,00	10 668 966,00	-	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000,00	236 121,85	236 121,85	-	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 295 222	14 249 936,03	14 270 674,33	14 245 414,75	25 259,58	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 423 406	9 946 972,00	9 946 972,00	9 946 972,00	-	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 423 406	9 946 972,00	9 946 972,00	9 946 972,00	-	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 728 130	2 728 130,00	2 728 130,00	2 728 130,00	-	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 728 130	2 728 130,00	2 728 130,00	2 728 130,00	-	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	431 148,03	451 886,33	426 626,75	25 259,58	
	0920	Pozostałe odsetki	-	29 000,00	34 076,07	34 076,07	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	335 600,00	336 726,59	336 726,59	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	14 535,64	14 535,64	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	-	41 288,45	41 288,45	41 288,45	-	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	25 259,58	25 259,58	-	25 259,58	
75831		Część równow.subwencji ogólnej dla	1 143 686	1 143 686,00	1 143 686,00	1 143 686,00		

			gmin					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 143 686	1 143 686,00	1 143 686,00	1 143 686,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 864 000,00	1 961 789,01	1 863 048,75	1 863 048,75	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	174 041,57	192 351,23	192 351,23	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	200,00	200,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	78,00	78,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	23,20	23,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	144,00	144,00	-
		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	-	-	17 854,92	17 854,92	-
		0830	Wpływy z usług	-	2 000,00	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 048,06	1 048,06	-
		0921	Pozostałe odsetki	-	-	0,33	0,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 180,77	2 180,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 500,00	2 664,33	2 664,33	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	136 261,57	134 877,62	134 877,62	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	33 280,00	33 280,00	33 280,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	38 802,00	38 802,00	38 802,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	38 802,00	38 802,00	38 802,00	-
	80104		Przedszkola	780 000,00	691 116,00	642 313,84	642 313,84	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	131 122,54	131 122,54	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	75,30	75,30	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	600 000	511 116,00	511 116,00	511 116,00	-
80105		Przedszkola specjalne	34 000	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000	-	-	-	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000	9 366,00	9 366,00	9 366,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000	9 366,00	9 366,00	9 366,00	-
80110		Gimnazja	19 000	76 698,56	118 353,37	118 353,37	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	26,00	26,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	34,80	34,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	101,00	101,00	-
	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	19 000	19 000,00	20 790,44	20 790,44	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	54,98	54,98	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	975,55	975,55	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 500,00	1 146,24	1 146,24	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	44 198,56	43 680,19	43 680,19	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	-	-	3 600,00	3 600,00	-

			publicznych					
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł	-	-	35 944,17	35 944,17	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	935 000,00	970 000,00	860 141,67	860 141,67	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	330 000,00	298 945,47	298 945,47	-
		0830	Wpływy z usług	635 000,00	640 000,00	560 849,12	560 849,12	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	300,77	300,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	46,31	46,31	-
	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	-	1 764,88	1 720,64	1 720,64	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 764,88	1 720,64	1 720,64	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	1 771,83	1 771,83	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	1 771,83	1 771,83	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 134,00	1 134,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	637,83	637,83	-
852			POMOC SPOŁECZNA	860 200,00	1 075 840,40	1 115 840,84	1 115 840,84	-
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000	77 800	75 307,44	75 307,44	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	42 000	48 300	48 239,38	48 239,38	-

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000	29 500	27 068,06	27 068,06	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	59 400	70 400	135 434,96	135 434,96	-
		0830	Wpływy z usług	400	-	65 334,96	65 334,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		400	100,00	100,00	-
		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.)	59 000	70 000	70 000,00	70 000,00	-
	85215		Dotatki mieszkaniowe	-	25 859,40	22 723,48	22 723,48	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	25 859,40	22 723,48	22 723,48	-
	85216		Zasiłki stałe	198 700	343 700,00	324 170,39	324 170,39	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 000	343 000,00	324 170,39	324 170,39	-
		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, pobr. nienależnie lub w nadm. wysokości	700	700,00	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 100,00	211 081,00	210 975,31	210 975,31	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200,00	11,60	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500,00	2 982,71	2 982,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	400,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	5 481,00	5 481,00	5 481,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 000	202 500,00	202 500,00	202 500,00	-
	85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	29 584,43	29 584,43	-
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000,00	29 584,43	29 584,43	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	317 000	317 000	317 262,00	317 262,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	150,00	150,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 000	317 000,00	317 000,00	317 000,00	-
		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	-	-	112,00	112,00	-
	85295		Pozostała działalność	-	-	382,83	382,83	-
		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	-	-	5,00	5,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	377,83	377,83	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	58 235,00	56 291,27	56 291,27	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	58 235,00	56 291,27	56 291,27	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	54 135,00	54 135,00	54 135,00	-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychow. finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	4 100,00	2 156,27	2 156,27	-
855			RODZINA	15 573 200,00	17 041 968,17	16 492 827,90	16 473 595,90	19 232,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 583 000,00	10 568 660,00	10 243 776,47	10 231 781,47	11 995,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000,00	326,29	326,29	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	-	-	-	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 572 000	10 545 665,00	10 226 955,18	10 226 955,18	-
	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	-	10 000,00	4 500,00	4 500,00	-
	6340	Dotacje celowe otrzymane 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	12 677	11 995,00	11 995,00	-	11 995,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 990 200,00	6 453 200,00	6 233 072,31	6 225 835,31	7 237,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	200,00	55,10	55,10	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	-	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 000	98 000,00	5 316,38	5 316,38	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 774 000	6 229 763,00	6 151 356,86	6 151 356,86	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000	85 000,00	45 182,48	45 182,48	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	-	33 000,00	23 924,49	23 924,49	-

			przeznaczonym lub wykorzystanym z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	7 237,00	7 237,00	-	7 237,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	241,00	196,63	196,63	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	241,00	196,63	196,63	-
	85504		Wspieranie rodziny	-	19 867,17	15 782,49	15 782,49	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	19 867,17	15 782,49	15 782,49	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 636 000,00	2 636 000,00	2 492 548,18	2 492 358,18	190,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	174,00	174,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	174,00	174,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	2 313 000,00	2 313 000,00	2 148 668,21	2 148 668,21	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 313 000,00	2 313 000,00	2 103 855,64	2 103 855,64	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	13 035,63	13 035,63	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1 526,94	1 526,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	30 250,00	30 250,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	135 000,00	161 924,07	161 924,07	-
		0830	Wpływy z usług (ZUK)	135 000,00	135 000,00	161 920,41	161 920,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3,66	3,66	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	5 341,62	5 341,62	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	0,44	0,44	-
		0830	Wpływy z usług (ZUK)	3 000,00	3 000,00	5 017,16	5 017,16	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,02	0,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	324,00	324,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	54 659,03	54 659,03	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	54 530,58	54 530,58	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	128,45	128,45	-
	90095		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	121 781,25	121 591,25	190,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	2,56	2,56	-
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	116 390,62	116 390,62	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	343,80	343,80	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	190,00	-	190,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	24,71	24,71	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	4 732,17	4 732,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	97,39	97,39	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 281,00	70 281,00	73 994,95	73 994,95	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 281,00	70 281,00	73 994,95	73 994,95	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	3,24	3,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 281,00	34 281,00	37 991,71	37 991,71	-
		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	-
926			KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	9 517,61	24 531,48	24 531,48	-
	92601		Obiekty sportowe			3 859,84	3 859,84	-
		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			2 931,31	2 931,31	
		0920	Pozostałe odsetki			3,53	3,53	

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			925,00	925,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		3 517,61	7 376,34	7 376,34	
		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	-	-	395,48	395,48	-
		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	-	-	1 312,99	1 312,99	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	3 517,61	5 667,87	5 667,87	-
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	13 295,30	13 295,30	-
		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	-	-	6 752,56	6 752,56	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	14,56	14,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	-	-	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	-	-	6 528,18	6 528,18	-
			RAZEM DOCHODY	69 800 795,00	72 571 437,69	73 864 040,27	71 957 018,61	1 907 021,66

Tabela nr 7

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	583.402,57	583.381,27	583.381,27	-
750	75011	2010	114.100,00	211.011,93	211.011,93	211.011,93	-
751	75101	2010	3.354,00	3.354,00	3.354,00	3.354,00	-
801	80101	2010	-	136.261,57	134.877,62	134.877,62	-
801	80110	2010	-	44.198,56	43.680,19	43.680,19	-
801	80150	2010	-	1.764,88	1.720,64	1.720,64	-
852	85213	2010	42.000,00	48.300,00	48.239,38	48.239,38	-
852	85215	2010	-	25.859,40	22.723,48	22.723,48	-
852	85219	2010	2.000,00	5.481,00	5.481,00	5.481,00	-
855	85501	2060	9.572.000,00	10.545.665,00	10.226.955,18	10.226.955,18	-
855	85501	6340	-	11.995,00	11.995,00	-	11.995,00
855	85502	2010	5.774.000,00	6.229.763	6.151.356,86	6.151.356,86	-
855	85502	6310	-	7.237	7.237	-	7.237
855	85503	2010	-	241,00	196,63	196,63	-
	Razem		15.507.454,00	17.854.534,91	17.452.210,18	17.432.978,18	19.232

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 2017r.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	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 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	410.000	417.821	419.268,51	419.268,51	-
	Razem		410.000	417.821	419.268,51	419.268,51	-

Tabela Nr 10

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje – Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	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 2017 roku zamknięto kwotą **71.402.491,68 zł**, co przy planie w wysokości **74.071.792,69 zł** stanowi 96,4%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków wykonanych o kwotę 920.579,88 zł.

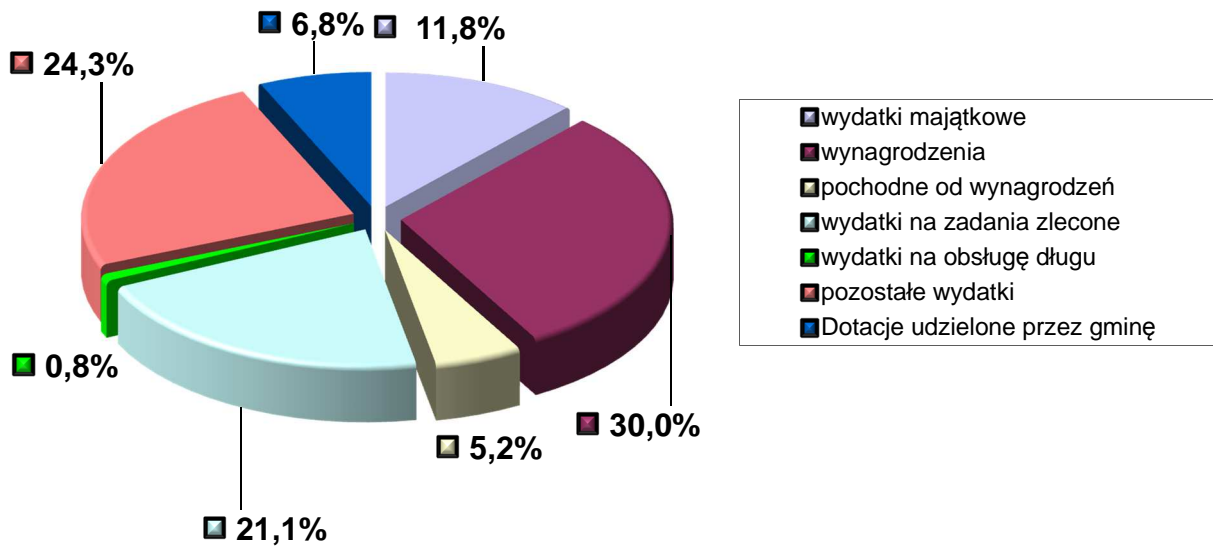
W tabeli nr 11 zaprezentowano strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w 2017 roku.

Tabela nr 11

Wyszczególnienie	2017 rok			
	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Struktura	Wykonanie na 31.12.2017r.	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	74.071.792,69	100%	71.402.491,68	100%
I. Wydatki majątkowe	6.692.387,54	9,04	6.205.227,84	8,69
W tym:				
Wydatki inwestycyjne własne	6.417.505,54	95,89	5.938.621,07	95,70
Wydatki na inwestycje obce	255.650	3,82	247.374,77	3,99
Wydatki na inwestycje w zadaniach zleconych	19.232	0,29	19.232	0,31
II. Wydatki bieżące	67.379.405,15	90,96	65.197.263,84	91,31
1. Zadania własne gminy	49.530.602,24	73,51	47.750.833,81	73,24
a) wynagrodzenia	21.821.225,65	29,46	21.324.172,40	29,86
b) pochodne od wynagrodzeń	3.967.924,88	5,36	3.864.619,38	5,41
c) wydatki na obsługę długu	558.223,64	0,75	557.970,83	0,78
d) pozostałe wydatki	18.092.425,07	24,43	16.927.993,32	23,71
e) dotacje udzielone przez gminę	5.090.803	6,87	5.076.077,88	7,11
2. Zadania zlecone	17.835.302,91	26,47	17.432.930,03	26,74
a) wynagrodzenia	391.436,63	0,53	368.687,81	0,52
b) pochodne od wynagrodzeń	372.992,04	0,50	327.529,28	0,46
c) świadczenia społeczne	16.156.560,40	21,81	15.865.622,94	22,22
d) pozostałe wydatki	914.313,84	1,24	871.090	1,22
3. Porozumienia (cmentarz wojenny)	13.500	0,02	13.500	0,02
a) wydatki bieżące	13.500	0,01	13.500	0,01

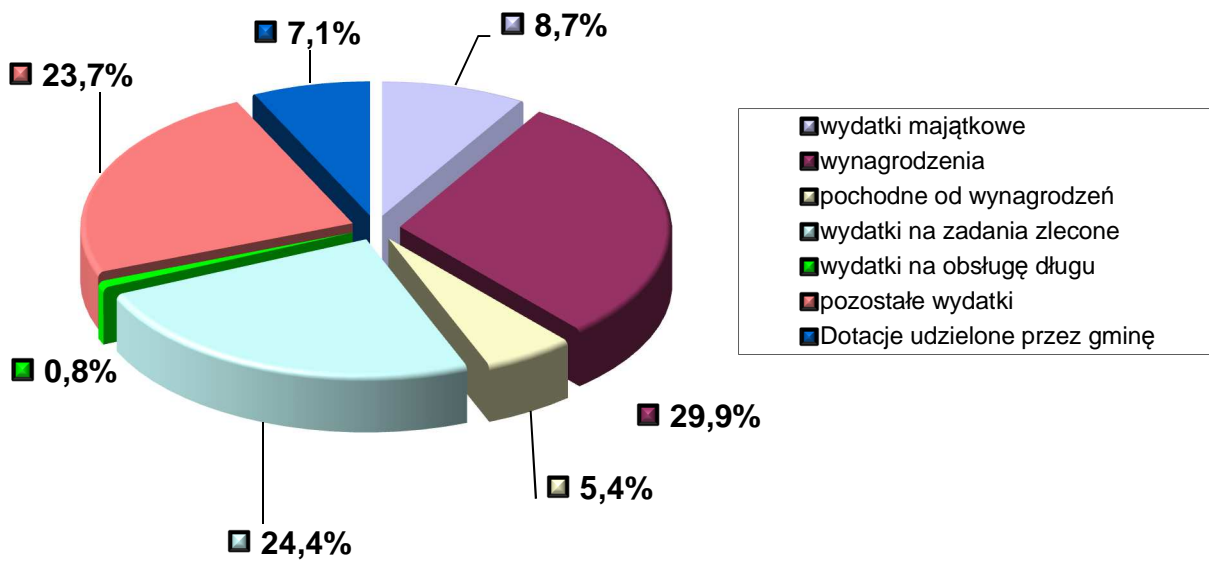
Wykres Nr 5

Struktura wykonania wydatków w 2016 roku



Wykres Nr 6

Struktura wykonania wydatków w 2017 roku



W strukturze wydatków wykonanych najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 91,31% ogółu wydatków. Ich realizacja w 2017 wyniosła 65.197.263,84 zł przy planie 67.379.405,15 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6.205.227,84 zł, przy planie 6.692.387,54 zł. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 8,69%.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 30,38% wydatków ogółem i wykonane zostały w kwocie 21.692.860,21 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 2017r. wykorzystano łącznie kwotę 4.192.148,66 zł. Wydatki te stanowią 5,87% w wydatkach bieżących.

Wyasygnowane w budżecie środki na dotacje w wysokości 5.090.803,-zł przekazano w kwocie 5.076.077,88 zł. Udział zrealizowanych dotacji w wydatkach ogółem stanowi 7,1%.

Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 558.223,64,-zł wydatkowano kwotę 557.970,83 zł tj. Prognozowane wydatki wykorzystano w 99,9 %.

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 2017 rok budżetem.

Dz.	Rozdz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie na 31.12.2017r	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						w tym:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						Wydatk i bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	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			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
	63003	Zadania w zakr. upowszech. turyst.	54 100	32 850	29 680,00	29 680,00	13 000,00	11 180	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała dział.	116 100	239 300	231 731,82	57 064,43	38 982,96	18 081,47	-	-	-	-	-	174 667,39	174 667,39	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	591 000	750 000	639 253,56	388 280,33	750,00	387 530,33	-	-	-	-	-	250 973,23	250 973,23	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nier.	580 000	750 000	639 253,56	388 280,33	750,00	387 530,33	-	-	-	-	-	250 973,23	250 973,23	-	-
	70095	Pozostała dział.	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	348 950	343 450	312 850,85	294 932,12	160 884,73	132 247,25	-	1 800,14	-	-	-	17 918,73	17 918,73	-	-
	71004	Plany zagospod. przestrzennego	57 000	43 500	39 117,40	39 117,40	3 000,00	36 117,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartogr.	60 000	50 000	38 542,65	38 542,65	-	38 542,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	161 390	167 689	159 677,05	141 758,32	97 474,95	43 568,91	-	714,46	-	-	-	17 918,73	17 918,73	-	-
	71095	Pozostała dział.	70 560	82 261	75 513,75	75 513,75	60 409,78	14 018,29	-	1 085,68	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 625 841,58	7 351 974,26	7 235 570,61	6 763 409,75	5 056 814,61	1 408 971,87	-	297 623,27	0	-	-	472 160,86	472 160,86	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	114 100	211 011,93	211 011,93	211 011,93	200 931,87	10 080,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75014	Edukacja administracyjna należności pienięż.	18 000	23 000,00	21 393,34	21 393,34	-	21 393,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	242 600	207 000	205 784,71	205 784,71	-	2 952,33	-	202 832,38	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	5 766 260,11	6 296 082,11	6 215 614,21	5 780 428,15	4 771 166,93	1 004 470,13	-	4 791,09	-	-	-	435 186,06	435 186,06	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000,00	243,00	243,00	-	243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	142 981,47	268 490,22	249 951,95	212 977,15	20 682,00	192 295,15	-	-	-	-	-	36 974,80	36 974,80	-	-
	75095	Pozostała dział.	340 900	345 390	331 571,47	331 571,47	64 033,81	177 537,86	-	89 999,80	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie na 31.12.2017r	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatek i bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutow.								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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.	3 354	3 354	3 354,00	3 354,00	-	3 354,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	3 354	3 354	3 354,00	3 354,00	-	3 354,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP.	906 150	947 450	878 810,24	850 699,24	586 845,95	185 002,64	15 500,00	63 350,65	-	-	-	28 111,00	28 111,00	0,00	-
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	-	10 000	10 000,00	10 000,00	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 050	174 050	142 023,83	142 023,83	23 242,81	58 719,52	10 000,00	50 061,50	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrońcy cywilni	11 500	11 500	4 459,02	4 459,02	-	66,42	-	4 392,60	-	-	-	-	-	-	-
	75415	Zadania ratown. górskiego i wodn.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	597 200	625 000	615 805,83	615 805,83	563 603,14	43 306,14	-	8 896,55	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	23 300	21 767,62	21 767,62	-	21 767,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działal.	118 400	103 600	84 753,94	56 642,94	-	51 142,94	5 500,00	-	-	-	-	28 111,00	28 111,00	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	977 391,00	568 223,64	557 970,83	557 970,83	-	-	-	-	-	-	557 970,83	-	-	-	-
	75702	Obsl.pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	710 000,00	568 223,64	557 970,83	557 970,83	-	-	-	-	-	-	557 970,83	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie na 31.12.2017r	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatek i bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutow.								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
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwar. udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	267 391,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZL.	550 000	279 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000	279 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 107 271	22 648 752,37	21 899 309,26	21 477 586,42	14 763 735,91	4 919 233,04	1 540 061,36	228 311,64	26 244,47	-	-	421 722,84	421 722,84	-	-
	80101	Szkoły podstaw.	7 658 314	8 883 431,57	8 764 626,10	8 459 630,74	7 068 162,85	1 224 022,47	-	165 570,48	1 874,94	-	-	304 995,36	304 995,36	-	-
	80103	Oddziały przed. w szkołach podstaw.	422 300	611 352	582 903,17	582 903,17	519 958,77	41 063,30	-	21 881,10	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	2 891 900	2 897 856	2 865 851,31	2 778 851,90	2 419 512,58	351 594,70	-	7 744,62	-	-	-	86 999,41	86 999,41	-	-
	80105	Przed. specjalne	1 181 300	1 540 803	1 540 061,36	1 540 061,36	-	-	1 540 061,36	-	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wych. przedszk.	123 300	129 226	126 567,97	126 567,97	108 716,66	12 670,07	-	5 181,24	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	4 457 650	4 163 258,56	4 132 410,33	4 112 410,33	3 579 813,01	495 185,64	-	13 042,15	24 369,53	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 301 000	1 267 100	1 260 526,01	1 260 526,01	-	1 258 762,47	-	1 763,54	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskon.naucz.	72 000	76 800	67 702,10	67 702,10	-	67 702,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 949 800	2 022 070	1 879 645,38	1 879 645,38	824 796,67	1 048 989,36	-	5 859,35	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realiz.zadań wymag.stos. specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w szkołach podst., gimn., liceach ogóln., liceach profil.i szk.zawod. oraz szkołach artyst.	481 607	662 645	296 654,35	286 926,28	240 916,45	45 690,67	-	319,16	-	-	-	9 728,07	9 728,07	-	-

Dz.	Rozdz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie na 31.12.2017r	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatk i bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutow.								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
	80195	Pozostała działalność	568 100	394 210	382 361,18	382 361,18	1 858,92	373 552,26	-	6 950,00	-	-	-	-	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	-	-	-	-										
	80395	Pozostała dział.	-	-	-	-	-										
851		OCHRONA ZDR.	415 000	441 321,00	372 268,61	372 268,61	82 862,76	240 945,85	48 460,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	7 345,00	7 345,00	5 500,00	1 845,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	397 821	341 463,61	341 463,61	77 362,76	239 100,85	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała dział.	5 000	23 500	23 460,00	23 460,00	-	-	23 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 076 810	4 248 327,40	4 170 505,56	4 165 137,56	1 231 950,26	975 783,60	0,00	1 957 403,70	-	-	-	5 368,00	5 368,00	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciww. przemocy w rodz.	4 010,00	4 010,00	3 949,00	3 949,00	-	3 949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobier. niektóre świadc. z pom.spół., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centr. integracji społ.	64 000	77 800	75 307,44	75 307,44	-	75 307,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	752 000	874 000	869 242,39	869 242,39	-	712 491,46	-	156 750,93	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 180 000	1 110 659,40	1 107 474,05	1 107 474,05	-	445,55	-	1 107 028,50	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	201 000	346 000	324 170,39	324 170,39	-	-	-	324 170,39	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie na 31.12.2017r	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatek i bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutow.								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
926		KULTURA FIZYCZNA	839 141,00	1 082 741	1 012 447,08	679 978,18	175 322,06	154 295,71	333 604,00	872,71	15 883,70	-	-	332 468,90	332 468,90	-	-
	92601	Obiekty sportowe	292 641,00	598 494,00	571 704,31	239 235,41	150 693,01	87 669,69	-	872,71	-	-	-	332 468,90	332 468,90	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 500,00	400 300,00	369 597,00	369 597	20 680,98	15 312,02	333 604,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	116 000,00	83 947,00	71 145,77	71 145,77	3 948,07	51 314,00	-	-	15 883,70	-	-	-	-	-	-
		RAZEM	67 616 000,00	74 071 792,69	71 402 491,68	65 197 263,84	25 876 837,36	15 119 095,22	5 076 077,88	18 525 154,35	42 128,17	0,00	557 970,83	6 205 227,84	6 205 227,84	699 206,11	0,00

+ wynagrodzenia i pochodne finansowane ze środków unijnych i innych +8.171,51 zł

Razem wynagrodzenia i pochodne: **25.885.008,87 zł**

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 2017r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wydatki ogółem Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie na 31.12.2017r	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	583.402,57	-	583.402,57	583.381,27	583.381,27	583.381,27	2.392,80	580.988,47	-	-	-
750	75011	2010	211.011,93	114.100,00	211.011,93	211.011,93	211.011,93	211.011,93	200.931,87	10.080,06	-	-	-
751	75101	2010	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354	-	3.354	-	-	-
801	80101	2010	136.261,57	-	136.261,57	134.829,47	134.829,47	134.829,47	-	134.829,47	-	-	-
801	80110	2010	44.198,56	-	44.198,56	43.680,19	43.680,19	43.680,19	-	43.680,19	-	-	-
801	80150	2010	1.764,88	-	1.764,88	1.720,64	1.720,64	1.720,64	-	1.720,64	-	-	-
852	85213	2010	48.300	42.000	48.300	48.239,38	48.239,38	48.239,38	-	48.239,38	-	-	-
852	85215	2010	25.859,40	-	25.859,40	22.723,48	22.723,48	22.723,48	-	22.277,93	445,55	-	-
852	85219	2010	5.481	2.000	5.481	5.481	5.481	5.481	-	81	5.400	-	-
855	85501	2060	10.545.665	9.572.000	10.545.665	10.226.955,18	10.226.955,18	10.226.955,18	92.471,36	22.855,36	10.111.628,46		
855	85501	6340	11.995	-	11.995	11.995	11.995	-	-	-	-	-	11.995
855	85502	2010	6.229.763	5.774.000	6.229.763	6.151.356,86	6.151.356,86	6.151.356,86	400.224,43	24.815,88	5.726.316,55	-	-
855	85502	6310	7.237	-	7.237	7.237	7.237	-	-	-	-	-	7.237
855	85503	2010	241	-	241	196,63	196,63	196,63	196,63	-	-	-	-
	Razem		17.854.534,91	15.507.454	17.854.534,91	17.452.162,03	17.452.162,03	17.432.930,03	696.217,09	892.922,38	15.843.790,56	-	19.232

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 2017.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wydatki ogółem plan na 2017 rok	Wydatki ogółem Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wydatki wykonanie na 31.12.2017.	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 2017r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki – Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	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
921	92195	2320	2.000	1.500	1.500	1.500	-	1.500	-	-	-
	Razem		2.000	1.500	1.500	1.500	-	1.500	-	-	-

92195 §2320 – w ramach porozumienia gmina przekazała dotację dla gminy, która była organizatorem dożynek powiatowych w 2017r., tj. gminy Czaplinek.

Tabela nr 16

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2017 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	z tego:	
							Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	3 000	3.000	1.706,96	-	1.706,96
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	3 000	3.000	-	-	-
3.			Sołectwo Dalewo	11.281,47	11.281,47	11.272,50	11.272,50	-
	750	7509\75		6.281,47	6.281,47	6.278,50	6.278,50	-
	921	92195		5 000,00	5.000,00	4.994,00	4.994,00	-
4.			Sołectwo Gudowo	22.240,62	22.240,62	22.232,14	22.232,14	-
	900	90004		860,62	851,38	851,38	851,38	-
	900	90095		17.480,00	16.961,47	16.953,09	16.953,09	-
	921	92195		3.900,00	4.427,77	4.427,67	4.427,67	-
5.			Sołectwo Jankowo	29.009,50	29.509,50	29.476,28	28.976,28	500
	750	75075		15.000,00	12.620,75	12.620,75	12.620,75	-
	750	75095		-	500	500	-	500
	900	90095		8.000,00	8.000,00	7.982,51	7.982,51	-
	921	92195		6.009,50	8.388,75	8.373,02	8.373,02	-
6.			Sołectwo Konotop	15.758,25	15.758,25	18.680,35	15.687,63	2.992,72
	750	75095		-	3.000	2.992,72	-	2.992,72
	900	90004		2.000	3.758,25	3.737,88	3.737,88	-
	900	90095		9.000	-	-	-	-
	921	92195		4.758,25	12.000	11.949,75	11.949,75	-
7.			Sołectwo Linowo	17.871,29	17.871,29	17.864,94	17.864,94	-
	900	90004		2.000	1.500	1.500	1.500	-

	900	90095		6.650,00	5.846,82	5.846,82	5.846,82	-
	921	92195		9.221,29	10.524,47	10.518,12	10.518,12	-
8.			Sołectwo Łąbedzie	20.593,17	20.593,17	20.587,02	20.587,02	-
	900	90004		1.200,00	1.200,00	1.200	1.200	
	900	90095		14.393,17	14.393,17	14.388,48	14.388,48	-
	921	92195		5.000,00	5.000,00	4.998,54	4.998,54	-
9.			Sołectwo Mielenko	27.791,82	27.791,82	27.727,96	27.727,96	-
	900	90095		14.291,82	13.635,42	13.627,96	13.627,96	-
	921	92109		1.500,00	7.156,40	7.100,00	7.100,0	-
	921	92195		12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
10.			Sołectwo Nętno	14.468,94	14.468,94	14.468,57	14.468,57	-
	900	90004		3.500	3.500	3.499,94	3.499,94	-
	921	92195		9.968,94	9.968,94	9.968,63	9.968,63	-
	926	92695		1.000	1.000	1.000	1.000	-
11.			Sołectwo Rydzewo	18.229,43	18.229,43	15.514,22	15.514,22	-
	750	75075		4.000,00	4.000,00	2.656,80	2.656,80	-
	900	90004		3.500,00	3.500,00	2.221,74	2.221,74	-
	900	90095		4.729,43	4.729,43	4.637,10	4.637,10	-
	921	92195		6.000,00	6.000,00	5.998,58	5.998,58	-
12.			Sołectwo Suliszewo	30.621,14	30.621,14	28.604,05	28.604,05	-
	900	90004		7.921,14	7.921,14	5.920,73	5.920,73	-
	900	90095		11.500,00	11.500,00	11.491,88	11.491,88	-
	921	92109		5.700,00	5.700,00	5.691,94	5.691,94	-
	921	92195		5.500,00	5.500,00	5.499,50	5.499,50	-
13.			Sołectwo Zagozd	19.017,34	19.017,34	19.016,78	19.016,78	-
	754	75412		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
	900	90095		12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-

	921	92195		4.517,34	2.517,34	2.516,78	2.516,78	-
14.			Sołectwo Zarańsko	27.612,75	27.612,75	27.612,75	27.612,75	-
	750	75075		6.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
	900	90004		14.000	3.965,79	3.965,79	3.965,79	-
	900	90095		-	12.995,89	12.995,89	12.995,89	-
	921	92195		7.612,75	6.651,07	6.651,07	6.651,07	-
15.			Sołectwo Żółte	11.532,17	11.532,17	11.531,20	11.531,20	-
	900	90004		2.000	2.000	1.999,99	1.999,99	-
	921	92195		9.532,17	9.532,17	9.531,21	9.531,21	-
			RAZEM	272.027,89	272.027,89	266.295,72	261.096,04	5.199,68

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku zrealizowano:

Sołectwo Dalewo: 11.272,50 zł

- 1) zakup namiotu promocyjnego wraz z wyposażeniem – 6.278,50 zł, (zakupiono namiot promocyjny z nadrukiem o wym.4x8 m oraz 6 kpl.stołów z ławami),
- 2) cykl imprez pokoleniowych (art.spoż.i przemysłowe) – 4.994,-zł.

