

Załącznik nr 1

PANIE PRZEWODNICZĄCY ! SZANOWNA RADO !

Burmistrz Drawsko Pomorskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2015. Opracowanie składa się z dwóch załączników:

- ❖ załącznik nr 1 – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2015 r.
- ❖ załącznik nr 2 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA 2015 ROK

WPROWADZENIE

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy Drawsko Pomorskie w 2015 roku była Uchwała Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015, w której określony został roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w następujących wielkościach:

- a) dochody – **63.610.655,-zł,**
- b) wydatki – **63.610.655,-zł,**
- c) przychody – **1.846.430,-zł,**
- d) rozchody – **1.846.430,-zł.**

Po korektach budżetu dokonanych w trakcie roku, plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zamknął się kwotami jak w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

l.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	63.495.385,88	64.226.936,69	101,15
2.	Wydatki ogółem	68.491.347,71	66.050.992,25	96,43
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-4.995.961,83	-1.824.055,56	36,51
4.	Przychody ogółem	6.842.391,83	5.342.391,83	100,00
5.	Rozchody ogółem (spłaty kredytów)	1.846.430	1.846.430	100,00
6.	Zadłużenie na 31.12.2015r.	-	23.304.982,00	-
7.	Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych			36,28
8.	Wskaźnik spłaty pożyczek i kredytów w stosunku do dochodów wykonanych			2,87

Źródło: sprawozdanie Rb-NDS (roczne) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r.

Przy uchwaleniu budżetu na 2015 rok nie planowano deficytu. W trakcie roku zwiększono wydatki budżetowe o „wolne środki” w wysokości 5.342.391,83 zł. Ostatecznie budżet zamknął się niedoborem w kwocie 1.846.430,-zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 6.842.391,83,-zł zrealizowano w 78,07 %, na co składa się kwota wolnych środków: 5.342.391,83 zł. Gmina nie podjęła planowanego kredytu w kwocie 1.500.000,-zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przez cały rok zachowana była płynność finansowa, co oznacza, że gmina regulowała wszystkie płatności w terminach.

Nadmienia się, że:

- został spełniony wymóg wynikający z art.243 o finansach publicznych, co oznacza, że „nowy” indywidualny wskaźnik spłat rat kredytów nie został przekroczony,
- zachowana została relacja wynikająca z art.242 ustawy o finansach publicznych, która stanowi, iż wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki.

I. DOCHODY BUDŻETU.

Analiza dochodów obejmuje dochody:

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

Dochody zrealizowano w kwocie 64.226.936,69 zł, co przy planie, po zmianach 63.495.385,88 zł stanowi 101,15 %.

Strukturę planu oraz wykonania dochodów wg źródeł ich pozyskiwania za lata 2014 – 2015 przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w latach 2014 – 2015
wg ważniejszych źródeł wpływów

l.p.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.14r.	Wykonanie na 31.12.14r.	Struktura %	Plan po zmianach na 31.12.15r.	Wykonanie na 31.12.15r.	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>37.904.178,66</u>	<u>39.087.298,12</u>	<u>62,11</u>	<u>37.831.929</u>	<u>38.345.888,40</u>	<u>59,70</u>
1.	Podatki:	21.785.969	22.389.992,37	57,28	21.895.103	21.825.694,61	56,91
	a) od nieruchomości,	19.787.969	20.015.079,14	89,39	19.940.603	19.514.999,45	89,41
	b) rolny,	880.000	1.003.604,71	4,48	855.000	987.155,34	4,52
	c) leśny,	193.000	224.660,83	1,00	169.000	252.168,51	1,16
	d) od środków transportowych,	490.000	601.590,89	2,69	526.000	596.065,90	2,73
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	4.000	6.415,16	0,03	4.000	6.817,54	0,03
	f) od spadków i darowizn,	30.000	37.144,40	0,17	30.000	53.430,10	0,25
	g) podatek od czynności cywilnoprawnych	401.000	501.497,24	2,24	370.500	415.057,77	1,90
2.	Oplaty:	4.698.952	4.850.499,67	12,41	4.935.324	5.144.762,67	13,42
	a) skarbowa,	560.000	552.450,08	11,39	318.524	320.066,46	6,22
	b) eksploatacyjna,	330.000	193.399,25	3,99	230.000	248.797,63	4,84
	c) lokalne (targowa)	50.000	53.758,50	1,11	50.000	36.265,50	0,70
	d) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	384.366	385.383,43	7,95	430.493	430.798,63	8,37
	e) opłaty za odbiór odpadów komun.	1.957.186	2.120.041,81	43,71	2.048.000	1.988.316,58	38,65
	f) inne	1.417.400	1.545.466,60	31,85	1.858.307	2.120.517,87	41,22
3.	Udziały w pod stanowiących dochód budżetu państwa	9.136.753	9.273.060,10	23,72	8.981.918	9.163.161,79	23,90
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	8.936.753	9.035.938	97,44	8.821.918	8.898.146	97,11
	b) w pod.doch. od osób prawnych	200.000	237.122,10	2,56	160.000	265.015,79	2,89
4.	Dochody z majątku z gminy	2.142.610,25	2.390.126,46	6,12	1.843.544	1.981.505,45	5,17
	- opł.za zarząd i użyt.k.wiecz.nier.,	185.000	185.439,43	7,76	184.544	182.948,41	9,23
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	334.600	463.051,38	19,37	340.000	442.553,84	22,34
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przekszt.użytk.wiecz. na własność	1.623.010,25	1.741.635,65	72,87	1.319.000	1.356.003,20	68,43
5.	Odsetki od środków finansowych gminy grom.na rach.bank.	22.590,41	37.541,72	0,10	10.000	17.151,41	0,04
6.	Oplaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanow. dochody gminy	62.700	89.725,56	0,23	44.250	94.825,75	0,25
7.	Odsetki od środków zewnętrznych	-	283,28	-	-	4,91	-

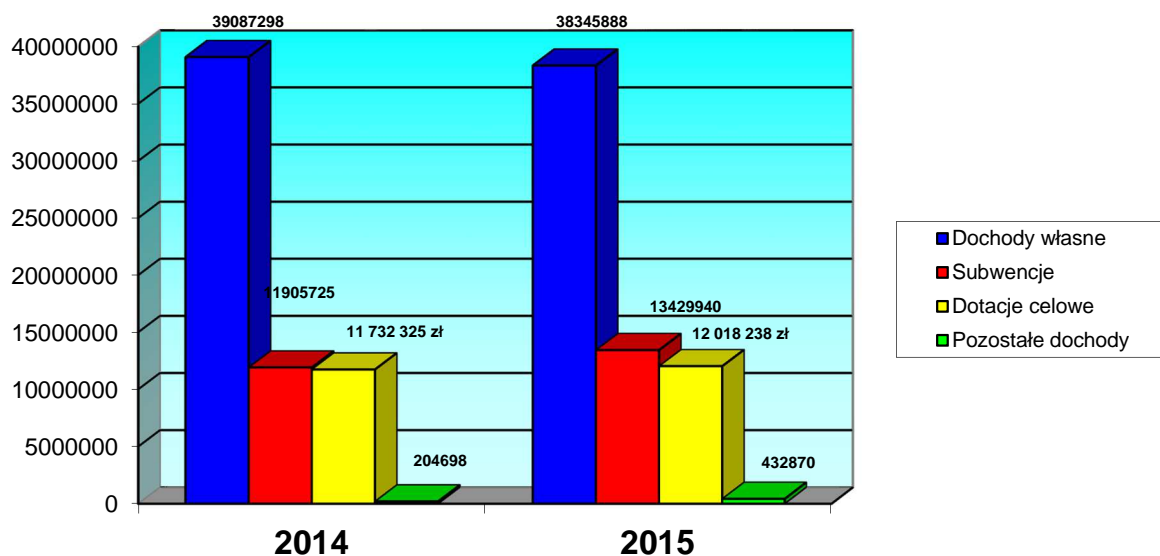
8.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	45.000	47.163,77	0,12	99.840	98.066,93	0,26
9.	Spadki, zapisy, darowizny	9.604	8.905,19	0,02	21.950	20.714,88	0,05
II.	Subwencje ogólne:	<u>11.905.725</u>	<u>11.905.725</u>	<u>18,92</u>	<u>13.429.940</u>	<u>13.429.940</u>	<u>20,91</u>
	- subwencja oświatowa,	8.471.656	8.471.656	71,16	9.774.955	9.774.955	72,78
	- część wyrównawcza subw.ogól.	2.341.188	2.341.188	19,66	2.464.305	2.464.305	18,35
	- część równow.sub.ogól.dla gmin	1.092.881	1.092.881	9,18	1.190.680	1.190.680	8,87
III.	DOTACJE CELOWE:	<u>10.079.166,24</u>	<u>11.732.324,72</u>	<u>18,64</u>	<u>11.812.123,05</u>	<u>12.018.237,87</u>	<u>18,71</u>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustaw.	6.455.546,36	6.259.458,35	53,36	6.382.098,44	6.253.541,98	52,03
	- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami adm.rządowej lub z innymi jedn.sam.teryt.	28.500	28.500	0,24	13.500	13.500	0,11
	- dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież. real.na podst. poroz.między jst	256.042,03	169.756,65	1,45	72.095,64	72.095,64	0,60
	- dotacje cel.przek.z budż.państwa na real.zadań bieżących gmin	1.850.004	1.801.420,39	15,35	1.694.397,96	1.685.607,73	14,03
	- dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich	60.861,34	74.178,58	0,63	93.863	94.860,40	0,79
	- dotacja z budż.otrzym.z fund.celowych na realiz.zad.bież.jedn.sekt.finans. publicznych	55.514	55.513,74	0,47	-	4.140	0,03
	- dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środk.europejskich zad.inwest.	1.332.718,51	3.238.184,51	27,60	669.069	669.068,92	5,57
	- dotacje celowe otrz.z powiatu na inwest.i zakupy inwest realiz.na podst.porozum.między jst	-	-	-	967.057,09	967.057,09	8,05
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	39.980	33.060,50	0,28	22.361	9.384,19	0,08
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.inwest. i zakupów inwest.własnych gmin	-	-	-	1.500.981,92	1.500.981,92	12,49
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów						

	inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	72.252	0,62	396.699	748.000	6,22
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY	<u>181.486</u>	<u>204.697,81</u>	<u>0,33</u>	<u>421.393,83</u>	<u>432.870,42</u>	<u>0,67</u>
	- dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	54.500	67.474,93	32,96	41.500	48.793,64	11,27
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6.586	6.586	3,22	6.643	6.643	1,54
	- wpływy ze zwrotu dot.wykorzyst. niezg.z przezn.lub pobr.w nadm.wysokości	22.000	32.236,87	15,75	31.500	35.419,91	8,18
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	0,01	-	120.178,84	120.181,88	27,76
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	98.400	98.400	48,07	-	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-	142.149,71	142.409,71	32,90
	- środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sekt. finans.publ.na real.zadań bież.jedn.zalicz.do sekt.fin. publ.	-	-	-	79.422,28	79.422,28	18,35
	RAZEM DOCHODY	60.070.555,90	62.930.045,65	100,0	63.495.385,88	64.226.936,69	100,0

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem zajmują dochody własne 62,11 %, następnie subwencje 18,92%, dotacje celowe 18,64% oraz pozostałe dochody 0,33%, co ilustruje wykres nr 1.

Wykres nr 1

Udział dochodów własnych oraz dotacji i subwencji celowych w dochodach gminy za lata 2014 - 2015



I. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem zajmują czołową pozycję i wynoszą 59,7%, w roku 2014 udział ten wyniósł 62,1%.

Przy planie w kwocie 37.831.929,-zł dochody własne wykonane zostały w wysokości 38.345.888,40 zł, t.j. w 101,4%. W roku 2014 kwoty te kształtowały się odpowiednio: plan – 37.904.178,66 zł, realizacja – 39.087.298,12 zł tj. 103,1%.

Podatki

Dominujący udział w dochodach własnych zajmują podatki. W roku 2015 stanowiły one 56,9%. Zgodnie z uchwałą budżetową, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano osiągnięcie dochodów w kwocie 21.895.103,-zł, ostatecznie plan zrealizowano w wysokości 21.825.694,61 zł.

Najwyższą pozycję w dochodach podatkowych, bo aż 89,4 % zajmuje podatek od nieruchomości, który w 2015 roku wykonano w kwocie 19.514.999,45 zł, w roku 2014 wpływy z tego tytułu wyniosły 20.015.079,14 zł.

Kolejną pozycję w podatkach zajmuje podatek rolny – 4,52%. Wpływy z tego tytułu wynoszą 987.155,34 zł i w porównaniu z rokiem 2014 są niższe o 16.449,37 zł.

W wysokości 596.065,90 zł wpłynęły do kasy gminy dochody z podatku od środków transportowych. W roku 2014 wpływy z podatku stanowiły kwotę 601.590,89 zł.

Opłaty

Opłaty w dochodach własnych stanowią 13,42%. Na tę dość istotną, bowiem zrealizowaną w kwocie 5.144.762,67 zł, pozycję w budżecie składają się opłaty, t.j.:

- skarbowa – plan w wysokości 318.524,-zł zrealizowano w kwocie 320.066,46 zł, (100,5%), W roku 2014 dochód z tego tytułu wykonano w kwocie 552.450,08 zł.
- eksploatacyjna – wykonano kwotę 248.797,63 zł, przy prognozie 230.000,-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 430.493,-zł w 2015 roku zrealizowano w kwocie 430.798,63 zł. Należy dodać, że w 2014 roku dochody z tego tytułu wyniosły 385.383,43 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
Przy założeniu dochodów w kwocie 2.048.000,-zł, plan wykonano w wysokości 1.988.316,58 zł (97,08%). Danina ta wnoszona jest do gmin od 1 lipca 2013r.
- inne opłaty – przy planie w kwocie 1.858.307,-zł osiągnięto dochody wysokości 2.120.517,87 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Dochody obejmują:

❖ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przy planie w kwocie 8.821.918,-zł, gmina otrzymała 8.898.146,-zł, t.j. 100,86%. W roku 2014 wpływy te stanowiły kwotę 9.035.938,-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 160.000,-zł, zrealizowano je w wysokości 265.015,79 zł, t.j. 165,63 % planu. Podatek dochodowy od osób prawnych płacą podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, posiadający siedzibę na obszarze gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jest 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 1.843.544,-zł, w analizowanym roku budżetowym, dochody zrealizowane wynoszą 1.981.505,45 zł.

Pozostałe wpływy to:

- sprzedaż mienia – wpływy 1.356.003,20 zł, przy planie 1.319.000,-zł,
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które wpłynęły w kwocie 182.948,41 zł (plan 184.544,-zł); w 2014 roku pozyskane dochody z tego tytułu stanowiły kwotę 185.439,43 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy. Plan w wysokości 340.000,-zł zrealizowano w kwocie 442.553,84 zł.

W roku 2014 z tego tytułu osiągnięto dochód w wysokości 1.741.635,65 zł.

II. SUBWENCJE OGÓLNE.

Przekazane z budżetu centralnego w 2015 roku subwencje stanowią 20,9 % dochodów ogółem, co w ujęciu kwotowym daje 13.429.940,-zł i w porównaniu z rokiem 2014 wpływy z tego tytułu są wyższe o 1.524.215,-zł (głównie z tytułu subwencji oświatowej). Subwencja oświatowa wpłynęła do kasy gminy w 100%, t.j. w kwocie 9.774.955,-zł.

III. DOTACJE:

1. Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową:

- plan – 6.382.098,44 zł,
- wykonanie – 6.253.541,98 zł.

w tym na:

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

- plan – 228.228,-zł,
- wykonanie – 200.404,-zł,

b) opieka społeczna

- plan – 5.402.382,81 zł,
- wykonanie – 5.302.418,44 zł,

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

- plan – 498.583,31 zł,
- wykonanie – 498.583,31 zł.

d) aktualizacja listy wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze)

- plan – 2.894,-zł,
- wykonanie – 2.894,-zł.
- e) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- plan – 69.157,-zł,
- wykonanie – 69.157,-zł,
- f) Wybory do Sejmu i Senatu
- plan – 40.162,-zł,
- wykonanie – 40.162,-zł,
- g) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
- plan – 36.112,-zł,
- wykonanie – 35.832,-zł,
- g) zakup podręczników
- plan – 104.579,32 zł,
- wykonanie – 104.091,23 zł,

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne:

- plan – **1.694.397,96,-zł,**
- wykonanie – **1.685.607,73 zł,**

w tym na:

- a) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 361.532,-zł,
- b) dożywianie w ramach Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 317.000 zł,
- c) wypłatę zasiłków okresowych – 79.946,-zł,
- d) stypendia socjalne dla uczniów oraz wyprawki szkolne – 100.000,-zł,
- e) funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 245.745,-zł,
- f) wypłatę zasiłków stałych – 249.801,98 zł,
- g) wynagrodzenie asystenta rodzinnego – 37.583,00 zł,
- h) składka zdrowotna – 20.407,79 zł,
- i) Fundusz Sołecki – 5.610,96 zł,
- j) Książki naszych marzeń – 4.470,-zł,
- k) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 198.588,-zł,
- l) Inne formy wychowania przedszkolnego – 45.828,-zł,
- m) Przedszkola specjalne – 19.095,-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 – 941.177,35 zł,
- wykonanie – 941.443,28 zł,

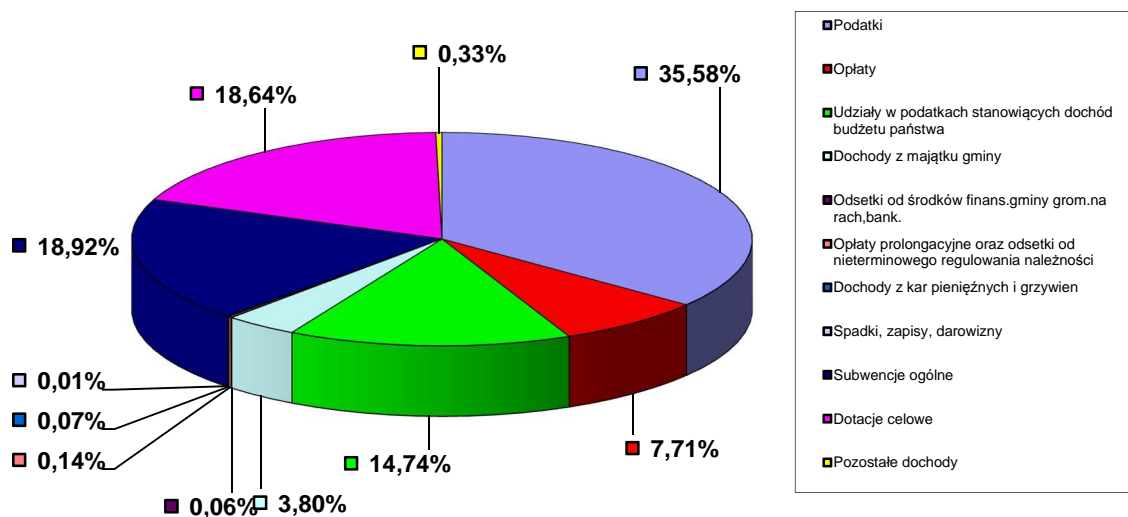
Tabela Nr 3

L.p.	Przedsięwzięcie (zadanie)	Otrzymana kwota w zł.	Źródło pochodzenia
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II	246.704	Refundacja. Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
2.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	319.334,92	Refundacja. Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
3.	Przebudowa chodnika w m.Linowno	78.031,00	Refundację wydatków poniesionych w 2014 roku w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
4.	Promocja gminy Drawsko Pomorskie w oparciu o walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze	18.400,00	Refundację wydatków poniesionych w 2015 roku. Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.
5.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Program PROW	24.999,00	Refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku. Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.
6.	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius - "Ulice Europy" Umowa Nr 2013-1-PL1-COM06-38868 1	16.772,00	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
7.	Program ERASMUS - Gimnazjum projekt "Mój rozwój - lepsza szkoła" Nr umowy 2015-1PL01-KA101-014735	142.409,71	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu ERASMUS
8.	„Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje turystyczne i rekreacyjne w Drawsku Pomorskim w dodatkowe urządzenia rekreacyjne wraz z montażem ogrodzenia”.	24.999,00	Refundacja wydatków poniesionych w 2014r. Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.
9.	Polsko niemieckie spotkanie ekologiczne	8.244,02	Refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku. Fundusz Małych Projektów INTERREG IVA Euroregionu Pomerania Szczecin

10.	Polsko - niemieckie spotkania samorządowe	7.605,22	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA. Środki otrzymane od Stowarzyszenia Gmin Euroregionu POMERANIA Szczecin. Refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku
11.	„Polsko-niemiecki turniej piłkarski o puchar Burmistrza Drawska Pomorskiego”	17.848,77	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA. Środki otrzymane od Stowarzyszenia Gmin Euroregionu POMERANIA Szczecin. Refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku
12.	„Szansa na przyszłość”	36.095,64	Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z EFS. Zadanie realizowane przez MGOPS
	RAZEM	941.443,28	

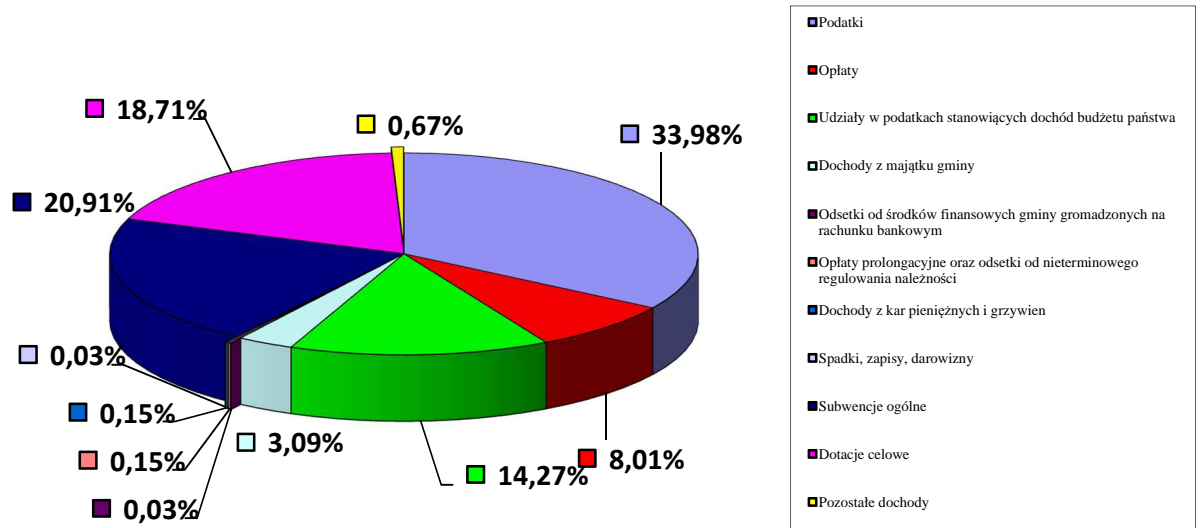
Strukturę dochodów własnych za lata 2014-2015 przedstawiają wykresy nr 2 i nr 3.

Wykres nr 2
Struktura dochodów własnych gmin y w 2014 roku



Wykres Nr 3

Struktura dochodów własnych gminy w 2015 roku



WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH ZA ROK 2015

1. LICZBA WYSTAWIONYCH UPOMNIEŃ I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH

UPOMNIENIA:

• podatek od nieruchomości	1.603
• łączne zobowiązania pieniężne	1.155
• podatek rolny (062)	28
• podatek leśny	1
• środki transportu	51
• opł. za gosp.odpadami kom.	1.484

Łączna liczba upomnień:

TYTUŁY WYKONAWCZE:

• podatek od nieruchomości			
– osoby fizyczne	467	na kwotę	161.842,85 zł
– osoby prawne	33	na kwotę	168.073,00 zł
• łączne zobowiązania pieniężne	378	na kwotę	160.102,20 zł
• podatek rolny (062)	10	na kwotę	56.352,00 zł
• podatek leśny	0		
• mandaty	491	na kwotę	47.330,00 zł
• śr. transp.	27	na kwotę	78.904,60 zł
• opł. za gosp.odpadami kom.	567	na kwotę	54.624,40 zł

INNE TYTUŁY:

- za zajęcie pasa drogowego 1 na kwotę 170,00 zł
- opłata adiacencka 1 na kwotę 1.045,20 zł
- zajęcie pasa drogowego 4 na kwotę 128,10 zł
- grzywna w celu przymuszenia do realizacji obowiązku szkolnego 4 na kwotę 860,00 zł
- za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności 1 na kwotę 2.414,40 zł

Łączna liczba wystawionych tytułów wykonawczych: 1.984 szt.

Łączna kwota z wystawionych tytułów wykonawczych: 731.846,75 zł

2. HIPOTEKI

- wpisano 5 919.339,80 zł

3. ZESTAWIENIE PRZYPISÓW I WPLAT ZA ROK 2015

Tabela Nr 4

RODZAJ NALEŻNOŚCI	KWOTA PRZYPISU* + zaległości z lat poprzednich	KWOTA WPLAT	WYKONANIE W %
Osoby fizyczne			
Podatek od nieruchomości (021)	1.791.016,34	1.572.787,54	87,81
Łączne zobow. pieniężne (061)	2.991.203,47	2.506.541,43	83,79
Podatek od śr. transport. (011)	672.661,52	478.466,90	71,13
Opł. za gosp.odpadami kom. (661)	1.145.981,22	1.069.470,00	93,32
Opł. eksploatacyjna	92.190,00	95.190,43	
Podatek od nieruchomości (022)	16.423.269,76	16.142.515,16	98,29
Podatek rolny (062)	319.702,45	285.073,09	89,16
Podatek leśny (112)	247.400,08	247.406,08	100,00
Podatek od śr. transport. (012)	133.568,33	117.599,00	88,04
Opł. za gosp.odpadami kom. (662)	920.587,06	918.846,58	99,81
Opł. eksploatacyjna	153.607,20	153.607,20	-
Mandaty	121.500,95	32.935,33	27,10
Opł. targowa	-	36.265,50	-
Opł. skarbowe	-	320.066,46	-

*Kwoty przypisów na rok 2015 zostały skorygowane o: przypisy korekcyjne, umorzenia/zaniechania bieżące, umorzenia zaległości.

