

SPRAWOZDANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWNO ZA 2013 ROK

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – wykonanie dochodów za 2013 r.

Załącznik nr 2 – wykonanie wydatków za 2013 r.

Załącznik nr 3 – wykonanie przychodów i rozchodów za 2013r.

Załącznik nr 4 – Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego

Załącznik nr 5 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawno na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2013 r.

Załącznik nr 6 Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawno za 2013 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawno w 2013 r.

- **Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj: Biblioteka Publiczna w Drawnie, Drawieński Ośrodek Kultury w Drawnie.**
- **Informacja o stanie mienia Gminy Drawno za 2013 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2013 rok

Zatwierdzony uchwałą budżetową Nr XXV/153/12– budżet na rok 2013 wynosił po stronie dochodów **15.990.085,00** złotych, po stronie wydatków **15.990.085,00** złotych.

Plan na koniec 2013 r. wyniósł po stronie dochodów **16.078.380,29** złotych po stronie wydatków **17.224.482,95** złotych.

W ciągu minionego roku budżet ulegał zmianom wprowadzanym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Drawnie oraz zarządzeniami Burmistrza Drawna. Burmistrz Drawna wydał w tej sprawie 31 zarządzeń, natomiast Rada Miejska w Drawnie podjęła 8 uchwał. Akty te każdorazowo przekazywane były do badania ich prawidłowości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. Żadna z przekazanych do badania uchwał ani zarządzeń nie zostało uchylone. Ponadto akty te publikowane są na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Drawno.

Zmiany w budżecie gminy Drawno w 2013 r.

Po stronie dochodów zmiany nastąpiły w wyniku:

a) zwiększenia planu dochodów głównie z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na zadania zlecone administracji rządowej -866.832,74 zł
- środki europejskie (w tym na realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Zatociu przez wyposażenie w mała architekturę 9.800,00 zł projekt nr 3; „Doposażenie kuchni w DOK – warsztaty kulinarne 36.764,61 zł; projekt nr 4, „Rozbudowa świetlicy w Barnimiu o taras dla zwiększenia jej funkcjonalności społeczno-kulturalnej” 55.455,00 zł projekt nr 5; „Materiały promocyjne” 22.526,40 zł projekt nr 7).....124.546,01 zł
- pozostałe dotacje celowe-146.415,00 zł
(w tym: dotacje z WFOŚiGW na zakup używanego samochodu gaśniczego do OSP Drawno 25.000,00 zł; Porządkowanie gospodarki ściekowej w Drawnie rejon ulic Choszczeńska Żeromskiego kwota dotacji 95.940,00 zł; Utylizacja azbestu kwota dotacji 20.475,00 zł oraz dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnej oddział Szczecin w formie bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na remont drogi oraz wykonanie oświetlenia w Kiełpinie; dotacja z budżetu Gminy Kalisz Pomorski w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację imprez promocyjno-turystycznych),
- pozostałe dochody335.019,00 zł
(w tym: podatek od spadków i darowizn 21.070,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 254.500,00 zł, darowizna przekazana przez Nadleśnictwo Głusko na zakup używanego samochodu gaśniczego do OSP Drawno w kwocie 34.000,00 zł, zwrot podatku

VAT 13.803,00 zł; wpływy z tytułu wynajmu sal w Szkole Podstawowej w sezonie letnim 10.800,00 zł, rekompensata z tyt. utraconych dochodów pod jeziorami 846,00 zł) .

b) zmniejszenia planu dochodów z tytułu:

- zmniejszenia subwencji oświatowej - 100.762,00 zł
- zmniejszenie dochodów z tytułu refundacji kosztów zadania „Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u w Drawnie wraz z zagospodarowaniem terenu”.....176.844,61 zł
- zmniejszenie dotacji z tytułu zwrotu realizacji wydatków funduszu sołeckiego za 2012 r.
.....25.349,27 zł,
- zmniejszenie udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
..... 75.080,00 zł
- zmniejszenie z tyt. dofinansowania programu Kapitał Ludzki „Kieruj swoim losem” w kwocie 12.888,12 zł
- zmniejszenie z tytułu dofinansowania ze środków europejskich zadania „Remont obiektu dla utworzenia miejsca inicjatyw społecznych, rekreacyjnych i promocyjnych obszaru LGR „Partnerstwa jezior” wraz z dostępem do Internetu w Brzezinach (realizacja w 2014 r.) w kwocie169.106,74 zł.