Sołectwo Gudowo: 22.232,14 zł

- 1) doposażenie placu zabaw dz.nr 122/2 – 15.772,29 zł – zakupiono trzy elementy siłowni zewnętrznej (wyciskanie siedząc 1 stanowisko, wioślarz 1 stanowisko, chodziarz 1 stanowisko), domek dla dzieci drewniany z podestami oraz 2 bujaki (piesek i kotek). Wszystkie elementy postawiono na placu zabaw w centrum wsi,
- 2) stojak rowerowy dz. Nr 269/26 – 1.180,80 zł, (zakupiono stojak rowerowy 5 stanowisk),
- 3) cykl imprez pokoleniowych – 4.427,67 zł, (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Chłopa, paczki dla seniorów),
- 4) estetyka sołectwa – 851,38 zł, (zakupiono rośliny, którymi obsadzono teren sołectwa, środki ochrony roślin, narzędzia i artykuły niezbędne do utrzymania czystości i porządku).

Sołectwo Jankowo: 28.976,28 zł

- 1) promocja sołectwa – 12.620,75 zł (zakup namiotów Premium 4x8 (3 szt.); organizacja imprezy „Festiwal Latawców”),
- 2) utrzymanie porządku i estetyki – 996,21 zł, (zakup kwiatów, sprzętów i przedmiotów niezbędnych do utrzymania porządku i estetyki na terenach sołectwa),
- 3) wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno – sportowym – 6.005,02 zł (Dzień Dziecka zorganizowany w kinie (seans filmowy + poczęstunek); spotkanie wigilijne; wakacyjna zabawa plenerowa; wieczorek integracyjny dla seniorów),
- 4) altana drewniana – 6.986,30 zł (dokonano opłaty za mapkę potrzebną do złożenia zgłoszenia posadowienia altany, altana została postawiona na dz.nr 61).

5) Zakup stołu bilardowego – 2.368,-zł.

Sołectwo Konotop: 15.687,63 zł

- 1) estetyka sołectwa – 3.737,88 zł (zakupiono kosę stihl PS 130, grabie, miotły, itp., kwiaty, środki niezbędne do konserwacji sprzętów na terenie sołectwa),
- 2) doposażenie świetlicy wiejskiej – 8.954,06 zł (świetlicę wiejską wyposażono w naczynia, agregat prądowłórczy, grill węglowy, stół bilardowy i stół do tenisa stołowego),
- 3) cykl imprez pokoleniowych – 2.995,69 zł (art.spożywcze i przemysłowe kupiono do zorganizowania Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dnia Matki, Mikołaja).

Sołectwo Linowo: 17.864,94 zł.

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 1.500,00 zł, (zakupiono kwiaty, donice oraz środki ochrony roślin),
- 2) zakup małej architektury – 5.810,52 zł, (zakupiono ławkę parkową (2 szt.), ławkę narożną (1 szt.) oraz schody półokrągłe (2 szt.)),
- 3) wyposażenie placu przy świetlicy – 36,30 zł (opłata za mapkę dokonania zgłoszenia). Zaniechano realizacji zadania.
- 4) doposażenie świetlicy – 1.763,66 zł (zakupiono naczynia i sztucce);
- 5) festyny rodzinne – cykl spotkań pokoleniowych – 8.754,46 zł, (zorganizowano jubileusz 700-lecia Linowna, Dnia Kobiet, Wigilię i Dzień Dziecka),

Sołectwo Łabędzie: 20.587,02 zł

- 1) remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1 – 14.388,48 zł, (zakupiono cement i wykonano 140 m2 posadzki, zakupiono grzejniki i płytki),
- 2) cykl imprez pokoleniowych i promocyjnych – 3.516,54 zł, (zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe),
- 3) cykl imprez pokoleniowych i promocyjnych – 1.482,00 zł (wynajęcie dmuchanej zjeżdżalni, usługa gastronomiczna),
- 4) poprawa estetyki sołectwa – 1.200,-zł – (zakupiono kwiaty rabatowe, ziemię do kwiatów, nawozy).

Sołectwo Mielenko Drawskie: 27.727,96 zł

- 1) remont budynku gospodarczego na dz.nr 119/16 w Mielenku Drawskim (wykonanie instalacji CO) – 2.843,60 zł,
- 2) oświetlenie terenu na działce nr 119/16 w Mielenku Drawskim – 4.000,-zł,
- 3) zakup sprzętu nagłaśniającego dla zespołu śpiewaczego – 7.100,-zł, zakupiono wzmacniacz estradowy, i dwie kolumny głośnikowe z okablowaniem oraz 3 mikrofony ze statywami;
- 4) zakup ławek – 3.791,77 zł (6 ławek drewnianych),
- 5) cykl imprez pokoleniowych - 7.000,-zł; zorganizowano dwie imprezy integracyjne w Wolicznie i w Mielenku Drawskim w okresie letnim dla mieszkańców sołectwa;
- 6) zakup i montaż altany – 2.992,59 zł (postawiono altanę drewnianą w pobliżu budynku gospodarczego).

Sołectwo Netno: 14.468,57 zł

- 1) imprezy cykliczne – spotkania pokoleniowe – 2.168,63 zł, zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe,
- 2) cykl imprez pokoleniowych – 1.300,-zł – wynajem zjeżdżalni dmuchanej, maszyn do waty cukrowej i popcornu, opłacono usługę muzyczną zabawy pokoleniowej;

- 3) zakup strojów sportowych – 1.000,-zł; zakupiono 20 kpl.strojów sportowych z nadrukiem,
- 4) poprawa estetyki wsi – 3.499,94 zł, zakupiono m.in.: skrzynki i donice na kwiaty, nawozy, narzędzia, rośliny rabatowe, farby, pędzle, 5 szt donic i ławkę,
- 5) doposażenie świetlicy wiejskiej dz.nr 146 (TV, monitor itp.) – 6.500,-zł, (zakupiono przedłużacze, słuchawki, TV, antenę i uchwyt do TV, projektor, sprzęt nagłaśniający – 1 zestaw’

Sołectwo Rydzewo: 15.514,22 zł

- 1) zakup wyposażenia namiotu imprezowego – 2.656,80 zł, (zakupiono 6 kpl stołów z ławami),
- 2) poprawa estetyki sołectwa – 2.221,74 zł, zakupiono kwiaty rabatowe, donice – 2 szt., ławki – 4 szt., kombiflory – 8 szt.;
- 3) cykl imprez pokoleniowych – 3.698,94 zł, (zakupiono art.spoż.i przemysłowe),
- 4) cykl imprez pokoleniowych (wynajęcie zamków dmuchanych) – 800,-zł, (wynajęto urządzenia pneumatyczne do zabawy dla dzieci),
- 5) zakup wyposażenia kuchennego (sprzęt kuchenny, naczynia, sztucce, garnki, itp.) – 1.499,64 zł (zakupiono m.in.:czajnik elektryczny, garnki, sztucce, naczynia),
- 6) zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych dz.nr 431 – 4.637,10 zł (zakupiono zestaw kompaktowy biegacz+stepper-surfer)

Sołectwo Suliszewo: 28.604,05 zł

- 1) doposażenie świetlicy wiejskiej – 5.691,94 zł, (zakupiono piekarnik elektryczny, garnki, rondle, patelnie; laptop, rzutnik multimedialny, dzbanki na soki, patery do ciast),
- 2) poprawa estetyki (trawa, kwietniki, nasadzenia jednoroczne, kwiaty, krzewy, nasiona, nawozy, narzędzia, itp.) - 5.920,73 zł,
- 3) zakup infrastruktury na place zabaw (Dz.Nr 125/3; 125/4) – 11.491,88 zł zakupiono altanę, 3 komplety stołów z ławkami i fotelami oraz 3 ławki;
- 4) cykl imprez pokoleniowych i okolicznościowych (art.spozywcze, art.przemysłowe) – 3.723,50 zł, (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki wiejskie, paczki na Mikołajki),
- 5) cykl imprez pokoleniowych i okolicznościowych (animacja, wynajem zamków dmuchanych, wiaty cukrowej, itp.) – 1.776,00 zł – wynajęto wokalistę na Dzień Kobiet, sprzęt sportowo-rekreacyjny na Dzień Dziecka, zorganizowano dożynki połączone z zabawą taneczną oraz „Mikołaja” z zabawą dla dzieci.

Sołectwo Zagózd: 19.016,78 zł

- 1) zakup wyposażenia do świetlicy (meble, sprzęt AGD) Dz.Nr 75 – zakupiono przedłużacze, naczynia, garnki, sprzęt AGD – 14.000,-zł;
- 2) cykl imprez pokoleniowych (art.spozywcze) – 2.516,78 zł,
- 3) zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Zagózd – 2.500,-zł – zakupiono latarki – 5 szt., uchwyty do latarek – 1 szt., buty strażackie – 2 pary, wąż do motopompy

Sołectwo Zaranosko: 27.612,75 zł

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 3.965,79 zł, zakupiono: cement, impregnaty, farby, pędzle, wkręty, grabie, otoczaki, kwiaty rabatowe, nawozy, ekobordy,
- 2) zakup namiotów promocyjnych z wyposażeniem – 4.000,-zł, zakupiono namiot z nadrukiem 4x6 oraz 3 kpl. stołów z ławami,

- 3) festyny rodzinne, imprezy integracyjne – cykl imprez pokoleniowych o charakterze kulturalno - turystycznym – 4.780,04 zł, wynajęto kabiny TOI Fresh, opłacono usługę transportową i bilet zbiorowy dla 53 osób do opery,
- 4) festyny rodzinne, imprezy integracyjne – cykl imprez pokoleniowych o charakterze kulturalno – turystycznym art.spoż.i przemysłowe – 1.871,03 zł.
- 5) budowa placu zabaw, działka Nr 92/29 – 12.995,89 zł – zamontowano ogrodzenie placu zabaw oraz nawieziono piach,

Sołectwo Żółte: 11.531,20 zł.

- 1) zorganizowanie wycieczki dla mieszkańców sołectwa – 2.999,04 zł – opłacono usługę transportową (wycieczka na Hel dla 51 osób),
- 2) cykl imprez pokoleniowych i promocyjnych – 3.532,17 zł (zakupiono art.spożywcze i przemysłowe (naczynia jednorazowe, długopisy, bańki mydlane, balony, itp.),
- 3) cykl imprez pokoleniowych i promocyjnych – 3.000,-zł – catering,
- 4) poprawa estetyki wsi – 1.999,99 zł, zakupiono m.in.: nawozy, krzewy i kwiaty rabatowe, sekatory, nożyce, opryskiwacz, ziemię.

Tabela nr 17

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2017 r.

w złotych

I.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan według uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	2 736 000	2 836 000	2 836 000
Ogółem					2 736 000	2 836 000	2 836 000

Tabela nr 18

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych		
					Plan na 2017 rok	Kwota dotacji Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa	5.500	5 500	5.500
2.	754	75415	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych na terenie gminy Drawsko Pomorskie	15.000	-	-
3.	754	75495	2360	Organizacja działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pom.	5.500	5 500	5.500
4.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	25 000	25 000	25 000
5.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie	5 000	23 500	23.460
6.	852	85295	2360	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	11.000	-	-
7.	853	85311	2360	Organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych	30.000	-	-
8	853	85395	2820	Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	5.000	7 000	7.000
9.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane	50.000	235 000	226 452,52
10.	921	92195	2360	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	12.000	12 000	12.000
11.	921	92195	2360	Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	10.000	10 000	10.000

12.	921	92195	2360	Organizacja II Pikniku Stowarzyszeń	-	4 000	4.000
13.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach pożytku publicznego	90.000	90 000	85.605
14.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów motorowych	70.000	70 000	70.000
15.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów siłowych	11.000	11 000	11.000
16.	926	92605	2360	Organizacja lotów gołębi pocztowych	500	500	-
17.	926	92605	2360	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej	220.000	128 000	128.000
18.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	39.000	39 000	38.999
				Razem	604.500	666.000	652.516,52

Tabela Nr 19

Dotacje podmiotowe udzielone w 2017 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017r	Wykonanie na 31.12.2017r.
1.	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole w Gudowie	1.181.300	1 540 803	1 540 061,36
				Razem	1.181.300	1 540 803	1 540 061,36

Tabela Nr 20

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
			DOCHODY			
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	410 000,00	417 821	419 268,51
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	410 000,00	417 821	419 268,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00	417 821	419 268,51
			WYDATKI			
851			OCHRONA ZDROWIA	410 000,00	417 821	348 808,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20.000	7 345
			1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	5 700,00	5 700	5 500
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	1 300,00	1 300,00	
			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	13 000,00	13 000,00	1 845
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	397 821	341 463,61
			I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	101 300,00	82 800	54 443,08
			II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	44 700,00	44 700	36 705,00
			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:	211 500,00	237 171	227 661,14
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	44 900,00	55 250	52 295,67
			2.Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	6 000,00		

					6 000	5 380,42
			3.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	35 600,00	44 921	41 839,75
			4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	96 000,00	102.000	101 327,56
			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	14.500	14.166,99
			7.Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	2 000,00	2 000	854,22
			8.Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	4 500,00	4 500	3.842,06
			9.Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	7 000,00	7 000	6.955,47
			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	30 500,00	33.150	22.654,39

**Zestawienie ogółem
planu i wykonania planów finansowych przez gminę oraz gminne jednostki organizacyjne
za 2017 r.**

Tabela Nr 21

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie za 2016 rok	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie za 2017	% wykonania (5:4)	Struktura wydatków wykonanych %
1	2	3	4	5	6	7
1	Gmina	29.401.332,40	29.077.118,75	27.618.660,07	95,0%	38,68%
2	Zakład Usług Komunalnych	3.947.262,04	3.988.331	3.978.204,82	99,74%	5,57%
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy	18.064.488,94	21.294.298,57	20.797.634,22	97,66%	29,13%
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	7.151.486,10	7.130.734,91	6.814.494,84	95,56%	9,54%
5	Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim	1.832.907,60	1.914.294,03	1.843.897,09	96,32%	2,58%
6	Szkoła Podstawowa w Nętynie	1.455.831,03	1.500.824,94	1.464.137,96	97,55%	2,05%
7	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	5.369.625,88 (w 2016 roku – Gimnazjum)	5.519.308,49	5.339.735,29	96,74%	7,48%
8	Przedszkole w Drawsku Pomorskim	3.258.977,81	3.646.882	3.545.727,39	97,22%	4,97%
	Ogółem:	70.481.911,80	74.071.792,69	71.402.491,68	96,4%	100%

W tym:**V.1. GMINA - plan i wykonanie wydatków w 2017 r.****ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ
URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM****DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- ❖ plan po zmianach – 45.000,-zł,
- ❖ wykonanie – 36.339,92 zł.

Rozdział 01008

W ramach wydatków rozdziału zakupiono:

- odzież ochronną z przeznaczeniem dla 3 pracowników zatrudnionych na stanowisku: kopacz melioracyjny – wartość zakupu: 355,65 zł;
- narzędzia do wykonywania prac związanych z melioracjami wodnymi, przez pracowników – kopaczy melioracyjnych (siekiera, pilnik, pierścień do kos, osełkę, kosiska, kosa, klin do kos, trzonki),
- 2 pokrywy betonowe w celu zabezpieczenia studzienek melioracyjnych w Gudowie i Łabędziach: **264,45 zł**,

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do melioracji : **28.297,72 zł**,

- usunięto awarię melioracyjną na działce gminnej nr 171 obręb Suliszewo gm. Drawsko Pomorskie, zgodnie z umową ROŚ.207/17 z 7 kwietnia 2017 r. – wartość usługi: **5231,19 zł**;

- usunięto awarię melioracyjną na działce gminnej nr 171 obręb Nętno gm. Drawsko Pomorskie, zgodnie z umową ROŚ.273/17 – wartość usługi: **2.388,06 zł**.

Rozdział 01010

W ramach rozdziału:

- opłacono energię na obiektach związanych z infrastrukturą kanalizacyjną na terenach wiejskich – 34.368,81 zł,

- wpłacono udział własny gminy – na rzecz Związku w Złocieńcu - w kosztach zarządzania projektem p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” płatny w ratach miesięcznych – 7.422,05 zł,

- zadania inwestycyjne i majątkowe na łączną kwotę 640.692,83 zł, omówiono w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 01030

Kwota 18.200,-zł stanowi obligatoryjną wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095

W 2017 roku gmina na Drawskie Targi – MÓJ OGRÓD wydatkowano kwotę 3.862,85,-zł, w tym na:

- nagrody – 3.000,-zł,

- torby bawełniane – 362,85 zł,

- sadzonki krzewów iglastych 50 szt – 500,-zł, które zostały przekazane mieszkańcom w zamian za dostarczenie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Gmina dokonała również zwrotu mylnie naliczonego podatku akcyzowego za 2013 rok w kwocie 2.408,51 zł oraz odsetki w wysokości 846,-zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- ❖ plan po zmianach – 2.800,-zł
- ❖ wykonanie – 1.028,22 zł.

Zakupiono karmę dla dziko żyjących ptaków w celu dokarmiania w okresie zimowym (dzwonek ziarnowy 120 szt., kule – 180 szt.) – 499,80 zł oraz 10 szt farby w sprayu do znakowania drzew – 227,92 zł.

Opłacono podatek leśny w kwocie 279,-zł (za lasy będące w posiadaniu gminy).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- ❖ plan po zmianach – 3.524.134,00 zł
- ❖ wykonanie – 3.197.417,10 zł.

Plan działu wykonano w 90,7%. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 779.995,86 zł, w ramach której zrealizowano następujące zadania:

- lokalny transport zbiorowy – 1.283,88 zł.
zakupiono materiały na cele remontowe przystanków autobusowych stanowiących własność gminy.
- opłata roczna za umieszczenie w pasach drogowych gminnych sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnych, w tym:
 - drogi krajowe – 3.698,56 zł,
 - drogi wojewódzkie – 7.910,00 zł,
 - drogi powiatowe – 10.882,55 złSą to obowiązkowe opłaty wnoszone na rzecz zarządców dróg.
- Oznakowanie i nazwy ulic – 8.630,78 zł.
Zakupiono znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 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) – 266.326,93 zł.
Wykonano nakładki remontowe na drogach w Zagoździe (859 m2), na pl.Konstytucji (1.680 m2), na drodze Mielenko-Gudowo (75,03 m2).
Wykonano remonty cząstkowe dróg emulsją asfaltową i grysami w m.: Drawsko Pomorskie, Zagozd, Jankowo.
- Inwentaryzacja i ewidencja dróg, przeglądy obiektów mostowych – 4.428,00 zł.
W 2017 r. ramach zadania wykonano roczne przeglądy obiektów mostowych należących do gminy. Założono również książkę dla 1 drogi gminnej i zaktualizowano dane w 4 książkach przebudowanych dróg gminnych
- Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych – 149.932,78 zł.
Zakupiono kruszywo drogowe i gruz budowlany kruszony. Materiały wykorzystano do stabilizacji dróg gruntowych w miejscowościach: Zarańsko, Łabędzie, Gudowo, Linowo, Rydzewo, Jankowo, Mielenko Dr., Konotop, Żółte, Ustok, Woliczno oraz w mieście: ul.Słowiańska, Fałata, Królewiecka, Okrzei, Lubuska, droga pomiędzy ul.Staszica i Koleśno, Kłosy, drogi na osiedlu Gdyńska-Zakopiańska.
- Usługi transportowo-sprzętowe – 278.992,69 zł.
Usługi transportowo-sprzętowe związane z utrzymaniem dróg gruntowych (profilowanie, wałowanie transport i wbudowanie materiałów do stabilizacji i ulepszenia dróg) na terenie miasta (ul.Słowiańska, Fałata, Królewiecka, Okrzei, Lubuska, droga pomiędzy ul.Staszica i Koleśno, Kłosy, drogi na osiedlu Gdyńska-Zakopiańska: i na wsi (Zarańsko, Łabędzie, Gudowo, Linowo, Rydzewo, Jankowo, Mielenko Dr., Konotop, Żółte, Ustok, Woliczno),

- Remonty mostów w mieście i na wsi – 8.704,42 zł.
Wykonano remont przepustu pod drogą należącą do gminy (Dz.nr 190/1) w miejscowości Łabędzie.
- Roczne analizy ekonomiczne do sprawozdania z trwałości projektu (inwestycje drogowe realizowane ze środków zewnętrznych) – 6.000,-zł
Roczne analizy ekonomiczne zostały wykonane dla inwestycji drogowych wykonanych: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (ul.Siemiradzkiego, Rodakowskiego i Makowskiego) oraz dla przebudowy ul.Wywiórskiego, Stolarskiej i Rzemieślniczej, realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
- dzierżawa działki – 1.940,-zł – (działka nr 284/3 o pow. 0,0202 ha pod chodnik przy ul. Słonecznej; część działki nr 22/1; obr.14 pod przepompownię ścieków, część działki nr 26/2, obr.Mielenko Dr. pod drogę),
- strefa płatnego parkowania - 13.806,26,-zł - w ramach zadania wyznaczono miejsca parkingowe znakami pionowymi i poziomymi.

Na realizację zadań inwestycyjnych i majątkowych wykorzystano kwotę 2.118.806,94 zł przy planie 2.431.844,-zł. Zakres wydatków na te zadania został omówiony w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- ❖ plan po zmianach – 274.050,-zł
- ❖ wykonanie – 261.751,48 zł.

- **Ośrodki informacji turystycznej – 63001 (zakup materiałów i wyposażenia)**
W planie wydatków na rok 2017r. na ośrodki informacji turystycznej przewidziano 1.900,00 zł. Wydatkowano 339,66zł tj. 17,9%. Na zakup materiałów i wyposażenia przewidziano kwotę 1.700,00 zł i z tej kwoty do końca roku wydatkowano kwotę 228,36 zł tj. 13,4%. Środki zostały przeznaczone na obsługę informacji turystycznej. Na zakup usług pozostałych przewidziano kwotę 200,00 zł. Wydatkowano 111,30zł tj. 55,7%. Wydatkowano na obsługę domeny propagującej turystyczne rajdy terenowe i miód drawski.
- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 63003**
- wypożyczalnia rowerów - 3.000,00 zł.
W planie wydatków na 2017r. na wypożyczalnię rowerów przewidziano 3.350,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.980,00 zł tj. 59,1%. Na serwis rowerów i bieżącą obsługę przewidziano kwotę 2.700,00 zł. Wydatkowano 1.910,00 zł tj. 70,7% na serwis, bieżącą naprawę rowerów będących na stanie drawskiej informacji turystycznej. Na transport rowerów z miejsca wypożyczalni do serwisu i z powrotem wykorzystano 70,-zł.
- Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego
Zadanie zrealizowano w całości. W budżecie na 2017r. przewidziano kwotę 5.500,- 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 i rozliczona. W ramach realizacji zadania publicznego Oddział PTTK organizował imprezy turystyki aktywnej, w tym rajdy piesze, rowerowe i spływ kajakowy.

- Urządzenia informacyjne (tablice, drogowskazy, oznaczenia atrakcji turystycznych)
Wydatkowano 6.200,00 zł tj. 82,7% zaplanowanych środków. W ramach tego zadania zostały wykonane nowe tablice na szlaku kajakowym rzeki Drawy oraz odnowiony został częściowo malowany, turystyczny plan miasta i elementy promocyjne na budynku stadionu miejskiego.
- Znakowanie, konserwacja i odnowienie szlaków turystycznych
Zadanie zrealizowane w całości, wydatkowano 100% zaplanowanych środków tj. 5.000,- zł. W ramach zadania kompleksowo odnowiono czerwony szlak rowerowy „Dookoła jeziora Lubie” – 50 km oraz uzupełniono oznakowanie pomarańczowego szlaku rowerowego „Ścieżki przyrodnicze” na odcinku 6,5 km i czarnego szlaku rowerowego „Rzeka Brzeźnicka Węgorza” na odcinku 5,5 km.
- Zakup usług pozostałych – dzierżawa ściany budynku Domu Handlowego
Zadanie zrealizowane w całości. Do końca 2017 roku wydatkowano 3.000,- zł tj. 85,7% zaplanowanych środków. 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 zrealizowane w całości. Powstał szlak off-road na trasie „Drawsko Pomorskie – Podborsko – Góra Śmiadowska – Borne Sulinowo - Drawsko Pomorskie” w ramach projektu „Wszystkie drogi prowadzą do Drawska”. Wydatkowano 100% zaplanowanych środków tj. 8.000,- zł.

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

- a) Wynagrodzenie opiekuna plaży w Gudowie
Zatrudniona została osoba, która w okresie sezonu letniego (czerwiec – sierpień) pełniła funkcję opiekuna (dozorcy) terenu rekreacyjnego w Gudowie nad jez. Lubie. Do obowiązków opiekuna należało sprzątanie terenu, sprzątanie pomieszczeń sanitarnych, otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej dla osób wodujących łódzie. Wypłata wynagrodzenia była realizowana w okresach miesięcznych.
- b) Wynagrodzenie ratowników: plaża Okra i w Gudowie oraz opiekuna plaży w Gudowie
Wydatkowano 100% zaplanowanych środków. Zatrudniono 3-ch ratowników WOPR, którzy czuwali nad bezpieczeństwem osób kąpiących się w miejscach przeznaczonych do kąpieli w Gudowie nad jez. Lubie (jedna osoba) i w Drawsku Pomorskim nad jez. Okra (dwie osoby). Wypłaty wynagrodzeń realizowane były w okresach miesięcznych.
- c) Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatkowane zostało 389,94 zł tj. 37,1% zaplanowanych środków. Zakupiony został drobny sprzęt i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania plaży miejskiej w Drawsku Pom. oraz plaży w Gudowie.
- d) Zakup energii
Z zaplanowanych 500 zł wydatkowano kwotę 472,17 zł na opłaty za energię elektryczną w budynku socjalnym na plaży w Gudowie, co stanowi 94,4% planu.

- e) Zakup usług pozostałych
Z zaplanowanej kwoty 8.750 zł wydatkowano 8.733,29 zł tj. 99,8%. Środki zostały przeznaczone na dowóz świeżego piasku na plażę, wynajem i serwis toalet przenośnych oraz za wynajem kontenerów socjalnych dla ratowników.
- f) Badanie czystości wody
Zadanie zrealizowane. Wydatkowano 1.189,92 zł tj. 99,2%. Przepis prawa obliguje właściciela miejsca wykorzystywanego do kąpielii, do zlecenia badań czystości wody (pod kątem czystości chemicznej i bakteriologicznej) przynajmniej dwa razy w trakcie sezonu. Badania wykonywano w Drawsku Pom. (jez. Okra) i w Gudowie (jez. Lubie).
- g) Remont kompleksowy pomostów na plaży miejskiej nad jez. Okra
Wydatkowana została kwota 55.168,57 zł tj. 99,4% zaplanowanych środków. W ramach zadania wymieniono całą nawierzchnię pomostu, wzmocniono konstrukcję poprzez miejscowe dodanie nowych belek konstrukcyjnych, wymieniono wszystkie listwy obrzeżne. Zmieniona została również konstrukcja trapów wejściowych. Całość nowych elementów drewnianych zaimpregnowano środkiem ochronnym.
- h) Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków
Zadanie było realizowane w Drawsku Pomorskim przy ul. Staszica na części działki Nr 2/7 obr. 13 przylegającej bezpośrednio do rzeki. W ramach przedsięwzięcia na przedmiotowym terenie powstało: miejsce na ognisko, ławki i stoły, lekka drewniana wiata oraz drewniany slip do wodowania kajaków. Ponadto teren został wyrównany, a z przodu został utwardzony plac manewrowy dla samochodów przywożących kajaki. Na zadanie wydatkowano 40.260,32 tj. 99,7% zaplanowanych środków.
- i) Budżet obywatelski – „Okra z pomysłem”
Wydatkowane zostało 97.076,24 zł tj. 94,2% zaplanowanych środków. W ramach realizowanego zadania na okres wakacji zatrudnieni zostali animatorzy, którzy prowadzili zabawy i zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i dorosłych przebywających na plaży nad jez. Okra. Zakupiono drobny sprzęt niezbędny do realizacji zajęć przez animatorów (m.in. piłki, materace, rękawki do pływania, tablica, wiaderka i foremki) oraz urządzenia na wyposażenie plaży i kąpieliska (m.in. zjeżdżalnie do wody, trampolina, stacjonarny stół do tenisa stołowego, sprzęt nagłaśniający).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- ❖ plan po zmianach – 750.000,-zł
- ❖ wykonanie – 639.253,56 zł

W ramach działu realizowano następujące zadania:

- na mocy zawartej umowy TBS prowadziło zadania modernizacyjno – remontowe budynków komunalnych gminy. W roku 2017 zrealizowano:
 1. Remont podwórek stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie – **4.022,28 zł**. Przeprowadzono remont podwórka przy ul. Obr. Westerplatte 7.
 2. Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Piłsudskiego 27 – **26.000 zł**. Wykonano remont ścian i sufitów klatki schodowej z wykonaniem tynków, gładzi i malowaniem, wymieniono drzwi wejściowe do klatki i okno, zamontowano daszek nad wejściem.
- Rozbiórka budynków ul. Piłsudskiego 4 i 4a – 92.250,-zł .
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 wyrisy – 55.898,14 zł,
- dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom w budynku mieszkalnym przy ul.Gdyńskiej 11 – 133.740,-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 – 70.979,-zł (plan na 2017 rok 80.000,-zł) wnoszony przez gminę na rzecz gminy za nieruchomości będące w jej posiadaniu,
- 3.722,63 zł – koszty postępowania sądowego,
- wydatki inwestycyjne – 250.973,23 zł omówiono w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – 329.950,-zł
- ❖ wykonanie – 299.350,85,-zł

Rozdział 71004 – 39.117,40 zł

- 3.000,-zł - wynagrodzenia zewnętrznych członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Drawsku Pomorskim za posiedzenie – omówienie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
- 36.117 zł – wydatkowano na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:
 1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie dla terenu przy ul.Basztowej, Kosynierów, Stargrodzkiej,, w Parku Chopina – III etap – 1.860,-zł.
 3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie dla terenu przy ul.Warmińskiej, Seminaryjnej i pl.Gdańskim – II i III etap – 4.428,- zł.
 4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenu „Plaża w Gudowie” (I etap) – 3.400,- zł.
 5. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie dla terenu „Cypel w Gudowie” (II i III etap) – 4.428,- zł.
 6. Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie (II i III etap) – 17.340,- zł.
 7. Sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Drawsko Pomorskie – 1.845,-zł,
 8. Przygotowanie 12 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektu decyzji o warunkach zabudowy – 2.398,50 zł,
 9. Koszty dojazdu członków GKUA do siedziby tut.urzędu – 417,50 zł.

Rozdział 71012 – 38.542,65 zł.

W ramach wydatków rozdziału zrealizowano:

1) Podziały geodezyjne:

Działka nr 43/2 obr.017; dz.212/2 obr.06; dz.341/6 obr.011; dz.nr 94/14 i 94/19 obr.Zarańsko, dz.nr 166/1, 166/2 i 166/3 obr.06.

2) Opracowania geodezyjne i kartograficzne:

Rozgraniczenie Zagozd 75; rozgraniczenie działek 27 i 280/1; wznowienie granic dz.269/1 obr.012; rozgr.działki nr 42/1 obr.Żółte; rozgraniczenie działek nr 45 obr.Gajewko, Rydzewo dz.134 i 434. Kontrola operatów rozgraniczeń.

3) Wskazanie granic:

Działki 4/17 i 4/11 obr.018; działka nr 119, obr.Suliszewo, działka nr 4/2 obr. 018, działka Nr 249/11, obr.006.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych gmina wydatkowała kwotę 7.432,34 zł (zapłata za energię i wodę). Zadania inwestycyjne zrealizowane za kwotę 17.918,73 zł zostały omówione w dalszej części opracowania.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 29.073,88 zł zostały poniesione na obsługę targowiska miejskiego, t.j. - wynagrodzenie wraz pochodnymi pracownika targowiska.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- ❖ plan po zmianach – 7.140.962,33 zł
- ❖ wykonanie – 7.024.558,68 zł.