Tabele od nr 5 do nr 9 przedstawiają plan dochodów wg Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2014r. zatwierdzającej budżet na 2015 rok, plan po zmianach oraz wykonanie według pełnej klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 5

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2015r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 rok wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianie na 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 425 000,00	1 064 622,31	1 064 622,23	498 583,31	566 038,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 425 000,00	566 039,00	566 038,92	0,00	566 038,92
		6207	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	2 425 000,00	566 039,00	566 038,92		566 038,92
	01095		Pozostała działalność		498 583,31	498 583,31	498 583,31	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		498 583,31	498 583,31	498 583,31	
020			LEŚNICTWO	7 000,00	7 000,00	13 616,86	13 616,86	
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	13 616,86	13 616,86	
		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	7 000	7 000	13 616,86	13 616,86	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 539 655	2 536 366,09	2 536 508,89	4 279,00	2 532 229,89
	60016		Drogi publiczne gminne	3 539 655	2 536 366,09	2 536 508,89	4 279,00	2 532 229,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			142,80		142,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 279,00	4 279,00	4 279,00	
		6207	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	90 000	78 031,00	78 031,00		78 031,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 074 655	1 486 999,00	1 486 999,00		1 486 999,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 375 000	967 057,09	967 057,09		967 057,09
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 624 000,00	1 883 384,00	1 964 956,04	613 679,78	1 351 276,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 624 000,00	1 883 384,00	1 964 956,04	613 679,78	1 351 276,26
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 000	184 544,00	182 948,41	182 948,41	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		51 840,00	51 840,00	51 840,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000,00	22 577,40	22 577,40	
	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	247 000	267 000,00	303 266,36	303 266,36	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		25 000,00	27 348,37		27 348,37
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000	1 294 000,00	1 323 927,89		1 323 927,89
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000,00	6 831,48	6 831,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		46 000,00	46 216,13	46 216,13	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 500,00	71 500,00	87 610,23	87 610,23	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		16 000,00	280,00	280,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		16 000,00	280,00	280,00	
	71035	Cmentarze	37 500,00	55 500,00	87 330,23	87 330,23	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	33 000,00	61 555,00	61 555,00	

		0830	Wpływy z usług	9 000	9 000,00	10 577,64	10 577,64
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			1 687,94	1 687,94
		0920	Pozostałe odsetki			9,65	9,65
		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	94 200,00	272 129,00	245 055,83	245 055,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 200,00	228 228,00	200 444,30	200 444,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 200	228 228,00	200 404,00	200 404,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			40,30	40,30
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych			240,00	240,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			240,00	240,00
	75023		Urzędy gmin	3 000,00	8 000,00	9 047,77	9 047,77
		0690	Wpływy z różnych opłat			42,13	42,13
		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	3 000,00	3 000,00	121,95	121,95
		0830	Wpływy z usług		5 000,00	7 371,83	7 371,83
		0920	Pozostałe odsetki			4,94	4,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 506,92	1 506,92
	75075		Promocja jst	8 000	26 400,00	24 848,77	24 848,77
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			900,00	900,00
		0920	Pozostałe odsetki			5,21	5,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000,00	5 543,56	5 543,56

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		18 400,00	18 400,00	18 400,00	
	75095	Pozostała działalność		9 501,00	10 474,99	10 474,99	
	0690	Wpływy z różnych opłat			768,39	768,39	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 900,00	1 900,00	1 900,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			201,38	201,38	
	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		7 601,00	7 605,22	7 605,22	
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 894	148 325	148 045	148 045	
	75101	Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 894	2 894	2 894	2 894	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 894	2 894	2 894	2 894	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		69 157	69 157	69 157	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		69 157	69 157	69 157	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		40 162	40 162	40 162	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		40 162	40 162	40 162	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		36 112	35 832	35 832	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		36 112	35 832	35 832	

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 000,00	56 999,00	59 065,88	34 066,88	24 999,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			552,94	552,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			552,94	552,94	
	75416		Straż gminna (miejska)	27 000,00	32 000,00	33 513,94	33 513,94	
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	27 000	32 000,00	32 935,33	32 935,33	
		0690	Wpływy z różnych opłat			417,60	417,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			161,01	161,01	
	75495		Pozostała działalność		24 999,00	24 999,00	0,00	24 999,00
		6207	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		24 999,00	24 999,00		24 999,00
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 210 512,00	32 278 134,00	32 609 559,67	32 609 559,67	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	4 000,00	4 000,00	6 819,08	6 819,08	
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opł.w formie karty podatkowej	4 000	4 000,00	6 817,54	6 817,54	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1,54	1,54	
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 126 070,00	17 139 263,00	16 858 547,72	16 858 547,72	
		0310	Podatek od nieruchomości	16 628 570	16 628 570,00	16 142 515,16	16 142 515,16	
		0320	Podatek rolny	225 000	225 000,00	285 073,09	285 073,09	
		0330	Podatek leśny	166 000	166 000,00	247 406,08	247 406,08	
		0340	Podatek od środków transportowych	106 000	106 000,00	117 599,00	117 599,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500,00	12 379,00	12 379,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			724,74	724,74	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 550,00	46 200,45	46 200,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7,20	7,20	

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		6 643,00	6 643,00	6 643,00	
75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 972 000,00	4 854 033,00	5 103 371,44	5 103 371,44	
	0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000	3 312 033,00	3 372 484,29	3 372 484,29	
	0320	Podatek rolny	630 000	630 000,00	702 082,25	702 082,25	
	0330	Podatek leśny	3 000	3 000,00	4 762,43	4 762,43	
	0340	Podatek od środków transportowych	420 000	420 000,00	478 466,90	478 466,90	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000,00	53 430,10	53 430,10	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	50 000,00	36 265,50	36 265,50	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	370 000,00	402 678,77	402 678,77	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000,00	18 166,25	18 166,25	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000,00	34 826,27	34 826,27	
	0920	Pozostałe odsetki			2,45	2,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			206,23	206,23	
75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	3 126 524,00	1 298 920,00	1 477 659,64	1 477 659,64	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	518 524,00	318 524,00	320 066,46	320 066,46	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	230 000,00	248 797,63	248 797,63	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	430 493,00	430 798,63	430 798,63	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 048 000,00	319 903,00	477 154,70	477 154,70	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			457,06	457,06	
	0690	Wpływy z różnych opłat			161,76	161,76	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			103,00	103,00	
	0920	Pozostałe odsetki			120,40	120,40	
75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	8 981 918,00	8 981 918,00	9 163 161,79	9 163 161,79	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 821 918	8 821 918,00	8 898 146,00	8 898 146,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000	160 000,00	265 015,79	265 015,79	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 606 463	13 459 533,88	13 466 685,29	13 452 702,37	13 982,92
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 941 478	9 774 955,00	9 774 955,00	9 774 955,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 941 478	9 774 955,00	9 774 955,00	9 774 955,00	

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 464 305	2 464 305,00	2 464 305,00	2 464 305,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 464 305	2 464 305,00	2 464 305,00	2 464 305,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	29 593,88	36 745,29	22 762,37	13 982,92
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000,00	17 151,41	17 151,41	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		5 610,96	5 610,96	5 610,96	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		13 982,92	13 982,92		13 982,92
	75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 190 680	1 190 680,00	1 190 680,00	1 190 680,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 190 680	1 190 680,00	1 190 680,00	1 190 680,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 366 300,00	2 491 809,87	2 499 984,89	1 977 904,25	522 080,64
	80101		Szkoły podstawowe	644 000,00	605 396,39	646 369,16	124 519,52	521 849,64
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			11,60	11,60	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 000,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 242,60	1 242,60	
		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	10 000,00	10 000,00	32 298,28	32 298,28	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 670,80		1 670,80
		0920	Pozostałe odsetki			139,50	139,50	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		12 250,00	13 314,88	13 314,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 368,00	10 054,98	10 054,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		58 430,55	57 987,68	57 987,68	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 470,00	4 470,00	4 470,00	

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	634 000,00	396 699,00	400 000,00		400 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		120 178,84	120 178,84		120 178,84
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 300,00	207 688,00	206 295,28	206 295,28	
	0830	Wpływy z usług	9 100,00	9 100,00	7 707,28	7 707,28	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 200,00	198 588,00	198 588,00	198 588,00	
80104		Przedszkola	501 800,00	528 032,00	496 727,83	496 496,83	231,00
	0830	Wpływy z usług	161 000	161 000,00	129 330,97	129 330,97	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			231,00		231,00
	0920	Pozostałe odsetki			2,74	2,74	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 500,00	5 500,00	5 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			131,12	131,12	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	340 800	361 532,00	361 532,00	361 532,00	
80105		Przedszkola specjalne	18 000	19 095	19 095	19 095,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000	19 095,00	19 095,00	19 095,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 200	45 828,00	45 828,00	45 828,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 200	45 828,00	45 828,00	45 828,00	
80110		Gimnazja	9 000	227 245,50	235 094,09	235 094,09	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			400,00	400,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat			282,60	282,60	
	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	9 000	20 000,00	23 581,57	23 581,57	
	0920	Pozostałe odsetki			51,81	51,81	

	0921	Pozostałe odsetki			4,91	4,91	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 300,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 449,82	1 449,82	
	2001	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		16 772,00	16 772,00	16 772,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		46 023,79	46 001,67	46 001,67	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			4 140,00	4 140,00	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		142 149,71	142 409,71	142 409,71	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 400,00	14 400,00	14 400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		14 400,00	14 400,00	14 400,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	954 000,00	844 000,00	836 073,65	836 073,65	
	0830	Wpływy z usług	954 000,00	844 000,00	835 931,96	835 931,96	
	0920	Pozostałe odsetki			141,69	141,69	
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		124,98	101,88	101,88	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		124,98	101,88	101,88	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 348 600,00	6 468 256,81	6 373 232,06	6 373 232,06	
85206		Wspieranie rodziny	54 000,00	37 583,00	37 583,00	37 583,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000,00	37 583,00	37 583,00	37 583,00	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 392 500,00	5 386 500,00	5 307 752,47	5 307 752,47	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	45,70	45,70	
	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 700,00	4 986,75	4 986,75	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	69 000,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 294 000	5 313 000,00	5 223 039,28	5 223 039,28	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500	41 500,00	48 753,34	48 753,34	
	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	22 000	29 000,00	30 927,40	30 927,40	
85213		Składki na ubezp.zdrow. opłac.za os.pobierające niektóre świad.z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000	69 394,00	63 047,42	63 047,42	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000	45 394,00	42 639,63	42 639,63	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000	24 000,00	20 407,79	20 407,79	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	53 400	80 346	80 388,56	80 388,56	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400			
	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.)	53 000	79 946	79 946,00	79 946,00	

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			442,56	442,56	
85215		Dotatki mieszkaniowe		38 460,81	32 502,46	32 502,46	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		38 460,81	32 502,46	32 502,46	
85216		Zasiłki stałe	216 500	257 500,00	251 663,81	251 663,81	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 000	255 000,00	249 801,98	249 801,98	
	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	2 500	2 500,00	1 861,83	1 861,83	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 200,00	249 519,00	249 540,16	249 540,16	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200,00	60,24	60,24	
	0920	Pozostałe odsetki			162,49	162,49	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 574,00	3 572,43	3 572,43	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226 000	245 745,00	245 745,00	245 745,00	
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	30 000,00	31 588,50	31 588,50	
	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000,00	31 588,50	31 588,50	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000				
85295		Pozostała działalność	317 000	318 954,00	319 165,68	319 165,68	
	0920	Pozostałe odsetki			164,92	164,92	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		1 954,00	664,64	664,64	

		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, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 336,12	1 336,12	
853			POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		36 095,64	36 123,93	36 123,93	
	85395		Pozostała działalność		36 095,64	36 123,93	36 123,93	
		0920	Pozostałe odsetki			28,29	28,29	
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		34 070,67	34 070,67	34 070,67	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 024,97	2 024,97	2 024,97	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		122 361,00	109 384,19	109 384,19	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		122 361,00	109 384,19	109 384,19	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		22 361,00	9 384,19	9 384,19	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	321 531,00	2 510 020,28	2 547 923,58	2 547 371,78	551,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		31 000,00	31 353,86	31 353,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 000,00	31 353,86	31 353,86	
	90002		Gospodarka odpadami		2 133 779,28	2 081 619,29	2 081 619,29	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 048 000,00	1 988 316,58	1 988 316,58	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i			1 460,00	1 460,00	

		innych jednostek organizacyjnych					
	0690	Wpływy z różnych opłat		6 357,00	11 731,53	11 731,53	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			688,90	688,90	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		79 422,28	79 422,28	79 422,28	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	130 000,00	175 745,06	175 745,06	
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	130 000,00	130 000,00	175 745,06	175 745,06	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	4 997,78	4 997,78	
	0690	Wpływy z różnych opłat			415,79	415,79	
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	2 000,00	2 000,00	4 581,99	4 581,99	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 549,91	2 549,91	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 549,91	2 549,91	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	60 125,99	60 125,99	
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	60 007,63	60 007,63	
	0920	Pozostałe odsetki			118,36	118,36	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 091,84	1 091,84	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej			1 091,84	1 091,84	
	90095	Pozostała działalność	129 531,00	153 241,00	190 439,85	189 888,05	551,80
	0690	Wpływy z różnych opłat			10,20	10,20	
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	153 830,44	153 830,44	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			442,60	442,60	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			551,80		551,80
	0920	Pozostałe odsetki			130,21	130,21	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 240,19	1 240,19	
	2000	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			991,39	991,39	

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 531,00	24 999,00	24 999,00	24 999,00	
	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		8 242,00	8 244,02	8 244,02	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	71 000,00	79 457,09	79 457,09	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		71 000,00	79 457,09	79 457,09	
	0920	Pozostałe odsetki			18,05	18,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		35 000,00	43 439,04	43 439,04	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.		36 000,00	36 000,00	36 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	17 849,00	385 105,03	37 101,99	348 003,04
	92601	Obiekty sportowe		0,00	10 275,51	10 272,47	3,04
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 000,00	5 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki			71,72	71,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			5 200,75	5 200,75	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			3,04		3,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			852,26	852,26	
	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			0,07	0,07	
	0920	Pozostałe odsetki			0,19	0,19	
	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			852,00	852,00	

	92695		Pozostała działalność		17 849,00	373 977,26	25 977,26	348 000,00
		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			8 113,82	8 113,82	
		0920	Pozostałe odsetki			14,67	14,67	
		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		17 849,00	17 848,77	17 848,77	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			348 000,00		348 000,00
RAZEM DOCHODY				63 610 655,00	63 495 385,88	64 226 936,69	58 867 774,22	5 359 162,47

Tabela nr 6

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	498.583,31	498.583,31	498.583,31	-
750	75011	2010	83.200,00	228.228,00	200.404,00	200.404,00	-
751	75101	2010	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	-
751	75107	2010	-	69.157,00	69.157,00	69.157,00	-
751	75108	2010	-	40.162,00	40.162,00	40.162,00	-
751	75110	2010	-	36.112,00	35.832,00	35.832,00	-
801	80101	2010	-	58.430,55	57.987,68	57.987,68	-
801	80110	2010	-	46.023,79	46.001,67	46.001,67	-
801	80150	2010	-	124,98	101,88	101,88	-
852	85212	2010	5.294.000,00	5.313.000,00	5.223.039,28	5.223.039,28	-
852	85213	2010	18.000,00	45.394,00	42.639,63	42.639,63	-
852	85215	2010	-	38.460,81	32.502,46	32.502,46	-
852	85219	2010	-	3.574,00	3.572,43	3.572,43	-
852	85228	2010	17.000,00	-	-	-	-
852	85295	2010	-	1.954,00	664,64	664,64	-
	Razem		5.415.094,00	6.382.098,44	6.253.541,98	6.253.541,98	-

Tabela nr 7

Dochody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015r.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	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 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	360.000	430.493	430.798,63	430.798,63	-
	Razem		360.000	430.493	430.798,63	430.798,63	-

Tabela Nr 9

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje – Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6620	1.375.000	967.057,09	967.057,09	-	967.057,09
853	85395	2327	-	34.070,67	34.070,67	34.070,67	-
853	85395	2329	-	2.024,97	2.024,97	2.024,97	-
921	92109	2320	-	36.000	36.000	36.000	-
	Razem		1.375.000	1.039.152,73	1.039.152,73	72.095,64	967.057,09

II. WYDATKI.

Wykonanie wydatków za 2015 rok zamknięto kwotą 66.050.992,25 zł, co przy planie w wysokości 68.491.347,71 zł stanowi 96,3%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o kwotę 3.556.955,38 zł.

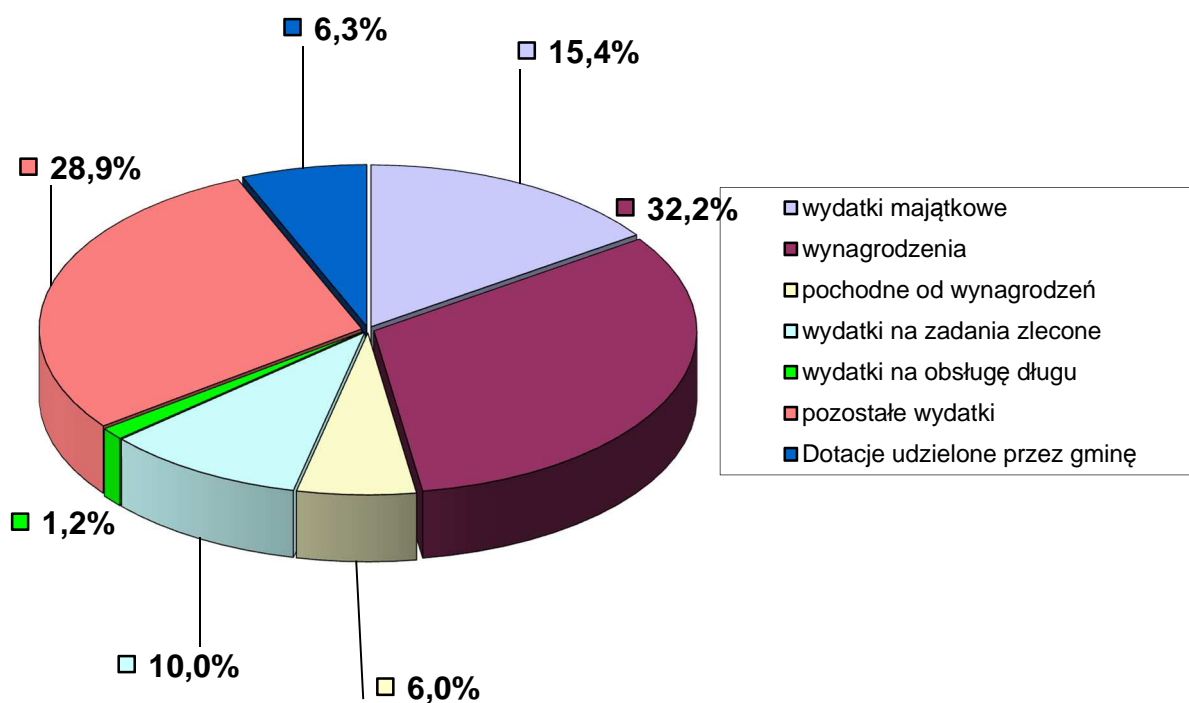
Strukturę wykonania wydatków za lata 2014 – 2015 przedstawia tabela nr 10 oraz wykresy nr 4 i 5.

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	2014 ROK		2015 rok	
	Wykonanie	Struktura	Wykonanie	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	62.494.036,87	100	66.050.992,25	100
I. Wydatki majątkowe	9.619.356,80	15,4	11.025.685,53	16,7
W tym:				
- wydatki inwestycyjne	8.668.081,19		9.845.519,27	89,30
- dotacja na inwest.obce	674.113,93		1.180.166,26	10,70
-zwrot dotacji na inwestycje	277.161,68		-	-
II. Wydatki bieżące	52.874.680,07	84,6	55.025.306,72	83,3
1. Zadania własne gminy	46.615.235,19	74,6	48.771.764,74	73,8
a) wynagrodzenia	20.117.927,47	32,2	21.095.202,93	31,9
b) pochodne od wynagrodzeń	3.724.787,19	6,0	3.797.839,82	5,8
c) wydatki na obsługę długu	759.527,37	1,2	625.320,13	0,9
d) pozostałe wydatki	18.086.108,86	28,9	18.430.160,30	27,9
e) dotacje udzielone przez gminę	3.926.884,30	6,3	4.823.241,56	7,3
2. Zadania zlecone	6.259.444,88	10,0	6.253.541,98	9,5
a) wynagrodzenia	292.716,04	0,5	320.058,14	0,5
b) pochodne od wynagrodzeń	195.820,95	0,3	241.919,99	0,4
c) pozostałe wydatki	5.770.907,89	9,2	5.691.563,85	8,6

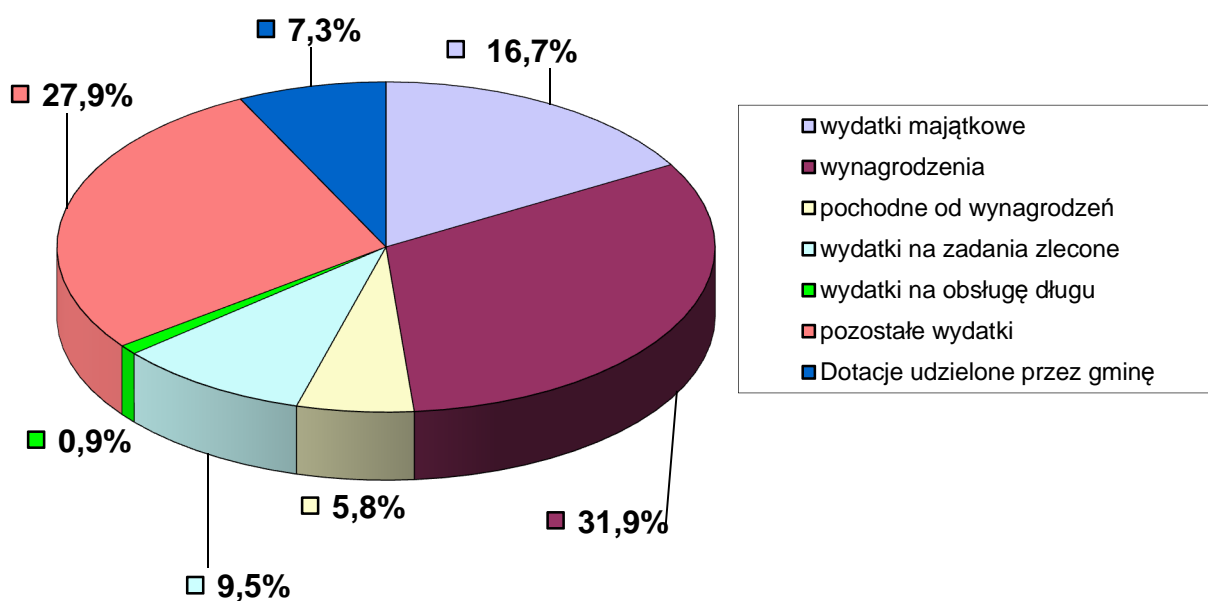
Wykres nr 4

Struktura wykonania wydatków w 2014 roku



Wykres nr 5

Struktura wykonania wydatków w 2015 roku



W strukturze wydatków wykonanych najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 83,3% ogółu wydatków. Ich realizacja w roku 2015 wyniosła 55.025.306,72 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 11.025.685,53 zł, przy planie 11.275.096,42 zł. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 16,7%.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 32,4% wydatków ogółem i wykonane zostały w kwocie 21.415.261,07 zł. Analizując dane zawarte w tabeli nr 7 można zaobserwować, że kolejny istotny kierunek wydatków stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń, t.j.:

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

Na powyższy cel w 2015 roku wykorzystano łącznie kwotę 4.039.759,81 zł. Wydatki te stanowią 6,1% w wydatkach ogółem.

Wyasygnowane w budżecie środki na udzielenie dotacji w wysokości 4.832.899,-zł przekazano w kwocie 4.823.241,56 zł. Udział zrealizowanych w 2015 roku dotacji w wydatkach ogółem stanowi 7,3%.

Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 650.000,00zł wydatkowano kwotę 325.320,13 zł. W roku 2014 na ten cel wykorzystano 759.527,37 zł. Zmniejszenie wydatków na ten cel to efekt obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz spadek zadłużenia gminy w stosunku do roku 2014 o kwotę 1.846.430,-zł.

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

- ❖ wydatki bieżące obejmują:
 - wynagrodzenia i pochodne,
 - dotacje,
 - wydatki na obsługę długu publicznego,
- ❖ wydatki majątkowe obejmują:
 - inwestycje,

Prezentowane tabele o numerach 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ukazują wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2015 rok budżetem.

**Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie
w 2015 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatki 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	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	957 278	1 289 361,31	1 219 373,16	610 822,50	31 255,78	579 127,52	0,00	439,20	-	-	-	608 550,66	608 550,66	462 979,66	0
	01008	Melioracje wodne	122 300	104 300	53 040,37	53 040,37	31 255,78	21 345,39	-	439,20	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 978	662 478,00	647 949,48	39 398,82	-	39 398,82	-	-	-	-	-	608 550,66	608 550,66	462 979,66	-
	01030	Izby rolnicze	22 000	22 000	19 800	19 800	-	19 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	2 000	500 583,31	498 583,31	498 583,31	-	498 583,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	12 000	5 800	5 015,94	5 015,94	-	5 015,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	12 000	5 800	5 015,94	5 015,94	-	5 015,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 955 655	4 837 835	4 802 802,35	681 855,99	4 000,00	677 855,99	-	-	-	-	-	4 120 946,36	4 120 946,36	0	-
	60011	Drogi publiczne gminne	1 000	2 000	1 879,01	1 879,01	-	1 879,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 000	51 600	51 207	6 535	-	6 535	-	-	-	-	-	44 672	44 672	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	510 000	456 200	449 509,03	6 093,65	-	6 093,65	-	-	-	-	-	443 415,38	443 415,38	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	5 436 655	4 328 035,09	4 300 207,31	667 348,33	4 000,00	663 348,33	-	-	-	-	-	3 632 858,98	3 632 858,98	-	-
630		TURYSTYKA	92 000	115 900	101 590,32	101 590,32	22 220	52 370,32	27 000	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 000	3 900,00	1 953,24	1 953,24	600,00	1 353,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatki 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	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 000	67 000,00	59 350,79	59 350,79	19 120	35 230,79	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	42 000	45 000,00	40 286,29	40 286,29	2 500,00	15 786,29	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 923 200	4 158 503	4 060 316,72	2 163 266,58	0,00	2 163 266,58	-	-	-	-	-	1 897 050,14	1 897 050,14	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 910 100	3 964 803	3 880 360,41	1 983 310,27	-	1 983 310,27	-	-	-	-	-	1 897 050,14	1 897 050,14	-	-
	70095	Pozostała działalność	13 100	193 700	179 956,31	179 956,31	-	179 956,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	384 971	397 571	288 744,68	288 744,68	150 427,57	137 320,19	-	996,92	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000	104 000	58 624,08	58 624,08	9 625,00	48 999,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000	25 477,20	25 477,20	-	25 477,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	130 831	148 813	142 365,65	142 365,65	92 404,78	49 424,49	-	536,38	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	78 140	74 758	62 277,75	62 277,75	48 397,79	13 419,42	-	460,54	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 928 150,79	7 373 862,47	7 150 129,07	7 049 237,74	5 013 080,55	1 709 078,95	-	301 578,24	25 500	-	-	100 891,33	100 891,33	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	83 200	228 228,00	200 404,00	200 404	191 396,87	7 007,13	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75014	Edukacja administracyjna należności pieniężnych	19 000	24 100,00	23 792,17	23 792,17	-	23 792,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	188 000	221 600,83	211 763,27	211 763,27	-	6 300,96	-	205 462,31	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	5 902 915,49	6 044 597,37	5 899 790,94	5 803 386,31	4 761 769,45	1 037 499,81	-	4 117,05	-	-	-	96 404,63	96 404,63	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000,00	256,00	256,00	-	256,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatki 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	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	410 235,30	524 906,27	513 628,23	509 141,53	1 900,00	481 741,53	-	-	25 500,00	-	-	4 486,70	4 486,70	-	-
	75095	Pozostała działalność	323 800	329 430,00	300 494,46	300 494,46	58 014,23	152 481,35	-	89 998,88	-	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 894	148 325,00	148 045,00	148 045	30 711,33	42 031,00	-	75 302,67	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 894	2 894	2 894,00	2 894,00	-	2 894,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczyp.Polskiej	-	69 157	69 157,00	69 157,00	15 309,09	16 011,25	-	37 836,66	-	-	-	-	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	40 162	40 162,00	40 162,00	8 212,75	13 200,67	-	18 748,58	-	-	-	-	-	-	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	36 112	35 832,00	35 832,00	7 189,49	9 925,08	-	18 717,43	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTW O PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	819 210	890 410	840 179,14	822 403,58	588 812,16	178 583,15	-	55 008,27	-	-	-	17 775,56	17 775,56	0,00	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	20 000	17 775,56	-	-	-	-	-	-	-	-	17 775,56	17 775,56	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 810	129 730	116 425,07	116 425,07	22 289,54	47 648,98	-	46 486,55	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrońa cywilna	14 300	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	633 900	626 580	611 675,14	611 675,14	566 522,62	36 630,80	-	8 521,72	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	36 200	113 100	94 303,37	94 303,37	-	94 303,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatki 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	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 271 467	734 537,00	625 320,13	625 320,13	-	0	-	-	-	0,00	625 320,13	-	-	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	1 010 000,00	660 000,00	625 320,13	625 320,13	-	-	-	-	-	-	625 320,13	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	261 467,00	74 537,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000	196 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000	196 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 287 130	23 892 102,87	23 160 917,14	20 878 119,33	14 755 457,09	4 793 350,56	1 014 536,92	213 109,39	101 665,37	-	-	2 282 797,81	2 282 797,81	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	9 357 200	10 499 885,39	10 391 771,43	8 190 035,01	6 761 588,83	1 282 026,27	-	146 419,91	-	-	-	2 201 736,42	2 201 736,42	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	800 450	687 844,75	679 218,47	679 218,47	622 882,28	35 882,85	-	20 453,34	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 995 200	2 333 512	2 327 248,68	2 262 673,89	1 949 716,03	305 355,93	-	7 601,93	-	-	-	64 574,79	64 574,79	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	661 000	1 014 567	1 014 536,92	1 014 536,92	-	-	1 014 536,92	-	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	366 950	279 478,00	277 409,55	277 409,55	243 705,07	21 525,49	-	12 178,99	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	4 710 650	4 793 539,50	4 695 510,56	4 688 510,56	3 974 534,76	598 270,47	-	14 039,96	101 665,37	-	-	7 000,00	7 000	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 139 000	1 157 400	1 154 835,54	1 154 835,54	-	1 154 835,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatki 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	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 880	64 780,00	52 200,80	52 200,80	-	52 200,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 902 500	1 857 271	1 768 869,79	1 759 383,19	756 078,42	997 288,63	-	6 016,14	-	-	-	9 486,60	9 486,60	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkol., oddz.przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wych. przedszk.	-	20 613,25	5 081,91	5 081,91	4 440,31	641,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	864 581,98	478 558,23	478 558,23	440 951,63	37 307,48	-	299,12	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	307 300	318 630,00	315 675,26	315 675,26	1 559,76	308 015,50	-	6 100,00	-	-	-	-	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80395	Pozostała działalność	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	360 000	459 838,00	364 683,81	364 683,81	70 308,40	269 375,41	25 000,00	0	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500	16 500,00	11 397,49	11 397,49	5 500,00	5 897,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatki 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	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347 500	443 338,00	353 286,32	353 286,32	64 808,40	263 477,92	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	9 389 138	9 903 578,81	9 538 011,24	9 538 011,24	1 647 748,03	892 109,69	10 000,00	6 988 153,52	-	-	-	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 000	36 100,00	34 482,94	34 482,94	-	34 482,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	22 000	59 400,00	58 130,82	58 130,82	-	58 130,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	114 678	118 761,00	96 258,72	96 258,72	83 545,50	12 149,70	-	563,52	-	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 325 000	5 354 000	5 259 013,12	5 259 013,12	339 218,69	64 014,67	-	4 855 779,76	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające świadczenia z pom. społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000	69 394,00	63 047,42	63 047,42	-	63 047,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 000	627 696,00	626 076,39	626 076,39	-	466 980,39	-	159 096	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatki 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	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 230 000	1 317 960,81	1 311 789,79	1 311 789,79	-	637,30	-	1 311 152,49	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	231 000	272 000,00	251 663,81	251 663,81	-	1 861,83	-	249 801,98	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 367 060	1 391 129	1 376 730,93	1 376 730,93	1 201 963,41	165 766,75	-	9 000,77	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	579 400	657 138,00	460 817,30	460 817,30	23 020,43	25 037,87	10 000,00	402 759	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 145,00	60 740,64	60 740,09	60 740,09	0,00	0,00	19 500,00	0,00	41 240,09	-	-	0,00	0,00	0,00	-
	85311	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	14 500,00	14 500,00	14 500,00	-	-	14 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	10 145,00	46 240,64	46 240,09	46 240,09	-	-	5 000,00	-	41 240,09	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	572 350	700 011,00	647 491,56	647 491,56	431 658,61	32 220,01	-	183 612,94	0	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	461 850	466 150,00	461 586,82	461 586,82	431 658,61	28 388,01	-	1 540,20	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 100	230 021,00	182 072,74	182 072,74	-	-	-	182 072,74	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	3 400	3 840,00	3 832,00	3 832,00	-	3 832,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 975 874,20	8 246 520,42	8 114 328,68	6 805 834,32	2 544 729,92	4 237 680,16	-	23 424,24	0,00	-	-	1 308 494,36	1 308 494,36	0,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 156	957 156,00	946 443,54	160 723,48	-	160 723,48	-	-	-	-	-	785 720,06	785 720,06	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 801 500	2 082 703,28	2 073 224,02	2 073 224,02	-	2 073 224,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatki 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	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 232 900	1 080 626,00	1 039 768,99	1 039 768,99	725 907,93	303 267,56	-	10 593,50	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	457 200	498 845,00	493 704,54	493 704,54	307 023,11	181 542,98	-	5 138,45	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 000	1 082 000,00	1 051 645,15	942 224,47	-	942 224,47	-	-	-	-	-	109 420,68	109 420,68	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 823 118,20	2 545 190,14	2 509 542,44	2 096 188,82	1 511 798,88	576 697,65	-	7 692,29	-	-	-	413 353,62	413 353,62	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 114 960,01	3 671 207,10	3 613 617,22	3 520 723,39	0,00	180 723,39	3 334 000,00	6 000,00	0,00	-	-	92 893,83	92 893,83	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	2 806 100	3 250 200,00	3 196 983,59	3 153 289,76	-	120 289,76	3 033 000,00	-	-	-	-	43 693,83	43 693,83	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	330 000,00	329 200,00	280 000,00	-	-	280 000,00	-	-	-	-	49 200,00	49 200,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	108 860,01	91 007,10	87 433,63	87 433,63	-	60 433,63	21 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	1 289 232	1 394 244,00	1 294 686,00	698 400,52	140 190,26	179 042,84	378 204,64	962,78	0,00	-	-	596 285,48	596 285,48	-	-
	92601	Obiekty sportowe	804 400,00	911 312,00	843 860,18	247 574,70	135 050,67	111 561,25	-	962,78	-	-	-	596 285,48	596 285,48	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	382 832,00	382 832,00	378 204,64	378 204,64	-	-	378 204,64	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	102 000,00	100 100,00	72 621,18	72 621,18	5 139,59	67 481,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RAZEM	63 610 655,00	68 491 347,71	66 050 992,25	55 025 306,72	25 430 599,70	16 129 151,70	4 823 241,56	7 848 588,17	168 405,46	0,00	625 320,13	11 025 685,53	11 025 685,53	462 979,66	0,00

+ wynagrodzenia i pochodne finansowane ze środków unijnych i innych + 24.421,18 zł

Razem wynagrodzenia i pochodne: 25.445.020,88 zł

Tabela nr 12

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wydatki ogółem Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015r	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	2010	498.583,31	-	498.583,31	498.583,31	498.583,31	498.583,31	-	498.583,31	-	-	-
750	75011	2010	228.228	83 200	228.228	200.404	200.404	200.404	191.396,87	7.007,13	2.000	-	-
751	75101	2010	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	-	2.894	-	-	-
751	75107	2010	69.157	-	69.157	69.157	69.157	69.157	15.309,09	16.011,25	37.836,66	-	-
751	75108	2010	40.162	-	40.162	40.162	40.162	40.162	8.212,75	13.200,67	18.748,58	-	-
751	75110	2010	36.112	-	36.112	35.832	35.832	35.832	7.189,49	9.925,08	18.717,43	-	-
801	80101	2010	58.430,55	-	58.430,55	57.987,68	57.987,68	57.987,68	-	57.987,68	-	-	-
801	80110	2010	46.023,79	-	46.023,79	46.001,67	46.001,67	46.001,67	-	46.001,67	-	-	-
801	80150	2010	124,98	-	124,98	101,88	101,88	101,88	-	101,88	-	-	-
852	85212	2010	5.313.000	5 294 000	5.313.000	5.223.039,28	5.223.039,28	5.223.039,28	339.218,69	28.040,83	4.855.779,76	-	-
852	85213	2010	45.394	18 000	45.394	42.639,63	42.639,63	42.639,63	-	42.639,63	-	-	-
852	85215	2010	38.460,81	-	38.460,81	32.502,46	32.502,46	32.502,46	-	637,30	31.865,16	-	-
852	85219	2010	3.574	-	3.574	3.572,43	3.572,43	3.572,43	-	52,79	3.519,64	-	-
852	85228	2010	-	17.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85295	2010	1.954	-	1.954	664,64	664,64	664,64	651,24	13,40	-	-	-
	Razem		6.382.098,44	5 415 094	6.382.098,44	6.253.541,98	6.253.541,98	6.253.541,98	561.978,13	723.096,62	4.968.467,23	-	-

Tabela nr 13

Dochody i wydatki budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wydatki ogółem plan na 2015 rok	Wydatki ogółem Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wydatki wykonanie na 31.12.2015.	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 14

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.