Zwiększenia wydatków w 2013 roku związane były głównie z:

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa,..... 866.832,74 zł
- dotacja celowa na realizację zadania „Edukacja Przedszkolaka.....500,00 zł.
- dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na realizację operacji inwestycyjnej pn.:”Rozwijanie lokalnej aktywności społecznej poprzez wyposażenie Biblioteki Publicznej”.....10.810,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego dla kościoła Parafialnego w Drawnie..... 20.000,00 zł
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Zatomiu przez wyposażenie w mała architekturę projekt nr 3; 9.818,75 zł
- „Doposażenie kuchni w DOK – warsztaty kulinarne projekt nr 4..... 43.252,48 zł
- „Rozbudowa świetlicy w Barnimiu o taras dla zwiększenia jej funkcjonalności społeczno-kulturalnej” 55.455,00 zł projekt nr 5; 65.241,18 zł
- „Materiały promocyjne” 22.526,40 zł projekt nr 7 34.634,40 zł
- Zwrot środków refundowanych z projektu „Przebudowa ulic w Drawnie - etap IV” 12.389,61 zł
- Zwiększenie wydatków Przedszkola z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowej grupy 3.670,00 zł oraz zwiększenie kwoty nakładów na zadanie „Remont obiektu Przedszkola Miejskiego w Drawnie w kwocie 14.000,00 zł.
- Zwiększenie wydatków na zakup używanego samochodu gaśniczego do OSP w Drawnie (z dotacji WFOŚiGW w kwocie 25.000,00 zł oraz z przekazanych darowizn w kwocie 34.000,00 zł)55.000,00 zł

- „Przebudowa infrastruktury drogowej (droga osiedlowa) w rejonie ulic Kolejowa-Kaliska w Drawnie 58.578,00 zł
- Remont studni kanalizacji sanitarnej w drodze w miejscowości Święciechów ..4.920,00 zł
- Zwiększenie wydatków na zadanie „Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u w Drawnie wraz z zagospodarowaniem terenu” 89.100,00 zł
- Zwiększenie wydatków na zadanie „Rozbudowa ujęcia wody w Dominikowie”2.500,00 zł
- Wykonanie remontu drogi oraz oświetlenia w miejscowości Kiełpino89.408,00 zł
- Dotacje celowe dla stowarzyszeń zadania promocyjne 510,00 zł zadania oświatowe 15.000,00 zł; popularyzacja sportu17.510,00 zł
- Dotacja celowa dla Powiatu Choszczeńskiego na wsparcie finansowe w realizacji projektu pn:”Dożynki Powiatowe w Drawnie jako sposób na aktywizację społeczną poprzez organizację imprezy kulturalnej opartej na tradycyjnym święcie plonów”8.000,00 zł
- Estetyzacja miasta tj. dekoracyjne malowanie muru przy ul. Choszczeńskiej 10.000,00 zł

Wynik budżetu

Realizacja budżetu gminy w 2013 roku ogółem

W tym realizacja programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

| Wyszczególnienie | Wg uchwały budżetowej | Plan zmian po uchwał | Plan wg sprawozdań | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Dochody w tym: | 15.990.085,00 | 17.065.913,29 | 17.065.913,29 | 16.731.268,16 | 98,04 |
| na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich | 690.658,00 | 627.655,59 | 627.655,59 | 354.761,46 | 56,52 |
| na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich | 0 | 6.972,23 | 6.972,23 | 6.820,10 | 97,82 |
| Wydatki w tym: | 15.990.085,00 | 17.224.482,95 | 17.224.482,95 | 15.939.075,53 | 92,54 |
| na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich | 512.743,00 | 699.047,12 | 699.047,12 | 680.004,67 | 97,28 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich | 169.343,00 | 230.375,79 | 230.375,79 | 205.720,83 | 89,30 |
| Nadwyżka / Deficyt | 0 | -158.569,66 | -158.569,66 | +792.192,63 | x |
| Przychody ogółem: | 1.458.848,00 | 9.270.449,67 | 9.270.449,67 | 9.399.453,16 | 101,39 |
| Rozchody ogółem: | 1.458.848,00 | 9.111.880,01 | 9.111.880,01 | 9.111.880,01 | 100,00 |

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na koniec 2013 r. kwota wykonanych dochodów budżetowych była wyższa od zrealizowanych wydatków (bądź odwrotnie: wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie niższej niż osiągnięte dochody) o **792.192,63** zł, co stanowi dodatni wynik finansowy.

