

ZARZĄDZENIE NR 21/2018
WÓJTA GMINY DRAWSKO
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2077) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zm.)

Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje:

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko za 2017 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Drawsko za 2017 rok stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Drawsko w całości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu z wyłączeniem załącznika Nr 2.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Z urzędu WÓJTA
Marek Janusz Freś
Za Wójta

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 21/2018
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 29.03.2018 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DRAWSKO
ZA 2017 r.**

Budżet Gminy Drawsko na rok 2017 został uchwalony na sesji 21 grudnia 2016 roku i opiewał po stronie dochodów na kwotę **24.011.076,00**
 wydatków na kwotę **24.592.806,00**
 zakładał deficyt wynoszący **581.730,00**

W wyniku realizacji budżetu w 2017 roku zostało podjętych 12 uchwał Rady Gminy oraz 15 zarządzeń Wójta Gminy, które zmieniły uchwalony budżet.

Ostatecznie na koniec 2017 roku budżet gminy wynosił:

	Plan	wykonanie	%
po stronie dochodów	25.242.139,16	24.646.575,35	97,64
po stronie wydatków	26.364.498,16	25.521.030,55	96,80
deficyt/nadwyżka	-1.122.359,00	- 874.455,20	

Plan przychodów wynosił **1.801.677,00** a wykonanie **1.788.077,05**, z tego:

- pożyczka z NFOŚ i GW na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęcckowie 431.824,00
- spłata udzielonej pożyczki dla ZKiW Spółka z o.o. 80.000,00
- przychody z innych źródeł (tzw. wolne środki). 1.276.253,05

Plan rozchodów wynosił **679.318,00** a wykonanie **678.909,68**, na które składają się:

- a) spłaty pożyczek i kredytów, w tym: 585.717,68
 - otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 534.678,36
 - krajowych pożyczek i kredytów 51.039,32
- b) pożyczki udzielone 93.192,00
 - Zakładowi Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. 80.000,00
 - Stowarzyszeniu "Młodzi dla wsi" Chełst 3.567,00
 - Stowarzyszeniu Ludowy Zespół Sportowy "Orzeł" 9.625,00

Zadłużenie naszej gminy na koniec 2017 r. wyniosło **2.814.098,76**

z tego:

- kredyt z ING Bank Śląski na pokrycie części inwestycji pn. „Rozbudowa ujęć wody oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Drawsku i Chełście, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Piłce, Kwiejcach, Kwiejcach Nowych i Marylinie 410.578,20
- kredyt w PEKAO SA Czarnków na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – budowa przystani wodnych na rzece Noteć - Przyszań w Drawsku” 551.593,24
- kredyt w BS Wieleń na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Amfiteatru w Drawsku” 603.242,40
- kredyt w BS Wieleń na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej dla wsi Piłka, Marylin II etap oraz budowa wiaty stalowej nad istniejącym składowiskiem kompostowania odpadów i magazynu komponentów 238.582,04

kompostowych na Oczyszczalni Ścieków w Drawskim Młynie”	
- kredyt w BS Wieleń na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Drawsko”	59.108,40
- kredyt w BS Wieleń na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem w miejscowości Pęckowo Gmina Drawsko”	107.000,76
- kredyt w BS Wieleń na sfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa ujęć wody oraz rozbudowa SUW w Drawsku i Chełście, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęcownie oraz budowę sieci wodociągowej w Piłce, Kwiejcach, Kwiejcach Nowych i Marylinie – dokończenie budowy sieci wodociągowej”	93.117,72
- pożyczka z NFOŚiGW na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawsku	319.052,00
- pożyczka z NFOŚiGW na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęcownie	431.824,00

DOCHODY

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem wynoszą	25.242.139,16	24.646.575,35	97,64
<i>w tym:</i>			
- dochody bieżące	24.288.616,15	24.344.122,62	100,23
- dochody majątkowe	953.523,01	302.452,73	31,72
Dochody budżetu obejmują:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania zlecone	7.918.083,15	7.857.892,37	99,24
- dotacje na zadania własne	536.590,01	524.534,28	97,75
- dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	2.032,00	2.030,76	99,94
- część oświatową subwencji ogólnej	6.171.665,00	6.171.665,00	100,00
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	3.525.709,00	3.525.709,00	100,00
- część równoważącą subwencji ogólnej	92.560,00	92.560,00	100,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.920.498,00	2.986.786,00	102,27
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20.000,00	23.874,99	119,37
- pozostałe dochody to dochody własne	4.055.002,00	3.461.522,95	85,36

Zestawienie otrzymanych dotacji do budżetu zawierają załączniki nr 4 i 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2017 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na zaplanowane w tym dziale dochody wynoszące 407.090,78 wykonanie wynosi 407.090,78, co stanowi 100,00%, w tym:

- 6.000,00 dobrowolna wpłata na budowę przyłączy sieci wodociągowej w Drawsku.
- 157.409,00 dofinansowanie z FOGR na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piłce
- 196.243,78 dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- 23.222,00 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące i majątkowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Kawczyn wieś na skraju – śladami tradycji i obyczaju – zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych”
- 24.216,00 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące i majątkowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Chełst to wioska na mapie świata, gdzie polska strona z niemiecką się brata – zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych”

Dział 020 Leśnictwo

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 2.879,00 wykonanie wynosi 2.878,88 co stanowi 100,00%. Są to wpływy z rozliczenia tenut dzierżawnych obwodów łowieckich.

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Zaplanowane w tym dziale dochody za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach wynoszą 5.500,00 a wykonanie 3.359,32 co stanowi 61,08%.

Dział 600 Transport i łączność

Na zaplanowane w tym dziale dochody, wynoszące 494.506,00 wykonanie wynosi 150,00 co stanowi 0,03%. Jest to wpłata za korzystanie z przystanków autobusowych przez prywatnego przewoźnika transportu zbiorowego. Niewykonane dochody w tym dziale dotyczą dofinansowania z PROW na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckanie”. Wpływ dotacji nastąpi po rozpatrzeniu przez Urząd Marszałkowski złożonego wniosku o płatność.

Dział 630 Turystyka

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 29.404,00 wykonanie wynosi 29.991,65 co stanowi 102,00%, w tym:

- 15.087,65 wpłaty od sponsorów i za promocję firm na festynach,
- 5.904,00 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji Parku Grzybowego w Piłce.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 507.362,00 wykonanie 343.339,54 co stanowi 67,67 % z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Zaległość</u>
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	8.242,00	8.222,99	18,87
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	245.314,00	235.356,75	34.085,82
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:	6.054,00	5.956,00	-
- działka 203/2, obręb Chelst Zachód			
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości:			
- sprzedaż mieszkań w Dr. Młynie ul. Szosa Dworcowa 1/1A,1/1B,1/6,2/2 42 397,63	237.560,00	82.484,62	-
- działka nr 310/3 w obr. Chelst Zachód 22.731,71			
- działka nr 78/7 w obr. Chelst Zachód 17.355,28			
- wpływy z usług			
Są to wpłaty tytułem refaktur wystawionych w miesiącu styczniu za energię elektryczną w lokalu dzierżawionym przez GOKRTiBP w Drawsku.	1.000,00	172,51	-
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat i czynszów, w tym odsetki od rozłożenia na raty spłaty przekształcenia prawa własności 80,94	1.659,00	2.447,20	3.069,83
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot podatku VAT za 2016 rok.	-	7.433,00	-
- wpływy z odszkodowania za zalane mieszkanie	-	1.266,47	-

Na zaległość powstałą w 2017 roku i z lat wcześniejszych wysłano 4 wezwania na użytkowanie wieczyste, 13 wezwań na czynsz za mieszkanie, 1 wezwanie na czynsz za lokal użytkowy. Wykonano również rozmowy telefoniczne z informacją przypominającą o obowiązku zapłaty. Do dnia 23.03.2018 na poczet zaległości wpłynęło na czynsze 7.573,62 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale dochody na opłatę cmentarną wynoszą 3.500,00 a wykonanie wynosi 3.703,70 co stanowi 105,82%.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 97.409,00 wykonanie wynosi 98.484,77 co stanowi 101,10%, w tym:

- 80.124,77 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie spraw USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz pozostałych zadań (OC, działalność gospodarcza, sprawy wojskowe)
- 12,40 wpływ 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych
- 135,30 wpływ z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego
- 228,50 zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników
- 6.535,13 odsetki od lokat bankowych oraz od udzielonej pożyczki
- 5.921,31 wpływ z tytułu podatku VAT naliczonego
- 555,00 wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń

- 741,60 opłata za udostępnienie pomieszczenia dla punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
- 2.030,76 dofinansowanie ze środków unijnych oraz budżetu państwa realizacji projektu „Cyfrowe Samorządy atutem Wielkopolski”;
- 2.200,00 Darowizna na promocję i popularyzację badań archeologicznych w Gminie Drawsko

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 2.224,00 wykonanie wynosi 2.219,46, co stanowi 99,80, jest to dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców oraz zakup urny wyborczej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa

Wykonane w tym dziale dochody na kwotę 47,02 związane są rozliczeniem dotacji za rok 2016, w tym przez OSP Pęckowo – 37,00 i OSP Drawsko – 10,00, oraz wpływem środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku – 0,02.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 5.297.501,00 wykonanie wynosi 5.476.546,03, co stanowi 103,38%, w tym:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Skutki
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	12.300,00	13.365,80	108,67	3.456,26	-
- karta podatkowa	12.300,00	13.353,82	108,57	3.456,26	
- odsetki	-	11,98	-	-	-
Wpływy podatku rolnego, leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.102.755,00	1.215.305,36	110,21	373.916,57	513.783,89
- podatek od nieruchomości					
<i>Na poczet zaległości do 12.03.2018 r. wpłynęło 2,55.</i>	817.513,00	933.933,28	114,24	373.539,45	494.514,97
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 169.946,35, skutki udzielonych ulg i zwolnień 324.568,62</i>					
- podatek rolny	4.623,00	1.436,00	31,06	354,00	409,11
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 409,11</i>					
- podatek leśny	261.181,00	261.508,00	100,13	20,00	-
<i>Do dnia 23.03.2018 zaległość została spłacona.</i>					
- podatek od środków transportu	14.638,00	13.240,88	90,46	3,12	18.632,81
<i>Do dnia 23.03.2018 zaległość została spłacona.</i>					
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 18.632,81</i>					
- podatek od czynności cywilno-prawnych	1.900,00	1.532,00	80,63	-	-
- koszty upomnień	-	162,40	-	-	-
- odsetki	2.900,00	3.492,80	120,44	-	227,00
<i>Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 227,00</i>					

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.062.864,00	1.053.256,98	99,10	119.457,83	555.474,95
- podatek od nieruchomości					
<i>Na poczet zaległości do 12.03.2018 r. wpłynęło 20.988,08 Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 493.846,88, skutki udzielonych ulg i zwolnień 6.659,21, skutki umorzenia zaległości 1.239,00,</i>	713.400,00	715.376,69	100,28	102.083,26	501.745,09
- podatek rolny					
<i>Na poczet zaległości do 12.03.2018 r. wpłynęło 1.358,00 Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 19.058,95,</i>	74.719,00	69.797,02	93,41	5.357,90	19.058,95
- podatek leśny					
<i>Na poczet zaległości do 12.03.2018 r. wpłynęło 1.227,00</i>	59.940,00	56.823,78	94,80	3.794,80	-
- podatek od śr. transportowych					
<i>Na poczet zaległości do 23.03.2018 r. wpłynęło 4.046,02. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 30.150,91</i>	28.055,00	26.643,13	94,97	4.144,87	30.150,91
- podatek od spadków i darowizn					
<i>Skutki rozłożenia na raty zaległości wynoszą 4.410,00,</i>	34.000,00	30.098,19	88,52	2.277,00	4.410,00
- opłata od posiadania psów					
<i>Na poczet zaległości do 12.03.2018 r. wpłynęło 65,00.</i>	5.250,00	5.298,60	100,93	1.319,00	-
- wpływy z opłaty targowej					
	10.000,00	9.970,00	99,70	-	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych					
	130.000,00	13.498,80	100,38	481,00	-
- koszty upomnień					
	3.500,00	4.488,20	128,23	-	-
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat					
<i>Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 110,00</i>	4.000,00	4.262,57	106,56	-	110,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. terytorialnego na podstawie ustaw	179.084,00	183.956,90	102,72	-	-
- wpływy z opłaty skarbowej					
	23.034,00	22.668,00	98,41	-	-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej					
	20.000,00	25.546,28	127,73	-	-
- wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu					
<i>W 2017 r. wydano 22 koncesje alkoholowe w tym: 76 – na sprzedaż napoju alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo, 7 - na napoje alkoholowe powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu oprócz piwa, 8 - na napoje zawierające powyżej 18% alkoholu oraz 13 koncesji jednorazowych.</i>	109.750,00	109.258,11	99,55	-	-
- wpływy za zajęcie pasa drogowego					
	26.300,00	26.320,51	100,08	-	-
- wpływy z opłaty na zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne					
	-	164,00	-	-	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	2.940.498,00	3.010.660,99	102,39	-	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.920.498,00	2.986.786,00	102,27	-	-
- podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	23.874,99	119,37	-	-

Na zaległość podatkową powstałą w 2017 roku i z lat ubiegłych wysłano 452 upomnienia oraz 8 upomnień na podatek od środków transportowych. Wykonano rozmowy telefoniczne z informacją przypominającą o zaległości. Następnie sporządzono 67 tytułów wykonawczych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na zaplanowane w tym dziale 9.865.641,01 wykonanie wynosi 9.865.280,66, co stanowi 100,00%, w tym:

- 6.171.665,00 część oświatowa subwencji ogólnej
- 3.525.709,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej
- 92.560,00 część równoważąca subwencji ogólnej.
- 74.694,01 dotacja na zadania własne bieżące i majątkowe z tytułu zwrotu z funduszu sołeckiego zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego
- 652,65 wpływ opłaty produktowej z rozliczenia za lata 2004-2013 od WFOŚiGW

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 561.134,37 wykonanie wynosi 526.949,28 co stanowi 93,91%, w tym:

A/ Szkoły podstawowe:

- 36,00 wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
- 1.200,00 wpływy za wynajem sal lekcyjnych
- 7.029,25 wpływy z refakturowanych kosztów za opał i media na instytucję kultury
- 200,00 kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych
- 6.790,00 rozliczenie z lat ubiegłych – refundacja prac interwencyjnych dotycząca 2016 roku z PUP
- 2.503,06 wpływ odszkodowania za zalane pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Drawskim Młynie
- 1.500,00 darowizna na promocję i popularyzację badań archeologicznych
- 919,00 wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników szkół
- 66.356,72 dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
- 15.698,09 dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej
- 42.000,00 dotacja na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”

B/ Przedszkola:

- 19.858,50 wpłaty rodziców za wydłużony czas pracy w przedszkolach
- 129.823,00 wpłaty rodziców za dożywianie w przedszkolach
- 5.145,05 wpływy za koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Drezdenko
- 40,29 kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych
- 441,84 zwrot z rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Wieleń i Krzyż Wlkp. za 2016 r.
- 10.820,21 wpływ odszkodowań za uszkodzone minie w przedszkolu w Drawskim Młynie i Pęcławie
- 310,00 wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników przedszkoli
- 175.278,00 dotacja na wydatki bieżące w przedszkolach zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego
- 164,53 zwrot z rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Drezdenko za 2016 r.

C/ Gimnazjum:

- 26,00 opłata za wydanie duplikatu świadectwa
- 36,00 wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
- 3.600,00 wynajem sal lekcyjnych
- 34,95 kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych
- 8.500,00 darowizna na promocję i popularyzację badań archeologicznych
- 246,00 wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego odwynagrodzeń pracowników gimnazjum.
- 21.957,79 dotacja na wyposażenie gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

- D/ 6.435,00 dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 282.075,00 wykonanie natomiast 268.461,00 co stanowi 95,17% w stosunku do planu, z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Zaległości</u>
- wpłaty na domy pomocy społecznej <i>Do wnoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązane są 2 rodziny.</i>	34.369,00	33.518,51	97,53	-
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ. na zadania zlecone	24.000,00	22.685,04	94,52	-
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społ. na zadania własne 85213	12.899,00	11.376,21	88,19	-
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. na zadania własne	7.000,00	6.950,12	99,29	-
- dotacja na dodatki energetyczne	1.000,00	835,11	83,51	-
- dotacja celowa na zasiłki stałe	135.333,00	126.452,74	93,44	-
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej	31.050,00	31.008,33	99,87	-
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	13.736,00	13.736,00	100,00	-
- wpływy za usługi opiekuńcze	7.000,00	6.211,95	88,74	-
-dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	15.588,00	15.588,00	100,00	-
- wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego	100,00	76,00	76,00	-
- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych	-	22,99	-	-

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 27.048,00 wykonanie wynosi 25.448,78 co stanowi 94,09%. Jest to dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczona na pomoc materialną i stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 7.524.416,00 wykonanie natomiast 7.467.279,32 co stanowi 99,24% w stosunku do planu, z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Zaległości</u>
- dotacja na świadczenie wychowawcze	4.692.134,00	4.678.218,76	99,70	
- odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za rok bieżący	500,00	11,30	2,26	-
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.811.332,00	2.768.955,32	98,49	-
- wpływ kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych przekazane na dochody własne gminy				
<i>Kwotę zaległości stanowią środki z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, które są ściągane przez komorników od dłużników alimentacyjnych. W celu wzrostu ściągalności przeprowadzono 11 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi, przekazano 21 informacji komornikowi sądowemu, mających wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów, wszczęto 6 postępowań o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, złożono również 4 wnioski o ściąganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu karnego oraz złożono 16 zawiadomień o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa niealimentacji.</i>				
<i>W 5 przypadkach poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, natomiast w 186 przypadkach nastąpiło przekazanie informacji do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.</i>				
- wpływy z tyt. świadczeń rodzinnych niesłusznie pobranych za lata ubiegłe	8.000,00	6.089,70	76,12	-
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych za rok bieżący oraz lata ubiegłe	2.000,00	1.457,20	72,86	-
- Karta Dużej Rodziny	150,00	125,08	83,39	-
	10.300,00	12.421,96	120,60	676.748,15

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie w dziale zaplanowane dochody wynoszą 35.195,00 wykonano natomiast 27.561,68 co stanowi 78,31%, z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Zaległości</u>
- opłata za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w Drawsku <i>Na poczet zaległości do 23.03.2018 r. wpłynęło 13,87</i>	10.795,00	10.512,94	97,39	544,57
- odsetki od zaległości	-	3,99	-	605,67
- wpływ odszkodowania za uszkodzone lampy solarne	2.400,00	2.380,00	99,17	-
- wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku.	-	9,00	-	-

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	20.000,00	14.655,75	73,28	-
- refundacja kosztów za pobyt psa w schronisku				
<i>Wszczęte na zaległość postępowanie sądowe zostało zakończone nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym poprzez zajęcie wierzytelności przez Komornika Sądowego. W toku czynności egzekucyjnych ustalono, że egzekucja jest bezskuteczna i ostatecznie postępowanie zostało umorzone.</i>				
- dobrowolne wpłaty na własne inw. (przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne)				
<i>Na istniejące należności w kwocie 60.909,32 są podpisane ugody.</i>				
<i>Przyłącza wodociągowe: Moczydła 1.690,00 Chelst 2.392,97 Kamiennik 400,00 Kawczyn 1.996,75.</i>	2.000,00	-	-	60.909,32
<i>Przyłącza kanalizacyjne: Drawsko 18.453,09, Pęckowo 30.244,28, Drawski Młyn 5.732,23.</i>				

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 70.604,00, a wykonanie 69.412,78, co stanowi 98,31%, w tym:

- 12.292,10 Wpływy z tytułu rekompensaty kosztów funkcjonowania świetlic
- 710,10 dochody z tytułu sprzedaży piecy c.o. ze świetlicy w Pęcownie i Drawsku
- 166,52 odszkodowanie za zniszczone mienie w świetlicy w Drawskim Młynie
- 8.608,14 darowizny na rzecz świetlic
- 8.878,00 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji modernizacji świetlic w Pęcownie, Chelście i Moczydłach
- 11.483,00 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji przebudowy świetlicy w Drawskim Młynie
- 26.933,00 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji modernizacji amfiteatru w Drawsku
- 341,92 wpłaty refundacji kosztów funkcjonowania amfiteatru z tytułu refaktur za media

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 28.650,00, wykonanie natomiast wynosi 28.370,70, co stanowi 99,03%, z tego:

- 8.349,12 wpłaty za użytkowanie sali gimnastycznej
- 7.455,00 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji budowy boiska wielofunkcyjnego w Pęcownie
- 6.938,88 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji budowy boiska orlik w Chelście
- 150,24 Zwrot niewykorzystanej części dotacji udzielonej dla Koła PZW „NOTEĆ” Drawski Młyn
- 2.341,46 wpłaty za udział w „Szkółce Tenisa Ziemi w Drawskim Młynie”
- 3.136,00 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji budowy kortu tenisowego w Drawskim Młynie.

Procentowe wykonanie dochodów w podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2017 r.

1.422.568,25

Stan należności na dzień 31.12.2017 r.

z tego:

a) pożyczki krótkoterminowe 13.192,00

w tym:

- Stowarzyszenie "Młodzi dla wsi" Chelst 3.567,00

- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy "Orzeł" 9.625,00

b) należności wymagalne 1.280.025,57

w tym:

- dotyczące zaliczki i funduszu alimentacyjnego 676.748,15

- pozostałe (m.in. z urzędów skarbowych, z tytułu podatków, czynszów i opłat) 603.277,42

c) pozostałe należności (niewymagalne) 129.350,68

(m.in. należności z urzędów skarbowych, z tytułu podatków rozłożonych na raty, czynszów i opłat, sprzedaży nieruchomości, za wychowanie przedszkolne oraz za udostępnianie sali gimnastycznej)

WYDATKI

Na zaplanowane w roku 2017 wydatki w kwocie:	26 364 498,16		
wydatkowano:	25 521 030,55		
co stanowi:	96,80%		
	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI OGÓŁEM	26 364 498,16	25 521 030,55	96,80%
w tym:			
<u>1. Wydatki bieżące</u>	<u>23 408 982,15</u>	<u>22 788 848,58</u>	<u>97,35%</u>
z tego :			
1) wydatki jednostek budżetowych	14 653 625,15	14 173 275,47	96,72%
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 696 385,91	9 591 212,53	98,92%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 957 239,24	4 582 062,94	92,43%
2) dotacje na zadania bieżące	596 463,00	544 789,84	91,34%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 068 136,00	7 988 845,80	99,02%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	18 849,00	16 587,37	88,00%
5) obsługę długu j.s.t.	71 909,00	65 350,10	90,88%
<u>2. Wydatki majątkowe</u>	<u>2 955 516,01</u>	<u>2 732 181,97</u>	<u>92,44%</u>
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	969 796,00	766 532,29	79,04%

Dotacje udzielone z budżetu Gminy zostały przedstawione w załączniku Nr 6.