Kwota **7.024.558,68 zł** (t.j. 98,4% planu) została wykorzystana na realizację następujących zadań:

1. **Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 21.393,34 zł.** Plan – 23.000,-zł.
2. **Rady Gmin – 205.784,71 zł, przy planie 207.000,- zł.** Środki wydatkowano na:
 - diety radnych – 202.832,38 zł,
 - wydatki rzeczowe (kwiaty, kawa, obsługa sesji) – 1.592,01zł,
 - usługi – 1.360,32 zł.

1. Urzędy Gmin

Przy planie **6.296.082,11 zł** wykorzystano kwotę **6.215.614,21 zł**, t.j. 98,7% planu, w tym na:

- płace pracowników urzędu wraz z obsługą gospodarczą urzędu oraz obsługą systemu zagospodarowania odpadami – 4.066.178,25 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 704.988,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan – 193.528,69 zł; wykonanie – 184.711,97 zł.
Zakup m.in.: artykułów biurowych i papierniczych (23.574,00 zł), środków czystości (12.973,00 zł), paliwa do samochodu służbowego (11.694,00 zł), tuszy i tonerów do sprzętu drukarskiego i kopiarek (69.809,00 zł), akcesoriów komputerowych (13.326,00 zł), prasy, publikacji i czasopism fachowych (16.972,00 zł), zakup mebli i wyposażenia (8.349,00 zł),
- zakup energii - plan – 128.400,-zł; wykonanie – 126.707,89 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 – 26.660,-zł; wykonanie – 19.672,08 zł, w tym:
 - remonty w obiektach administracyjnych urzędu oraz naprawy sprzętu drukarskiego i kopiarek.
- zakup usług zdrowotnych - plan – 5.000,-zł; wykonanie – 3.508,50,-zł, (okresowe, obligatoryjne badania pracowników);
- zakup usług pozostałych plan – 377.523,42 zł; wykonanie – 376.909,01 zł (t.j.99,8% planu):
Wydatki ponoszone są z tytułu m.in.: usług pocztowych (56.514,00 zł), opłat za aktualizację i funkcjonowanie użytkowych programów komputerowych (69.145,00 zł), audytu wewnętrznego

(12.484,00 zł), publikacji wiadomości lokalnych (41.328,00 zł), ponadto: usługi eksploatacji kotłowni, monitoringu obiektów i systemu p.poż., służby bhp,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne, komórkowe oraz internet – plan 50.000,00 zł, wykonanie – 47.399,07 zł;
- opłata i czynsz za pomieszczenia USC w Starostwie, plan 6.000,-zł, wykonanie – 5.116,80 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników urzędu - plan – 25.000,-zł; wykonanie – 20.853,53 zł;
- podróże służbowe zagraniczne plan – 3.000,-zł; wykonanie – 1.372,27 zł;
- ubezpieczenia majątkowe budynków urzędu, samochodu służbowego, sprzętu – plan – 6.000,-zł, wykonanie 5.848,50 zł.
- szkolenia pracowników urzędu, plan – 28.000,-zł; wykonanie – 22.009,35 zł; W 46 szkoleniach wzięło udział 56 pracowników oraz zorganizowane były 2 szkolenia grupowe.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych plan – 438.000,-zł; wykonanie – 435.186,06 zł, które zostały opisane w dalszej części opracowania.

1. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75075 – wydatkowano 249.951,95 zł

- a) Promocja na targach i imprezach promocyjnych
Z zaplanowanej kwoty 2.200 zł wydatkowano 2.184,99 zł tj. 99,3%. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wyjazdu i uczestnictwa pracownika w międzynarodowych targach turystycznych we Wrocławiu.
- b) Publikacje promocyjne w prasie
Wydatkowano kwotę 2.460,- zł tj. 81,7% planowanych środków. W ramach tego zadania publikowane były artykuły promujące Drawsko Pomorskie na łamach różnych gazet i czasopism: lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.
- c) Prezentacja sferyczna gminy Drawsko Pomorskie w formie wirtualnego spaceru 360°.
Zadanie zrealizowane w 100%, wydatkowano 3.690 zł. W ramach zadania gmina Drawsko Pomorskie przystąpiła do projektu Pomorze Zachodnie 360 realizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki. W ramach projektu powstał portal internetowy prezentujący zdjęcia lotnicze, panoramy sferyczne i materiały video z terenu Pomorza Zachodniego. Nasza gmina uczestnicząc w projekcie posiada dedykowaną dla siebie stronę internetową, na której znajdują się materiały z danego terenu - <http://www.drawskopomorskie360.pl/>. Po wejściu na stronę internauta ma możliwość zobaczenia zdjęć lotniczych, a także wybrania punktów na terenie miasta i gminy i zobaczenia zdjęć sferycznych 360. Wśród miejsc, które można zobaczyć jest m.in. pl. Konstytucji, magazyn solny i duży kościół, plażę miejską nad jez. Okra, kościół w Mielenku Drawskim czy budynek byłego dworca.
- c) Impreza promocyjna pn. „VI Drawskie Spotkania Morsów”
Zadanie zrealizowane w całości. Na przeprowadzenie imprezy wydatkowano kwotę 4.778,79 zł tj. 95,6% planu. Była to impreza rekreacyjna, która cieszyła się bardzo dużym powodzeniem, 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 150 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.
- e) Organizacja rajdu samochodów terenowych na otwarcie sezonu off-road
Zadanie zostało zrealizowane w całości. Wydatkowano 100% zaplanowanych środków tj. 5.982,- zł. W ramach zadania w Drawsku Pomorskim zlokalizowana była baza rajdu, w którym uczestniczyło 30 załóg (samochodów terenowych). Rajd przebiegał szlakami off-road w okolicach Drawska Pomorskiego.

- d) Promocja gminy Drawsko Pomorskie poprzez sport w ramach rozgrywek IV ligi piłki nożnej
Zadanie zrealizowano w całości. Wydatkowano kwotę 23.000,- zł tj. 100% planu. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zadanie realizował klub sportowy MKS „Drawa” poprzez uczestnictwo w rozgrywkach IV ligi piłki nożnej.
- g) Promocja gminy Drawsko Pomorskie poprzez sport w ramach uczestnictwa w Mistrzostwach Europy Federacji GPC w Trójboju Siłowym.
Zadanie zrealizowane w całości. Wydatkowano kwotę 5.000 zł tj. 100% planu. Zadanie realizował klub Stowarzyszenie Sportów Siłowych „Rufian”, którego zawodnicy uczestniczyli w czerwcu w Mistrzostwach Europy w Trójboju Siłowym.
- h) Promocja gminy Drawsko Pomorskie poprzez sport.
Zadanie zrealizowano w całości. Wydatkowano kwotę 4.000,- zł tj. 100% planu. Zadanie realizował klub sportowy Stowarzyszenie Sportowe „Sokół” w Suliszewie, poprzez uczestnictwo w rozgrywkach regionalnej ligi okręgowej piłki nożnej.
- i) Mobilny przewodnik po gminie
W planie wydatków na rok 2017r. na wykonanie zadania przewidziano 4500,00 zł. Do końca 2017r. wydatkowano 4428,00 zł tj. 98,4%. Środki zostały wydatkowane na obsługę aplikacji mobilnej (abonament) gminy Drawsko Pomorskie.
- j) Zakup gotowych materiałów promocyjnych
W planie wydatków na rok 2017r. na zakup gotowych materiałów promocyjnych przewidziano 2.410,00 zł, z czego wydatkowano 973,96 zł tj. 40,4 %. Środki zostały przeznaczone na zakup gotowego materiału promocyjnego.
- k) Materiały promocyjne drukowane
W planie wydatków na 2017r. na wykonanie materiałów promocyjnych drukowanych przewidziano kwotę 15.818,00 zł, z którego wydatkowano kwotę 14.419,00 zł tj. 91,2%. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów w postaci map, broszur, książek.
- l) Wykonanie promocyjnych banerów i prezentacji
W planie wydatków na 2017r. na wykonanie promocyjnych banerów i prezentacji przewidziano kwotę 4.900,00 zł, wydatkowano 4.253,89 zł tj. 86,8%. Środki zostały przeznaczone na wykonanie banerów promocyjnych działań prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie.
- ł) Zakup 2 ścianek ekspozycyjnych:
Na wykonanie 2 ścianek ekspozycyjnych przewidziano kwotę 4000,00 zł, którą wykorzystano w 100%.
- m) Abonament na transmisję danych z kamery
W planie wydatków na 2017r. na abonament na transmisję danych z kamery wykorzystano kwotę 1.020,00 zł, tj. 100%. Środki zostały przeznaczone na opłatę faktury dotyczącej usługi abonamentu.
- n) Wdrożenie produktu promocyjnego „MIÓD DRAWSKI”
W planie wydatków na 2017r. na wdrożenie produktu promocyjnego „Miód Drawski” przewidziano kwotę 4.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.245,00 zł tj. 31,2%. Środki zostały przeznaczone na wykonanie strony internetowej.
- o) Zakup książki "Wśród wzgórz, jezior lindwurmów i świętych koni"
W planie wydatków na 2017r. na zakup książki "Wśród wzgórz, jezior lindwurmów i świętych koni" przewidziano kwotę 2.500,00 zł, wydatkowano 2496,00 zł tj. 99,8%. Środki zostały wydatkowane na zakup publikacji książkowej autorstwa Pana Leszczałowskiego.
- p) wykonanie kalendarzy na 2018
W planie wydatków na 2017r. na abonament na wykonanie kalendarzy na 2018 przewidziano kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano 3.366,51 zł, tj. 84,2%.
- r) Zakup i montaż kamery promującej Drawsko Pomorskie
Na zakup i montaż kamery przewidziano kwotę 4.980,00 zł, którą wykorzystano w 100%.

s) zakup nagród za udział w konkursach objętych patronatem Burmistrza Drawska Pomorskiego

Na zakup nagród za udział w konkursach objętych patronatem Burmistrza Drawska Pomorskiego przewidziano kwotę 1.400,00 zł. Do końca 2017r. wydatkowano 477,05 zł tj. 34,1%.

t) Obsługa muzyczna imprez promocyjnych

Na obsługę muzyczną imprez promocyjnych przewidziano kwotę 1.500,00 zł, którą wydatkowano w 100%.

u) Współpraca z wojskami państw sojusznicznych stacjonujących na poligonie drawskim

W planie wydatków na 2017r. na współpracę z wojskami państw sojusznicznych stacjonującymi na poligonie drawskim przewidziano kwotę 10.600,00 zł. Do końca 2017r. wydatkowano 7.652,20zł tj. 72,2%.

v) Promocja gminy Drawsko Pomorskie poprzez organizację imprez, uroczystości miejskich i państwowych

W planie wydatków na 2017r. na promocję gminy Drawsko Pomorskie poprzez organizację imprez, uroczystości miejskich i państwowych przewidziano kwotę 10.678,00 zł, z której wydatkowano 10.266,05 zł, tj. 96,1%. Na nagrody konkursowe w ramach tej pozycji przewidziano 1 060,00 zł (100 %). Na zakup materiałów i wyposażenia przewidziano kwotę 2.664,00zł,wydatkowano 2.633,72 zł tj. 98,9%. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia imprez sportowych, muzycznych i kulturalnych orgarnizowanych w 2017 roku przez referat promocji. Na zakup usług pozostałych przewidziano kwotę 6.954,00 zł, wydatkowano 6.572,33zł tj. 94,5%. Środki zostały przeznaczone na realizację usług niezbędnych do przeprowadzenia imprez sportowych i okolicznościowych promujących gminę Drawsko Pomorskie.

w) XVI. Przygotowanie filmu promocyjnego Drawska Pomorskiego z okazji 720-lecia Drawska Pom

Przygotowanie filmu promocyjnego Drawsko Pomorskiego z okazji 720-lecia Drawska Pom. przewidziano kwotę 18.500,00 zł, wydatkowano 18.450,00 zł tj. 99,7%.

x) Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki. Druga odsłona

Na wydanie publikacji Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki - Druga odsłona z okazji 720-lecia Drawska Pom. przewidziano kwotę 18.400,00 zł; wydatkowano 18.395,00 zł tj. 99,9%, w tym na wynagrodzenia osobowe przewidziano 12.200,00 - wykonano w 100%), zakup usług pozostałych – przewidziano 6.200,00 zł , wydatkowano 6.195,00 zł tj 99,9 %.

Pozostała działalność – 75095

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

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie – 9.801,00zł,
- Związek Miast Polskich w Poznaniu – 3.631,93 zł,
- Składka członkowska Zakładu Gospodarki Odp. ZCCR-XXI Słajfino – 33.166,-zł;
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” – 9.784,20 zł;
- Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Drawska” – 5.000,-zł,
- Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu – 33.166,00 zł,

2) na diety Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Mieszkańców – wydatkowano kwotę 89.999,80 zł, przy planie 90.000,-zł.

Zrealizowano plany rzeczowo-finansowe Sołectw i Samorządów, gdzie przy prognozie w kwocie 9.500,-zł wykorzystano środki w wysokości 5.199,68,-zł ,tj. 54,7%, w tym:

- SM Nr 1 – 1.706,96 zł,
- SM Nr 2 – 0,-zł,
- Konotop – 2.992,72 zł, (darowizna przekazana przez Nadleśnictwo w Drawsku Pom.)

- Jankowo – 500,00 zł, (darowizna przekazana przez Nadleśnictwo w Drawsku Pom.),
- 3) na pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych wydatkowano kwotę 81.663,91 zł, przy planie 82.600,-zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne za roznoszenie rocznych nakazów płatniczych oraz wypłatę inkasa za pobór podatków na terenie wiejskim w drodze inkasa 64.033,81 zł,
 - usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji podatkowej – 17.630,10 zł.
- 4) ubezpieczenia majątkowe – 16.540,54 zł;
- 5) Polsko - niemieckie spotkanie pracowników samorządowych - kontynuacja zobowiązania projektu rewitalizacji dworca kolejowego. Spotkanie w 2017 roku zorganizowane było w gminie Schorfheide – 5.378,40 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 prowadzonymi, przez gminę – 38.119,76 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- ❖ plan po zmianach – 947.450,00 zł,
- ❖ wykonanie – 878.810,24 zł.

Wyasygnowane w budżecie 2017 roku środki wykorzystano głównie na:

1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Dofinansowano bieżące prace remontowe w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim – dotacja w wysokości 10.000,-zł.

2.Ochotnicze Straże Pożarne:

Trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Linowo, Rydzewo, Zagozd) na realizację statutowych zadań bieżących w 2017r. wykorzystwały środki w wysokości 142.023,83 zł, przy planie 174.050,-zł.

Środki przeznaczono 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.

W roku 2017 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Drawsko Pomorskie uczestniczyły w akcjach ratowniczych, zabezpieczeniu miejscowych zagrożeń oraz ćwiczeniach i szkoleniach, w tym:

- wyjazdy ogółem - 62; liczba uczestników – 331

z tego:

- pożary – 9; liczba uczestników – 50;
- wypompowywanie wody – 25; liczba uczestników – 103;
- zdarzenia drogowe – 4; liczba uczestników – 17;
- zabezpieczenie imprez masowych – 9; liczba uczestników – 53;
- ćwiczenia, zgrupowania, zawody – 8; liczba uczestników – 73;
- poszukiwanie osób zaginionych – 1; liczba uczestników – 2;
- usuwanie niebezpiecznych owadów – 1; liczba uczestników – 6;

- zabezpieczenie p.poż. Drawska Pomorskiego – 5; liczba uczestników – 27.

W szkoleniach specjalistycznych wzięło udział 12 członków OSP.

Uczestniczący w akcjach i szkoleniach strażacy ochotnicy przepracowali ogółem około 2.498 godzin, za które gmina wypłaciła ekwiwalent w łącznej kwocie 49.951,70 zł.

3.Obrona cywilna:

Środki w kwocie 4.459,02 zł gmina wydatkowała na świadczenie rekompensujące za utracone wynagrodzenie dla osób przebywających w rezerwie. Równowartość świadczenia została zwrócona w 2018 roku przez Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie. Kwota 66,42 zł wydatkowano na opłatę za utrzymanie Personal email oc-drawsko@list.

4.Straż Miejska:

Na utrzymanie 9 etatów Straży Miejskiej poniesiono wydatki w kwocie 615.805,83 zł (plan 625.000,-zł), w tym na:

- płace i pochodne – 563.603,14 zł,
- paliwo, części zamienne do samochodu – 11.531,77 zł,
- usługi (przeglądy techniczne, remonty samochodu, badania okresowe) – 5.841,96 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 960,-zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.167,41 zł,
- szkolenia – 40,00 zł,
- zakup umundurowania – 7.440,49 zł,
- pozostałe (ZFSS, PFRON, ekwiwalent za pranie odzieży) – 23.221,06 zł.

5.Zarządzanie kryzysowe:

Na potrzeby zabezpieczenia w sytuacjach występowania anomalii pogodowych w ramach zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, w roku 2017 zakupiono i zgromadzono w magazynie urzędu miejskiego:

- 1.500 szt. worków na piasek z czego 300 szt. wydano na zabezpieczane przez OSP i PSP zalewiska wodne w Gudowie i Drawsku Pomorskim,
- 14 plandek w różnych wymiarach,
- 600 mb linka do plandek Ø 8,
- 18 szpadli,
- 18 łopat,
- 3 agregaty prądotwórcze FH6001R.

Na ten cel wydatkowano kwotę 21.767,62 zł.

6.Pozostała działalność:

Przy planie 103.600,-zł wykorzystano środki w wysokości **84.753,94 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” – 5.500,-zł,
- organizację gminnego konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – 1.598,93 zł. W kwietniu w SP w Mielenku Drawskim odbył się miejsko - gminny etap konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. W konkursie udział brali uczniowie z trzech szkół podstawowych z terenu gminy. Wydatkowana kwota obejmuje wydatki związane z zakupem nagród dla zwycięzców oraz organizację konkursu
- dostawę wody na cele przeciwpożarowe – 327,25 zł,
- utrzymanie w gotowości hydrantów – 11.296,76 zł,

- zabezpieczenie mienia gminnego przez firmę ochroniarską – 35.400,-zł
 - czynsz za najem 2 m² powierzchni dachowej i elewacji narożnikowej budynku znajdującego się przy ul.Piłsudskiego 21, gdzie zostało zainstalowane urządzenie monitoringu wizyjnego – 2.520,-zł,
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 28.111,-zł zostały omówione w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- ❖ plan po zmianach – 568.223,64 zł
- ❖ wykonanie – 557.970,83 zł

Wydatki działu obejmują koszty prowizji oraz odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych podjętych przez gminę w bankach podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Zadania realizowane bezpośrednio w budżecie gminy:

- ❖ plan po zmianach – 3.549.563,00 zł
- ❖ wykonanie – 3.493.694,00 zł

Rozdział 80101

W budżecie gminy w 2017 roku wydatkowano kwotę 309.223,03 zł, z przeznaczeniem na:

- naprawa dachu na łączniku hali sportowej z budynkiem SP Mielenko Drawskie – **5.500,-zł**,
- W trybie pilnym wykonano nowe obróbki blacharskie, pokrycie i obróbki z papy termozgrzewalnej oraz montaż rury spustowej.
- prowadzenie zajęć piłki ręcznej w ramach Ośrodka Szkolenia Piłki Ręcznej – wydatki na wynagrodzenia 8.727,67 zł,
 - zadanie inwestycyjne – **294.995,36 zł**, zostały omówione w dalszej części opracowania.

Rozdział 80104

- zwrot dotacji z tytułu uczęszczania uczniów naszej gminy, do przedszkola w gminach Złocieniec, Czaplinek, Świdwin i Brzeżno – **10.343,09 zł**;

- wydatki z Budżetu Obywatelskiego:

- Bajkowe przedszkole – malowanie elewacji budynku przedszkola przy ul.Obr.Westerplatte – 20.000,-zł,
- Bajkowe przedszkole – ozdobienie elewacji budynku przedszkola przy ul.Chrobrego – 10.000,-zł

Rozdział 80105

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Gudowie przekazywana jest na podstawie art.90. ust.1 ustawy o systemie oświaty – **1.540.061,36 zł**. Do przedszkola uczęszcza 38 dzieci. Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych.

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” – **4.218,84 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,

- zadanie inwestycyjne: Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum – 20.000,-zł. (omówione w dalszej części opracowania).

Rozdział 80113

W ramach rozdziału gmina w 2017 roku wydatkowała **1.260.526,01 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, umowę z Wykonawcą, dowóz i odwóz oraz nadzór.

Rozdział 80195

- dowóz uczniów na zawody sportowe oraz konkursy – **36.744,94 zł**,

- dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na lodowisku dla szkół z terenu gminy – **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 (SP Mielenko Drawskie i SP Nętno) – **3.488,60 zł**.

- stypendia za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum – **6.950,-zł**,

- obsługa prawna oświaty – **38.233,-zł**. Gmina począwszy od miesiąca lutego 2016r. zatrudniła, w myśl obowiązujących przepisów, radcę prawnego (na umowę – zlecenie) - obsługującego wyłącznie gminne placówki oświatowe,

- organizacja Dni Edukacji Narodowej – **696,45 zł**,

- opracowanie „Kompleksowego programu rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na obszarze powiatu drawskiego” – **1.771,20 zł**.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

❖ plan po zmianach – 441.321,-zł

❖ wykonanie – 372.268,61 zł.

Rozdział – 85153

Zwalczanie narkomanii: 20.000,00 zł - wydatkowana kwota – **7.345,00 zł**.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem - 5.700,00 zł – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę **5.500,00 zł** na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym.

2. 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 – 13.000,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi **1.845,00 zł**.

3. Udział w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2.000,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi **1.845,00 zł**

Rozdział - 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - 397.821,00 zł - wydatkowana kwota **341.463,61 zł** na:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych - **82.800,00 zł**. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę **54.443,08 zł** na:

1. Utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki – **24.570,50 zł**,
2. Wywiady środowiskowe – **1.016,40 zł**,
3. Badania lekarzy biegłych – **1.489,00 zł**,
4. Dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych – **3.200,00 zł**,
5. Przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami uzależnionymi – **863,60 zł**,
6. Zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych – **583,58 zł**
7. Koszty utrzymania terapeuty – **14.400,00 zł**
8. Koszty składania wniosków do sądu o objęcie postępowaniem sądowym – **160,00 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 – **44.700,00 zł**. Wydatkowano kwotę w wysokości **36.705,00 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: „Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej”) – **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 **10.455,00 zł**,
3. Udział w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – **1.250,00 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 – **237.171,00 zł**. Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi **227.661,14 zł** na:

1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego – **52.295,67 zł**,
2. Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom – **5.380,42 zł**,
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach – **41.839,75 zł**,
4. Organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami – **101.327,56 zł** w tym:
 - a) wynagrodzenie dla opiekunów – **20.828,76 zł**,
 - b) finansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich i feriach zimowych- **62.910,00 zł**,
 - c) usługi transportowe – **13.708,80 zł**,
 - d) zakup gadżetów i materiałów do zajęć – **2.000,00 zł**
 - e) zakup usług – **1.880,00 zł**.
5. Organizację corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych – **999,00 zł**
6. Organizację ulicznego biegu im. Jana Pawła II – **14.166,99 zł**, w ramach organizacji biegu zakupiono puchary, medale dla wszystkich dzieci biorących udział w biegu, zapewniono posiłek i napoje oraz opiekę medyczną. W biegu uczestniczyło około 900 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum.
7. Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem „Sport- Trzeźwość- Rekreacja”- **854,22 zł**,
8. Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych – **3.842,06 zł**.
9. Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych- **6.955,47 zł**.

V. Pozostałe wydatki –33.150,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi **22.654,39 zł** na :

1. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **12.150,00 zł,**
2. Szkolenia członków komisji – **4.918,00 zł,**
3. Kontrole sklepów – **3.294,60, zł,**
4. Zakup książek, kaset, materiałów papierniczych - **291,79 zł,**
5. Wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych – **2.000,00 zł.**

Rozliczenie środków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- dochody wykonane – 419.261,51 zł,
- wydatki – 348.808,61 zł.

Różnica + 70.459,90 zł

Niewykorzystana w 2017r. kwota 70.459,90 zł, pochodząca z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększy wydatki roku budżetowego 2018 w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, ze wskazaniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym. Zmiana zostanie dokonana w miesiącu czerwcu 2018r. (z wolnych środków za 2017r.).

Rozdział 85195 § 2360 Pozostała działalność

Dotacje celowe z budżetu jst udzielone 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” – **23.500,-zł,** wydatkowana kwota na to zadanie to **23.460,-zł.**

Dotacja została przekazana dla:

- Stowarzyszenia „Filar” w Drawsku Pomorskim w kwocie **10.730zł.,**
- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia” w kwocie **12.730zł.**

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - gmina

- ❖ plan po zmianach – 14.800,-zł
- ❖ wykonanie – 8.642,30 zł.

W 2017r. gmina sfinansowała następujące zadania:

- kwota **8.530,30 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,
- kwota **112,00 zł** stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina

- ❖ plan po zmianach – 7.000,00 zł
- ❖ wykonanie – 7.000,00 zł.

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W budżecie na 2017 rok została zaplanowana kwota dotacji w wysokości **7.000,-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 Złocińcu, które wybrano w drodze konkursu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- ❖ plan po zmianach – 119.060,00 zł
- ❖ wykonanie – 75.534,59 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**Zadania realizowane przez gminę:****Gmina: ogółem 68.045,71zł**

- § 3240 - Stypendia dla uczniów – **63.245,71zł**, w tym:
- dotacja celowa – 50.595,00zł,
 - środki własne – 12.650,71zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów pochodzących z najuboższych rodzin. Świadczenie otrzymało 270 osób.

W budżecie gminy w 2017 roku, analogicznie jak w latach ubiegłych, zaplanowano na realizację tego zadania 50.000,00zł, jednak wydatkowanie środków na realizację tego zadania trudno przewidzieć precyzyjnie, ponieważ jest ono uzależnione od:

- 1) liczby wniosków, które wpływają do gminy w okresie od 1 do 15 września danego roku kalendarzowego,
- 2) wysokości dochodów na osobę w rodzinie beneficjenta,
- 3) wysokości przyznanej dotacji celowej na realizację tego zadania,
- 4) skuteczności i prawidłowości rozliczania przez wnioskodawców udzielonych stypendiów (zgodnie z Uchwałą Nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawsko Pomorskie).

- § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów – **4.800,00zł**, w tym:
- dotacja celowa – 3.540,00zł,
 - środki własne – 1.260,00zł.

Pomoc została przyznana w kwocie po 600,00zł. na podstawie 8 wniosków o udzielenie zasiłku szkolnego dla ucznia w związku z zaistnieniem sytuacji losowej uprawniającej do udzielenia takiego świadczenia.

§ 3260 – Wyprawka szkolna dla Szkół Ponadgimnazjalnych – **1.982,71 zł.**

Ogółem wykonanie zadania: – 68.045,71zł, w tym

- dotacja celowa – 54.135,00zł,
- środki własne – 13.910,71zł,

co stanowi 20,44% wkładu własnego w realizację zadania, przy minimalnym wkładzie własnym w wysokości 20% całkowitej wartości zadania.

Gmina wydatkowała również środki w wysokości **5.506,17 zł**, na utworzenie gabinetu pedagoga w Szkole Podstawowej w Nętynie.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- ❖ plan po zmianach – 41.600,00 zł
- ❖ wykonanie – 33.637,74 zł.

Kwota **33.637,74 zł** stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ❖ plan po zmianach – 4.406.701,37 zł
- ❖ wykonanie – 4.211.237,53 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano 220.566,75 zł, t.j. 90,2% planu (244.500,-zł), z tego na:

1) zadania bieżące – 168.483,27 zł (plan 178.800,-zł), w tym:

- wykonywano ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacji deszczowych, studni na sieciach deszczowych i wpustów ulicznych oraz przeprowadzone zostały częściowe remonty odcinków sieci deszczowych na terenie miasta – **58.999,10 zł**,
- opłatę w wysokości **42.287,93 zł** - są to koszty JRP wpłacane na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie porozumienia z dnia 23.06.2016 r. z późn. zmianami w sprawie ustalenia wysokości i rodzajów świadczeń na rzecz ZMiGPD z tytułu prowadzenia projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie gminy Złocieniec, Czaplinek i Drawsko pomorskie – Natura”. Projekt naszej gminy to: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu domów jednorodzinnych Gdyńska-Zakopiańska”.
- za kwotę **17.550,-zł** wykonano czyszczenie wszystkich separatorów na wylotach sieci deszczowych do rzeki Drawy na terenie miasta,
- wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód opadowych – **49.000,-zł** (wymóg ustawowy),

2) zadania inwestycyjne i majątkowe – plan 65.700,-zł, wykonanie 52.083,48,-zł.
Zaawansowanie realizacji inwestycji zostało omówione w dalszej części sprawozdania.

Gospodarka odpadami :

GMINA:

Gmina wydatkowała kwotę **2.138.083,31 zł**, głównie na:

- ❖ usługowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez operatora wybranego w drodze przetargu.
W ramach realizacji usługowego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego przy Stacji Przeladunkowej Odpadów – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych odebrano, przetransportowano oraz zagospodarowano odpady na łączną kwotę: **2.136.018,31 zł**,
- ❖ usunięto odpady w postaci płyt azbestowych z terenu drogi gminnej pomiędzy Suliszewem, a Linownem – koszt usługi: **950,-zł**,
- ❖ uiszczono opłatę za zorganizowanie (w tym: transport uczestników i wynajem kajaków) sprzątnięcia koryta rzeki Drawy i terenów do niego przyległych w ramach akcji „Dzień Ziemi” w dniu 22 kwietnia 2017 r. – wartość usługi **1000 zł**,
- ❖ podatek od środka transportu stanowiącego własność gminy – **115,-zł** (wymóg ustawowy).

Oczyszczanie miast i wsi:

- wydatkowano **171.297,78 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 **122.820,33 zł**, w tym:

1) zadania bieżące na kwotę 55.123,18 zł, w tym głównie na:

- zlecono wykonanie ekspertyzy dendrologicznej w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia drzew bez wymaganego zezwolenia w miejscowości Zarańsko gmina Drawsko Pomorskie – wartość usługi: **1.000 zł**,

- zakupiono mieszankę traw i cebul kwiatowych w ramach realizacji projektu edukacyjnego Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim pn. „Krokusy przy szkole” – **658,64 zł**,
- zakupiono substrat torfowy i korę ogrodniczą, która została wykorzystana na terenach stanowiących własność gminy – **3.067,74 zł**,
- za kwotę **5.850,-zł** zakupiono 13 ławek, które rozstawiono na terenie gminy,
- zakupiono 10 kg mieszanki traw z przeznaczeniem na gminne tereny zielone (w tym: boiska sportowe) – **118 zł**,
- usunięto metodą sekcyjną 2 drzewa (wierzbę i lipę) rosnące w Parku Chopina, wraz z sfrezowaniem pni – koszt usługi: **1.600,00 zł**,
- wynajęto podnośnik koszowy do pracy przy zieleni wysokiej (łącznie 29 godzin), na podstawie umowy nr 130/17 z 28.02.2017 r. – koszt usługi: **4.993,80 zł**,
- usunięto metodą sekcyjną 11 drzew (wraz z sfrezowaniem pni) z cmentarza w Drawsku Pomorskim, na podstawie umowy nr 544/17 z 7.11.2017 r., z wykorzystaniem podnośnika koszowego – koszt usługi: **9.936,00 zł**,
- za kwotę **27.899,-zł** zakupiono kosiarkę samojezdną dla ZUK.