Należy nadmienić, iż według przyjętych założeń do budżetu Gminy Drawno na 2013 r. na podstawie Uchwały budżetowej Nr XXV/153/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz Uchwał zmieniających budżet tj.: Nr XXIX/178/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.; Nr XXVIII/166/13 z dnia 28 marca 2013 r., Nr XXVII/161/13 z dnia 28 lutego 2013 r. Nr XXXIV/200/13 z dnia 23 września 2013 r., Nr XXXV/207/13 z dnia 14 listopada 2013 r. oraz Nr XXXVI/221/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. różnica między dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w kwocie 158.569,66 zł, który miał być pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, w konsekwencji wykonania budżetu została wypracowana nadwyżka w kwocie 792.192,63 zł.

Realizacja przychodów budżetu w 2013r.

| Wyszczególnienie | Wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach wg uchwał | Plan wg sprawozdań | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1.Kredyty i Pożyczki długoterminowe w tym: | 220.000,00 | 7.852.942,00 | 7.852.942,00 | 7.852.942,00 | 100,00 |
| na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych | 1.238.848,00 | 1.397.417,67 | 1.397.417,67 | 1.526.421,16 | x |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3. Spłata pożyczek udzielonych | 0 | 20.090,00 | 20.090,00 | 20.090,00 | 100,00 |
| RAZEM | 1.458.848,00 | 9.270.449,67 | 9.270.449,67 | 9.399.453,16 | 101,39 |
| Kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego niedoboru | 850.000,00 | 850.000,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Na podstawie wymienionych wyżej uchwał zwiększona została kwota przychodów z tytułu wolnych środków oraz nadwyżka z lat ubiegłych o 158.569,67 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego przychody budżetu gminy z tytułu wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych zrealizowano w wys. **1.526.421,16 zł.** w tym:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych755.286,81 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (dochody(-)wydatki)771.134,35 zł

Istotną zmianę w zakresie przychodów z tytułu kredytów wprowadzono Uchwałą Nr XXXIV/200/13 z dnia 23 września 2013 r., otóż dla spełnienia nowego wskaźnika możliwości spłaty zadłużenia, który zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zacznie obowiązywać od 2014 roku, Gmina Drawno przystąpiła do restrukturyzacji długu publicznego poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w kwocie 7.852.942,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów podjętych w latach 2004-2012, w tym celu zwiększono kwotę przychodów z tyt. kredytów o 7.632.942,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/183/2013 z dnia 27 maja 2013 r. wprowadzono limit na pożyczkę udzielaną z budżetu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w kwocie 20.090,00 zł, na podstawie Zarządzenia Nr 32/13 w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Gminę Drawno pożyczek dla samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Drawno na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych została udzielona pożyczka Bibliotece Publicznej w kwocie 20.090,00 zł na realizację projektu „Rozwijanie lokalnej aktywności społecznej poprzez wyposażenie Biblioteki Publicznej” spłata pożyczki nastąpiła w II półroczu 2013 r.

Realizacja rozchodów budżetu w 2013r.

| Wyszczególnienie | Wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach wg uchwał | Plan wg sprawozdań | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Splaty kredytów i pożyczek: | 1.458.848,00 | 9.091.790,01 | 9.091.790,01 | 9.091.790,01 | 100,00 |
| RAZEM | 1.458.848,00 | 9.111.880,01 | 9.111.880,01 | 9.111.880,01 | 100,00 |

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w roku 2013 kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętych w latach poprzednich. Roczny plan rozchodów budżetu ustalono w uchwałach zmieniających budżet na kwotę **9.091.790,01 zł.** z czego konsolidacji poddano kredyty na kwotę 7.852.942,00 zł pozostała część rozchodów została pokryta przychodami z tyt. wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.238.848,01 zł.