Poniżej zostały omówione wydatki bieżące, natomiast szczegółowy opis wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	509 470,78
zrealizowane wydatki	508 182,92
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	99,75%
Melioracje wodne	
W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	500,00
wydatkowano:	500,00
co stanowi:	100,00%
- zakup butów i kaloszy na magazyn jako zabezpieczenie powodziowe	500,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	24 000,00
wydatkowano:	23 959,11
co stanowi:	99,83%
Wykonano przyłącza wodociągowe w Drawsku i Pęcławie.	
Izby rolnicze	
W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	1 789,00
wydatkowano:	1 473,28
co stanowi:	82,35%
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>1 473,28</u>
- pozostałe wydatki	
Wydatki obejmują odprowadzone do Izb Rolniczych wpływy z podatku rolnego w wysokości 2%	
<i>W rozdziale tym zobowiązania wynoszą:</i>	<i>18,84</i>
<i>Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne:</i>	
<i>- z tytułu wpływów z podatku rolnego do Izb Rolniczych</i>	
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	
W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	190 000,00
wydatkowano:	189 999,78
co stanowi:	100,00%
- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Piłce	
Pozostała działalność	
W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	293 181,78
wydatkowano:	292 250,75
co stanowi:	99,68%
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>204 234,02</u>
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za sporządzenie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 973,41
- pozostałe wydatki:	202 260,61

- koszty pocztowe oraz wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (W 2017 roku złożono 242 wnioski, kwota wypłacona wyniosła: 192 395,86 zł)
- zakup tablicy informacyjnej oraz ławki parkowej w ramach projektu „Chełst to wioska na mapie świata, gdzie polska strona z niemiecką się brata -zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych”
- wykonanie ławek w ramach projektu: „Kawczyn wieś na skraju-śladami tradycji i obyczaju zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych”

2. Wydatki majątkowe:

88 016,73

- wykonanie i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie wiaty w ramach zadania: „Chełst to wioska na mapie świata, gdzie polska strona z niemiecką się brata -zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych”

- wykonanie wiaty oraz zakup tablic, koszu na śmieci, montaż krzyża, polbruk i ścieżki w ramach zadania: „Kawczyn wieś na skraju-śladami tradycji i obyczaju zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych”

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan

1 052,00

zrealizowane wydatki

1 051,32

Wykonanie planu w tym dziale wynosi:

99,94%

Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące:

1 051,32

- pozostałe wydatki

- sadzonki brzozy do zalesienia i zalesienie działki

DZIAŁ 050 - RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Plan

4 400,00

zrealizowane wydatki

3 664,56

Wykonanie planu w tym dziale wynosi:

83,29%

Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące:

3 664,56

- pozostałe wydatki

3 664,56

- czynsz dzierżawny J. Piast
- zarybienie J. Piast

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan

2 109 105,00

zrealizowane wydatki

2 072 047,19

Wykonanie planu w tym dziale wynosi:

98,24%

Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:

34 000,00

a wydatkowano: 32 636,39
co stanowi: 95,99%

- środki przekazane w formie dotacji celowej na remont kanalizacji burzowej w Pęcckowie

Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę: 2 075 105,00
a wydatkowano: 2 039 410,80
co stanowi: 98,28%

1. Wydatki bieżące: 374 323,74

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3 390,00

- pozostałe wydatki: **370 933,74**

• elementy oznakowania pionowego ulic, sól drogowa, piasek, żużel, pospółka, kamień, tablice ogłoszeń 29 065,97

• zaklejanie dziur na drogach gminnych, remont chodnika w Pęcckowie, remont przepustu na drodze w Kawczyni, remont pokrycia dachowego na wiatkach przystankowych 198 152,74

• zakup usług pozostałych: 130 566,60

- wykopanie rowu przy drogach

- mechaniczne równanie i profilowanie powierzchni gruntowych

- odśnieżanie dróg gminnych

• ubezpieczenie wiat przystankowych, dróg i chodników gminnych, opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 13 148,43

2. Wydatki majątkowe 1 479 685,81

- dokumentacja na przebudowę mostu na rzece Miałka

- przebudowa drogi na ul. Kościelnej w Drawsku

- przebudowa drogi na ul. Słonecznej w Drawskim Młynie

- przebudowa drogi na ul. Łąkowej w Drawsku

- dokumentacja projektowa przebudowy ulic Królickiego i Szacherskiego w Drawsku

- przebudowa drogi na ul. Kopernika w Drawskim Młynie

- przebudowa drogi na ul. Noja w Pęcckowie

- wiatka na przystanek autobusowy w Moczydłach

- przebudowa drogi w Chełście

3. Wydatki niewygasające: 185 401,25

Z uwagi na to, że w 2017 roku prace związane z przeprowadzeniem tego zadania w całości nie mogą być zrealizowane, inwestycję umieszczono w załączniku nr 1, do uchwały nr XLII/288/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 grudnia 2017r., w sprawie ustalenie wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają, w której to określono ostateczny termin dokonania wydatku

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan

zrealizowane wydatki

Wykonanie planu w tym dziale wynosi:

190 211,00

184 036,43

96,75%

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>172 638,86</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	13 426,00
• umowy zlecenia w ramach imprez pod hasłem „ Lato w puszczy Nadnoteckiej ” wydano: Chelst 506,00 – obsługa muzyczna, Festyn Grzybowy 804,50 – oprawa muzyczna, rozwieszanie plakatów, Drawsko 759,00 – oprawa muzyczna, Drawski Młyn 1 097,00 – oprawa muzyczna, Piłka 1 097,00 – oprawa muzyczna, Kawczyn 1 097,00 – oprawa muzyczna, Kamiennik 900,88 – oprawa muzyczna, Kwiejce 1 021,10 – oprawa muzyczna	
- pozostałe wydatki:	<u>159 212,86</u>
Organizacja imprez pod hasłem „ Lato w puszczy Nadnoteckiej ”	117 698,92
Grzyby, las wokół nas	45 268,16
Chelst	8 439,75
Drawsko	2 698,25
Pelcza	1 500,00
Moczydła	6 100,00
Kwiejce Nowe	1 360,91
Drawski Młyn	8 233,74
Pęckowo	6 644,26
Piłka	4 562,48
Kawczyn	3 000,00
Kamiennik	6 390,00
Kwiejce	7 020,42
Dożynki	16 480,95
Imprezy kulturalne na Przystani	1 442,36
• art. spożywcze	
Na utrzymanie Przystani „Yndzel” poniesiono wydatki w wysokości:	33 716,60
• zakup art. gospodarczych	
• energia, woda	
• wywóz odpadów płynnych, abonament RTV, czyszczenie przewodów dymowych, przegląd gaśnic, hydrantu, wymiana i naprawa uszkodzonych elementów platformy widokowej	
• koszty ubezpieczeń	
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Pozostałe:	5 128,54
- ubezpieczenie majątku (pomosty, plac zabaw, platforma widokowa)	
- energia podczas imprez gminnych	
- wykonanie palików na potrzeby organizacji imprez	
- pobór wody do badania z Jeziora Piast w Kwiejcach	
Utrzymanie Parku Grzybowego	1 057,32
- odkażanie zbiornika, wywóz ścieków	
- ubezpieczenie	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	

Utrzymanie Marylińskiego Świata Ryb	169,12
- ubezpieczenie	
<u>2. Wydatki majątkowe</u>	<u>11 397,57</u>
- zakup i montaż kostki brukowej i opornika dla sołectwa Kamiennik	
- zakup altany zadaszanej wraz z ławkami i stołem na zagospodarowanie terenu przy zalewie rzeki Miała w Kamienniku	
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Plan	356 050,01
zrealizowane wydatki	323 511,08
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	90,86%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
<i>GOSPODARKA GRUNTAMI</i>	<i>106 779,73</i>
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>65 813,06</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 427,71
wykonanie opracowania ekofizjograficznego, prognozy oddziaływania na środowisko, udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	
- zakup usług pozostałych	53 385,35
• publikacja ogłoszeń dotyczących sprzedaży, dzierżawy nieruchomości gruntowych	
• opracowanie map, wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
• sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy	
• wykonanie wznowienia i rozgraniczenia działki	
- opłata za dzierżawę dz. 1297/1 Drawski Młyn, 7020/3, 7020/2, 7020/4 Drawski Młyn, najem gruntu pod siecią wodociągową	
- roczna opłata za użytkowanie wieczyste gruntów	
- wypis z rejestru gruntów, z kartoteki budynków, lokali, ksera map, wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych,	
- opłaty sądowe za kopie dokumentów z akt sprawy, za sprostowanie księgi wieczystej	
W stosunku do planu nie zrealizowano wydatków związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	
<u>2. Wydatki majątkowe:</u>	<u>40 966,67</u>
- kupno działki nr 501 i 502 w Piłce	
- kupno działki nr 164/8 w Kawczynie na poszerzenie drogi	
- kupno działki 9/6 i 9/11 w Kwiejcach Nowych na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	
- kupno działki 163/1 i 163/2 w Chełście pod ścieżkę rowerową	
<i>GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	<i>216 731,35</i>
<u>1. Wydatki bieżące</u>	<u>115 500,34</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 898,84
wynagrodzenia dla palaczy w mieszkaniach komunalnych w Drawskim Młynie, Drawsku	

- pozostałe wydatki:	64 404,14	
• węgiel, olej opałowy do mieszkań komunalnych	45 957,48	
• energia elektryczna	2 109,16	
• usługi pozostałe	6 707,58	
- usługi kominiarskie		
- wywóz nieczystości płynnych		
- kontrola i ocena stanu technicznego instalacji gazowej		
- zawarcie aktu notarialnego przyjęcia darowizny drogi		
- podział działki 156 w Piłce celem jej sprzedaży		
• ubezpieczenie budynków komunalnych, odprowadzanie gazów i pyłów	9 629,92	
- remonty i inne prace w gminnych nieruchomościach komunalnych:	41 841,62	
- <u>mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 140 w Drawsku</u>	5 722,14	
usługa palacza		
- <u>mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 83 w Drawsku</u>	1 446,76	
usługa palacza, zakup materiałów na remont, czyszczenie rynien, uzupełnianie dachówek, wymiana zamków i oszklenie skrzydeł okiennych		
- <u>mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 114 w Drawsku</u>	393,62	
częściowa wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy		
- <u>mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 84 w Drawsku</u>	893,26	
usługa palacza, zakup materiałów na remont, czyszczenie rynien, uzupełnianie dachówek		
- <u>mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 85 w Drawsku</u>	10 131,07	
usługa palacza, zakup materiałów do uszczelniania dachu, czyszczenie rynien, uzupełnianie dachówek		
- <u>mieszkanie komunalne w Piłce</u>	20 223,77	
wymiana wodomierza, remont mieszkania, czyszczenie rynien,		
- <u>mieszkanie komunalne na ul. Nowej 4 w Drawsku</u>	2 539,00	
Wykonanie bramy i furtki, zakup siatki ogrodzeniowej		
- <u>mieszkanie komunalne w Kawczynie</u>	492,00	
naprawa pokrycia dachowego		
- wydatki niewygasające:	5 355,74	
- wykonanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego		
<i>Z uwagi na to, że w 2017 roku prace związane z przeprowadzeniem tego zadania w całości nie mogą być zrealizowane, inwestycję umieszczono w załączniku nr 1, do uchwały nr XLII/288/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 grudnia 2017r., w sprawie ustalenie wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają, w której to określono ostateczny termin dokonania wydatku</i>	5 355,74	
2. Wydatki majątkowe		101 231,01
- wykonanie robót częściowych związanych z budową mieszkań socjalnych	52 380,00	
- wydatki niewygasające:	48 851,01	
- budowa mieszkań socjalnych		
<i>Z uwagi na to, że w 2017 roku prace związane z przeprowadzeniem tego zadania w całości nie mogą być zrealizowane, inwestycję umieszczono w załączniku nr 1, do uchwały nr XLII/288/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 grudnia 2017r., w sprawie ustalenie wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają, w której to określono ostateczny termin dokonania wydatku</i>		

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	7 470,00
zrealizowane wydatki	7 207,80
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	96,49%
Pozostała działalność	

1. Wydatki bieżące 7 207,80

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- energia
- wywóz odpadów

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3 227 385,00
zrealizowane wydatki	3 106 339,64
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	96,25%

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę	209 329,00
a wydatkowano:	205 440,77
co stanowi:	98,14%

1. Wydatki bieżące: 205 440,77

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC 164 632,19

 w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (sprawy wojskowe, działalność gospodarcza, OC)

- pozostałe wydatki: 40 808,58

- świadczenia rzeczowe wynikające z regulaminu pracy
- druki, mat. biurowe, dysk pamięci do komputera, wyposażenie, remont biura USC
- dzierżawa niszczarki, koszty wysyłki
- odpis na ZFŚS dla pracowników USC
- zakup usług telekomunikacyjnych
- wyjazdy służbowe
- szkolenia

Wydatki zlecone sfinansowane z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą: 80 124,77 zł, z tego 62 124,77 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) i 18.000 zł na zadania dotyczące spraw wojskowych, działalności gospodarczej, OC.

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń rocznych oraz składek na fundusz pracy i ubezpieczeń społecznych w kwocie: 10 717,68

Rady Gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	111 500,00
a wydatkowano:	106 146,10
co stanowi:	95,20%

1. Wydatki bieżące:	106 146,10
- pozostałe wydatki	
• wypłaty diet radnych, podróże służbowe radnych	
• szkolenie	

Urzędy Gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	2 524 929,00
a wydatkowano:	2 437 177,18
co stanowi:	96,52%

1. Wydatki bieżące:	2 421 433,18
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	1 855 401,70
• wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu i obsługi (w tym 13.533,78 zł w ramach projektu „Cyfrowe samorzady atutem Wielkopolski”)	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	
• wynagrodzenie agencyjno prowizyjne (prowizje dla sołtysów za dostarczenie nakazów płatniczych, pobór podatków, wynagrodzenie inkasentów opłaty targowej)	
• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	
wynagrodzenie za opracowanie sołeckiej strategii rozwoju wsi, prace porządkowe na terenie gminy, archiwizacje, porządkowanie dokumentacji w archiwum, prace stażystów	
- pozostałe wydatki:	566 031,48
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 941,84
- zakup ręczników, herbaty, mydła	
- dofinansowanie do okularów	
- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży	
• materiały i wyposażenie	121 280,11
- kupno opału	
- zakup mebli i wyposażenia do biur Urzędu	
- materiały biurowe, w tym dla sołtysów	
- papier ksero, do drukarek, faksu,	
- akcesoria komputerowe, toner do drukarki, projektor, laptop	
- kupno wiązanek kwiatowych na różne uroczystości gminne	
- środki czystości	
- kawa, herbata, art. spożywcze do sekretariatu	
- utrzymanie auta służbowego	
- materiały gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w urzędzie, materiały BHP dla pracowników interwencyjnych	
- pozostałe (m.in. woda dla pracowników i petentów)	
- prenumerata czasopism i zakup książek	
• energia, woda	24 272,74
• badania lekarskie pracowników	4 491,16
• usługi remontowe	6 933,41
- naprawa samochodu służbowego	
- naprawa podłogi	
- naprawa kaloryferów w biurach	
- prace elektryczne w kotłowni	
- naprawa gaśnic	
• zakup usług pozostałych	234 982,20
- usługi pocztowe	
- obsługa prawna, zwrot kosztów dojazdu do sądu	
- prowizje bankowe	
- obsługa techniczna i dzierżawa ksero	

- konsultacje i usługi informatyczne (usługi WOKISS, administracja serwera, serwis oprogramowania)	
- usługi kominiarskie	
- zrzut ścieków	
- opłaty abonamentowe	
- pozostałe: montaż i demontaż iluminacji świątecznej, usługa palacza, certyfikaty, wymiana zamka w drzwiach, sporządzenie oceny ryzyka zawodowego, przegląd serwisowy klimatyzatorów, wykonanie z płyt OSB pomieszczenia pod archiwum, wykonanie podejść wodociągowych, montaż bojlera i baterii, ogłoszenia reklamowe, przegląd gaśnic	
• opłata za usługi internetowe, telefonię komórkową i stacjonarną	10 249,33
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty oraz szkolenia pracowników (w tym 3.053,59 zł w ramach projektu „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski”)	59 317,82
• opłaty i składki (ubezpieczenia majątku, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i zanieczyszczenie powietrza, składki członkowskie w stowarzyszeniach, koszty komornicze)	48 167,84
• znaki opłaty sądowej	120,00
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 247,04
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 191,49
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego za ściąganie należności	836,50

W związku z tym, że Gmina w 2017 roku zmieniła również metodę księgowania podatku VAT, plan w wysokości 32 000,- na zapłatę podatku VAT nie został zrealizowany, ponieważ Gmina otrzymała wyższe wpływy z tytułu podatku VAT należnego, które pokryły zobowiązanie Gminy wobec Urzędu Skarbowego.

2. Wydatki majątkowe	15 744,00
- założenie klimatyzacji	

<i>W rozdziale tym zobowiązania wynoszą:</i>	<i>133 674,94</i>
--	-------------------

Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne związane z:

- wynagrodzeniami roczne pracowników oraz ich pochodnymi: 128 040,94
- zakupem papieru na potrzeby Urzędu Gminy: 190,66
- obsługą prawną: 3 444,59
- usługą informatyczną: 1 998,75

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	38 600,00
a wydatkowano:	38 450,10
z tego:	99,61%

1. Wydatki bieżące:	38 450,10
----------------------------	------------------

- art. spożywcze, naczynia plastikowe, banery, mapy, statuetki, plakietki, stojak roll-up, flaga i stojak, okładki na dyplomy i podziękowania z herbem gminy,
- wydanie biuletynów gminnych, współorganizacja Agro-Targów, wynajem nagłośnienia oraz oświetlenia, koszty wysyłki, druk kalendarza,

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	278 677,00
a wydatkowano:	257 311,86
z tego:	92,33%

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208 254,43
- pozostałe wydatki	49 057,43
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
• mat. biurowe, wyposażenie	
• badania lekarskie	
• dzierżawa ksera i drukarek, usługi informatyczne, obsługa prawna, wysyłki listów	
• zakup usług telekomunikacyjnych	
• podróże służbowe krajowe	
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
• szkolenia	

Plan na kwotę 16 000,- wynika z zaangażowania wydatków na wynagrodzenie roczne.

W rozdziale tym zobowiązania wynoszą: 15 577,89

Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne związane z:

- wynagrodzeniami oraz ich pochodnymi: 15 577,89

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę	64 350,00
a wydatkowano	61 813,63
z tego:	96,06%

1. Wydatki bieżące:

61 813,63

- pozostałe wydatki
- diety dla sołtysów, podróże służbowe sołtysów

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan

2 224,00

zrealizowane wydatki

2 219,46

Wykonanie planu w tym dziale wynosi:

99,80%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano:

2 224,00

wydano:

2 219,46

co stanowi:

99,80%

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie rejestru wyborców	1 212,50
- zakup materiałów biurowych i urny na potrzeby Urzędu Gminy	1 006,96

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan

733 336,00

zrealizowane wydatki

722 691,63

wykonanie planu w tym dziale wynosi:

98,55%

Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano:

4 110,00

a wydatkowano:	4 110,00
co stanowi:	100,00%

Środki w tym rozdziale przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego.

Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym zaplanowano:	696 326,00
a wydatkowano:	689 915,80
co stanowi:	99,08%

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>255 541,80</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP	24 752,00
- pozostałe wydatki:	<u>230 789,80</u>

OSP DRAWSKO

81 025,32

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - kurs recertyfikacji - ratownictwo medyczne, kurs podstawowy pierwszej pomocy, szkolenie podstawowe strażaków ratowników
 - wyjazdy na akcje
- zakup materiałów i wyposażenia
 - paliwo i oleje
 - części zamienne i wyposażenie samochodu strażackiego
 - drobne wyposażenie, elementy umundurowania, drabina ratownicza, kamera termowizyjna, rejestrator jazdy, woda na akcje, kalendarze
 - środki czystości i art. gospodarcze
 - zakup leków i wyrobów medycznych
- usługi remontowe
 - remont zaworów butli powietrznej, naprawa gaśnic, modernizacja stacji ładującej akumulatory samochodów
- zakup usług pozostałych
 - konserwacja i atestacja aparatu powietrznego, masek, przegląd gaśnic, miernika, ratowniczych urządzeń hydraulicznych, samochodu, opłata ryczałtowa za alarmowanie, programowanie terminala, szkolenie, wymiana grzejnika, koszty wysyłek, montaż i podłączenie syreny pneumatycznej, fali świetlnej, kamery parkowania, monitora, badanie techniczne samochodu MAN i Ford, opracowanie tablic informacyjnych, przegląd i wykonanie pomiarów agregatów, programowanie terminala
- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, rejestracja samochodu strażackiego
- wyjazdy służbowe związane z zakupem samochodu strażackiego

OSP PĘCKOWO

28 537,81

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - szkolenie podstawowe strażaków ratowników
 - wyjazdy na akcje
- zakup materiałów i wyposażenia
 - paliwo i oleje
 - części zamienne i wyposażenie samochodu strażackiego
 - środki czystości i art. gospodarcze, elementy umundurowania, pianka montująca, preparat na insekty, wiertło, kalendarze
 - zakup leków i wyrobów medycznych
 - poczęstunek na uroczyste przyjęcie samochodu MAN

- usługi remontowe
 - remont zaworu butli powietrznej, naprawa gaśnic, przegląd i obsługa sprzętu hydraulicznego
- zakup usług pozostałych
 - badania techniczne, przerejestrowanie samochodu OSP, rejestracja samochodu MAN
 - konserwacja i atestacja aparatu powietrznego, masek, przegląd gaśnic, opłata ryczałtowa za alarmowanie, dzierżawa terminala, przegląd i obsługa sprzętu hydraulicznego, wymiana odcinka instalacji c.o., zakup kart udzielania pierwszej pomocy, konserwacja i atestacja aparatu, konserwacja samochodu i urządzeń
- opłata za przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi
- wyjazdy służbowe związane z zakupem samochodu strażackiego

OSP PIŁKA

32 785,08

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - szkolenie podstawowe strażaków ratowników
 - wyjazdy na akcje
- zakup materiałów i wyposażenia
 - paliwo
 - części do samochodu strażackiego, drobne wyposażenie, wiata zadaszeniowa z konstrukcji stalowej, mat. budowlane, siatka ogrodzeniowa, art. gospodarcze, kalendarze, żarówki, zasuwa sprężarki, preparat myjący, preparat na opony, plack, wentylator i motopompa szlamowa, sanie ratownictwa lodowego
- usługi remontowe
 - naprawa gaśnic
- zakup usług pozostałych
 - opłata ryczałtowa za alarmowanie, dzierżawa terminala, programowanie radiotelefonów,
 - przegląd gaśnic, aparatu powietrznego, samochodu, przegląd i wykonanie pomiarów agregatów, badanie techniczne samochodu OSP

OSP KAWCZYN

17 923,01

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- szkolenie podstawowe strażaków ratowników
- wyjazdy na akcje
 - zakup materiałów i wyposażenia
 - paliwo i oleje
 - drobne wyposażenie, art. gospodarcze, środki czystości, elementy umundurowania
 - usługi remontowe
 - naprawa gaśnic
 - zakup usług pozostałych
 - przegląd gaśnic, samochodu, montaż instalacji odprowadzania spalin, przegląd i wykonanie pomiarów agregatów, usługa alarmowania
- opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego

OSP CHEŁST

24 346,36

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - szkolenie podstawowe strażaków ratowników
 - zabezpieczenie przeciwpożarowe
- zakup materiałów i wyposażenia
 - paliwo
 - art. gospodarcze, elementy umundurowania, drobne wyposażenie, kanistry, zawór, akumulator i łącznik,

• usługi remontowe	
- naprawa gaśnic	
• zakup usług pozostałych	
- przegląd gaśnic, koszty wysyłki, wymiana dowodu rejestracyjnego, przegląd i wykonanie pomiarów agregatów, badanie techniczne pojazdu Star	
Pozostałe	46 172,22
- ubezpieczenie strażaków imienne i bezimienne, samochodów OSP	
- energia, ścieki, woda	
- badania lekarskie	
- szkolenie BHP i przewóz na szkolenia,	
- opłata za usługi internetowe, telefonię komórkową i stacjonarną	
- dotacja celowa dla OSP w Piłce z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 1 szt. zestawu ratownictwa medycznego tj. 1 szt. kurtyna wodna, 1 szt. detektor/ miernik jednogazowy, 1 szt. pirometr, 3 szt. wąż tłoczony oraz 2 komplety ubrań specjalnych.	2 550,00
<u>2. Wydatki majątkowe:</u>	<u>431 824,00</u>
- dotacja celowa dla OSP w Pęczkowie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN	
<i>W rozdziale tym zobowiązania wynoszą:</i>	<i>35,00</i>
<i>Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne z tytułu usług internetowych dla OSP Pęckowo</i>	
Zarządzanie kryzysowe	
W rozdziale tym zaplanowano:	32 900,00
a wydatkowano:	28 665,83
co stanowi:	87,13%
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>28 665,83</u>
- wynagrodzenia za udział w akcjach kryzysowych	14 624,05
- zakup artykułów spożywczych, piasku oraz worków i plandek do magazynu na zabezpieczenie powodziowe,	5 897,85
- usługa czyszczenia rowu i przepustów na akcji powodziowej	7 580,00
- podróże służbowe krajowe	116,09
- usługi telekomunikacyjne	447,84
Dział 756 - DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
Plan	1 340,00
zrealizowane wydatki	1 340,00
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	100,00%
Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
	1 340,00
W rozdziale tym zaplanowano:	
wydatkowano:	1 340,00
co stanowi:	100,00%
• pozostałe podatki na rzecz budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego (podatek leśny)	1 340,00

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	71 909,00
zrealizowane wydatki	65 350,10
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	90,88%

Kwotę tą wydatkowano na odsetki od pożyczek (NFOŚiGW) oraz kredytów bankowych (Pekao, ING, BS)

Wykonanie planu uzależnione jest od wysokości stawek WIBOR na dzień spłaty odsetek zgodnie z podpisanymi umowami.