Dział	Rozdz.	§	Wydatki – Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Z tego:					
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
							Wynagr. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60013	6630	-	45 000	44.672	-	-	-	-	-	44.672
600	60014	6620	500.000	450.000	443.415,38	-	-	-	-	-	443.415,38
921	92195	2320	-	1.500	1.500	1.500	-	1.500	-	-	-
	Razem		500.000	496.500	489.587,38	1.500	-	1.500	-	-	488.087,38

60016 §6630 – gmina dofinansowała w ramach porozumienia: „Przebudowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m.Zarańsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173” oraz „Przebudowę chodnika w m.Konotop w ciągu drogi wojew. Nr 175” (do 50% wartości zadania), której zarządcą i inwestorem jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie,

60014 §6620 – gmina dofinansowała w ramach porozumienia „Przebudowę ulic Kolejowej i Sobieskiego w Drawsku Pomorskim” (do 50% wartości zadania), której zarządcą i inwestorem jest Powiat Drawski.

921 §2320 – gmina dofinansowała organizację Dożynek Powiatowych.

Tabela nr 15

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2015 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	z tego:	
							Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	3 000	3 000	1.810	-	1.810
2.	750	75095	Sołectwo Dalewo	3 000	3 000	2.999	-	2.999
3.	750	75095	Sołectwo Gudowo	3 000	3 000	2.983	-	2.983
4.	750	75095	Sołectwo Jankowo	3 000	3 500	3.482	-	3.482
5.	750	75095	Sołectwo Konotop	3 000	4 000	3.778	-	3.778
6.	750	75095	Sołectwo Linowo	16.785,30	16 785,30	16.785,30	16.785,30	-
	900	90095						
7.	921	92195	Sołectwo Łabędzie	19.531,90	19 531,90	19.531,19	19.531,19	-
	900	90095						
8.	900	90095	Sołectwo Mielenko	25.669,60	25.669,60	25.669,60	25.669,60	-
	921	92195						
9.	750	75095	Sołectwo Nętno	13.699,50	13 669,60	13.597,89	13.597,89	-
	900	90095						
10.	921	92195	Sołectwo Rydzewo	3 000	3 000	2.998	-	2.998
	750	75095						
11.	750	75095	Sołectwo Suliszewo	3 000	3 000	2.746	-	2.746
12.	750	75095	Sołectwo Zagózd	3 000	3 000	3.000	-	3.000
13.	750	75095	Sołectwo Zarańsko	26.788,60	27 188,60	27.187,60	26.787,60	400
	900	90095						
14.	921	92195	Sołectwo Żółte	10.986,70	10.986,70	10.986,68	10.986,68	-
	900	90095						
RAZEM				137.461,60	139.331,70	137.554,26	113.358,26	24.196

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku zrealizowano:

Sołectwo Linowo:

1. Wyjazd zespołu ludowego „Radość” – **247,66 zł**. Zapłacono akredytację zespołu ludowego „Radość” na XV Regionalny Przegląd Solistów i Zespołów Ludowych „Tychowo na Ludowo 2015” oraz wykupiono ubezpieczenie.
2. Zakup koszy na śmieci – **1.475,56 zł**. Zakupiono 3 kosze na śmieci ORION.
3. Poprawa estetyki Sołectwa – **4.306,08 zł**. Zakupiono farby, rozcieńczalniki, pędzle, szczotki do rdzy, kwiaty, krzewy, sprzęt ogrodniczy.
4. Zakup gabloty dekoracyjnej – **2.437,00 zł**. Kupiono gablotę dekoracyjną EPI QA 150x100 cm, jednostronną.
5. Festyn rodzinny – **4.500,-zł**. Opłacono organizację i obsługę dwóch imprez plenerowych.
6. Zakup elementów strojów ludowych – **3.819,00 zł**. Zakupiono elementy stroju krakowskiego: bluzki – 7 szt., spódnice – 6 szt., fartuchy – 6 szt., halki – 6 szt., korale – 8 szt., wianki – 8 szt., strój męski – 1 kpl., pas – 1 szt.

Sołectwo Zarańsko:

1. Udział w imprezach sportowych, turnieje sołectw – **2.550,-zł**. Zakupiono piłki, getry, stroje piłkarskie, taśmy do wyznaczania boiska oraz siatkę do piłki ręcznej.
2. Sprzęt gastronomiczny – **2.000,-zł**. Zakupiono termos stalowy, warniki i pojemniki termoizolacyjne.
3. Poprawa estetyki Sołectwa – **7.631,81 zł**. Wykonano ławy, stoły. Zakupiono kwiaty, farby, wykaszarkę, opryskiwacz plecakowy, drut, pręty, farby, pędzle, sekator, łopatę, donice, grabie, itp..
4. Wiata – dz.143/18 – **9.917,19 zł**. Zamontowano wiatę drewnianą o wym. 6x4 m.
5. Festyny rodzinne – **4.688,60 zł**. Zakupiono artykuły spożywcze do wypieku ciast, napoje, słodczyce, naczynia jednorazowe, serwetki, art.papiernicze. Opłacono organizację i obsługę festynu rodzinnego w Zarańsku.

Sołectwo Nętno:

1. Namiot promocyjny – **2.848,68 zł**.
2. Wiata do 25m² dz.148/1 – **7.050,00 zł**. Zakupiono drewno i cement – materiały do wykonania wiaty przez mieszkańców sołectwa. Zakupiono mapę geodezyjną do zgłoszenia robót.
3. Festyn rodzinny – **3.699,21 zł**. Zakupiono art.papiernicze (kredki, farby, balony), naczynia jednorazowe, art.spożywcze (napoje, słodczyce, kielbasa). Opłacono organizację i obsługę imprezy.

Sołectwo Żółte:

1. Stoisko promocyjne – **4.486,70 zł**. Wykonano składane drewniane stoisko promocyjne z dachem.
2. Wyposażenie wiaty w ławki i stół drewniany dz.nr 70 – **1.499,98 zł**.
3. Festyn rodzinny – **5.000,-zł**. Zakupiono art.spożywcze i przemysłowe niezbędne do organizacji festynu rodzinnego.

Sołectwo Mielenko Drawskie:

1. Remont budynku gospodarczego na dz.nr 119/16 w Mielenku Drawskim w tym montaż instalacji alarmowej – **17.420,10 zł**. Wyrównano powierzchnię ścian i sufitów, licowanie ścian płytkami, wykonano posadzki terakotowe, zamontowano piec, wymieniono ościeżnice i skrzydła

- drzwiowe, wymieniono ustępy, umywalki i zlewozmywak wraz z bateriami, wymieniono uszkodzoną instalację kanalizacyjną, zamontowano instalację alarmową.
2. Zakup 50 szt.krzesel 15 szt.stołów – **4.649,50 zł.**
 3. „Mieleński Festyn Rodzinny” – **3.600,-zł.** Opłacono organizację i obsługę imprezy.

Sołectwo Łabędzie:

1. Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1 – **19.531,19 zł.** Wymieniono drzwi – 2 szt., okna – 5 szt., zakupiono włókno szklane, grunt, klej i siatkę do włókna szklanego, zakupiono przewody elektryczne.

Tabela nr 16

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2015 r.

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan według uchwały budżetowej na 2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	2 692 000	3.033.000	3.033.000
Ogółem					2 692 000	3.033.000	3.033.000

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok	Kwota dotacji Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1.	630	63003	Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifik. oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa	2360	5 000	5 000	5 000
2.	630	63095	Prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorem Okra w Drawsku Pomorskim i nad jeziorem Lubie w Gudowie	2360	22 000	22 000	22 000
3.	851	85154	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	2360	25 000	25 000	25 000
4.	852	85295	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	2360	10 000	10 000	10 000
5.	853	85311	Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym	2360	15 000	14 500	14 500
6.	853	85395	Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	2820	5 000	5 000	5.000
7.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, prace remontowe i konserwatorskie	2720	200 000	280.000	280.000
8.	921	92195	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	2360	10 000	10 000	10 000
9.	921	92195	Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy	2360	10 000	9 500	9 500

10.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach pożytku publicznego	2360	20 000	20 000	20 000
11.	926	92605	Upowszechnianie brydża sportowego	2360	8 332	8 332	8 330
12.	926	92605	Udział i organizacja imprez motorowych	2360	21 000	21 000	21 000
13.	926	92605	Upowszechnianie sportów siłowych w ramach pożytku publicznego	2360	11 000	11 000	11 000
14.	926	92605	Upowszechnianie koszykówki	2360	9.500	9.500	7.874,64
15.	926	92605	Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej w ramach rozwoju sportu	2820	205 000	205 000	205 000
16.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu	2820	77 000	77 000	74 000
17.	926	92605	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	2820	31 000	31 000	31 000
			Razem		684 832	763.832	759.204,64

Tabela Nr 18

Dotacje podmiotowe udzielone w 2015 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015r.
1.	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole w Gudowie	661 000	1.014.567	1.014.536,92
				Razem	661 000	1.014.567	1.014.536,92

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
			DOCHODY			
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	360 000,00	430 493	430 798,63
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	360 000,00	430 493	430 798,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	430 493	430 798,63
			WYDATKI			
851			OCHRONA ZDROWIA	360 000,00	459 838	364 684
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	16 500,00	11 398
			1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	5 700,00	5 700,00	5 500
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	800,00	800,00	212
			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	6 000,00	10 000,00	5 686
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347 500,00	443 338	353 286
			I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	109 150,00	153 133	101 981
			II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	39 200,00	41 200	39 870
			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:	177 100,00	222 955	189 784
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	36 600,00	48 600	36 226

		2.Finansowanie świetlicy opiekuńczej w GCP	17 000,00	-	-
		3.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	25 000,00	51 600	36 489
		4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	77 000,00	93 255	92 703
		5.Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 000,00	1 500	325
		6.Organizacja ulicznego biegu im.Jana Pawła II	12 500,00	15 000	13 775
		7.Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	2 000,00	2 000	1 751
		8.Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	1 500,00	1 500	1 500
		9.Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	4 500,00	9 500	7 015
		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	5 000	2 850
		V.Pozostałe wydatki	20 050,00	21 050	18 801

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- ❖ plan po zmianach – 790.778,-zł,
- ❖ wykonanie – 720.790,19 zł.

Rozdział 01008

W 2015r. prowadzone były prace w ramach robót publicznych w zakresie utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych na terenie miasta i gminy. Zatrudniono 7 osób w okresie od 01.04.2015r. do 31.07.2015r.

Zestawienie wykonanych robót na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie.

Lp	OBIEKT	ROZMIAR
		mb
1.	Zagozd	1.575
2.	Drawsko - Gogólczyn	900
3.	Gudowo	1.784
4.	Żółte	290
5.	Linowno	630
	Ogółem	5.179

Awarie i remonty urządzeń melioracyjnych:

Wykonano remonty urządzeń melioracyjnych i usunięto awarie melioracyjne na n/w obiektach:

- Nętno - usunięcie dwóch awarii melioracyjnych w obrębie drogi nr 171 stanowiących własność gminy Drawsko Pom. - wartość robót – 2.400,00zł,-
- Żółte - usunięcie awarii melioracyjnej w obrębie drogi nr 38 stanowiącej własność gminy - wartość robót – 1.536,00zł,-
- Gudowo – zabudowa rowu melioracyjnego na dł. 43 mb w obrębie drogi stanowiącej własność gminy nr 217/15 obręb Gudowo – wartość robót – 31.178,79 zł,
- Mielenko Drawskie – wykonano odmulenie zbiornika wodnego na działce stanowiącej własność gminy obr. Mielenko Dr. - wartość robót – 3.805,60zł,-

Rozdział 01010

W ramach rozdziału realizowano:

- opłacono energię na obiektach związanych z infrastrukturą wodociągową na terenach wiejskich – 28.312,00 zł,
- opłacono udział własny gminy – na rzecz Związku w Złocięncu - w kosztach zarządzania projektem p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” płatny w ratach miesięcznych – 11.087,00 zł,

- zadania inwestycyjne i majątkowe na łączną kwotę 608.550,19 zł, omówiono w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 01030

Kwota 19.800,-zł stanowi obligatoryjną wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- ❖ plan po zmianach – 5.800,-zł
- ❖ wykonanie – 5.016,-zł.

W ramach tego zadania wykonano uproszczony plan urządzania lasu w obr. geodezyjnym Mielenko Dr. działki nr 215/2, 226/2, 225, 221/1, 221/4, 233/8 o pow. 23,14 ha. wartość opracowania – 3.740,94 zł.

Zakupiono i zamontowano na drzewach rosnących na terenie Parku Chopina oraz przy Promenadzie Piastowskiej 50 szt. budek lęgowych dla ptaków dziko żyjących – wartość – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- ❖ plan po zmianach – 4.837.835,09 zł
- ❖ wykonanie – 4.802.802,00 zł.

Plan działu wykonano w 99,3%. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 681.856,-zł, w ramach której zrealizowano następujące zadania:

- Oznakowanie i nazwy ulic – 9.669,-zł.
W ramach zadania wykonano oznakowanie poziome parkingów: przy pl. E. Orzeszkowej, przy ul. Kilińskiego i w Parku Chopina oraz oznakowanie ul. Kujawskiej w Drawsku Pomorskim.
Zakupiono tarcze znaków i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które w miarę potrzeb są montowane przez ZUK przy drogach gminnych.
- Rem.bież.ulic, chodników (w tym rem.cząstkowe) – 199.926,-zł.
- wykonano nakładki remontowe z masy mineralno-asfaltowej w m. Drawsko Pom. - ul.Kłosy, ul. Okrzei i Gajowej na łącznej powierzchni 1.124 m² i remonty cząstkowe masą na gorąco na łącznej powierzchni 232,0 m² w ulicach: Kaszubskiej i Krótkiej oraz w drodze Mielenko Dr. - Gudowo.
- wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i placów emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi w m.: Drawsko Pomorskie, Zagozd, Linowo, Nętno, Łabędzie na powierzchni 857,44 m².
- wykonano naprawę zniszczonego chodnika przy ul. Sadowej, na powierzchni 39,0 m².
- Inwentaryzacja i ewidencja dróg, przeglądy obiektów mostowych – 4.920,00 zł.
- w ramach zadania opracowano elektroniczną wersję dwóch map tematycznych przebiegów dróg terenu miejskiego i terenu gminy oraz zasilono je jako schemat do programu komputerowego do ewidencji dróg
- Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych – 163.776,-zł.
W ramach zadania zakupiono kruszywo drogowe kamienne-łamane 0-31,5 mm i gruz budowlany kruszony, które wykorzystano do stabilizacji dróg gruntowych, na terenie gminy.

- Usługi transportowo-sprzętowe – 232.453,-zł.
W ramach zadania zostały wykonane remonty dróg gruntowych należących do gminy (profilowanie, wałowanie transport i wbudowanie materiałów do stabilizacji i ulepszenia dróg) w Sołectwach.: Zagózd, Zarańsko, Łabędzie, Gudowo, Linowno, Suliszewo, Nętno, Rydzewo, Rydzewo, Jankowo, Mielenko Dr. Konotop, Żółte oraz w m. Drawsko Pomorskie.
- Remonty mostów w mieście i na wsi – 49.317,-zł.
Wykonano roboty naprawcze i konserwacyjne powierzchni bocznych gzymsów, czyszczenie, konserwację i malowanie balustrad, spoinowanie stożków mostu w ciągu drogi gminnej Gudowo-Mielenko Dr. Przeprowadzono roboty konserwacyjne mostu w ciągu drogi Zagórki –Dalewo.
- Ubezpieczenie dróg – 2.000,-zł. Polisa ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg.
- Przeglądy mostów – 4.000,-zł. Dokonano przeglądu 16 obiektów mostowych należących do gminy.
- Opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych niebędących drogami gminnymi – 15.795,-zł. Są to obowiązkowe opłaty wnoszone na rzecz zarządców dróg.

Na realizację zadań inwestycyjnych i majątkowych wykorzystano kwotę 4.120.946,-zł przy planie 4.152.556,09 zł. Zakres wydatków na te zadania został omówiony w dalszej części informacji.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- ❖ plan po zmianach – 115.900,-zł
- ❖ wykonanie – 101.590,-zł.

1. Ośrodki Informacji Turystycznej - 63001 (zakup materiałów i wyposażenia)

W planie wydatków na rok 2015r. na ośrodki informacji turystycznej przewidziano 3.900,00 zł. Do końca 2015r. roku wydatkowano 1.953,00 zł tj. 50,1%. Środki zostały przeznaczone na:

- obsługę informacji turystycznej oraz sali konferencyjnej drawskiej informacji turystycznej – 994,00 zł,
- transport, sprawdzenie i regulację kamery znajdującej się w budynku drawskiej informacji turystycznej – 359,00 zł,
- wykonanie filmu turystyczno-promocyjnego dotyczącego Drawska Pomorskiego – 600,00 zł.

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 63001

- W planie wydatków na 2015r. na wypożyczalnię rowerów przewidziano 4.000,00 zł. Do końca 2015r. wydatkowano kwotę 2.551,00 zł tj. 63,8%. Środki zostały wydatkowane na serwis, bieżącą naprawę oraz transport rowerów.
- obsługa turystów – 120,-zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla przewodnika oprowadzającego anglojęzycznych turystów po Drawsku Pomorskim.
- Dotacja celowa dla org. pozarządowych na realizację zadania publicznego
W budżecie na 2015r. przewidziano kwotę 5.000,- zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa”. Konkurs na realizację zadania wygrał Oddział PTTK w Drawsku Pomorskim, któremu została udzielona dotacja. Cała kwota dotacji została przekazana, wydatkowana i rozliczona. W ramach realizacji zadania publicznego Oddział

PTTK zorganizował 8 masowych imprez turystyki aktywnej. W ramach tych imprez odbywały się rajdy piesze, rowerowe i spływ kajakowy.

- Urządzenia informacyjne (tablice, drogowskazy, oznaczenia atrakcji turystycznych)
Na to zadanie wydatkowano 3.000,- zł, tj. 50 procent z zaplanowanych środków. Wykonane zostały tablice informacyjne o miejscach postojowych na szlaku kajakowym Drawy.
- Remont infrastruktury turystycznej
Z zaplanowanych 17.500,- zł wydatkowano 16.766,- zł tj. 95,8%. W ramach zadania został wykonany remont tablic informujących o atrakcjach turystycznych i zabytkach oraz remont pomostów na plaży nad jez. Okra.
- Znakowanie, konserwacja i odnowienie szlaków turystycznych
Zadanie zostało zrealizowane w całości, a na jego realizację wydatkowano 5.000,- zł. W ramach zadania wykonano odnowienie oznakowania szlaku rowerowego „Greenway – Naszyjnik Północy” oraz uzupełniono oznakowania na szlakach rowerowych przy ul. Chrobrego, Staszica, Sobieskiego i Kolejowej, gdzie w wyniku prowadzonych prac remontowych poprzednie znaki zostały usunięte.
- Zakup usług pozostałych – dzierżawa ściany budynku Domu Handlowego
Zadanie realizowane w całości. W 2015r. z zaplanowanych 3.500,- zł wydatkowano 3.000,- zł tj. 85,7%. Zadanie to wynika z zawartej pomiędzy gminą Drawsko Pomorskie a Spółdzielnią-Handlowo-Produkcyjno-Usługową umowy dzierżawy ściany budynku na dawnym Domu Handlowym, na którym znajduje się turystyczny plan miasta, wykonany na zlecenie gminy.
- Wszystkie drogi prowadzą do Drawska – sieć szlaków karawaningowych
Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach tego zadania wykonana została przedsezonowa weryfikacja stanu dróg szlaków karawaningowych wraz z opisem oraz wykonana została dokumentacja fotograficzna szlaków karawaningowych. Na realizację całości wydatkowano 14.000,- zł.
- Odnowienie malowanego planu miasta
Zadanie zostało zrealizowane w całości. Wydatkowano kwotę 9.240,- zł tj. 92,4% zaplanowanych środków.
- XXVI Wojewódzki Złot Turystów Kolarzy
Zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano kwotę 674,- zł tj. 44,9% planowanych środków. W trzydniowym zlocie uczestniczyło ponad 80-ciu turystów z terenu Pomorza Zachodniego, w tym przewodnicy i organizatorzy imprez turystycznych.

3. Pozostała działalność – 63095

- a) Dotacja celowa dla org. pozarządowych na realizację zadania publicznego
Zadanie zostało zrealizowane w całości. Udzielona została dotacja w wysokości 22.000,- zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na prowadzenie ratownictwa wodnego na terenie plaży i kąpieliska miejskiego nad jez. Okra oraz na plaży w Gudowie.

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

- a) Wynagrodzenie opiekuna plaży w Gudowie
Zaplanowane środki w kwocie 2.500,-zł przeznaczono na wynagrodzenie osoby, która w okresie sezonu letniego (czerwiec – wrzesień) pełniła funkcję opiekuna terenu rekreacyjnego w Gudowie nad jez. Lubie.

- b) Zakup materiałów i wyposażenia
Z zaplanowanej kwoty 4.500,- zł wydatkowano 343,- zł tj. 7,6%. Tak małe wykonanie planu wynika z tego, że część niezbędnego sprzętu na wyposażenie plaż użyczyło Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które dbało o zabezpieczenie ratownicze. W związku z powyższym nie było konieczności dokonywania zakupów.
- c) Zakup energii
Z zaplanowanych 500,-zł wydatkowano kwotę 376,-zł na opłaty za energię elektryczną w budynku socjalnym na plaży w Gudowie.
- d) Zakup usług pozostałych
Z zaplanowanej kwoty 13.500,-zł wydatkowano 13.467,-zł, tj. 99,8%. Środki zostały przeznaczone na dowóz świeżego piasku na plaże, na wynajem i serwis toalet przenośnych oraz za czyszczenie dna kąpielisk: w Drawsku Pom. i Gudowie.
- e) Badanie czystości wody
Zadanie zrealizowano w całości. Wydatkowano kwotę 1.600,- zł tj. 80% planu. Przepis prawa obciąża właściciela kąpieliska do zlecenia badań czystości wody (pod kątem czystości chemicznej i bakteriologicznej) przynajmniej dwa razy w trakcie sezonu. W przypadku naszej gminy badaniem objęte zostały miejsca wykorzystywane do kąpielii w Drawsku Pom. nad jez. Okra oraz w Gudowie nad jez. Lubie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- ❖ plan po zmianach – 4.158.503,-zł
- ❖ wykonanie – 4.060.317,-zł

W ramach działu realizowane są następujące zadania:

- na mocy zawartej umowy TBS prowadzi zadania modernizacyjno – remontowe budynków komunalnych gminy. W roku 2015 zrealizowano:
 - 1) Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul.Złocienieckiej 10 – 33.008,-zł.
Wymienione zostało pokrycie dachowe, rynny i rury spustowe. Wartość inwestycji 33.007,88 zł brutto.
 - 2) Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul.Piłsudskiego 27; 27A i 27B – 71.611,-zł.
Wymienione zostało pokrycie dachowe, zostały zamontowane nowe rynny i rury spustowe.

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 – 73.433,- zł,
- dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom w budynku mieszkalnym przy ul.Gdyńskiej 11 – 146.329,-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 – 1.579.083,-zł (plan na 2015 rok 1.580.000,-zł) wnoszony przez gminę na rzecz gminy za nieruchomości będące w jej posiadaniu,
- 66.472,-zł zwrot dla Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu zbycia przed upływem 10 lat działki nr 282/47 w obrębie Gudowo, którą gmina przyjęła na cele publiczne,
- 3.679,-zł - wypłatę odszkodowania, na podstawie wyroków sądowych dla Spółdzielni Mieszkaniowych: „Świt” i „Drawa” z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osób oczekujących na eksmisję,

- 174.165,-zł – wypłacono odszkodowania dla dwóch osób fizycznych za przejęcie z mocy prawa przez gminę prawa własności działek nr 166/10, 166/22, 212/1, 171/10, 171/11, obr.06, które są objęte decyzją Starosty Drawskiego nr AB.6740.1.90.2013.DS z dnia 22.04.2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska”.
- wydatki inwestycyjne – 1.897.050,-zł omówiono w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – 218.160,-zł
- ❖ wykonanie – 124.164,-zł

Rozdział 71004 – 58.624,-zł

- 9.625,-zł - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w Drawsku Pomorskim podczas 5 posiedzeń opiniujących projekty mpzp dla terenów „Sobieskiego”, „Gdyńska i Siemiradzkiego”, „Słoneczna i Staszica” i „Gudowo”.
- 44.993,-zł przeznaczono na zmianę mpzp dla:
 - części obrębu Gudowo – 6.640 zł;
 - części obrębu Linowno – 6.273 zł;
 - terenu „Staszica, Słoneczna” – 8.800 zł;
 - terenu „Gdyńska, Siemiradzkiego – 8.340 zł;
 - terenu „Sobieskiego” – 14.940 zł.
- wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla dz. 143/5 w obrębie Zarańsko dla potrzeb zmiany mpzp – 1 230 zł,
- Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (4 szt.) i lokalizacji inwestycji celu publicznego (11 szt.) – 1 020,90 zł.
- Koszty dojazdu członków GKUA do siedziby – **1 755,10 zł.**

Rozdział 71014 – 25.477,-zł.

W ramach wydatków rozdziału zrealizowano:

- rozgraniczenie działki nr 89, obręb Żółte, podział działek nr 325/7 i 325/8 w obrębie 12 (działki pod garaże), podział działek przy Orlickiej, Zakopiańskiej Jeleniogórskiej, Park Chopina działki 273/34, 302/5 obręb 11, wydzielenie chodnika przy Staszica, Chrobrego;
- kontrole operatów rozgraniczeniowych: Żółte działka 91 i 92, Zbrojewo działka 49/1, działka 122 Linowno, działki nr 333, 125 Nętno;
- wskazanie granic działki drogowej nr 333 i 125 obręb Nętno.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych w br. wydatkowano kwotę 6.227,-zł (zapłata za energię i wodę).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 33.836,-zł zostały poniesione na obsługę targowiska miejskiego, t.j. - wynagrodzenie wraz pochodnymi inkasenta.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- ❖ plan po zmianach – 7.145.634,47 zł
- ❖ wykonanie – 6.949.725,04 zł.