Kwota długu i zobowiązania budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Łączna kwota długu na koniec okresu bez wyłączeń wynosi | 8.062.390,00 |
| % do dochodów planowanych | 48,19% |
| Łączna spłata zobowiązań związana ze spłatą długu | 9.091.790,01 |
| % do dochodów wykonanych | 54,34% |
| relacja deficytu (ogółem) do wykonanych dochodów | x |

Wg stanu na 31.12.2013 r. zadłużenie gminy wynosi 8.062.390,00 zł i powstało w wyniku zaciągnięcia kredytu i pożyczki w latach ubiegłych. Należy dodać, iż w porównaniu do końca roku 2012 zadłużenie gminy Drawno uległo zmniejszeniu o kwotę 1.238.848,01 zł, stało się tak dzięki przeznaczeniu części nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków z lat ubiegłych, na spłatę części długu.

Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów wykonanych w roku 2013 wykazuje 54,34 % i zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych przekracza dopuszczalny wskaźnik 15%. Jednakże, przekroczenie to jest dopuszczalne w indywidualnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w przypadku konsolidacji długu publicznego, dla spełnienia obowiązującej od 2014 r. relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Uchwała NR CLXII.419.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 października 2013 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Drawno na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów.

Obsługa długu to koszt w postaci odsetek z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczki 384.404,08 zł

Stan pozostałych zobowiązań na koniec 2013 r. **wynosi 395.252,79 zł.** Należą one do kategorii niewymagalnych, tzn., że termin ich zapłaty przypada na styczeń 2013 r.

W dalszej części sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawno za 2013 r. zostaną przedstawione szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków

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

Na koniec 2013 roku osiągnięto dochody budżetowe w kwocie – **16.731.268,16** złotych tj. **98,04 %** w stosunku do planu Dochody według źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

w tym:

- Dochody własne5.923.227,63 zł, tj. 35,40 %
- Dotacje celowe na zadania bieżące3.401.477,79 zł, tj.20,33 %
- Subwencja ogólna6.015.082,00 zł tj.35,95 %
- Dochody majątkowe 729.302,16 zł, tj.4,36 %

z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy 312.158,77 zł,
 - Pozostałe dochody662.178,58 zł tj. 3,96 %

dochody bieżące **16.001.966,00 zł** tj. **99,52 %** dochody majątkowe **729.302,16 zł**, tj. **73,85%**

Wykonanie dochodów wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - pozostała działalność plan 262.811,74 zł wykonanie 261.778,96 zł tj. 99,61 % dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

LEŚNICTWO – gospodarka leśna – plan 9.000,00 zł, wykonanie – 13.351,72 zł tj.148,35% - za dzierżawę terenów leśnych Nadleśnictw: Drawno, Bierzwnik, Głusko.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - drogi publiczne gminne – dochody majątkowe - plan 71.508,00 zł wykonanie 71.508,00 zł tj. 100,00 % środki otrzymane z ANR jako bezzwrotna pomoc finansowa na realizację zadania „Remont drogi oraz wykonanie oświetlenia w Kiełpinie”.

TURYSTYKA

1. **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – plan 1.300,00 zł, wykonanie 3.022,49 zł tj. 232,50 % dot. środków za użytkowanie pola biwakowego przy plaży w Dominikowie.
2. **Pozostała działalność** – plan 9.800,00 zł wykonanie 9.800,00 zł dotyczy projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Zatomiu przez wyposażenie w małą architekturę projekt nr 3.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 468.700,00 zł, wykonanie – 416.606,44 zł tj. 88,89 %. Dochody majątkowe plan 357.000,00 zł wykonanie 313.093,77 zł tj. 87,70 % dochody bieżące plan 111.700,00 zł wykonanie 103.512,67 zł tj. 92,67 %

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan - 21.000,00 zł. wykonanie – 18.053,01 zł tj. 85,97%

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan – 90.700,00 zł, wykonanie 85.459,66 zł tj. 94,22% (dzierżawę terenu, czynsz)

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan – 357.000,00 zł wykonanie – 312.158,77 zł tj. 87,44 % dochody majątkowe -sprzedaż nieruchomości w tym: nieruchomości zabudowane – użytkowe, nieruchomości niezabudowane.

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wykonanie 935,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – ementarze – plan 600,00 zł wykonanie 600 zł tj. 100,00 % Środki z dotacji na utrzymanie ementarzy wojennych realizowane na podstawie porozumienia.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan – 154.085,00 zł wykonanie – 106.664,87 zł tj. 69,22 % (dotacja na zadania zlecone 58.000,00 zł, dochody własne 18.821,45 zł w tym: materiały promocyjne, za gazetę, 5 % za udostępnianie danych, zwrot za energię; prowizja z podatku dochodowego PIT-4, darowizny na dożynki. Zwrot podatku VAT 13.803,00 zł dotacja celowa z budżetu Gminy Kalisz Pomorski 4.983,90 zł, refundacja projektu nr 1 „Album-Drawno w starej fotografii 16.137,60 zł oraz projekt „Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Drawno poprzez folder, kalendarz, kartki pocztowe oraz poezję lokalnych twórców” – 8.721,92 zł).