W rozdziale tym występuje zobowiązanie niewymagalne, dotyczące odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w wysokości:

91,57

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	29 700,00
zrealizowane wydatki	0,00
wykonanie planu w tym dziale wynosi	0,00%

Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano:	29 700,00
a wydatkowano:	0,00
co stanowi:	0,00%

Do końca roku nie rozdysponowano w całości rezerwy utworzonej na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	8 750 484,37
zrealizowane wydatki	8 614 448,08
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	98,45%

Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano	4 138 921,84
a wydatkowano	4 088 430,79
co stanowi	98,78%

W rozdziale tym wykazane są wydatki 5 szkół podstawowych w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem

	Plan	Wykonanie	%
1/ Szkoła Podstawowa Drawski Młyn	687 509,05	686 170,31	99,81%
2/ Szkoła Podstawowa Pęckowo	775 829,15	773 487,14	99,70%
3/ Szkoła Podstawowa Drawsko	997 801,41	968 263,69	97,04%
4/ Szkoła Podstawowa Chełst	974 394,56	960 014,65	98,52%
5/ Szkoła Podstawowa Piłka	703 387,67	700 495,00	99,59%

Razem **4 138 921,84** **4 088 430,79** **98,78%**

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	3 295 276,42
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	166 167,37
- pozostałe wydatki bieżące	626 987,00
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP)	172 743,75
• zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, papieru, artykułów medycznych (opał, meble, wyposażenie klas, gabinetów profilaktyki zdrowotnej, sekretariatu, sprzęt gospodarczy, artykuły biurowe, prenumeraty, środki czystości, materiały gospodarcze, remontowe)	144 897,53
• usługi remontowe (wydatki związane z remontem pomieszczeń szkolnych, nawierzchni chodnikowych, dachu, naprawa instalacji elektrycznej, c.o., sprzętów elektronicznych, naprawa kserokopiarek, gaśnic)	39 317,41
• zakup usług pozostałych i usług medycznych (prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, odprowadzenie nieczystości, usługi pocztowe i kurierskie, przejazdy dzieci na konkursy, usługi kominiarskie, informatyczne i inne)	55 992,70
• zakup pomocy dydaktycznych (projektory, tablice multimedialne, interaktywny monitor, podręczniki i ćwiczenia, książki do biblioteki, pomoce do gabinetów przedmiotowych, sprzęt sportowy)	138 590,31
• zakup energii i wody	39 898,99
• podróże służbowe krajowe, szkolenia, pozostałe opłaty	26 377,51
• telefonia komórkowa, stacjonarna, internet	9 168,80

Powyższe wydatki obejmują:

- wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe sfinansowane z dotacji celowej w kwocie: 66 356,72
- wydatki na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej z dotacji celowej w kwocie: 15 698,09
- wydatki na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica" z dotacji celowej w kwocie: 42 000,00 oraz środków własnych w kwocie 10 500,00

Zobowiązania szkół podstawowych za 2017 rok wynoszą: 267 246,08

Są to zobowiązania niewymagalne: naliczone wynagrodzenie dodatkowe za 2017 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Przedszkola

W tym rozdziale zaplanowano	1 924 488,00
a wydatkowano	1 901 574,47
co stanowi	98,81%
- dotacja celowa na zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym znajdującym się w innej gminie	<u>17 098,19</u>
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2016 pobranej w nadmiernej wysokości wynosi:	<u>110,16</u>

1. Wydatki bieżące:	<u>1 883 366,27</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 304 337,39
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	75 655,35
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 461,36
- PFRON	6 953,00
- pozostałe wydatki	<u>421 959,17</u>
• wypłacone dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe dla pracowników	67 231,24
• materiały i wyposażenie (opał, środki czystości, biurowe, gaz, mat. remontowe)	81 974,74
• żywność dla dzieci	129 792,35
• zakup książek, zabawek, pomocy naukowych	12 557,85
• energia, woda	20 806,88
• remonty w oddziałach przedszkoli (naprawa instalacji elektrycznej w Chełście, Piłce, wymiana grzejników w Piłce, remont kuchni i łazienki w Kamienniku)	51 919,03
• badania lekarskie	8 948,00
• zakup usług, w tym:	18 802,59
- prowizje bankowe	
- abonament RTV, koszty wysyłki	
- usługi kominiarskie	
- przegląd ksera i gaśnic	
• wydatki na internet, rozmowy telefoniczne	7 570,92
• delegacje służbowe, ryczałt	12 459,43
• ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynków	2 399,45
• szkolenia	2 070,00
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 426,69

Zobowiązania przedszkoli za 2017 rok wynoszą: 88 634,45
Są to zobowiązania niewymagalne: naliczone wynagrodzenie dodatkowe za 2017 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano	1 662 180,31
a wydatkowano	1 635 244,41
co stanowi	98,38%

W rozdziale tym wykazane są wydatki Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku oraz wydatki Szkoły Podstawowej w Drawsku dotyczące zadań realizowanych w klasach dotychczasowego gimnazjum.

1. Wydatki bieżące 1 635 244,41

- wynagrodzenia i pochodne	1 345 386,99
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	62 331,60

- pozostałe wydatki bieżące		227 525,82
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP)	69 935,00	
• zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych, papieru, artykułów medycznych (opał, ekran, tablica, podręczniki i ćwiczenia, prenumeraty, artykuły biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, remontowe)	94 171,76	
• zadania remontowe (wydatki związane z remontem pomieszczeń szkolnych, dachu, naprawa kserokopiarki, gaśnic, instalacji elektrycznej, c.o., wodno-kanalizacyjnej)	14 853,46	
• zakup usług pozostałych i medycznych (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kurierskie, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, przejazdy dzieci na konkursy, usługi kominiarskie i inne)	23 123,90	
• zakup energii i wody	16 850,61	
• podróże służbowe krajowe, szkolenia, pozostałe opłaty	6 203,79	
• telefony, internet	2 387,30	

Powyższe wydatki obejmują wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe sfinansowane z dotacji celowej w kwocie: 21 957,79

Zobowiązania gimnazjum za 2017 roku wynoszą: 106 215,43
Są to zobowiązania niewymagalne, które stanowią: naliczone wynagrodzenie dodatkowe za 2017 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano	41 681,00
a wydatkowano	40 642,31
co stanowi	97,51%

Środki wydatkowano na finansowanie kształcenia i doskonalenie zawodowego nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjum i gminnym przedszkolu

	Plan	Wykonanie
1. Szkoła Podstawowa Drawski Młyn	4 424,00	4 415,18
2. Szkoła Podstawowa Pęckowo	4 551,00	4 472,47
3. Szkoła Podstawowa Drawsko	8 642,00	8 635,16
4. Szkoła Podstawowa Chelst	5 764,00	5 752,26
5. Szkoła Podstawowa Piłka	4 573,00	3 640,88
6. Gimnazjum Drawsko	7 720,00	7 719,36
7. Gminne Przedszkole Publiczne	6 007,00	6 007,00
Razem	41 681,00	40 642,31

Stołówki szkolne i przedszkolne

W tym rozdziale zaplanowano	3 831,00
a wydatkowano	3 426,38
co stanowi	89,44%

Środki te wydatkowano na zakup mebli, kuchenki mikrofalowej, termosów, warnika do wody, naczyń, sztućców, ceraty do stołówki szkolnej, butli z gazem do kuchni.

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

W tym rozdziale zaplanowano	6 115,00
a wydatkowano	5 047,49
co stanowi	82,54%

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 3 995,49	
- pozostałe wydatki bieżące 1 052,00	
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski) 139,72	
• zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, 444,33	
• zadania remontowe 214,87	
• zakup usług medycznych (fizjoterapia dzieci z orzeczeniem PPP) 86,85	
• zakup energii i wody 96,42	
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 29,11	
• telefony, internet 40,70	
	<u>5 047,49</u>

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 tym rozdziale zaplanowano	664 112,22
a wydatkowano	646 285,26
co stanowi	97,32%

1. Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne	587 302,51
- pozostałe wydatki bieżące	58 982,75
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli) 15 298,56	
• zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych, papieru 15 537,87	
• zadania remontowe 2 375,49	
• zakup usług medycznych (fizjoterapia dzieci z orzeczeniem PPP) 22 627,33	
• zakup energii i wody 2 568,56	
• telefony, internet 574,94	

Powyższe wydatki obejmują wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe sfinansowane z dotacji celowej w kwocie: 6 435,00

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano	
a wydatkowano	41 452,00
co stanowi	41 441,19

99,97%

Wydatki bieżące stanowią przekazany odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w poszczególnych jednostkach

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan****139 880,00****zrealizowane wydatki****85 867,24****wykonanie planu w tym dziale wynosi:****61,39%****Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale tym zaplanowano:

17 950,00

a wydatkowano:

7 789,36

co stanowi:

43,39%

1. Wydatki bieżące:7 789,36

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci)

7 668,00

- zakup artykułów ozdobnych na potrzeby świetlicy w Drawsku

121,36

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano:

121 680,00

a wydatkowano:

77 827,88

co stanowi:

63,96%

1. Wydatki bieżące:75 901,88

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci, wynagrodzenie dla sprzątaczk, wypłaty za posiedzenia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

42 737,61

- pozostałe wydatki

33 164,27

- nagrody, słodczyce, artykuły plastyczne, biurowe na organizację zajęć dydaktycznych, kulturalno – sportowych prowadzonych w świetlicach wiejskich i środowisku szkolnym w ramach edukacji profilaktycznej dzieci, upominki dla uczestników zaangażowanych w organizację zajęć i warsztaty plastyczne, art. spożywcze na konkursy, świeczki na mitingi, środki czystości

- pomoc psychologiczna osobom uzależnionym i ich rodzinom, opieka nad osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie

- usługi pozostałe, w tym wydatki związane z organizacją spotkań w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, koszty dojazdu psychologa, usługa szkoleniowa, opłata abonamentowa RTV

- dostęp do internetu, usługi telefonii komórkowej

- podróże służbowe krajowe

- dotacja celowa na zapewnienie osobom nietrzeźwym z Gminy Drawsko możliwości odprowadzania do Ośrodka Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

1 926,00

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne z tytułu opłaty za usługi telekomunikacyjne Ośrodka Promocji Zdrowia

60,93

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan

757 402,00

Zrealizowane wydatki

738 266,48

Wykonanie planu w tym dziale wynosi

97,47%

Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano:

164 444,00

a wydatkowano:

164 443,54

co stanowi:

100,00%

Opłacono pobyt dla 7 osób w Domach Pomocy Społecznej w Chodzieży, Osieku, Psarach

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano:

1 652,00

a wydatkowano:

1 650,12

co stanowi:

99,89%

Koszty zakupu materiałów biurowych oraz udział w szkoleniach przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego

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

W rozdziale tym zaplanowano

36 899,00

a wydatkowano

34 061,25

co stanowi

92,31%

Do tego działu zaliczają się wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, tj. dla:

1. osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej

11 376,21

2. osób pobierających świadczenia rodzinne

22 685,04

Wydatki te są sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wyniosły: 22 685,04

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

W rozdziale tym zaplanowano:

31 503,00

a wydatkowano:

30 587,71

co stanowi:

97,09%

Na wypłaty poszczególnych świadczeń wydatkowano:

1. Zasiłki okresowe otrzymało 9 osób (33 świadczenia) na kwotę

9 900,20

2. Zasiłki celowe i w naturze otrzymało 56 osób na kwotę

16 534,51

3. Koszty stałe i wyżywienie pobytu w Stowarzyszeniu Monar – 1 osoba

4 153,00

Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano:

17 805,00

a wydatkowano:

17 639,68

co stanowi:

99,07%

W 2017 roku w formie dodatku mieszkaniowego wypłacono 88 świadczeń najemcom mieszkań komunalnych w kwocie 16.804,57zł oraz 44 świadczenia z tytułu dodatku

energetycznego w kwocie 819,11zł, a koszty obsługi wyniosły 16,00zł

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na wypłatę dodatku energetycznego) wyniosły: 835,11

Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano:	135 333,00
a wydatkowano:	126 452,74
co stanowi:	93,44%

Na kwotę wypłaconych świadczeń składają się zasiłki stałe dla 27 osób (t.j 241 świadczeń)	126 452,74
---	------------

Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano:	317 591,00
a wydatkowano:	311 256,83
co stanowi:	98,01%

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej:	297 520,83
- ze środków własnych: 266 512,50	
- ze środków dotacji: 31 008,33	
Wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki przyznane przez sąd	13 536,00
Koszty obsługi wynagrodzenia za sprawowanie opieki	200,00

<i>W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w kwocie: 20 960,57</i>	20 960,57
---	-----------

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano:	28 912,00
a wydatkowano:	28 911,76
co stanowi:	100,00%

Do wydatków tych zalicza się usługi opiekuńcze wykonywane na umowę zlecenie, Świadczenie przyznano 4 osobom.

Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano:	23 263,00
a wydatkowano:	23 262,85
co stanowi:	100,00%
1. Dożywianie dzieci w szkołach, w 5 placówkach oświatowych	13 527,85
2. Zasiłki celowe na zakup posiłku	9 735,00

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	10 492,00
zrealizowane wydatki	10 230,63
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	97,51%

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano:	2 671,00
a wydatkowano:	2 670,37
co stanowi:	99,98%

Wydatki w tym rozdziale to dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wieleniu

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano:	7 821,00
a wydatkowano:	7 560,26
co stanowi:	96,67%

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane na zapewnienie trwałości rezultatów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Krajeńskie, Piła” realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich umową partnerską.

- koszt serwisu, dostarczenia internetu oraz doradztwo techniczne
- koszt help desk
- aktualizacja programów antywirusowych

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	37 810,00
zrealizowane wydatki	35 010,98
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	92,60%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym zaplanowano:	33 810,00
a wydatkowano:	31 810,98
co stanowi:	94,09%

W 2017 roku złożono 141 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane pozytywnie, a wypłacona kwota wyniosła 30.824,98zł

Na zasiłki szkolne wpłynęły 2 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie i wypłacono kwotę 986,00zł

Niewykonany plan w tym rozdziale wynika ze zwrotu dotacji

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano:	4 000,00
a wydatkowano:	3 200,00
co stanowi:	80,00%

Wydatki w tym rozdziale stanowią nagrody wypłacone dla uczniów szczególnie uzdolnionych, nagrody dla prymusów szkół zgodnie z drawskim programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się na terenie Gminy Drawsko.

Dział 855 - RODZINA

Plan	7 525 116,00
zrealizowane wydatki	7 465 856,81
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	99,21%

Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano:	4 692 634,00
a wydatkowano:	4 678 230,06
co stanowi:	99,69%

1. Świadczenia wychowawcze (500+)	4 608 070,70
2. Koszty obsługi	70 148,06
3. Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	11,30

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń, w kwocie: 3 877,81

Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano: 2 832 332,00
a wydatkowano: 2 787 502,13
co stanowi: 98,42%

1. Świadczenia rodzinne:	2 394 467,41
- zasiłki rodzinne – 6 754 świadczenia	782 693,76
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 36 świadczeń	27 522,83
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - 111 świadczenia	40 303,74
- samotne wychowywanie dziecka - 195 świadczeń	37 891,42
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 397 świadczeń	41 814,45
- rozpoczęcie roku szkolnego – 603 świadczenia	40 633,89
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 968 świadczeń	71 835,34
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 930 świadczenia	87 214,00
- zasiłki pielęgnacyjne – 2013 świadczeń na kwotę 307.989,00zł (w tym zwrot 5 świadczeń na kwotę 765,00zł)	307 224,00
- świadczenia pielęgnacyjne – 392 świadczenia na kwotę 547.631,00zł (w tym zwrot 1 świadczenia na kwotę 498,90zł)	547 132,10
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 133 świadczenia	67 667,00
- zasiłek dla opiekuna - 144 świadczenia na kwotę 74.294,00zł (w tym zwrot 2 świadczeń na kwotę 587,10zł)	73 706,88
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 61 świadczeń	61 000,00
- świadczenie rodzicielskie – 227 świadczeń	207 828,00
2. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły:	
a) ze środków dotacji – 70 492,11	
b) ze środków własnych – 10 999,91	81 492,02
3. Jednorazowe świadczenia o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (2 świadczenia)	8 000,00
4. Osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe (480 świadczeń) na kwotę	141 689,80
5. Wyplacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego	149 812,00
6. Wydatki na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 494,00
7. Zwrócono także dotacje od nienależnie pobranych świadczeń sfinansowanych z dotacji celowej z lat ubiegłych w wysokości:	6 089,70
8. Odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za lata ubiegłe i w roku bieżącym od tych dotacji w wysokości:	1 457,20

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie: 7 447 298,70

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń, w kwocie: 3 418,43

3 418,43

Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano:	150,00
a wydatkowano:	124,62
co stanowi:	83,08%

1. Realizacja zadań ustawy Karta Dużej Rodziny

Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano:	4 150,00
a wydatkowano:	0,00
co stanowi:	0,00%

W 2017 roku brak potrzeb zatrudniania asystenta rodziny.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano:	3 600,00
a wydatkowano:	0,00
co stanowi:	0,00%

Nie umieszczano dzieci w pieczy zastępczej, wydatki nie wystąpiły.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan

772 319,00

zrealizowane wydatki

551 207,86

wykonanie planu w tym dziale wynosi:

71,37%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano:	188 200,00
a wydatkowano:	3 690,00
co stanowi:	1,96%

1. Wydatki majątkowe:

3 690,00

- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie

Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano:	2 230,00
a wydatkowano:	702,65
co stanowi:	31,51%

1. Wydatki bieżące:

702,65

- usługa odkażania zbiornika na fekalia oraz mycia i odkażania kabiny sanitarnej oraz wywóz ścieków

312,65

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

390,00

Niewykonanie planu wynika z mniejszej ilości zakupu usług na dezynfekcję szalek.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano:	48 678,00
a wydatkowano:	28 670,34
stanowi to:	58,90%

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>28 670,34</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 338,00
- pozostałe wydatki	27 332,34
• zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, olej, części do kosiarki, środki ochrony roślin, trawa, kwiaty, drzewka ozdobne i krzewy)	
• zakup usług pozostałych (usługi podnośnikowe z przycinką drzew, wycinka drzew)	

Niewykonany plan wynika z mniejszej ilości koszenia traw i braku napraw kosiarek.