Kwota **6.949.725,04 zł** (t.j. 97,3% planu) została wykorzystana na realizację następujących zadań:

1. Egzekucja administracyjna należności pieniężnych: 23.792,-zł (plan 24.100,00 zł).

2. Rady Gmin – 211.763,-zł, przy planie **221.600,83 zł**. Środki wydatkowano na:

- diety radnych – 205.462,-zł,
- wydatki rzeczowe (kwiaty, kawa, obsługa sesji) – 2.832,-zł,
- usługi – 3.471,-zł.

3. Urzędy Gmin

Przy planie 6.044.597,37 zł wykorzystano kwotę 5.899.791,-zł, t.j. 97,6% planu, w tym na:

- płace pracowników urzędu wraz z obsługą – 4.025.071,-zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 736.698,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan – 279.578,88 zł; wykonanie – 254.165,-zł. Zakupiono: artykuły biurowe, papiernicze, środki czystości, flagi urzędowe, paliwo, tusze, tonery, materiały eksploatacyjne do sprzętu drukarskiego,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan - 17.000,-zł; wykonanie -14.149,-zł (zakup prasy, publikacji i czasopism fachowych) na potrzeby wykonywania czynności służbowych przez pracowników urzędu.
- zakup energii - plan – 150.000,-zł; wykonanie – 149.174,-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 przy pl. Orzeszkowej 3;
- zakup usług remontowych - plan – 32.000,-zł; wykonanie – 27.422,-zł;
Wykonano drobne remonty i naprawy w obiektach administracyjnych urzędu oraz naprawy kopiarek i drukarek,
- zakup usług zdrowotnych - plan – 5.000,-zł; wykonanie – 3.807,-zł, (okresowe obligatoryjne badania pracowników);
- zakup usług pozostałych plan – 320.200,-zł; wykonanie – 295.734,-zł (t.j.92,4% planu), w tym: usługi pocztowe, opłaty za funkcjonowanie użytkowych programów komputerowych, konserwacja systemów instalacji p.poz., alarmowych, centrali telefonicznej, usługi ochroniarskie, usługi audytu, brakowanie dokumentów,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne, komórkowe oraz internet – plan 56.000,00 zł, wykonanie – 53.137,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 5.000,-zł, wykonanie – 4.723,-zł
- podróże służbowe krajowe - plan – 32.500,-zł; wykonanie – 32.011,-zł;
- podróże służbowe zagraniczne plan – 2.000,-zł; wykonanie – 503,-zł;
- ubezpieczenie budynków urzędu, samochodu służbowego – plan – 10.000,-zł, wykonanie 8.713,-zł.
- szkolenia pracowników urzędu, plan – 30.000,-zł; wykonanie – 26.507,-zł; W 2015 r. pracownicy urzędu uczestniczyli w 57 szkoleniach.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych plan – 105.000,-zł; wykonanie – 96.405,-zł, które zostały opisane w dalszej części opracowania.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75075 – wydatkowano 513.629,04 zł

➤ Promocja na targach i imprezach promocyjnych

Z zaplanowanych 3.909,- zł wydatkowano całą kwotę. Środki zostały przeznaczone na promocję Drawska Pomorskiego podczas targów ogrodniczych „Mój Ogród” oraz na pokrycie kosztów wyjazdu pracownika na targi do Wrocławia.

- Publikacje promocyjne w prasie
Wydatkowano kwotę 9.102,- zł tj. 99,5% planowanych środków. W ramach tego zadania publikowane były artykuły promocyjne dotyczące Drawsko Pomorskiego na łamach Gazety Wyborczej, Głosu Koszalińskiego i Powiatowej Gazety Drawskiej.
- Modernizacja strony internetowej
W planie wydatków na 2015r. na modernizację strony internetowej przewidziano 6.200,- zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 5.535,- zł tj. 89,3% planowanych środków. W ramach modernizacji strony internetowej dostosowano ją do wymaganych przepisami prawa wymogów określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności. Strona teraz jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych.
- Eksploatacja Publicznego Punktu Dostępu do Internetu (Hot Spot)
Eksploatacja Hot Spota'a zlokalizowanego na Placu Konstytucji, na którą składają się opłaty za dostawę sygnału internetowego. Wykorzystano kwotę 2.658,- zł tj. 63,3% planu.
- Impreza promocyjna pn. „V Drawskie Spotkania Morsów”
Na przeprowadzenie imprezy wydatkowano kwotę 4.479,- zł tj. 100% 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.
- „Baja Poland” - Puchar Świata w Rajdach Terenowych
Z zaplanowanych środków w kwocie 47.900,- zł wydatkowano 45.140,- zł tj. 94,2%. Rajd ten był największą imprezą motoryzacyjną w kraju. Baja Poland odbywa się w randze PUCHARU ŚWIATA W RAJDACH TERENOWYCH FIA. Organizatorami imprezy oprócz Drawsko Pomorskiego był Polski Związek Motorowy, Automobilklub Gorzowski, Miasto Szczecin i Gmina Dobra. W ramach imprezy na terenie miasta zorganizowane było miasteczko rajdowe (samochody stąd wyjeżdżały na odcinki specjalne oraz przyjeżdżały na serwis), biuro rajdu i centrum prasowe. Na terenie poligonu wojskowego wyznaczona została strefa dla kibiców, skąd można było bezpiecznie śledzić zmagania kierowców.
- Promocja gminy Drawsko Pomorskie poprzez sport.
Wydatkowano kwotę 230.000,- zł tj. 100% planu. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zadanie realizował klub sportowy MKS „Drawa” Drawsko Pomorskie poprzez uczestnictwo w rozgrywkach III ligi piłki nożnej.
- Drawska Gala Samorządowa
Wydatkowano kwotę 3.403,- zł tj. 100% planowanych środków. Drawska Gala Samorządowa była imprezą podczas, której Burmistrz Drawsko Pomorskiego nagradzał statuetkami („Złote żagle”) instytucje, osoby i firmy, które w poprzednim roku osiągnęły sukces i przyczyniły się do promocji miasta. Statuetki były wręczane w różnych kategoriach m.in. kultura, gospodarka, sport, turystyka, edukacja, sprawy społeczne.
- Wyścigi kolarskie
W czerwcu 2015r. w Drawsku Pomorskim zorganizowana została duża impreza promocyjno-rekreacyjna pn. „Dziecięce Wyścigi Rowerkowe”. Organizatorem był Głos Koszaliński. W ramach zawartej umowy przed imprezą i podczas jej trwania była prowadzona szeroko zakrojona akcja promocyjna naszej gminy. Wydatkowano 9.225,- zł tj. 92,3% planowanych środków.
- Gadżety, długopisy, balony, kubki
W planie wydatków na rok 2015r. na wykonanie gadżetów przewidziano 20.000,00 zł, z czego wydatkowano 19.785,00 zł tj. 98,9 %. Środki zostały wydatkowane na wykonanie gadżetów promocyjnych gminy Drawsko Pomorskie.

➤ wykonanie promocyjnych banerów, plakatów i prezentacji

W planie wydatków na wykonanie promocyjnych banerów, plakatów i prezentacji przewidziano kwotę 3.000,00 zł. Wydatkowano 2.863,00 zł, tj. 95,4%. Środki zostały przeznaczone na wykonanie banerów promujących imprezy sportowe, muzyczne, kulturalne organizowane przez gminę.

➤ Zakup baneru promocyjnego

Promocyjnego przewidziano kwotę 350,00 zł, z której wydatkowano 240,-zł.

➤ zakup odzieży promocyjnej

Przewidziano kwotę 2.500,00 zł na wykonanie kurtek z promocyjnym nadrukiem dotyczącym Drawska Pomorskiego.

➤ zakup flag państwowych, flagietek państwowych oraz stojaków do flagietek

W planie wydatków na 2015r. na zakup flag państwowych, flagietek państwowych oraz stojaków do flagietek przewidziano kwotę 3.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 2.641,00 zł tj. 88%. Środki zostały przeznaczone na zakup flag i flagietek państw UE i NATO.

➤ zakup nagród za udział w konkursach objętych patronatem Burmistrza

Na zakup nagród za udział w konkursach objętych patronatem Burmistrza przewidziano kwotę 2.500,00 zł, z czego wydatkowano 2.267,00 zł tj. 90,7 %. Środki zostały wydatkowane na zakup nagród w konkursie pn. „Czyste plaże, czyste szlaki turystyczne” oraz wykonanie ryngrafów dla laureatów tego konkursu.

➤ współpraca z wojskami państw sojuszniczych stacjonującymi na poligonie drawskim)

W planie wydatków na 2015r. na współpracę z wojskami państw sojuszniczych stacjonującymi na poligonie drawskim przewidziano kwotę 12.150,00 zł, wydatkowano 12.038,00 zł.

➤ zakup gotowych materiałów promocyjnych

Na zakup gotowych materiałów promocyjnych przewidziano kwotę 7.000,00 zł, z czego wydatkowano 6.954,00 zł tj. 99,3%. Środki zostały wydatkowane na zakup albumu Pana Leszka Paradowskiego pn. „Pojezierze Drawskie w poezji obrazu” oraz na zakup mapy pn. „Pojezierze Drawskie” część zachodnia.

➤ wytyczenie turystyczno-promocyjnego szlaku Offroadowego

Na mobilny przewodnik po gminie przewidziano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł. Kwota została wykorzystana na wytyczenie szlaku turystyki offroadowej wraz z opisem i dokumentacją fotograficzną.

➤ wykonanie elementów promocyjnych na pojazdach

Na wykonanie elementów promocyjnych na pojazdach przewidziano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 5.000,00 zł. Wykonano elementy promocyjne Drawska Pomorskiego na pojazdach rajdowych zespołu ZDR RALLY TEAM, który promuje naszą gminę w rajdach terenowych oraz oklejono logiem informacji turystycznej autobus prywatnej firmy transportowej.

➤ materiały promocyjne-drukowane

W planie wydatków na materiały promocyjne-drukowane przewidziano kwotę 6.600,00 zł. Do końca 2015r. wydatkowano 6.405,00 zł tj. 97%. Środki zostały przeznaczone na wykonanie kalendarza promocyjnego gminy Drawsko Pomorskie oraz mapy jeziora Lubie.

➤ obsługa muzyczna imprez promocyjnych

Na obsługę muzyczną imprez promocyjnych zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 723,00 zł tj. 72,3%.

Na wynagrodzenie osobowe przewidziano kwotę 600,00 zł, którą wykorzystano w 100%. Środki zostały wydatkowane na obsługę muzyczną imprez promocyjnych, na opłaty i składki. Na wykup licencji muzycznej podczas imprez promocyjnych organizowanych przez drawski ratusz.

➤ zakup monografii poligon drawski w trzech odsłonach

W planie wydatków na 2015r. na zakup monografii poligon drawski w trzech odsłonach przewidziano kwotę 3.000,00 zł, których nie wydatkowano. Zadanie przewidziano ponownie do realizacji w roku 2016r.

➤ wykonanie strony caravaningu i offroad'u

Na wykonanie strony caravaningu i offroad'u przewidziano kwotę 1.200,00 zł, wykorzystano 100%. Środki zostały wydatkowane na zaprojektowanie i wykonanie strony caravaningu i offroad'u z informacjami dotyczącymi Drawska Pomorskiego.

➤ konserwacja tablicy reklamowej przy ul. Starogrodzkiej

Na konserwację tablicy reklamowej przy ul. Starogardzkiej przewidziano kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano w 100%.

➤ BAJA DRAWSKO – rajd samochodów terenowych

W planie wydatków na organizację rajdu BAJA DRAWSKO przewidziano kwotę 44.585,00 zł, z czego wydatkowano 44.568,00 zł. Środki zostały przeznaczone na organizację rajdu oraz miasteczka rajdowego zlokalizowanego przy ul. Toruńskiej.

➤ mobilny przewodnik po gminie

Na mobilny przewodnik po gminie przewidziano kwotę 6.350,00 zł, z której wydatkowano 5.889,00 zł tj. 92,7%. Środki zostały wydatkowane na roczną opłatę za dostęp do systemu zarządzania treścią – aplikacji mobilnej Drawska Pomorskiego i dorobienie dodatkowej funkcjonalności.

➤ spotkanie mikołajkowe

Na organizację spotkania mikołajkowego przewidziano kwotę 1.200,00 zł, z czego wydatkowano 1.088,00 zł tj. 90,7%. Środki przeznaczono na zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania spotkania mikołajkowego dla dzieci.

➤ **Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 12.133,04 zł, opisano w tabeli nr 15.**

Pozostała działalność – 75095

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

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 9.920,-zł,
- Związek Miast Polskich – 3.555,-zł,
- Składka członkowska Zakładu Gospodarki Odp. ZCCR-XXI Słajfino – 33.338,-zł;
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Szczecinek – 1.667,-zł;
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” – 8.334,-zł;
- Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Drawska” – 5.000,-zł.

2) na diety Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Mieszkańców – wydatkowano kwotę 90.191,-zł, przy planie 90.200,-zł.

Zrealizowano plany rzeczowo-finansowe Sołectw i Samorządów, gdzie przy prognozie w kwocie 25.900,-zł wykorzystano środki w wysokości 24.251,-zł, tj. 93,6%, w tym:

- SM Nr 1 – 1.810,-zł,
- SM Nr 2 – 55,-zł,
- Dalewo – 2.999,-zł,
- Gudowo – 2.983,-zł,
- Jankowo – 3.482,-zł,
- Konotop – 3.778,-zł, w tym 1.000,-zł – darowizna przekazana przez Nadleśnictwo w Drawsku Pom.

- Rydzewo – 2.998,-zł,
- Suliszewo – 2.746,-zł,
- Zagozd – 3.000,- zł,
- Zarańsko – 400,-zł, (darowizna na Dzień Dziecka – Koło Łowieckie DZIK)

3) na pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych wydatkowano kwotę 80.087,-zł, przy planie 94.530,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu roznoszenia rocznych zakazów płatniczych oraz wypłatę inkasa za pobór podatków na terenie wiejskim w drodze inkasa 58.014,-zł,
- usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji podatkowej – 22.073,-zł.

Pozostałe wydatki rozdziału 75095 obejmują czynsze i koszty energii ponoszone na utrzymanie lokali gminnych oraz koszty egzekucyjne i sądowe związane z prowadzonymi postępowaniami – 26.561,-zł oraz wydatki na ubezpieczenia majątkowe – 17.590,-zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- ❖ plan po zmianach – 890.410,00 zł,
- ❖ wykonanie – 840.179,00 zł.

Wyasygnowane w budżecie 2015 roku środki wykorzystano głównie na:

1. Komendy Wojewódzkie Policji:

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla KPP w Drawsku Pomorskim – 17.776,-zł.

2.Ochotnicze Straże Pożarne:

Trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Linowno, Rydzewo, Zagozd) na realizację statutowych zadań bieżących w 2015r. wykorzystywały środki w wysokości 116.425,-zł, przy planie 129.730,-zł.

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

3. Straż Miejska:

Na utrzymanie 9 etatów Straży Miejskiej poniesiono wydatki w kwocie 611.675,14 zł (plan 626.580,-zł), w tym na:

- płace i pochodne – 566.522,62 zł,
- paliwo, części zamienne do samochodu – 10.017,68 zł,
- usługi (telefon, przeglądy techniczne, remonty samochodu) – 3.357,13 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 1.511,-zł,
- pozostałe – 30.266,71 zł.

4.Pozostała działalność:

Przy planie 113.100,-zł wykorzystano środki w wysokości 94.303,-zł, w tym na:

- organizację gminnego i powiatowego konkursu „Bezpieczeństwo o ruchu drogowym” - 1.600,-zł. W dniu 29 kwietnia 2015r. w SP Drawsko Pom. Odbył się XXXIX gminny etap konkursu. W konkursie udział wzięli uczniowie z trzech szkół podstawowych z terenu gminy. Wykorzystana kwota obejmuje wydatki związane z zakupem nagród dla zwycięzców oraz organizacją konkursu,
- dostawę wody na cele przeciwpożarowe – 184,-zł,
- utrzymanie w gotowości hydrantów – 10.265,-zł,
- zabezpieczenie mienia gminnego przez firmę ochroniarską – 32.100,-zł
- monitoring Skateparku – 2.964,-zł,
- koszty adaptacji zawodowej funkcjonariuszy policji – 47.190,-zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 103.499,-zł zostały omówione w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- ❖ plan po zmianach – 734.537,- zł
- ❖ wykonanie – 625.320,- zł

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Zadania realizowane bezpośrednio w budżecie gminy:

- ❖ plan po zmianach – 3.893.539,84 zł
- ❖ wykonanie – 3.815.978,08 zł

Rozdział 80101

W budżecie gminy w 2015 roku wydatkowano kwotę 2.280.585,-zł, z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu muzycznego na potrzeby Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 2.397,-zł,
- wymianę stolarki okiennej z budynku SP Mielenko Drawskie – 29.889,-zł. W ramach zadania wykonano wymianę stolarki okiennej na okna z PCV z nawiewnikami w ilości 25 sztuk wraz z uzupełnieniem tynków i malowaniem ościeży,
- remont rampy dojazdowej do kuchni w Szkole Podstawowej w Drawsku Pom. – 39.966,-zł. W ramach zadania wykonano rozbiórkę nawierzchni betonowej rampy wraz z obróbkami, wykonano nową izolację poziomą z papy termozgrzewalnej, nowe obróbki blacharskie i nową nawierzchnię betonową rampy zbrojoną siatką stalową,
- naprawa c.o. w budynku kuchni SP Nętno – 2.688,-zł. W ramach zadania wykonano naprawę instalacji c.o. w zakresie zlokalizowania i usunięcia miejsca przecieku instalacji oraz naprawę posadzki z gresu.
- zakupiono podgrzewacz wody do SP Drawsko Pomorskie – 2.460,-zł,
- opłatę dostępu do programu „Prawo oświatowe” – 728,-zł,
- zakupiono pieczęć urzędową dla Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim – 592,00 zł.

Kwotę 2.201.736,-zł przeznaczono na zadania inwestycyjne, które zostaną omówione w dalszej części opracowania.

Rozdział 80104

- zwrot dotacji z tytułu uczęszczania uczniów naszej gminy, do przedszkola w gminie Złocieniec i gminie Czaplinek – 9.473,-zł.

Rozdział 80105

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Gudowie przekazywana jest na podstawie art.90. ust.1 ustawy o systemie oświaty – 1.014.537,-zł.

Rozdział 80110

- program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich ze wsparciem finansowym Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” – 4.953,08 zł. Celem Programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego,

- za kwotę 7.000,-zł wykonano projekt budowlany modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum.

Rozdział 80113

W ramach rozdziału gmina w 2015 roku wydatkowała 254.578,-zł na:

- finansowanie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do OREW w Radowie Wielkim oraz do OREW w Gudowie

Od września 2015 gmina realizuje bezpośrednio dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80195

- dowóz uczniów na zawody sportowe i konkursy – 27.073,-zł,

- dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na lodowisku dla szkół z terenu gminy Drawsko Pomorskie – 142.022,-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 – 3.518,-zł. Dzieci ze szkół wiejskich w Nętynie i Mielenku Drawskim dowożono na sztuczne lodowisko w Drawsku Pomorskim.

- stypendia za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum zamieszkałych na terenie gminy – 6.100,-zł

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

❖ plan po zmianach – 15.000,-zł

❖ wykonanie – 15.000,-zł.

Kwota została wydatkowana, w formie dotacji, dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na pokrycie badań archeologicznych na stanowisku w m.Nętno, w szczególności pokrycie kosztów zakwaterowania członków ekspedycji wykopaliskowej i wyżywienia.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

❖ plan po zmianach – 459.838,-zł

❖ wykonanie – 364.684,-zł.

Rozdział – 85153

Zwalczanie narkomanii: 16.500,00 zł - wydatkowana kwota – 11.398,00 zł.

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

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej – 800,00 zł, wydatkowano kwotę **212,00 zł**,

- ochrona i promocja zdrowia – 500,00 zł wydatkowana kwota na to zadanie wynosi **212,00 zł**.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 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 – 10.000,00 zł. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę **5.686,00 zł** na organizację debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom.

Rozdział - 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - plan **443.338,00 zł** – wykorzystano środki w wysokości **353.286 zł** na:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

- **153.133,00 zł**. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę **101.981,00 zł** na:

- utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki – **67.686,00 zł**,
- wywiady środowiskowe – **1.187,00 zł**,
- badania lekarzy biegłych – **5.496,00 zł**,
- dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych – **3.050,00 zł**,
- przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami uzależnionymi – **862,00 zł**,
- zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych – **1.865,00 zł**
- koszty utrzymania terapeuty – **13.200,00 zł**
- koszty składania wniosków do sądu o objęcie postępowaniem sądowym – **480,00 zł**,
- koszt badań diagnostyczno – psychiatrycznych i psychologicznych – **7.480,00 zł**.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – **41.200,00 zł**. Wydatkowano kwotę w wysokości **39.870,00 zł**, z tego:

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej) – **25.000,00 zł**. Dotacja została przekazana dla:

- Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Przystań” – 20.000,-zł,
- Fundacji „Fabryka Aktywności Młodych” – 1.500,-zł,
- Stowarzyszenia „Żarek” – 3.500,-zł

b) prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie **10.410,00 zł**,

c) udział w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - **4.460,00 zł**.

3. 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 – **222.955,00 zł**, wydatkowano kwotę **189.784,00 zł** na:

- finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego – **36.226,00 zł**,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach – **36.489,00 zł**,
- organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami – **92.703,00 zł** w tym:

a) wynagrodzenie dla opiekunów – **18.560,00 zł**,

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

c) usługi transportowe – **12.108,00 zł**,

d) zakup gadżetów i materiałów do zajęć – **2.947,00 zł**

e) zakup usług - **678,00 zł**.

- organizację corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych – **1.000,00 zł**,

- organizację ulicznego biegu trzeźwościowego im. Jana Pawła II – **13.525,00 zł**, w ramach organizacji biegu zakupiono medale dla wszystkich dzieci biorących udział w biegu, zapewniono posiłek i napoje oraz opiekę medyczną. W biegu uczestniczyło około 800 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum,

- organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem „Sport- Trzeźwość- Rekreacja” **1.751,00 zł**,

- organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych- **1.500,00 zł**,

- organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych – **7.015,00 zł**

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – w tym: dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury) - 5.000,00 zł:
Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi **2.850,00 zł**.

5. Pozostałe wydatki –21.050,00 zł, wydatkowano kwotę 18.801,00 zł na :

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **13.050,00 zł**,
- szkolenia członków komisji - **640,00 zł**,
- kontrole sklepów – **3.167,00 zł**,
- zakup książek, kaset, materiałów papierniczych **1.944,00 zł**,

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - gmina

- ❖ plan po zmianach – 238.400,-zł
- ❖ wykonanie – 79.351,-zł.

W 2015r. gmina sfinansowała następujące zadania:

- przekazała dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej) – **10.000,00 zł**. Dotacja została przekazana dla Caritas Parafii p.w. św. Pawła (stowarzyszenie wyłoniono w drodze konkursu),
- kwota **39.243,-zł** stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej,
- kwota **30.108,-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. W ramach programu zatrudniono 21 osób, na okres od 01.04.2015r. do 30.06.2015r.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina

- ❖ plan po zmianach – 19.500,00 zł
- ❖ wykonanie – 19.500,00 zł.

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W budżecie na 2015 rok została zaplanowana kwota w wysokości 14.500,-zł, którą przekazano w formie dotacji celowej na organizację działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. Dotację otrzymały:

- Stowarzyszenie „Filar” w Drawsku Pomorskim – 4.600,-zł,
- Stowarzyszenie „Radość z życia” z siedzibą w Gudowie – 9.900,-zł.

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. W budżecie na 2015 rok została zaplanowana kwota dotacji w wysokości **5.000,-zł** na organizację działań związanych z upowszechnianiem idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie. Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” z siedzibą w Złocięncu, które wybrano w drodze konkursu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- ❖ plan po zmianach – 171.886,30 zł
- ❖ wykonanie – 131.454,98 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zadania realizowane przez gminę:

Pomoc materialna dla uczniów:

§ 3240 Stypendia dla uczniów – kwotę **129.318,55 zł**, w tym dotacje z budżetu państwa 100.000,-zł przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych. Pomoc została przyznana dla 303 uczniów.

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów – kwota **2.136,43 zł** (środki przeznaczono dla uczniów wypłacane z przyczyn losowych).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ❖ plan po zmianach – 4.742.633,42 zł
- ❖ wykonanie – 4.610.952,83 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano 946.444,-zł, t.j. 98,9% planu (957.156,-zł), w tym na:

1) zadania bieżące – 160.723,-zł (plan 164.000,-zł), w tym:

- wykonywano ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacji deszczowych, studni na sieciach i wpustów ulicznych oraz przeprowadzone zostały częściowe udrożnienia kanalizacji deszczowych (remonty ul. Warmińska, ul. Toruńskiej, ul. Gnieźnieńskiej). W ramach zadania wykonano remonty studni publicznych przy ul. Poznańskiej i ul. Piłsudskiego (od strony ul. Łąkowej) i studni na terenie gminnym przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 36 – **90.368,-zł**,
- dokonano czyszczenia i konserwacji 11 separatorów – **19.317,-zł**,
- wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód opadowych – **51.038,-zł**.

2) zadania inwestycyjne i majątkowe – plan 793.156,-zł, wykonanie 785.721,-zł.

Zaawansowanie realizacji inwestycji zostało omówione w dalszej części sprawozdania.

Gospodarka odpadami :

GMINA:

Gmina wydatkowała kwotę **1.869.444,-zł**, głównie na:

- usługowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez operatora wybranego w drodze przetargu – **1.783.154,-zł**,

W ramach realizacji usługowego odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów /PSZOK/ zlokalizowanego na terenie Stacji Przeladunkowej Odpadów w Mielenku Drawskim (od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015r.) z 2.393 nieruchomości zamieszkałych i w części zamieszkałych z terenu miasta i gminy Drawsko Pom. odebrano n/w ilości odpadów:

- niesegregowane odpady komunalne – 2.455 t
- zmieszane odpady opakowaniowe - 757 t
- odpady biodegradowalne - 665 t
- odpady wielkogabarytowe - 166 t
- odpady z selektywnej zbiórki - 177 t

Zlikwidowano miejsce nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych / papa, odpady konstrukcyjne zawierające azbest / w obrębie działki stanowiącej własność Gminy Drawsko

Pom. nr 20/18 obręb Jankowo. Usunięte odpady w ilości 3.550 kg przekazano do utylizacji – wartość usługi /usunięcie, transport, utylizacja/ - **2.998,00 zł**.

Zorganizowano sprzątanie rzeki Drawy i terenów przyległych do rzeki w granicach administracyjnych Gminy Drawsko Pom w km 137+100 do 141+250 tj. odcinek 4.150 mb. W sprzątaniu uczestniczyło 130 osób, które zebrały 8 m³ odpadów. Koszt organizacji sprzątania /wynajem kajaków, transport odpadów/ - **1.000,00 zł**.

- Program usuwania azbestu na posesjach – **79.422,-zł**. W ramach programu zutilizowano 268,90 ton wyrobów zawierających azbest z 25 nieruchomości terenu gminy, (zadanie sfinansował w całości WFOŚiGW w Szczecinie).
- Fundusz Środowiska:
 - zakupiono i ustawiono na terenie Stacji Przeladunkowej w Mielenku Drawskim pojemnik MGB 1100 l. w celu czasowego gromadzenia odpadów zwierzęcych powstałych w wyniku padnięcia zwierzęcia bezdomnego lub łownego do czasu przekazania do utylizacji - wartość **900,00 zł**.
- podatek od środka transportu stanowiącego własność gminy – 1.970,-zł

Oczyszczanie miast i wsi

- wydatkowano **63.149,-zł** (przy planie 104.000,-zł) na zimowe utrzymanie dróg i chodników („Akcja zima”).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w ramach wydatkowanej przez gminę kwoty **112.357,-zł**, w tym:

- 1) zadania bieżące na kwotę **77.752,-zł**, w tym głównie na:
 - a) prowadzono prace pielęgnacyjne drzew przy drogach gminnych i w zieleni wysokiej na terenie m-ta i gminy. Pielęgnacji poddano 161 szt. drzew - koszt wynajmu autodrabiny,
 - b) zakupiono i nasadzono na terenie miasta i gminy:
 - kwiaty i byliny – 13.531 szt. o wartości 26.118,08 zł
 - c) zakupiono i nasadzono 148 krzewów w celu wykonania wymiany nasadzeń na terenach zieleni w mieście wypadłych – uschniętych w wyniku panującej długotrwałej suszy w miesiącach lipiec – sierpień 2015r. - wartość materiału roślinnego – 1.496,00 zł,
 - zakupiono 50 worków kory dekoracyjnej z przeznaczeniem na przykrycie podłoża pod krzewami i bylinami nasadzonymi na skwerach na terenie m-ta i gminy Drawsko Pom. oraz 200 szt. ziemi ogrodowej w celu uzupełnienia w gazonach i skwerach – wartość – 3.400,00 zł.
 - zakupiono 4 ławki w ramach zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pom. - wartość zakupu – 1.230,00 zł,
 - zakupiono i zamontowano 5 ławek na terenach zieleni miejskiej działka stanowiąca własność Gminy Drawsko Pom. 173/6 obr. 6 m-to Drawsko Pom. /miasteczko ruchu drogowego i plac zabaw przy ul Mickiewicza/, wartość – 2.150,00 zł,
 - dokonano usunięcia 19 szt. drzew /w tym 5 szt z frezowaniem pni/ stwarzających zagrożenie z gruntów stanowiących własność gminy /ciąćcia sekcyjne/ - wartość usługi – 11.462,17 zł,
 - zakupiono paliwo do pielęgnacji zieleni – 2.560,15 zł,
 - zakupiono 14 donic, które ustawiono na skwerze (działka stanowiąca własność gminy nr 311, obr.11) – 5.121,72 zł.
 - zakupiono grys biały dekoracyjny z przeznaczeniem na wykonanie podłoża dekoracyjnego w działce stanowiącej własność Gminy Drawsko Pom. Nr 199/19 obr. 11 m-to Drawsko Pom. - wartość 627,00 zł,

2) Funduszu Środowiska – plan **38.500,-zł**, wydatkowano **34.605,-zł**, w tym:

- w ramach realizacji programu zwalczania barszczu Sosnowskiego realizacją objęto grunty stanowiące własność Gminy Drawsko Pom. Usunięcia dokonano poprzez wykaszanie i wykonanie oprysku – wartość prac 10.000,00 zł,
- usunięto 6 szt. drzew stanowiących zagrożenie z gruntów gminnych /cięcia sekcyjne/ z frezowaniem pni po ściętych drzewach – wartość usługi – 8.353,61 zł,
- zakupiono i przekazano dla Gimnazjum w Drawsku Pom. 2 szt. dmuchaw spalinowych Sthil w celu sprzątania i utrzymania terenów zielonych przy szkole – wartość dmuchaw - 2.480,00 zł,
- zakupiono i nasadzono na terenie miasta: drzewa -112 szt., krzewy – 1.476 szt. – wartość 12.907,35 zł.
- frezowanie drzew – 864,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę **1.051.646,-zł** (plan 1.082.000,-zł) przeznaczono na:

1) **zadania bieżące – 942.225,-zł, w tym na:**

- oświetlenie uliczne – 471.913,-zł,
- konserwację urządzeń oświetleniowych – 470.312,-zł, (kwota ta obejmuje również koszty wymiany punktów świetlnych na energooszczędne).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 109.421,-zł zostały omówione w dalszej części opracowania.