1. **Urzędy Wojewódzkie** - plan 58.000,00 zł, wykonanie 58.000,00 zł tj. 100,00 % - dotacja celowa na prowadzenie USC, spraw społeczno-administracyjnych i OC. Na podstawie pisma z dnia 31 października 2013 r. Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3111.255.3.2013.JŻ zmniejszona została dotacja celowa na realizację w/w zadań o kwotę 1.100,00 zł, planowane wydatki w tej wysokości pokryte zostały z budżetu gminy.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- plan 15,00 zł wykonanie 15,50 zł tj. 103,33 % - dot. 0,5 % za udostępnianie danych osobowych.

2. **Urzędy gmin** - plan 1.500,00 zł, wykonanie 449,95 zł tj. 30,00 % - zadania własne, wpływy z różnych opłat

3. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**- plan 80.767,00 zł wykonanie – 34.396,42 zł tj. 42,59 % w tym:

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan 2.535,00 zł wykonanie 1.500,00 zł (z przeznaczeniem na dożynki).

- wpływy z różnych dochodów plan 1.700,00 zł wykonanie 3.053,00 zł tj. 179,59% za sprzedaż materiałów promocyjnych i gazetki.
- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień – plan 5.000,00 zł wykonanie 4.983,90 zł tj. 99,68 % dotacja otrzymana z Gminy Kalisz Pomorski w związku z organizacją imprez promocyjno-turystycznych.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan 71.523,00 zł wykonanie 24.859,52 r. dotyczy projektów:
 - „Materiały promocyjne” 22.526,40 zł projekt nr 7 projekt refundacja nastąpi w 2014 r.
 - „Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego w 700-letniej historii Drawna” p.Drawy refundacja 22.222,08 zł refundacja nastąpi w 2014 r.
 - „Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Drawno poprzez folder, kalendarz, kartki pocztowe oraz poezję lokalnych twórców” Drawy - refundacja plan 10.647,92 zł wykonanie 8.721,92 zł
 - Album „Drawno w starej i nowej fotografii” p. Jezior refundacja plan 16.126,60 zł wykonanie 16.137,60 zł
- wpływy z różnych dochodów- plan 13.803,00 zł wykonanie 13.803,00 zł, tj. 100,00 % zwrot podatku VAT.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 936,00 zł, wykonanie 936,00 zł tj. 50,00 % w tym: dotacje celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Krajowe biuro wyborcze aktualizacja spisów wyborców)*

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan 84.000,00- zł, wykonanie 59.000,00 zł,: jest to: dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 25.000,00 zł oraz darowizny 34.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu gaśniczego do OSP.

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

Plan 5.545.583,00 zł, wykonanie 5.681.969,27 zł tj. 102,46% i tak :

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 2.990,00 zł, wykonanie 2.393,92zł tj. 80,06 % podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w tym: zaległość 9.308,71 zł, odsetki 2,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.943.021,00 zł, wykonanie 2.064.347,39 zł tj. 106,24 % i tak :

- podatek od nieruchomości - plan 1.011.979,00 zł, wykonanie 1.115.053,09 zł tj.110,19 %.

Zaległość to kwota 148.434,25 zł. z tego wpłacono w 2014 r. kwotę 10.687,00zł., Nadpłata 10.719,53 zł. Zaległość powyżej 1.000,00 zł za 2013 rok: 2.127,00 zł., 9.403,00 zł., 2.505,00zł., 2.720,00zł., za lata 2010 -2011 w kwocie 127.099,00zł., i za lata 2011-2012 w kwocie 3.303,00 zł., zaległość poniżej 1.000,00 zł. za rok 2013 w kwocie 612,00 zł., 450,00 zł., 189,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku 78.937,09 zł.

- podatek rolny - plan 362.415,00 zł, wykonanie 375.825,50 zł, tj. 103,70 % zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku 31.482,56 zł. Nadpłata 173,95 zł.