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano:	32 100,00
a wydatkowano:	31 776,78
stanowi to:	98,99%

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>31 776,78</u>
• zakup usług pozostałych	
- usługi związane z prowadzeniem schroniska w miejscowości Jędrzejewo (opieka jest sprawowana nad 9 zwierzętami)	
- usługi weterynaryjne	

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano:	282 431,00
a wydatkowano:	270 908,38
co stanowi:	95,92%

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>219 232,31</u>
- pozostałe wydatki:	
• zakup materiałów i wyposażenia (oprawy uliczne i lampy solarowe)	
• zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów zabaw i innych otwartych terenów	
• konserwacja i naprawa urządzeń oświetlenia drogowego	
• wykonanie map do celów projektowych oświetlenia ulicznego, wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza oświetlenia ulicznego	
• ubezpieczenie	

<u>2. Wydatki majątkowe:</u>	<u>51 676,07</u>
- poprawa jakości oświetlenia drogowego w Kamienniku	
- mapy do celów projektowych oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej w Drawsku	
- opracowanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej w Drawsku	
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Drawsku	
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego na Os. Robotniczym w Drawskim Młynie	
- wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Drawskim Młynie	
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pęcławie	

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano:	218 680,00
a wydatkowano:	215 459,71
stanowi to:	98,53%

1. Wydatki bieżące:	<u>189 240,01</u>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (prace porządkowe na terenie wsi)		5 390,83
- pozostałe wydatki		183 849,18
• zakup usług pozostałych	<u>182 913,18</u>	
- dopłata dla odbiorców usług odbioru ścieków z terenu gminy Drawsko	180 954,84	
- usługi weterynaryjne, zbiór i utylizacja zwłok	1 454,57	
- nagrody na zlot turystyczny	503,77	
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	<u>936,00</u>	
2. Wydatki majątkowe:	<u>11 070,00</u>	
- opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby projektu: Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych		
- pozytywna ocena formalna w ramach konkursu		
- dotacja celowa na realizację wspólnego przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego”	2 269,70	
- wydatki niewygasające:		12 880,00
wykonanie dokumentacji projektowej do realizacji zadania: Słoneczne partnerstwo – inwestycje w odnawialne źródła energii w gminie Przykona, Czarnków i Drawsko.	7 380,00	
wykonanie aktualizacji programu ochrony środowiska	5 500,00	
<i>Z uwagi na to, że w 2017 roku prace związane z przeprowadzeniem tego zadania w całości nie mogą być zrealizowane, inwestycję umieszczono w załączniku nr 1, do uchwały nr XLII/288/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 grudnia 2017r., w sprawie ustalenie wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają, w której to określono ostateczny termin dokonania wydatku</i>		
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		767 077,00
Plan		690 327,16
zrealizowane wydatki		89,99%
wykonanie planu w tym dziale wynosi:		
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		471 937,00
W rozdziale tym zaplanowano:		432 400,62
a wydatkowano:		91,62%
stanowi to:		
1. Wydatki bieżące:	<u>215 696,41</u>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie opiekunów świetlic i palaczy, remont sali wiejskiej w Pełczy)	46 359,79	
- pozostałe wydatki	<u>169 336,62</u>	
ŚWIETLICA PIŁKA	24 761,81	
• węgiel, okna, parapety		
• zakup energii, wody		

- demontaż i montaż okien
- opłata abonamentowa RTV, usługa kominiarska
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

ŚWIETLICA PĘCKOWO

4 782,21

- węgiel
- zakup energii
- zakup usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej

ŚWIETLICA DRAWSKO

46 149,66

- węgiel, środki czystości, patelnia elektryczna
- zakup energii i wody
- remont instalacji, prace remontowe (demontaż i montaż grzejników, instalacji c.o., wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej)
- wywóz nieczystości płynnych, usługa kominiarska
- opłata abonamentowa RTV
- zakup usług telekomunikacyjnych
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ŚWIETLICA CHEŁST

11 122,62

- zestaw nagłośnieniowy, mikrofony bezprzewodowe, projektor, laptop
- węgiel
- zakup energii

ŚWIETLICA PEŁCZA

8 811,75

- zakup energii, wody
- zakup art. remontowych, elektrycznych
- wymiana wodomierza
- opłata abonamentowa RTV

ŚWIETLICA KWIEJCE

8 514,08

- zakup energii
- naprawa pękniętej rury
- opłata abonamentowa RTV, usługa kominiarska

ŚWIETLICA KAMIENNIK

5 224,20

- środki czystości, obrusy
- wywóz nieczystości płynnych
- zakup energii, wody
- opłata abonamentowa RTV
- opłata za odprowadzanie gazów i pyłów
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ŚWIETLICA MOCZYDŁA

51,76

- zakup energii

ŚWIETLICA KAWCZYN

24 401,19

- środki czystości
- zakup wody, energii
- wywóz nieczystości płynnych, usługa kominiarska
- opłata abonamentowa RTV
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ŚWIETLICA MARYLIN	22 832,95
• zakup kuchenki elektrycznej, szafki	
• zakup energii	
• wymiana okien i przyłącza kanalizacyjnego	
• wykonanie przyłącza prądu	

ŚWIETLICA KWIEJCE NOWE	9 676,47
• zakup wody	
• kostka brukowa, osłona zabezpieczająca piecyk grzewczy	
• montaż kostki	
• usługa kominiarska	

ŚWIETLICA DRAWSKI MŁYN	2 431,23
• zakup sprzętu sportowego	

• ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich	576,69
---	---------------

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko	<u>143 333,02</u>
--	-------------------

2. Wydatki majątkowe	<u>73 371,19</u>
-----------------------------	------------------

- dostawa i montaż klimatyzacji na świetlicy w Kawczynie
- montaż pieca nadmuchowego na świetlicach w Marylinie, Kwiejcach, Pełczy
- dokumentacja techniczna i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Chełście
- demontaż i montaż kotłów oraz wykonanie instalacji na świetlicach w Drawsku i Pęcownie

Koszty poniesione na utrzymanie świetlicy Pęcowo, Chełst, Moczydła, Drawski Młyn wynikają z omyłkowo opłaconych faktur zrefundowanych następnie z GOKRTiBPGD oraz opłaconych z funduszu sołeckiego.

Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano:

a wydatkowano:

co stanowi:

210 556,00
206 561,24
98,10%

Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano:

a wydatkowano:

stanowi to:

84 584,00
51 365,30
60,73%

1. Wydatki bieżące:	<u>35 920,37</u>
----------------------------	------------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (audycja muzyczno-edukacyjna oraz koncert G. Kopala)	<u>6 437,00</u>
---	-----------------

- pozostałe wydatki	<u>29 483,37</u>
---------------------	------------------

PLACE ZABAW	5 388,34
• zakup słupków, znaków	
• wymiana elementów drewnianych	
• ubezpieczenie majątku	
zakup huśtawek na plac zabaw	
AMFITEATR	538,72
• zakup energii	
• ubezpieczenie majątku	
Koszty poniesione na utrzymanie Amfiteatru wynikają z omyłkowo opłaconych faktur zrefundowanych następnie z GOKRTiBPGD.	
OBCHODY ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH, LOKALNYCH, PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE, KONKURSY	18 361,93
Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci ze szkół podczas ferii	4 863,31
Podsumowanie roku sportowo – kulturalnego	3 286,51
Moto Piknik	4 128,09
Obchody 3 maja	415,21
Obchody Powstania Styczniowego	40,00
Zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego (wyjazdy, spotkania)	869,60
Wynajem toi toi na imprezie w dniach 1 i 2 maja	233,66
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	180,00
Spartakiada Stowarzyszeń	214,16
Gminny Konkurs Recytatorski w Pęcckowie	2 165,90
Turniej Wsi	932,76
Wieczornica	1 032,73
• ogrodzenie cmentarza ewangelickiego	1 414,38
• wykonanie wzmocnienia i malowanie podestu scenicznego	2 780,00
- zarybienie jeziora w Marylinie	1 000,00
Nie wystąpiły zaplanowane wydatki na naprawę zestawów zabawowych na placach zabaw.	
- <u>dotacja celowa</u> została przekazana na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego: Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów; Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej; Krzyskiego Towarzystwa „Amazonki”.	
	<u>6 000,00</u>
- <u>dotacja celowa</u> została przekazana na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko	
Dotacja nie została przekazana w całości w związku z brakiem zapotrzebowania instytucji kultury.	
	<u>9 444,93</u>
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
Plan	360 265,00
zrealizowane wydatki	332 173,18
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	92,20%

Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano:
wydatkowano:
co stanowi:

153 110,00
138 144,32
90,23%

1. Wydatki bieżące:

133 144,32

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
malowanie szatni, boksów, bramek, prace porządkowe, przygotowanie boiska do roz-
grywek, nadzorowanie funkcjonowania boisk

19 280,09

- pozostałe wydatki

113 864,23

SALA GIMNASTYCZNA

45 342,14

- środki czystości, olej grzewczy
- energia elektryczna, woda
- wywóz nieczystości płynnych, usługa palacza, usługa prania pościeli
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
- ubezpieczenie sali gimnastycznej
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
naprawa bojlera i oświetlenia
usunięcie przecieków
prace remontowe wraz z materiałami

BOISKO DRAWSKO

17 254,73

- mieszanki traw, nawóz, art. gospodarcze, środki czystości, pralka, bramki i siatki
do piłki nożnej, paliwo do koszenia boiska
- energia elektryczna
- naprawa i przegląd kosiarki
- pomiary instalacji elektrycznej, przyłączenie do sieci
- równanie i malowanie boiska, rozsianie nawozu
- ubezpieczenie kosiarki samojezdnej

BOISKO PĘCKOWO

29 480,66

- zakup materiałów i wyposażenia
- farba do malowania linii boiska, paliwo, art. gospodarcze, części do kosiarki
- spawanie ławek, koszty wysyłki części
- wykonanie, ustawienie i zabetonowanie słupków do piłkochwyków
- spawanie elementów konstrukcyjnych pod siedziska

BOISKO DRAWSKI MŁYN

4 591,28

- zakup materiałów
- paliwo do koszenia boiska, trawa, nawóz
- równanie i malowanie boiska, rozsianie nawozu

BOISKO PIŁKA

2 842,72

- zakup materiałów
- montaż piłkochwyków

ORLIK CHEŁST

13 285,64

- zakup art. gospodarczych, środków czystości, pucharów, sprzętu sportowego
- energia elektryczna, woda
- wywóz nieczystości stałych płynnych
- naprawa bojlera, ogrzewania nadmuchowego, oświetlenia

- zakup usł. telekomunikacyjnych
- ubezpieczenie Orlika
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

BOISKO WIELOFUNKCYJNE PĘCKOWO

1 067,06

- ubezpieczenie boiska

2. Wydatki majątkowe:

5 000,00

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę szatni przy boisku w Pęckowie

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne, które stanowią zobowiązania z tytułu zakupu środków czystości na potrzeby Sali gimnastycznej w kwocie: 65,77zł oraz zakupu energii elektrycznej na boisko w Pęckowie w kwocie 3,83zł

69,60

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zaplanowano:

120 300,00

wydatkowano:

120 300,00

co stanowi:

100,00%

1. Wydatki bieżące:

120 300,00

Wydatki obejmują zrealizowane dotacje dla klubów sportowych

- LZS „Sokół” Drawsko	26 400,00
- LZS „Orzeł” Pęckowo	88 000,00
- PZW „Notec” Drawski Młyn	1 700,00
- Klub Mors Drawsko	1 000,00
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego „FUDOKAN” Krzyż Wlkp.	1 000,00
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nadnoteckiej w Drawskim Młynie	700,00
- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Drawsku	1 500,00

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano:

86 855,00

wydatkowano:

73 728,86

co stanowi:

84,89%

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO KALENDARZA IMPREZ SPORTOWYCH, ORGANIZACJĄ SEKCJI ZAWODÓW SZACHOWYCH, KARATE ORAZ WYJAZDAMI NA ZAWODY SPORTOWE OSÓB PEŁNOLETNICH ZAANGAŻOWANYCH W SPORT

22 492,92

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia za sędziowania)	1 027,00
- pozostałe wydatki	21 465,92
• nagrody, puchary, medale, statuetki, art. spożywcze i woda dla zawodników na turnieje piłkarskie, Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej, tenisie ziemnym, Mistrzostwa w tenisie stołowym, Mistrzostwa Powiatu w szachach, warcabach, obuwie piłkarskie	15 385,98
• przewóz osób na zawody	5 609,94

• wpisowe za udział w zawodach	150,00
usługa konsumpcyjna na turnieju szkół	320,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYJAZDAMI NA ZAWODY SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I ORGANIZACJĄ SKS **29 928,95**

1. Wydatki bieżące: 29 928,95

- pozostałe wydatki	
• sprzęt sportowy	5 293,97
• wyjazdy dzieci na zawody i przewozy uczniów z gminy na kółka sportowe	16 005,17
• podróże służbowe krajowe	2 549,81
• koszt udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy”	6 080,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KORTU TENISOWEGO **21 306,99**

1. Wydatki bieżące: 13 648,21

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (prowadzenie zajęć szkółki tenisowej)	9 125,00
- pozostałe wydatki	4 523,21
• energia elektryczna, woda	1 481,88
• przygotowanie kortu do sezonu	2 516,00
• ubezpieczenie	135,33
zraszacz na kort tenisowy	390,00

2. Wydatki majątkowe 7 658,78

- utwardzenie terenu przy siłowni zewnętrznej w Chełście

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 **661 455,22**

z tego

a) zobowiązania niewymagalne	<u>661 455,22</u>
w tym	
- z tytułu wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń	641 525,12
- z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami	19 819,69
- z tytułu wpływu 2% podatku rolnego do Izby Rolniczych	18,84
- z tytułu odsetek od kredytów	91,57
b) zobowiązania wymagalne	<u>0,00</u>

Decyzją Wójta w 2017 roku rozdysponowano **ogólną rezerwę** budżetową w kwocie 90 000,00 przeznaczając na:

600 – Transport i łączność	<u>23 363,00</u>
- usługa równania dróg gminnych	23 363,00
750 – Administracja publiczna	<u>19 401,00</u>
- wykonanie sołeckich strategii rozwoju dla wsi Drawsko, Drawski Młyn, Chelst i Kamiennik	4 000,00
- remont biura USC	15 401,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>9 302,00</u>
- zakup garażu dla OSP Piłka	1 210,00
- zakup wyposażenia dla OSP Piłka	1 150,00
- ekwiwalent pieniężny za działania ratownicze dla strażaków OSP	5 000,00
- przejazd na szkolenia dla strażaków OSP	1 942,00
801- Oświata i wychowanie	<u>13 838,00</u>
- zwrot wpływów z Gminy Drezenko na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu rozliczenia 2016 roku	111,00
- remont chodnika w Szkole Podstawowej w Drawsku	3 227,00
- dofinansowanie realizacji programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” (20% wkładu własnego)	10 500,00
851 – Ochrona zdrowia	<u>250,00</u>
- zakup preparatu fluorkowego do grupowej profilaktyki szczotkowania zębów	250,00
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>6 762,00</u>
- wkład własny dotyczący wypłaty stypendiów szkolnych (3 746,00) oraz zasiłków losowych (197,00)	3 943,00
- wkład własny dotyczący wypłaty stypendiów szkolnych (2 678,00) oraz zasiłków losowych (141,00)	2 819,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>11 084,00</u>
- zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego w czasie ferii	4 896,00
- zakup słupków i siatki do ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Piłce	911,00
- organizacja koncertu	3 477,00
- dofinansowanie wycieczki dzieci z Pęckowa	800,00
- zakup części ogrodzenia przy świetlicy w Kawczynie	1 000,00
926 – Kultura fizyczna i sport	<u>6 000,00</u>
- wpisowe (udział) na program „Szkolny Klub Sportowy” organizowany przez Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”	6 000,00

Decyzją Wójta w 2017 roku rozdysponowano **celową rezerwę** budżetową w kwocie 157 200,00 w tym:

a) Rezerwa na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>30 900,00</u>
- ekwiwalent pieniężny za działania ratownicze dla strażaków OSP	11 000,00
- zakupy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji, w tym zakup paliwa do	

samochodów strażackich i motopomp, zakup piasku, worków, folii, zakup wody oraz artykułów spożywczych dla strażaków	4 500,00
- usługa gastronomiczna, usługa usuwania mostku na rowie szczegółowym, usługi koparką w celu usypywania wałów przeciwpowodziowych	1 000,00
- podróże służbowe pracowników	100,00
- ekwiwalent pieniężny za działania ratownicze dla strażaków OSP	4 200,00
- zakupy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji, w tym zakup piasku, worków, folii, zakup wody	1 000,00
- usługa koparką w celu pogłębienia rowu szczegółowego oraz usługa gastronomiczna	9 100,00

b) Rezerwa na zadani z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>6 000,00</u>
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania publicznego w zakresie kultury udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	6 000,00
926 – Kultura fizyczna i sport	<u>120 300,00</u>
- dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadania publicznego w zakresie sportu i rekreacji udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	120 300,00

Gmina nasza w 2017 roku nie zawarła umów z tytułu poręczeń i gwarancji.

Informacyjnie podaje się, że żadne z jednostek na terenie naszej gminy nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Gospodarkę odpadami w imieniu Gminy realizuje Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2017 r. dołącza się załączniki:

Załącznik nr 1: PROCENTOWE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2017 ROK

Załącznik nr 2: PROCENTOWE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2017 ROK

Załącznik nr 3: WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO ZA 2017 ROK

Załącznik nr 4: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2017 ROK

Załącznik nr 5: WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY DRAWSKO ZA 2017 ROK

Załącznik nr 6: WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Załącznik nr 7: WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017 ROK

Załącznik nr 8: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2017 ROK

Załącznik nr 9: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2017 ROK

Załącznik nr 10: WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2017 ROK

Załącznik nr 11: STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2017 ROK

Załącznik nr 12: ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2017

Z up. WÓJTA
mgr Anna Fręś
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z
wykonania budżetu
Gminy Drawsko
za 2017 rok

PROCENTOWE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo			407 090,78	407 090,78	100,00%
	01010		6 000,00	6 000,00	100,00%
		0960	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01042		157 409,00	157 409,00	100,00%
		6300	157 409,00	157 409,00	100,00%
	01095		243 681,78	243 681,78	100,00%
		2010	196 243,78	196 243,78	100,00%
		2710	2 785,00	2 785,00	100,00%
		6300	44 653,00	44 653,00	100,00%
020 – Leśnictwo			2 879,00	2 878,88	100,00%
	02001		2 879,00	2 878,88	100,00%
		0750	2 879,00	2 878,88	100,00%
050 – Rybołówstwo i rybactwo			5 500,00	3 359,32	61,08%
	05095		5 500,00	3 359,32	61,08%
		0830	5 500,00	3 359,32	61,08%
600 - Transport i łączność			494 506,00	150,00	0,03%
	60016		600,00	150,00	25,00%
		0970	600,00	150,00	25,00%
		6257	493 906,00	0,00	0,00%
630 – Turystyka			29 404,00	29 991,65	102,00%
	63003		29 404,00	29 991,65	102,00%
		0830	10 920,00	10 919,92	100,00%
		0960	12 580,00	13 167,73	104,67%
		0970	5 904,00	5 904,00	100,00%
700 – Gospodarka mieszkaniowa			507 362,00	343 339,54	67,67%
	70005		507 362,00	343 339,54	67,67%
		0550	8 242,00	8 222,99	99,77%
		0640	100,00	0,00	0,00%
		0750	245 314,00	235 356,75	95,94%
		0760	6 054,00	5 956,00	98,38%
		0770	237 560,00	82 484,62	34,72%
		0830	1 000,00	172,51	17,25%
		0920	1 659,00	2 447,20	147,51%
		0940	7 433,00	7 433,00	100,00%
		0950	0,00	1 266,47	-
710 - Działalność usługowa			3 500,00	3 703,70	105,82%
	71095		3 500,00	3 703,70	105,82%
		0830	3 500,00	3 703,70	105,82%
750 – Administracja publiczna			97 409,00	98 484,77	101,10%
	75011		82 310,00	80 137,17	97,36%
		2010	82 310,00	80 124,77	97,35%

		2360	0,00	12,40	-
	75023		12 899,00	16 147,60	125,18%
		0630	200,00	135,30	67,65%
		0830	200,00	228,50	114,25%
		0920	7 000,00	6 535,13	93,36%
		0950	1 267,00	0,00	0,00%
		0970	2 200,00	7 217,91	328,09%
		2057	1 727,00	1 726,14	99,95%
		2059	305,00	304,62	99,88%
	75075		2 200,00	2 200,00	100,00%
		0960	2 200,00	2 200,00	100,00%
751 – Urzędy naczelných organów władzy			2 224,00	2 219,46	99,80%
	75101		2 224,00	2 219,46	99,80%
		2010	2 224,00	2 219,46	99,80%
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	47,02	-
	75412		0,00	47,02	-
		2950	0,00	47,00	-
		2990	0,00	0,02	-
756 – Dochody od os. praw. i os. fiz. i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej			5 297 501,00	5 476 546,03	103,38%
	75601		12 300,00	13 365,80	108,67%
		0350	12 300,00	13 353,82	108,57%
		0910	0,00	11,98	-
	75615		1 102 755,00	1 215 305,36	110,21%
		0310	817 513,00	933 933,28	114,24%
		0320	4 623,00	1 436,00	31,06%
		0330	261 181,00	261 508,00	100,13%
		0340	14 638,00	13 240,88	90,46%
		0500	1 900,00	1 532,00	80,63%
		0640	0,00	162,40	-
		0910	2 900,00	3 492,80	120,44%
	75616		1 062 864,00	1 053 256,98	99,10%
		0310	713 400,00	715 376,69	100,28%
		0320	74 719,00	69 797,02	93,41%
		0330	59 940,00	56 823,78	94,80%
		0340	28 055,00	26 643,13	94,97%
		0360	34 000,00	30 098,19	88,52%
		0370	5 250,00	5 298,60	100,93%
		0430	10 000,00	9 970,00	99,70%
		0500	130 000,00	130 498,80	100,38%
		0640	3 500,00	4 488,20	128,23%
		0910	4 000,00	4 262,57	106,56%
	75618		179 084,00	183 956,90	102,72%
		0410	23 034,00	22 668,00	98,41%
		0460	20 000,00	25 546,28	127,73%
		0480	109 750,00	109 258,11	99,55%
		0490	26 300,00	26 320,51	100,08%
		0620	0,00	164,00	-
	75621		2 940 498,00	3 010 660,99	102,39%
		0010	2 920 498,00	2 986 786,00	102,27%
		0020	20 000,00	23 874,99	119,37%
758 – Różne rozliczenia			9 865 641,01	9 865 280,66	100,00%
	75801		6 171 665,00	6 171 665,00	100,00%

		2920	6 171 665,00	6 171 665,00	100,00%
	75807		3 525 709,00	3 525 709,00	100,00%
		2920	3 525 709,00	3 525 709,00	100,00%
	75814		75 707,01	75 346,66	99,52%
		0940	1 013,00	652,65	64,43%
		2030	63 463,00	63 463,00	100,00%
		6330	11 231,01	11 231,01	100,00%
	75831		92 560,00	92 560,00	100,00%
		2920	92 560,00	92 560,00	100,00%
801 – Oświata i wychowanie			561 134,37	526 949,28	93,91%
	80101		140 624,84	144 232,12	102,57%
		0690	0,00	36,00	-
		0750	0,00	1 200,00	-
		0830	5 000,00	7 029,25	140,59%
		0920	0,00	200,00	-
		0940	6 790,00	6 790,00	100,00%
		0950	2 503,00	2 503,06	100,00%
		0960	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	750,00	919,00	122,53%
		2010	66 381,84	66 356,72	99,96%
		2030	57 700,00	57 698,09	100,00%
	80104		379 576,00	341 881,42	90,07%
		0660	38 000,00	19 858,50	52,26%
		0670	135 340,00	129 823,00	95,92%
		0830	24 400,00	5 145,05	21,09%
		0920	0,00	40,29	-
		0940	442,00	441,84	99,96%
		0950	5 846,00	10 820,21	185,09%
		0970	270,00	310,00	114,81%
		2030	175 278,00	175 278,00	100,00%
		2900	0,00	164,53	-
	80110		34 336,31	34 400,74	100,19%
		0610	26,00	26,00	100,00%
		0690	36,00	36,00	100,00%
		0750	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0920	0,00	34,95	-
		0960	8 500,00	8 500,00	100,00%
		0970	200,00	246,00	123,00%
		2010	21 974,31	21 957,79	99,92%
	80150		6 597,22	6 435,00	97,54%
		2010	6 597,22	6 435,00	97,54%
852 – Pomoc społeczna			282 075,00	268 461,00	95,17%
	85202		34 369,00	33 518,51	97,53%
		0830	34 369,00	33 518,51	97,53%
	85213		36 899,00	34 061,25	92,31%
		2010	24 000,00	22 685,04	94,52%
		2030	12 899,00	11 376,21	88,19%
	85214		7 000,00	6 950,12	99,29%
		2030	7 000,00	6 950,12	99,29%
	85215		1 000,00	835,11	83,51%
		2010	1 000,00	835,11	83,51%
	85216		135 333,00	126 452,74	93,44%
		2030	135 333,00	126 452,74	93,44%
	85219		44 886,00	44 843,32	99,90%
		0920	0,00	22,99	-
		0970	100,00	76,00	76,00%
		2010	13 736,00	13 736,00	100,00%
		2030	31 050,00	31 008,33	99,87%