Pozostała działalność – plan w kwocie **603.555,14 zł** w 2014 roku zrealizowano w wysokości **567.913,41,-zł**, z czego sfinansowano:

1) **Funduszu Środowiska - wydatkowano kwotę 7.391,-zł, w tym:**

- zorganizowano wspólnie ze Szkołą Podstawową w Drawsku Pom. program dla uczniów klas IV -VI pn. „Z ekotorbą na zakupy”. Wartość zakupionych toreb bawełnianych – 400,37 zł,
- współorganizowano II piknik ekologiczny dla mieszkańców gminy Drawsko Pom. w zakresie zbiórki elektroodpadów – wartość ekogadżetów /torby bawełniane 150szt./ – 740,46 zł,
- zorganizowano zajęcia edukacyjne w Regionalnym Zakładzie Gospodarki Odpadami w Słajsinie dla 135 uczniów szkół Podstawowych w Drawsku Pom. oraz podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gudowie w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Koszt transportu – 1.800,00 zł,
- wykonano i zamontowano przy ul. Staszica w Drawsku Pom. 4 tablice informacyjno – edukacyjne – koszt wykonania – 777,36 zł,
- zorganizowano dla 195 dzieci z przedszkoli w Drawsku Pom. zajęcia na ścieżce edukacyjnej w m. Jankowo – koszty transportu – 1.100,00 zł,
- zakupiono i przekazano dla Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. pomoce naukowe w celu realizacji programu edukacyjnego dla uczniów klas IV – VI „ Mikroskop wokół nas” - wartość – 775,21 zł,
- przeprowadzono na terenie Gminy Drawsko Pom. akcję Sprzątanie Świata 2015 – w akcji uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum /1.200 uczniów/ - wartość zakupu worków na odpady i rękawic ochronnych – 1.105,61 zł,
- pozostałe wydatki – 692,-zł.

2) **wydatki bieżące gminy:**

- wylapano z terenu m-ta i przetransportowano do schroniska w Białogardzie 22 szt. bezdomnych psów - koszt – 22.200,00 zł,
 - w ramach usług weterynaryjnych poddano:
 - trzebieniu i sterylizacji – 48 usług.
 - szczepienia, badania, leczenie, eutanazja psów i kotów – 25 usług.
- Wartość usług weterynaryjnych – 9.763,20 zł,

- dokonano opłaty na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Drawsko Pomorskie miejsca w schronisku /pokrycie kosztów przetrzymywania zwierząt i modernizację schroniska /remont kojców// - 10.000 zł,

- zakupiono karmę dla bezpańskich psów i kotów wolno żyjących w celu realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drawsko Pomorskie w 2015r. - wartość 1.615,20 zł,

- zakupiono elementy na place zabaw:

Środki w kwocie 1.441,00 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów, które następnie zostały wykorzystane do naprawy drewnianych elementów placów zabaw z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie.

- konserwacja urządzeń placów zabaw na terenie gminy 10.000,-zł:

Środki zostały wydatkowane na naprawę i konserwację na placów zabaw na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie.

- przegląd techniczny placu zabaw przy ul. Stanisławskiego – 554,00 zł,

- wynajęcie podnośnika do montażu dekoracji świątecznych – 5.000,-zł,

- zakupiono ozdoby świąteczne – 8.196,-zł,

- wykonano remonty ogrodzeń drewnianych na terenie miasta (przy ul. 11 Pułku Piechoty; ul. Kilińskiego; ul. Łąkowej, przy kamieniu Papieskim; w Parku Chopina; przy parkingu za Urzędem Skarbowym). W ramach remontu uzupełniano brakujące elementy ogrodzeń wynikłe ze zniszczeń spowodowanych przez pojazdy, jak również przez wandalii. Malowano ogrodzenia panelowe na słupkach drewnianych i ogrodzenia sztachetowe – 23.569,-zł.,

- wykonano podświetlenie tablicy reklamowej gminy Drawsko Pomorskie na skwerze przy ul. Złocienieckiej - 2.000,-zł,

- wykonano podświetlenie kamienia z tablicą upamiętniającą 25-lecie samorządów na skwerze przy ul. Złocienieckiej – 2.000,-zł,

- opłata za przechowywanie porzuconego samochodu – 4.840,-zł.

Samochód został porzucony na ul. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim- drodze gminnej. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, samochód porzucony w pasie drogowym dróg gminnych, musi być przez gminę zabrany z drogi i do czasu orzeczenia przez sąd przepadku mienia na jej rzecz musi być przechowywany na parkingu strzeżonym, wyznaczonym do tego celu przez Starostę. Jeżeli właściciel nie odbierze pojazdu, gmina staje się właścicielem pojazdu i musi zapłacić za przechowywanie samochodu.

- eko edukacja – 8.765,-zł. Zorganizowano kampanię edukacyjną pn. „Czyste plaże czyste szlaki turystyczne”. Zakupiono materiały i gadżety edukacyjne, wykonano grę edukacyjną. Zorganizowano warsztaty edukacyjne dla dzieci.

- zwalczanie barszczu Sosnowskiego – 1.944,-zł,

- zakup energii, wody (fontanna) – 10.035,-zł,

3) wydatki inwestycyjne w kwocie **359.435,-zł** zostaną omówione w dalszej części opracowania.

4) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie **75.918,41 zł** zostały omówione w tabeli nr 15 niniejszego opracowania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

❖ plan po zmianach – 3.250.200,00 zł

❖ wykonanie – 3.196.983,00 zł.

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

1) **3.033.000,-zł (100% planu),**

2) dotacja celowa na inwestycję realizowaną przez Ośrodek – **28.713,-zł,** na:

– wykonanie przenośnego pojazdu dla wózków inwalidzkich niestandardowych – do wysokości 4 stopnia Sali widowiskowej – 7.000,-zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 21.713,-zł.

Zadania w zakresie kultury realizowane w gminie – wydatkowano 135.270,-zł (plan 165.600,-zł), z tego:

1) zakupiono olej opałowy oraz węgiel za kwotę **26.156,-zł** do budynku po byłej Szkole Podstawowej w Gudowie i świetlicy w Rydzewie.

2) pokryto koszty energii i wody w świetlicach wiejskich – **35.413,-zł** (Gudowo, Rydzewo, Suliszewo),

3) remont dachu na budynku byłej SP w Gudowie – **29.657,-zł**,

W ramach zadania wykonano pokrycie dachu papą termozgrzewalną oraz wymieniono rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie,

4) Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Łabędzie – **19.995,-zł**.

W ramach zadania wykonano pokrycie dachu blacha trapezową oraz montaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich.

5) **8.118,-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; konserwację i przegląd instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w świetlicy w Suliszewie oraz wykonanie przeglądów budowlanych świetlic.

6) Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku świetlicy wiejskiej w m.Łabędzie – **14.981,-zł**.

W ramach zadania wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PCV dn 160 dł. 26,0 m oraz wybudowano 1 studnię PP fi 425.

7) drobne remonty w świetlicach – 950,-zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 329.200,-zł (plan 330.000,-zł), w tym:

1) §2720 (remonty bieżące)

Po przeprowadzeniu konkursu, do którego gmina jest zobligowana Rada Miejska w Drawsku Pomorskim udzieliła z budżetu gminy na rok 2015 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy Drawsko Pomorskie dla:

1) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Suliszewie na realizację zadania remontu kościoła w Suliszewie w wysokości **70.000,00 zł**;

2) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Brzeźnie na realizację remontu kościoła w *Łabędziach* w wysokości **23.000,00 zł**;

3) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Pawła Apostoła w Drawsku Pomorskim na realizację *remontu kościoła p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Mielenku Drawskim* w wysokości **132.000,00 zł**.

4) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Suliszewie na realizację zadania remontu ołtarza w kościele w Gudowie w wysokości **15.000,00 zł**;

5) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. PNJChr w Drawsku Pomorskim na wykonanie dokumentacji konserwatorsko-budowlanej remontu kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pomorskim w wysokości **40.000,00 zł**.

2) §6580 – wydatki inwestycyjne

- Przebudowa magazynu solnego - **49.200,-zł**

Wykonano dokumentację techniczną przebudowy magazynu solnego i utworzenia w nim muzeum regionalnego oraz złożono wnioski o uzyskanie pozwolenia WKZ w Koszalinie na prowadzenie prac.

Pozostała działalność - 92195

- 1) organizacja spotkań w sali konferencyjno-wystawowej przy ul. Kolejowej 1
Na organizację spotkań w Sali konferencyjno-wystawowej przy ul. Kolejowej 1 przewidziano kwotę 2.000,00 zł. Do końca 2015r. wydatkowano 1.611,00 zł tj. 80,6%. Środki zostały wydatkowane na zakup poczęstunku i materiałów na spotkania, wystawy w sali konferencyjnej drawskiej informacji turystycznej.
- 2) Drawska Wieś Aktywna 2014 – zakup materiałów i wyposażenia
Na zakup materiałów i wyposażenia dla laureatów konkursu pn. „Drawska Wieś Aktywna 2014” przewidziano 10.000,00 zł. Do końca 2015r. wydatkowano 9.994,00 zł na zakup urządzeń siłowni zewnętrznych: narty biegówki (Zarańsko), rower (Żółte), prasa nożna (Jankowo).
- 3) organizacja wystaw tematycznych– zakup materiałów i wyposażenia
Na organizację wystaw tematycznych na zakup materiałów i wyposażenia przewidziano kwotę 1.000,00 zł. Wydatkowano 871,00 zł na zakup poczęstunku i materiałów potrzebnych do zorganizowania wystaw związanych ze świętem uchwalenia Konstytucji 3 maja i 25-lecia samorządu terytorialnego.
- 4) Dożynki gminne
Na organizację dożynek gminnych przewidziano kwotę 14.000,00 zł. Do końca 2015r. wydatkowano 13.583,00 zł tj. 97% na nagrody pieniężne przewidziano kwotę 6.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia 3.605,00 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup poczęstunku i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia dożynek. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 3.978,00 zł. Środki zostały wydatkowane na transport uczestników dożynek oraz na zabezpieczenie ładu i porządku publicznego podczas trwania imprezy.
- 5) Dożynki powiatowe
Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Wydatkowano kwotę 2.500,- zł. Na pokrycie kosztów udziału naszej gminy w dożynkach (dotacja dla głównego organizatora oraz transport). Dożynki odbyły się w Ostrowicach w dniu 12 września 2015r.
- 6) Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 19.500,-zł.
 - a) Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów – **10.000,-zł.**
Dotacja została przekazana dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Drawsku Pomorskim w kwocie 5.000,-zł oraz dla Stowarzyszenia Seniorów w Drawsku Pomorskim 5.000,-zł,
 - b) Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy – **9.500,-zł.**
Dotację przekazano dla: Stowarzyszenia „Aktywna Wieś” w kwocie 1.500,-zł, Fundacji „Fabryka Młodych” w kwocie 1.000,-zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Drawska „Meander” w kwocie 6.000,-zł, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Drawsku Pomorskim i Stowarzyszenia „Filar” w kwocie 1.000,-zł.
- 7) Konsultacje dotyczące opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2018 – **10.000,-zł.**
- 8) Zakup 200 sztuk książek Jarosława Leszczałowskiego pt.: „Wędrowki między Drawskiem Pomorskim, a Złocieńcem” – **3.000,90 zł.**
- 9) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie **24.306,81 zł** zostały omówione w tabeli nr 15 niniejszego opracowania.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- ❖ plan po zmianach – 1.215.844,-zł
- ❖ wykonanie – 1.151.418,44 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

92601 – Obiekty sportowe

Zrealizowano zadania:

1. Obsługa obiektów sportowych na wsi i w mieście.

Plan na rok 2015 wynosił 35.112,- zł

Do końca wydatkowano 31.427,- zł (89,5%).

-środki przeznaczono na utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie tj. opłaty za zużycie energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, zużycie wody i inne.

2. Utrzymanie i obsługa gospodarcza boiska „Orlik 2012” i boiska w Suliszewie

Plan na rok 2015 wynosi 67.000,- zł

Do końca roku wydatkowano 49.186,- zł (73,4%)

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

3. Dowóz piasku na obiekty sportowe

W 2015r. na to zadanie wydatkowano 3.075,- zł tj. 65,4% planowanych środków. W ramach zadania dowieziony został piasek na boisko do plażowej piłki nożnej i na boiska do plażowej piłki siatkowej.

4. Euroboisko

Plan na 2015r. wynosi 9.100,- zł

W przeciągu całego roku wydatkowano 100% planowanych środków na utrzymanie i konserwację płyty boiska, w tym na uzupełnienie granulatu, czyszczenie, podklejanie sztucznej trawy.

5. Zakup materiałów i wyposażenia

Z zaplanowanych środków w kwocie 10.200,- zł wydatkowano 7.755,- zł tj. 76,0% na zakup urządzenia do ćwiczeń siłowych i gimnastycznych. Urządzenie zostało zamontowane w Parku Chopina, na placu przy boisku Orlik.

6. Zakup usług pozostałych

W ramach tego zadania wydatkowano 3.764,- zł. Środki te zostały przeznaczone na transport i montaż urządzenia do ćwiczeń siłowych i gimnastycznych.

7. Wydatki majątkowe w kwocie 596.285,-zł zostały opracowane w dalszej części opracowania.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zrealizowano zadania:

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

Plan na rok 2015 wynosi 20.000,- 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: Stowarzyszenia „Aktywna Wieś” (13.500,- zł), UKS „Sportowiec” (5.000,- zł) i KS „Orliczek” (1.500,- zł). Zadania zostały zrealizowane i rozliczone.

2. Upowszechnianie brydża sportowego.

Plan na rok 2015 wynosi 8.332,- zł

Do końca roku wydatkowano 100% planowanej kwoty na realizację zadania publicznego. Kwota została przekazana w formie dotacji dla Drawskiego Stowarzyszenia Brydżowego. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

3. Upowszechnianie sportów motorowych

Plan na rok 2015 wynosi 21.000,- zł

Do końca roku wydatkowano całą kwotę. Dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert dla: Stowarzyszenia „4x4 Drawsko Pomorskie” (13.000,- zł) i Stowarzyszenia „ZDR Rally Team” (7.000,- zł). Zadania zostały wykonane i rozliczone.

4. Upowszechnianie sportów siłowych

Plan na rok 2015 wynosi 11.000,- zł

Do końca 2015r. wydatkowano 100% planowanej kwoty na realizację zadania publicznego. Kwota została przekazana w drodze otwartego konkursu ofert w formie dotacji dla Stowarzyszenia Sportów Siłowych „Rufian”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

5. Upowszechnianie koszykówki

Plan na rok 2015 wynosi 9.500,- zł

Do końca roku wydatkowano kwotę 7.874,64 zł tj. 82,9% planowanych środków na realizację zadania publicznego. Kwota została przekazana w drodze otwartego konkursu ofert w formie dotacji dla Stowarzyszenia „Pędzący po basket”. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

6. Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu.

Plan na rok 2015 - 205.000,- zł

Do końca 2015 roku wydatkowano całą kwotę. Dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert dla: MKS „Drawa” (180.000,- zł) i Stowarzyszenia Sportowego „Sokół” (25.000,- zł.). Zadania zostały wykonane i rozliczone.

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

Plan na rok 2015 wynosi 77.000,- zł

Do końca roku wydatkowano kwotę 74.000,- zł tj. 96,1%. Wydatkowane środki zostały przekazane na realizację zadania publicznego w formie dotacji dla UKS „Olimpijczyk”. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

8. Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży.

Plan na rok 2015 wynosi 31.000,- zł

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

92695 – Pozostała działalność

1. Imprezy sportowo-rekreacyjnych: miasto i wieś

Plan na rok 2015 wynosi 55.600,- zł

Do końca roku wydatkowano 47.669,- zł (85,7%)

- środki zostały przeznaczone na:

a) organizację wydarzeń sportowych (wydatkowano 20.321,- zł) - tj. Turnieje Piłki Nożnej, Turnieje Piłki Siatkowej, Turnieje Tenisa Ziemnego, Turnieje Tenisa Stołowego i inne. W ramach tych środków zakupiono nagrody, napoje oraz zapewniono transport i obsługę sędziowską i medyczną.

b) XVI Bieg im. Jana Pawła II (wydatkowano 3.586,- zł) – zakup nagród, medali i pucharów oraz transport uczestników.

c) Mini Mundial (wydatkowano 23.762,- zł) – w ramach tych środków zorganizowany został duży turniej piłki nożnej dla wszystkich szkół podstawowych. Rozgrywki toczyły

się na szczeblu gminnym, powiatowym i regionalnym. Środki zostały przeznaczone na wpisowe, transport oraz poczęstunek dla zawodników.

2. Ochrona imprez sportowych

Plan na rok 2015 wynosi 7.500,- zł

Do końca roku wydatkowano 6.267,- zł tj. 83,67% planu. Środki były przeznaczone na opłatę licencjonowanych firm ochroniarskich, które świadczyły usługi ochrony dużych imprez sportowych organizowanych przez Urząd Miejski.

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

Plan na rok 2015 wynosi 10.000,- zł

Do końca roku wydatkowano kwotę w wysokości 4.031,- zł czyli 40,3% zaplanowanych środków. W ramach zadania zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do organizacji imprez sportowych na terenie gminy.

4. Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży 2015 – 14.655,-zł

Spotkanie cykliczne organizowane każdego roku jako kontynuacja projektu, ramach, którego prowadzone są wspólne zajęcia polsko-niemieckie.

ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

- ❖ plan po zmianach – 875.136,31 zł
- ❖ wykonanie – 847.032,31 zł

w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęta do budżetu kwota dotacji w wysokości **498.583,31 zł** została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na wypłaty rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego w gospodarstwach rolnych oraz obsługę zadania przez pracownika gminy.

W I półroczu zwrot akcyzy otrzymało 154 rolników, w II półroczu - 143 rolników.

Z kwoty 498.583,31 zł rolnikom wypłacono 488.807,16 zł, natomiast pozostałe środki (9.776,15 zł) przeznaczono na obsługę administracyjną sprawowaną przez pracownika urzędu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W roku 2015 na utrzymanie pracowników USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej gmina otrzymała z budżetu państwa 228.228,-zł. Środki wydatkowano w kwocie 200.404,00 zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem tych stanowisk.

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

75101 - przy prognozie w kwocie **2.894,-zł** w 2015 roku gmina wykorzystwała środki dotacji w 100%. Kwota ta została wydatkowana na zapłatę za serwis - dla ZETO Koszalin - programu komputerowego RWIN, z którego korzystają pracownicy ewidencji ludności.

75107 – na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej gmina otrzymała środki w kwocie **69.157,-zł**, które wykorzystwała w 100%,

75108 – na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu gmina otrzymała dotację w kwocie **40.162,-zł**, które zostały wykorzystane w 100% na organizację oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu

75110 – na przeprowadzenie referendum gmina otrzymała dotację w kwocie 36.112,-zł, która została wydatkowana w kwocie 35.832,-zł.

Pozostałe zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w dziale 801 - Oświata i Wychowanie oraz 852 - Pomoc społeczna w kwocie 5.406.509,67 zł omówione zostały w dalszej części niniejszego sprawozdania.

POROZUMIENIA

W ramach porozumienia z Wojewodą, gmina w 2015r. otrzymała dotację w wysokości 13.500,-zł. Ma utrzymanie cmentarza wojennego.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Tabela Nr 20

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIK. §	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			6.842.391,83	5.342.391,83
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	§ 952	<u>1.500.000</u>	-
	a) kredyty		1.500.000	-
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§955	<u>5.342.391,83</u>	<u>5.342.391,83</u>
	a) wolne środki, w tym:		5.342.391,83	5.342.391,83
	- na pokrycie deficytu		3.495.961,83	1.824.055,56
	- spłaty kredytów		1.846.430,00	1.846.430,00
Rozchody ogółem:			1.846.430,00	1.846.430,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		<u>1.846.430,00</u>	<u>1.846.430,00</u>
	a) kredyty	§992	1.846.430,00	1.846.430,00

IV. STAN KREDYTÓW, POŻYCZEK I PORECZEŃ – 2015 R.

1. Stany kredytów i pożyczek:

- stan na 01.01.2015 r. – 25.151.412,-zł
- przychody do 31.12.2015 r. – 0,00 zł
- rozchody do 31.12.2015 r. – 1.846.430,-zł
- **stan na 31.12.2015 r. – 23.304.982,- zł**

2. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015r. – 23.304.982,- zł (źródło Rb-Z na 31.12.2015 r.)

w tym:

- PKO Centrum Korporacyjne Koszalin - 8.864.863,-zł
- ING Szczecin - 10.805.324,-zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego Szczecin – 3.634.795,-zł

3. Stan poręczeń na dzień 31.12.2015r. – 1.969.749,80 zł,

w tym:

- ZWiK Sp.z o.o. w Drawsku Pomorskim 1.065.521,92 zł,
- TBS Sp z o.o. w Drawsku Pomorskim 904.227,88 zł.

V. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015R.

I. NALEŻNOŚCI GMINY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI:

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na 31.12.2015r. (bez odsetek):

Ogółem: 5.044.612,43 zł

w tym: wymagalne: 4.715.161,75 zł

II. ZOBOWIĄZANIA (źródło Rb-28S na 31.12.2015r.):

Ogółem: 4.626.055,87 zł

w tym: wymagalne: - nie wystąpiły.

VI. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY – NA 31 GRUDNIA 2015R.

1. Ogółem : **2.313.941,03 zł**

w tym:

- 1) środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 149.555,41 zł,
- 2) subwencja oświatowa na styczeń 2016r.
(wpływ na konto w grudniu 2015r.) – 752.903,-zł,

VII. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU W 2015 ROKU

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2015r.

Tabela Nr 21

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2015 rok	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 425 000,00	1 905 466,00	545 088,31	1 064 622,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 425 000,00	1 905 466,00	46 505,00	566 039,00
	01095		Pozostała działalność	-	-	498 583,31	498 583,31
020			LEŚNICTWO	7 000,00	-	-	7 000,00
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	-	-	7 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 539 655,00	1 007 567,91	4 279,00	2 536 366,09
	60016		Drogi publiczne gminne	3 539 655,00	1 007 567,91	4 279,00	2 536 366,09
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 624 000,00	-	259 384,00	1 883 384,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 624 000	-	259 384,00	1 883 384,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 500,00	-	34 000,00	71 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	16 000,00	16 000,00
	71035		Cmentarze	37 500,00	-	18 000,00	55 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 200,00	-	177 929,00	272 129,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 200,00	-	145 028,00	228 228,00
	75023		Urzędy gmin	3 000,00	-	5 000,00	8 000,00
	75075		Promocja jst	8 000	-	18 400	26 400,00
	75095		Pozostała działalność	-	-	9 501,00	9 501,00
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 894	-	145 431,00	148 325,00
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 894	-	-	2 894,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	69 157,00	69 157,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	40 162,00	40 162,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	36 112,00	36 112,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 000,00	-	29 999,00	56 999,00
	75416		Straż gminna (miejska)	27 000,00	-	5 000,00	32 000,00
	75495		Pozostała działalność	-	-	24 999,00	24 999,00

756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 210 512,00	2 378 000,00	445 622,00	32 278 134,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	4 000,00	-	-	4 000,00
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 126 070,00	-	13 193,00	17 139 263,00
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 972 000,00	130 000,00	12 033,00	4 854 033,00
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	3 126 524,00	2 248 000,00	420 396,00	1 298 920,00
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budz.państwa	8 981 918,00	-	-	8 981 918,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 606 463	-	853 070,88	13 459 533,88
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 941 478	-	833 477,00	9 774 955
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 464 305	-	-	2 464 305
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	-	19 593,88	29 593,88
	75831	Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 190 680	-	-	1 190 680
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 366 300,00	348 405,92	473 915,79	2 491 809,87
	80101	Szkoły podstawowe	644 000,00	237 556,00	198 952,39	605 396,39
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 300,00	-	11 388,00	207 688,00
	80104	Przedszkola	501 800,00	-	26 232,00	528 032,00
	80105	Przedszkola specjalne	18 000,00	-	1 095,00	19 095,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 200	-	2 628,00	45 828,00
	80110	Gimnazja	9 000	-	218 245,50	227 245,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	14 400,00	14 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	954 000,00	110 000,00		844 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		849,92	974,90	124,98
852		POMOC SPOŁECZNA	6 348 600,00	157 280,00	276 936,81	6 468 256,81
	85206	Wspieranie rodziny	54 000,00	54 000,00	37 583,00	37 583,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 392 500,00	69 000,00	63 000,00	5 386 500,00
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac.za os.pobierające niektóre świad.z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000	-	27 394,00	69 394,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe	53 400	-	26 946,00	80 346,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	38 460,81	38 460,81
	85216	Zasiłki stałe	216 500	-	41 000,00	257 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	226 200,00	280,00	23 599,00	249 519,00

	85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	34 000,00	17 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	317 000	-	1 954	318 954
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	142 789,74	178 885,38	36 095,64
	85395		Pozostała działalność	-	142 789,74	178 885,38	36 095,64
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	122 361,00	122 361,00
	85415		Pomoc materialne dla uczniów	-	-	122 361,00	122 361,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	321 531,00	229 213,12	2 417 702,40	2 510 020,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	31 000,00	31 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	219 682,12	2 353 461,40	2 133 779,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	-	-	130 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	-	-	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	-	-	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	129 531,00	9 531,00	33 241,00	153 241,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	71 000,00	71 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	71 000,00	71 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	17 849,00	17 849,00
	92695		Pozostała działalność	-	-	17 849,00	17 849,00
			RAZEM DOCHODY	63 610 655,00	6 168 722,69	6 053 453,57	63 495 385,88

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2015r.