- podatek leśny – plan 496.163,00 zł wykonanie 503.761,80 zł, tj. 101,53 %.Nadpłata 150,90 zł.

- podatek od środków transportowych – plan 13.132,00 zł, wykonanie 13.587,00 zł tj. 103,46 % Skutki obniżenia górnych stawek podatku 5.905,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 3.800,00 zł, wykonanie 900,00 zł, tj. 23,68% (podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe).

- odsetki od nietypowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 800,00 zł wykonanie 488,00 zł tj. 61,00 %

- rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych – plan 54.732,00 zł wykonanie 54.732,00 zł, tj. 100,00% zwrot utraconych dochodów z tyt. zwolnienia z podatku gruntów położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynków i budowli trwale związanych z gruntem służących bezpośrednio osiągnięciu celów z zakresu ochrony przyrody w parkach narodowych oraz rezerwach przyrody.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan 1.398.894,00 zł wykonanie 1.432.705,12 zł tj. 102,42 %

- podatek od nieruchomości – plan 659.973,00 zł, wykonanie 645.956,73 zł tj.97,88% zaległości 782.858,06 zł., w tym odsetki 85.201,00zł. Z zaległości wpłacono w 2014 r. kwotę 16.858,00 zł Nadpłata 11.548,44 zł. 123 osoby zalegają poniżej 100,00 zł., w kwocie 11.500,00 zł., 265 osób zalega w przedziale powyżej 100,00zł – 1.000,00zł w kwocie 151.450,00 zł., 60 osób zalega powyżej 1.000,00zł., w kwocie 534.707,00 zł. Kwoty powyżej 1.000,00 zł to 2013 rok w kwotach 1.162,00zł., 1.338,00zł., 1.451,00zł., 1.262,00zł., 8.844,00zł., 1.046,00zł.,1.806,00zł.,2.743,00zł., 4.185,00zł., 1.923,00zł., 2.952,00zł., 2.559,00zł., 1.476,00zł.,4.119,00zł., 3.480,00zł., 1.312,00zł., 3.978,00zł., 1.093,00zł., 1.158,00zł., 1.279,00zł., 1.551,00zł., 1.815,00zł., 1.176,00zł., 2.071,00zł., 2.937,00zł., 9.378,00zł., 2.936,00zł., 5.272,00zł., 9.884,00zł., 4.897,00zł., 3.069,00zł., 1.155,00zł., 2.637,00zł., 1.550,00zł., 1.512,00zł., 1.356,00zł., 1.355,00zł., 1.596,00zł., 12.754,00zł., 1.117,00zł., 2009- 2012 w kwocie 1.540,00zł., 2008-2012 w kwocie 2.132,00zł., 1.478,00zł., 3.136,00zł., 2.303,00zł., 3.163,00zł., 3.238,00zł., 2012 w kwocie 4.157,00zł., 2.513,00zł., 2.463,00zł., 1.902,00zł., 2011-2012 w kwocie 5.929,00zł., 19.758,00zł., 5.070,00zł., 24.016,00zł., 1996-2012 w kwocie 317.450,00zł., 2010-2012 w kwocie 3.003,00zł., 4.274,00zł., 2009 w kwocie 1.343,00zł., 2007-2012 w kwocie 6.655,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 107.326,56 zł, skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkową, obliczone za okres sprawozdawczy dot. umorzenia zaległości podatkowych 4.067,00 zł.

- podatek rolny – plan 533.521,00 zł wykonanie 521.580,33 zł tj. 97,76 %
zaległości 648.837,19 zł, w tym odsetki 95.723,00zł. Nadpłata 8.796,64 zł. Z zaległości
wplacono w 2014 r. 26.229,00 zł. 49 osób zalega poniżej 100,00 zł na kwotę 2.240,00zł.,
24 osoby zalega w przedziale powyżej 100,00zł- 1.000,00zł., na kwotę 14.146,00zł., 29 osób
zalega powyżej 1.000,00zł., na kwotę 536.728,00 zł. 2013 rok 1.051,00zł., 3.800,00 zł.,
2475,00zł.,1384,00zł.,2.723,00zł.,18.745,00zł.,4.740,00zł.,13.858,00zł.,7.360,00zł.,1.261,00zł.,
7.401,00zł.,3.126,00zł.,1.253,00zł.,1.709,00zł.,1.405,00zł.,2.588,00zł.,1.229,00zł.,2.026,00zł.,
2.274,00zł.,1.067,00zł., 1.224,00zł.,2.326,00zł., rok 2012 w kwocie 2.224,00zł.,1.373,00 zł.,
2011 rok w kwocie 5.340,00zł., rok 2011-2012 w kwocie 3.312,00zł., 2009-2012 w kwocie
3.855,00zł., 3.953,00zł., 1996-2001 w kwocie 233.262,00 zł.,2006-2009 w kwocie
182.555,00zł., 2009-2011 w kwocie 15.849,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków
za okres sprawozdawczy 49.160,08 zł, Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na
podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dot.
umorzenia zaległości podatkowych 4.746.,00 zł dot. rozłożenia na raty 1.728,00 zł.