2) Funduszu Środowiska – plan 44.000,-zł, wydatkowano 42.799,70 zł, w tym:

- zakupiono 6 drzew w ramach obowiązku spoczywającego na gminie Drawsko Pomorskie polegającego na wykonaniu nasadzeń zastępczych w związku z administracyjną decyzją Starosty Drawskiego, w której określił rodzaj nasadzeń w zamian za usunięcie drzew – wartość zakupu: **1.134,00 zł**,
- zakupiono materiał roślinny w postaci kwiatów rabatowych. Kwiaty zostały posadzone w miejscach stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie – wartość zakupu: **16 024,32 zł**,
- zakupiono 10 szt. drzew z gat. dąb czerwony, w ramach nasadzeń zastępczych w związku z decyzją Starosty Drawskiego – wartość zakupu: **850,00 zł** ,
- zlecono usunięcie 3 drzew liściastych oraz sfrezowanie po nich pni i wywóz biomasy, z terenów będących własnością gminy Drawsko Pomorskie (cmentarz, ul. Marynarska i teren przy ul. Złocienieckiej w Drawsku Pomorskim) – wartość usługi: **3.240,00 zł**.
- zlecono usunięcie 8 drzew oraz sfrezowanie po nich pni i wywóz biomasy, z terenów będących własnością gminy Drawsko Pomorskie (5 topól przy ul. Sadowej w Drawsku Pomorskim, 1 klon w Gudowie, 2 klony w Gudowie), wartość usługi: **7.668,00 zł**,
- sfrezowano 8 pni po ściętych drzewach, na terenie Parku Chopina, na podstawie umowy nr 333/17 z 26.06.2017 r. – koszt usługi: **2.970,00 zł**,
- usunięto skupiska barszczu Sosnowskiego w ramach realizacji Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy, zgodnie z umową nr 279/17 z dn. 2 czerwca 2017 r. – koszt: **10.913,38 zł**.

3) Wydatki w ramach Fundusz Sołeckiego na kwotę 24.897,45 zł zostały omówione przy tabeli nr 16.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę 1.211.464,72 zł (plan 1.286.600,00 zł) przeznaczono na:

1) zadania bieżące – 1.211.464,72 zł, w tym na:

- oświetlenie uliczne (energia) – 530.325,55 zł,
- konserwację urządzeń oświetleniowych – 493.796,59 zł -opłata ryczałtowa za konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych na terenie gminy Drawsko Pomorskie, stanowiących własność ENERGA Oświetlenie (umowa z ENERGA Oświetlenie z dnia 31.05.2017 r.) oraz opłata za usługę konserwacji oświetlenia i urządzeń oświetleniowych stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie (umowa z Zakładem Usługowo – Handlowym „ ELMIX „Stanisław Chęć z dnia 29 lutego 2016 r.).
- lampy oświetleniowe ledowe - 7 sztuk - 6.801,90 zł.

Na podstawie umowy z firmą Solar Technics z Legnicy na obwodzie oświetleniowym przy ul. Słonecznej zamontowano na okres 30 dni 7 opraw ulicznych LED o mocy 42,6 W do celów testowych. Po okresie 30 dni dokonano przeliczenia zużycia energii elektrycznej i okazało się, że koszty za użytą energię przy tych oprawach są znacznie niższe niż w przypadku opraw sodowych. W związku z tym zapadła decyzja o zakupie 7 opraw i pozostawieniu ich na wspomnianym obwodzie oświetleniowym.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **180.540,68 zł** zostały omówione w dalszej części opracowania.

Pozostała działalność – plan w kwocie 393.609,81 zł w 2017 roku zrealizowano w wysokości 347.004,64 zł, z czego sfinansowano:

1) Funduszu Środowiska (edukacja ekologiczna) - wydatkowano kwotę 10.410,09 zł, w tym:

- zakupiono materiały, które zostały wykorzystane do realizacji programu ekologicznego „Co może EKOTORBA”, realizowanego przez Szkołę Podstawową w Drawsku Pomorskim – wartość zakupu: **1.521,47 zł,**

- zakupiono nagrody w postaci książek o tematyce przyrodniczej dla uczniów z Gimnazjum w Drawsku Pomorskim, którzy wzięli udział w konkursach podczas obchodów Dnia Ziemi 2017 – wartość zakupu: **407,39 zł,**

- zakupiono materiały wykorzystane do realizacji obchodów Dnia Ziemi, na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Drawsku Pomorskim, w ramach których zostały zorganizowane konkursy:

- na strój ekologiczny,
- wiedzy o środowisku przyrodniczym,
- plastyczny pt. „Leśny kwiat”

Wartość zakupu: **439,33 zł,**

- zlecono realizację spektaklu ekologicznego „Szukając zielonej planety” w dn. 24 marca 2017r., na podstawie umowy zlecenia nr 183/17 w Centrum Kultury im. Eugeniusza Poniatowskiego – wartość: **1.800,00 zł,**

- sfinansowano wyjazd młodzieży z drawskiego gimnazjum do schroniska dla zwierząt w Sosnowicach, biorącej udział w projekcie społeczno-edukacyjnym „Pokochaj cztery łapy” – wartość: **400,00 zł,**

- opłacono bilety wstępu dla 122 dzieci (+14 opiekunów) w wieku przedszkolnym, do Dzikiej Zagrody Żubrów w Jabłonowie gm. Mirosławiec, w związku z wycieczkami przyrodniczymi, które odbyły się w dniach: 21, 25 i 26 kwietnia 2017 r. – wartość: **976,00 zł,**

- uiszczono opłatę za transport 122 dzieci (+14 opiekunów) w wieku przedszkolnym, do Dzikiej Zagrody Żubrów w Jabłonowie gm. Mirosławiec, w związku z wycieczkami przyrodniczymi, które odbyły się w dniach: 21, 25 i 26 kwietnia 2017 r. – wartość: **722,50 zł,**

- sfinansowano transport dzieci w wieku przedszkolnym do Centrum Edukacji Ekologicznej Rewitalizacji Jezior w Szczecinku w dn. 12.12.2017 r. – koszt: **699,20 zł,**

- sfinansowano transport dzieci ze SP nr 2 w Drawsku Pom. do Centrum Edukacji Ekologicznej Rewitalizacji Jezior w Szczecinku w dn. 02.11.2017 r. – koszt: **699,20 zł,**

- sfinansowano transport dzieci w wieku przedszkolnym do Jankowa w ramach wycieczek ekologicznych, w dn. 19-21.09.2017 r. – koszt: **900,00 zł,**

- zakupiono na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. 3 tablice edukacyjne, z opisem roślin. Ww. środki edukacyjne zakupiono w ramach realizacji programu szkolnego pn. Zajmujący świat roślin – koszt zakupu: **1.845,00 zł.**

3) wydatki bieżące gminy:

- za kwotę **1.298,10 zł** zakupiono elementy naprawcze na place zabaw na terenie miasta i gminy,

- zakupiono podwójny kojec dla odłowionych psów z terenu gminy, na podstawie umowy nr ROŚ.6140.21.2017.RG z 19.10.2017 r., - koszt: **3.400,00 zł,**

- zakupiono karmę w celu dokarmiania wolnożyjących kotów na terenie gminy – w ramach realizacji „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy” oraz z przeznaczeniem dla psów złapanych na terenie miasta i gminy, przetrzymywanych w kojcach na terenie Stacji Przetadunkowej w Mielenku Drawskim – wartość zakupu: **1.856,21 zł**,
- naprawa i konserwacja placów zabaw na terenie gminy – **4.700,-zł**,
Środki zostały wydatkowane na prace remontowe i konserwacyjne urządzeń zabawowych zlokalizowanych na placach zabaw na terenie miasta i gminy.
- pogłębiono północno-wschodnią część zbiornika wodnego Kreda, w ramach realizacji przywrócenia jego wartości użytkowej, na podstawie umowy nr 576/17 z dn.24.11.2017 r. – koszt usługi: **4.950,00 zł**,
- wykonano usługi weterynaryjne polegające na:
 - 1) wysterylizowaniu 69 kotek,
 - 2) oględzinach 3 kotów,
 - 3) trzebieniu 16 kocurów,
 - 4) leczeniu psa – 4 zabiegi,
 - 5) eutanazji psa – 2 zabiegi,
 - 6) leczeniu 17 kotów,
 - 7) oględzinach 5 psów,
 - 8) poskromieniu 5 kotów,
 - 9) poskromieniu psa – 2 zabiegi,
 - 10) sterylizacji suki – 1 zabieg,
 - 11) eutanazji 1 kota,
- wartość ww. usług weterynaryjnych: **17.645,32 zł**,
- przekazano do schroniska 11 psów, czasowo odebranych, na podstawie decyzji administracyjnych Burmistrza Drawska Pomorskiego – wartość usługi: **13.200,00 zł**,
- przekazano do schroniska 2 bezpańskie psy, odłowione z terenu gminy Drawsko Pomorskie – wartość usługi: **2.400,00 zł**,
- uiszczono opłatę z tytułu wynajmu kojca w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Białogardzie – **10 000 zł**
- wynajem podnośnika do montażu dekoracji świątecznych – **7.000,-zł**,
- remont ogrodzeń własnych – **20.154,32 zł**:
Na terenie miasta zostały wyremontowane ogrodzenia drewniane panelowe i sztachetowe, które częściowo zostały zniszczone przez wandalów i przez zdarzenia drogowe.
- zmiana aglomeracji Drawsko Pomorskie – **9.840,-zł**,
Zmiana aglomeracji Drawsko Pomorskie związana jest z „Budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z Drawska Pomorskiego - Mielenka Drawskie do Oleszna”. Powiększony obszar aglomeracji umożliwi realizację zadania w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- 4) wydatki inwestycyjne w kwocie **129.254,57 zł** zostaną omówione w dalszej części opracowania,
- 5) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie **101.923,73 zł** zostały omówione w tabeli nr 16.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- ❖ plan po zmianach – **3.374.671,91 zł**
- ❖ wykonanie – **3.359.154,46 zł**.

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

- 1) **2.836.000,-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**.
- 3) **10.000,-zł** – dotacja celowa za zakup dwóch zestawów komputerowych do Centrum Kultury wraz z oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zasilaczem, ups.

Zadania w zakresie kultury realizowane w gminie – wydatkowano **80.397,06 zł** (plan 85.500,-zł), z tego:

- 1) wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej w Suliszewie – **442,97 zł**,
- 2) zakupiono olej opałowy oraz węgiel za kwotę **25.609,86 zł** do budynku po byłej Szkole Podstawowej w Gudowie i świetlicy w Rydzewie,
- 3) pokryto koszty energii i wody w świetlicach wiejskich – **39.490,34 zł**. Zadanie dotyczy budynku byłej szkoły podstawowej w Gudowie, świetlic wiejskich w: Suliszewie, Rydzewie, Łabędziach i Mielenku Drawskim. Świetlica w Suliszewie posiada centralne ogrzewanie zasilane gazem.
- 4) usługi remontowe – **4.151,04 zł**:
 - konserwacja kotła w budynku świetlicy w Rydzewie – 551,04 zł;
 - wymiana uszkodzonego pieca centralnego ogrzewania oraz naprawa instalacji oświetleniowej w świetlicy wiejskiej w Suliszewie – 3.600,-zł,
- 5) **5.591,18 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) **1.500,00 zł** - ze względu na zły stan techniczny komina wysokiego na terenie świetlicy wiejskiej w m. Żółte i zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim rozebrano górną część komina na wysokość 2-25 m.

Wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie **12.791,94 zł** omówione zostały w tabeli nr 16.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **946.826,97,-zł** (plan 963.500,-zł), w tym:

❖ **§2720** (remonty bieżące) – **226.452,52 zł**:

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

- 1) Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla z siedzibą w Suliszewie na realizację zadania: „Manierystyczna ambona z kościoła p.w. Świętej Barbary w Gudowie: prace konserwatorskie i restauratorskie – I etap” – **20.000,-zł**,
 - 2) Parafia pw. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim – **97.000,-zł**,
 - 3) Parafia Rzymskokatolicka pw.św. Stanisława B.iM. z siedzibą w Zarańsku na realizację zadania: „Kościół Rzymskokatolicki pw. Trójcy Świętej w Rydzewie – remont posadowienia” – **70.452,52 zł**,
 - 4) Kościół św. Ignacego Lojoli w Linownie – **21.500,-zł**,
 - 5) Wspólnota Mieszkaniowa Żołędowo 8 – **17.500,-zł** „Dom Nr 8 (z budynkiem gospodarczym) wraz z otoczeniem: wykonanie projektu budowlanego oraz opracowań konserwatorskich”.
- ❖ Remont cokoła pomnika przy ul.Obr.Westerplatte w Drawsku Pomorskim – czołgi – **11.863,34 zł**,

- ❖ **5.000,-zł** - wykonano ekspertyzę techniczną budynku przy ul. Złocienieckiej 1 dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem wypisania z Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.
- ❖ **§6580** – Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego – **703.511,11 zł**. Zadanie omówiono w dalszej części opracowania.

Pozostała działalność – 92195

a) Dożynki powiatowe

Zadanie zrealizowane. Z zaplanowanej kwoty 3.000,- zł wydatkowano 2.440,- zł. Środki były przeznaczone na udział gminy Drawsko Pomorskie w Dożynkach Powiatowych tj. na transport oraz na opłatę za współorganizację dożynek.

b) organizacja spotkań na sali konferencyjno-wystawowej:

W planie wydatków na 2017r. na organizację spotkań na sali konferencyjno-wystawowej przy ul. Kolejowej 1 przewidziano kwotę 500,00 zł. Wydatkowano 477,73 zł tj. 95,5%. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do organizacji spotkań,

c) organizacja „Sylwestra”

W planie wydatków na 2017r. na organizację Sylwestra przewidziano kwotę 15.000,00 zł, t.j.100%. Środki zostały przeznaczone na opłaty związane z organizacją Sylwestra.

h) wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie – 92.426,87 zł zostały omówione w tabeli nr 16.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- ❖ plan po zmianach – 953.100,- zł
- ❖ wykonanie – 884.818,11 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Obsługa obiektów sportowych na wsi i w mieście.

Plan na rok 2017 wynosił 30.000,- zł, z czego wydatkowano 28.470,95 zł (94,9%).

- środki przeznaczono na utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta i gminy tj. opłaty za zużycie energii elektrycznej, zużycie wody, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne obiektów sportowych, zakup plandek na korty, naprawa wiat dla zawodników w Suliszewie i inne.

2. Utrzymanie i obsługa gospodarcza boiska sportowego „Orlik”, boiska w Suliszewie i inne – 65.914,57 zł. Plan na rok 2017 wynosił 72.553,- zł.

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

3. Dowóz piasku na obiekty sportowe - wydatkowano 2.500,00 zł tj. 100% planowanych środków. W ramach zadania dowieziony został piasek na boisko do plażowej piłki nożnej i na boiska do plażowej piłki siatkowej.

4. Euroboisko - wydatkowano 9.800,-zł, 100% 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 15.000,- zł wydatkowano 4.921,-zł tj. 32,8% na zakup siatek i piłkochwytyw na obiekty sportowe w mieście i gminie. Decyzją Zastępcy Burmistrza odstąpiono od rozbudowy streetworkout.

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 2017 wynosi **338.500,-zł**, do końca roku wydatkowano **333.604,-zł** na:

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

Plan na rok 2017 wynosił 90.000,- zł.

Do końca roku wydatkowano 85.605,-zł (95,1%) kwota została przekazana jako dotacja na realizację zadania publicznego; w tym:

-Klub Sportowy „Orliczek” 4.000,-zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

-Stowarzyszenie „Radość z życia” Gudowo 2.000,-zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

-Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” 40.000,- zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

-Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec” Mielenko Drawskie 9.995,-zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

-Klub Sportów Walki Valiant Gold Team 15.000,- zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

- Akademia Kolarska Kołobrzeg 14.610,- zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

2. Upowszechnianie sportów motorowych

Plan na rok 2017 wynosił 70.000,- zł.

Do końca roku wydatkowano całą kwotę, która została przekazana jako dotacja na realizację zadania publicznego. Dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert dla: Fundacja Baja Poland (70.000,-zł). Zadanie zostało wykonane i rozliczone

3. Upowszechnianie sportów siłowych

Plan na rok 2017 wynosi 11.000,- zł

Do końca 2017r. 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 i rozliczone.

4. Upowszechnianie lotów gołębi pocztowych

Plan na rok 2017 wynosi 500,- zł.

Nikt nie zgłosił się do konkursu.

5. Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu.

Plan na rok 2017 wynosi 128.000,- zł.

Do końca 2017 roku wydatkowano całą kwotę, która została przekazana jako dotacja na realizację zadania publicznego. W drodze otwartego konkursu ofert dla:

-MKS „Drawa” (100.000,-zł). Dotacja nieprawidłowo wykorzystana, w stosunku do klubu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

-Stowarzyszenia Sportowego „Sokół” Suliszewo (28.000,-zł). Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

6. Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży.

Plan na rok 2017 wynosi 39.000,- zł

Do końca roku wydatkowano 38 999,- (100%) kwota została przekazana jako dotacja na realizację zadania publicznego. W drodze otwartego konkursu ofert dla: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „OYAMA” (27.000,- zł) i Valiant Gold Team (11.999,-zł). Zadania zostały wykonane i rozliczone.

„Animacje i zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży”

Plan na rok 2017 wynosi 61.800,-zł

Do końca roku wykorzystano 35.999,-zł

- wynagrodzenia bezosobowe, plan na rok 2017 wynosił 25.200,-zł do końca roku wydatkowano 20.126,- zł (79,9%), kwota wydatkowana została dla 9 trenerów prowadzących zajęcia sportowo – rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą,

- nagrody konkursowe, plan na rok 2017 wynosił 11.500,-zł, z czego wydatkowano 2.031,82zł (17,7%) na puchary i medale podczas organizowanych turniejów sportowych,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan na rok 2017 wynosił 5.000,00 zł, z czego wydatkowano 3.010,20zł (60,2%) na sprzęt przeznaczony do organizacji zajęć z dziećmi i młodzieżą (piłki),
- zakup usług zdrowotnych, plan na rok 2017 wynosił 7.200,- zł, z czego wydatkowano 1.360,00zł (18,9%) na wydatkowana zabezpieczenie medyczne imprez sportowych.
- zakup usług pozostałych, plan na rok 2017 wynosił 10 800,00 zł, wydatkowano 8.910,00zł (89,1%) na transport na turnieje i rozgrywki sportowe.

92695 – Pozostała działalność

1. Imprezy sportowo-rekreacyjnych: miasto i wieś

Plan na rok 2017 wynosi 49.176,- zł

Do końca roku wydatkowano 43 811,56,- zł (89,1%)

- środki zostały przeznaczone na:

a) organizację wydarzeń sportowych zaplanowano 21.500,- zł , a wydatkowano 17.732,- zł (82,5%), tj. Turnieje Piłki Nożnej, Turnieje Piłki Siatkowej, Turnieje Tenisa Ziemnego, Turnieje Tenisa Stołowego, Turniej Badmintona, szkolenie Nordic Walking, 3X3 Streetball, II Drawskie zawody Street Workout, Europejski Turniej Aktywności Fizycznej, 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 ;

- sędziowanie i inne na rok 2017 zaplanowano 6.500,00zł , a wydatkowano 4.173,24 zł (64,2%) w celu zabezpieczenia prawidłowego przeprowadzania imprez i zawodów sportowych organizowanych przez gminę Drawsko Pomorskie,

- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt + woda) na rok 2017 zaplanowano 2.300,00 zł wydatkowano 2.055,20 zł (89,4%) w celu organizacji w/w imprez sportowych.

- nagrody w celu org. imprez sportowo – rekreacyjnych na 2017 rok zaplanowano 10.300,-zł a wydatkowano 9.809,15 zł (95,2%) na puchary , medale, nagrody rzeczowe, dyplomy i inne,

- zakup usług zdrowotnych (obsługa medyczna) na rok 2017 zaplanowano 400,00 zł i wydatkowano 400,00 zł (100%) w celu zabezpieczenia turniejów sportowych,

- transport i inne na rok 2017 zaplanowano 2.000,-zł , wydatkowano 1.295,-zł w celu dowożenia zawodników na imprezy sportowe,

b) Trzecioolimpijczyk w budżecie na rok 2017 zaplanowano 2.796,- zł, wydatkowano 2.795,06 zł (100%). Na zakup nagród rzeczowych i medali wydatkowano 1.000,00zł (100%) natomiast na zakup materiałów i wyposażenia (materiały promujące koszulki z logo gminy) zaplanowano 1.796,00 zł i wydatkowano 1.795,06 zł (99,9%) .

c) Mini Mundial (turniej dla dzieci ze szkół podstawowych) w budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano 24.060,-zł, wydatkowano 22.463,91 zł (93,4%) – w ramach tych środków zorganizowany został duży turniej piłki nożnej dla wszystkich szkół podstawowych gminy Drawsko Pomorskie. Na poczęstunek i materiały promocyjne zaplanowano kwotę 760,00 zł i wydatkowano 756,31 zł (99,9%), na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 300,00 zł i wydatkowano 160,00 zł (53,3%). Natomiast na wpisowe i transport zaplanowano 23 000,-zł i wykorzystano 21 547,60 zł (93,7%). Rozgrywki toczyły się na szczeblu gminnym, powiatowym i regionalnym.

2. Ochrona imprez sportowych

Plan na rok 2017 wynosił 1.000,- zł

Do końca roku wydatkowano 1.000,-zł tj. 100% planu. Środki przeznaczono na opłatę licencjonowanej firmy ochroniarskiej, która świadczyła usługę ochrony dużej imprezy sportowej organizowanej przez Urząd Miejski – Turniej Piłki Siatkowej.

3. Zakup sprzętu sportowego do organizacji imprez, doposażenie obiektów sportowych

Plan na rok 2017 wynosił 4.140,- zł. Środki nie zostały wydatkowane.

4. Wyścigi rowerkowe

Plan na rok 2017 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 rzeczowe.

5. Transport dzieci i młodzieży na zawody sportowe

Plan na rok 2017 wynosił 6.000,- zł

Do końca roku wydatkowano 2.831,20 zł tj. 47,2 % zaplanowanych środków. W ramach zadania dzieci dowożono na zawody sportowe.

6. Zakup usług zdrowotnych

Plan na rok 2017 wynosił 1 200,-zł

Do końca roku wydatkowano 1 080,-zł (90%)

- **Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży 2017** – 16.292,30 zł - spotkanie miało na celu przybliżenie wartości kulturowych gmin partnerskich, wspólną naukę języka i zabawę. Spotkanie zorganizowano w gminie Drawsko Pomorskie.

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

ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

- ❖ plan po zmianach – 797.768,50 zł
- ❖ wykonanie – 797.747,20 zł

w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęta do budżetu kwota dotacji w wysokości 583.402,57 zł została wykorzystana w kwocie 583.381,27 zł 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 171 rolników, w II półroczu - 156 rolników.

Z kwoty 583.381,27 zł rolnikom wypłacono 571.942,42 zł, natomiast pozostałe środki (11.438,85 zł) przeznaczono na obsługę administracyjną sprawowaną przez pracownika urzędu oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi gminie przysługuje – z budżetu państwa – 2% odpisu wypłaconej kwoty zwrotu akcyzy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W roku 2017 na utrzymanie pracowników USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej gmina otrzymała z budżetu państwa 211.011,93,-zł, które wydatkowała 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 ponoszonych przez gminę.

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

75101 - przy prognozie w kwocie **3.354,-zł** w 2017 roku gmina wykorzystwała dotację w 100%.

Kwota ta została wydatkowana na:

- zapłatę za serwis - dla ZETO Koszalin - programu komputerowego RWIN, z którego korzystają pracownicy ewidencji ludności – 2.858,40 zł,
- zakup materiałów biurowych – 495,60 zł .

Pozostałe zadania zleczone finansowane z budżetu państwa w dziale 801 - Oświata i Wychowanie oraz 852 - Pomoc społeczna oraz 855 - Rodzina, w kwocie **16.654.414,83 zł** omówione zostały w dalszej części niniejszego sprawozdania.

POROZUMIENIA

W ramach porozumienia z Wojewodą, gmina w 2017r. 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 31.12.2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	Realizacja zadania	Źródła finansowania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	900 373,00	878 067,60		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900 373,00	878 067,60		
			Gmina	900 373,00	878 067,60		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	654 723,00	640 692,83		
			1.Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - II etap,				
			2.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie - Mielenko Drawskie - Oleszno - etap I	22 140,00	22 140,00	Kwota 22.140,-zł ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku.	Środki własne
			3.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58,59 i 60 w m.Suliszewo	16 500,00	16 140,00	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zdania wykonana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę.	Środki własne
			4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Łasocin - etap III	600 000,00	587 652,83	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2017 wykonano sieć kanalizacyjną z rur dn 200 o długości 800,00 m, z rur dn 160 o długości 94,0 m, 29 studni kanalizacyjnych dn600, 13 studni kanalizacyjnych dn300. Kwotę 14.760,00 zł ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku.	Środki własne
			5.Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do budynku nr 58, 59 i 60 w m.Łabędzie oraz działek letniskowych nad j.Gągnowo Małe	15 000,00	14 760,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę	Środki własne
			6.Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul.Marynarskiej w dz.nr 17 obr.010 miasta Drawsko Pom.	1 083,00			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	245 650,00	237 374,77		

			1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospod.wodnej "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - projekt II" (Związek Złocieniec)	245 650,00	237 374,77	Etap II budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków realizowany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocińcu przewiduje budowę na terenie gminy Drawsko Pomorskie 42 szt oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50% kosztów. W roku 2017 na terenie gminy Drawsko Pomorskie wybudowano 22 przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków.	Środki własne gminy oraz udział właścicieli gruntów, na których budowane są oczyszczalnie, który wynosi 10%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 730 944,00	2 417 421,24		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 431 844,00	2 118 806,94		
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	2 364 719,00	2 061 888,92		
			1.Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - III etap	1 379 719,00	1 322 439,00	W ramach zadania wybudowano nawierzchnię jezdni i chodników oraz kanalizację deszczową w ul. Zakopiańskiej (odc. od ul. Marynarskiej do ul. Górskiej) i w ul. Górskiej (odc. od ul. Zakopiańskiej do ul. Bieszczadzkiej). Inwestycję zrealizowano w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.	Środki własne – 661.720,-zł Dotacja z b.p. – 660.719,-zł
			2.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - projekt, etap I (w tym kwotę 14.391,-zł ujęto w planie wydatków niewygasających – do zrealizowania w I półroczu 2018r.)	73 000,00	71 955,00	Opracowano projekt budowlany przebudowy jezdni i chodników wraz z budową miejsc postojowych i kanalizacji deszczowej i uzyskano pozwolenia na budowę. Kwota 14.391,-zł została ujęta w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.	Środki własne
			3.Przebudowa drogi gminnej w m.Dalewo	40 000,00	31 930,80	Opracowano projekt budowlany przebudowy jezdni i chodników wraz ze zjazdami na posesje.	Środki własne
			4. Budowa nawierzchni ul.Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul.Królewieckiej do ul.Kościuszki - I etap	300 000,00	224 200,39	Opracowano projekt budowlany budowy nawierzchni dróg: ul. Królewieckiej i drogi pomiędzy ul. Królewiecką i Kościuszki wraz z przebudową istniejącego chodnika. W 2017 r. zrealizowano I etap tego zadania, tj. wybudowano nawierzchnię jezdni ul. Królewieckiej i przebudowano chodnik wraz z zjazdami na posesje.	Środki własne

			5.Strefa płatnego parkowania	86 000,00	75 522,00	Zadanie zrealizowano, zakupiono i zamontowano z zaprogramowaniem cztery parkometry.	Środki własne
			6.Ułożenie nowej nawierzchni drogi - ul. Piłsudskiego i na Pl.Konstytucji	142 500,00	142 500,00	Ułożono nową warstwę ścieralną na ulicy Piłsudskiego (1.995,1 m2) i części pl. Konstytucji (795,10 m2).	Środki własne
			7.Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych (niewygasy 5.289)	27 000,00	26 445,00	Opracowano projekt budowlany budowy nawierzchni drogi. Kwotę 5.289,-zł ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2017.	Środki własne
			8.Przebudowa ul.Mazurskiej	44 000,00	44 000,00	Kwotę ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2017.	Środki własne
			9.Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ul.Sikorskiego w stronę przedszkola	105 000,00	3 000,00	Opracowano projekt budowlany. Budowa nie została zrealizowana z powodu braku wykonawców do wykonania zadania.	Środki własne
			10.Przebudowa ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - II etap	47 500,00		Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wykonawców do wykonania zadania.	Środki własne
			11.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap			Podjęta została decyzja o rezygnacji z realizacji tego zadania. Środki przesunięto na inne zadanie.	Środki własne
			12.Budowa drogi dojazdowej do ul.Marynarskiej (przedłużenie ul.Krótkiej)	120 000,00	119 896,73	W ramach zadania wybudowano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej na powierzchni 689,00 m2.	Środki własne
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	20 000,00	9 924,00		
			1.Wykup gruntów pod drogi	20 000,00	9 924,00	Wyplacono odszkodowanie za przejęcie pod drogę działki nr 26/7 obręb 0002.	Środki własne
			Budżet obywatelski	47 125,00	46 994,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową na dz. Nr 176/19, obr.006	47 125,00	46 994,02	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania przebudowano chodnik na powierzchni 400,65 m2 oraz zakupiono i zamontowano 3 ławki.	Środki własne Budżet Obywatelki
	60017		Drogi wewnętrzne	299 100,00	298 614,30		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjnych mieszkalno-usługowo-turystycznych w m.Gudowo	37 000,00	36 900,00	Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.	Środki własne

			2.Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie	262 100,00	261 714,30	W ramach zadania wybudowano nawierzchnię drogi i chodnika na łącznej powierzchni 1.778,60 m2 i zamontowano 1 lampę przy przejściu dla pieszych przez drogę krajową.	Środki własne
630			TURYSTYKA	175 900,00	174 667,39		
	63095		Pozostała działalność	175 900,00	174 667,39		
			Utrzymanie plaży miejskiej w Drawsku Pomorskim nad jez.OKRA i terenu rekreacyjnego w Gudowie nad jez.Lubie	95 900,00	95 428,89		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>95 900,00</u>	<u>95 428,89</u>		
			1.Remont kompleksowy pomostów OKRA	55 500,00	55 168,57	Zadanie zostało zrealizowane w całości. Wydatkowana została kwota 55.168,57 zł tj. 99,4% zaplanowanych środków. W ramach zadania została wymieniona cała nawierzchnia pomostu, wzmocniona została konstrukcja poprzez miejscowe dodanie nowych belek konstrukcyjnych, wymieniono wszystkie listwy obrzeżne. Zmieniono konstrukcję trapów wejściowych. Całość nowych elementów drewnianych została zaimpregnowana środkiem ochronnym.	Środki własne
			2.Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków	40 400,00	40 260,32	Zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie. Zadanie było realizowane w Drawsku Pomorskim przy ul. Staszica na części działki Nr 2/7 obr. 13 przylegającej bezpośrednio do rzeki. W ramach przedsięwzięcia na przedmiotowym terenie powstało: miejsce na ognisko, ławki i stoły, lekka drewniana wiata oraz drewniany slip do wodowania kajaków. Ponadto teren został wyrównany, a z przodu został utwardzony plac manewrowy dla samochodów przywożących kajaki.	Środki własne
			Budżet obywatelski "OKRA z pomysłem"	80 000,00	79 238,50		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych				
			1.OKRA z pomysłem	80 000,00	79 238,50	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach realizowanego zadania na okres wakacji zatrudnieni zostali animatorzy, którzy prowadzili zabawy i zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i dorosłych przebywających na plaży nad jez. Okra. Zakupiono drobny sprzęt niezbędny do realizacji	Środki własne Budżet Obywatelski

						zajęć przez animatorów (m.in. piłki, materace, rękawki do pływania, tablica, wiaderka i foremki). Zakupiono również urządzenia na wyposażenie plaży i kąpieliska (m.in. zjeżdżalnie do wody, trampolina, stacjonarny stół do tenisa stołowego, sprzęt nagłaśniający).	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	298 000,00	250 973,23		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	298 000,00	250 973,23		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	247 000,00	232 474,73		
			1.Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 30	132 000,00	131 858,56	Wykonano ocieplenie budynku styropianem gr. 12cm metodą lekko-mokrą, wymieniono pokrycie dachowe z dachówki z obróbkami blacharskimi oraz rynny i rury spustowe. Roboty odebrano w dniu 08 listopada 2017r.	Środki własne
			2.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Zamkowej 3	15 000,00	10 616,17	Wykonano ocieplenie ściany szczytowej budynku styropianem gr. 12cm metodą lekko-mokrą wraz z wymianą obróbek blacharskich. Roboty odebrano w dniu 03 lipca 2017r.	Środki własne
			3.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Złocienieckiej 2	10 000,00		Podjęto decyzję o rezygnacji z tego zadania ze względu na przeznaczenie tego budynku do sprzedaży.	Środki własne
			4.Wykup nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 112/2 w m.Zagozd	90 000,00	90 000,00	Gmina wykupiła nieruchomość zabudowaną stanowiącą działkę nr 112/2 w m. Zagozd z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.	Środki własne
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	51 000,00	18 498,50	Wykup działki nr 26/7 obr. 0002	Środki własne
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00	17 918,73		
	71035		Cmentarze	18 000,00	17 918,73		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych				
			1.Obudowa altan śmietnikowych na cmentarzu kom. W Drawsku Pomorskim II etap	18 000,00	17 918,73	Wykonane zostały obudowy - II etap 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.	Środki własne
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	475 027,77	472 160,86		
	75023		Urzędy gmin	438 000,00	435 186,06		
			A.Urząd gminy	438 000,00	435 186,06		