	85228		7 000,00	6 211,95	88,74%
		0830	7 000,00	6 211,95	88,74%
	85230		15 588,00	15 588,00	100,00%
		2030	15 588,00	15 588,00	100,00%
854 – Edukacyjna opieka wychow.			27 048,00	25 448,78	94,09%
	85415		27 048,00	25 448,78	94,09%
		2030	27 048,00	25 448,78	94,09%
855- Rodzina			7 524 416,00	7 467 279,32	99,24%
	85501		4 692 634,00	4 678 230,06	99,69%
		0920	500,00	11,30	2,26%
		2060	4 692 134,00	4 678 218,76	99,70%
	85502		2 831 632,00	2 788 924,18	98,49%
		0920	2 000,00	1 457,20	72,86%
		0940	8 000,00	6 089,70	76,12%
		2010	2 811 332,00	2 768 955,32	98,49%
		2360	10 300,00	12 421,96	120,60%
	85503		150,00	125,08	83,39%
		2010	150,00	124,62	83,08%
		2360	0,00	0,46	-
900 – Gosp. komunalna i ochrona środowiska			35 195,00	27 561,68	78,31%
	90001		10 795,00	10 516,93	97,42%
		0830	10 795,00	10 512,94	97,39%
		0920	0,00	3,99	-
	90015		2 400,00	2 389,00	99,54%
		0950	2 400,00	2 380,00	99,17%
		6680	0,00	9,00	-
	90019		20 000,00	14 655,75	73,28%
		0690	20 000,00	14 655,75	73,28%
	90095		2 000,00	0,00	0,00%
		6290	2 000,00	0,00	0,00%
921 – Kultura i ochr. dziedz.			70 604,00	69 412,78	98,31%
	92109		43 071,00	42 137,86	97,83%
		0830	13 000,00	12 292,10	94,55%
		0870	710,00	710,10	100,01%
		0950	0,00	166,52	-
		0960	9 000,00	8 608,14	95,65%
		0970	20 361,00	20 361,00	100,00%
	92195		27 533,00	27 274,92	99,06%
		0830	600,00	341,92	56,99%
		0970	26 933,00	26 933,00	100,00%
926 – Kultura fizyczna i sport			28 650,00	28 370,70	99,03%
	92601		22 394,00	22 743,00	101,56%
		0750	8 000,00	8 349,12	104,36%
		0970	14 394,00	14 393,88	100,00%
	92605		0,00	150,24	-
		2950	0,00	150,24	-
	92695		6 256,00	5 477,46	87,56%
		0830	3 120,00	2 341,46	75,05%
		0970	3 136,00	3 136,00	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY			25 242 139,16	24 646 575,35	97,64%

Z up. WÓJTA
mgr Anna Fręś
Zastępcza Wójta

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z
wykonania budżetu
Gminy Drawsko
za 2017 rok

PROCENTOWE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo			509 470,78	508 182,92	99,75%
	01008		500,00	500,00	100,00%
		4210	500,00	500,00	100,00%
	01010		24 000,00	23 959,11	99,83%
		6050	24 000,00	23 959,11	99,83%
	01030		1 789,00	1 473,28	82,35%
		2850	1 789,00	1 473,28	82,35%
	01042		190 000,00	189 999,78	100,00%
		6050	190 000,00	189 999,78	100,00%
	01095		293 181,78	292 250,75	99,68%
		4010	1 646,00	1 646,00	100,00%
		4110	287,08	287,08	100,00%
		4120	40,33	40,33	100,00%
		4210	4 633,51	4 632,79	99,98%
		4300	5 233,00	5 231,96	99,98%
		4430	192 395,86	192 395,86	100,00%
		6050	88 946,00	88 016,73	98,96%
020- Leśnictwo			1 052,00	1 051,32	99,94%
	02095		1 052,00	1 051,32	99,94%
		4210	1 052,00	1 051,32	99,94%
050 – Rybołówstwo i rybactwo			4 400,00	3 664,56	83,29%
	05095		4 400,00	3 664,56	83,29%
		4210	4 000,00	3 390,00	84,75%
		4430	400,00	274,56	68,64%
600 – Transport i łączność			2 109 105,00	2 072 047,19	98,24%
	60014		34 000,00	32 636,39	95,99%
		2710	34 000,00	32 636,39	95,99%
	60016		2 075 105,00	2 039 410,80	98,28%
		4170	3 390,00	3 390,00	100,00%
		4210	29 417,00	29 065,97	98,81%
		4270	198 153,00	198 152,74	100,00%
		4300	130 580,00	130 566,60	99,99%
		4430	13 149,00	13 148,43	100,00%
		6050	913 820,00	897 592,91	98,22%
		6057	493 906,00	485 396,00	98,28%
		6059	287 690,00	277 446,29	96,44%
		6060	5 000,00	4 651,86	93,04%
630 – Turystyka			190 211,00	184 036,43	96,75%
	63003		190 211,00	184 036,43	96,75%
		4110	1 000,00	347,95	34,80%
		4120	300,00	49,05	16,35%
		4170	13 100,00	13 029,00	99,46%
		4210	52 704,00	51 333,67	97,40%
		4260	17 341,00	15 578,75	89,84%
		4270	5 526,00	5 465,50	98,91%
		4300	81 190,00	80 417,35	99,05%
		4430	5 326,00	5 325,11	99,98%
		4520	1 224,00	1 092,48	89,25%

		6050	12 500,00	11 397,57	91,18%
700 – Gospodarka mieszkaniowa			356 050,01	323 511,08	90,86%
	70005		356 050,01	323 511,08	90,86%
		4110	895,00	694,55	77,60%
		4170	15 632,00	15 632,00	100,00%
		4210	49 300,00	48 787,16	98,96%
		4260	3 297,00	2 109,16	63,97%
		4270	31 070,00	28 529,49	91,82%
		4300	92 517,00	66 529,24	71,91%
		4430	11 057,00	10 939,24	98,93%
		4510	6 531,00	6 530,51	99,99%
		4520	1 700,00	1 342,05	78,94%
		4610	500,00	220,00	44,00%
		6050	101 231,01	101 231,01	100,00%
		6060	42 320,00	40 966,67	96,80%
710- Działalność usługowa			7 470,00	7 207,80	96,49%
	71095		7 470,00	7 207,80	96,49%
		4260	607,00	348,02	57,33%
		4300	1 133,00	1 130,98	99,82%
		4520	5 730,00	5 728,80	99,98%
750 – Administracja publiczna			3 227 385,00	3 106 339,64	96,25%
	75011		209 329,00	205 440,77	98,14%
		3020	1 803,00	1 802,14	99,95%
		4010	122 490,00	119 687,32	97,71%
		4040	7 050,00	7 038,06	99,83%
		4110	21 858,00	21 852,20	99,97%
		4120	3 312,00	3 054,61	92,23%
		4170	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	16 651,00	16 242,86	97,55%
		4270	9 066,00	9 065,50	99,99%
		4280	151,00	151,00	100,00%
		4300	4 492,00	4 411,41	98,21%
		4360	500,00	463,95	92,79%
		4410	1 100,00	887,63	80,69%
		4440	3 356,00	3 355,42	99,98%
		4700	4 500,00	4 428,67	98,41%
	75022		111 500,00	106 146,10	95,20%
		3030	111 000,00	105 726,10	95,25%
		4300	500,00	420,00	84,00%
	75023		2 524 929,00	2 437 177,18	96,52%
		3020	10 814,00	9 941,84	91,93%
		4010	1 378 010,00	1 368 149,80	99,28%
		4017	2 161,00	2 160,82	99,99%
		4019	10 722,00	9 130,53	85,16%
		4040	116 294,00	116 293,37	100,00%
		4100	20 000,00	19 262,00	96,31%
		4110	262 541,00	253 199,77	96,44%
		4117	376,00	375,46	99,86%
		4119	1 867,00	1 590,33	85,18%
		4120	36 982,00	30 090,48	81,37%
		4127	53,00	52,94	99,89%
		4129	270,00	223,70	82,85%
		4170	54 873,00	54 872,50	100,00%
		4210	132 242,00	121 280,11	91,71%
		4260	30 000,00	24 272,74	80,91%
		4270	6 940,00	6 933,41	99,91%
		4280	4 492,00	4 491,16	99,98%
		4300	241 943,00	234 982,20	97,12%
		4360	11 970,00	10 249,33	85,63%

		4390	443,00	442,80	99,95%
		4410	21 000,00	20 852,08	99,30%
		4430	47 730,00	47 725,04	99,99%
		4440	44 192,00	44 191,49	100,00%
		4510	120,00	120,00	100,00%
		4520	1 250,00	1 247,04	99,76%
		4530	32 000,00	0,00	0,00%
		4610	1 000,00	836,50	83,65%
		4700	35 500,00	35 412,15	99,75%
		4709	3 400,00	3 053,59	89,81%
		6050	15 744,00	15 744,00	100,00%
	75075		38 600,00	38 450,10	99,61%
		4210	15 100,00	15 057,52	99,72%
		4300	23 500,00	23 392,58	99,54%
	75085		278 677,00	257 311,86	92,33%
		3020	1 000,00	981,38	98,14%
		4010	172 356,00	172 355,42	100,00%
		4040	16 000,00	0,00	0,00%
		4110	31 642,00	31 641,46	100,00%
		4120	4 258,00	4 257,55	99,99%
		4210	8 300,00	5 543,01	66,78%
		4270	300,00	0,00	0,00%
		4280	500,00	270,84	54,17%
		4300	30 900,00	30 024,76	97,17%
		4360	2 400,00	2 330,28	97,10%
		4410	600,00	458,10	76,35%
		4440	5 221,00	4 839,50	92,69%
		4700	5 200,00	4 609,56	88,65%
	75095		64 350,00	61 813,63	96,06%
		3030	64 350,00	61 813,63	96,06%
751 – Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 224,00	2 219,46	99,80%
	75101		2 224,00	2 219,46	99,80%
		4110	175,97	175,97	100,00%
		4120	24,74	24,74	100,00%
		4170	1 011,79	1 011,79	100,00%
		4210	765,50	760,96	99,41%
		4300	246,00	246,00	100,00%
754-Bezp. publ. i ochrona p.poż			733 336,00	722 691,63	98,55%
	75405		4 110,00	4 110,00	100,00%
		6170	4 110,00	4 110,00	100,00%
	75412		696 326,00	689 915,80	99,08%
		2830	2 550,00	2 550,00	100,00%
		3030	62 820,00	62 819,97	100,00%
		4170	24 752,00	24 752,00	100,00%
		4210	100 726,00	97 748,67	97,04%
		4260	2 400,00	2 117,51	88,23%
		4270	3 809,00	2 475,50	64,99%
		4280	5 230,00	5 230,00	100,00%
		4300	35 818,00	34 949,37	97,57%
		4360	2 900,00	2 385,20	82,25%
		4410	2 000,00	1 567,46	78,37%
		4430	21 497,00	21 496,12	100,00%
		6230	431 824,00	431 824,00	100,00%
	75421		32 900,00	28 665,83	87,13%
		3030	15 200,00	14 624,05	96,21%
		4210	6 900,00	5 897,85	85,48%

		4300	10 100,00	7 580,00	75,05%
		4360	500,00	447,84	89,57%
		4410	200,00	116,09	58,05%
756 - Dochody od os. praw. i os. fizycznych i od innych jedn. niepos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			1 340,00	1 340,00	100,00%
	75615		1 340,00	1 340,00	100,00%
		4500	1 340,00	1 340,00	100,00%
757 – Obsługa długu publicznego			71 909,00	65 350,10	90,88%
	75702		71 909,00	65 350,10	90,88%
		8110	71 909,00	65 350,10	90,88%
758 – Różne rozliczenia			29 700,00	0,00	0,00%
	75818		29 700,00	0,00	0,00%
		4810	29 700,00	0,00	0,00%
801 – Oświata i wychowanie			8 750 484,37	8 614 448,08	98,45%
	80101		4 138 921,84	4 088 430,79	98,78%
		3020	174 067,00	172 743,75	99,24%
		4010	2 543 436,00	2 537 002,25	99,75%
		4040	208 480,00	208 477,32	100,00%
		4110	478 530,00	475 979,04	99,47%
		4120	57 150,00	56 361,03	98,62%
		4170	19 642,00	17 456,78	88,87%
		4210	162 847,28	144 897,53	88,98%
		4240	139 507,56	138 590,31	99,34%
		4260	43 216,00	39 898,99	92,32%
		4270	48 297,00	39 317,41	81,41%
		4280	4 730,00	3 130,23	66,18%
		4300	53 996,00	52 862,47	97,90%
		4360	10 600,00	9 168,80	86,50%
		4410	9 100,00	8 240,97	90,56%
		4430	7 090,00	6 730,99	94,94%
		4440	166 178,00	166 167,37	99,99%
		4520	6 975,00	6 653,52	95,39%
		4700	5 080,00	4 752,03	93,54%
	80104		1 924 488,00	1 901 574,47	98,81%
		2310	17 636,00	17 098,19	96,95%
		2910	111,00	110,16	99,24%
		3020	67 330,00	67 231,24	99,85%
		4010	1 050 845,00	1 045 684,62	99,51%
		4040	74 500,00	74 461,36	99,95%
		4110	202 500,00	197 722,19	97,64%
		4120	24 530,00	24 067,72	98,12%
		4140	7 000,00	6 953,00	99,33%
		4170	38 340,00	36 862,86	96,15%
		4210	85 760,00	82 974,59	96,75%
		4220	135 340,00	129 792,35	95,90%
		4240	12 930,00	12 557,85	97,12%
		4260	20 900,00	20 806,88	99,55%
		4270	52 100,00	51 919,03	99,65%
		4280	8 950,00	8 948,00	99,98%
		4300	20 000,00	18 802,59	94,01%
		4360	7 650,00	7 570,92	98,97%
		4410	12 500,00	12 459,43	99,68%
		4430	2 400,00	2 399,45	99,98%
		4440	75 656,00	75 655,35	100,00%
		4520	5 440,00	5 426,69	99,76%
		4700	2 070,00	2 070,00	100,00%

	80110		1 662 180,31	1 635 244,41	98,38%
		3020	69 952,00	69 935,00	99,98%
		4010	1 028 827,00	1 028 219,48	99,94%
		4040	87 956,00	87 955,08	100,00%
		4110	198 061,00	197 360,91	99,65%
		4120	23 635,00	22 889,63	96,85%
		4170	8 969,00	8 961,89	99,92%
		4210	80 957,44	69 486,76	85,83%
		4240	25 396,87	24 685,00	97,20%
		4260	18 200,00	16 850,61	92,59%
		4270	21 062,00	14 853,46	70,52%
		4280	1 687,00	1 361,39	80,70%
		4300	22 900,00	21 762,51	95,03%
		4360	4 410,00	2 387,30	54,13%
		4410	1 000,00	674,75	67,48%
		4430	2 600,00	1 748,54	67,25%
		4440	62 337,00	62 331,60	99,99%
		4520	3 150,00	2 702,16	85,78%
		4700	1 080,00	1 078,34	99,85%
	80113		267 703,00	252 355,78	94,27%
		4110	528,00	527,14	99,84%
		4170	10 088,00	10 088,00	100,00%
		4300	257 087,00	241 740,64	94,03%
	80146		41 681,00	40 642,31	97,51%
		4240	3 345,00	2 573,15	76,93%
		4300	19 000,00	18 994,00	99,97%
		4700	19 336,00	19 075,16	98,65%
	80148		3 831,00	3 426,38	89,44%
		4210	3 831,00	3 426,38	89,44%
	80149		6 115,00	5 047,49	82,54%
		3020	460,00	139,72	30,37%
		4010	3 355,00	3 299,46	98,34%
		4110	700,00	622,39	88,91%
		4120	80,00	73,64	92,05%
		4210	950,00	378,49	39,84%
		4240	70,00	65,84	94,06%
		4260	100,00	96,42	96,42%
		4270	220,00	214,87	97,67%
		4300	100,00	86,85	86,85%
		4360	50,00	40,70	81,40%
		4520	30,00	29,11	97,03%
	80150		664 112,22	646 285,26	97,32%
		3020	17 467,00	15 298,56	87,59%
		4010	485 410,00	479 888,63	98,86%
		4110	92 250,00	86 046,51	93,28%
		4120	12 265,00	11 246,17	91,69%
		4170	10 435,00	10 121,20	96,99%
		4210	9 310,30	8 118,42	87,20%
		4240	7 706,92	7 419,45	96,27%
		4260	2 745,00	2 568,56	93,57%
		4270	2 640,00	2 375,49	89,98%
		4280	20 300,00	19 703,38	97,06%
		4300	2 957,00	2 923,95	98,88%
		4360	626,00	574,94	91,84%
	80195		41 452,00	41 441,19	99,97%
		4440	41 452,00	41 441,19	99,97%
851 – Ochrona zdrowia			139 880,00	85 867,24	61,39%
	85153		17 950,00	7 789,36	43,39%
		4170	8 000,00	7 668,00	95,85%

		4210	6 500,00	121,36	1,87%
		4300	3 450,00	0,00	0,00%
	85154		121 680,00	77 827,88	63,96%
		2710	1 926,00	1 926,00	100,00%
		4110	1 300,00	678,63	52,20%
		4170	49 400,00	42 058,98	85,14%
		4210	29 954,00	17 717,75	59,15%
		4270	500,00	0,00	0,00%
		4280	9 858,00	3 600,00	36,52%
		4300	26 782,00	10 413,76	38,88%
		4360	1 460,00	1 359,21	93,10%
		4410	500,00	73,55	14,71%
	85195		250,00	250,00	100,00%
		4210	250,00	250,00	100,00%
852 – Pomoc społeczna			757 402,00	738 266,48	97,47%
	85202		164 444,00	164 443,54	100,00%
		4330	164 444,00	164 443,54	100,00%
	85205		1 652,00	1 650,12	99,89%
		4210	384,00	383,10	99,77%
		4700	1 268,00	1 267,02	99,92%
	85213		36 899,00	34 061,25	92,31%
		4130	36 899,00	34 061,25	92,31%
	85214		31 503,00	30 587,71	97,09%
		3110	27 350,00	26 434,71	96,65%
		4300	4 153,00	4 153,00	100,00%
	85215		17 805,00	17 639,68	99,07%
		3110	17 781,00	17 623,68	99,12%
		4210	24,00	16,00	66,67%
	85216		135 333,00	126 452,74	93,44%
		3110	135 333,00	126 452,74	93,44%
	85219		317 591,00	311 256,83	98,01%
		3020	2 768,00	2 767,35	99,98%
		3110	13 536,00	13 536,00	100,00%
		4010	202 138,00	202 081,05	99,97%
		4040	15 700,00	15 695,55	99,97%
		4110	38 529,00	37 921,41	98,42%
		4120	5 079,00	4 985,79	98,16%
		4210	9 517,00	8 461,52	88,91%
		4280	700,00	700,00	100,00%
		4300	14 700,00	11 674,17	79,42%
		4360	1 571,00	1 460,99	93,00%
		4410	3 500,00	2 470,26	70,58%
		4430	500,00	236,00	47,20%
		4440	5 534,00	5 533,08	99,98%
		4700	3 819,00	3 733,66	97,77%
	85228		28 912,00	28 911,76	100,00%
		4110	4 400,00	4 399,76	99,99%
		4170	24 362,00	24 362,00	100,00%
		4280	150,00	150,00	100,00%
	85230		23 263,00	23 262,85	100,00%
		3110	23 263,00	23 262,85	100,00%
853 – Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej			10 492,00	10 230,63	97,51%
	85311		2 671,00	2 670,37	99,98%
		2710	2 671,00	2 670,37	99,98%
	85395		7 821,00	7 560,26	96,67%
		4300	421,00	420,46	99,87%
		4360	7 200,00	6 990,00	97,08%
		4430	200,00	149,80	74,90%

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			37 810,00	35 010,98	92,60%
	85415		33 810,00	31 810,98	94,09%
		3240	32 119,00	30 824,98	95,97%
		3260	1 691,00	986,00	58,31%
	85416		4 000,00	3 200,00	80,00%
		3260	4 000,00	3 200,00	80,00%
855 – Rodzina			7 525 116,00	7 465 856,81	99,21%
	85501		4 692 634,00	4 678 230,06	99,69%
		3020	350,00	350,00	100,00%
		3110	4 621 752,00	4 608 070,70	99,70%
		4010	45 494,00	45 360,24	99,71%
		4040	1 192,00	1 191,86	99,99%
		4110	8 176,00	8 124,87	99,37%
		4120	1 149,00	1 102,18	95,93%
		4210	1 930,00	1 929,25	99,96%
		4300	7 651,00	7 650,91	100,00%
		4360	240,00	240,00	100,00%
		4410	29,00	28,42	98,00%
		4440	1 779,00	1 778,49	99,97%
		4560	500,00	11,30	2,26%
		4700	2 392,00	2 391,84	99,99%
	85502		2 832 332,00	2 787 502,13	98,42%
		2910	8 000,00	6 089,70	76,12%
		3110	2 591 930,00	2 552 279,41	98,47%
		4010	54 048,00	54 038,62	99,98%
		4040	3 300,00	3 299,93	100,00%
		4110	154 000,00	151 555,46	98,41%
		4120	600,00	520,19	86,70%
		4210	1 100,00	908,13	82,56%
		4300	14 871,00	14 870,92	100,00%
		4440	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4560	2 000,00	1 457,20	72,86%
		4700	1 297,00	1 296,91	99,99%
	85503		150,00	124,62	83,08%
		4210	150,00	124,62	83,08%
900 - Gosp. komunalna i ochrona środowiska			772 319,00	551 207,86	71,37%
	90001		188 200,00	3 690,00	1,96%
		6057	87 975,00	2 550,00	2,90%
		6059	100 225,00	1 140,00	1,14%
	90003		2 230,00	702,65	31,51%
		4210	0,00	0,00	-
		4300	1 800,00	312,65	17,37%
		4520	430,00	390,00	90,70%
	90004		48 678,00	28 670,34	58,90%
		4170	1 338,00	1 338,00	100,00%
		4210	28 633,00	13 026,54	45,49%
		4270	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	17 207,00	14 305,80	83,14%
	90013		32 100,00	31 776,78	98,99%
		4300	32 100,00	31 776,78	98,99%
	90015		282 431,00	270 908,38	95,92%
		4210	4 786,00	4 110,06	85,88%
		4260	146 427,00	138 555,82	94,62%
		4270	77 000,00	74 712,62	97,03%
		4300	2 500,00	1 836,04	73,44%
		4430	18,00	17,77	98,72%
		6050	51 700,00	51 676,07	99,95%