- podatek leśny – plan 574,00 zł wykonanie 564,00 zł tj. 98,26 %.zaległość 121,00 zł,
podatek od środków transportowych – plan 69.678,00 zł wykonanie 68.596,00 zł tj. 98,45 %
kwota zaległości 13.227,00 zł., w tym odsetki 1.640,00 zł., z tego wpłynęła w 2014 r. kwota
5.257,00zł., zaległość za rok 2013 w kwocie 1.586,00 zł., 1.631,00zł., 2.348,00zł., oraz za
2012 rok w kwocie 922,00zł., i 5.100,00zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za
okres sprawozdawczy 9.704,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn – plan 37.570,00 zł wykonanie 50.635,00 zł tj. 134,78 %
(podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe). Zaległość 883,00 zł.

- opłata od posiadania psów –plan 130,00 zł, wykonanie 130,00 zł, tj. 100,00%,.

- opłata targowa - plan 11.300,00 zł, wykonanie 22.398,00 zł, tj. 198,21%

- wpływy z opłaty miejscowej – plan 8.448,00 zł wykonanie 8.207,48 zł tj. 97,15 % .

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 72.200,00 zł, wykonanie 108.664,60 zł
tj.150,50%.(podatek realizowany przez Urzędy skarbowe).

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5.500,00 zł, wykonane
5.972,98 zł tj. 108,60%

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - plan 354.153,00
zł wykonanie 315.927,69 zł tj. 89,21%

- wpływy z opłaty skarbowej - plan 12.500,00 zł, wykonanie 11.780,00 zł tj. 94,24 %

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 80.000,00 zł wykonanie
78.449,82 zł, tj. 98,06%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan
261.653,00 zł wykonanie 225.697,87 zł w tym opłata za zajęcie opłata za zajęcie pasa
drogowego plan 7.153,00 zł wykonanie 7.227,68 zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami
plan 254.500,00 zł wykonanie 218.420,19 zł.

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.846.525,00 zł,
wykonanie 1.866.593,15 zł, tj. 101,09%

- podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 1.833.925,00 zł, wykonanie 1.839.401,00 zł tj. 100,30 % (otrzymano z Ministerstwa Finansów)
- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 12.600,00 zł, wykonanie 27.192,15 zł, tj. 215,81% (otrzymano z Urzędów Skarbowych).

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan **6.166.798,73** zł, wykonanie **6.180.816,25** zł, tj. 100,23% w tym :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – plan 3.768.935,00 zł, wykonanie 3.768.935,00 tj. 100,00%

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2.246.147,00 zł, wykonanie 2.246.147,00 tj. 100,00 %.

3. Różne rozliczenia finansowe - plan 18.581,73 zł, wykonanie 32.599,25 zł, tj. 175,44 %
- pozostałe odsetki – plan 2.650,00 zł wykonanie 16.667,52 tj. 628,96 % odsetki od środków na rachunkach bankowych, kapitalizacja odsetek, dywidenda.
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących – plan 15.931,73 zł wykonanie 15.931,73 zł w tym: dotacja celowa na zadania bieżące jest to rekompensata wykonania funduszu sołeckiego z 2012 r.

4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 133.135,00 zł wykonanie 133.135,00 zł tj. 100,00%

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan **378.250,00** zł, wykonanie **350.743,97** zł, tj. **92,73** %, w tym:

1. Szkoły Podstawowe – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.860,00 zł, tj. 99,30%
- wpływy z usług –wynajmu sal w okresie letnim.