		INWESTYCJE	438 000,00	435 186,06		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	372 750,00	370 825,00		
		1.Wykonanie nagłośnienia Sali narad w budynku przy ul.Sikorskiego	12 750,00	12 750,00	Wykonano nagłośnienie Sali Narad.	Środki własne
		2.Termomodernizacja budynku biurowego ZUK przy ul.Sobieskiego 8	360 000,00	358 075,00	W ramach zadania wykonano pokrycie dachu z blachy powlekanej dachówkopodobnej wraz z konstrukcją drewnianą z łąt i kontrłat oraz wzmocniono istniejącą konstrukcję dachu, ocieplono ściany budynku styropianem gr. 15cm metodą lekko-mokrą, wymieniono drewnianą stolarkę drzwiową na drzwi aluminiowe, wymieniono drewnianą stolarkę okienną na okna z PCV, wykonano nowe daszki nad wejściami do budynku. Roboty odebrano w dniu 06 grudnia 2017r.	Środki własne
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	65 250,00	64 361,06		
		1.Kopiarka - informacja	7 700,00	7 662,90	Zakup kserokopiarki do Punktu Informacji. Kwotę ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2017.	Środki własne
		2.Komputery (pok.205,210)	35 350,00	34 558,16	Zakupiono komputery na 2 stanowiska oraz program do obsługi zamówień publicznych.	Środki własne
		3.Rozbudowa sieci komputerowej o punkty elektryczno-logiczne				
		4.Dyski do serwera głównego (8 szt.)	22 200,00	22 140,00	Zakupiono dyski do serwera głównego	Środki własne
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	37 027,77	36 974,80		
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.				
		1.Zakup i montaż kamery promującej Drawsko Pomorskie	4 980,00	4 980,00	Zakupiono i zamontowano kamerę na budynku przy placu Konstytucji 16	Środki własne
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych				
		1.Promocja prezentacja sferyczna gminy Drawsko Pomorskie w formie wirtualnego spaceru 360 (zakup licencji)	3 690,00	3 690,00	Wykonano pakiet podstawowy prezentacji sferycznej gminy Drawsko Pomorskie w formie wirtualnego spaceru 360°.	Środki własne
	6050	XVI. Przygotowanie filmu promocyjnego Drawska Pomorskiego z okazji 720-lecia Drawska Pom.	18 500,00	18 450,00	Zrealizowano audycję telewizyjną po tytule „720 lecie Drawska Pomorskiego”.	
		Fundusz Sołecki	9 857,77	9 854,80		
		Sołectwo Zarańsko	4 000,00	4 000,00		

		6060	Zakup namiotów promocyjnych (z wyposażeniem - stoły i ławy)	4 000,00	4 000,00	Zakupiono namiot promocyjny z nadrukiem o wym. 4x6m oraz 3 kpl stołów z ławami.	Środki własne Fundusz Sołecki
			Sołectwo Dalewo	5 857,77	5 854,80		
		6060	Zakup namiotu promocyjnego wraz z wyposażeniem	5 857,77	5 854,80	Zakupiono namiot promocyjny z nadrukiem o wym. 4x8m oraz 6 kpl stołów z ławami.	Środki własne Fundusz Sołecki
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	57 640,00	28 111,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 440,00			
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. "Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagózd	22 440,00		Zapadła decyzja o rezygnacji z tego zadania ze względu na zakup przez gminę Drawsko Pomorskie innego budynku z przeznaczeniem na świetlicę i remizę.	
	75495		Pozostała działalność	35 200,00	28 111,00		
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	<u>35 200,00</u>	<u>28 111,00</u>		
			1.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	30 000,00	22 915,00	W ramach rozbudowy i modernizacji monitoringu wizyjnego w roku 2017 zakupiono i zainstalowano: 3 kamery obrotowe i 1 kamerę stacjonarną w różnych punktach miasta.	Środki własne
			2.Zakup i montaż hydrantu p.poż.w Suliszewie na dz.nr 233/4	5 200,00	5 196,00	Zakupiono i zamontowano hydrant p.poż.w Suliszewie.	Środki własne
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	446 700,00	421 722,84		
	80101		Szkoły podstawowe	329 700,00	304 995,36		
			GMINA	319 700,00	294 995,36		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 700,00	294 995,36		
			1.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP w Drawsku Pomorskim	145 000,00	138 147,77	W ramach zadania wykonano dwie nowe łazienki oraz pomieszczenie dla sprzętaczek na II piętrze w budynku A starej części SP nr 1 w Drawsku Pomorskim. Roboty odebrano w dniu 11 października 2017r.	Środki własne
			2.Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D SP w Drawsku Pom.			Decyzja o rezygnacji realizacji tego zadania. Środki przesunięte zostały na realizację zadania wyszczególnionego wyżej.	Środki własne
			3.Wykonanie podświetlenia budynku SP w Drawsku Pom.	27 000,00	27 000,00	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy 199/17 z dnia 23 marca 2017 r. Wykonano szafkę rozdzielczą, skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, rury ochronne, kable,	Środki własne

						puszki, naświetlacze na konstrukcji mocującej, wypusty oświetleniowe oraz naświetlacze bez osłon górnych.	
			4.Wykonanie odwodnienia zewnętrznego budynku D w SP nr 1 w Drawsku Pom.	20 000,00	19 525,41	W ramach zadania wykonano odwodnienie ściany szczytowej budynku D Szkoły Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim. Roboty odebrano w dniu 21 sierpnia 2017r.	Środki własne
			5.Przebudowa jednego pionu sanitarnego w budynku SP w Drawsku Pomorskim (3.000,-zł z 0,4% rezerwy bp subwencja oświatowa)	63 000,00	57 973,74	W ramach zadania wykonano przebudowę jednego pionu sanitarnego składającego się z dwóch łazienek dostosowując toalety dla potrzeb małych dzieci. Roboty odebrano w dniu 28 sierpnia 2017r.	Środki własne
			6.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	55 000,00	46 818,95	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 607/17 z dnia 28 listopada 2017r. W ramach zadania wykonano demontaż starej i montaż nowej rozdzielnicy elektrycznej, wykonano instalację zasilającą przewodami YDY 3x4mm ² , YDY 4x1,5mm ² oraz YDYp 3x2,5mm ² i YDYp 3x1,5mm ² , zamontowano oprawy oświetleniowe. Zadanie odebrano w dniu 19 grudnia 2017r.	Środki własne
			7.Przebudowa oraz zmiana lokalizacji wiaty drewnianej - przeniesienie z placu zabaw w Parku Chopina na teren SP przy ul.Dworcowej	9 700,00	5 529,49	Przeniesiono domek drewniany z placu zabaw w Parku Chopina do Szkoły Podstawowej Nr 2.	Środki własne
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.	10 000,00	10 000,00		
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.				
			1.Modernizacja sieci cyfrowej w szkole	10 000,00	10 000,00		
	80104		Przedszkola (dotacja - 600.000,-zł)	87 000,00	86 999,41		
			Gmina	87 000,00	86 999,41		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Modernizacja instalacji elektrycznej w przedszkolu przy ul.Chrobrego	87 000,00	86 999,41	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 141/17 z dnia 28 lutego 2017r. W ramach zadania wykonano demontaż starych i montaż nowych rozdzielnic elektrycznych, wykonano instalację zasilającą przewodami YDYp 3x1,5mm ² , YDYp 3x2,5mm ² oraz YDYp 4x1mm ² , zamontowano oprawy oświetleniowe i oprawy awaryjne, wykonano instalację gniazd wtykowych i opraw oświetleniowych. Zadanie odebrano w dniu 14 marca 2017r.	Środki własne

			2.Wykonanie oświetlenia budynku przedszkola przy ul. Obr.Westerplatte w Drawsku Pom.	0,00			
	80110		Gimnazja	20 000,00	20 000,00		
			Gmina	20 000,00	20 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 259/17 z dnia 12 maja 2017r. W ramach zadania wykonano demontaż starych i montaż nowych rozdzielnic elektrycznych, wykonano instalację zasilającą przewodami YDY 5x10mm ² , YDY 5x6mm ² oraz YDYp 3x2,5mm ² . Zadanie odebrano w dniu 24 maja 2017r.	Środki własne
	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	10 000,00	9 728,07		
	80150		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	10 000,00	9 728,07		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych				
			1.Zestaw interaktywny	10 000,00	9 728,07	Zakup zrealizowała Szkoła Podstawowa Nr 1 – pomoc naukowa na potrzeby dzieci z orzeczeniami.	Środki własne
	852		POMOC SPOŁECZNA	5 374,00	5 368,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 374,00	5 368,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych				
			1.Zakup serwera - środki własne	5 374,00	5 368,00	Zakupy realizował MGOPS	Środki własne
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	494 540,37	462 893,27		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 700,00	52 083,48		
			Inwestycyjne	65 700,00	52 083,48		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	5 500,00		Zadanie to zostało zgłoszone do realizacji przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod nazwą „ Gospodarka wodno –ściekowa na terenie	

						gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura". Realizacja w 2018-2019 r.	
			2. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej)	200,00	7,70	Zadanie to zostało 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, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura". Realizacja w 2018 roku, zakupiono dziennik budowy.	Środki własne
			3. Przebudowa odcinków sieci wod.kan. na terenie przy ul. Ratuszowej 7	18 000,00	18 000,00	Zadanie zostało zrealizowane	Środki własne
			4. Przebudowa odcinków sieci wod.-kan. na terenie przy ul. Starogrodzkiej 12			Zrezygnowano z realizacji tego zadania, ponieważ pilniejsze stało się wykonanie przebudowy odcinków sieci wod.-kan. na terenie gminnym przy ul. Gdyńskiej 2a.	
			5. Przebudowa odcinków sieci wod.-kan. na terenie przy ul. Piłsudskiego 4 i 4a			Zrezygnowano z realizacji tego zadania, ponieważ budynki przy ul. Piłsudskiego 4 i 4a zostały rozebrane	
			6. Przebudowa odcinków sieci wodno-kan. Na terenie gminnym przy ul. Gdyńskiej 2	12 000,00	11 641,75	Zadanie zostało w trybie pilnym wykonane.	Środki własne
			7. Awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej	30 000,00	22 434,03	W związku z zawaleniem się kanału podziemnego betonowego fi 400mm przy ul. Bydgoskiej położonego 6,5 m poniżej rzędnej powierzchni terenu, odprowadzającego wody z terenu przy ul. Warszawskiej, nastąpiło realne zagrożenie powodziowe dla Zakładu Przetwórstwa Drewna oraz budynku mieszkalnego 16 rodzinnego, należało w trybie pilnym przystąpić do usunięcia zaistniałej sytuacji.	Środki własne
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	27 899,00		
			Gmina	30 000,00	27 899,00		
	6060		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.				
			1. Kosiarka samojezdna (dla ZUK)	30 000,00	27 899,00	W miesiącu lipcu 2017 r. zakupiona została spalinowa kosiarka samojezdna z przednim urządzeniem tnącym.	Środki własne
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 300,00	180 540,68		
	6050		Wydatki inwest. jedn. budżetowych	193 300,00	180 540,68		

			1.Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na działce gminnej nr 461/2 w Rydzewie	3 500,00	3 499,96	Przyłącze zostało wykonane przez ENERGA OPERATOR.	Środki własne
			2.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Spokojnej (projekt)	7 800,00	7 752,00	W terminie do dnia 31.10.2017 r. została wykonana dokumentacja projektowa budowy oświetlenia przy ul. Spokojnej za cenę 7.752 zł.	Środki własne
			3.Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Zakopiańskiej oraz przy ul.Jeleniogórskiej i ul.Orlickiej	80 000,00	79 805,00	Wybudowano linię kablową oświetlenia drogowego o długości 638 mb, i zamontowano 20 słupów oświetleniowych z oprawami sodowymi SGS 104/100W. Protokół odbioru robót w dniu 30.11.2017 r.	Środki własne
			4.Budowa oświetlenia drogowego w m.Zagórki	37 000,00	25 549,13	Zamontowano cztery słupy betonowe z czterema wysięgnikami stalowymi- i oprawami SGS oraz podwieszony został przewód izolowany o przekroju 2x25mm2 linii napowietrznej AsXSn o długości 200 mb.	Środki własne
			5.Montaż latarni z zasileniem hybrydowym w Lasocinie (2 szt.) i Rydzewie przy budynku nr 96 (1 szt.)	24 000,00	23 985,00	Zadanie zostało wykonane. Protokoły odbioru z dnia 06 października 2017 r. (Lasocin – 2 szt.) i z dnia 21.12.2017 r. (Rydzewo 96).	Środki własne
			6.Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Staszica (projekt)	41 000,00	39 949,59	Wykonana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę i na podstawie tej dokumentacji wykonano oświetlenie. Wybudowano kablową linię oświetleniową o długości 283,4 oraz zamontowano 6 słupów oświetleniowych, stalowych na fundamentach prefabrykowanych i z wysięgnikami i oprawami do lamp sodowych SGS 104/100W.	Środki własne
	90095		Pozostała działalność	205 540,37	202 370,11		
			II.Wydatki inwestycyjne	132 297,61	129 254,57		
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	73 017,61	71 936,72		
			1.Plac zabaw w Gajewku (regulamin)	17,61			
			2.Budowa placu zabaw w Parku Chopina	56 200,00	56 182,24	Zmiana lokalizacji placu zabaw: W ramach przeniesienia wykonano: uzupełniono dokumentację, wykonano korytowanie i oraz nawieziono piasek, zakupiono: obrzeża ogrodowe oraz kotwy, bloczki fundamentowe do montażu ławek, 5 sztuk ławek, komplet zabawy, piramidę linową, 4 stojaki na rowery oraz wykonano ogrodzenie placu zabaw.	Środki własne
			3.Budowa placu zabaw w Zarańsku	2 000,00	2 000,00	Koszt zmiany lokalizacji placu. Nowa lokalizacja znajduje w odległości kilkudziesięciu metrów od poprzedniej.	Środki własne
			4.Zakup wiaty przystankowej ul.Starogrodzka (przy parkingu samochodowym)	8 000,00	7 055,00	Zadanie zostało zrealizowane.	Środki własne

		5.Plac zabaw ul.Mickiewicza (ławki, korytowanie, zakup piasku))	6 800,00	6 699,48	W ramach modernizacji placu wykonano prace związane z korytowaniem terenu, nawiezieniem piasku, montażem obrzeży ogrodowych eko-board, zakupem regulaminu placu zabaw,	Środki własne
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	59 280,00	57 317,85		
					<u>W ramach posiadanych środków zrealizowano:</u> <u>Plac zabaw ul.Mickiewicza</u> -Zakup 2 huśtawek metalowych, - czworobok sprawnościowy, <u>Plac zabaw w Linownie:</u> - huśtawka pojedyncza, <u>Plac zabaw w Żarańsku</u> - zestaw zabawowy, <u>Plac zabaw w Łąbedziach:</u> - metalowy zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i rurą strażacką, <u>Plac zabaw w Rydzewie:</u> -bujak jednoosobowy, -metalowy zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i rura strażacką, -huśtawka podwójna, - bujak dwuosobowy, - bujak jednoosobowy.	
		1.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw	58 780,00	57 317,85		Środki własne
		2.Zakup podwójnego kojca dla psów	500,00			
		Fundusz Sołecki	73 242,76	73 115,54		
		Sołectwo Mielenko Drawskie	6 843,60	6 843,60		
	6050	Remont budynku gospodarczego bz dz.nr 119/16 w Mielenku Drawskim (wykonanie instalacji CO - II etap)	2 843,60	2 843,60	W ramach zadania wykonano instalację c.o.	Środki własne Fundusz Sołecki
	6050	Oświetlenie terenu na działce nr 119/16 w Mielenku Drawskim	4 000,00	4 000,00	Wykonano oświetlenie terenu przy budynku gospodarczym na dz.nr 119/6 w Mielenku Dr.	Środki własne Fundusz Sołecki
		Sołectwo Rydzewo	4 729,43	4 637,10		
	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych działka nr 431	4 729,43	4 637,10	Zakupiono zestaw kompaktowy biegacz + stepper + surfer (3w1)	Środki własne Fundusz Sołecki
		Sołectwo Jankowo	7 000,00	6 986,30		
	6060	Altana drewniana	7 000,00	6 986,30	Postawiono altanę drewnianą na dz.nr 61 w Jankowie	Środki własne Fundusz Sołecki
		Sołectwo Łąbedzie	14 393,17	14 388,48		
	6050	Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1	14 393,17	14 388,48	Zakupiono cement i wykonano 140 m ² posadzki,	Środki własne

						zakupiono grzejniki i płytki.	Fundusz Sołecki
			Sołectwo Suliszewo	11 500,00	11 491,88		
		6060	Zakup infrastruktury na place zabaw (Dz.nr 125/3, 125/4)	11 500,00	11 491,88	Zakupiono altanę, 3 komplety stołów z ławkami i fotelami oraz 3 ławki.	Środki własne Fundusz Sołecki
			Sołectwo Gudowo	15 780,67	15 772,29		
		6050	Doposażenie placu zabaw dz.nr 122/2 (zestaw domek, bujak na sprężynie, elementy siłowni powietrznej, ławki, kosze, itp.)	15 780,67	15 772,29	Zakupiono 3 elementy siłowni zewnętrznej (wyciskanie siedząc 1 stanowisko, wioślarz 1 stanowisko, chodziarz 1 stanowisko), domek dla dzieci drewniany z podestami bez zjeżdżalni oraz 2 bujaki (piesek i kotek). Wszystkie elementy postawiono na placu zabaw w centrum wsi Gudowo.	Środki własne Fundusz Sołecki
			Sołectwo Zarańsko	12 995,89	12 995,89		
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych				
			1.Budowa placu zabaw dz.nr 92/29	12 995,89	12 995,89	Zakupiono ogrodzenie placu zabaw oraz piach.	Środki własne Fundusz Sołecki
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	731 656,40	724 222,78		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	21 156,40	20 711,67		
			Ośrodek Kultury i Biblioteki	10 000,00	10 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	Dotacja celowa za zakup dwóch zestawów komputerowych do Centrum Kultury wraz z oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zasilaczem, ups	Środki własne
			Gmina	4 000,00	3 611,67		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Budowa ściany oddzielającej świetlicę wiejską od lokalu prywatnego w budynku nr 45 w Zagoździe	4 000,00	3 611,67	W celu uregulowania spraw własnościowych terenu świetlicy wiejskiej w m. Zagozd wykonano ścianę na poddaszu oddzielającą własność gminy od własności prywatnej.	Środki własne
			Fundusz Sołecki	7 156,40	7 100,00		
			Fundusz Sołecki Mielenko Drawskie	7 156,40	7 100,00		

		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla zespołu śpiewaczego	7 156,40	7 100,00	Zakupiono wzmacniacz estradowy i dwie kolumny głośnikowe z okablowaniem oraz 3 szt.mikrofonów ze statywami.	Środki własne FUNDUSZ Sołecki
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 500,00	703 511,11		
			1.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	710 500,00	703 511,11	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Firma Usługowo – Budowlana Piotr Kmieć ze Stawna. W 2017r wykonano fundamenty, renowację i konserwację ścian zewnętrznych w 50%, posadzki w 37%, ściany wewnętrzne z klatką schodową w 60%. Odbioru robót dokonano w dniu 08.12.2017r.	dofinansowa nie
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00		Środki własne
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600 266,00	594 325,19		Regionalny Program Operacyjny Wojew. Zachodniop. 2014-2020 „Dziedzictwo kulturowe”
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	105 929,00	104 880,92		
926			KULTURA FIZYCZNA	339 000,00	332 468,90		
	92601		Obiekty sportowe	339 000,00	332 468,90		
			GMINA	339 000,00	332 468,90		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Budowa skateparku i zagospodarowanie terenu wokół obiektu - II etap	339 000,00	332 468,90	Kwotę ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2017.	Środki własne
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	6 673 155,54	6 185 995,84		
			ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA				
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Realizacja zadania	Źródła finansowania
855			RODZINA	19 232,00	19 232,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 995,00	11 995,00		
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek				

			budżetowych				
			1.Zakup serwera	11 995,00	11 995,00	Zakupiono serwer, zadanie realizowane przez MGOPS	Dotacja na zadania zlecone BP
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 237,00	7 237,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Zakup serwera	7 237,00	7 237,00	Zakupiono serwer, zadanie realizowane przez MGOPS	Dotacja na zadania zlecone BP
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	19 232,00	19 232,00		
			RAZEM WYDATKI	6 692 387,54	6 205 227,84		

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 2017r.	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 304,00	18 290,00	25 900,00	26 914,00	26 244,47	97,5%
	80101		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim	1 914,00	-	-	1 914,00	1 874,94	98,0%
			ERASMUS+ "Językowy klucz do świata" Akcja KA1 - mobilność edukacyjna kadry szkolnej	1 914,00	-	-	1 914,00	1 874,94	98,0%
		4211	Zakup usług pozostałych	1 914,00	-	-	1 914,00	1 874,94	98,0%
	80110		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	17 390,00	18 290,00	25 900,00	25 000,00	24 369,53	97,5%
			Program ERASMUS - Gimnazjum projekt "Mój rozwój - lepsza szkoła" Nr umowy 2015-1PL01-KA101-014735	17 390,00	18 290,00	25 900,00	25 000,00	24 369,53	97,5%
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	1 250,00	1 250,00	1 178,92	94,3%
		4121	Składki na FP	-	-	150,00	150,00	134,41	89,6%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 900,00	6 900,00	6 858,18	99,4%
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	-	300	16 800,00	16 500,00	16 196,01	98,2%
		4301	Zakup usług pozostałych	390,00	190,00	-	200,00	2,01	1,0%
		4411	Podróże służbowe krajowe	-	800	800	-	-	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	600 266,00	600 266,00	594 325,19	99,0 %

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-				
			Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	-	-				
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	600.266,00	600 266,00	594 325,19	99,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	13 502,00	13 502,00	13 501,14	99,9%
	92695		Pozostała działalność	-	-	13 502,00	13 502,00	13 501,14	99,9%
			Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży 2017	-	-	13 502,00	13 502,00	13 501,14	99,9%
		4308	Zakup usług pozostałych	-	-	13 502,00	13 502,00	13 501,14	99,9%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	19 304,00	18 290,00	639 668,00	640 682,00	634 070,80	99,0%

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 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	54.659,03	91,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	54.659,03	91,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	54.530,58	90,88
		0920	Pozostałe odsetki	-	128,45	-
			RAZEM	60.000	54.659,03	91,10

Tabela nr 24
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Realizacja wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	53.209,79	88,7%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	42.799,70	97,3%
			Fundusz Środowiska	44 000,00	42.799,70	97,3%
			1)Utrzymanie zieleni i parków	32 000,00	31.886,32	97,9%
		4210	a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	18.708,62	18.008,32	96,3%
		4300	b)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	13.878,00	13.878,00	100,0%
			2)Realizacja programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	10.913,38	10.913,38	100,0%
		4300	3)akcja odkomarzania	500,00		
	90095		Pozostała działalność	16 000	10 410,09	65,1%
			Fundusz Środowiska	16 000	10 410,09	65,1%
			1)Akcja "Sprzątanie świata"i „Dzień ziemi”	3 000		
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	1 500		
		4300	b)transport odpadów	1 500		
			2)Edukacja ekologiczna	13 000	10.410,09	80,1%
		4190	a)nagrody konkursowe	3 000	774,26	25,8%
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 593,93	88,6%
		4240	b)zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	2 000	1.845	92,3%
			c)zakup usług pozos. – trans. dzieci i młodzieży			
		4300	- wycieczka ekologiczna, przedstaw. teatralne	6 200	6 196,90	99,9%
			f)różne opłaty i składki-ubezpiecz.uczestników wycieczki			
		4430				
			RAZEM	60 000	53.209,79	88,7%

V.5. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA 2017R.

I. DOCHODY

1. Plan	2.313.000,00 zł.
2. Dochody otrzymane	2.103.855,64 zł.

II. WYDATKI

1. Wynagrodzenia (łącznie z składkami na ZUS i FP)	141.975,63 zł,
2. Składki na PFRON	3.999,00 zł,
3. Zakup usług pozostałych (pocztowe)	13.722,32 zł,
4. Podróże służbowe krajowe	
5. Odpis na ZFŚS	3.556,98 zł,
6. Szkolenia pracowników	750,34 zł
7. Usługowy wywóz i składowanie odpadów Operator)	2.136.018,31 zł,

Ogółem wydatki: 2.300.022,58 zł.

V.6. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2017R.

V.6.1 DOCHODY – opłaty

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wyk.</i>
756	75618	0490	1.300,00	1.689,85	130

W 2017r. opłaty za korzystanie z przystanków na terenie gminy wniosło trzech operatorów i przewoźników.

Zgodnie z art.16 ust.4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016r., poz.1867) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego mogą być pobierane opłaty. Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały pojętej przez właściwy organ danej jst, z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad.

Rada Miejska w Drawsku Pom. Uchwałą Nr XXXII/312/2013 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie stawki opłaty za korzystanie operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Drawsko Pom. (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2013r., poz. 1342)

V.6.2. WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wyk.</i>
600	60004	4210	1.300,00	1.283,88	98,76

VI. Wydatki, do których nie stosuje się art. 263 ust.1 ustawy o finansach publicznych (które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017).

Plan Finansowy wydatków

Uchwałą Nr LII/384/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. Rada Miejska ustaliła plan wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017.

Tabela Nr 25

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu w zł	w tym wydatki majątkowe w zł	Termin realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36.900,00	36.900,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36.900,00	36.900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	36.900,00	36.900,00	
			<i>1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin, etap III</i>	<i>14.760,00</i>	<i>14.760,00</i>	30.05.2018 r.
			<i>2. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenka Drawskie - Oleszno – etap I</i>	<i>22.140,00</i>	<i>22.140,00</i>	30.05.2018 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63.680,00	63.680,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	63.680,00	63.680,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	63.680,00	63.680,00	
			<i>1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza -projekt etap I</i>	<i>14.391,00</i>	<i>14.391,00</i>	30.05.2018 r.
			<i>2. Przebudowa ul. Mazurskiej</i>	<i>44.000,00</i>	<i>44.000,00</i>	30.05.2018 r.
			<i>3. Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odcinku drogi powiatowej do torów kolejowych</i>	<i>5.289,00</i>	<i>5.289,00</i>	30.05.2018 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.662,90	7.662,90	
	75023		Urzędy gmin (miast)	7.662,90	7.662,90	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	7.662,90	7.662,90	
			<i>1. Dostawa koparki czarno-białej (urządzenie wielofunkc.)</i>	<i>7.662,90</i>	<i>7.662,90</i>	31.03.2018 r.
926			KULTURA FIZYCZNA	332.468,90	332.468,90	
	92601		Obiekty sportowe	332.468,90	332.468,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	332.468,90	332.468,90	
			<i>1. Budowa skateparku i zagospodarowanie terenu wokół obiektu – etap II</i>	<i>332.468,90</i>	<i>332.468,90</i>	30.05.2018 r.
RAZEM				440.711,80	440.711,80	X

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie zostały zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy.

Wraz z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają następujące wydatki w działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno- Rydzewo-Lasocin, etap III - **14.760,-zł**,

Uzasadnienie:

Ujęcie tego zadania w planie wydatków niewygasających wynika z opóźnienia w wydaniu postanowienia Przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie na uzgodnienie w zakresie ochrony konserwatorskiej.

2. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenko Drawskie - Oleszno – etap I - **22.140,- zł**.

Uzasadnienie:

W związku z opóźnieniami w wykonaniu dokumentacji projektowej zamiennej konieczne jest ujęcie zadania w planie wydatków niewygasających.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza -projekt etap I - **14.391,- zł**.

Uzasadnienie:

Ujęcie tego zadania w planie wydatków niewygasających wynika ze zmiany sposobu odprowadzenia wód deszczowych i związanym z tym zwiększonym zakresem opracowania projektu przez wydłużonymi procedurami administracyjnymi.

2. Przebudowa ul. Mazurskiej - **44.000,- zł**.

Uzasadnienie:

Ujęcie tego zadania w planie wydatków niewygasających wynika ze zmiany sposobu odprowadzenia wód deszczowych i związanym z tym zwiększonym zakresem opracowania projektu przez wydłużonymi procedurami administracyjnymi.

3. Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odcinku drogi powiatowej do torów kolejowych - **5.289,- zł**.

Uzasadnienie:

Ujęcie tego zadania w planie wydatków niewygasających jest konieczne z uwagi na wydłużające się procedury administracyjne tj. uzgodnienie projektu budowlanego z PKP.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dostawa kopiarki czarno- białej (urządzenie wielofunkcyjne) na potrzeby pracowników urzędu - **7.662,90 zł**.

Uzasadnienie:

Wykonawca, co prawda wywiązał się z umowy i przedmiotowe urządzenie dostarczył w terminie, jednak okazało się ,że posiada ono poważne wady, więc je zwrócono. Dostawca poinformował, że nie jest w stanie usunąć stwierdzonych wad jeszcze w bieżącym roku. Wymiana urządzenia nastąpi dopiero w roku 2018, stąd konieczność ujęcie kwoty przewidzianej na ten cel w planie wydatków niewygasających.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Budowa skateparku i zagospodarowanie terenu wokół obiektu – etap II,- **332.468,90 zł**.

Uzasadnienie:

Przesunięcie zadania do wykonania w przyszłym roku wynika z przyczyn pogodowych, bowiem wysoki poziom wód rzeki Drawy uniemożliwił prowadzenie robót budowlanych.