	90095		218 680,00	215 459,71	98,53%
		2710	2 270,00	2 269,70	99,99%
		4110	450,00	442,83	98,41%
		4170	4 955,00	4 948,00	99,86%
		4210	1 160,00	500,00	43,10%
		4270	500,00	0,00	0,00%
		4300	189 955,00	187 913,18	98,93%
		4520	940,00	936,00	99,57%
		6050	18 450,00	18 450,00	100,00%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			767 077,00	690 327,16	89,99%
	92109		471 937,00	432 400,62	91,62%
		2480	172 254,00	143 333,02	83,21%
		4110	6 490,00	6 489,56	99,99%
		4120	51,00	50,96	99,92%
		4170	39 820,00	39 819,27	100,00%
		4210	98 640,00	94 756,29	96,06%
		4260	14 500,00	12 658,20	87,30%
		4270	44 359,00	40 062,35	90,31%
		4300	19 768,00	19 639,07	99,35%
		4360	920,00	784,70	85,29%
		4430	800,00	576,69	72,09%
		4520	920,00	859,32	93,40%
		6050	37 415,00	37 403,29	99,97%
		6060	36 000,00	35 967,90	99,91%
	92116		210 556,00	206 561,24	98,10%
		2480	210 556,00	206 561,24	98,10%
	92195		84 584,00	51 365,30	60,73%
		2360	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2480	26 300,00	9 444,93	35,91%
		4170	9 797,00	6 437,00	65,70%
		4210	24 913,00	17 536,45	70,39%
		4260	400,00	341,92	85,48%
		4270	6 780,00	2 878,40	42,45%
		4300	10 194,00	8 642,36	84,78%
		4430	200,00	84,24	42,12%
926 – Kultura fizyczna i sport			360 265,00	332 173,18	92,20%
	92601		153 110,00	138 144,32	90,23%
		4110	1 395,00	1 394,09	99,93%
		4170	19 520,00	17 886,00	91,63%
		4210	52 865,00	50 159,67	94,88%
		4260	23 900,00	20 948,72	87,65%
		4270	22 100,00	15 378,30	69,59%
		4300	22 000,00	21 776,90	98,99%
		4360	1 110,00	943,94	85,04%
		4430	4 500,00	3 999,19	88,87%
		4520	720,00	657,51	91,32%
		6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92605		120 300,00	120 300,00	100,00%
		2360	120 300,00	120 300,00	100,00%
	92695		86 855,00	73 728,86	84,89%
		4170	12 270,00	10 152,00	82,74%
		4210	25 825,00	21 069,95	81,59%
		4260	1 550,00	1 481,88	95,61%
		4300	26 550,00	24 531,11	92,40%
		4410	6 500,00	2 549,81	39,23%
		4430	6 500,00	6 285,33	96,70%
		6050	7 660,00	7 658,78	99,98%
OGÓŁEM WYDATKI			26 364 498,16	25 521 030,55	96,80%

Z urzędu
mgr Anna Freś
Kasprca Wójta

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z
wykonania budżetu
Gminy Drawsko
za 2017 rok

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO ZA 2017 ROK

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 276 253,00	1 276 253,05	100,00%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	93 600,00	80 000,00	85,47%
952	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	431 824,00	431 824,00	100,00%

Razem: 1 801 677,00 1 788 077,05 99,25%

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
991	Udzielone pożyczki i kredyty	93 600,00	93 192,00	99,56%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	585 718,00	585 717,68	100,00%

Razem: 679 318,00 678 909,68 99,94%

Z up. WÓJTA
mgr Anna Fręś
Zastępcza Wójta

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z
wykonania budżetu
Gminy Drawsko
za 2017 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2017 ROK**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
750			Administracja	0,00	248,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	248,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	248,00	
852			Rodzina	22 500,00	42 880,68	190,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 500,00	42 880,68	190,58%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 196,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 519,55	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 500,00	19 155,47	85,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9,21	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,21	
RAZEM:				22 500,00	43 128,68	191,68%

2. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 243,78	196 243,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	196 243,78	196 243,78	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 243,78	196 243,78	100,00%
750			Administracja publiczna	82 310,00	80 124,77	97,35%

	75011		Urzędy wojewódzkie	82 310,00	80 124,77	97,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 310,00	80 124,77	97,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 224,00	2 219,46	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 224,00	2 219,46	99,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 224,00	2 219,46	99,80%
801			Oświata i wychowanie	94 953,37	94 749,51	99,79%
	80101		Szkoły podstawowe	66 381,84	66 356,72	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 381,84	66 356,72	99,96%
	80110		Gimnazja	21 974,31	21 957,79	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 974,31	21 957,79	99,92%
	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	6 597,22	6 435,00	97,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 597,22	6 435,00	97,54%
852			Pomoc społeczna	38 736,00	37 256,15	96,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	22 685,04	94,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	22 685,04	94,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	835,11	83,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	835,11	83,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 736,00	13 736,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 736,00	13 736,00	100,00%
855			Rodzina	7 503 616,00	7 447 298,70	99,25%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 692 134,00	4 678 218,76	99,70%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 692 134,00	4 678 218,76	99,70%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 811 332,00	2 768 955,32	98,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 811 332,00	2 768 955,32	98,49%
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	124,62	83,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	124,62	83,08%
RAZEM:			7 918 083,15	7 857 892,37	99,24%

3. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 243,78	196 243,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	196 243,78	196 243,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646,00	1 646,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,08	287,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,33	40,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,51	41,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 833,00	1 833,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	192 395,86	192 395,86	100,00%
750			Administracja publiczna	82 310,00	80 124,77	97,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 310,00	80 124,77	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 957,00	70 771,77	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 203,00	8 203,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 224,00	2 219,46	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 224,00	2 219,46	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,97	175,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,74	24,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 011,79	1 011,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,50	760,96	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	94 953,37	94 749,51	99,79%

	80101		Szkoły podstawowe	66 381,84	66 356,72	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,28	783,51	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 597,56	65 573,21	99,96%
	80110		Gimnazja	21 974,31	21 957,79	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,44	680,92	97,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 276,87	21 276,87	100,00%
	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	6 597,22	6 435,00	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,30	86,76	96,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 506,92	6 348,24	97,56%
852			Pomoc społeczna	38 736,00	37 256,15	96,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	22 685,04	94,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	22 685,04	94,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	835,11	83,51%
		3110	Świadczenia społeczne	976,00	819,11	83,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	16,00	66,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 736,00	13 736,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 536,00	13 536,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	100,00%
855			Rodzina	7 503 616,00	7 447 298,70	99,25%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 692 134,00	4 678 218,76	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 621 752,00	4 608 070,70	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 494,00	45 360,24	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 192,00	1 191,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 176,00	8 124,87	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 149,00	1 102,18	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	1 929,25	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 651,00	7 650,91	100,00%
		4360	Opłaty usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	28,42	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 392,00	2 391,84	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 811 332,00	2 768 955,32	98,49%
	3110	Świadczenia społeczne	2 591 930,00	2 552 279,41	98,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 048,00	50 038,62	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300,00	3 299,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	151 555,46	98,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	520,19	86,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	908,13	82,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 168,00	9 167,92	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	124,62	83,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	124,62	83,08%
RAZEM:			7 918 083,15	7 857 892,37	99,24%


 Z up. WÓJTA
 mgr *Maria Fręś*
 Zastępcza Wójta

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z
wykonania budżetu
Gminy Drawsko
za 2017 rok

WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA 2017 ROK

1. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
758			Różne rozliczenia	74 694,01	74 694,01	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 694,01	74 964,01	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	63 463,00	63 463,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	11 231,01	11 231,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie 232978	232 978,00	232 976,09	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	57 700,00	57 698,09	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	57 700,00	57 698,09	100,00%
	80104		Przedszkola	175 278,00	175 278,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	175 278,00	175 278,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	201 870,00	191 375,40	94,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 899,00	11 376,21	88,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 899,00	11 376,21	88,19%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	6 950,12	99,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 000,00	6 950,12	99,29%
	85216		Zasiłki stałe	135 333,00	126 452,74	93,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	135 333,00	126 452,74	93,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 050,00	31 008,33	99,87%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	31 050,00	31 008,33	99,87%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	15 588,00	15 588,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 588,00	15 588,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 048,00	25 488,78	94,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 048,00	25 488,78	94,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	27 048,00	25 448,78	94,23%
RAZEM:				536 590,01	524 534,28	97,75%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 231,01	11 231,01	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 231,01	11 231,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 231,01	11 231,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	272 978,00	272 976,09	100,00%
	80101			57 700,00	57 698,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 698,09	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 000,00	42 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	175 278,00	175 278,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 378,00	18 378,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	201 870,00	191 675,40	94,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 899,00	11 376,21	88,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 899,00	11 376,21	88,19%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	6 950,12	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 950,12	99,29%
	85216		Zasiłki stałe	135 333,00	126 752,74	93,66%
		3110	Świadczenia społeczne	135 333,00	126 452,74	93,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 050,00	31 008,33	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 042,00	27 000,33	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 529,00	3 529,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00	479,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	15 588,00	15 588,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 588,00	15 588,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 048,00	25 448,78	94,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 048,00	25 448,78	94,09%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 695,00	24 659,98	95,97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 353,00	788,80	58,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona	23 463,00	23 463,00	100,00%

		środowiska				
	90015			23 463,00	23 463,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 463,00	18 463,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
RAZEM:				536 590,01	524 494,28	97,75%


 Z upr. WÓJTA
 Międzyzdroje
 Zastępca Wójta

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

I DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 383 303,45
w tym:

1/ podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość			w tym:					
				Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 110,00	359 339,19	87,83%	409 110,00	359 339,19	87,83%	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 254,00	143 333,02	83,21%	172 254,00	143 333,02	83,21%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 254,00	143 333,02	83,21%	172 254,00	143 333,02	83,21%	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	210 556,00	206 561,24	98,10%	210 556,00	206 561,24	98,10%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 556,00	206 561,24	98,10%	210 556,00	206 561,24	98,10%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	26 300,00	9 444,93	35,91%	26 300,00	9 444,93	35,91%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 300,00	9 444,93	35,91%	26 300,00	9 444,93	35,91%	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM	409 110,00	359 339,19	87,83%	409 110,00	359 339,19	87,83%	0,00	0,00	0,00%

2/ celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość			w tym:					
				Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
801			Oświata i wychowanie	17 636,00	17 098,19	96,95%	17 636,00	17 098,19	96,95%	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	17 636,00	17 098,19	96,95%	17 636,00	17 098,19	96,95%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 636,00	17 098,19	96,95%	17 636,00	17 098,19	96,95%	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona Zdrowia	1 926,00	1 926,00	100,00%	1 926,00	1 926,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 926,00	1 926,00	100,00%	1 926,00	1 926,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 926,00	1 926,00	100,00%	1 926,00	1 926,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 671,00	2 670,37	99,98%	2 671,00	2 670,37	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 671,00	2 670,37	99,98%	2 671,00	2 670,37	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 671,00	2 670,37	99,98%	2 671,00	2 670,37	99,98%	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270,00	2 269,70	99,99%	2 270,00	2 269,70	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 270,00	2 269,70	99,99%	2 270,00	2 269,70	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 270,00	2 269,70	99,99%	2 270,00	2 269,70	99,99%	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM	24 503,00	23 964,26	97,80 %	24 503,00	23 964,26	97,80 %	0,00	0,00	0,00%

II DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 560 674,00

w tym:

1/ celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość			w tym:					
				Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 374,00	434 374,00	100,00%	2 550,00	2 550,00	100,00%	431 824,00	431 824,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	434 374,00	434 374,00	100,00%	2 550,00	2 550,00	100,00%	431 824,00	431 824,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 550,00	2 550,00	100,00%	2 550,00	2 550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	431 824,00	431 824,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	431 824,00	431 824,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	120 300,00	120 300,00	100,00%	120 300,00	120 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	120 300,00	120 300,00	100,00%	120 300,00	120 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 300,00	120 300,00	100,00%	120 300,00	120 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM	560 674,00	560 674,00	100,00%	128 850,00	128 850,00	100,00%	431 824,00	431 824,00	100,00%


 Zuzanna Fręś
 mg. Anna Fręś
 Zastępca Wójta

Załącznik Nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Drawsko
za 2017 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	302 946,00	301 975,62	99,68%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00	23 959,11	99,83%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 959,11	99,83%
		Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych w Drawsku i Pęc-kowie			
		W ramach inwestycji wykonanodwa przyłącza wodno - kanalizacyjne w Drawsku i Pęc-kowie.	24 000,00	23 959,11	99,83%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 000,00	189 999,78	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 999,78	100,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piłce			
		W ramach przebudowy zostały wykonane następujące prace:			
		<ul style="list-style-type: none"> – wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, gł 10 cm. - 3 080 m2, – nawierzchnie z kruszywa kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 3 080 m2, – zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki – 616 m3, – nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, potrójna warstwa wiążąca 8/11mm, 5/8 mm, 2/5 mm, z mieszanki grysowej – 2 800 m2. 	190 000,00	189 999,78	100,00%
		Inwestycja współfinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 157 409,00.			
	01095	Pozostała działalność	88 946,00	88 016,73	98,96%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 946,00	88 016,73	98,96%
		Kawczyn wieś na skraju – śladami tradycji i obyczaju – zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych			
		Inwestycja objęła następujące wydatki:			
		<ul style="list-style-type: none"> – zakup i ułożenie polbruku z wyznaczeniem miejsca pod ognisko, – zakup i montaż wiaty drewnianej z drewna sosnowego o wym. 7,0x4,0 m – 1 szt, oraz 3 szt ławek parkowych, – zakup i montaż krzyża sosnowego o wysokości 6 m i głębokości 1 m na cmentarzu, – wykonanie ścieżek na cmentarzu i miejsca parkingowego z pospółki zwirowej z krawężnikiem betonowym, – zakup tablicy pamiątkowej na obelisk, o wymiarach 60x60 cm, – zakup tablicy informacyjne zew. o wymiarach 200/1500 cm – 1 szt, oraz trzech tablic zew. o wymiarach 110/80 cm – 3 szt, – zakup koszy na śmieci – 3 szt. 	42 322,00	42 320,93	100,00%
		Inwestycja współfinansowana z Wielkopolskiej Odnowy Wsi – Pięknieje Wielkopolska Wieś w wysokości: 19 998,00.			

<p>Chełst to wioska na mapie świata, gdzie polska strona z niemiecką się brata – zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych</p> <p>Na wydatek w ramach tej inwestycji składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup i montaż wiaty drewnianej z drewna sosnowego o wym 5,0x4,0 m, o wysokości około 4 m, z dachem dwuspadowym pokrytym gontami papowymi – 1 szt, - zakup i montaż urządzeń: pajęczek stożek – 1 szt, huśtawka ważka – 1 szt, street workout – 1 szt, zjazd linowy – 1 szt. <p>Inwestycja współfinansowana z Wielkopolskiej Odnowy Wsi – Pięknieje Wielkopolska Wieś w wysokości: 22 315,00.</p>		46 624,00	45 695,80	98,01%
600	Transport i łączność	1 700 416,00	1 665 087,06	97,92%
60016	Drogi publiczne gminne	1 700 416,00	1 665 087,06	97,92%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		913 820,00	897 592,91	98,22%
Przebudowa drogi na ul. Kościelnej w Drawsku				
<p>Przebudowa objęła następujące prace:</p> <p>1. Roboty ziemne i drogowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty pomiarowe, rozebranie chodników z płyt betonowych – 60 m2, nawierzchni z trelinki – 10 m2, krawężników betonowych – 66 m, kostki beto nowej gr. 8 cm z drogi – 60 m2, podbudowy z betonu gr. 15 cm – 60 m2, - roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi – 430 m3, rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm – 210 m, krawężniki betonowe, ława betonowa – 160 m, obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm – 30 m, obrzeża o wym. 20x6 cm – 20 m, ławy betonowe pod krawężniki – 12 m3, - podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr. 20 cm – 6200 m2, o gr. 15 cm – 31 m2, - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm – 125 m, krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo - piaskowa – 145 m, ławy betonowe pod krawężniki – 11,80 m3, - zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi – 163 m3, - wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami – 22 m3, kanały z rur typu PVC – 20 m, studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe o średnicy 500 mm – 3 szt., studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości studni 3 m – 2 szt., zasypywanie wykopów ze skarpami – 22 m3. <p>2. Roboty nawierzchniowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podsypka cementowo - piaskowa pod kostkę gr. 5 cm – 28 m3, ławy betonowe – 7,70 m3, ścieki uliczne z kostki betonowej na podsypce – 192 m, - chodniki z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce - droga – 521 m2, wjazd - 31 m2, chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce – 56 m2. 		145 000,00	144 988,84	99,99%
Przebudowa chodnika na ul. Szkolnej w Drawsku				
<p><i>Z uwagi na to, że w 2017 roku prace związane z przeprowadzeniem tego zadania w całości nie mogą być zrealizowane, inwestycję umieszczono w załączniku nr 1 do uchwały nr XLII/288/2017 Rady Gminy Drawsko, z dnia 28 grudnia 2017r., w sprawie ustalenie wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają, w której to, określono ostateczny termin dokonania wydatku. W ramach wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę: 65 000,00.</i></p>		65 000,00	65 000,00	100,00%
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Królickiego i Szacherskiego w Drawsku				
Inwestycja objęła sporządzenie dokumentacji budowlanej.		24 753,00	24 753,00	100,00%

<p>Przebudowa drogi na ul. Kopernika w Drawskim Młynie</p> <p>Przebudowa objęła następujące prace:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Roboty ziemne i drogowe: <ul style="list-style-type: none"> - roboty pomiarowe, rozebranie chodników z płyt betonowych – 6 m2, nawierzchni asfaltowej – 16 m2, krawężników betonowych – 12 m, kostki betonowej gr. 6 cm z chodnika – 14 m2, podbudowy z betonu gr. 15 cm – 14 m2, - roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi – 523 m3, rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm – 215 m, krawężniki betonowe, ława betonowa – 150 m, obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce – 13 m, obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce – 52 m, ławy betonowe zwykłe – 11 m3, - podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr. 25 cm – 864 m2, zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi – 217 m3. 2. Odwodnienie: <ul style="list-style-type: none"> - wykopy liniowe lub jamiste o szer. dna do 1,5 m – 26 m3, kanały z rur typu PVC – 26 m, studnie rewizyjne z kręgów o śr. 1000 mm – 4 studnie, studzienki ściekowe z gotowych elementów – 4 szt, - zasypywanie wykopów – 26 m3. 3. Roboty nawierzchniowe: <ul style="list-style-type: none"> - podsypka cementowo piaskowa pod kostkę gr. 5 cm – 43,20 m3, ławy betonowe – 8,60 m3, ścieki uliczne z kostki betonowej na podsypce – 215 m, chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce – 171 m2, chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce – droga, parking – 864 m2. 	184 000,00	183 753,22	99,87%
<p>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Miała w Moczydłach</p> <p>W ramach inwestycji wykonano aktualną mapę do celów projektowych oraz wypis z rejestru gruntów.</p> <p><i>Z uwagi na to, że w 2017 roku prace związane z przeprowadzeniem tego zadania w całości nie mogą być zrealizowane, inwestycję umieszczono w załączniku nr 1 do uchwały nr XLII/288/2017 Rady Gminy Drawsko, z dnia 28 grudnia 2017r., w sprawie ustalenie wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają, w której to, określono ostateczny termin dokonania wydatku. W ramach wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę: 24 600,00.</i></p>	35 000,00	25 348,00	72,42%
<p>Przebudowa drogi w Chełście</p> <p>Przebudowa drogi, na odcinku od drogi wojewódzkiej w kierunku szkoły, objęła następujące prace:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Roboty ziemne i drogowe: <ul style="list-style-type: none"> - rozebranie krawężników betonowych – 35 m, rozebranie kostki betonowej 6 cm z chodnika – 30 m2, rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm, - 40 m2, rozebranie nawierzchni asfaltowej – 130 m2, roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi – 45 m3, rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm – 265 m3, krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm, ława betonowa – 224 m, obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm – 16 m, obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm – 25 m, ławy betonowe pod krawężniki zwykłe – 14,40 m3, podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr. 25 cm po zagęszczeniu – droga, parkingi – 40 m2, zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi – 30 m3. 2. Odwodnienie: <ul style="list-style-type: none"> - wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m, głęb. wykopu do 1,5 m – 9 m3, kanały z rur typu PVC łączone na wcisk – średnica zew. rury 200 mm – 9 m, studnie rewizyjne wykonane metodą studniarską z kręgów betonowych i żelbetonowych o średnicy 1000 mm, gł. do 3 m – 1 studnia, studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem syfonu – 1 szt. Podsypka cementowo piaskowa pod kostkę gr. 3 cm – 240 m3, chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, wjazd – 78 m2, chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 78 m2, nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, potrójna warstwa wiążąca 8/11 mm, 5/8 mm, 2/5 mm z mieszanki grysowej- 4 010 m2. 	133 820,00	133 818,72	100,00%
<p>Przebudowa chodnika na ul. Kwiatowej w Drawskim Młynie</p> <p>Zadanie wykonano w części na kwotę: 7 808,75.</p> <p><i>Z uwagi na to, że w 2017 roku prace związane z przeprowadzeniem tego zadania w całości nie mogą być zrealizowane, inwestycję umieszczono w załączniku nr 1 do uchwały nr XLII/288/2017 Rady Gminy Drawsko, z dnia 28 grudnia 2017r., w sprawie ustalenie wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają, w której to, określono ostateczny termin dokonania wydatku. W ramach wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę: 57 191 25</i></p>	65 000,00	65 000,00	100,00%