Tabela Nr 22

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	(-)zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach na 31.12.2015r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	957 278,00	697 339,66	1 029 422,97	1 289 361,31
	01008	Melioracje wodne	122 300	19 860	1 860	104 300
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 978	677 479,66	528 979,66	662 478
	01030	Izby rolnicze	22 000	-	-	22 000
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	-	498 583,31	500 583,31
020		LEŚNICTWO	12 000	6 200	-	5 800,00
	02001	Gospodarka leśna	12 000	6 200	-	5 800,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 955 655	1 566 819,91	449 000,00	4 837 835,09
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 000	-	1 000	2 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 000	1 400	45 000	51 600,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	510 000	53 800	-	456 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 436 655	1 511 620	403 000	4 328 035,09
630		TURYSTYKA	92 000	8 200,00	32 100,00	115 900,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 000	700	600	3 900,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	46 000	7 000	28 000	67 000,00
	63095	Pozostała działalność	42 000	500	3 500	45 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 923 200	279 600,00	514 903,00	4 158 503,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 910 100	276 000,00	330 703,00	3 964 803,00
	70095	Pozostała działalność	13 100	3 600,00	184 200,00	193 700,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	384 971	22 571,83	35 171,83	397 571,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000	6 000,00	4 000,00	104 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	-	-	70 000,00
	71035	Cmentarze	130 831	5 203,83	23 185,83	148 813,00

	71095	Pozostała działalność	78 140	11 368	7 986	74 758,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 928 150,79	199 134,00	644 845,68	7 373 862,47
	75011	Urzędy Wojewódzkie	83 200,00	28 879,45	173 907,45	228 228,00
	75014	Edukacja administracyjna należności pieniężnych	19 000,00	-	5 100,00	24 100,00
	75022	Rady gmin	188 000,00	5 000,00	38 600,83	221 600,83
	75023	Urzędy gmin	5 902 915,49	102 000,00	243 681,88	6 044 597,37
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	-	-	1 000,00
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	410 235,30	57 794,55	172 465,52	524 906,27
	75095	Pozostała działalność	323 800,00	5 460,00	11 090,00	329 430,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 894	10 274,14	155 705,14	148 325,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 894	448,60	448,60	2 894,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	6 579,09	75 736,09	69 157,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	655,00	40 817,00	40 162,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	2 591,45	38 703,45	36 112,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	819 210	109 734,00	180 934,00	890 410,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	35 000,00	55 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 810	17 370	12 290	129 730,00
	75414	Obrona cywilna	14 300	13 300	-	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	633 900	35 720	28 400	626 580
	75495	Pozostała działalność	36 200	8 344	85 244	113 100
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 271 467,00	536 930,00	-	734 537,00
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	1 010 000,00	350 000,00	-	660 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	261 467,00	186 930,00	-	74 537,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000	54 000	-	196 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000	54 000	-	196 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 287 130,00	1 772 589,62	4 377 562,49	23 892 102,87
	80101	Szkoły podstawowe	9 357 200	637 472,05	1 780 157,44	10 499 885,39
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800 450	123 449,25	10 844,00	687 844,75
	80104	Przedszkola	1 995 200	99 946,40	438 258,40	2 333 512,00
	80105	Przedszkola specjalne	661 000	-	353 567,00	1 014 567,00

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	366 950	92 800	5 328	279 478,00
	80110	Gimnazja	4 710 650,00	601 906,00	684 795,50	4 793 539,50
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 139 000	13 200,00	31 600,00	1 157 400,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 880	27 100,00	45 000,00	64 780,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 902 500	142 950,00	97 721,00	1 857 271,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	1 600,00	22 213,25	20 613,25
	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	-	18 129,92	882 711,90	864 581,98
	80195	Pozostała działalność	307 300	14 036,00	25 366,00	318 630,00
803		Szkolnictwo wyższe	-	15 000,00	30 000,00	15 000,00
	80395	Pozostała działalność	-	15 000,00	30 000,00	15 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	360 000	110 235,00	210 073,00	459 838,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500		4 000,00	16 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347 500	110 235,00	206 073,00	443 338,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 389 138,00	479 970,00	994 410,81	9 903 578,81
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 000		26 100,00	36 100,00
	85204	Rodziny zastępcze	22 000		37 400,00	59 400,00
	85206	Wspieranie rodziny	114 678	38 970,00	43 053,00	118 761,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 325 000	126 260,00	155 260,00	5 354 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000		27 394,00	69 394,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 000	61 750,00	238 446,00	627 696,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 230 000,00	31 500,00	119 460,81	1 317 960,81
	85216	Zasiłki stałe	231 000		41 000,00	272 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 367 060	56 377,00	80 446,00	1 391 129,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	34 000,00	17 000,00	
	85295	Pozostała działalność	579 400	131 113	208 851	657 138,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 145,00	102 141,74	137 737,38	60 740,64
	85311	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	500		14 500,00

	85395	Pozostała działalność	10 145,00	101 641,74	137 737,38	46 240,64
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	572 350	15 650,00	143 311,00	700 011,00
	85401	Świetlice szkolne	461 850	15 200,00	19 500,00	466 150,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 100		122 921,00	230 021,00
	85495	Pozostała działalność	3 400	450,00	890,00	3 840,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 975 874,20	909 695,67	2 180 341,89	8 246 520,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 156	37 000,00	264 000,00	957 156,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 801 500	76 829,92	358 033,20	2 082 703,28
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 232 900	356 249,00	203 975,00	1 080 626,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	457 200	89 116,00	130 761,00	498 845,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 000	151 000,00	302 000,00	1 082 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 823 118,20	199 500,75	921 572,69	2 545 190,14
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 114 960,01	168 464,33	724 711,42	3 671 207,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	2 806 100	103 300,00	547 400,00	3 250 200,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000		130 000,00	330 000,00
	92195	Pozostała działalność	108 860,01	65 164,33	47 311,42	91 007,10
926		KULTURA FIZYCZNA	1 289 232,00	141 341,00	246 353,00	1 394 244,00
	92601	Obiekty sportowe	804 400,00	38 941,00	145 853,00	911 312,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	382 832,00	41 000,00	41 000,00	382 832,00
	92695	Pozostała działalność	102 000,00	61 400,00	59 500,00	100 100,00
		RAZEM	63 610 655,00	7 205 890,90	12 086 583,61	68 491 347,71

VIII. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE, W TYM PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UE I INNYCH

Tabela Nr 23

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Realizacja zadania	Źródło finansowania środki z UE i inne
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	619 391,00	608 550,66		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	619 391,00	608 550,66		
			Wydatki inwest.jedn.budż.				
		6050	1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	<u>53 891,00</u>	<u>51 229,03</u>	Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 12 grudnia 2014r. Wykonawcą była firma SANITEX Sp. z o.o. ul. Niemcewicza 5, 66-400 Gorzów Wlkp. W ramach zadania wybudowano: sieć kanalizacyjną z rur PE 90 dł. 504,38m, z rur PE 110 dł. 3.859,17 m, studnie betonowe śr. 1200 w ilości 19 sztuk, sieć wodociągową z rur PE 125 dł. 293,10m, studnia pomiarowa z tworzyw sztucznych śr. 1000 w ilości 1 sztuka, hydrant pożarowy śr. 80 w ilości 2 sztuki. Dodatkowo firma „SANITEX” Gorzów Wlkp. wykonała odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 160 dł. 68,55m, 5 studni PCV fi 400. Roboty odebrano protokołem odbioru z dnia 09 czerwca 2015r.	Środki własne
			2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II	<u>475 500,00</u>	<u>472 538,16</u>	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr URN.272.4.2014.DR z dnia 13.01.2015r. W ramach zadania wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PP dn200 dł. 594,0m, wybudowano 12 studni betonowych fi 1200, 9 studni PP fi 600 oraz przyłącza kanalizacyjne z rur PP fi 160 dł. 166,0m. Budowa tego odcinka kanalizacji sanitarnej miała na celu przejęcie ścieków ze Szkoły Podstawowej w Nętnie. Roboty odebrano protokołem odbioru w dniu 14 maja 2015r	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 520,34	9 558,50		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 704,00	246 704,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 275,66	216 275,66		
		6050	3.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	<u>10 000,00</u>	<u>9 348,00</u>	W roku 2015 r. gmina Drawsko Pomorskie zapłaciła za wybudowanie jednej oczyszczalni.	Środki własne
			Gmina	80 000,00	75 435,47		

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			Projekt pn. „ Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków „ realizowany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. Na terenie gminy w roku 2015 r. wybudowano 1oczyszczalnię przydomową tj. : w m. Rydzewo. Udział gminy w tym projekcie wynosił 45% wartości budowy oczyszczalni, 45 % wartości było dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 10 % wartości budowy poniósł właściciel nieruchomości. W roku 2015 r. gmina zapłaciła za wybudowanie jednej oczyszczalni oraz pozostałą kwotę w wysokości 29 % wartości budowy 36 oczyszczalni wybudowanych w 2014 r. (po uzyskaniu efektu ekologicznego).	Środki własne
		1)"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	80 000,00	75 435,47		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 152 556,09	4 120 946,36		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	44 672,00		
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	44 672,00		
		1.Przebudowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m.Zarańsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173	30 000,00	29 977,00	Inwestycja współfinansowana przez gminę Drawsko Pomorskie i Województwo Zachodniopomorskie w stosunku 50/50. W ramach zadania wybudowano: 1) zatokę autobusową dla kierunku jazdy Drawsko – Zarańsko, z kostki betonowej - na powierzchni 114,50 m ² , 2) chodnik z kostki betonowej + zjazd do osiedla – na powierzchni 192,0 m ² .	Środki własne
		2.Przebudowa chodnika w m.Konotop w ciągu drogi wojew. Nr 175	15 000,00	14 695,00	Zadanie realizowane i współfinansowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim i gminą Drawsko Pomorskie. W ramach zadania wybudowano chodnik z kostki betonowej, na powierzchni 144 m ² .	Środki własne
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	443 415,38		
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Przebudowa ulic Kolejowej i Sobieskiego w Drawsku Pomorskim”	450 000,00	443 415,38	Zadanie realizowane i współfinansowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Drawskim i gminą Drawsko Pomorskie. W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową w ulicy Kolejowej (odc. od ul. Dworcowej do ul.	Środki własne

						Sobieskiego) i ul. Sobieskiego łącznie z separatorem. Ułożono nową nawierzchnię bitumiczną jezdni na powierzchni 1.743,60 m ² , wybudowano nowy, jednostronny chodnik z kostki betonowej wraz z wjazdami na posesje na powierzchni 600,0 m ² .	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 657 556,09	3 632 858,98		
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	3 651 556,09	3 627 013,98		
			1.Przebudowa drogi powiatowej - ul.Sobieskiego oraz dróg gminnych - ulic:B.Chrobrego, Ks.S.Staszica i Słonecznej z parkingiem (W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój)	3 437 556,09	3 421 113,19	Zadanie zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, wspólnie przez Powiat Drawski i gminę Drawsko Pomorskie, na podstawie zawartej umowy. W ramach zadania zostały przebudowane nawierzchnie jezdni 91.825,0 m ²) i chodników wraz ze zjazdami (1.792,0 m ²)- w ul. Chrobrego (na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Staszica), ul. Staszica (jezdnia: 2.445,0 m ² ; chodnik ze zjazdami 1.666,0 m ²), ul. Słonecznej (jezdnia: 1.159,55 m ² , chodnik: 191,40 m ² , parking: 759,35 m ²) i ul. Sobieskiego (jezdnia: 2.668,0 m ² , chodnik wraz ze zjazdami: 2.627,7 m ²), wybudowano parking przed TBS na pow. 130,5 m ² . Wybudowano sieć deszczową w ul. Chrobrego i Staszica z odprowadzeniem wód opadowych przez separator do rz. Drawy oraz wybudowano parkingi przy ul. Słonecznej.	Środki własne oraz dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój
			2.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	54 000,00	53 306,52	W ramach zadania wykonano roboty ziemne - wykonano nasypy, wytrasowano nowopowstałe ulice przy ul. Gdyńskiej.	Środki własne
			3.Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul.Starogrodzkiej	160 000,00	152 594,27	W ramach zadania wybudowano przyłącze kanalizacji deszczowej w raz ze studniami rewizyjnymi w celu przyszłego odprowadzenia wód deszczowych z parkingu, zniwelowano teren parkingu oraz ograniczono parking krawężnikami betonowymi 20x30x100cm.	Środki własne
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	6 000,00	5 845,00		
			1.Zakup wiaty przystankowej do m.Woliczno	6 000,00	5 845,00	Zakupiono wiatę przystankową do m. Woliczno, którą ustawiono w miejsce zniszczonej wiaty. Sprzedawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAMET”, Spółka Jawna, Dąbcze 99, Rydzyna	Środki własne
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 940 000,00	1 897 050,14		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 940 000,00	1 897 050,14		

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)			Wykupiono grunty pod drogi gminne : dz nr 6/10 obr. 9 o pow. 391 m ² za kwotę 17.540 zł; dz nr 171/10 obr. 6 o pow. 15 m ² za kwotę 3.321 zł i dz. nr 171/12 obr. 6 pow. 61 m ² za kwotę 3.500 zł + koszty notarialne 869 zł.	Środki własne
	6060		55 000,00	25 229,85		
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	1 885 000,00	1 871 820,29		
		1.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - bud. budynku komunalnego nr 2	1 800 000,00	1 789 756,68	Zadanie w trakcie realizacji, Wykonawcą jest firma „IBI” Inżynieria –Budownictwo – Instalacje Spółka z o.o. ul. Łączna 3B, 71-781 Szczecin. Wykonano stan surowy zamknięty budynku wraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym i deszczowym oraz drogami, parkingami i chodnikami. Wewnątrz budynku wykonano częściowo posadzki, tynki gipsowe oraz instalację wodno-kanalizacyjną, gazową i elektryczną.	Środki własne
		2.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Cmentarnej 2	50 000,00	49 822,24	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy z gminą Drawsko Pomorskie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim. Wykonano ocieplenie budynku ze styropianu gr. 14 cm na pow. 180 m ² , strukturę i kolorystykę elewacji, wymieniono rynny i rury spustowe, wymieniono stolarkę okienną – 5 szt. Na podstawie umowy nr. 215/15 wartość inwestycji wyniosła 49 822,24zł. brutto, termin zakończenia zadania 30.09.2015 r.	Środki własne
		3.Budowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul.11 Pułku Piechoty 79a	34 000,00	32 241,37	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy gminy Drawsko Pomorskie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim. Wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do budynku i wykonano instalacje wewnętrzne we wszystkich 12 lokalach mieszkalnych. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 81/2015 z dnia 15.04.2015r. Roboty odebrano protokołem odbioru w dniu 19.06 2015r.	Środki własne
		4.Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego po byłej remizie w m.Łabędzie	1 000,00		Zadanie nie zostało zrealizowane w 2015 r. z uwagi na warunki realizacji przyłącza i płatności ustalone w umowie przyłączeniowej nr P/15/048423 z dnia 10.11.2015 r. Z zapisów tej umowy wynika, że realizacja przyłącza przez Energa – Operator S.A. nastąpi w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 10.04.2016 r. Dopiero po wybudowaniu przyłącza zostanie wystawiona faktura, na podstawie której zostanie dokonana płatność.	

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 486,70	100 891,33		
	75023	Urzędy gmin	105 000,00	96 404,63		
		A.Urząd gminy	105 000,00	96 404,63		
		INWESTYCJE	105 000,00	96 404,63		
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	105 000,00	96 404,63		
		1.Sprzęt komputerowy, program EKANCELARIA	80 000,00	78 068,90	Zakupiono program E-kancelaria oraz sprzęt komputerowy.	Środki własne
		2.Kopiarki (USC, budynek PARK)	15 000,00	14 635,77	Zakupiono dwie kserokopiarki do USC oraz do budynku w Parku Chopina	Środki własne
		3.Switch	5 000,00			
		4.Telewizor gabinet Burmistrza	5 000,00	3 699,96	Zakupiono telewizor do gabinetu Burmistrza, p.211	Środki własne
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	4 486,70	4 486,70		
		Fundusz Sołecki				
		Sołectwo Żółte	4 486,70	4 486,70		
	6060	1.Stoisko promocyjne	4 486,70	4 486,70	Wykonano drewniane, składane stoisko promocyjne z dachem.	Środki własne – Fundusz Sołecki
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.	26 400,00	17 775,56		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	17 775,56		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu osobowego dla KPP w Drawsku Pomorskim)	20 000,00	17 775,56	Dofinansowano zakup samochodu osobowe dla KPP w Drawsku Pomorskim	Środki własne
	75495	Pozostała działalność	6 400,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych				
		1.Budowa maszty teletransmisji monitoringu w Gudowie wraz z ogrodzeniem	6 400,00		Maszt miał stać na gruntach Agencji Nieruchomości Rolnych, na co Agencja nie wyraziła zgody.	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 357 252,44	2 282 797,81		

	80101		Szkoły podstawowe	2 272 178,84	2 201 736,42		
			GMINA	2 272 178,84	2 201 736,42		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 178,84	2 201 736,42		
			1.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	2 087 678,84	2 017 254,98	Zadanie w trakcie realizacji, Wykonawcą do sierpnia 2015r. było konsorcjum BPP Budownictwo Pożytku Publicznego ze Szczecina i Zakład Budowlany PORTAL Bartosz Wojcieszczuk , Szczecin. Od września 2015r. wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe FACH z Drawska Pomorskiego. Wykonano stan surowy zamknięty budynku wraz z przyłączem kanalizacyjnym. Wewnątrz budynku wykonano częściowo tynki cem-wap., posadzki i instalację wentylacji mechanicznej. Zakończono przebudowę kotłowni.	Środki własne
			2.Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D SP w Drawsku Pom.	174 500,00	174 481,45	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr URN.272.14.2015.DP z dnia 31.07.2015r. oraz umowy nr URN.272.14.1.2015.DP z dnia 04.09.2015r W ramach zadania wykonano modernizację pomieszczeń sanitarnych w budynku C polegająca na wymianie instalacji wod. - kan. wraz z umywalkami, pisuarami i ustępami, wykonano nowe tynki, ułożono płytki na ścianach i terakotę na posadzkach. Roboty odebrano protokołem odbioru w dniu 04 września 2015r. i protokołem odbioru w dniu 16 września 2015r.	Środki własne
			3.Wykonanie magazynu drewnianego na sprzęt sportowy przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim	10 000,00	9 999,99	Wykonany został magazyn drewniany na sprzęt sportowy o wymiarach 3,80m x 5,01m i wysokości 230/286 cm, dach kryty papą.	Środki własne
	80104		Przedszkola	64 773,60	64 574,79		
			Gmina	64 773,60	64 574,79		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych				
			1.Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu przy ul.Chrobrego	40 000,00	39 865,83	W ramach modernizacji zamontowano 45 szt. puszek instalacyjnych, 59 kpl. opraw oświetleniowych w tym 8 kpl. opraw awaryjnych, położono 550 mb przewodów kabelkowych oraz zamontowano nową tablicę rozdzielczą z wyposażeniem. Stara instalacja elektryczna w pomieszczeniach podlegających wymianie instalacji została zdemontowana.	Środki własne
			2.Remont tarasu i szlaków komunikacyjnych wokół budynku Przedszkola przy ul.Obr.Westerplatte	24 773,60	24 708,96	Wykonano wymianę nawierzchni szlaków komunikacyjnych (pieszych), tarasu i schodów prowadzących na dolny plac zabaw. W ramach zadania wykonano : wymianę nawierzchni o pow. 259,2 m ² ,	Środki własne

					wymieniono oporniki o długości 272 mb. Wykonano również balustrady tarasu i poręcze przy schodach prowadzących na niższy plac zabaw.	
	80110		Gimnazja	9 300,00	7 000,00	
			Gmina	7 000,00	7 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych			
			1.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum (projekt)	7 000,00	7 000,00	Wykonany został projekt budowlany modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum . Środki własne
	80110		Gimnazjum	2 300,00	0,00	
			Gimnazjum	2 300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych			
			1.Rozbudowa monitoringu szkolnego	2 300,00		Nie zrealizowano – niewystarczające środki
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000	9 486,60	
	80148		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	11 000	9 486,60	
		6060	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych			
			1.Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparzaczem na potrzeby szkoły	11 000,00	9 486,60	Środki własne
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 349 310,19	1 308 494,36	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	793 156,00	785 720,06	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 156,00	570 154,87	
			Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego			
			1.Ochrona wód zlewni rzek "Drawy i Regi" (projekt I)	161 209,00	161 208,05	Wpłaty do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na udział własny gminy Drawsko Pomorskie w związku z realizowanym I projektem pn. „ Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi ”. Środki własne
			2.Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II (projekt III)	408 947,00	408 946,82	Wpłaty do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na udział własny gminy Drawsko Pomorskie w związku z realizowanym III projektem pn. „ Ochrona dorzecza Drawy i Regi ”. Środki własne
			Inwestycyjne	223 000,00	215 565,19	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1.Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka - etap II	3 000,00		Zadanie nie zostało wykonane przez gminę Drawsko Pomorskie z uwagi na to, że ostatni etap przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ulic : Kaszubska-Pomorska-Łowicka wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim z własnych środków.	Środki własne
		2.Budowa sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej	35 000,00	34 918,50	Wykonano I etap zadania dł. ok. 18 mb od studni istniejącej przy Pl. Gdańskim do studni przy Urzędzie Miejskim celem umożliwienia remontu nawierzchni drogi krajowej nr 20, umowa nr 189/15 z dnia 08.06.2015r.	Środki własne
		3.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	150 000,00	149 650,69	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest firma SANITEX Gorzów Wlkp. W 2015r. wybudowano: sieć kanalizacyjną z rur PVC 200 dł. 340,00m, z rur PVC 160 dł. 25,00m, studnie betonowe śr. 1000 w ilości 6 sztuk, sieć wodociągową z rur PE 125 dł. 310,00 m, , hydrant pożarowy śr. 80 w ilości 2 sztuki. Roboty odebrano protokołem odbioru częściowego w dniu 10 grudnia 2015r.	Środki własne
		4.Budowa dwóch studni wierconych w m.Zagozd	35 000,00	30 996,00	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 386/15 z dnia 25.09.2015r. Wykonawcą była firma: Usługowy Zakład Studniarski Antoni Gumieła Drawsko Pomorskie. W ramach zadania wykonano dwie studnie wiercone o gł. 30m każda wraz z zamontowaniem rur osłonowych dn 140 z PCV, montażem filtra oraz montażem obudowy szybu studziennego z PCV dn 1000. Roboty odebrano protokołem odbioru w dniu 20 października 2015r.	Środki własne
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 000,00	109 420,68		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	137 000,00	109 420,68		
		1.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Świętokrzyskiej, ul.Karkonoskiej i ul.Górskiej	102 000,00	101 347,68	Wykonano oświetlenie zgodnie z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę. Ułożono 1.655 mb. kabla YAKXs 4x25 mm ² ,postawiono 39 szt. słupów Fe2/Zn, stożkowych o wys. 9,0 m z wysięgnikami jednoramiennymi oraz z oprawami SGS-104/100W. Protokół odbioru robót z dnia 04.09.2015 r.	Środki własne
		2.Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Zakopiaskiej, ul.Karkonoskiej oraz przy ul.Jeleniogórskiej, ul.Orlickiej	35 000,00	8 073,00	Wykonany został projekt budowlany budowy oświetlenia drogowego przy wspomnianych ulicach.	Środki własne
	90095	Pozostała działalność	419 154,19	413 353,62		

			Wydatki inwestycyjne gminy	365 235,00	359 435,14		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Budowa nawierzchni alejek w Parku Chopina na odcinku od ul.Gajowej do ścieżki rowerowej	123 235,00	122 563,29	W ramach zadania wybudowano nawierzchnię alejek z masy mineralno-asfaltowej na odcinku 354,0 mb, na powierzchni 1.268,2 m2, ograniczoną obustronnie obrzeżami .	Środki własne
			2.Budowa ogrodzeń własnych	20 000,00	17 534,97	Wykonane zostało ogrodzenie drewniane, panelowe terenu gminnego przy ul. Obr. Westerplatte – ul. Ratuszowa o wymiarach paneli 100 x 180 cm zamontowane na słupkach metalowych o długości 34 mb. w tym od strony ul. Obr. Westerplatte wynosi 24 mb. a od ul. Ratuszowej 10 mb. Protokół odbioru z dnia 28.05.2015 r. oraz ogrodzenie panelowe 180x180cm o długości 31,5 mb. przy ul. Sadowej.	Środki własne
			3.Przebudowa miejsc postojowych w ul.Gajowej	42 000,00	42 000,00	W ramach zadania ustawiono krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem na odcinku 56,0 m oraz ułożono nową nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznych o gr. warstwy 5cm na powierzchni 448,0m ² ;	Środki własne
			4.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr.	34 000,00	33 999,66	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 280/15 z dnia 16 lipca 2015r. W ramach zadania wykonano wymianę stolarki okiennej na okna i drzwi zewnętrzne z PCV, wymieniono instalację elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych, wykonano nowe tynki, sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych oraz ułożono płytki gresowe na podłodze. Roboty odebrano protokołem odbioru w dniu 16 lipca 2015r.	Środki własne
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych				
			1.Doposażenie placów zabaw (zakup nowych urządzeń)	10 000,00	9 905,97	Środki zostały wykorzystane na zakup metalowych urządzeń na plac zabaw w Parku Chopina	Środki własne
			2.Samochód dostawczy - dla ZUK	110 000,00	108 097,01	W wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Inwestycyjno Usługowego GAZOPOL Ltd sp. zo.o. , ul. Morska 49, 75-215 Koszalin , które zaoferowało dostawę samochodu w cenie 105 310,51 zł brutto. Termin dostawy 29 października 2015r.	Środki własne
			3.Elementy placów zabaw	26 000,00	25 334,24	Środki zostały wykorzystane na zakup urządzeń metalowych na place zabaw na terenie miasta i gminy.	Środki własne

			Fundusz Sołecki	53 919,19	53 918,48		
			Sołectwo Mielenko Drawskie	17 420,10	17 420,10		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budz.				
			1.Remont budynku gospodarczego dz.nr 119/16 w Mielenku Drawskim, w tym montaż instalacji alarmowej - 1.420,10 zł	17 420,10	17 420,10	Wyrównano powierzchnię ścian i sufitów, licowanie ścian płytkami, wykonano posadzki terakotowe, zamontowano piec, wymieniono ościeżnice i skrzydła drzwiowe, wymieniono ubikację, umywalki i zlewozmywak wraz z bateriami, wymieniono uszkodzoną instalację kanalizacyjną, zamontowano instalację alarmową.	Środki własne Fundusz Sołecki
			Sołectwo Łabędzie	19 531,90	19 531,19		
		6050	Remont świetlicy wiejskiej dz.322/1	19 531,90	19 531,19	Wymieniono drzwi – 2 szt., okna – 5 szt., zakupiono włókno szklane, grunt, klej i siatkę do włókna szklanego, zakupiono przewody elektryczne	Środki własne Fundusz Sołecki
			Sołectwo Zarańsko	9 917,19	9 917,19		
		6050	Wiata do 25 m2 nr dz.143/18	9 917,19	9 917,19	Zamontowano wiatę drewnianą o wym. 6x4 m	Środki własne Fundusz Sołecki
			Sołectwo Nętno	7 050,00	7 050,00		
		6060	Wiata do 25 m2 dz. Nr 148/1	7 050,00	7 050,00	Zakupiono drewno, cement, polbruk, wkręty, gwoździe, kątowniki, impregnat, płyty OSB, blachę itp. – materiały do wykonania wiaty przez mieszkańców sołectwa.	Środki własne Fundusz Sołecki
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	117 700,00	92 893,83		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	67 700,00	43 693,83		
			Ośrodek Kultury i Biblioteki	46 600,00	28 712,98		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
			1.Budowa świetlicy wiejskiej w m.Żółte - "Wzrost atrakcyjności wsi oraz aktywności społeczeństwa Sołectwa Żółte poprzez budowę świetlicy wiejskiej i stworzenie Wioski tematycznej" (opracowanie projektu dokumentacji technicznej)	16 000,00		Nie zrealizowano z uwagi na brak środków zewnętrznych, o które aplikował Ośrodek.	
			2.Wykonanie przenośnego pojazdu dla wózków inwalidzkich niestandardowych - do wysokości 4	7 000,00	7 000,00	Wózek zamontowano w Centrum Kultury, który poprawia komfort pobytu w kinie osób	Środki własne

		stopnia Sali widowiskowej			niepełnosprawnych.	
		3.Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji programowych	23 600,00	21 712,98	Wymieniono stary zużyty sprzęt komputerowy i dostosowano do obowiązujących standardów.	Środki własne
		Gmina	21 100,00	14 980,85		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	14 980,85		
		1.Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej w Suliszewie	3 600,00		Środki zabezpieczone w budżecie nie zostały wykorzystane, ponieważ przyłączy kanalizacyjne do świetlicy wiejskiej w m. Suliszewo zostało wykonane w ramach inwestycji kanalizacyjnej przez firmę „ Sanitex”, która była wykonawcą tej inwestycji kanalizacyjnej w m. Suliszewo.	Środki własne
		2.Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku remizy i świetlicy wiejskiej w Rydzewie	15 000,00	14 980,85	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr URN.272/15 z dnia 13 lipca 2015r. W ramach zadania wykonano przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PCV dn 160 dł. 26,0m oraz wybudowano 1 studnię PP fi 425. Roboty odebrano protokołem odbioru w dniu 23 lipca 2015r.	Środki własne
		3.Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku świetlicy wiejskiej w m.Łabędzie	2 500,00		Zadanie nie zostało zrealizowane w 2015 r. z uwagi na warunki realizacji przyłącza i płatności ustalone w umowie przyłączeniowej nr P/15/048426 z dnia 10.11.2015 r. Z zapisów tej umowy wynika, że realizacja przyłącza przez Energa – Operator nastąpi w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. maksymalnie do dnia 10.04.2016 r. Dopiero po wybudowaniu przyłącza w roku 2016 zostanie wystawiona faktura, na podstawie której gmina dokonana płatności.	Środki własne
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	49 200,00		
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 1.Przebudowa magazynu solnego	50 000,00	49 200,00	Wykonano dokumentację techniczną przebudowy magazynu solnego i utworzenia w nim muzeum regionalnego oraz złożono wnioski o uzyskanie pozwolenia WKZ w Koszalinie na prowadzenie prac.	Środki własne
926		KULTURA FIZYCZNA	603 000,00	596 285,48		
	92601	Obiekty sportowe	603 000,00	596 285,48		
		GMINA	603 000,00	596 285,48		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	603 000,00	596 285,48		

			1.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	530 000,00	526 526,34	W terminie od dnia 06.05.2014 r. do 30.04.2015 r. zakończono I etapu inwestycji, w ramach którego wybudowano Skatepark i ciągi komunikacyjne łączące nowy obiekt z istniejącą komunikacją na kwotę łączną 1.142.102,11zł. Inwestycja zakończona w terminie .	Środki własne oraz dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
			2.Budowa przyłączy wodno-kanaliz.i energetycznego do boiska wiejskiego w m.Suliszewo	30 000,00	28 059,14	1. Wykonano przyłącze wodociągowe: rury wodociągowe ciśnieniowe PE-SDR 17,6-32mm o dł. 64 mb, kształtki z polietylenu – 64 szt. studnia wodomierzowa monolityczna z tworzywa sztucznego o średnicy korpusu 111 cm ze zwieńczeniem płytą nadstudzienną i pokrywą. 2. Przyłącze kanalizacyjne: kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160mm i długości 142 mb. łączone na wcisk, kiny PCV 315/160 – 4 szt. studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o śr. 315-425mm z zamknięciem rurą teleskopową- szt. 4. 3. Przyłącze elektroenergetyczne – WLZ : kabel YKYżo 5x6mm o długości 6mb., szafa rozdzielcza .	Środki własne
			3.Montaż kamery monitoringu wizyjnego na skateparku	12 500,00	12 200,00	Zamontowano kamerę na Skateparku przy ul.Gajowej	Środki własne
			4.Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej	30 500,00	29 500,00	Urządzenie siłowni zewnętrznej zostało zamontowane w Parku Chopina przy Orliku	Środki własne
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	11 275 096,42	11 025 685,53		

IX. WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH.

Tabela nr 24

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 2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	528 891,00	529 391,00	523 767,19	98,9%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	528 891,00	529 391,00	523 767,19	98,9%
			Wydatki inwest.jedn.budż.				
		6050	1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	<u>28 891,00</u>	<u>53 891,00</u>	<u>51 229,03</u>	95,1%
			2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II	500 000,00	<u>475 500,00</u>	<u>472 538,16</u>	99,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	12 520,34	9 558,50	76,3%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	246 704,00	246 704,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	216 275,66	216 275,66	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	25 500,00	25 500,00	100,0%
	75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	-	25 500,00	25 500,00	100,0%
			Promocja gminy Drawsko Pomorskie w oparciu o walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze	-	25 500,00	25 500,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	-	18 400,00	18 400,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	-	7 100,00	7 100,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	172 394,71	101 665,37	59,0%
	80110		Gimnazja	-	172 394,71	101 665,37	59,0%
	80110		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	-	172 394,71	101 665,37	59,0%