VII. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROKU

VII.1. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

- ❖ Plan – 3.988.331,-zł,
- ❖ Wykonanie – 3.978.204,82 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- ❖ plan po zmianach – 12.190,-zł
- ❖ wykonanie – 12.171,51 zł

Wydatki zostały poniesione w związku z utworzeniem strefy płatnego parkowania w centrum miasta. Obejmuje głównie wynagrodzenia oraz inne koszty pracownika obsługującego strefę.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – 169.990,-zł
- ❖ wykonanie – 167.265,86 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy w 2017 roku ZUK wydatkował kwotę **120.825,98 zł**, przy planie **123.189,-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-jezdnych,
- naprawa i konserwacja elementów ogrodzenia,
- przygotowanie cmentarzy do uroczystości rocznicowych.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia – 76.414,89 zł,
- pochodne – 21.060,06 zł,
- zakup energii – 3.791,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.282,17 zł,
- usługi – 1.115,18 zł,
- ZFŚS – 2.940,44 zł,
- PFRON – 2.799,32 zł,
- pozostałe – 2.422,36 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie **46.439,87 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	– 26.169,09 zł,
- pochodne	– 5.729,15 zł,
- zakup energii	– 5.227,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	– 5.575,08 zł,
- usługi	– 1.027,94 zł,
- ZFŚS	– 1.185,66 zł,
- pozostałe	– 1.525,04 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

❖ plan po zmianach	– 25.977,-zł
❖ wykonanie	– 25.975,75 zł

85295 – Pozostała działalność

Środki wydatkowano na organizację prac społecznie - użytecznych. Na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim ZUK zatrudnił 36 osób w okresie od dn. **01.02.2017r.** do **30.06.2017r.** W ramach prac bezrobotni wykonywali prace związane ze sprzątnięciem i pielęgnacją zieleni na terenie: **miasta, Dalewa, Gudowa, Jankowa, Nętna, Rydzewa, Suliszewa, Zagozdu, Zarańska.**

Środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń społecznych	– 22.789,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	– 1.665,85 zł,
- badania lekarskie	– 1.520,- zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

❖ plan po zmianach	– 3.650.533,-zł
❖ wykonanie	– 3.645.162,82 zł

Gospodarka odpadami :

Przy planie 174.572,-zł Zakład Usług Komunalnych w 2017 r. wydatkował kwotę **174.571,52 zł** na usługowy odbiór odpadów przez Związek Celowy R-XXI w Słajsinie.

Oczyszczanie miast i wsi -

W ramach rozdziału w 2017r. Zakład Usług Komunalnych realizował zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy za kwotę **988.509,65 zł**, przy planie 991.028,-zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia	– 616.791,54 zł,
- pochodne	– 114.277,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	– 161.730,31 zł,
- ZFŚS	– 30.103,91 zł
- zakup usług	– 17.925,90 zł,
- pozostałe	– 47.680,67 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy ZUK wydatkował kwotę **468.441,24 zł**, przy planie **470.527,-zł**. Realizowane były następujące zadania:

- koszenie trawników, skwerów, boisk, plaż oraz gruntów OSP (Zagozd, Rydzewo, Linowo)
- cięcia pielęgnacyjne żywopłotów, skwerów,
- 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,
- sprzątnięcie parku po organizowanych imprezach masowych,
- mechaniczna i chemiczna likwidacja chwastów przy chodnikach na terenie miasta.

Środki rozdziału wydatkowano na :

- wynagrodzenia	– 292.418,88 zł,
- pochodne	– 55.423,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	– 82.116,41 zł,
- ZFŚS	– 15.129,02 zł
- pozostałe	– 19.329,77 zł,
- zakup usług	– 2.373,70 zł,
- szkolenia	– 1.650,00 zł.

Pozostała działalność – plan w kwocie **2.014.406,-zł** w 2017 roku zrealizowano w wysokości **2.013.640,41 zł**, z czego sfinansowano:

- utrzymanie szaleatów 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	– 1.332.702,84 zł,
- pochodne	– 228.520,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	– 247.384,81 zł,
- zakup energii	– 35.741,58 zł,
- ZFŚS	– 41.450,67 zł
- pozostałe	– 48.565,69 zł,
- zakup usług	– 75.600,42 zł,
- szkolenia	– 3.674,- zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA

- ❖ plan po zmianach – 129.641,-zł
- ❖ wykonanie – 127.628,89 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 **127.628,89 zł**, na:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia | – 70.974,78 zł, |
| - pochodne | – 18.467,57 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | – 19.119,12 zł, |
| - zakup energii | – 9.007,78 zł, |
| - ZFŚS | – 2.343,65 zł |
| - pozostałe | – 3.277,12 zł, |
| - zakup usług | – 4.438,87 zł, |

Zakład Usług Komunalnych w 2017 roku w ramach prac interwencyjnych zatrudniał 44 osoby (21 osób przeliczeniowych na osoby pełnozatrudnione).

VII.2.PLACÓWKI OŚWIATOWE

Finansowanie wydatków oświatowych ogółem pochodzi z następujących źródeł:

- a) subwencja oświatowa:
 - plan – 9.946.972,00 zł,
 - wykonanie 31.12.2017r. – 9.946.972,00 zł,
- b) dotacje z budżetu państwa:
 - plan – 786.789,01 zł,
 - wykonanie na 31.12.2017r. – 784.842,45 zł,
- c) dochody własne gminy – 8.276.278,12 zł.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe w 2017 roku:

- | | |
|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> plan zgodnie z uchwałą budżetową | - 18.720.341,00 |
| <input type="checkbox"/> plan po zmianach | - 19.712.044,37 |
| <input type="checkbox"/> Wykonanie na 31.12.2017 r. | - 19.007.992,57 |

VII.2.1.Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim

I. DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową – 360.000,00 zł
- Wykonanie na 31.12.2017r. – 298.677,21 zł

Dochody w Szkole Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim to przede wszystkim odpłatność za żywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej - **296.686,36zł**. Pozostałe dochody w kwocie **1.990,85** zł to opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, zwroty z lat ubiegłych, odsetki, wynagrodzenie płatnika składek. Dochody wygenerowane przez szkołę nie uzupełniły budżetu szkoły.

II.WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan zgodnie z uchwałą budżetową - 6.279.490,00 zł
- plan po zmianach - 6.758.145,91 zł
- Wykonanie na 31.12.2017 r. - 6.444.462,36 zł

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W 2017 r. wydatkowane środki w kwocie **5.540.786,63 zł** (w tym zadanie zlecone 83.425,20 zł) przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- | | |
|---|-----------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 3.999.116,60 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 37.661,58 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 749.155,91 zł |
| • Podróże służbowe krajowe | 1.099,06 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel, olej opałowy) | 106.779,68 zł |
| • Energia, woda, gaz | 216.687,87 zł |
| • Zakup usług remontowych | 13.813,09 zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 87.492,54 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 215.578,00 zł |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, PFRON, podatek VAT, pomoce naukowe, nagrody konkursowe) | 103.402,30 zł |
| • Wydatki inwestycyjne | 10.000,00zł |

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 99,31% planu rozdziału. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 4.748.272,51zł, co stanowi 85,70% wydatków szkoły. Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania wynoszą 520.642,31zł. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W okresie 01.09.2017 r. – 31.12.2017 r., w ramach oszczędności środków finansowych na wynagrodzenia, zamiast umów o pracę zostały zawarte następujące umowy:

- umowa o pracę interwencyjną na stanowisku sprzątaczką od 09.10.2017 r.- 2 osoby - system finansowania: przez okres 6 miesięcy dopłata wynosi 11.687,64 zł,
- staż na stanowisku sprzątaczką od 09.10.2017 r.- 1 osoba - system finansowania: bez zatrudnienia w okresie 01.09.2017 r. – 28.02.2018 r.; zatrudnienie w okresie 01.03.2018 r.- 31.08.2018 r.

Nie zatrudniono pracowników na stanowisku sprzątaczek – 2 osoby - w związku z odejściem z pracy pracownika (od 31.10.2017 r.) oraz przejściem na emeryturę. (od 20.12.2017 r.).

W roku 2017 ze środków pozyskanych od Firmy PZU zakupiono wykładzinę antypoślizgową za 2.476,62 zł. Ze środków dotacji w kwocie 6.700,00zł przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zakupiono wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Do szkoły zakupiono stoliki i krzesła za 8.302,15zł oraz szafę na odczynniki chemiczne za 2.650,00 zł. Środki na zakup tego wyposażenia zostały zaoszczędzone ze środków szkolnych, szkoła nie otrzymała dotacji celowej na zakup niezbędnego wyposażenia dla klas VII i VIII w związku z reformą oświaty.

Gabinet fizyczno-chemiczny został wyposażony w pomoce dydaktyczne za kwotę 2.502,20 zł oraz projektor i akcesoria informatyczne za 4.135,00 zł.

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

- plan	1.914.000,00 zł
- wykonanie	1.874,94 zł

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 2017roku wydatkowane środki na realizację projektu w kwocie **1.874,94 zł** (zakupiono laptop i głośniki).

2. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W 2017 roku wydatkowane środki w kwocie **110.840,15 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania :

- | | |
|--|--------------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 84.006,59 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) | 204,43 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy), | 13.299,46zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 1.374,08 zł |
| • Energia, woda, gaz, | 5.719,86zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) | 2.068,02 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.152,00 zł |
| • Różne wydatki (pomoce naukowe, PFRON) | 15,71zł |

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 89,24% planu oddziału przedszkolnego. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 97.306,05 zł, tj. 87,79% wydatków oddziału przedszkolnego. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W okresie 01.09.2017 r. – 31.12.2017 r., w ramach oszczędności środków finansowych na wynagrodzenia, zamiast umów o pracę zostały zawarte umowy:

- umowa o dofinansowanie kosztów wynagrodzenia na zatrudnienie osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 rok życia, na stanowisku pomoc nauczyciela - 1 osoba - system finansowania: zatrudnienie na okres 18 miesięcy, w tym refundacja w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy(12.000,00 zł),
- umowa o pracę interwencyjną na stanowisku pomoc nauczyciela od 01.09.2017 r.- 2 osoby - system finansowania: przez okres 6 miesięcy dopłata 11.687,64 zł.

3. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2017 r. na ten cel wydatkowano kwotę **35.478,32 zł**. Środki te przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz pokryto różne formy doksztalcania w formie kursów i szkoleń. Wydatki na doksztalcanie przedstawiają się następująco:

<i>Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	<i>Koszt szkoleń i delegacji</i>
2.100,00 zł	33.378,32 zł.

Dofinansowanie do doksztalcania otrzymało 2 nauczycieli.

4. Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W 2017 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **562.751,85 zł**.

W tym na:

- | | |
|--|---------------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia), | 180.847,79 zł |
|--|---------------|

• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży),	1.460,87 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	26.766,34 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	8.501,36 zł
• Zakup artykułów żywnościowych	265.400,55 zł
• Energia , woda, gaz	53.317,69 zł
• Zakup usług remontowych	3.111,78 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	15.339,25 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.845,00 zł
• Różne wydatki (podatek VAT)	161,22 zł

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 93,42% planu stołówki. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 207.614,13 zł, tj.34,47% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 44,06% planu stołówki.

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania niewymagalne jednostki wynoszą 22.151,21 zł.

W okresie 01.09.2017 r. – 31.12.2017 r., w ramach oszczędności środków finansowych na wynagrodzenia, zamiast umów o pracę zatrudniono stażystów na stanowisku pomoc kuchenna.

5. 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 2017 r. Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim wydatkowaną kwotę **122.515,41 zł (w tym zleczone 953,38 zł)** przeznaczyła na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	73.284,29 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	56,71 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	14.563,99 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	16.462,23 zł
• Energia , woda, gaz	2.734,34 zł
• Zakup usług remontowych	170,33 zł
• Usługi(telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	1.317,83 zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,)	4.197,62 zł
• Wydatki inwestycyjne	9.728,07 zł

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 35,56% planu szkoły. Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 87.848,28 zł, tj.71,70% wydatków szkoły .

W 2017 roku zakupiono meble dla dzieci niepełnosprawnych za 15.299,92 zł, natomiast koszt zakupu specjalistycznych pomocy dydaktycznych to 3.004,48 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania niewymagalne jednostki wynoszą 7.064,31 zł.

6. Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2017 roku kwota **72.090,00 zł** została przeznaczona na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami
bądź rencistami 71.790,00 zł
- Umowy zlecenia 300,00zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan zgodnie z uchwałą budżetową - 378.500,00 zł
- plan po zmianach - 370.675,00 zł
- wykonanie na 31.12.2017r. - 368.157,54 zł

1.Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w kwocie **344.913,98 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w 2017 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 269.442,34 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 51.708,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 4.201,50 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 353,14 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19.209,00 zł

Plan wydatków wykonano 99,34%, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 321.150,34 zł, tj. 95,89% wydatków świetlicy.

Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania niewymagalne jednostki wynoszą 33.907,08 zł.

2.Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W 2017 roku przyznano stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie **23.070,00 zł**.

W pierwszym semestrze 64 uczniów otrzymało stypendia naukowe i 16 uczniów otrzymało stypendia sportowe. Natomiast w drugim semestrze stypendia naukowe otrzymało 77 uczniów i stypendia sportowe otrzymało 54 uczniów

❖ REMONTY

W 2017 roku wydatkowano kwotę **27.043,72 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na następujące zadania:

Rodzaj wykonywanych prac	Kwota
Montaż wykładziny	2.453,50zł
Montaż listew ozdobnych	2.526,20zł
Zakup materiałów w celu wykonania bieżących remontów i napraw	9.948,52zł
Razem:	14.928,22zł

Kwotę **12.115,50 zł** wydano w jednostce na przegląd i konserwację kserokopiarek, sprzętu RTV, instrumentów muzycznych, komputerów, kosiarek, kotłów gazowych, sprzętu gastronomicznego, dźwigu towarowego i inne drobne naprawy i konserwacje.

❖ ZAKUPY INWESTYCYJNE

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono **19.728,07 zł**.

Do szkoły zakupiono zestaw interaktywny w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych z dziećmi niepełnosprawnymi za **9.728,07 zł** oraz wykonano modernizację infrastruktury teleinformatycznej za **10.000,00 zł**.

W 2017 roku gmina Drawsko Pomorskie przekazała środki trwałe według poniższego zestawienia:

1. Odwodnienie zewnętrzne budynku D	19.525,41 zł
2. Podświetlenie budynku szkoły	27.000,00 zł
3. Namiot MITKOTENT	<u>2.999,99 zł</u>
Razem:	49.525,40 zł

❖ DOTACJE CELOWE

1. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

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.

Rozdz. 80101 i 80150

- zakup podręczników dla 401 uczniów 58.403,60 zł
- zakup materiałów ćwiczeniowych dla 719 uczniów 25.117,98 zł
- wydatek na obsługę zadania – 1% 857,00 zł

Razem: 84.378,58 zł

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017r.- „Wyprawka szkolna”.

Dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego otrzymał uczeń niepełnosprawny uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do klasy III , w wysokości **173,56 zł**.

3. Dotacja na zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Dotacja w wysokości 6.700,00 zł została wykorzystana w całości.

Do gabinetu profilaktyki zdrowotnej zakupiono sprzęt i wyposażenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy nr 186120/2017 z dnia 7.12.2017r. za kwotę 6.710,00 zł.

VII.2.2.Szkoła Podstawowa nr 2 w Drawsku Pomorskim

I. DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową – 148.000,00 zł
- Plan po zmianach - 154.500,00 zł
- Wykonanie na 31.12.2017r. - 150.457,15 zł

Dochody w Szkole Podstawowej nr 2 w Drawsku Pomorskim to przede wszystkim odpłatność za żywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – **136.636,29 zł** oraz czynsz za mieszkania służbowe pracowników oświaty – **11.581,46 zł**. Pozostałe dochody w kwocie **2.239,40 zł** to opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, zwroty z lat ubiegłych, odsetki, wynagrodzenie płatnika składek.

II.WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan zgodnie z uchwałą budżetową - 4.983.624,00 zł
- plan po zmianach - 5.330.078,49 zł
- Wykonanie na 31.12.2017 r. - 5.155.910,63 zł

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W 2017 r. wydatkowane środki w kwocie **528.769,88 zł** (w tym zadania zlecone – **33.865,80 zł**) przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- | | |
|---|---------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 355.437,40 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży), | 967,92 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy), | 49.533,29 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel, olej opałowy) | 60.839,64 zł |
| • Energia , woda, gaz | 16.688,53 zł |
| • Zakup usług remontowych | 654,33 zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 4.332,29 zł |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, PFRON, podatek VAT, pomoce naukowe, nagrody konkursowe) | 40.316,48 zł |

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 97,51% planu rozdziału. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 404.970,69 zł, co stanowi 76,59% wydatków szkoły. Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania wynoszą 78.131,00 zł. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W związku z reformą oświaty od 1.09.2017r. w szkole zostały utworzone oddziały szkoły podstawowej, do których zakupiono meble i wykładziny za 51.238,00 złotych (środki pozyskane ze zwiększenia oświatowej subwencji z tytułu doposażenia pomieszczeń do nauki w meble w gimnazjach przekształconych w szkołę podstawową). Ze środków dotacji w kwocie 6.700,00 zł przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zakupiono wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Do nowo powstałych oddziałów zakupiono pomoce dydaktyczne – instrumenty perkusyjne, chusty animacyjne, maty z akcesoriami do kodowania, pomoce do zajęć z wychowania fizycznego – za 5.978,10 zł.

2. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2017 roku wydatkowane środki w kwocie **58.984,21 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania :

- | | |
|---|--------------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 42.673,63 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne), | 357,17 zł |
| • Pochodne(składki ZUS, Fundusz Pracy), | 6.663,20 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia | 726,13 zł |
| • Energia, woda, gaz | 3.417,76 zł |
| • Zakup usług remontowych | 136,63 zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) | 1.335,69 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.674,00 zł |

W związku z przekształceniem gimnazjum w szkołę podstawową od 1.09.2017r. w szkole utworzono 2 oddziały przedszkolne

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 83,19% planu oddziału przedszkolnego, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 49.336,83 zł, tj. 83,64% wydatków oddziału przedszkolnego. Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania niewymagalne jednostki wynoszą 11.638,71zł.

3. Rozdz. 80110 – Gimnazja

W 2017 roku wydatkowane środki w kwocie **4.083.821,96 zł (w tym zadania zleczone 43.680,19 zł)** przeznaczono na następujące zadania:

- | | |
|--|-----------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia), | 3.008.733,31 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży), | 13.042,15 zł |
| • Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy), | 566.860,86 zł |
| • Podróże służbowe krajowe, | 369,42 zł |
| • Podróże służbowe zagraniczne , | - |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 49.023,31 zł |
| • Energia , woda, gaz, | 157.940,80 zł |
| • Zakup usług remontowych | 6.021,50 zł |

- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 38.461,43 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 173.352,00 zł
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie, pomoce naukowe, podatek VAT, nagrody konkursowe, zakup środków żywności), 70.017,18 zł

W 2017 roku wykonanie stanowi 99,32% planu rozdziału. Płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 3.575.594,17 zł, t.j. 87,56% wydatków rozdziału.

Za kwotę 1.491,59 zakupiono UPS. Szkoła została wyposażona w piłki ręczne i siatkowe, których koszt to 1.691,58zł.

Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 350.737,57 zł. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym:

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 doksztalcanie 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 2017 roku wydatkowane środki na realizację projektu w kwocie **24.369,53 zł** przeznaczono na następujące zadania:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 6.858,18 zł
- Pochodne(składki ZUS, Fundusz Pracy) 1.313,33 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 16.196,01 zł
- Usługi(telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, szkolenia) 2,01 zł

4. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2017 r. na ten cel wydatkowano kwotę **16.465,69 zł**. Środki te przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz pokryto różne formy doksztalcania w formie kursów i szkoleń. Wydatki na doksztalcanie przedstawiają się następująco:

<i>Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	<i>Koszt szkoleń i delegacji</i>
8.892,96 zł	7.572,73 zł

Dofinansowanie do doksztalcania otrzymało 7 nauczycieli.

5. *Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne*

W 2017 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **306.177,35 zł**.

W tym na:

- | | |
|---|---------------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia), | 119.317,24 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży), | 1.448,82 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy), | 20.991,23 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 5.895,66 zł |
| • Zakup artykułów żywnościowych, | 132.315,40 zł |
| • Energia , woda, gaz, | 12.152,40 zł |
| • Zakup usług remontowych, | 2.755,11 zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia), | 5.861,49 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, | 5.138,00 zł |
| • Różne wydatki (podatek VAT) | 302,00 zł |

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 93,69% planu stołówki, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 140.308,47 zł, tj.45,83% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 43,22% planu stołówki.

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania niewymagalne jednostki wynoszą 13.930,46 zł.

6. *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 2017 r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Drawsku Pomorskim wydatkowaną kwotę **127.873,08 zł** przeznaczyła na:

- | | |
|---|--------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 96.073,41 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 202,27 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 19.331,78 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 1.902,48 zł |
| • Energia , woda, gaz | 6.324,64 zł |
| • Zakup usług remontowych | 296,42 zł |
| • Usługi(telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 1.501,51 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.920,00 zł |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,) | 320,57 zł |

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 56,22% planu rozdziału, z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 115.405,19 zł, tj.90,25% wydatków szkoły .

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania niewymagalne jednostki wynoszą 8.652,65 zł.

7. Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2017 roku kwota **33.818,46 zł** została przeznaczona na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami(28 emerytów i rencistów), 33.489,00 zł
- Umowy zlecenia(eksperti do spraw awansu zawodowego), 300,00 zł
- Pochodne(składki ZUS, Fundusz Pracy) 29,46 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan zgodnie z uchwałą budżetową - 127.830,00 zł
- plan po zmianach - 164.230,00 zł
- wykonanie na 31.12.2017r. - 159.455,13 zł

1. Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w kwocie **139.684,13 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 w 2017 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 100.683,68 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy), 18.811,90 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 11.478,55 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 6.710,00 zł
- Różne wydatki(pomoce naukowe, ubezpieczenie mienia) 2.000,00 zł

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 96,71% planu świetlicy, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 119.495,58 zł, tj. 85.55% wydatków świetlicy.

Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania niewymagalne jednostki wynoszą 15.025,23 zł.

W związku z reformą oświaty - 1.09.2017r. - do świetlicy szkolnej zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla dzieci nauczania wczesnoszkolnego za 12.814,00 złotych (środki pozyskane ze zwiększenia oświatowej subwencji z tytułu doposażenia świetlic w gimnazjach przekształconych w szkołę podstawową).

2. Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W 2017 roku przyznano stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie **17.790,00 zł**. W pierwszym semestrze 44 uczniów otrzymało stypendia naukowe, a 16 uczniów stypendia sportowe. Natomiast w drugim semestrze stypendia naukowe otrzymało 70 uczniów, a stypendia sportowe 36 uczniów.

3. Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

W 2017 roku dokonano odpisu na ZFŚS nauczycieli będących emerytami bądź rencistami w wysokości **1.981,00 zł** (2 emerytów).

❖ REMONTY

W 2017 roku wydatkowano kwotę **24.659,53 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na następujące zadania:

Rodzaj wykonywanych prac	Kwota
Wymiana zaworów w zasobniku CWU, naprawa instalacji wodnej	1.775,14 zł
Naprawa obieraczki i piekarnika	2.462,17 zł
Zakup materiałów w celu wykonania bieżących remontów i napraw	14.795,54 zł
Razem:	19.032,85 zł

Kwotę **5.626,68 zł** wydano w jednostce na przegląd i konserwację kserokopiarek, sprzętu p.poż., naprawę projektorów, monitoringu, sprzętu gastronomicznego, renowację tablic szkolnych i inne drobne naprawy i konserwacje.

❖ PRZEKAZANIE INWESTYCJI

W 2017 roku gmina Drawsko Pomorskie przekazała dla szkoły środki trwałe według poniższego zestawienia:

1.Przebudowa pionu sanitarnego	57.973,74 zł
2.Modernizacja instalacji elektrycznej	27.000,00 zł
3.Drewniana altana	6.877,54 zł
4.Szafy elektroenergetyczne	11.000,00 zł
Razem:	102.851,28 zł

❖ DOTACJE CELOWE

4. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

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.

Rozdz. 80101

• zakup podręczników dla 189 uczniów	27.456,30 zł
• zakup materiałów ćwiczeniowych dla 180 uczniów	6.088,50 zł
• wydatek na obsługę zadania – 1%	321,00 zł
Razem:	33.865,80 zł

Rozdz. 80110

• zakup podręczników dla 148 uczniów	36.618,16 zł
• zakup materiałów ćwiczeniowych dla 288 uczniów	6.630,03 zł
• wydatek na obsługę zadania – 1%	432,00 zł
Razem:	43.680,19 zł

Dotacja na zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Dotacja w wysokości 6.700,00 zł została wykorzystana w całości. Do gabinetu profilaktyki zdrowotnej zakupiono sprzęt i wyposażenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy nr 186120/2017 z dnia 7.12.2017r. za kwotę 6.701,00 zł.

Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

Do szkoły zakupiono książki za **15.021,61 zł**. Dotacja wyniosła 12.000,00 zł, natomiast wkład własny to 3.021,61 zł (należało zabezpieczyć wkład własny w wysokości 20% kosztów realizacji zadania).

VII.2.3. Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim

I. DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową – 80.000,00 zł
- Wykonanie na 31.12.2017r. – 80.770,90 zł

Dochody w Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim to przede wszystkim odpłatność za żywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – **80.690,51 zł**. Pozostałe dochody w kwocie **80,39 zł** to opłaty za wydane duplikaty legitymacji i wynagrodzenie płatnika składek (ZUS).

II. WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan zgodnie z uchwałą budżetową - 1.780.383,00 zł
- plan po zmianach - 1.875.744,03 zł
- Wykonanie na 31.12.2017 r. - 1.806.734,54 zł

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W 2017 r. wydatkowane środki w kwocie **1.336.383,56 zł** (w tym: zadania zlecone **11.454,71 zł**) przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- | | |
|--|---------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 862.680,65 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 63.877,59 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 174.294,04 zł |
| • Podróże służbowe krajowe | 264,10 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: olej opałowy) | 68.262,30 zł |
| • Energia, woda, gaz | 42.416,15 zł |
| • Zakup usług remontowych | 8.109,93 zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 848,04 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 44.908,00 zł |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, PFRON, podatek VAT, pomoce naukowe, nagrody konkursowe) | 70.722,76 zł |

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 98,35% planu rozdziału. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 1.036.974,69 zł, co stanowi 77,60% wydatków szkoły. Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania wynoszą 116.647,64 zł. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Ze środków dotacji w kwocie 6.700,00 zł przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zakupiono wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Do szkoły zakupiono z rezerwy celowej budżetu państwa - „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” - nowości wydawnicze

za 5.003,28 zł. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano 6.011,62 zł (2 zestawy Wonder, pomoce dydaktyczne do gabinetu fizyki i chemii).

Znaczą część wydatku stanowi zakup oleju opałowego, na który w 2017 roku wydano 48.304,99 zł.

2.Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W 2017 roku wydatkowane środki w kwocie **215.057,52 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania :

- | | |
|--|---------------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 162.297,20 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) | 10.830,93 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 32.911,29 zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) | 250,00 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8.275,00 zł |
| • Różne wydatki (pomoce naukowe, PFRON) | 493,10 zł |

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 99,71% planu oddziału przedszkolnego. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 173.128,13 zł, tj. 80,50% wydatków oddziału przedszkolnego.

Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 20.619,91 zł.

3.Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2017 r. na ten cel wydatkowano kwotę **7.237,99 zł**. Środki te przeznaczono na różne formy doksztalcania w formie kursów i szkoleń. Wydatki na doksztalcanie przedstawiają się następująco:

<i>Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	<i>Koszt szkoleń i delegacji</i>
-	7.237,99 zł.

4.Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W 2017 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **198.194,51 zł**.

W tym na:

- | | |
|---|--------------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 83.344,37 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) | 164,70 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 15.268,24 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 12.884,70 zł |
| • Zakup artykułów żywnościowych | 71.915,07 zł |
| • Energia , woda, gaz | 5.542,05 zł |
| • Zakup usług remontowych | 3.174,33 zł |

- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 1.046,94 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.743,00 zł
- Różne wydatki (podatek VAT) 111,11 zł

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 97,56% planu stołówki. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 98.612,61 zł, tj.48,54% wydatków stołówki. Wydatki na żywnienie stanowią 35,40% planu stołówki.

W 2017 roku do kuchni zakupiono stół przyścienny ze stali nierdzewnej oraz taboret – podstawa pod garnki ze stali nierdzewnej za 1.455,45 zł. Znaczną część wydatku stanowi zakup oleju opałowego, na który w 2017 roku wydano 9.261,62 zł.

5.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 2017 r. Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim wydatkowaną kwotę **40.345,96 zł (w tym zleczone 495,01 zł)** przeznaczyła na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 27.584,19 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) 33,13 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 5.319,62 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 2.607,67 zł
- Energia , woda, gaz 1.818,43 zł
- Zakup usług remontowych 385,24 zł
- Usługi(telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 1.837,41 zł
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,) 760,27 zł

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 49,66% planu szkoły, z tego płace wraz z pochodnymi wyniosły kwotę 32.903,81 zł, tj.40,50% wydatków szkoły .

W 2017 roku zakupiono do szkoły olej opałowy za 2.094,54 zł.

6.Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2017 roku kwota **9.515,00 zł** została przeznaczona na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami 9.215,00 zł
- Umowy zlecenia 300,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan zgodnie z uchwałą budżetową - 36.100,00 zł
- plan po zmianach - 38.550,00 zł
- wykonanie na 31.12.2017r. - 37.162,55 zł

1.Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w kwocie **34.622,55 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w pierwszym półroczu 2017 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 28.778,39 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 5.452,16 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 192,00 zł
- Różne wydatki(ubezpieczenie mienia, pomoce naukowe) 200,00 zł

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 96,17% planu świetlicy. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 34.230,55 zł, tj. 98,87%.

2.Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W 2017 roku przyznano stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie **2.540,00 zł**.

W pierwszym semestrze 3 uczniów otrzymało stypendia naukowe i 4 uczniów otrzymało stypendia sportowe. Natomiast w drugim semestrze stypendia naukowe otrzymało 3 uczniów i stypendia sportowe otrzymało 8 uczniów.

❖ REMONTY

W 2017 roku wydatkowano kwotę **12.776,33 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na następujące zadania:

Rodzaj wykonywanych prac	Kwota
Montaż i regulacja palnika olejowego	3.391,53zł
Zakup materiałów w celu wykonania bieżących remontów i napraw	1.106,83 zł
Razem:	4.498,36 zł

Kwotę **8.277,97 zł** wydano w jednostce na przegląd i konserwację palnika olejowego, kserokopiarek, centrali telefonicznej, wentylacji, sprzętu p.poż., komputerów, sprzętu gastronomicznego, dźwigu towarowego i inne drobne naprawy i konserwacje.

❖ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

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.

Rozdz. 80101 i 80150

- zakup podręczników dla 61 uczniów 8.619,22 zł
- zakup materiałów ćwiczeniowych dla 89 uczniów 3.217,50 zł

- wydatek na obsługę zadania – 1% 113,00 zł
- Razem: 11.949,72 zł**

Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

Do szkoły zakupiono książki za **5.003,28 zł**. Dotacja wyniosła 4.000,00 zł, natomiast wkład własny to 1.003,28 zł (należało zabezpieczyć wkład własny w wysokości 20% kosztów realizacji zadania).

Dotacja na zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Dotacja w wysokości **6.700,00 zł** została wykorzystana w całości.

Do gabinetu profilaktyki zdrowotnej zakupiono sprzęt i wyposażenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy nr 186120/2017 z dnia 7.12.2017r. za kwotę 6.700,00 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotacja została wykorzystana w całości i przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń.

Oddział Przedszkolny w Mielenku Drawskim

- Rozdział 80103 24.084,00 zł

VII.2.4.Szkoła Podstawowa w Nętnie

I.DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową – 57.000,00 zł
- Wykonanie na 31.12.2017r. – 46.964,07 zł

Dochody w Szkole Podstawowej w Nętnie to przede wszystkim odpłatność za żywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – **46.835,96 zł**. Pozostałe dochody w kwocie **128,11 zł** to wynagrodzenie płatnika składek, odsetki, zwroty z lat ubiegłych.