<p>Przebudowa drogi na ul. Łąkowej w Drawsku</p> <p>W ramach inwestycji wykonano następujące prace:</p> <p>1. Roboty drogowe:</p> <p>POBOCZE:</p> <p>- rozebranie chodników z kostki betonowej 6 cm z chodnika na podsypce cementowo – piaskowej - 11 m², rozebranie obrzeży betonowych – 6 m, rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm – 4,50 m², rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm - 60 m, obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej – 10 m, obrzeża betonowe o wym - 30x8 cm na posypce cementowo – piaskowej - 50 m, ławy betonowe zwykłe pod krawężniki – 3 m³, podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr. 15 cm po zagęszczeniu – droga, parkingi – 5 m², chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na posypce piaskowej – 6 m².</p> <p>JEZDNIA:</p> <p>- koryta wykonane na całej szerokości jezdni gt. 5 cm – 270 m², nawierzchnie z kruszywa naturalnego, warstwa jezdni dolna, rozścielenie kruszywa, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 270 m², zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, potrójna warstwa wiążąca 8/11 mm, 5/8 mm, 2/5 mm z mieszanki grysowej – 270 m².</p>	23 247,00	23 247,00	100,00%
<p>Wykonanie dokumentacji projektowej dla dwóch parkingów w Drawskim Młynie</p> <p>Zadanie wykonano w części na kwotę: 3 390,00.</p> <p><i>Z uwagi na to, że w 2017 roku prace związane z przeprowadzeniem tego zadania w całości nie mogą być zrealizowane, inwestycję umieszczono w załączniku nr 1 do uchwały nr XLII/288/2017 Rady Gminy Drawsko, z dnia 28 grudnia 2017r., w sprawie ustalenie wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają, w której to, określono ostateczny termin dokonania wydatku. W ramach wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę: 8 610,00</i></p>	12 000,00	8 610,00	71,75%
<p>Przebudowa drogi na ul. Słonecznej w Drawskim Młynie</p> <p>Przebudowa objęła następujące prace:</p> <p>1. Roboty ziemne i drogowe:</p> <p>- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym – 0,16 km, roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi – 550 m³, rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm – 186 m, krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm, – 174 m, obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm – 12 m, ławy betonowe pod krawężniki – 13,10 m³, podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr. 25 cm po zagęszczeniu – droga – 938 m², zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi – 240 m³.</p> <p>2. Odwodnienie:</p> <p>- roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi – 81 m³, ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na skarpach o nachyleniu do 1:2, gr. warstwy 2 cm – 0,0048 ha, przepust rurowy bez piętrzenia P-1 na podłożu mineralnym, średnica 40 cm, rurociąg długości 3 m – 1 przepust, wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia – 464 m², podsypka cementowo - piaskowa pod kostkę gr. 5 cm – 47 m³, chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 938 m².</p>	182 000,00	179 979,68	98,89%
<p>Przebudowa drogi w Kamienniku</p> <p><i>Z uwagi na to, że w 2017 roku prace związane z przeprowadzeniem tego zadania w całości nie mogą być zrealizowane, inwestycję umieszczono w załączniku nr 1 do uchwały nr XLII/288/2017 Rady Gminy Drawsko, z dnia 28 grudnia 2017r., w sprawie ustalenie wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają, w której to, określono ostateczny termin dokonania wydatku. W ramach wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę: 30 000,00.</i></p>	30 000,00	30 000,00	100,00%
<p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	1 075 079,00	762 842,29	70,96%

Przebudowa drogi gminnej ul. J. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęcckowie				
Projekt współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Planowana kwota dofinansowania według złożonego wniosku o płatność to 493.906,00 zł.				
W ramach inwestycji wykonano 1748 m2 drogi o nawierzchni grysowo-asfaltowej, 338 m2 chodnika z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm na podsypce cementowo -piaskowej oraz 473 m2 wjazdów z kostki betonowej czerwonej o gr. 6 cm na podsypce cementowo -piaskowej. Wykonano odwodnienie ulicy poprzez zamontowanie 261,4 m rur kanalizacyjnych kielichowych, 82,2 m przykanalików kanalizacyjnych, ustawiono studnie rewizyjne z kręgów betonowych oraz studzienki ściekowe i liczne betonowe. Ułożono skrzynki rozsączające o łącznej powierzchni 52,8 m3. Wzmocniono rowy nawierzchnią z płyt ażurowych na 180,5 m2, co zostało ogrodzone siatką o wysokości 1,5 m (120,2 m + 2 furtki). Wzmocniono powierzchnie skarp geosyntetykiem. Wykonano trawniki dywanowe. Ponadto w ramach kosztów własnych pracowano projekt techniczno kanalizacji teletechnicznej, opłacono nadzór inwestorski oraz przeprowadzono roboty budowlane celem wykonania przyłączy kanalizacji teletechnicznej.		1 089 079,00	775 936,74	71,25%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	4 651,86	93,04%
Zakup wiaty przystankowej do Moczydeł		5 000,00	4 651,86	93,04%
630	Turystyka	12 500,00	11 397,57	91,18%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 500,00	11 397,57	91,18%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 500,00	11 397,57	91,18%
Zagospodarowanie terenu przy zalewie rzeki Miąta				
W ramach zagospodarowania terenu zakupioną kostkę pod altanę, altanę drewnianą, o wym 6x5 m, wraz z ławkami – 3 szt,+ stół – 1 szt. Inwestycja objęta również uporządkowanie terenu przy zalewie. Przeprowadzenie kolejnych prac zaplanowano na rok 2018. <i>Inwestycja została zrealizowana z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Kamiennik w kwocie 5 000,00.</i>		12 500,00	11 397,57	91,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 551,01	142 197,68	99,06%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 551,01	142 197,68	99,06%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 231,01	101 231,01	100,00%
Budowa mieszkań socjalnych				
W ramach inwestycji zostały położone płyty regipsowe w dwóch mieszkaniach komunalnych na piętrze. Wykonano instalację wodno – kanalizacyjną w jednym z mieszkań na piętrze oraz wylewki betonowe posadzek po uprzednim położeniu izolacji cieplnej przy użyciu styropianu oraz folii. Zostały wylane posadzki w dwóch piwnicach pod kotłownię, położono również instalację elektryczną w mieszkaniach na parterze. <i>Z uwagi na to, że w 2017 roku prace związane z przeprowadzeniem tego zadania w całości nie mogą być zrealizowane, inwestycję umieszczono w załączniku nr 1 do uchwały nr XLII/288/2017 Rady Gminy Drawsko, z dnia 28 grudnia 2017r., w sprawie ustalenie wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają, w której to, określono ostateczny termin dokonania wydatku. W ramach wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę: 48 851,01.</i>		101 231,01	101 231,01	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 320,00	40 966,67	96,80%
Zakup Działek nr 501/502 w Piłku				
Zakup działki o numerze 501, położonej w obrębie Piłka, o pow. 0,0100 ha oraz działki o numerze 502, położonej w obrębie Piłka, o pow. 0,0200 ha pod zadanie „Przystań w miejscowości Piłka”.		7 100,00	7 155,45	100,78%
Zakup działki nr 164/8 w Kawczynie				
Zakup działki o nr 164/8, położonej w obrębie Kawczyna, o pow. 0,0128 ha pod drogę.		3 800,00	3 204,49	84,33%

	Zakup działek nr 163/1 i 163/2 w Chęście				
	Zakup działki o numerze 163/1 oraz 163/2, położonych w obrębie Chelst, o łącznej pow. 0,0087 ha pod ścieżkę rowerową.		6 420,00	6 305,50	98,22%
	Zakup działki nr 9/11 w Kwiejcach Nowych				
	Zakup działki o numerze 9/11, położonej w obrębie Kwiejce Nowe, o pow. 0,1400 ha. Działka z przeznaczeniem pod teren rekreacyjny.		25 000,00	24 301,23	97,20%
750	Administracja		15 744,00	15 744,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 744,00	15 744,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 744,00	15 744,00	100,00%
	Klimatyzacja w pomieszczeniach urzędu gminy				
	W ramach inwestycji założono klimatyzację w 5 biurach urzędu.		15 744,00	15 744,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		435 934,00	435 934,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 110,00	4 110,00	100,00%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 110,00	4 110,00	100,00%
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji				
	Częściowe dofinansowanie kosztów zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, marki: OPEL, model. ASTRA V, rok produkcji: 2017.		4 110,00	4 110,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	431 824,00	431 824,00	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		431 824,00	431 824,00	100,00%
	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pęckowo				
	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, marki: MAN, typ: 13.290, rok produkcji: 2017.		431 824,00	431 824,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		258 350,00	73 816,07	28,57%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 200,00	3 690,00	1,96%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188 200,00	3 690,00	1,96%
	Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie				
	W ramach wydatkowanej kwoty wykonano program funkcjonalno – użytkowy dla zadania przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie. Planowany termin zakończenia zadania to czerwiec 2018 roku. Niezrealizowany plan wynika z przesunięcia prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej na wniosek wykonawcy z roku 2017 na 2018.		188 200,00	3 690,00	1,96%
	Na realizację niniejszego zadania Gmina 31.05.2017 r. zawarła umowę o dofinansowanie projektu współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno – ściekowa”, WRPO na lata 2014-2020.				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 700,00	51 676,07	99,95%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 700,00	51 676,07	99,95%
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Drawsku				
	Wykonano mapę do celów projektowych, opracowano projekt, zakupiono słup oraz oprawę. Inwestycję planuje się poprowadzić dalej w ramach funduszu sołectkiego w roku 2018. Inwestycja została zrealizowane w całości z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Drawsko.		10 000,00	9 986,17	99,86%
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Drawskim Młynie				
	Inwestycja objęła opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż 1 kpl. oświetleniowego na ul. Sosnowej. Inwestycję planuje się poprowadzić dalej w ramach funduszu sołectkiego w roku 2018. Inwestycja została zrealizowana w całości w Funduszu Sołectkiego Sołectwa Drawski Młyn.		10 200,00	10 195,00	99,95%

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pęcckowie				
Wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt techniczny oświetlenia ulicznego oraz zamontowano 1 kpl. oświetlenia ulicznego. Inwestycję planuje się poprowadzić dalej w ramach funduszu sołectkiego w roku 2018. <i>Inwestycja została zrealizowana w całości w Funduszu Sołectkiego Sołectwa Pęcckowo.</i>		21 500,00	21 495,00	99,98%
Zakup lampy oświetlenia ulicznego w Kamienniku wraz z wykonaniem projektu				
W ramach inwestycji opracowano projekt budowlany oraz zamontowano oprawę o mocy 80 W na słupie oświetleniowym przy posesji nr 25A w Kamienniku.		10 000,00	9 999,90	100,00%
90095	Pozostała działalność	18 450,00	18 450,00	100,00%
Wykonanie dokumentacji projektowej do realizacji zadania pn. „Słoneczne partnerstwo – Inwestycje w odnawialne źródła energii w gminie Przykona, gminie Czarnków, gminie Drawsko				
Na potrzeby inwestycji opracowano dokumentację techniczną. <i>Z uwagi na to, że zgodnie z umową o płatność za wykonaną dokumentację uzależniono od pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie, część wynagrodzenia za prace związane z przeprowadzeniem tego zadania w całości nie mogą być zrealizowane, inwestycję umieszczono w załączniku nr 1 do uchwały nr XLII/288/2017 Rady Gminy Drawsko, z dnia 28 grudnia 2017r., w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają, w której to, określono ostateczny termin dokonania wydatku. W ramach wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę: 7 380,00.</i>		18 450,00	18 450,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 415,00	73 371,19	99,94%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 415,00	73 371,19	99,94%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 415,00	37 403,29	99,97%
Klimatyzacja i wentylacja na świetlicy w Kawczynie				
W ramach inwestycji założono klimatyzację na świetlicy w Kawczynie		8 856,00	8 856,00	100,00%
Montaż pieca nadmuchowego w świetlicy w Kwiejcach				
W ramach inwestycji zamontowano piec nadmuchowy G-MAX 25 kW wraz z rozprowadzeniem ciepłego powietrza w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwiejce.		8 000,00	8 000,00	100,00%
Montaż pieca nadmuchowego w świetlicy w Marylinie				
W ramach inwestycji zamontowano piec nadmuchowy G-MAX 40 kW w świetlicy w Marylinie.		6 930,00	6 930,00	100,00%
Montaż pieca nadmuchowego w świetlicy w Pełczy				
W ramach inwestycji zamontowano piec nadmuchowy G-MAX 25 kW wraz z rozprowadzeniem ciepłego powietrza w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pełcza.		9 400,00	9 389,00	99,88%
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Chełście				
W ramach inwestycji została opracowana dokumentacja techniczna projektu konstrukcji zadaszania sceny na działce nr 68 w Chełście, zakupiono również 1,5 m3 desek kl.1 do wykonania konstrukcji. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2018. <i>Inwestycja została zrealizowana w całości w Funduszu Sołectkiego Sołectwa Chełst.</i>		4 229,00	4 228,29	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00	35 967,90	99,91%
Zakup piecy c.o. do świetlicy w Drawsku i Pęcckowie				
W ramach inwestycji zakupiono piec c.o. o mocy 75 kW do świetlicy w Pęcckowie oraz o mocy 50 kW do świetlicy w Drawsku.		36 000,00	35 967,90	99,91%
926	Kultura fizyczna	12 660,00	12 658,78	99,99%
92601	Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00%

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę szatni przy boisku w Pęcokowie				
W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową.		5 000,00	5 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	7 660,00	7 658,78	99,98%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 660,00	7 658,78	99,98%
Utwardzenie terenu przy siłowni zewnętrznej w Chełście				
W ramach inwestycji wykonano następujące prace:				
1. Roboty ziemne i drogowe:				
- rozebranie krawężników betonowych – 6 m, podbudowy z betonu gr. 15 cm – 2 m ² ,				
- rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm – 36 m, krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm, ława betonowa – 4 m, obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce – 32 m, ławy betonowe zwykłe – 1,40 m ³ ,		7 660,00	7 658,78	99,98%
- podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr. 15 cm – 31 m ² ,				
- zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi – 7 m ³ .				
2. Roboty nawierzchniowe:				
- podsypka cementowo - piaskowa pod kostkę gr. 3 cm – 2 m ³ ,				
- chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 65 m ² .				
Razem:		2 955 516,01	2 732 181,97	92,44%

Z up. WÓJTA
mgr inż. Andrzej Fręś
Zastępca Wójta

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2017 ROK

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	14 655,75	73,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 655,75	73,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 655,75	73,28%
RAZEM				20 000,00	14 655,75	73,28%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	14 655,75	73,28%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 730,00	11 403,53	69,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 523,00	7 196,93	57,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 207,00	4 206,60	99,99%
	90095		Pozostała działalność	3 270,00	3 252,22	99,46%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 270,00	2 269,70	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	482,52	96,50%
RAZEM				20 000,00	14 655,75	73,28%

Zim WÓJTA
mgr Anna Fręś
Zastępca Wójta

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2017 ROK

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innej jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 750,00	109 258,11	99,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 750,00	109 258,11	99,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 750,00	109 258,11	99,55%
RAZEM				109 750,00	109 258,11	99,55%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
851			Ochrona zdrowia	139 630,00	85 617,24	61,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 950,00	7 789,36	43,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 668,00	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	121,36	1,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 680,00	77 827,88	63,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 926,00	1 926,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	678,63	52,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	42 058,98	85,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 954,00	17 717,75	59,15%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 858,00	3 600,00	36,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 782,00	10 413,76	38,88%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 460,00	1 359,21	93,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	73,55	14,71%
RAZEM				139 630,00	85 617,24	61,32%

Z ur. WÓJTA
mgr Anna Fręś
Zastępca Wójta

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2017 ROK**

Nazwa Sołectwa	Nazwa Zadania	plan	wykonanie	Stopień realizacji	Klasyfikacja
1. Drawsko		30 325,00	30 303,27	99,93%	
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	10 000,00	9 986,17	99,86%	900 90015 6050
	Oznakowanie numeracji wsi	2 000,00	1 995,20	99,76%	600 60016 4210
	Organizacja festynu	900,00	900,00	100,00%	630 63003 4170
		1 700,00	1 700,00	100,00%	630 63003 4210
		1 400,00	1 400,00	100,00%	630 63003 4300
	Dożynki wiejskie	200,00	200,00	100,00%	630 63003 4210
	Organizacja biegu im. J.Noji	200,00	200,00	100,00%	926 92695 4210
	Remont świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00%	921 92109 4270
	Poprawa jakości dróg gruntowych	4 000,00	3 997,50	99,94%	600 60016 4300
	Zakup wyposażenia na boisko	1 925,00	1 924,40	99,97%	926 92601 4210
	Zakup wyposażenia na plac zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00%	921 92195 4210
	Zakup wyposażenia dla OSP Drawsko	2 000,00	2 000,00	100,00%	754 75412 4210
2. Drawski Młyn		30 325,00	30 119,55	99,32%	
	Organizacja Festynu Rodzinnego	4 125,00	4 124,40	99,99%	630 63003 4210
		3 000,00	3 000,00	100,00%	630 63003 4300
	Remont chodnika przy Przedszkolu	1 000,00	999,85	99,99%	801 80104 4210
	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej	1 000,00	899,97	90,00%	801 80101 4210
	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 500,00	2 431,23	97,25%	921 92109 4210
	Zagospodarowanie zieleni	1 000,00	1 000,00	100,00%	900 90004 4170
		2 000,00	1 997,10	99,86%	900 90004 4210
		1 000,00	972,00	97,20%	900 90004 4300
	Poprawa jakości dróg	4 500,00	4 500,00	100,00%	600 60016 4300
	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej	10 200,00	10 195,00	99,95%	900 90015 6050
3. Pęckowo		30 325,00	29 914,91	98,65%	
	Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	1 000,00	1 000,00	100,00%	630 63003 4210
		3 000,00	3 000,00	100,00%	630 63003 4300
	Zakup tablicy ogłoszeń	2 000,00	1 722,00	86,10%	600 60016 4210
	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	801 80101 4210
	Organizacja biegu im. J. Noji	825,00	697,91	84,60%	926 92695 4210
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	21 500,00	21 495,00	99,98%	900 90015 6050
4. Piłka		23 168,00	23 142,59	99,89%	
	Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	1 638,00	1 637,84	99,99%	630 63003 4210
		530,00	524,64	98,99%	630 63003 4300
	Równanie dróg	4 000,00	3 990,00	99,75%	600 60016 4300
	Dożynki wiejskie	300,00	299,44	99,81%	630 63003 4210
	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 285,00	8 285,17	100,00%	921 92109 4210
		5 415,00	5 414,67	99,99%	921 92109 4270
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	450,00	442,83	98,41%	900 90095 4110
		2 550,00	2 548,00	99,92%	900 90095 4170
5. Chełst		23 229,00	23 163,45	99,72%	
	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	5 500,00	5 493,06	99,87%	921 92109 4210
	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	4 229,00	4 228,29	99,98%	921 92109 6050
	Zakup zewnętrznej tablicy ogłoszeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	600 60016 4210
	Oznakowanie i numeracja wsi	1 000,00	952,02	95,20%	600 60016 4210
	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie wsi	2 000,00	1 999,33	99,97%	010 01095 4210
	Zakup wyposażenia na boisko Orlik	1 000,00	1 000,00	100,00%	926 92601 4210

	Zakup wyposażenia do szkoły podstawowej	5 000,00	5 000,00	100,00%	801 80101 4210
	Organizacja festynu	3 500,00	3 490,75	99,74%	630 63003 4210
6. Kamiennik		14 405,00	14 390,00	99,90%	
	Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	4 000,00	4 000,00	100,00%	630 63003 4210
	Remont świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,00%	630 63003 4300
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	2 000,00	1 990,00	99,50%	921 92109 4270
	Zagospodarowanie terenu przy zalewie rzeki Miałą	2 405,00	2 400,00	99,79%	900 90095 4170
		5 000,00	5 000,00	100,00%	630 63003 6050
7. Kawczyn		16 679,00	16 673,73	99,97%	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 499,73	99,99%	010 01095 4300
		8 500,00	8 495,58	99,95%	921 92109 4210
		2 000,00	2 000,00	100,00%	921 92109 4300
	Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	2 079,00	2 078,42	99,97%	630 63003 4210
		1 600,00	1 600,00	100,00%	630 63003 4300
8. Moczydła		11 039,00	11 038,08	99,99%	
	Remont drogi	6 739,00	6 738,08	99,99%	600 60016 4270
	Organizacja festynu wiejskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%	630 63003 4210
		2 000,00	2 000,00	100,00%	630 63003 4300
	Dożynki wiejskie	300,00	300,00	100,00%	630 63003 4210
9. Pełcza		9 371,00	9 324,61	99,50%	
	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00%	921 92109 4170
		4 771,00	4 724,61	99,03%	921 92109 4210
		600,00	600,00	100,00%	921 92109 4270
	Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	1 500,00	1 500,00	100,00%	630 63003 4300
10. Kwiejce		9 189,00	8 515,04	92,67%	
	Zakup zestawu do monitoringu plaży	1 500,00	1 492,00	99,47%	630 63003 4210
	Wykonanie oświetlenia przy świetlicy	700,00	305,00	43,57%	921 92109 4210
		300,00	200,00	66,67%	921 92109 4300
	Oznakowanie numeracji wsi	300,00	280,44	93,48%	600 60016 4210
	Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	2 000,00	2 000,00	100,00%	630 63003 4210
	Remont świetlicy wiejskiej	2 389,00	2 237,60	93,66%	921 92109 4210
		2 000,00	2 000,00	100,00%	921 92109 4270
11. Kwiejce Nowe		9 462,00	9 461,21	99,99%	
	Wykonanie gablot informacyjnych	1 700,00	1 700,00	100,00%	600 60016 4300
	Dożynki wiejskie	100,00	100,00	100,00%	630 63003 4210
	Organizacja święta chleba	62,00	61,21	98,73%	630 63003 4210
	Remont i wyposażenie świetlicy	5 600,00	5 600,00	100,00%	921 92109 4210
		2 000,00	2 000,00	100,00%	921 92109 4270
12. Marylin		8 795,00	8 736,59	99,34%	
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z jeziorem Moczydło	1 000,00	1 000,00	100,00%	921 92195 4210
	Remont budynków świetlicy wiejskiej i gospodarczego oraz zakup wyposażenia	3 895,00	3 837,51	98,52%	921 92109 4210
		3 900,00	3 899,08	99,98%	921 92109 4270
RAZEM		216 312,00	214 783,03	99,29%	

Zuzanna Fręś
Zastępca Wójta

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2017 ROK

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)	PLAN		WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK	Informacja o stopniu realizacji
				Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań		
1	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM	x	x	5 859 623,00	133 140,00	1 010 466,00	-
1.a	WYDATKI BIEŻĄCE	x	x	64 248,00	11 131,00	26 670,00	-
1.b	WYDATKI MAJĄTKOWE	x	x	5 795 375,00	122 009,00	983 796,00	-
1.1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem)	x	x	5 820 781,00	122 009,00	1 002 645,00	-
1.1.1	-wydatki bieżące	x	x	x	x	x	-
1.1.1.1	EFS "Cyfrowe samorzady atutem Wielopolski - nowe obszary świadczenia e - usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego" - wysokiej jakości usługi administracyjne	Urząd Gminy Drawsko	2017-2018	25 406,00	0,00	18 849,00	W ramach projektu wypłacono dodatki specjalne dla koordynatora i informatyka projektu finansowane z dotacji. W ramach wkładu własnego pokryto koszty podróży służbowych dla pracowników korzystających z szkoleń organizowanych w ramach projektu oraz wynagrodzeń za czas udziału w szkoleniach. Ponadto w ramach projektu gmina otrzymała 2 zestawy komputerowe, dysk USB oraz programy komputerowe: 1 pakiet office, programy w wersji on line MKO+ i INFO+ do obsługi mienia komunalnego i informowania podatników o płatnościach
1.1.2	- wydatki majątkowe	x	x	5 795 375,00	122 009,00	983 796,00	-
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej na ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie	Urząd Gminy Drawsko	2016-2017	800 096,00	0,00	795 596,00	W ramach inwestycji wykonano: drogi o nawierzchni grysowo-asfaltowej, chodniki i wjazdy z kostki betonowej. Wykonano odwodnienie ulicy poprzez zamontowanie rur kanalizacyjnych, ustawiono studnie rewizyjne z kregów betonowych oraz studzienki ściekowe i liczne betonowe. Ułożono skrzynki rozsączające, wzmocniono rowy nawierzchnią z płyt azurowych, które ogrodzone siatką. Wzmocniono powierzchnie skarp geosyntetykiem. Wykonano trawniki dywanowe.
1.1.2.2	WRPO Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie - ochrona środowiska i polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Drawsko	2016-2018	4 995 279,00	122 009,00	188 200,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano program funkcjonalno – użytkowy dla zadania przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie.
1.2	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)	x	x	x	x	x	-
1.2.1	-wydatki bieżące	x	x	x	x	x	-
1.2.2	-wydatki majątkowe	x	x	x	x	x	-
1.3	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	x	x	38 842,00	11 131,00	7 821,00	-
1.3.1	-wydatki bieżące	x	x	38 842,00	11 131,00	7 821,00	-
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła	Urząd Gminy Drawsko	2015- 2020	38 842,00	11 131,00	7 821,00	Nakłady dotyczą przedsięwzięcia "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła" w związku z zachowaniem trwałości projektu w latach 2015 - 2020. Wydatki związane są z rozliczeniem kosztów serwisu, dostarczenia internetu oraz doradztwa technicznego, a także koszt help desk i ubezpieczenia sprzętu.
1.3.2	-wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	-