		Gimnazjum - Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" umowa nr 2013-1-PL1-COM06-38868-1	-	30 245,00	30 244,38	100,0%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 442,00	9 441,91	100,0%
	4301	Zakup usług pozostałych	-	8 923,00	8 922,53	100,0%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	6 880,00	6 879,94	100,0%
		Program ERASMUS - Gimnazjum	-	142 149,71	71 420,99	50,2%
	4301	Zakup usług pozostałych	-	107 469,71	37 012,00	34,4%
	4411	Podróże służbowe krajowe	-	383,00	294,89	77,0%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	8 927,00	8 827,30	98,9%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	25 370,00	25 286,80	99,7%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 145,00	41 240,64	41 240,09	100,0%
	85395	Pozostała działalność	5 145,00	41 240,64	41 240,09	100,0%
		MGOPS - Projekt POKL "Szansa na przyszłość"	5 145,00	41 240,64	41 240,09	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne (wkład gminy)	5 145,00	-	-	-
	3119	Świadczenia społeczne (wkład gminy)	-	5 145,00	5 144,45	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 261,00	15 261,00	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	907,03	907,03	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 696,72	2 696,72	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	160,28	160,28	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	-	373,94	373,94	100,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	-	22,21	22,21	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	-	15 222,74	15 222,74	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	-	904,76	904,76	100,0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	-	0,00	0,00	0,0%
	4419	Podróże służbowe krajowe	-	0,00	0,00	0,0%
	4447	Odpis na ZFŚS	-	516,27	516,27	100,0%
	4449	Odpis na ZFŚS	-	30,69	30,69	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	41 500,00	-	-	-

		ŚRODOWISKA				
	90095	Pozostała działalność	41 500,00	-	-	-
		Eko edukacja	30 000,00	-	-	-
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-	-	-
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-	-
		Polsko niemieckie spotkanie pracowników samorządowych	11 500,00	-	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 771,91	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	27 771,91	-	-	-
		Promocja gminy w oparciu o walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze	<u>27 771,91</u>	-	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	19 906,93	-	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	7 864,98	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	-	-	-
		Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży 2015	30 000,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-
	4308	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-	-	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	633 307,91	768 526,35	692 172,65	90,1%

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

**Tabela nr 25
DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	60.125,99	100,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60.125,99	100,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	60 007,63	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	-	118,36	-
			RAZEM	60.000	60.125,99	100,21

**Tabela nr 26
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Realizacja wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	42 896,00	71,5%
	90002		Gospodarka odpadami	9 000,00	900	10,0%
			Fundusz Środowiska - gospodarka odpadami	9 000,00	900	10,0%
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i koszy na odpady)	9 000,00	900	10,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 500,00	34 605	89,9%
			Fundusz Środowiska	38 500,00	24 605	63,9%
			1) Utrzymanie zieleni i parków	28 500,00	24 605	86,3%
		4210	a) zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	18 500	15 387	83,2%
		4300	b) prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	10 000	9 218	92,2%
		4300	2) Realizacja programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	10 000	10 000	100,00%
	90095		Pozostała działalność	12 500	7 391	59,1%
			Fundusz Środowiska	12 500	7 391	59,1%
			1) Akcja "Sprzątanie świata" i „Dzień ziemi”	3 500	1 106	31,6%
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 106	55,3%
		4300	b) transport odpadów	1 500		
			2) Edukacja ekologiczna	9 000	6 285	69,8%
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 819	60,6%
		4240	b) zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	1 500	775	51,7%
		4300	c) zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne	4 000	3 691	92,3%
		4430	f) różne opłaty i składki-ubezpieczenia uczestników wycieczek	500		
			RAZEM	60 000	42 896,00	71,5%

**XI. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY DRAWSKO
POMORSKIE W 2015R.**

I. DOCHODY

1. Przypis roczny	2.066.568,28 zł
2. Dochody otrzymane	1.988.316,58 zł

II. WYDATKI

1. Wynagrodzenia (łącznie ze składkami na ZUS i FP)	216.664,89 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.861,09 zł
3. Składki na PFRON	5.436,00 zł
4. Ryczałty samochodowe	3.772,38 zł
5. Odpis na ZFŚS (5x1.093,93 zł)	4.375,72 zł
6. Wywóz odpadów (Remondis, Związek Gmin R-XXI, Dworkiewicz, Bosiacki)	1.783.153,30 zł
7. Zakup usług pozostałych (pocztowe)	12.547,20 zł
8. Zakup usług (opłata serwisowa Arisco i system taxi)	3.813,00 zł
9. Delegacje	607,82 zł
10. Szkolenia	1.944,00 zł
Ogółem:	2.046.175,40 zł

XII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Informacją objęto następujące jednostki budżetowe gminy Drawsko Pomorskie:

- 1. Zakład Usług Komunalnych.**
- 2. Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim.**
- 3. Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim.**
- 4. Szkoła Podstawowa w Nętnie.**
- 5. Gimnazjum w Drawsku Pomorskim.**
- 6. Przedszkole Miejskie**
- 7. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.**

1. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

- Plan – 3.721.582,-zł,
- Wykonanie – 3.706.238,50 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – 165.911,-zł
- ❖ wykonanie – 151.080,27 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy w 2015 roku ZUK wydatkował kwotę 122.638,25 zł, przy planie 127.813,-zł, z czego realizowano:

- prace porządkowe,
- wywóz nieczystości,
- prowadzenie dokumentacji dotyczących spraw administracyjnych:
 - karty zgonu,
 - dokumenty dotyczące ekshumacji,
 - ewidencja osób pochowanych.
- utrzymanie zieleni, przycinanie drzew i krzewów oraz koszenie trawy i chwastów,
- zimowe utrzymanie ciągów pieszo-jezdnich,
- naprawa i malowanie ogrodzenia,
- przygotowania cmentarzy do uroczystości rocznicowych.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia – 78.870,67 zł,
- pochodne – 13.534,11 zł,
- zakup energii – 3.447,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.306,63 zł,
- usługi – 1.887,62 zł,
- ZFŚS – 2.472,28 zł,
- pozostałe – 3.119,76 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 28.442,02 zł zostały poniesione na obsługę targowiska miejskiego, z czego realizowano:

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

Wydatki:

- wynagrodzenia	- 12.510,50 zł,
- pochodne	- 2.197,96 zł,
- zakup energii	- 4.509,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 6.637,55 zł,
- usługi	- 948,77 zł,
- ZFŚS	- 689,18 zł,
- pozostałe	- 948,90 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

❖ plan po zmianach	- 51.784,-zł
❖ wykonanie	- 51.782,38 zł

85295 – Pozostała działalność

Środki wydatkowano na organizację prac społecznie - użytecznych. Na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim ZUK zatrudnił 25 osób w okresie od dn. **02.03.2015r.** do **30.11.2015r.** W ramach prac bezrobotni wykonywali prace związane ze sprzątnięciem i pielęgnacją zieleni na terenie: **miasta, Dalewa, Gudowa, Jankowa, Konotopu, Łabędzia, Mielenka Drawskiego, Nętna, Rydzewa, Suliszewa, Woliczna, Zagozdu, Zarańska, Żołędowa, Żółtego.**

Środki przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń społecznych	- 34.633,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 11.642,22 zł,
- pozostałe	- 5.506,34 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

❖ plan po zmianach	- 3.503.887,-zł
❖ wykonanie	- 3.503.375,85 zł

Gospodarka odpadami :

Przy planie 203.781,-zł Zakład Usług Komunalnych w 2015 r. wydatkował kwotę 203.780,44zł na usługowy odbiór odpadów przez Związek Celowy R-XXI w Słajsinie.

Oczyszczanie miast i wsi -

W ramach rozdziału w 2015r. Zakład Usług Komunalnych realizował zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy za kwotę 976.619,67 zł, przy planie 976.626,-zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia	- 617.399,11 zł,
- pochodne	- 108.508,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 160.554,03 zł,
- ZFŚS	- 29.167,82 zł
- pozostałe	- 41.061,50 zł,
- zakup usług	- 18.068,39 zł,
- szkolenia	- 1.860,-zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy ZUK wydatkował kwotę **381.348,09 zł**, przy planie **381.845,-zł**. Realizowane były zadania związane z pracami pielęgnacyjnymi zieleni, koszeniem traw, zagospodarowaniem terenów, siewem traw, dosadzanie drzew i krzewów, itp.

Środki rozdziału wydatkowano na :

- wynagrodzenia	– 257.540,79 zł,
- pochodne	– 49.482,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	– 36.624,26 zł,
- ZFŚS	– 14.024,18 zł
- pozostałe	– 21.197,14 zł,
- zakup usług	– 1.479,40 zł,

Pozostała działalność – plan w kwocie **1.941.635,-zł** w 2015 roku zrealizowano w wysokości **1.941.627,65 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	– 1.282.887,83 zł,
- pochodne	– 228.911,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	– 232.459,47 zł,
- zakup energii	– 37.734,90 zł,
- ZFŚS	– 39.757,06 zł
- pozostałe	– 53.400,44 zł,
- zakup usług	– 66.476,90 zł,

926 – KULTURA FIZYCZNA

- ❖ plan po zmianach – 178.400,-zł
- ❖ wykonanie – 143.267,56 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 143.267,56 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	- 74.717,80 zł,
- pochodne	- 11.146,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 31.255,11 zł,
- zakup energii	- 12.049,68 zł,
- ZFŚS	- 2.435,81 zł
- pozostałe	- 3.487,23 zł,
- zakup usług	- 8.175,28 zł,

2. PLACÓWKI OŚWIATOWE

- plan zgodnie z uchwałą - 18.293.930,00
budżetową
- plan po zmianach - 19.998.563,03
- Wykonanie na 31.12.2015 r. - 19.344.938,93

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W 2015 r. wydatkowane środki w kwocie **8.111.186,30 zł** przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 5.742.028,95 |
| • Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 146.419,91 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 1.019.559,88 |
| • podróże służbowe krajowe | 1.553,64 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel, olej opałowy) | 238.018,54 |
| • Energia , woda, gaz | 304.107,76 |
| • Zakup usług remontowych | 27.597,05 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 159.934,33 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 305.287,00 |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, PFRON, podatek VAT, pomoce naukowe, nagrody konkursowe) | 166.679,24 |

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi 99,57% planu rozdziału ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 6.761.588,83 zł, co stanowi 83,36% wydatków ogółem. Na dzień 31.12.2015r. zobowiązania jednostek wynoszą 663.378,20zł. Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie wydatków w 2015r. w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

W 2015 r. Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim wydatkowaną kwotę **5.666.059,58 zł** przeznaczyła na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	4.140.302,98
• nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	14.627,07
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	707.129,34
• Podróże służbowe krajowe	590,00
• Zakup materiałów i wyposażenia,	114.883,55
• Energia , woda, gaz	266.714,56
• Zakup usług remontowych	20.113,39
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	89.610,84
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	212.664,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe, nagrody konkursowe)	99.423,85

Wykonanie wydatków 69,85% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 4.847.432,32 zł, tj.85,55% wydatków szkoły.

Na zakup instrumentów, akcesoriów i strojów dla szkolnej orkiestry dętej wydatkowano kwotę 12.519,56 zł. Za kwotę 24.442,38 zł zakupiono krzesła, stoliki, regały, szafy, tablice szkolne, niszczarkę i projektor. Koszty ogrzewania w szkole w 2015 roku wyniosły 165.033,07 zł, natomiast koszt energii elektrycznej to 97.870,42 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Mielenku

W 2015r. wydatkowane środki w kwocie **1.377.008,84 zł.** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	870.479,08
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	66.203,91
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	170.961,64
• Podróże służbowe krajowe	400,36
• Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy)	88.078,03
• Energia, woda, gaz	31.067,77
• Zakup usług remontowych	7.057,70
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	46.855,58
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.790,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	48.114,77

Wykonanie wydatków 16,98 % rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.041.440,72 zł, tj.75,63% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2015 roku stanowią 75,32% planu szkoły.

Na zakup oleju opałowego w 2015 roku szkoła przeznaczyła kwotę 63.901,07zł. Koszt energii elektrycznej w 2015 roku wyniósł 30.107,77 zł.

Zakupiono bramki stalowe z siatkami za kwotę 3.999,00 zł. Koszt zakupu komputerów i projektora wyniósł 23.828,87 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Nętnie

Szkoła Podstawowa w Nętnie na zadania bieżące w 2015r. wydatkowała kwotę **1.068.117,88 zł**, z tego na :

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	731.246,89
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	65.588,93
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	141.468,90
• Podróże służbowe krajowe	563,28
• Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel)	35.056,96
• Energia, woda, gaz	6.325,43
• Zakup usług remontowych	425,96
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	23.467,91
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44.833,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, PFRON, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	19.140,62

Wykonanie wydatków 13,17% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 872.715,79 zł, tj. 81,71% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2015 roku stanowią 80,25% planu szkoły.

Na zakup opału szkoła przeznaczyła kwotę 21.226,35 zł. Koszt energii elektrycznej wyniósł 5.423,40 zł.

Zakupiono krzesła i meble za kwotę 6.909,60 zł. Koszt monitorów komputerowych i notebooka wyniósł 3.595,28 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2015 roku wydatkowano kwotę **679.218,47 zł**, z tego na :

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	519.632,04
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	20.453,34
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	103.250,24
• Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel,)	5.728,56
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	260,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.320,00
• Różne wydatki (np. opłata za korzystanie z środowiska, PFRON, pomoce naukowe)	1.574,29

Wykonanie w 2015 roku stanowi 98,75% planu rozdziału ogółem, z tego płace i pochodne stanowią 622.882,28zł., tj. 91,71% wydatków rozdziału ogółem. Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania wynoszą 25.912,83 zł. Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Wydatki w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawiają się następująco:

1. Oddział przedszkolny przy SP Mielenko

W 2015 roku wydatkowane środki w kwocie **199.570,10 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na:

- | | |
|---|------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 148.936,17 |
| • Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) | 10.849,03 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 30.275,91 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 799,99 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) | 110,00 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7.804,00 |
| • Różne wydatki(pomoce naukowe) | 795,00 |

Wykonanie w 2015 roku stanowi 99,74% planu oddziału przedszkolnego i 29,38% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 179.212,08 zł, tj. 89,80% wydatków oddziału przedszkolnego.

2. Oddział przedszkolny przy SP Nętno

W 2015 roku wydatkowane środki w kwocie **176.289,53 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na:

- | | |
|---|------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 129.995,65 |
| • Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) | 9.195,12 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 26.720,65 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 1.500,82 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) | 150,00 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7.948,00 |
| • Różne wydatki (pomoce naukowe, PFRON) | 779,29 |

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi 95,63% planu oddziału przedszkolnego i 25,95% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 156.716,30 zł, tj. 88,89% wydatków oddziału przedszkolnego.

3. Oddział przedszkolny przy SP Drawsko Pom.

W 2015 r. wydatkowane środki w kwocie **303.358,84 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na:

- | | |
|-----------------|------------|
| • Wynagrodzenia | 240.700,22 |
|-----------------|------------|

- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 409,19
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 46.253,68
- Zakup materiałów i wyposażenia 3.427,75
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.568,00

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi 99,99% planu oddziału przedszkolnego i 44,66% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 286.953,90 zł, tj. 94,59% wydatków oddziału przedszkolnego. Oddziały przedszkolne funkcjonowały do 31 sierpnia 2015 roku.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Na prowadzenie Przedszkola w Drawsku Pom. w 2015 roku wydatkowano **2.252.364,53 zł** z tego na :

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 1.655.981,06
- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 7.601,93
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 293.734,97
- Podróże służbowe krajowe 752,21
- Zakup materiałów i wyposażenia, 26.201,56
- Energia , woda, gaz 106.754,13
- Zakup usług remontowych 1.265,01
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 40.576,01
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 96.326,00
- Różne wydatki (ubezpieczenie mienia, pomoce naukowe, składki na PFRON) 23.171,65

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi 99,78% planu ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 1.949.716,03 zł, co stanowi 86,56% wydatków ogółem.

Na ogrzewanie wydatkowano kwotę 63.424,16 zł. Koszt energii elektrycznej wyniósł 40.494,35 zł. Przedszkole wyposażono w nowe meble, których koszt to kwota 9.217,70 zł i notebook za 3.357,90 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania jednostki wynoszą 152.413,33 zł. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na prowadzenie punktów przedszkolnych w 2015 roku wydatkowano kwotę **277.409,55 zł** z tego na :

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 206.451,47
- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 12.178,99

• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	37.253,60
• Zakup materiałów i wyposażenia,	4.897,09
• Energia, woda, gaz	3.478,90
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	1.503,87
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.697,00
• Różne wydatki (pomoce naukowe, składki na PFRON)	1.948,63

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi 99,26% planu ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 243.705,07 zł, co stanowi 87,85% wydatków ogółem. Na dzień 31.12.2015r. zobowiązania jednostek wynoszą 7.246,41 zł. Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

1. Punkt Przedszkolny w Gudowie.

W 2015 r. wydatkowane środki w kwocie **90.425,85 zł** w punkcie przedszkolnym przeznaczono na:

• Wynagrodzenia	68.758,67
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	3.428,20
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	11.765,39
• Zakup materiałów i wyposażenia	1.519,19
• Energia , woda, gaz	1.469,88
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	180,10
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.737,00
• Różne wydatki(pomoce naukowe, PFRON)	567,42

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi 99,93% planu punktu przedszkolnego i 32,60% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 80.524,06 zł, tj. 89,05% wydatków punktu przedszkolnego. Punkt działał do końca sierpnia 2015r.

2. Punkt Przedszkolny w Suliszewie

W 2015 r. wydatkowane środki w kwocie **76.264,44 zł** w punkcie przedszkolnym przeznaczono na:

• Wynagrodzenia	59.514,22
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	3.471,00
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	9.532,90
• Zakup materiałów i wyposażenia	340,52
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.813,00
• Różne wydatki (pomoce naukowe, PFRON)	592,80

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi 99,85% planu punktu przedszkolnego i 27,49% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 69.047,12 zł, tj. 90,54% wydatków punktu przedszkolnego.

3. Punkt Przedszkolny w Zarańsku

W 2015r. wydatkowane środki w kwocie **110.719,26 zł** w punkcie przedszkolnym przeznaczono na:

• Wynagrodzenia	78.178,58
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	5.279,79
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	15.955,31
• Zakup materiałów i wyposażenia	3.037,38
• Energia, woda, gaz	2.009,02
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	1.323,77
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.147,00
• Różne wydatki (pomoce naukowe, PFRON)	788,41

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi 98,32% planu oddziału przedszkolnego i 39,91% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 94.133,89 zł, tj. 85,02% wydatków punktu przedszkolnego.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

W 2015 roku wydatkowane środki w kwocie **4.581.163,95 zł** przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	3.349.605,30
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	14.039,96
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	619.976,38
• Podróże służbowe krajowe	498,12
• Zakup materiałów i wyposażenia,	98.132,85
• Energia , woda, gaz	205.077,65
• Zakup usług remontowych	6.956,64
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	49.429,67
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175.329,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie , pomoce naukowe, podatek VAT, nagrody konkursowe)	62.118,38

W 2015 roku wykonanie stanowi 99,41% planu ogółem. Płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 3.969.581,68 zł, co stanowi 86,65% wydatków rozdziału.

Koszt ogrzewania wynosi 129.969,99 zł, natomiast koszt energii elektrycznej 72.229,82 zł.

Na meble i stoły wydatkowano kwotę 5.618,00 zł, zakup projektora to koszt 1.249,00 zł. Do hali sportowej zakupiono wykładzinę za kwotę 28.039,57 zł.

Na dzień 31.12.2015r. zobowiązania wynoszą 302.451,32 zł. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Szkoła uczestniczy w programach edukacyjnych:

I. Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS – „Ulice Europy”

Program finansowany był ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i realizowany od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 roku. Tematem projektu była otaczająca nas wszystkich rzeczywistość – to co wokół siebie widzimy na ulicach, zarówno zjawiska społeczne jak bezrobocie, warunki życia, migracje jak i codzienność. Celem projektu było poszerzenie wiedzy o własnym kraju i krajach partnerów, ćwiczenie praktycznych umiejętności posługiwania się językami obcymi (niemieckim, angielskim). Poznanie podstaw języków partnerów, nawiązanie europejskich przyjaźni między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Odkrywanie kultury i odkrywanie śladów przeszłości w historii naszych państw(śladów polskości w Turcji, Grecji, Norwegii itp.) Nauczyciele pogłębili wiedzę, fachowość i znajomość nowych metod nauczania. Uczyli się współpracy w międzynarodowej grupie, podwyższyli swoje kwalifikacje, poznawali nowe metody pracy z uczniami, integracji szkoły ze środowiskiem. Uczestnicy projektu poznawali dziedzictwo kulturowe i tradycje krajów uczestniczących w projekcie.

W 2015 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **30.244,38 zł** wg poniższego wyszczególnienia:

• Wynagrodzenia (umowy zlecenia)	5.000,00
• Zakup materiałów i wyposażenia	9.441,91
• Podróże służbowe zagraniczne	6.879,94
• Usługi(telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, internetowe, szkolenia)	8.922,53

II. 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 doształcanie 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 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 2015 roku wydatkowane środki na realizację projektu w kwocie **71.420,99 zł.** przeznaczono na następujące zadania:

- Podróże służbowe krajowe
 - Podróże służbowe zagraniczne 294,89
 - Usługi (telefoniczne, pocztowe, internetowe, szkolenia) 8.827,30
- 62.298,80

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Wyasygnowaną w budżecie kwotę **900.257,27 zł** na dowożenie uczniów do szkół w 2015 roku wydatkowano na:

- Usługi obce – dowóz dzieci 900.257,27

Wykonanie w 2015 roku stanowi 99,76% planu rozdziału ogółem. Usługa dowozu świadczona była przez firmę Usługi Transportowe Leszek Struszka. Zobowiązania na dzień 31.12.2015r. wynoszą 86.113,92 zł. Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie wydatków na dowożenie uczniów do szkół w 2015 roku w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

- Usługi obce – dowóz dzieci 143.557,69

Do szkoły podstawowej w 2015 dojeżdżało ok. 152 uczniów.

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

2. Szkoła Podstawowa w Mielenku

- Usługi obce (dowóz dzieci) 191.512,95

Do Szkoły Podstawowej w Mielenku dowożonych jest 89 dzieci z miejscowości Żołędowo, Konotop, Woliczno, Jankowo, Krzynno, Ustok, Kumki, Oleszno, Ziemsko, Karwice .

3. Szkoła Podstawowa w Nętnie

- Usługi obce (dowóz dzieci) 206.337,60

W 2015 roku do Szkoły Podstawowej w Nętnie dojeżdżało z miejscowości Przytoń, Dołgie, Lasocin i Kolonia Rydzewo 68 dzieci .

4. Gimnazjum

- Usługi obce (dowóz dzieci) 358.849,03

Do Gimnazjum w 2015 roku dowożono 167 uczniów z terenu gminy Drawsko Pom.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2015 r. na ten cel wydatkowano kwotę **52.200,80 zł**. Środki te przeznaczone na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz pokryto różne formy doksztalcania w formie kursów w kwocie 43.032,28 zł. Na delegacje nauczycieli

dokształcających się wydatkowano kwotę 9.168,52 zł. Wydatki na dokształcanie w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 27

<i>Placówka</i>	<i>Dopłata do czesnego, kursów i szkoleń</i>	<i>Delegacje nauczycieli</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	<i>29.058,00</i>	<i>2.560,04</i>
<i>SP Mielenko</i>	<i>4.874,28</i>	<i>1.515,88</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.288,82</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>5.450,00</i>	<i>2.757,98</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>2.650,00</i>	<i>1.045,80</i>

Na dzień 31.12.2015 r. jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W 2015 roku na działalność stołówek szkolnych wydatkowano kwotę **1.768.869,79 zł.**

W tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 642.522,74
- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 6.016,14
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 113.555,68
- Podróże służbowe krajowe 526,88
- Zakup materiałów i wyposażenia, 49.669,31
- Zakup artykułów żywnościowych 748.487,11
- Energia , woda, gaz 114.700,03
- Zakup usług remontowych 16.555,27
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 31.409,18
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 29.767,00
- Różne wydatki (podatek VAT, składki na PFRON) 6.173,85
- Zakupy inwestycyjne 9.486,60

W 2015 roku wykonanie stanowi 95,24% planu ogółem. Płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 756.078,42 zł, co stanowi 42,74% wydatków rozdziału.

Znaczącą pozycję wydatków w tym rozdziale stanowi § 4220 – zakup środków żywności (42,31% wydatków). Wydatki tego paragrafu są pokrywane z odpłatności uczestników stołówek oraz przez MGOPS w Drawsku Pomorskim i GOPS w Ostrowicach. Wnoszona odpłatność wpływa na dochody gminy. Na dzień 31.12.2015r. zobowiązania wynoszą 67.680,28 zł, natomiast należności to kwota 5.824,52 zł. Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

W tym:

1. Stołówka w SP Drawsko Pom.

W 2015 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **559.257,53 zł.**

W tym na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 151.259,66

• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	1.160,23
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	24.090,23
• Zakup materiałów i wyposażenia,	11.027,07
• Zakup artykułów żywnościowych	274.599,26
• Energia , woda, gaz	57.582,75
• Zakup usług remontowych	9.061,65
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	12.816,08
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.150,00
• Różne wydatki (podatek VAT)	24,00
• Zakupy inwestycyjne	9.486,60

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi 93,63% planu stołówki i 31,62% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 175.349,89 zł, tj.31,35% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 49,10% wydatków stołówki. Na ogrzewanie stołówki przeznaczono kwotę 23.212,74 zł, natomiast koszt energii elektrycznej to 31.361,46 zł.

2. Stołówka w SP Mielenko

W 2015 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **195.498,12 zł.**

W tym na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	85.029,08
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	1.154,73
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	14.944,63
• Zakup materiałów i wyposażenia, (zakup oleju opałowego)	11.559,42
• Zakup artykułów żywnościowych	70.311,93
• Energia, woda, gaz	5.241,47
• Zakup usług remontowych	2.255,96
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	1.335,90
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.665,00

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi 97,36% planu stołówki i 11,05% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 99.973,71 zł., tj.51,14% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 35,97% wydatków. Na energię elektryczną przeznaczono 4.608,97 zł, natomiast na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 9.730,62 zł.

3. Stołówka w SP Nętno

W 2015 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **164.291,21 zł.**

W tym na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	70.349,76
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	633,96
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	12.901,43
• Podróże służbowe krajowe	182,16
• Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel)	8.396,81
• Zakup artykułów żywnościowych	50.156,76
• Energia, woda, gaz	15.774,30
• Zakup usług remontowych	174,66
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	2.751,41
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.735,00
• Różne wydatki (PFRON, podatek VAT)	234,96

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi 97,44% planu stołówki i 9,29% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 83.251,19 zł, tj. 50,67% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 30,53% wydatków stołówki szkolnej.

Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 15.377,22 zł, natomiast na zakup węgla przeznaczono kwotę 7.524,71 zł.

4. Stołówka w Gimnazjum

W 2015 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **293.400,93 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	122.738,85
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	756,18
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	21.682,40
• Podróże służbowe krajowe	175,52
• Zakup materiałów i wyposażenia,	6.835,17
• Zakup artykułów żywnościowych	115.872,50
• Energia, woda, gaz	12.313,88
• Zakup usług remontowych	50,00
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	5.750,43
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.923,00
• Różne wydatki (podatek VAT)	2.303,00

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi 95,87% planu stołówki i 16,59% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 144.421,25 zł, tj. 49,22% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 39,49% wydatków stołówki szkolnej.

Koszty ogrzewania stołówki wyniosły 5.627,20 zł, natomiast koszt energii elektrycznej to kwota 5.056,01 zł.

5. Stołówka w Przedszkolu

W 2015 roku na działalność stołówek przedszkolnych wydatkowano kwotę **556.422,00 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	213.145,39
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	2.311,04
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	39.936,99
• Podróże służbowe krajowe	169,20
• Zakup materiałów i wyposażenia,	11.850,84
• Zakup artykułów żywnościowych	237.546,66
• Energia, woda, gaz	23.787,63
• Zakup usług remontowych	5.013,00
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP ,szkolenia)	8.755,36
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.294,00
• Różne wydatki (składki na PFRON)	3.611,89

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi 95,19% planu stołówki i 31,46% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 253.082,38 zł, tj.45,48% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 42,69% wydatków stołówki przedszkola.

Koszty ogrzewania stołówki wyniosły 14.247,66 zł, natomiast koszt energii elektrycznej wyniósł 6.482,86 zł.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zadanie realizował:

1. Oddział przedszkolny przy SP Drawsko Pom.

W 2015 r. wydatkowane środki w kwocie **5.081,91 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagr.roczne, umowy zlecenia)	3.719,90
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	720,41
• Zakup materiałów i wyposażenia	127,12
• Energia, woda, gaz	356,65
• Zakup usług remontowych	29,10
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	123,43
• Różne wydatki(pomoce naukowe)	5,30

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi 24,65% planu oddziału przedszkolnego. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 4.440,31 zł, tj. 87,37% wydatków oddziału przedszkolnego.

Koszty ogrzewania wynoszą 201,24 zł, natomiast koszt energii elektrycznej to kwota 109,58zł.

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 2015 r. wydatkowane środki w kwocie **478.558,23 zł** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- | | |
|---|------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 368.721,54 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 299,12 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 72.230,09 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel, olej opałowy) | 9.424,41 |
| • Energia, woda, gaz | 14.301,17 |
| • Zakup usług remontowych | 797,68 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 7.261,37 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.880,00 |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe) | 2.642,85 |

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi 55,35% planu rozdziału ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 440.951,63 zł , co stanowi 92,14% wydatków ogółem. Na dzień 31.12.2015r. zobowiązania jednostek wynoszą 31.386,47 zł. Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie wydatków w 2015r. w poszczególnych szkołach, które realizowały zadania przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

W 2015 r. Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim wydatkowaną kwotę **89.636,94 zł** przeznaczyła na:

- | | |
|--|-----------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 68.982,99 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 13.484,39 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 1.367,83 |
| • Energia, woda, gaz | 3.473,37 |
| • Zakup usług remontowych | 280,30 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 1.478,54 |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,) | 569,52 |

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi 33,13% planu szkoły i 18,73% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 82.467,38zł., tj.92,00% wydatków szkoły .

Koszty ogrzewania w szkole wyniosły 2.111,69 zł, natomiast koszt energii elektrycznej to 1.068,19 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Mielenku

W 2015r. wydatkowane środki w kwocie **36.590,38 zł.** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	24.799,66
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	4.872,60
• Zakup materiałów i wyposażenia, (olej opałowy)	2.622,95
• Energia , woda, gaz	953,48
• Zakup usług remontowych	157,13
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	1.847,31
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	1.337,25

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi 44,36% planu szkoły i 7,65 % rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 29.672,26 zł, tj.81,09% wydatków szkoły.