II.WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan zgodnie z uchwałą budżetową - 1.368.700,00 zł
- plan po zmianach - 1.461.424,94 zł
- Wykonanie na 31.12.2017 r. - 1.426.535,87 zł

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1.Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W 2017 r. wydatkowane środki w kwocie **1.047.588,06 zł** (w tym zadania zlecone – **6.083,76 zł**) przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- | | |
|---|---------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 738.191,63 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 63.063,39 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 131.025,66 zł |
| • Podróże służbowe krajowe | 1.414,07 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia(w tym: olej opałowy) | 28.901,72 zł |
| • Energia , woda, gaz | 7.034,84 zł |
| • Zakup usług remontowych | 481,57 zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 16.833,43 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 44.058,00 zł |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, PFRON, podatek VAT, pomoce naukowe, nagrody konkursowe) | 16.583,75 zł |

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 98,62% planu rozdziału, z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 869.217,29 zł, co stanowi 82,97% wydatków szkoły. Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania wynoszą 89.999,98 zł. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Ze środków dotacji w kwocie 6.700,00zł przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zakupiono wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Do szkoły zakupiono z rezerwy celowej budżetu państwa - „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” - nowości wydawnicze

za 3.222,40 zł. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano 4.065,00 zł (komputer - serwer, zasilacz UPS, router, switch D-Link EasySmart).

Znaczą część wydatku stanowi zakup węgla, na który w 2017 roku wydano 12.765,01 zł.

2.Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W 2017 roku środki w kwocie **198.021,29 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania :

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	150.257,46 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	10.488,57 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy),	27.849,94 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	613,81 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	140,00 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.622,00 zł
• Różne wydatki (pomoce naukowe, PFRON)	49,51 zł

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 98,73% planu oddziału przedszkolnego, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 178.107,40 zł, tj. 89,94% wydatków oddziału przedszkolnego.

Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 19.745,23 zł.

3.Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2017 r. na ten cel wydatkowano kwotę **2.616,74 zł**. Środki te przeznaczono na różne formy doksztalcania w formie kursów i szkoleń. Wydatki na doksztalcanie przedstawiają się następująco:

<i>Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	<i>Koszt szkoleń i delegacji</i>
-	2.616,74 zł.

4.Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W 2017 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **159.528,42 zł**.

W tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	71.757,30 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	804,03 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	12.517,00 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	7.017,98 zł
• Zakup artykułów żywnościowych	45.795,26 zł
• Energia , woda, gaz	15.217,40 zł
• Zakup usług remontowych	506,97 zł

- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 2.919,28 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.964,00 zł
- Różne wydatki (podatek VAT) 29,20 zł

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 93,43% planu stołówki, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 84.274,30 zł, tj.52,83% wydatków stołówki. Wydatki na żywnienie stanowią 26,82% planu stołówki.

W 2017 roku do kuchni zakupiono płytę grzewczą, patelnię, maszynkę do mięsa za 1.206,99 zł. Znaczną część wydatku stanowi zakup węgla, na który wydano 4.481,35 zł.

5.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 2017 r. Szkoła Podstawowa w Nętynie wydatkowaną kwotę **5.919,90 zł (w tym zadania zlecone 272,25 zł)** przeznaczyła na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 4.144,73 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) 27,05 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 614,44 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 385,59 zł
- Energia , woda, gaz 212,81 zł
- Zakup usług remontowych 14,16 zł
- Usługi(telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 190,57 zł
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,) 330,55 zł

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 63,16% planu szkoły, z tego płace wraz z pochodnymi wynoszą kwotę 4.749,17 zł, tj.80,39% wydatków szkoły .

6.Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2017 roku kwota **12.861,46 zł** została przeznaczona na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (12 nauczycieli emerytów) 12.532,00 zł
- Umowy zlecenia 300,00 zł
- Składki od umów zleceń 29,46 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan zgodnie z uchwałą budżetową - 58.400,00 zł
- plan po zmianach - 39.400,00 zł
- wykonanie na 31.12.2017r. - 37.602,09 zł

1. Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w kwocie **35.054,09 zł** w świetlicy szkoły w 2017 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 29.730,16 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 5.123,33 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 21,60 zł
- Różne wydatki(ubezpieczenie mienia, pomoce naukowe) 179,00 zł

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 95,15% planu świetlicy, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 34.853,49 zł, tj. 99,43% wydatków świetlicy.

2. Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W 2017 roku przyznano stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie **1.490,00 zł**.

W pierwszym semestrze 6 uczniów otrzymało stypendia naukowe. Natomiast w drugim semestrze stypendia naukowe otrzymało 5 uczniów i stypendia sportowe otrzymało 3 uczniów.

3. Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

W 2017 roku dokonano odpisu na ZFŚS nauczycieli będących emerytami bądź rencistami w wysokości **1.058,00 zł** (1 emeryt).

❖ REMONTY

W 2017 roku wydatkowano kwotę **1.523,20 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na następujące zadania:

Rodzaj wykonywanych prac	Kwota
Zakup materiałów w celu wykonania bieżących remontów i napraw	520,50 zł
Razem:	520,50 zł

Kwotę **1.002,70 zł** wydano w jednostce na remont i konserwację sprzętu p.poz., konserwację systemu alarmowego i naprawę sprzętu gastronomicznego.

❖ DOTACJE CELOWE

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

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.

Rozdz. 80101 i 80150

• zakup podręczników dla 30 uczniów	4.514,40 zł
• zakup materiałów ćwiczeniowych dla 49 uczniów	1.781,61 zł
• wydatek na obsługę zadania – 1%	60,00 zł
Razem:	6.356,01 zł

Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

Do biblioteki szkolnej zakupiono książki za **3.222,40 zł**. Dotacja wyniosła 2.480,00 zł, natomiast wkład własny to 742,40 zł (należało zabezpieczyć wkład własny w wysokości 20% kosztów realizacji zadania).

Dotacja na zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Dotacja w wysokości 6.700,00 zł została wykorzystana w całości.

Do gabinetu profilaktyki zdrowotnej zakupiono sprzęt i wyposażenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy nr 186120/2017 z dnia 7.12.2017r. za kwotę 6.700,00 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotacja została wykorzystana w całości i przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń

- Rozdział 80103 14.718,00 zł

VII.2.5.Przedszkole w Drawsku Pomorskim**I.DOCHODY****DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- Plan zgodnie z uchwałą budżetową – 480.000,00 zł
- Wykonanie na 31.12.2017r. – 430.287,58 zł

Dochody w Przedszkolu w Drawsku Pomorskim to przede wszystkim odpłatność za pobyt i żywienie dzieci – **430.068,01 zł**. Pozostałe dochody w kwocie **219,57 zł** to wynagrodzenie płatnika składek i odsetki od nieterminowych wpłat.

II.WYDATKI**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- plan zgodnie z uchwałą budżetową - 3.705.400,00 zł
- plan po zmianach - 3.646.882,00 zł
- Wykonanie na 31.12.2017 r. - 3.545.727,39 zł

Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:**1.Rozdz. 80104 – Przedszkola**

W 2017 r. wydatkowane środki w kwocie **2.738.508,81 zł** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- | | |
|---|-----------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 2.040.559,03 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 7.744,62 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 378.953,55 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia | 22.471,99 zł |
| • Energia, woda, gaz | 105.626,68 zł |
| • Zakup usług remontowych | 2.545,85 zł |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 42.284,71 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 116.795,00 zł |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, PFRON, podatek VAT, pomoce naukowe, nagrody konkursowe) | 21.527,38 zł |

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 99,01% planu rozdziału. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 2.419.512,58 zł, co stanowi 88,35% wydatków szkoły. Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania wynoszą 235.862,01 zł. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2.Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2017 roku wydatkowane środki w kwocie **126.567,97 zł** w Punkcie Przedszkolnym w Zarańsku przeznaczono na następujące zadania :

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	90.209,68 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne),	5.181,24 zł
• Pochodne(składki ZUS, Fundusz Pracy)	18.506,98 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	4.811,18 zł
• Energia, woda, gaz,	2.305,36 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	768,30 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.066,00 zł
• Różne wydatki (pomoce naukowe, PFRON)	719,23 zł

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 97,94% planu oddziału przedszkolnego. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 108.716,66 zł, tj. 85,90% wydatków punktu przedszkolnego.

Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania wynoszą 11.438,84 zł.

Znaczną część wydatku stanowi zakup węgla – 3.493,24 zł.

3.Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2017 r. na ten cel wydatkowano kwotę **5.903,36 zł**. Środki te przeznaczono na różne formy doksztalcania w formie kursów i szkoleń. Wydatki na doksztalcanie przedstawiają się następująco:

<i>Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	<i>Koszt szkoleń i delegacji</i>
550,00 zł	5.353,36 zł

Dofinansowanie do doksztalcania otrzymała w 2017 roku 1 osoba.

4.Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W 2017 roku na działalność stołówek przedszkolnych wydatkowano kwotę **652.993,25 zł**.

W tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	247.037,13 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	1.980,93 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy),	46.950,03 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	14.570,93 zł
• Zakup artykułów żywnościowych	292.317,58 zł
• Energia, woda, gaz,	24.165,44 zł
• Zakup usług remontowych	3.025,92 zł

- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 9.037,81 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.671,00 zł
- Różne wydatki (podatek VAT, PFRON) 3.236,48 zł

Wykonanie wydatków w 2017 roku stanowi 90,82% planu stołówki, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 293.987,16 zł, tj.45,02% wydatków stołówki. Wydatki na żywnienie stanowią 40,66% planu stołówki.

W 2017 roku do kuchni zakupiono 2 lodówki za 2.068,99 zł.

5.Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2017 roku kwota **21.754,00 zł** została przeznaczona na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami 21.154,00 zł
- Umowy zlecenia 600,00 zł

❖ REMONTY

W 2017 roku wydatkowano kwotę **13.634,95 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na następujące zadania:

Rodzaj wykonywanych prac	Kwota
Zakup materiałów w celu wyremontowania pralni	3.270,56 zł
Zakup materiałów w celu wykonania bieżących remontów i napraw	4.792,62 zł
Razem:	8.063,18 zł

Kwotę **5.571,77 zł** wydano w przedszkolu na przegląd i konserwację kserokopiarki, systemu alarmowego, sprzętu p.poż., dźwigu towarowego, przegląd i kalibrację głowicy oraz naprawę sprzętu gastronomicznego.

❖ DOTACJE CELOWE

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotacja została wykorzystana w całości i przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń.

- Rozdział 80104 511.116,00 zł
- Rozdział 80106 9.366,00 zł
- Razem: 520.482,00 zł**

VII.3.MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków Ośrodka - **21.294.298,57 zł**, wykonano w kwocie **20.797.633 zł**, t.j. 97,7%.

852 Pomoc społeczna – zadania własne

Plan wydatków w kwocie **4.127.910,-zł** został wykonany w 2017 roku w 98,35 %, tj. **4.059.443,-zł**.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Plan wydatków w kwocie **4.010 zł** został zrealizowany w 98,48 %, tj. **3.949 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).

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 **29.500,-zł** i został zrealizowany w kwocie **27.068,-zł**, co stanowi 91,76% planu. W 2017 r. zapłacono 593 składki na ubezpieczenia zdrowotne za 57 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały.

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

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **872.000,-zł** i został zrealizowany w kwocie **869.242,-zł**, co stanowi 99,69 % planu na 2017 r.

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki celowe i okresowe przedstawia tabela nr 26 i nr 27.

Tabela nr 26

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Leki	19	40	6.802
żywność	62	67	10.150
inne formy pomocy	32	54	7.869
Opał	31	36	8.200
specjalne zasiłki celowe	1	1	250
schronienie	13	79	37.871
zdarzenie losowe	4	4	2.400
sprawienie pogrzebu	1	1	2.589
Odzież	6	6	900
odpłatność za dom pomocy społecznej	24	265	712.491
RAZEM	176	553	789.522

Tabela nr 27

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Zasiłki okresowe ogółem	93	290	79.720
w tym z tytułu bezrobocia	67	215	60.945
długotrwałej choroby	5	10	3.664
niepełnosprawności	14	55	12.248
inne powody	7	10	2.863

Z ogólnej kwoty 79.720 zł wypłaconych zasiłków okresowych 70.000 zł stanowią zasiłki przyznane ze środków otrzymanych z dotacji, a 9.720,-zł środki własne.

W 2017 r. przekazano na konto Urzędu Miejskiego kwotę **65.334,96 zł** z tytułu dopłat przez rodziny za pobyt w DPS, oraz **100 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.084.800,-zł** i został zrealizowany w 99,99%, tj. **1.084.751,-zł**.

Dodatki mieszkaniowe naliczone i wypłacone w 2017 r. wyniosły **1.084.751,-zł** i kształtowały się następująco:

TBS	777.507 zł
Spółdzielnie	92.050 zł
Zakłady	11.746 zł
Wspólnoty	87.482zł
Domki jednorodzinne i mieszkania własnościowe	41.353 zł
Konta osobiste	74.613zł
Razem	1.084.751 zł

85216 – Zasiłki stałe

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **343.000,-zł**. W 2017r wydatkowano kwotę **324.170,-zł**, co stanowi 94,51% planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 28.

Tabela nr 28

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
zasiłek stały - ogółem	69	711	324.170	69	116
w tym: osoby samotnie gospodarujące	48	540	272.038	48	48
pozostające w rodzinie	21	171	52.132	21	68

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w rozdziale 85219 w 2017 r. wyniósł **1.451.500,-zł** i został zrealizowany w 97,24 %, tj. **1.411.366,-zł** i przedstawiał się następująco:

1) utrzymanie Ośrodka razem z obsługą	<u>1.408.366 zł</u>
• wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.030.296 zł
• pochodne(składki ZUS, FP)	174.545 zł
• PFRON	2.665 zł
• umowy i zlecenia	20.139 zł
• materiały i wyposażenie	13.689 zł
• energia, woda, gaz	18.989 zł
• usługi remontowe	6.323 zł
• usługi pozostałe	64.651 zł
• odsetki pozostałe	19 zł
• badania lekarskie	1.780 zł
• ZFŚS	35.109 zł
• podróże służbowe	14.605 zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.091 zł
• opłaty za rozmowy telefoniczne	6.346 zł
• szkolenia pracowników	3.760 zł
• opłaty za pomieszczenia biurowe	1.016 zł
• opłaty na rzecz j.s.t.	1.257 zł
• różne opłaty i składki	224zł
• podatek od nieruchomości	2.494 zł
• zakupy inwestycyjne	5.368 zł
2) wydatki na wynagrodzenie dla 1 osoby za sprawowanie kurateli nad osobą ubezwłasnowolnioną częściowo (12 świadczeń)	<u>3.000,-zł</u>

Usługi opiekuńcze były świadczone dla **42** osób, liczba świadczonych usług wyniosła **8.427** godziny. Podopieczni ośrodka wnieśli odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **29.584,43 zł**.

Dotacja Wojewody w tym rozdziale wyniosła **202.500,-zł**, co stanowi 14,4% całości wydatkowanej kwoty.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **337.000,-zł** i został wykonany z 2017 r. w 98,8 % , tj. **332.869,-zł**.

Wydatki poniesione przez MGOPS (dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywianie dorosłych i zasiłki celowe) w tym rozdziale wyniosły **332.869,-zł**:

- środki własne	15.869,-zł
- dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego	317.000,-zł
Razem	<u>332.869,-zł</u>

Wydatki poniesione przez Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim związane z przygotowaniem posiłków szkolnych wynoszą **103.238,-zł**. (kwota ta stanowi udział własny gminy w rządowym programie dożywiania).

Liczbę i średni koszt wydanych posiłków przedstawia tabela nr 29.

Tabela nr 29

Wyszczególnienie		Ogółem	w tym na wsi
Koszt posiłku ogółem		275.147	88.375
w tym	środki własne	115.542	43.400
	dotacja Wojewody	159.605	44.975
Liczba posiłków ogółem		30.650	10.294
z tego	pełny obiad	30.650	10.294
	inne gorące danie	X	X
Średni koszt jednego posiłku		8,98	8,59

Akcją dożywiania objęto 267 dzieci z 17 placówek (szkoły, przedszkola, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, stowarzyszenia, ośrodki szkolno – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze). Ponadto z tej formy pomocy skorzystało 27 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 **160.960,-zł**, co pokazuje tabela nr 30.

Tabela nr 30

Wyszczególnienie		Ogółem	w tym na wsi
Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek celowy		152	45
Liczba zasiłków celowych		579	138
Kwota świadczeń ogółem		160.960	39.550
z tego	środki własne	3.565	0
	dotacja Wojewody	157.395	39.550
Średni koszt jednego świadczenia		278,00	286,59

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 2017 r wyniósł **436.107,-zł** i przedstawia się następująco:

Środki wydatkowane przez MGOPS i Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim:

- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	219.467 zł
- dożywianie – dorośli	55.680 zł
- zasiłki celowe na żywność	160.960 zł
Razem	436.107 zł

85295 – Pozostała działalność

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **6.100,-zł** i został wykonany z 2017 r. w 98,83% , tj. **6.028,-zł**.

Wydatki poniesione w tym rozdziale były przeznaczone na organizację wieczerzy wigilijnej dla najuboższych mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie oraz na zakup „Kopert życia”.

852 Pomoc społeczna – zadania zlecone

Plan wydatków w kwocie **79.640,40 zł** został zrealizowany w 2017 r. w 95,99%, tj. **76.443,00 zł**.
W tym:

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 **48.300,-zł** zrealizowano w 2017 r. w 99,88%, tj. **48.239,-zł**.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim wydano 48.239,-zł; są to składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, co pokazuje tabela nr 31.

Tabela nr 31

Rodzaj świadczenia	Liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna	Liczba składek	Kwota zł
Świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekun	52	526	48.239
Razem	52	526	48.239

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **25.859,40 zł** został wykonany w 87,88%, tj. **22.723,-zł**.

Koszty wypłaconych świadczeń to **22.278,-zł**, co przedstawia tabela nr 32.

Tabela nr 32

Formy pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Dodatek energetyczny	1.494	22.278
w tym: osoby samotnie gospodarujące	444	4.993
gospodarstwa domowe od 2 do 4 osób	767	11.980
gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób	283	5.305

Koszty obsługi tego świadczenia w wysokości 445,00 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów biurowych.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **5.481 zł** i został zrealizowany w 100,00 %, tj. **5.481,00 zł**.

Kwota **5.400 zł** to poniesione wydatki na wynagrodzenie dla 2 osób za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi (24 świadczenia).

Koszty obsługi tego świadczenia w wysokości 81,00 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów biurowych.

855 – Rodzina - zadania własne

Plan wydatków w kwocie **291.847,17 zł** został wykonany w 2017 roku w 90,46%, tj. **264.006 zł**.
85504 – Wspieranie rodziny

Budżet na realizację w rozdziale 85204 w 2017 r. wyniósł **117.147,17 zł** i został zrealizowany w kwocie **89.325,-zł**, co stanowi 76,25 % planu.

Kwota **130.274,-zł** to wydatki poniesione na realizację zadań w tym rozdziale .

- wynagrodzenia pracownicze	52.359 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	861 zł
- ubezpieczenia społeczne, FP	24.086 zł
- PFRON	195 zł
- materiały i wyposażenie	980 zł
- ZFŚS	4.545 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	901 zł
- usługi zdrowotne	240 zł
- podróże służbowe	2.959 zł
- usługi pozostałe	514 zł
- szkolenia pracowników	1.685 zł
Razem	89.325 zł

Dotacja Wojewody w tym rozdziale wyniosła 19.867,17 zł i została wykorzystana w 79,44 % tj. 15.782,49 zł.

Przekazane przez Wojewodę środki z Funduszu Pracy w wysokości 40.286,83 zł zostały wykorzystane w 79,44% tj. 32.003,38.

85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie **139.020,-zł** został zrealizowany w 99,99%, tj. **139.019,-zł**. Stanowi to kwotę opłat ponoszonych za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.

85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków w kwocie **35.680,-zł** został zrealizowany w 99,95%, tj. **35.662,-zł**. Stanowi to kwotę opłat ponoszonych za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatkowane kwoty w rozdziałach 85508 i 85510 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. Należy zauważyć, że w ostatnich latach obserwujemy tendencję wzrostową wydatków w obu rozdziałach.

855 Rodzina – zadania zlecone

Plan wydatków w kwocie **16.794.901,00 zł** został zrealizowany w 97,64%, tj. **16.397.741 zł**.

85501- Świadczenie wychowawcze

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **10.557.660,-zł** został zrealizowany w 96,99% tj. **10.238.950,-zł**.

Od dnia 1 kwietnia 2016 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim realizuje program „Rodzina 500+” zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. 2017.1851 t.j.).

Z wydatkowanej kwoty **10.238.950 zł** 98,76 %,, tj. **10.111.628 zł** przeznaczona była na wypłatę zasiłków.

Szczegółowe wydatki na poszczególne zasiłki i dodatki przedstawiają się następująco:

- świadczenie wychowawcze bez świadczenia na pierwsze dziecko **5.678.726 zł**
- świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niskich dochodów **4.151.262 zł**
- świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności **281.640 zł**

Kwota **127.322 zł** to wydatki poniesione na realizację świadczeń wychowawczych, które stanowią 1,25% wydatkowanej kwoty w tym rozdziale.

- wynagrodzenia pracownicze	78.223 zł
- ubezpieczenia społeczne, FP	14.249 zł
- PFRON	209 zł
- materiały i wyposażenie	5.008 zł
- usługi zdrowotne	210 zł
- usługi pozostałe	14.956 zł
- szkolenia	397 zł
- odpis ZFŚS	2.075 zł
- zakupy inwestycyjne	11.995 zł

Razem	127.322 zł
--------------	-------------------

W 2017 r. przekazano na konto Urzędu Miejskiego kwotę **4.500 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz kwotę **326,29 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

85502 – Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **6.237.000,-zł** zrealizowano w 98,75 %, tj. **6.158.594,-zł**.

Z wydatkowanej kwoty **6.158.594,-zł** 92,98 %, tj. **5.726.317,-zł** przeznaczona była na wypłatę zasiłków.

Szczegółowe wydatki na poszczególne zasiłki i dodatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne **1.596.201 zł**
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka **66.133 zł**
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego **132.571 zł**
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka **130.132 zł**
- dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego **85.547 zł**

• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	73.900 zł
• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	81.502 zł
• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	180.938 zł
• zasiłki pielęgnacyjne	650.547 zł
• świadczenia pielęgnacyjne	973.235 zł
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	109.000 zł
• specjalny zasiłek opiekuńczy	96.864 zł
• zasiłek dla opiekuna	97.407 zł
• świadczenie rodzicielskie	486.717 zł
• fundusz alimentacyjny	965.623 zł
Razem	5.726.317 zł

W 2017 r. opłacanych było 881 składek na ubezpieczenia społeczne za 81 podopiecznych na łączną kwotę **258.356 zł.**, co stanowi 4,20 % wydatkowanej kwoty.

Kwota **173.921 zł** to wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego :

- wynagrodzenia pracownicze	117.729 zł
- ubezpieczenia społeczne, FP	282.495 zł
- PFRON	418 zł
- materiały i wyposażenie	5.231 zł
- ZFŚS	4.644 zł
- usługi zdrowotne	600 zł
- usługi remontowe	148 zł
- usługi pozostałe	12.830 zł
- koszty egzekucji komorniczej	69 zł
- szkolenia	876 zł
- zakupy inwestycyjne	7.237 zł

Razem	432.277 zł
--------------	-------------------

W 2017 r. przekazano na konto Urzędu Miejskiego kwotę **23.924,49 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz fa, a także **5.295,10 zł** z tytułu odsetek od tych świadczeń. Wskutek przeprowadzonej egzekucji komorniczej udało się odzyskać kwotę **15.203,33 zł** z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i kwotę **93.944,87 zł** z tytułu wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz kwotę **75.680,11 zł** odsetek od tych świadczeń.

85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **241,-zł** i został zrealizowany w 81,75 %, tj **197,-zł.**

Od 1 stycznia 2017 r. w MGOPS kontynuowano wydawanie Kart Dużej Rodziny (przysługujących rodzinom z 3 i więcej dzieci). W 2017 r. do Ośrodka wpłynęło 20 wniosków na, podstawie których wydano 92 karty.

Kwota 197 zł. to koszt obsługi tego rozdziału i został przeznaczony na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się wydawaniem kart.

VIII. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU W 2017 ROKU**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r.****Tabela Nr 33**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 31.12.2017r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	583 402,57	583 402,57
	01095	Pozostała działalność	-	-	583 402,57	583 402,57
020		LEŚNICTWO	7 500,00	-	-	7 500,00
	02095	Pozostała działalność	7 500,00	-	-	7 500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	154 381,00	815 100,00	660 719,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	154 381,00	815 100,00	660 719,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 690 095,00	2 000 000,00	14 760,97	1 704 855,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 690 095,00	2 000 000,00	14 760,97	1 704 855,97
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 500,00	-	-	74 500,00
	71035	Cmentarze	74 500,00	-	-	74 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 100,00	-	102 611,93	221 711,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 100,00	-	96 911,93	211 011,93
	75023	Urzędy gmin	-	-	2 200,00	2 200,00
	75075	Promocja jst	5 000,00	-	-	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	-	-	3 500,00	3 500,00
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄD.	3 354,00	-	-	3 354,00
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	3 354,00	-	-	3 354,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	36 000,00	-	10 000,00	46 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	36 000,00	-	10 000,00	46 000,00
756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 601 343,00	14 363,00	578 847,00	32 165 827,00
	75601	Wpływy z pod.doch.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 jedn.organiz.	14 843 000,00	-	354 363,00	15 197 363,00
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-pr. oraz pod.i opłat lokaln.od osób fizycznych	5 057 000,00	10 000,00	89 363,00	5 136 363,00
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 060 795,00	-	135 121,00	1 195 916,00

	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	10 636 548,00	4 363,00	-	10 632 185,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 295 222,00	66 548,03	1 021 262,06	14 249 936,03
	75801	Część oświat.sub.ogól.dla jst	9 423 406,00	66 548,03	590 114,03	9 946 972,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 728 130,00	-	-	2 728 130,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	431 148,03	431 148,03
	75831	Część równow.sub.ogól.dla gmin	1 143 686,00	-	-	1 143 686,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 864 000,00	175 060,82	272 849,83	1 961 789,01
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	174 041,57	174 041,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	41 198,00	-	38 802,00
	80104	Przedszkola	780 000,00	88 884,00	-	691 116,00
	80105	Przedszkola specjalne	34 000,00	34 000,00	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	6 634,00	-	9 366,00
	80110	Gimnazja	19 000,00	-	57 698,56	76 698,56
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	935 000,00	-	35 000,00	970 000,00
	80150	Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjum, liceach ogólnokszt., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	4 344,82	6 109,70	1 764,88
852		POMOC SPOŁECZNA	860 200,00	1 000,00	216 640,40	1 075 840,40
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac.za os.pob.niektóre świad.z pom.spół., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	-	13 800,00	77 800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 400,00	400,00	11 400,00	70 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	25 859,40	25 859,40
	85216	Zasiłki stałe	198 700,00	-	145 000,00	343 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	191 100,00	600,00	20 581,00	211 081,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	-	-	30 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	317 000,00	-	-	317 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	-	-	58 235,00	58 235,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	58 235,00	58 235,00
855		RODZINA	15 573 200,00	186 494,00	1 655 262,17	17 041 968,17
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 583 000,00	21 682,00	1 007 342,00	10 568 660,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 990 200,00	164 812,00	627 812,00	6 453 200,00
	85503	Karta dużej rodziny	-	-	241,00	241,00

	85504	Wspieranie rodziny	-	-	19 867,17	19 867,17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 636 000,00	-	-	2 636 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 313 000,00	-	-	2 313 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	-	-	135 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	-	-	3 000,00
	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	125 000,00	-	-	125 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 281,00	-	36 000,00	70 281,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	34 281,00	-	36 000,00	70 281,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	3 500,00	7 017,61	9 517,61
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	3 500,00	7 017,61	3 517,61
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	-	-	6 000,00
RAZEM DOCHODY			69 800 795,00	2 601 346,85	5 371 989,54	72 571 437,69

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r.