Za Wójtę
mgr Anna Fręś
Zastępcza Wójta

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z
wykonania budżetu
Gminy Drawsko
za 2017 rok

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W
ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2017**

PROJEKT	UCHWAŁA BUDŻETOWA	TREŚĆ ZMIANY	ROZDZIAŁ	§	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	PLAN PO ZMIANIE
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROW NA LATA 2014-2020	XXVII/188/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 21.12.2016	Wydatki związane z inwestycją „Przebudowa drogi gminnej na ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęcokowie”.	60016	6057	0,00	0,00	787 389,00	787 389,00
				6059	0,00	0,00	450 852,00	450 852,00
	XXIII/227/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26.04.2017	Zmniejszenie wydatków dotyczących realizacji projektu w związku z obniżeniem wkładu własnego.	60016	6057	787 389,00	0,00	0,00	787 389,00
				6059	450 852,00	-160 162,00	0,00	290 690,00
	XXXIII/233/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 09.05.2017	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji projektu w związku z zwiększeniem wkładu własnego.	60016	6057	787 389,00	0,00	0,00	787 389,00
				6059	290 690,00	0,00	11 000,00	301 690,00
	XXXIV/237/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 24.05.2017	Zmniejszenie wydatków dotyczących realizacji projektu w związku z obniżeniem wkładu własnego.	60016	6057	787 389,00	0,00	0,00	788 389,00
				6059	301 690,00	-14 000,00	0,00	287 690,00
	XXXIV/237/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2017	Zmniejsza się wydatki finansowane ze środków unijnych dotyczące inwestycji.	60016	6057	788 389,00	-293 483,00	0,00	493 906,00
				6059	287 690,00	0,00	0,00	287 690,00

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH UMOWY O PARTNERSTWIE NA RZECZ PROJEKTU „CYFROWE SAMORZĄDY ATUTEM WIELKOPOLSKI – NOWE OBSZARY ŚWIADCZENIA E – USŁUG W 22 GMINACH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” REALIZOWANE W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ „EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI” DZIAŁANIA 2.18 „WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUGI ADMINISTRACYJNEJ”	Wynagrodzenia osobowe w formie dodatków specjalnych za dodatkowe obowiązki związane z prowadzeniem funkcji koordynatora i informatka projektu „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski...” wraz ze składkami w części finansowanej ze środków unijnych i budżetu państwa.	75023	4017	2 161,00	0,00	0,00	2 161,00
	XXXII/237/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26.04.2017		4019	382,00	0,00	0,00	382,00
			4117	376,00	0,00	0,00	376,00
			4119	67,00	0,00	0,00	67,00
			4127	53,00	0,00	0,00	53,00
			4129	10,00	0,00	0,00	10,00
			4419	0,00	0,00	0,00	0,00
			4709	0,00	0,00	0,00	0,00
			4017	2 161,00	0,00	0,00	2 161,00
			4019	382,00	0,00	10 340,00	10 722,00
			4117	376,00	0,00	0,00	376,00
			4119	67,00	0,00	1 800,00	1 867,00
			4127	53,00	0,00	0,00	53,00
		4129	10,00	0,00	260,00	270,00	
		4419	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	
		4709	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	2 161,00	0,00	0,00	2 161,00	
		4019	10 722,00	0,00	0,00	10 722,00	
		4117	376,00	0,00	0,00	376,00	
		4119	1 867,00	0,00	0,00	1 867,00	
		4127	53,00	0,00	0,00	53,00	
		4129	270,00	0,00	0,00	270,00	
		4419	3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	
		4709	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	
Zarządzenie nr 62/20107 Wójta Gminy Drawsko z dnia 30.06.2017	Przeniesienie wydatków związanych z pokryciem kosztów podróży służbowych związanych ze szkoleniami pracowników w ramach realizacji projektu.	75023	4017	2 161,00	0,00	0,00	2 161,00
		4019	10 722,00	0,00	0,00	10 722,00	
		4117	376,00	0,00	0,00	376,00	
		4119	1 867,00	0,00	0,00	1 867,00	
		4127	53,00	0,00	0,00	53,00	
		4129	270,00	0,00	0,00	270,00	
		4419	3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	
		4709	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	
XXXIII/233/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 09.05.2017	Wydatki związane z projektem „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie”.	90001	6057	87 975,00	0,00	0,00	87 975,00
		6059	43 030,00	0,00	0,00	43 030,00	
XXXVIII/253/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 25.09.2017	Zwiększono wkład własny w projekcie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie”.	90001	6057	87 975,00	0,00	0,00	87 975,00
		6059	43 030,00	0,00	57 195,00	100 225,00	
PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 4 „ŚRODOWISKO”, DZIAŁANIA 4.3 „GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA”, PODZIAŁANIA 4.3.1 „GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA”, WRPO NA LATA 2014-2020							

Z UP. WÓJTA
miejscowa Pręgi
Złoty Wojska

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 21/2018
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 29.03.2018**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, REKREACJI,
TURYSTYKI I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY DRAWSKO
ZA 2017 ROK**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, REKREACJI, TURYSTYKI
I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY DRAWSKO
2017 R.**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

	Plan	Wykonanie	Wyk. w %
PRZYCHODY	421 195,00	383 101,21	90,48
Dotacja z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92116	217 252,00	206 561,24	95,08
Dotacja z MK i Szt Dział 921 rozdział 92116	6 696,00	6 696,00	100,00
Wpływy z usług		648,50	
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		21,52	
Dotacja z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92109	172 254,00	143 333,02	83,21
Dotacja z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92195	24 993,00	9 444,93	37,79
Darowizny		16 396,00	
KOSZTY	422 217,61	390 335,52	92,44
Działalność Biblioteczna	217 252,00	213 257,24	98,16
1. Świadczenia rzeczowe	1 400,00	1 349,51	96,39
2. Wynagrodzenia pracowników	131 500,00	130 032,93	98,88
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	21 500,00	21 450,21	99,76
4. Składki na fundusz pracy	1 200,00	1 032,17	86,01
5. Umowy zlecenia	1 500,00	1 100,00	73,33
6. Zakup materiałów	17 467,00	16 510,99	94,52
7. Zakup książek	16 716,00	16 709,20	99,95
8. Zakup energii	3 000,00	2 727,89	90,92
9. Usługi remontowe	4 915,00	4 914,60	99,99
10. Zakup usług medycznych	1 000,00	960,00	96,00
11. Pozostałe usługi	6 850,00	6 790,51	99,13
12. Usługi telefonii stacjonarnej komórkowej, internet	4 100,00	4 090,05	99,75
13. Usługi na rzecz budżetów	400,00	312,48	78,12
15. Podróże służbowe	1 200,00	789,06	65,75
16. Ubezpieczenie sprzętu i budynków	650,00	634,24	97,57
17. ZFSS	3 854,00	3 853,40	99,98
Działalność Świetlic	173 702,00	164 413,15	94,65
1. Świadczenia rzeczowe	700,00	694,32	99,18
2. Wynagrodzenia pracowników	54 300,00	54 261,36	99,92
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	11 291,02	94,09
4. Składki na fundusz pracy	1 000,00	858,95	85,89
5. Umowy zlecenia	27 000,00	26 661,44	98,74
6. Zakup materiałów	38 255,00	34 765,31	90,87
7. Zakup energii	15 807,00	14 077,49	89,05
8. Usługi remontowe	10 046,00	9 169,40	91,27
9. Usługi medyczne	500,00	370,00	74,00
10. Pozostałe usługi	6 815,00	5 190,90	76,16

11. Usługi telefonii stacjonarnej komórkowej, internet	1 200,00	1 029,00	85,75
12. Usługi na rzecz budżetów	2 500,00	2 494,08	99,76
13. Ubezpieczenie sprzętu i budynków	1 800,00	1 771,39	98,41
14. ZFSS	1 779,00	1 778,49	99,97
Amfiteatr	27 607,00	10 751,61	38,94
1. Umowy zlecnie	250,00	250,00	100,00
2. Zakup energii	6 000,00	4 744,72	79,07
3. Usługi remontowe	17 950,00	2 500,00	13,92
4. Pozostałe usługi	2 505,00	2 355,09	94,01
5. Ubezpieczenie sprzętu i budynków	902,00	901,80	99,97
Park Grzybowy	296,00	295,68	99,89
1. Zakup usług	296,00	295,68	99,89
Boiska	1 464,00	1 462,32	99,88
1. Zakup usług	1 464,00	1 462,32	99,88
Kort tenisowy	1 896,61	155,52	8,19
1. Zakup usług	1 896,61	155,52	8,19

NALEŻNOŚCI	Kwota
-----	0

ZOBOWIĄZANIA	Kwota	W tym wymagalne
	0	0

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY **383 101,21**

dotacja z budżetu gminy (92116) -	206 561,24
dotacja Ministra Kultury i Sztuki -	6 696,00
dotacja z budżetu gminy (92109) -	143 333,02
dotacja z budżetu gminy (92195) -	9 444,93
wpływy z darowizn -	16 396,00
wpływy z usług -	648,50
pozostałe odsetki -	21,52

KOSZTY RAZEM **390 335,52**

KOSZTY bibliotek **213 257,24**

1. Wydatki na świadczenia rzeczowe (mydło, herbata, ręczniki)- 1 349,51
2. Wypłacone wynagrodzenia dla pracowników bibliotek - 130 032,93
3. Przekazane składki na ubezpieczenia społeczne- 21 450,21
4. Środki przekazane na fundusz pracy - 1 032,17
5. Umowy zlecenia (spotkanie autorskie) -1 100,00
6. W kwocie tej mieszczą się zakupy materiałów - 16 510,99 w tym:
 - Opał - 5 905,31
 - Środki biurowe - 1 792,57
 - Wyposażenie (stojaki do rowerów, komputer) - 4 464,68
 - Prenumeraty czasopism - 2 649,88
 - Środki czystości - 852,70
 - Inne (folia do kodów kreskowych, nagrody dla dzieci, kwiaty) - 845,85
7. Wydatki na zakupy książek – 16 709,20
8. Wydatki na energię i wodę - 2 727,89
9. Usługi remontowe - 4 914,60
(remont komina Pęckowo)
10. Usługi medyczne - badania pracowników- 960,00
11. Wydatki na zakupy usług – 6 790,51 w tym :
 - Abonamenty i licencje - 2 561,52
 - Prowizje bankowe - 1 428,61

- Wysyłki listów - 249,93
- Spotkanie autorskie - 1 230,00
- inne(przeгляд ksera,
przewóz dzieci na „Konkurs
pięknego czytania) - 1 320,45

12. Wydatki na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 4 090,05

13. Wydatki na rzecz budżetów(śmieci) – 312,48

14. Wydatki na delegacje służbowe - 789,06

15. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków -634,24

16. Środki przekazane na ZFŚS - 3 853,40

KOSZTY świetlic (Pęckowo, Chełst, Drawski Młyn, Moczydła) 164 413,15

1. Wydatki na świadczenia rzeczowe (mydło, herbata, ręczniki)- 694,32

2. Wypłacone wynagrodzenia dla pracowników świetlic - 54 261,36

3. Przekazane składki na ubezpieczenia społeczne- 11 291,02

4. Środki przekazane na fundusz pracy - 858,95

5. Umowy zlecenia palaczy i opiekuna świetlicy w Drawskim Młynie – 26 661,44

6. W kwocie tej mieszczą się zakupy materiałów - 34 765,31 w tym:

- Opał - 25 766,05
- Wyposażenie (stoły, stół do tenisa) - 4 369,20
- Środki czystości - 1 707,18
- Inne (kwiaty, wstążki, oznakowanie wejść) - 1 213,51
- Materiały do remontu(farby, materiały do remontu
garderoby w Pęcownie) - 1 709,37

7. Wydatki na energię i wodę - 14 077,49

8. Usługi remontowe (remont komina naprawa dachu Pęckowo, położenie papy, malowanie ,demontaż płytek przy wejściu do sali Drawski Młyn) - 9 169,40

9. Wydatki na badania okresowe pracowników- 370,00

10. Wydatki na zakupy usług – 5 190,90 w tym :

- Abonamenty - 811,05
- Czynsz dzierżawny - 1 445,52
- Usługi kominiarskie - 611,60
- Inne usługi(krawiecka, naprawa gaśnic) - 140,00

- Ścieki - 2 182,73
- 11. Wydatki na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 1 029,00
- 12. Wydatki na rzecz budżetów (śmieci) – 2 494,08
- 13. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków - 1 771,39
- 14. Środki przekazane na ZFŚS - 1 778,49

KOSZTY amfiteatru **10 751,61**

1. Wydatki na energię i wodę - 4 744,72
2. Wydatki na zakupy usług (dzierżawa obiektu) – 2 355,09
3. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu i obiektu - 901,80
4. Umowa zlecenie (przeгляд instalacji elektrycznej) -250,00
5. Wydatki remontowe (malowanie amfiteatru) -2 500,00
Nie zrealizowano wydatków na remont dachu.

KOSZTY dzierżawy parku grzybowego **295,68**

KOSZTY dzierżawy boiska **1 462,32**

KOSZTY dzierżawy kortu tenisowego **155,52**

Instytucja Kultury na koniec roku 2017 nie wykazuje należności oraz zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR


Gabriela Sikora

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 21/2018
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 29.03.2018**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DRAWSKO
ZA 2017 ROK**

II AKTYWA OBROTOWE na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lp	AKTYWA OBROTOWE	Jednostki budżetowe				Instytucje kultury		
		STAN NA 01.01.2017	STAN NA 31.12.2017	ZMIANA WARTOŚCI	STAN NA 01.01.2017	STAN NA 31.12.2017	ZMIANA WARTOŚCI	
1	I Zapasy	2 982 084,28	1 061 777,38	-1 920 306,90	11 527,01	4 918,78	-6 608,23	
2	1.1 Materiały	107 335,30	51 540,45	-55 794,85	4 686,93	1 448,32	-3 238,61	
3	1.2 Półprodukty i produkty w toku	107 335,30	51 540,45	-55 794,85	4 686,93	1 448,32	-3 238,61	
4	1.3 Produkty gotowe							
5	1.4 Towary							
6	II Należności krótkoterminowe	1 136 060,25	50 763,27	-1 085 296,98				
7	2.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 548,27	3 629,68	-1 918,59				
8	2.2 Należności od budżetu	87 944,50	70 416,44	-17 528,06				
9	2.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych							
10	2.4 Pozostałe należności	1 042 567,48	-23 282,85	-1 065 850,33				
11	2.5 Rozl. z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
12	III Środki pieniężne	1 738 688,73	959 473,66	-779 215,07	6 840,08	3 470,46	-3 369,62	
13	3.1 Środki pieniężne w kasie							
14	3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 738 688,73	959 473,66	-779 215,07	6 840,08	3 470,46	-3 369,62	
15	3.3 Inne środki pieniężne							
16	IV Krótkoterminowe papiery wartościowe							
17	V Rozliczenie międzyokresowe							

Część opisowa
do informacji o stanie Mienia Gminy
w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku

I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

1. Powierzchnia ogółem zasobu gruntów gminnych na dzień 31.12.2017 roku wynosi 422,4957 ha, różnica do 31.12.2016 roku wynosi 0,2659 ha. Różnice te wynikają ze zmian stanu mienia, jak niżej:

Rodzaj mienia	Stan na 31.12.2016rok / w ha /	Różnica wynikająca ze sprzedaży i obrotu / w ha /	Stan na 31.12.2017rok / w ha /
Użytki rolne	37,4195	---	37,4195
Drogi	265,9755	-0,1562	265,8193
Grunty leśne i pod zalesienie	43,3411	---	43,3411
Tereny rekreacyjne	2,6579	---	2,6579
Tereny budowlane i zabudowane	12,9668	-0,2797	12,6871
Działki przemysłowo- handlowe	1,4406	---	1,4406
Cmentarze	2,4400	---	2,4400
Ogrody działkowe	3,4000	---	3,4000
Pozostałe (m.in. rowy, wody stojące, nieużytki, place tereny zielone, zadrzewione i zakrzaczone, tereny różne)	53,1202	+0,1700	53,2902
Razem:	422,7616	-0,2659	422,4957

Przedstawione zmiany wynikają:

- ze zbycia przez Gminę Drawsko lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku wielorodzinnym usytuowanym na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 781/2 położonej w obrębie Drawsko, m. Drawski Młyn, ul. Sz. Dworcowa 1;
- ze zmiany powierzchni drogi gruntowej biegnącej po działce nr 658/2 w obrębie Pęckowo, ustalonej w wyniku przeprowadzonego rozgraniczenia przedmiotowej działki;
- ze zbycia przez Gminę Drawsko nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 310/3 położonej w obrębie Chełst Zachód, o pow. 0,1456 ha,
- z podziału geodezyjnego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 156 położonej w obrębie Piłka;

- ze zbycia przez Gminę Drawsko nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 78/7 położonej w obrębie Chelst Zachód, o pow. 0,1010 ha;
- z nabycia przez Gminę Drawsko nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 164/8 położonej w obrębie Kawczyn, o pow. 0,0128 ha (droga);
- z nabycia przez Gminę Drawsko nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako: działka nr 723/5 – o pow. 0,1256 ha, działka nr 723/6 – o pow. 0,0467 ha, działka nr 723/7 – o pow. 0,1460 ha, położonych w obrębie Drawsko, m. Drawski Młyn (drogi);
- z nabycia przez Gminę Drawsko nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako: działka nr 163/1 – o pow. 0,0027 ha, działka nr 163/2 – o pow. 0,0060 ha, położonych w obrębie Chelst;
- z nabycia przez Gminę Drawsko nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 9/11 – o pow. 0,1400 ha położonej w obrębie Kwiejce Nowe;
- z nabycia przez Gminę Drawsko nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 502 – o pow. 0,0200 ha położonej w obrębie Piłka;
- z nabycia przez Gminę Drawsko nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 501 – o pow. 0,0100 ha położonej w obrębie Piłka;
- z nabycia przez Gminę Drawsko udziału w wysokości $\frac{1}{4}$ w nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 535 – o pow. 0,1700 ha położonej w obrębie Piłka.
- Gmina jest właścicielem 13 działek – o pow. 1,8827ha oddanych w użytkowanie wieczyste
- Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jest
Gmina jest w trakcie procesu regulowania stanu prawnego nieruchomości, których jest posiadaczem. Część z tych działek będzie nabywana z mocy prawa na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, natomiast część będzie nabywana na zadania na podstawie art. 5 ust. 4 ww. ustawy lub przepisów odrębnych. Ponadto gmina będzie nabywała nieruchomości w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego na zadania (komunalizowane będą tu przede wszystkim drogi w celu zapewnienia dostępu do dróg publicznych nieruchomościom). Aktualnie przed Wojewodą Wielkopolskim toczą się postępowania w sprawie nabycia przez Gminę Drawsko następujących nieruchomości: działka nr 1299/27 obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn, zajęta na cele sportowe, działka nr 1297/1 obręb Drawsko wieś Drawski Młyn, teren i drogi śródosiedlowe, działka nr 142 Kwiejce Nowe - droga W przygotowaniu do złożenia wniosku w sprawie nabycia własności jest działka nr 639 w obrębie Piłka.

4. Ponadto podaje się również, że w 2017 roku gmina zrealizowała inwestycje o wartości 2.732.181,97 zł, szczegółowe inwestycje przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2017 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Stan inwestycji niezakończonych wynosi 1.343.376,56 zł.
5. Gmina Drawsko posiada udziały o wartości 1.452.727,14 zł w Zakładzie Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o., który dzieli się na 24 212 udziały o wartości nominalnej 60,00 zł każdy.
6. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu praw majątkowych podane zostały w kolumnie „uzyskane dochody za 2017 r.”. Dodatkowo podaje się, iż gmina uzyskała również dochody z dzierżawy majątku ruchomego, nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych dla ZKiW w wysokości – 30 980,58 zł.
7. Zmiany w stanie majątku z wyjątkiem gruntów opisanych w punkcie 1 wynikają z przyjęcia na stan pieców c.o. wymienionych w świetlicach znajdujących się w miejscowościach: Drawsko, Pęckowo, Kawczyn, Pełcza, Kwiejce, zakupu bramek oraz piłkochwyków na boiska a także inwestycją polegającą na utwardzeniu terenu pod siłownią zewnętrzną w Chełście. Na zmiany wpływ ma również zakup urządzeń w postaci: wiaty przystankowej do Moczydeł, klimatyzatorów, sprzętu komputerowego i projektora na potrzeby urzędu, sprzętu p.poż i ratowniczego dla jednostek straży pożarnej. W roku 2017 Gmina Drawsko sprzedała 4 mieszkania i budynek gospodarczy przynależący do jednego z mieszkań na ul. Szosa Dworcowa 1 w Drawskim Młynie . Informację uzupełniono o mienie w postaci nawierzchni chodników i dróg.

II. AKTYWA OBROTOWE

W tej części przedstawiono stan oraz zmiany majątku obrotowego 10 jednostek Gminy Drawsko, w tym:

Urząd Gminy

Gimnazjum Drawsko

Szkoła Podstawowa Drawsko

Szkoła Podstawowa Drawski Młyn

Szkoła Podstawowa Pęckowo

Szkoła Podstawowa Piłka

Szkoła Podstawowa Chelst

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Przedszkole Publiczne

Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko

Zmiany wykazane w części tabelarycznej dotyczą:

1. Materiałów – stan zapasów, materiałów tj.: opał, żywność, paliwo, materiały biurowe oraz środki czystości,
2. Należności z tytułu dostaw i usług – nieuregulowanych należności od kontrahentów i podatników,
3. Należności z budżetu – należności od Urzędów Skarbowych,
4. Pozostałych należności – udzielonych pożyczek mieszkaniowych ZFŚS, należności z tytułu podatków lokalnych pomniejszych o odpisy aktualizujące należności oraz należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
5. Środków pieniężnych – stanu środków na rachunkach bankowych.

Z up. WÓJTA
mgr Anna Fręś
Zastępca Wójta