Na zakup oleju opałowego w 2015 roku szkoła przeznaczyła kwotę 1.050,59 zł. Koszt energii elektrycznej w 2015 roku wynosi 691,64 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Nętynie

Szkoła Podstawowa w Nętynie na zadania bieżące w 2015r. wydatkowała kwotę **19.107,50 zł.** Z tego przeznaczyła na :

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	14.182,08
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	17,76
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	2.728,77
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel)	749,84
• Energia , woda, gaz	119,13
• Zakup usług remontowych	7,98
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	1.192,96
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie mienia, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	108,98

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi 74,62% planu szkoły i 3,99% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 16.910,85 zł, tj. 88,50% wydatków szkoły.

Na zakup opału w 2015 roku szkoła przeznaczyła kwotę 129,44. Koszt energii elektrycznej w 2015 roku wyniósł 101,46 zł.

Gimnazjum w Drawsku Pomorskim

W 2015 roku wydatkowane środki w kwocie **333.223,41 zł** przeznaczono na następujące zadania:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	260.756,81
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	281,36
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	51.144,33
• Zakup materiałów i wyposażenia,	4.683,79
• Energia, woda, gaz	9.755,19
• Zakup usług remontowych	352,27
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	2.742,56
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.880,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie, pomoce naukowe, podatek VAT)	627,10

W 2015 roku wykonanie stanowi 38,54% planu rozdziału. Płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 311.901,14 zł, co stanowi 93,60% wydatków rozdziału.

Koszt ogrzewania - 3.685,82 zł, natomiast koszt energii elektrycznej wyniósł 2.584,84 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2015 roku kwota **136.962,76 zł** została przeznaczona na :

- Wypłata wynagrodzenia dla komisji do spraw awansu zawodowego przedstawia się następująco:

- Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	659,76
- Szkołą Podstawowa w Drawsku Pomorskim	300,00
- Szkoła Podstawowa w Nętnie	600,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 108 emerytów)

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

Tabela Nr 28

<i>Placówka</i>	<i>Kwota odpisu</i>	<i>Ilość emerytów</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	<i>62.263,00</i>	<i>48</i>
<i>SP Mielenko</i>	<i>8.942,00</i>	<i>7</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>10.798,00</i>	<i>10</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>33.903,00</i>	<i>25</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>19.497,00</i>	<i>18</i>

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W 2015 roku wydatkowano kwotę **53.200,75 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w placówkach oświatowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na następujące zadania:

Tabela Nr 29

Placówka	Rodzaj wykonywanych prac	kwota
SP Drawsko Pom.	- materiały do remontów we własnym zakresie	10.934,57
	- montaż drzwi	1.450,00
	- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	3.665,40
	- naprawa instalacji grzewczej	2.000,00
SP Nętno	- materiały do remontów we własnym zakresie	1.194,00
Przedszkole	- materiały do remontów we własnym zakresie	2.219,80
Gimnazjum	- materiały do remontów we własnym zakresie	11.615,95
	- wymiana pompy CWU	1.300,00
	- wymiana pompy c.o na hali sportowej	1.490,00
SP Mielenko	-materiały do remontów we własnym zakresie	812,02
	-remont cokołu	1.700,00

Kwotę **41.595,35 zł** wydano w placówkach oświatowych na naprawę ksera, sprzętu RTV, instrumentów muzycznych, komputerów, kosiarek, sprzętu gastronomicznego, konserwację dźwigów towarowych i innych drobnych napraw i konserwacji.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan zgodnie z uchwałą budżetową - 509.350,00
- plan po zmianach - 528.124,70
- wykonanie na 31.12.2015 r. - 516.036,58

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

W 2015 roku poniesione wydatki w kwocie **461.586,82 zł** przeznaczono na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 366.220,82
- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 1.540,20
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 65.437,79
- Zakup materiałów i wyposażenia, 5.684,21
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 490,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21.398,00
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe, PFRON) 815,80

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi 99,02% planu rozdziału. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 431.658,61zł., tj. 93,52% wydatków ogółem. Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania wynoszą 45.058,40 zł. Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

1. Świetlica SP Drawsko Pom.

Wydatki w kwocie **289.733,68 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2015 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	233.473,26
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	39.578,27
• Zakup materiałów i wyposażenia,	1.719,74
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	180,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.688,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe)	94,41

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi 99,61% planu świetlicy i 62,77% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 273.051,53 zł, tj. 94,24% wydatków świetlicy.

2. Świetlica SP Mielenko

Wydatki w kwocie **26.654,46 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2015 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	21.979,76
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	4.126,28
• zakup materiałów i wyposażenia,	411,38
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe)	137,04

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi 95,71% planu świetlicy i 5,77% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 26.106,04 zł, tj. 97,94% wydatków świetlicy.

3. Świetlica SP Nętno

Wydatki w kwocie **39.107,63 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2015 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	28.249,80
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	1.540,20
• Pochodne (składki ZUS, PFRON)	5.545,91
• Zakup materiałów i wyposażenia,	2.517,73
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi	

internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	210,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	950,00
• Różne wydatki(pomoce naukowe, PFRON)	93,99

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi 98,88% planu świetlicy i 8,47% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 33.795,71 zł, tj. 86,42% wydatków świetlicy.

4. Świetlica Gimnazjum

Wydatki w kwocie **106.091,05 zł** w świetlicy Gimnazjum w 2015 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	82.518,00
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	16.187,33
• Zakup materiałów i wyposażenia	1.035,36
• Usługi	100,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.760,00
• Różne wydatki (pomoce naukowe)	490,36

Wykonanie wydatków w 2015 roku stanowi 98,35% planu świetlicy i 22,98% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 98.705,33zł., tj. 93,04% wydatków świetlicy.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W 2015 roku uczniom przyznano stypendia za osiągnięte wyniki w nauce oraz zakupiono podręczniki dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” za kwotę **50.617,76 zł**.

1. Wykorzystano środki na stypendia naukowe w kwocie 43.370,00 zł, w placówkach:

• Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	21.560,00
• Gimnazjum w Drawsku Pom.	18.440,00
• Szkoła Podstawowa w Mielenku	1.870,00
• Szkoła Podstawowa w Nętynie	1.500,00

2. Wykorzystane środki na zakup podręczników w kwocie 7.247,76 zł w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

• Gimnazjum w Drawsku Pom.	786,91
• Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	4.622,94
• Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	675,00
• Szkoła Podstawowa w Nętynie	1.162,91

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2015 roku kwota **3.832,00 zł** została przeznaczona na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 4 emerytów)

Gimnazjum (2emerytów)	1.929,00
SP Drawsko Pom.	1.560,00
SP Nętno	343,00

Zadania zlecone

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.

W 2015 roku dotację celową przyznano na wyposażenie:

- a) szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klasy II,
 - b) szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy IV,
 - c) gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy I.
- Zakupione podręczniki lub materiały edukacyjne do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie będą wykorzystywane w szkole przez co najmniej trzy kolejne roczniki uczniów. W poszczególnych placówkach oświatowych wykonanie przedstawia się następująco:

Gimnazjum

- | | |
|--|---------------------|
| • zakup podręczników dla 168 uczniów | 41.563,07zł. |
| • zakup materiałów ćwiczeniowych dla 161 uczniów | 3.983,14zł. |
| Razem: | 45.546,21 zł |
| • koszt obsługi zadania zleconego 1% | 455,46zł. |
| Ogółem: | 46.001,67zł. |

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

- | | |
|--|---------------------|
| • zakup podręczników dla 546 uczniów | 26.668,81zł. |
| • zakup materiałów ćwiczeniowych dla 522 uczniów | 23.091,75zł. |
| • zakup materiałów ćwiczeniowych dla 1 ucznia niepełnospr. | 101,88zł. |
| Razem: | 49.862,44zł. |
| • koszt obsługi zadania zleconego 1% | 390,22zł. |
| Ogółem: | 50.252.66zł. |

Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim

- | | |
|---|--------------------|
| • zakup podręczników dla 56 | 2.984,30zł. |
| • zakup materiałów ćwiczeniowych 53 uczniów | 2.212,80zł. |
| Ogółem: | 5.197,10zł. |

Szkoła Podstawowa w Nętnie

- | | |
|---|--------------------|
| • zakup podręczników dla 29 uczniów | 1.628,55zł. |
| • zakup materiałów ćwiczeniowych dla 26 uczniów | 1.011,25zł. |
| Ogółem: | 2.639,80zł. |

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

3. MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w kwocie **9.703.394,81zł** został wykonany w 2015 r. w 96,95%, tj. **9.406.877zł**.

Zadania własne

Plan wydatków w kwocie **4.301.012,-zł** został wykonany w 2015 roku w 95,43%, tj. **4.104.459,-zł**, w tym:

85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków w kwocie **36.100,-zł** został zrealizowany w 95,52%, tj. **34.483,-zł**. Stanowi to kwotę opłat ponoszonych za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie **59.400,-zł** został zrealizowany w 97,87%, tj. **58.131 zł**. Stanowi to kwotę opłat ponoszonych za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.

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

85206 – Wspieranie rodziny

Budżet na realizację zadań w rozdziale 85206 (wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej) w 2015 r. wyniósł **118.761,-zł** i został zrealizowany w kwocie **96.259,-zł**, co stanowi 81,06% planu. Dotacja celowa na to zadanie w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” wyniosła **37.583,-zł** i została wykorzystana w 100%. Liczba rodzin objętych asystenturą wynosi 32, liczba dzieci w rodzinach biologicznych - 75, liczba dzieci w pieczy zastępczej - 20.

Wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (4 pracowników) i stanowi 3% przyznanego planu.:

• wynagrodzenia pracownicze	69.847,-zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	564,-zł
• ubezpieczenia społeczne, FP	13.698,-zł
• materiały i wyposażenie	4.779,-zł
• ZFŚS	2.735,-zł
• opłaty za rozmowy telefoniczne	1.052,-zł
• usługi zdrowotne	186,-zł
• podróże służbowe	341,-zł
• zakupy pozostałe	2.867,-zł

• szkolenia pracowników	190,-zł
Razem	96.259,-zł

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

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **24.000,-zł** i został zrealizowany w kwocie **20.408,-zł**, co stanowi 85,04% planu na 2015r. Zapłacono 526 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 59 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 **626.696,-zł** i został zrealizowany w kwocie **625.634,-zł**, co stanowi 99,83% planu na 2015 r.

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki celowe i okresowe przedstawia tabela nr 30 i nr 31

Tabela nr 30

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
leki	23	29	2.971
żywność	107	153	26.485
inne formy pomocy	29	33	5.081
opał	55	64	15.631
specjalne zasiłki celowe	6	8	8.120
remont mieszkania	2	2	550
zdarzenie losowe	1	1	5.000
schronienie	8	31	11.339
odzież	8	8	1.840
sprawienie pogrzebu	1	1	1.787
odpłatność za dom pomocy społecznej	20	185	466.538
RAZEM	260	515	545.342

Tabela nr 31

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Zasiłki okresowe ogółem	117	282	80.292
w tym z tytułu bezrobocia	102	238	68.891
długotrwałej choroby	15	23	6.966
niepełnosprawności	9	20	4.118
inne powody	1	1	317

Kwota dotacji na wypłatę zasiłków okresowych wyniosła **79.946,-zł** i została zrealizowana w 100,00%, tj. **79.946,-zł**, a kwota wypłaconych zasiłków okresowych ze środków własnych wynosi **346,-zł**.

W ostatnich miesiącach obserwujemy zwiększoną tendencję do umieszczania w Domach Pomocy Społecznej osób z postanowienia sądów .

W 2015 r. przekazano do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim **442,56 zł** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.279.500,-zł** i został zrealizowany w 99,99%, tj. **1.279.287,-zł**. W roku 2015 dodatki mieszkaniowe były wypłacane zgodnie z terminem i z tego tytułu nie występują zobowiązania.

Dodatki przekazano dla:

TBS	880.220,-zł
Spółdzielnie	151.313,-zł
Zakłady	12.321,-zł
Wspólnoty	108.141,-zł
Domki jednorodzinne i mieszkania własnościowe	54.143,-zł
Konta osobiste	73.149,- zł
Razem	1.279.287,-zł

85216 – Zasiłki stałe

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale mieścił się w kwocie **269.000,-zł**, wydatkowano kwotę **249.802,-zł**, co stanowi 92,86% planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 32.

Tabela nr 32

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
zasiłek stały - ogółem	69	624	249.802	69	120
w tym: osoby samotnie gospodarujące	47	446	197.034	47	47
pozostające w rodzinie	23	178	52.768	23	73

Kwota **1.861,63 zł** to nienależnie pobrane zasiłki stałe, które zostały przekazane na konto Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim zatrudniał w 2015 r. **32** osoby. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą następujące sekcje: pracy socjalnej (12 pracowników – kierownik + 8 pracowników socjalnych + 3 asystentów rodzinnych), finansowo – księgowej (3 pracowników – główny księgowy, księgowy oraz kasjer), usług opiekuńczych (8 pracowników – kierownik + 7 opiekunek), świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego (kierownik + 3 administratorów),

koordynator ds. komputeryzacji (1 pracownik), administrator ds. dodatków mieszkaniowych i administrator ds. dodatków energetycznych (2 pracowników), sekretariat oraz robotnik do pracy lekkiej. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim obejmuje zasięgiem działania teren miasta i gminy (składającej się z 33 miejscowości zorganizowanych w 13 sołectw: Zarańsko, Żółte, Rydzewo, Nętno, Łabędzie, Zagózd, Gudowo, Linowno, Suliszewo, Dalewo, Jankowo, Konotop, Mielenko Drawskie) liczący **16.753 mieszkańców (miasto – 11.897 , wieś – 4.856 – (stan na 31 grudnia 2015 r. na podstawie danych z systemu ewidencji ludności Drawsko Pomorskie).**

Budżet na realizację zadań w rozdziale 85219 w 2015 r. wyniósł **1.387.555,-zł** i został zrealizowany w 98,97 %, tj. **1.373.158,-zł** i przedstawiał się następująco:

a) utrzymanie Ośrodka razem z obsługą (24 osób + kierownik MGOPS)	1.372.408,-zł
• wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.003.347,-zł
• pochodne(składki ZUS, FP)	182.901,-zł
• umowy i zlecenia	15.715,-zł
• materiały i wyposażenie	26.000,-zł
• energia, woda, gaz	25.419,-zł
• usługi remontowe	836,-zł
• usługi pozostałe	60.799,-zł
• badania lekarskie	1.165,-zł
• ZFŚS	29.278,-zł
• delegacje służbowe	3.128,-zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.731,-zł
• opłaty za rozmowy telefoniczne	9.885,-zł
• szkolenia pracowników	3.959,-zł
• opłaty za pomieszczenia biurowe	1.016,-zł
• opłaty na rzecz j.s.t.	1.257,-zł
• różne opłaty i składki	447,-zł
• podatek od nieruchomości	2.494,-zł
• koszty egzekucji komorniczej	31,-zł

b) Kwota **750,-zł** to poniesione wydatki na wynagrodzenie dla 1 osoby za sprawowanie kuratelii nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną .

Usługi opiekuńcze były świadczone dla 37 osób, liczba świadczonych usług wyniosła 11.385 godziny. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w 2015 r. wyniosła **31.588,50 zł**, została w całości przekazana do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

Dotacja Wojewody w tym rozdziale wyniosła **245.745,-zł**, co stanowi 17,90% całości wydatkowanej kwoty.

85295 – Pozostała działalność

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **500.000,-zł** i został wykonany w 73,46% , tj. **367.298,-zł**.

Wydatki poniesione przez MGOPS (dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywianie dorosłych i zasiłki celowe) w tym rozdziale wyniosły **365.357 zł**:

- środki własne	48.357 zł
- dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego	317.000 zł
Razem	365.357 zł

Liczbę i średni koszt wydanych posiłków przedstawia tabela nr 33

Tabela nr 33

Wyszczególnienie		ogółem	w tym na wsi
Koszt posiłku ogółem		464.482	193.696
w tym	środki własne	248.013	93.727
	dotacja Wojewody	216.469	99.969
Liczba posiłków ogółem		57.130	25.599
z tego	pełny obiad	57.130	25.599
	inne gorące danie	x	x
Średni koszt jednego posiłku		8,13	7,56

Akcją dożywiania objęto 407 dzieci z 27 placówek (szkoły, przedszkola, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, stowarzyszenia, ośrodki szkolno – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze). Ponadto z tej formy pomocy skorzystało 28 dorosłych osób, które zostały objęte wsparciem w formie gorącego posiłku przygotowanego w barze. Należy dodać, że w ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostały przyznane zasiłki celowe na zakup żywności na łączną kwotę **101.391,-zł**, co pokazuje tabela nr 34.

Tabela nr 34

Wyszczególnienie		ogółem	w tym na wsi
Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek celowy		229	91
Liczba zasiłków celowych		906	471
Kwota świadczeń ogółem		101,391	39.250
z tego	środki własne	860	560
	dotacja Wojewody	100.531	38.690
Średni koszt jednego świadczenia		111,91	83,33

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 2015 r wyniósł **565.873 zł** i przedstawia się następująco:

Środki wydatkowane przez MGOPS w Drawsku Pomorskim:

- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	223.452,-zł
- dożywianie – dorośli	40.514,-zł
- zasiłki celowe na żywność	101.391,-zł
Razem	365.357,-zł

Środki wydatkowane przez placówki oświatowe na koszty przygotowania posiłków stanowią kwotę **200.515,-zł**

W 2015 roku MGOPS w Drawsku Pomorskim sfinansował wieczerzę wigilijna dla najuboższych mieszkańców gminy, na przygotowanie której zakupione zostały artykuły spożywcze o łącznej wartości 1.940 zł.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na realizację projektu systemowego „Szansa na przyszłość” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosły **41.240,64 zł** i zostały wykorzystane w kwocie **41.240,09 zł**.

W tym:

- środki własne:	5.144,45 zł
- środki z dotacji:	36.095,64 zł

Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „ Szansa na przyszłość” kształtują się następująco:

- zasiłki celowe (wkład własny)	5.144,45 zł
- wynagrodzenia	16.168,03 zł
- pochodne od wynagrodzenia (składki ZUS, FP)	3.253,15 zł
- zakup usług pozostałych	16.127,50 zł
- ZFŚS	546,96 zł
RAZEM	41.240,09 zł

Zadania zlecone

Plan wydatków w kwocie **5.402.382,81 zł** został zrealizowany w u 2015 r. w 98,15%, tj. **5.302.418,-zł**.

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

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **5.313.000,-zł** zrealizowano w 98,31 %, tj. **5.223.039,-zł**.

Z wydatkowanej kwoty **5.223.039,-zł** 92,97 %, tj. **4.855.780,-zł** przeznaczona była na wypłatę zasiłków.

Szczegółowe wydatki na poszczególne zasiłki i dodatki przedstawiają się następująco:

• zasiłki rodzinne	1.380.857,-zł
• dodatek z tytułu urodzenia dziecka	71.000,-zł
• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	78.547,-zł
• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	120.775,-zł
• dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego	62.420,-zł
• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	84.600,-zł
• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	67.193,-zł
• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	182.132,-zł
• zasiłki pielęgnacyjne	623.238,-zł
• świadczenia pielęgnacyjne	757.760,-zł
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	120.000,-zł
• specjalny zasiłek opiekuńczy	77.567,-zł
• zasiłek dla opiekuna	144.959,-zł
• fundusz alimentacyjny	1.084.732,-zł
Razem	4.855.780,-zł

W 2015 r. opłacanych było 820 składek na ubezpieczenie społeczne za 78 podopiecznych na łączną kwotę **207.869,-zł**.

Kwota **169.317,-zł** to wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (4 pracowników) i stanowi 3% przyznanego planu.:

• wynagrodzenia pracownicze	111.243,-zł
• ubezpieczenia społeczne, FP	20.107,-zł
• materiały i wyposażenie	1.742,-zł
• ZFŚS	4.376,-zł
• usługi remontowe	88,-zł
• usługi zdrowotne	150,-zł
• podróże służbowe	132,-zł
• zakupy pozostałe	13.774,-zł
• koszty egzekucji komorniczej	7.388,-zł
• szkolenia pracowników	390,-zł
Razem	159.390,-zł

W 2015 r. przekazano na konto Urzędu Miejskiego kwotę **30.927,40 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz kwotę **4.983,56 zł** z tytułu odsetek od tych świadczeń.

Wskutek przeprowadzonej egzekucji komorniczej udało się odzyskać kwotę **7.783,79 zł** z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i kwotę **126.263,30 zł** z tytułu wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz kwotę **34.294,55 zł** odsetek od tych świadczeń.

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

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **45.394,-zł** zrealizowano w 2015 r. w 93,94%, tj. **42.640,-zł**.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim wydano **42.640,-zł**; są to składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, co pokazuje tabela nr 35.

Tabela nr 35

Rodzaj świadczenia	Liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna	Liczba składek	Kwota zł
Świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekun	53	545	42.640
Razem	53	545	42.640

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **38.460,81 zł** został wykonany w 84,51 %, tj. **32.502,-zł**.

Koszty wypłaconych świadczeń to **31.865,-zł**, co przedstawia tabela nr 36.

Tabela nr 36

Formy pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Dodatek energetyczny	2.095	31.865
w tym: osoby samotnie gospodarujące	472	5.281
gospodarstwa domowe od 2 do 4 osób	1.180	18.324
gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób	443	8.260

Kwota **637 zł** to wydatki poniesione na realizację tego zadania, stanowi ona 2% wypłaconych świadczeń.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **3.574,-zł** i został zrealizowany w 99,95%, tj. **3.572,-zł**.

Kwota **3.520,-zł** to poniesione wydatki na wynagrodzenie dla 2 osób za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, a **52,-zł** to koszty obsługi realizowanego zadania, które stanowią 1,5% wypłaconych świadczeń.

85295 – Pozostała działalność

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.954 zł** i został zrealizowany w 34,04 %, tj. **.665 zł**, są to koszty obsługi tego zadania.

Od 1 stycznia 2015 r. w MGOPS kontynuowano wydawanie Kart Dużej Rodziny (przysługujących rodzinom z 3 i więcej dzieci).

XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA LATA 2015-2019

Tabela Nr 37

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 2015 - 2019

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	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 31.12.2015r.	Łączne nakłady poniesione za zadanie (9+15)	Procent zaawanso w. realizacji projektów (16/8)*10 0%
			Od	Do	dział	Rozdz			2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)						23.191.591,32	3.313.397,63	5.404.536,52	8.673.676,26	3.866.024,39	1.715.956,52	218.000,00	5.191.769,44	8.505.167,07	36,7
1.a	- wydatki bieżące						2.105.743,06	50.930,21	250.466,68	996.676,26	328 524,39	311.145,52	168.000,00	131.507,04	182.437,25	8,7
1.b	- wydatki majątkowe						21.085.848,26	3.262.467,42	5.154.069,84	7.677.000	3.537.500	1.404.811	50.000,00	5.060.262,40	8.322.729,82	39,5
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:						1.845.011,09	1.070.527,38	671.540,71	85.553	17.390	0	0	595.188,18	1.665.715,56	90,3
1.1.1	- wydatki bieżące						245.092,71	0	142.149,71	85.553	17.390	0	0	71.420,99	71.420,99	29,1
1.1.1.1	Pogram ERASMUS - Gimnazjum	Gimnazjum w Drawsku Pom.	2015	2017	801	80110	245.092,71	0	142.149,71	85.553	17.390	0	0	71.420,99	71.420,99	29,1
1.1.2	- wydatki majątkowe						1.599.918,38	1.070.527,38	529.391	0	0	0	0	523.767,19	1.594.294,57	99,6
1.1.2.1	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin – etap II</i>	Urząd Miejski	2014	2015	010	01010	479.816,87	4.316,87	475.500	0	0	0	0	472.538,16	476.855,03	99,4
1.1.2.2	<i>Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pom.</i>	Urząd Miejski	2013	2015	010	01010	1.120.101,51	1.066.210,51	53.891	0	0	0	0	51.229,03	1.117.439,54	99,8
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
1.2.1	- wydatki bieżące						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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)						21.346.580,23	2.242.870,25	4.732.995,81	8.588.123,26	3.848.634,39	1.715.956,52	218.000,00	4.596.581,26	6.839.451,51	32,0

i 1.2) z tego																
1.3.1	- wydatki bieżące					1.860.650,35	50.930,21	108.316,97	911.123,26	311.134,39	311.145,52	168.000,00	60.086,05	111.016,26	6,0	
1.3.1.1	Koszty odzyskania nadpłaty VAT	Urząd Miejskie	2015	2019		1.569.230,00	0	1.230,00	800.000,00	300.000,00	300.000,00	168.000,00	0	0	0	
1.3.1.2	Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pom.	Urząd Miejski	2015	2018	010	01010	44.490,14	0	11.086,97	11.123,26	11.134,39	11.145,52	0	11.086,97	11.086,97	24,9
1.3.1.3	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2014	2016	710	71004	246.930,21	50.930,21	96.000	100.000	0	0	0	48.999,08	99.929,29	40,5
1.3.2	- wydatki majątkowe					19.485.929,88	2.191.940,04	4.624.678,84	7.677.000	3.537.500	1.404.811	50.000,00	4.536.495,21	6.728.435,25	34,5	
1.3.2.1	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej – budowa budynku komunalnego nr 2 – Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście	Urząd Miejski	2013	2016	700	70005	5.968.407,30	318.407,30	1.800.000	3.850.000	0	0	0	1.789.756,68	2.108.163,98	35,3
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2008	2016	801	80101	4.132.541,52	694.862,68	2.087.678,84	1.350.000	0	0	0	2.017.254,98	2.712.117,66	65,6
1.3.2.3	Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdwińska-Zakopiańska	Urząd Miejski	2012	2019	600	60016	4.190.961,00	86.961,00	54.000,00	2.000.000	1.100.000	900.000	50.000	53.306,52	140.267,52	3,3
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdwińska-Zakopiańska	Urząd Miejski	2013	2018	900	90001	1.410.035	47.724	150.000	400.000	307.500	504.811	0	149.650,69	197.374,69	14,0
1.3.2.5	Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu – I etap	Urząd Miejski	2014	2015	926	92601	1.145.578,81	615.578,81	530.000	0	0	0	0	526.526,34	1.142.105,15	99,7
1.3.2.6	Przebudowa remizy i świetlicy w m. Zagozd	Urząd Miejski	2013	2017	754	75412	453.530	13.530	0	40.000	400.000	0	0	0	13.530	3,0
1.3.2.7	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka – I etap i etap II	Urząd Miejski	2010	2016	900	90001	186.135,03	146.135,03	3.000	37.000	0	0	0	0	146.135,03	78,5
1.3.2.8	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2011	2017	801	80101	1.998.741,22	268.741,22	0	0	1.730.000	0	0	0	268.741,22	13,4

Tabela Nr 38

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania (4:3)x100	2016r.
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	63 495 385,88	64 226 936,69	101,15%	63 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	58 522 400,03	58 867 774,22	100,59%	62 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 821 918,00	8 898 146,00	100,86%	9 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	265 015,79	165,63%	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	25 562 424,00	25 628 245,98	100,25%	25 050 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 940 603,00	19 514 999,45	97,86%	19 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 429 940,00	13 429 940,00	100,0%	12 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 499 888,03	8 354 961,93	98,29%	8 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 972 985,85	5 359 162,47	107,76%	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 294 000,00	1 326 524,29	102,51%	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 533 807,01	3 885 107,93	109,94%	0,00
2	Wydatki ogółem	68 491 347,71	66 050 992,25	96,43%	60 300 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 216 251,29	55 025 306,72	96,17%	52 610 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	74 537,00	0,00	-	262 967,00
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:	650 000,00	625 320,13	96,20%	800 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	650 000,00	625 320,13	96,20%	800 000,00
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	11 275 096,42	11 025 685,53	97,78%	7 690 000,00
3	Wynik budżetu	-4 995 961,83	-1 824 055,56	36,51%	3 200 000,00
4	Przychody budżetu	6 842 391,83	5 342 391,83	78,07%	0,00
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	5 342 391,83	5 342 391,83	100,00%	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 495 961,83	1 824 055,56	52,17%	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	-	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	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	1 846 430,00	1 846 430,00	100,00%	3 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 846 430,00	1 846 430,00	100,00%	3 200 000,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-	0,00
6	Kwota długu	24 804 982,00	23 304 982,00	100,0%	21 604 982,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00
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	1 306 148,74	3 842 467,50	294,18%	9 890 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 648 540,57	9 184 859,33	137,14%	9 890 000,00
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.	4,05%	3,85%	-	6,71%
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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,05%	3,85%	-	6,71%
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	-	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	4,05%	3,85%	-	6,71%
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)	4,10%	8,05%	-	17,15%
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)	8,06%	7,12%	-	7,12%
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	9,50%	8,56%	-	8,56%

	ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)				
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	-	3 200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-	3 200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 212 038,71	25 455 020,88	97,11%	22 600 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 266 198,20	6 111 554,21	97,53%	6 250 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 404 536,52	5 191 769,44	96,06%	8 673 676,26
11.3.1	bieżące	250 466,68	131 507,04	52,50%	996 676,26
11.3.2	majątkowe	5 154 069,84	5 060 262,40	98,17%	7 677 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 295 489,94	5 200 747,99	98,21%	4 990 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 767 850,48	4 644 771,28	97,41%	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 211 756,00	1 180 166,26	97,39%	0,00
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	272 108,35	272 379,27	100,09%	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	270 083,38	270 354,30	100,10%	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
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	669 069,00	669 068,92	99,99%	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	669 069,00	669 068,92	99,99%	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00
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	239 135,35	168 405,46	70,42%	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224 865,38	154 136,04	68,54%	0,00
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
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	462 979,66	462 979,66	100,00%	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5	246 704,00	246 704,00	100,00%	0,00

	ust. 1 pkt 2 ustawy				
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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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 długu i jego spłacie	X	X	X	X

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	-	0,00
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
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x		x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2				
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	0,00	0,00	-	0,00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	0,00	0,00	-	0,00