Tabela 34

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 31.12.2017r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 075 490	375 349,00	899 834,57	1 599 975,57
	01008	Melioracje wodne	51 000	6 940,00	940,00	45 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	999 490	364 169,00	307 752,00	943 073,00
	01030	Izby rolnicze	20 000	-	-	20 000,00
	01095	Pozostała działalność	5 000	4 240,00	591 142,57	591 902,57
020		LEŚNICTWO	5 800	3 000,00		2 800,00
	02001	Gospodarka leśna	5 800	3 000,00		2 800,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 110 000	1 537 850	2 951 984	3 524 134,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 300	-	-	1 300,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	4 000	-	-	4 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 000	-	-	8 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 000	-	-	12 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 607 700	1 359 950	2 951 984	3 199 734,00
	60017	Drogi wewnętrzne	477 000	177 900	-	299 100,00

630		TURYSTYKA	180 700,00	46 370,00	139 720,00	274 050,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	10 500	8 600,00	-	1 900,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 100,00	23 250,00	2 000,00	32 850,00
	63095	Pozostała działalność	116 100	14 520,00	137 720,00	239 300,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	591 000,00	263 300,00	422 300,00	750 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00	252 300,00	422 300,00	750 000,00
	70095	Pozostała działalność	11 000	11 000	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	348 950	48 119,47	42 619,47	343 450,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.	57 000	13 500,00	-	43 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000	10 000,00	-	50 000,00
	71035	Cmentarze	161 390	20 012,47	26 311,47	167 689,00
	71095	Pozostała działalność	70 560,00	4 607,00	16 308,00	82 261,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 625 841,58	386 842,02	1 112 974,70	7 351 974,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 100,00	15 362,08	112 274,01	211 011,93
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	1 000,00	6 000,00	23 000,00
	75022	Rady gmin	242 600,00	37 007,99	1 407,99	207 000,00
	75023	Urzędy gmin	5 766 260,11	257 993,00	787 815,00	6 296 082,11
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	-	-	1 000,00
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	142 981,47	61 498,95	187 007,70	268 490,22
	75095	Pozostała działalność	340 900,00	13 980,00	18 470,00	345 390,00
751		URZĘDY NACZELN.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 354,00	258,40	258,40	3 354,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	3 354,00	258,40	258,40	3 354,00
754		BEZP.PUBL.I OCHR.PRZECIWP.	906 150	73 541	114 841	947 450
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 050,00	13 420,00	23 420,00	174 050,00
	75414	Obrona cywilna	11 500,00	4 900,00	4 900,00	11 500,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	597 200,00	3 521,00	31 321,00	625 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	16 700,00	40 000,00	23 300,00
	75495	Pozostała działalność	118 400,00	20 000,00	5 200,00	103 600,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	977 391,00	409 167,36	-	568 223,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	710 000,00	141 776,36	-	568 223,64

	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	267 391,00	267 391,00	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000	270 125	-	279 875,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000	270 125	-	279 875,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 107 271,00	1 486 214,53	3 027 695,90	22 648 752,37
	80101	Szkoły podstawowe	7 658 314,00	349 382,27	1 574 499,84	8 883 431,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 300,00	64 448,00	253 500,00	611 352,00
	80104	Przedszkola	2 891 900,00	181 284,00	187 240,00	2 897 856,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 181 300,00	-	359 503,00	1 540 803,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	123 300,00	9 834,00	15 760,00	129 226,00
	80110	Gimnazja	4 457 650,00	489 944,00	195 552,56	4 163 258,56
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 301 000,00	34 900,00	1 000,00	1 267 100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72000,00	16500,00	21300,00	76800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 949 800,00	36 740,00	109 010,00	2 022 070,00
	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	481 607,00	95 262,26	276 300,50	662 645,24
	80195	Pozostała działalność	568 100	207 920	34 030	394 210,00
851		OCHRONA ZDROWIA	415 000,00	44 450,00	70 771,00	441 321,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	-	-	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	32 950,00	40 771,00	397 821,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	11 500,00	30 000,00	23 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 076 810	286 952,00	458 469,40	4 248 327,40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 010,00	600,00	600,00	4 010,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	-	13 800,00	77 800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	752 000,00	6 000,00	128 000,00	874 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 180 000,00	95 707,00	26 366,40	1 110 659,40
	85216	Zasiłki stałe	201 000,00	-	145 000,00	346 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 367 000,00	38 910,00	128 891,00	1 456 981,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	113 000,00	112,00	337 112,00
	85295	Pozostała działalność	58 800,00	32 735,00	15 700,00	41 765,00

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 000,00	30 000,00	2 000,00	7 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	-	2 000,00	7 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	653 830,00	34 040,00	112 125,00	731 915,00
	85401	Świetlice szkolne	548 930,00	28 890,00	52 430,00	572 470,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	1 400,00	1 400,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 000,00	-	58 235,00	111 235,00
	85416	Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 300,00	3 150,00	-	45 150,00
	85495	Pozostała działalność	3 600,00	600,00	60,00	3 060,00
855		RODZINA	15 603 280,00	304 827,00	1 829 895,17	17 128 348,17
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 572 000,00	71 858,00	1 065 318,00	10 565 460,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 784 000,00	194 779,00	681 579,00	6 270 800,00
	85503	Karta dużej rodziny	-	230	471	241,00
	85504	Wspieranie rodziny	119 280,00	37 960,00	35 827,17	117 147,17
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	-	39 020	139 020,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 000,00	-	7 680	35 680,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 633 771,18	732 441,41	1 155 904,60	8 057 234,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377 500,00	215 300,00	82 300,00	244 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 307 845,00	4 000,00	23 072,00	2 326 917,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 176 000,00	109 621,00	124 649,00	1 191 028,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	507 381,76	116 906,36	209 698,16	600 173,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 151 000,00	64 600,00	200 200,00	1 286 600,00
	90095	Pozostała działalność	2 114 044,42	222 014,05	515 985,44	2 408 015,81
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 877 220,24	949 881,25	1 153 527,92	4 080 866,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	2 901 200	90 916,00	170 072,40	2 980 356,40
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	815 500,00	794 795,00	942 795,00	963 500,00
	92195	Pozostała działalność	160 520,24	64 170,25	40 660,52	137 010,51
926		KULTURA FIZYCZNA	839 141,00	251 880,00	495 480,00	1 082 741,00
	92601	Obiekty sportowe	292 641,00	78 827,00	384 680,00	598 494,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 500	93 500	63 300	400 300
	92695	Pozostała działalność	116 000,00	79 553,00	47 500,00	83 947,00
RAZEM WYDATKI			67 616 000	7 534 608,44	13 990 401,13	74 071 792,69

IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**Tabela Nr 35****INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM PRZEBIEGU WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY DRAWSKO POMORSKIE, O KTÓRYM MOWA
W ART.226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2017 - 2023**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Wykonanie wydatków na 31.12.2017	Łączne nakłady poniesione za zadanie (9+17)	Procent zamawianow realizacji projekcie (19/9)*100 %
			Od	Do	dział	Rozdz			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)						38.859.751,45	3.097.305,45	3.631.003	6.861.349	5.019.160	4.031.170	5.938.000	6.499.764	3.782.000	3.375.598,92	6.472.904,37	16,7%
1.a	- wydatki bieżące						580.033,80	231.591,80	96.854	161.258	79.1600	11.170	0	0	0	87.802,32	319.394,12	55,1%
1.b	- wydatki majątkowe						38.279.717,65	2.865.713,65	3.534.149	6.700.091	4.940.000	4 020 000	5.938.000	6.499.764	3.782.000	3.287.796,60	6.153.510,25	16,1%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm), z tego:						62.133,18	58.107,18	1.914	2.112	0	0	0	0	0	1.974,94	60.082,12	96,7%
1.1.1	- wydatki bieżące						62.133,18	58.107,18	1.914	2.112	0	0	0	0	0	1.974,94	60.082,12	96,7%
1.1.1.1	ERASMUS+ Językowy klucz do świata SP Drawsko Pom. – Językowy klucz do świata	Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	2016	2018	801	80101	62.133,18	58.107,18	1.914	2.112	0	0	0	0	0	1.874,94	60.082,12	96,7%
1.1.2	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego						38.797.618,27	3.039.198,27	3.629.089	6.859.237	5.019.160	4.031.170	5.938.000	6.499.764	3.782.000	3.373.623,98	6.412.822,25	16,5%
1.3.1	- wydatki bieżące						517.900,62	173.484,62	94.940	159.146	79.160	11.170	0	0	0	85.827,38	259.312	50,1%
1.3.1.1	Koszty zarządzania projektem	Urząd	2016	2019	010	01010	164.000	0	48.000	48.000	68.000	0	0	0	0	42.287,93	42.287,93	25,8%

	„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska”	Miejski																
1.3.1.2	Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie	Urząd Miejski	2015	2018	010	01010	63.126,23	22.210,23	7.440	11.146	11.160	0	0	0	0	7.422,05	29.632,28	46,9%
1.3.1.3	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2014	2018	710	71004	290.774,39	151.274,39	39.500	100.000	0	0	0	0	0	36.117,40	187.391,79	64,4%
1.3.2	- wydatki majątkowe						38.279.717,65	2.865.713,65	3.534.149	6.700.091	4.940.000	4.020.000	5.938.000	6.499.764	3.782.000	3.287.796,60	6.153.510,25	16,1%
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	Urząd Miejski	2012	2019	600	60016	5.062.330,06	1.942.611,06	1.379.719	900.000	840.000	0	0	0	0	1.322.439	3.265.050,06	64,5%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenka Dr.-Oleszno	Urząd Miejski	2016	2023	010	01010	10.708.267,16	16.863,16	22.140	0	1.100.000	1.000.000	4.400.000	2.487.264	1.682.000	22.140	39.003,16	0,4%
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska	Urząd Miejski	2013	2019	900	90001	2.033.463,65	385.152,65	5.500	642.811	1.000.000	0	0	0	0	0	385.152,65	18,9%
1.3.2.4	Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagozd	Urząd Miejski	2013	2018	754	75412	70.970	13.530	22.440	35.000	0	0	0	0	0	0	13.530,00	19,1%
1.3.2.6	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2016	2018	010	01010	478.210,00	0	245.650	232.560	0	0	0	0	0	237.374,77	237.374,77	49,6%
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynku nr 58, 59 i 60 w m. Suliszewo - projekt	Urząd Miejski	2016	2018	010	01010	422.500	6.000	16.500	400.000	0	0	0	0	0	16.140	22.140	5,2%
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej – etap II (rozdział	Urząd Miejski	2015	2018	010	01010	462.300,35	50.100,35	200	412.000	0	0	0	0	0	7,7	50.108,05	10,8%

	<i>sieci ogólnospławnej</i>																		
1.3.2.7	<i>Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego</i>	Urząd Miejski	2016	2018	921	92120	2.885.152,70	71.932,70	710.500	2.102.720	0	0	0	0	0	703.511,11	775.443,81	26,9%	
1.3.2.8	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin – etap III</i>	Urząd Miejski	2016	2018	010	01010	1.344.396	6.396	600.000	738.000	0	0	0	0	0	587.652,83	594.048,83	44,2%	
1.3.2.9	<i>Przebudowa drogi gminnej w Jankowie, na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych</i>	Urząd Miejski	2017	2020	600	60016	327.000	0	27.000	0	100.000	200.000	0	0	0	26.445	26.445	8,1%	
1.3.2.10	<i>Przebudowa ul.Mazurskiej</i>	Urząd Miejski	2017	2022	600	60016	544.000	0	44.000	0	100.000	100.000	0	300.000	0	44.000	44.000	8,1%	
1.3.2.11	<i>Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej – II etap</i>	Urząd Miejski	2013	2022	600	60016	2.160.119,62	260.119,62	47.500	0	200.000	800.000	0	852.500	0	0	260.119,62	12,0%	
1.3.2.12	<i>Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywiórskiego – Witkiewicza – Siemiradzkiego – Grotgera w Drawsku Pom.</i>	Urząd Miejski	2013	2023	600	60016	6.407.008,11	107.008,11	0	1.162.000	200.000	1.000.000	1.538.000	2.200.000	200.000	0	107.008,11	1,7%	
1.3.2.13	<i>Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza – I etap</i>	Urząd Miejski	2016	2023	600	60016	3.218.000	0	73.000	45.000	500.000	200.000	0	500.000	1.900.000	0	71.955	71.955	2,2%
1.3.2.14	<i>Budowa nawierzchni ul.Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul.Królewieckiej do ul.Kościuszki – I etap</i>	Urząd Miejski	2010	2019	600	60016	706.000	6.000	300.000	0	400.000	0	0	0	0	224.200,39	230.200,39	32,6%	
1.3.2.15	<i>Przebudowa drogi gminnej w m.Dalewo – budowa infrastruktury drogowej</i>	Urząd Miejski	2010	2022	600	60016	1.450.000	0	40.000	30.000	500.000	720.000	0	160.000	0	31.930,80	31.930,80	2,2%	

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**Tabela Nr 36**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania	Projekt na 2018 rok
1	Dochody ogółem	72 571 437,69	73 864 040,27	101,8%	73 400 030,00
1.1	Dochody bieżące	70 561 227,11	71 957 018,61	102,0%	69 289 030,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 432 185,00	10 668 966,00	102,3%	10 522 831,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	236 121,85	118,1%	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	24 553 516,00	25 924 783,69	105,6%	25 263 480,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 076 805,00	19 506 782,94	107,9%	18 948 395,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 818 788,00	13 818 788,00	100,0%	14 298 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 570 757,53	19 187 215,19	98,0%	17 577 289,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 010 210,58	1 907 021,66	94,9%	4 111 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 300 000,00	1 183 306,59	91,0%	806 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	705 210,58	705 210,58	100,0%	3 300 000,00
2	Wydatki ogółem	74 071 792,69	71 402 491,68	96,4%	71 800 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 379 405,15	65 197 263,84	96,8%	63 761 711,06
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	272 512,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	558 223,64	557 970,83	99,9%	540 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	558 223,64	557 970,83	99,9%	540 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	6 692 387,54	6 205 227,84	92,7%	8 038 288,94
3	Wynik budżetu	-1 500 355,00	2 461 548,59	-	1 600 030,00
4	Przychody budżetu	4 735 150,00	4 977 652,00	105,1%	2 800 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	0,00

4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 735 150,00	4 977 652,00	11,1%	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 500 355,00	0,00	-	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	-	2 800 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00
5	Rozchody budżetu	3 234 795,00	3 234 795,00	100,0%	4 400 030,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 234 795,00	3 234 795,00	100,0%	4 400 030,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	21 270 187,00	21 270 187,00	-	19 670 157,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	3 181 821,96	6 759 754,77	212,4	5 527 318,94
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 974 896,10	11 737 406,77	147,2	5 527 318,94
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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.	5,70%	5,13%	x	7,10%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorz.terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,70%	5,13%	x	7,10%

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	5,70%	5,13%	x	7,10%
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)	6,18%	10,75%	x	8,63%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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)	x	x	x	9,08%
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)	x	x	x	9,08%
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	x	x	x	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	x	x	x	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	x	1 600 030,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x	1 600 030,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 553 579,20	25 885 008,87	97,5%	26 134 971,00

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 503 082,11	6 421 398,92	98,7%	5 868 250,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 631 003,00	3 274 918,62	90,2%	5 399 319,00
11.3.1	bieżące	96 854,00	87 702,32	90,6%	175 858,00
11.3.2	majątkowe	3 534 149,00	3 187 216,30	90,2%	5 223 461,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 948 513,38	3 697 030,91	93,6%	7 161 531,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 488 224,16	2 260 822,16	90,9%	594 107,94
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	255 650,00	247 374,77	96,8%	282 650,00
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	0,00	42 472,68	x	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	42 472,68	X	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	2 300 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
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	42 805,00	42 128,17	98,4%	2 112,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 416,00	39 745,61	98,3%	2 112,00
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 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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	706 195,00	699 206,11	99,0%	2 000 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	594 325,19	594 325,19	100,0%	1 700 000,00
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	105 929,00	104 880,92	99,0%	300 000,00

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00		0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	3 234 795,00	3 234 795,00		4 400 030,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00		0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00		0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za rok 2017

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

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2017r.

8 111,20 zł

- w tym ZFŚS

0,07 zł

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017			Uwagi
		Ogółem	wykonanie planu na dzień 31.12.2017	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	4 117 557,00	4 095 406,86	99,46%	
	z tego:				
1.	Dotacja ustalona przez organizatora	2 846 000,00	2 846 000,00	100,00%	
	z tego:				
	dotacja na działalność bieżącą	2 836 000,00	2 836 000,00	100,00%	
	dotacja na organizację imprez				
	dotacja na remonty				
	dotacja celowa na zadanie inwestycyjne : Zakup dwóch zestawów komputerowych do Centrum Kultury wraz oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zasilaczem, ups.	10 000,00	10 000,00	100,00%	
2.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	10 450,00	10 450,00	100,00%	
3	Inne dotacje:	36 000,00	36 000,00	100,00%	
	- Starostwo Powiatowe: na realizację zadań biblioteki powiatowej przez MiPBP im. St. Żeromskiego	36 000,00	36 000,00	100,00%	
4.	Dochody własne	834 506,00	823 572,11	98,69%	
	w tym:				
	sprzedaż biletów	590 000,00	585 139,78	99,18%	
	sprzedaż towarów w kawiarni	141 000,00	141 772,54	100,55%	
	najem i dzierżawa składników	6 000,00	5 722,11	95,37%	
	sprzedaż usług, organizacja imprez	55 000,00	52 922,79	96,22%	
	środki od osób fizycznych i prawnych	2 500,00	2 500,00	100,00%	
	odsetki bankowe	6,00	3,98	66,33%	
	pozostałe	40 000,00	35 510,91	88,78%	
5.	Międzyokresowe rozliczenie przychodów z lat ubiegłych za rok 2017 - z tytułu rozliczenia amortyzacji od zakupu środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych w latach 2012-2016	206 700,00	206 483,91	99,90%	
6.	Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu finansowego bieżącej działalności	100 000,00	100 000,00	100,00%	
7.	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 2017	18 901,00	18 900,84	100,00%	
8.	Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	65 000,00	54 000,00	83,08%	
II.	Koszty/wydatki działalności ogółem	4 225 312,00	4 183 473,26	99,01%	
1.	Koszty bieżące, w tym:	4 128 912,00	4 087 608,70	99,00%	
a)	Administracja (w tym zakup wyposażenia)	37 500,00	34 281,31	91,42%	
b)	Materiały	144 000,00	136 703,06	94,93%	
c)	Energia, gaz woda	194 000,00	190 855,22	98,38%	
d)	Wynagrodzenia	1 913 500,00	1 909 787,88	99,81%	

	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe - osoby fizyczne	1 718 000,00	1 714 360,77	99,79%	
	wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy dotyczące realizacji wydarzeń kulturalnych i prowadzonych warsztatów)	195 500,00	195 427,11	99,96%	
	honoraria				
	agencyjno-prowizyjne				
e)	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	333 000,00	332 224,78	99,77%	
f)	odpis na ZFŚS	55 216,00	55 216,19	100,00%	
h)	podatki i opłaty	120 000,00	115 309,38	96,09%	
i)	usługi transportowe	11 000,00	10 987,97	99,89%	
j)	usługi remontowe i konserwatorskie	27 100,00	27 036,60	99,77%	
k)	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	19 000,00	17 921,17	94,32%	
l)	usługi pozostałe	800 084,00	786 965,72	98,36%	
ł)	świadczenia na rzecz pracowników	13 000,00	12 975,55	99,81%	
m)	podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 872,03	82,06%	
n)	podróże służbowe zagraniczne	7 300,00	7 294,90	99,93%	
o)	koszty reprezentacji i reklamy	111,00	110,96	99,96%	
p)	pozostałe koszty działalności bieżącej	39 500,00	39 431,17	99,83%	
r)	koszty operacji finansowych	2 000,00	1 810,66	90,53%	
s)	pozostałe koszty operacyjne	19 000,00	18 263,17	96,12%	
t)	wartość sprzedanych towarów	49 500,00	47 483,51	95,93%	
u)	amortyzacja (w tym księgozbiór)	340 601,00	340 077,47	99,85%	
	- umorzenie księgozbioru	40 000,00	39 935,30	99,84%	
	- odpis amortyzacyjny od środków trwałych rozliczanych wg stawek amortyzacyjnych i jednorazowo, zakupionych lub wytworzonych z dochodów własnych jednostki	75 000,00	74 757,42	99,68%	
	- odpis amortyzacyjny od środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych, otrzymanych i wydatkowanych w latach 2012-2017	206 700,00	206 483,91	99,90%	
	- odpis amortyzacyjny od środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych, otrzymanych i wydatkowanych przed rokiem 2012	18 901,00	18 900,84	100,00%	
2.	Inwestycje	96 400,00	95 864,56	99,44%	
a)	Zakup dwóch zestawów komputerowych do Centrum Kultury wraz oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zasilaczem, ups.	10 300,00	10 295,10	99,95%	
b)	Zakup projektora Optoma EH415ST	6 100,00	6 051,60	99,21%	
c)	Wykonanie prac remontowych w pozostałym zakresie w budynku przy ul. Piłsudskiego 12, w tym: przebudowa toalet na piętrze, wymiana poręczy na klatce schodowej, wymiana wykładziny w pozostałych pomieszczeniach obiektu nie objętych remontem w roku 2016.	80 000,00	79 517,86	99,40%	
		wg stanu na dzień 01.01.2017r.	wykonanie na 31.12.2017r.		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	49,00	51,25		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	46,75	45,88		
	Stan należności	36 090,34	16 926,57		
	Stan zobowiązań	359 384,58	600 476,38		
	w tym: wymagalnych	0,00	0,00		
	Stan środków pieniężnych	8 111,20	4 495,11		
	- w kasie i na rachunkach bankowych dostępne na żądanie	8 111,13	3 701,92		
	- rachunek ZFŚS	0,07	793,19		

Informacja opisowa o wykonaniu planu finansowego za rok 2017 przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa jednostki opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków finansowych, jakimi dysponuje ośrodek pochodzi z budżetu gminy Drawsko Pomorskie, przyznawanych w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności statutowej oraz w formie dotacji celowych, przyznawanych w oparciu o zawarte umowy na realizację zadań inwestycyjnych. W roku 2017 uchwałami Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim nr: XXXV/235/2016 z dnia 15.12.2016r.; XXXIX/1266/2017 z dnia 23.02.2017r.; XLVIII/324/2017 z dnia 28.09.2017r.; LII/382/2017r. z dnia 28.12.2017r. została przyznana dotacja podmiotowa, dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowego na realizację w roku 2017 zadań biblioteki powiatowej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim oraz dotacja celowa na zakup dla potrzeb ośrodka dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zasilaczem i UPS w łącznej wysokości – 2.882.000 zł.; z czego:

- dotacja podmiotowa stanowi kwotę	-	2.836.000 zł
- dotacja Starostwa Powiatowego	-	36.000 zł
- dotacja celowa	-	10.000 zł.

Realizowane przez Ośrodek Kultury zadania były prowadzone zgodnie przyjętym do realizacji planem finansowym na rok 2017, wykorzystując do tego celu dotacje przyznane z budżetu gminy Drawsko Pomorskie, wypracowane dochody własne oraz pozyskane dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w ramach projektu Rozwój Czytelnictwa. Pozyskane na realizację zadań dodatkowe środki finansowe oraz wypracowane dochody własne, przewyższające kwoty przyjęte w planie finansowym sporządzonym na 1.01.2017r., skutkowały aktualizacjami planu finansowego wprowadzającymi zmiany wysokości zaplanowanych na rok 2017 dochodów własnych i kosztów wprowadzającymi:

- urealnienia ponoszonych kosztów eksploatacyjnych użytkowanych obiektów, w szczególności kosztów zużycia: energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości;
- zwiększenia wartości towarów zakupionych do odsprzedaży w kawiarni KINOWA;
- przyjęcie do realizacji niezaplanowanych wcześniej kwot, dotyczących organizacji nowych imprez lub zleconych wydarzeń;
- wzrostu wysokości kosztów opłat dystrybucyjnych dotyczą na tytułem wykupienia licencji na wyświetlanie filmów. Opłata naliczana jest od każdej projekcji filmowej w wysokości 50% utargu netto od przychodu uzyskanego ze sprzedaży biletów wstępu;
- konieczność zakończenia inwestycji remontowej w budynku ul. Piłsudskiego 12 sfinansowanej z dochodów własnych instytucji wypracowanych w ramach prowadzonej działalności;
- zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 100.000 zł w celu pokrycia deficytu budżetowego, na sfinansowanie kosztów prowadzonej bieżącej działalności statutowej;
- przesunięcie płatności składek ZUS za m-ce VII-VIII/ 2017 na rok 2018 w łącznej wysokości (wraz z opłatą prolongacyjną) 119.292,32 zł.

Inne od zaplanowanych były także koszty związane z funkcjonowaniem prowadzonych przez jednostkę obiektów, w szczególności koszty dotyczące wykonanych remontów, konserwacji, użytkowanych przez ośrodek od roku 2012 oraz obiektu Centrum Kultury im. E. Poniatowskiego (wraz z kinem i kawiarnią) w zakresie prognozowanych opłat za: media, zakup materiałów i wymaganych przeglądów technicznych obiektu, powodując tym samym konieczność stałego ich monitorowania dokonywanego w planie finansowym przesunąć pomiędzy zadaniami.

I. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasach wynosił:	
- na dzień 01/01/2017r	- 8.111,20
zł	
<i>(bez kaucji zabezpieczających wniesionych przez firmy budowlane na zrealizowanych zadaniach:</i>	
<i>„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Konotop”;</i>	
<i>„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń drawskiej biblioteki wraz z zakupem nowego wyposażenia”.</i>	
- na dzień 31/12/2017r.	- 4.495,11 zł
z czego:	
- kwotę 3.701,92 zł stanowią środki pieniężne dostępne na żądanie na rachunku podstawowym oraz zgromadzone w kasach ośrodka,	
- kwota 793,19 zł środki na rachunku ZFŚS.	
II. PRZYCHODY OGÓŁEM	- <u>4.095.406,86 zł</u>
w tym:	
1. Dotacja organizatora na prowadzenie działalności bieżącej	2.836.000,00 zł
2. Dotacja Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim na prowadzenie przez MiPBP im. Stefana Żeromskiego zadań biblioteki powiatowej	36.000,00 zł
3. Dofinansowanie ze środków Biblioteki Narodowej dla projektu: "Rozwój czytelnictwa"	10.450,00 zł
4. Dotacja inwestycyjna z gminy Drawsko Pomorskie na zakup 2-ch komputerów dla potrzeb Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim	10.000,00 zł
5. Dochody własne	823.572,11 zł
w tym:	
- sprzedaż biletów wstępu: do kina, na spektakle teatralne - koncerty muzyczne	585.139,78 zł
- sprzedaż usług i organizacja imprez	52.922,79 zł
- sprzedaż towarów w kawiarni KINOWA	141.772,54 zł
- czynsze i wynajmy pomieszczeń	5.722,11 zł
<i>(wynajem pomieszczeń, obciążenia za media od wynajmowanych pomieszczeń, w tym refundacja kosztów utrzymania p. przedszkolnego w Zarańsku)</i>	
- darowizna od Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie-	2.500,00 zł

- refundacja przez PUP składek na ubezpieczenie od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 8.941,50 zł
 - odsetki bankowe - 3,98 zł
 - pozostałe dochody: - 26.569,41zł
(pozostała sprzedaż działalności statutowej, wpisowe za zajęcia muzyczne, zwrot kosztów upomnień, przychody ze sprzedaży towarów, wpłaty za zniszczone mienie, pozostałe przychody.)
6. Wysokość przychodów za rok 2017 tytułem rozliczenia amortyzacji od zakupu środków trwałych zakupionych/wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych w latach 2012-2017 podlegających międzyokresowemu rozliczeniu przychodów, **206.483,91 zł**
7. Wysokość przychodów za rok 2017 tytułem rozliczenia amortyzacji od zakupu środków trwałych zakupionych/wytworzonych przed 01.01.2012r. z dotacji celowych/rozwojowych niezamortyzowanych do dnia 31.12.2014 r., podlegających międzyokresowemu rozliczeniu przychodów **18.900,84 zł**
8. Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy **54.000,00 zł**
9. Kredyt bankowy, na sfinansowanie deficytu finansowego bieżącej działalności **100.000,00 zł**

Przychody		Plan roczny	Wykonanie na ostatni dzień 31.12.2017	% wyk. planu	Uwagi
1.	Dotacja podmiotowa (w tym dotacja Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej)	2.836.000,00	2.8360.000,00	100,00 %	
2.	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	10.000,00	10.000,00	100,00 %	
3.	Dofinansowanie ze środków Biblioteki Narodowej dla projektu: "Rozwój czytelnictwa"	10.450,00	10.450,00	100,00 %	
4.	Dotacja Starostwa Powiatowego na realizację przez MiPBP w Drawsku Pomorskim zadań biblioteki powiatowej	36.000,00	36.000,00	100,00 %	
5.	Dochody własne	834.506,00	823.572,11	98,69 %	
6.	Kredyt bankowy	100.000,00	10.0000,00	100,00 %	
7.	Zwrot podatku VAT z US	65.000,00	54.000,00	83,08 %	
8.	Rozliczenie międzyokresowe przychodów lat ubiegłych za rok 2017 - tytułem rozliczenia amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych	225.601,00	225.384,75	99,91 %	
RAZEM:		4.117.557,00	4.095.406,86	99,46%	

III. KOSZTY DZIAŁANOŚCI OGÓŁEM:**- 4.183.473,26 zł**

Koszty		Plan roczny	Wykonanie na ostatni dzień 31.12.2017r.	% wyk. planu	Uwagi
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi	2 246 500	2 242 012,66	99,80%	
2.	Zakup materiałów i energii	375 500	361 839,59	96,36%	
3.	Usługi obce	830 084	815 874,86	98,29%	
4.	Koszty remontowe	27 100	27 036,60	99,77%	
5.	Wartość sprzedanych towarów	49 500	47 483,51	95,93%	
6.	Podatki i opłaty	120 000	115 309,38	96,09%	
7.	Odpis na ZFŚS	55 216	55 216,19	100,00%	
8.	Pozostałe koszty	199 411	197 451	99,02%	
9.	Rozliczenie międzyokresowe przychodów lat ubiegłych za rok 2017 - tytułem rozliczenia amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i rozwojowych	225 601	225 384,75	99,90%	
10.	Inwestycje	96 400	95 864,56	99,44%	
RAZEM:		4 225 312,00	4 183 473,26	99,01%	

III.1 – Koszty bieżącej działalności:**- 4.087.608,70 zł**

1. Koszty administracyjne **- 34.281,31 zł**
(zakup wyposażenia, środków utrzymania czystości, materiały konserwacyjno-remontowe)
2. Zakup materiałów **136.703,06 zł**
 - a) materiały do przygotowania imprez - 3.260,76 zł
 - b) materiały administracyjno-biurowe - 19.266,52 zł
 - c) stroje dla zespołów - 24.681,10 zł
 - d) opał - 8.856,37 zł
 - e) prenumerata prasy - 12.029,04 zł
 - f) pozostałe materiały - 68.609,27 zł
3. Koszty energii cieplnej i elektrycznej, woda, ścieki, gaz **190.855,22 zł**
 - a) energia elektryczna - 108.921,93 zł
 - b) gaz - 23.915,06 zł
 - c) woda, odprowadzenie ścieków - 15.573,00 zł
 - d) energia ciepła - 42.445,23 zł
4. Wynagrodzenia: **1.909.787,88 zł**
 - wynagrodzenia osobowe: - 1.714.360,77 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 195.427,11 zł
5. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - **332.224,78 zł**
6. Odpis na ZFŚS - **55.216,19 zł**
7. Podatki i opłaty, - **115.309,38 zł**
 - podatek od nieruchomości, rolny - 30.436,00 zł

- PFRON	-	31.611,00 zł
- podatek od środków transportu	-	708,00 zł
- opłaty ZAIKS, STOART, ISF, SFP	-	21.129,09 zł
- abonament RTV	-	5.996,82 zł
- pozostałe podatki i opłaty, - podatek VAT stanowiący koszt tytułem rozliczenia wskaźnika „preproporcji” -		25.428,47 zł
8. Usługi transportowe,	-	10.987,97 zł
9. Usługi remontowe i konserwacyjne,	-	27.036,60 zł
11. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	-	17.921,17 zł
12. Pozostałe usługi	-	786.965,72 zł
w tym:		
- obsługa bankowa	-	4.436,44 zł
- usługi kulturalne	-	269.631,99 zł
- obsługa prawna, prowadzenie chóru	-	14.747,60 zł
- usługi informatyczne	-	9.792,71 zł
- wykup licencji na projekcje filmowe	-	263.237,38 zł
- pozostałe usługi obce	-	225.119,60 zł
13. Świadczenia na rzecz pracowników (koszty BHP, szkoleń, badania lekarskie, pozostałe świadczenia)		12.975,55 zł
14. Podróże służbowe zagraniczne,		7.294,90 zł
15. Podróże służbowe krajowe		2.872,03 zł
16. Koszty reprezentacji i reklamy,		110,96 zł
17. Pozostałe koszty bieżącej działalności (koszty ubezpieczeń, pozostałe koszty działalności statutowej),		39.431,17 zł
18. Wartość sprzedanych towarów		47.483,51 zł
19. Pozostałe koszty operacyjne		18.263,17 zł
20. Amortyzacja:		114.692,72 zł
- zakup księgozbioru	-	39.935,30 zł
- odpis amortyzacyjny od środków trwałych i WNIIP zakupionych lub wytworzonych ze środków nie pochodzących z dotacji celowych lub rozwojowych	-	74.757,42 zł
21. Amortyzacja za rok 2017 od środków trwałych wytworzonych/zakupionych z dotacji celowych wydatkowanych w latach 2012-2017, podlegających rozliczeniu przez międzyokresowe rozliczenie przychodów-		206.483,91 zł
22. Amortyzacja za rok 2017 od środków trwałych wytworzonych/zakupionych zakupionych/wytworzonych przed 01.01.2012r. z dotacji celowych, rozwojowych niezamortyzowanych do dnia 31.12.2014 r, podlegających rozliczeniu przez międzyokresowe rozliczenie przychodów		18.900,84 zł
23. Koszty operacji finansowych (w tym prowizja od udzielonego kredytu, odsetki od kredytu za 2 miesiące)		1.810,66 zł

III.2 Zrealizowane w roku wydatki inwestycyjne	-	95.864,56 zł
1. Zakup dwóch zestawów komputerowych do Centrum Kultury wraz oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zasilaczem, ups.	-	10.295,10 zł
2. Zakup projektora Optoma EH415ST	-	6.051,60 zł
3. Wykonanie prac remontowych w pozostałym zakresie w budynku przy ul. Piłsudskiego 12, w tym: przebudowa toalet na piętrze, wymiana poręczy na klatce schodowej, wymiana wykładziny w pozostałych pomieszczeniach obiektu nie objętych remontem w roku 2016.	-	79.517,86 zł
IV. PODATEK VAT ODPROWAZONY DO Urzędu Skarbowego	-	3.135,00 zł

V. ŁĄCZNA SUMA NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2017r. wyniosła - **16.926,57 zł**
z czego kwota 5.785,00 zł stanowi należności z US tytułem rozliczenia podatku VAT, wykazanego w deklaracji, jako kwota do rozliczenia w następnym okresie, tj. w styczniu 2018r. Należności wymagalne nie wystąpiły.

VI. Łączna suma zobowiązań na dzień 31.12.2017r. wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług, banku, pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego z tytułu wypłat wynagrodzeń oraz PFRON- wyniosła **600.476,38 zł**, w tym:

- zobowiązania wobec pracowników stanowią kwotę - 88.429,75 zł;
- zobowiązania publiczno-prawne stanowią kwotę - 240.546,18zł, z czego kwota 119.292,32 zł stanowi wartość odroczonej na rok 2018 płatności składek ZUS za m-ce VII-VIII/2017 (wraz opłata prolongacyjną). Kwota zobowiązania została uregulowana 8.01.2018r.;
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług - 67.225,96 zł
- pozostałe zobowiązania wyniosły - 204.274,49 zł.

VII. Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.