2. Przedszkole – plan 145.242,00 zł, wykonanie 136.980,47 zł tj.94,31% w tym :
- wpływy z różnych opłat – plan 29.700,00 zł, wykonanie 24.127,10 zł, tj. 81,24 %
- wpływy z usług - plan 72.900,00 zł, wykonanie 70.211,37 zł, tj. 96,31 %
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących – plan 42.642,00 zł wykonanie 42.642,00 zł tj. 100,00%.

3. Gimnazja Publiczne - plan 12.778,00 zł wykonanie 10.182,00 zł tj. 79,68 %
- wpływy z różnych opłat – plan 78,00 zł wykonanie 26,00 zł tj. 33,33%.
- dochodu z najmu i dzierżawy – plan 12.000,00 zł wykonanie 10.156,00 zł tj. 84,63%
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 200,00 zł wykonanie 0,0 zł tj. 0,0 %.

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

4. Stołówka szkolna – plan 199.430,00 zł wykonanie 182.921,50 zł tj. 91,72 % z tyt. wpływów z usług.

POMOC SPOŁECZNA – plan **3.069.204,00** zł wykonanie **2.978.945,83** zł tj. 97,06% w tym :

- dotacje celowe na zadania zlecone – plan 2.163.205,00 zł, wykonanie 2.065.617,12 zł, tj. 95,49%

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – plan 884.036,00 zł, wykonanie 880.562,91 zł tj. 99,61 %

- dochody własne - plan 21.963,00 zł, wykonanie 32.765,80 zł, tj. 147,82%.

z przeznaczeniem na :

1. Domy pomocy społecznej – plan 4.660,00 zł wykonanie 6.774,66 zł wpływy z różnych opłat, za usługi opiekuńcze - pobyt w domu opieki społecznej.

2. Ośrodki wsparcia -plan 250.388,00 zł, wykonanie 210.302,06 zł, tj. 83,99% - w tym: *dotacja celowa na zadania zlecone bieżące* plan 250.238,00 zł wykonanie 210.157,24 zł 83,98 %

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu *administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* plan 150,00 zł wykonanie 144,82 zł tj. 96,55%.

2. Wspieranie rodziny – plan 9.683,00 zł wykonanie 9.683,00 zł tj. 100,00%

3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.832.734,00 zł, wykonanie 1.779.572,80 zł, tj. 97,10 % - w tym; dochody własne – 40% zwrotu zaliczki alimentacyjnej są to dochody przekazane przez gminy dłużników należnej j.s.t plan 8.400,00 zł wykonanie 12.507,85 zł tj. 148,90 % Dotacja celowa na zadania zlecone plan 1.820.103,00 zł, wykonanie 1.763.419,88 zł tj. 96,89%, zwrot świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych plan 4.231,00 zł wykonanie 3.239,00 zł tj. 76,55 %. Pozostałe odsetki 406,07 zł .

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 21.500,00 zł, wykonanie 21.484,83 zł, tj. 99,93 % zadania zlecone plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł 100,00 % zadania własne plan 15.500,00 zł wykonanie 15.484,83 zł tj. 100,10%

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

– plan 325.000,00 zł, wykonanie 321.708,67 zł, tj.98,99% dotacja celowa na zadania własne.

6. Dodatki mieszkaniowe - plan 0,00 zł wykonanie 1.800,00 zł zwrot, z lat ubiegłych, nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

7. Zasilki stałe – plan 207.519,00 zł plan 207.352,01 zł tj. 100,08% - zadanie własne
Dotacja celowa plan 204.750,00 zł wykonanie 204.583,41 zł tj. 99,92 %.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych plan 2.769,00 zł wykonanie 2.769,00 zł tj. 100,00 %.

8. Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.226,40 zł, tj. 100,15 %

- pozostałe dochody – plan 0,0 zł wykonanie 167,46 zł zwrot zasiłku z lat ubiegłych.

- wpływy z różnych dochodów- plan 0,0 zł wykonanie 58,94 zł.

- dotacja celowa na zadania własne – plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100,00%.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 43.753,00 zł, wykonanie 46.898,40 zł, tj. 107,19%.

- dotacja celowa na zadania zlecone - plan 42.000,00 zł, wykonanie 42.000,00 zł, tj.100,00 %

- dochody własne - plan 1.653,00 zł, wykonanie 4.898,40 zł, tj. 296,33% (wpływy z usług)

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 100,00 zł wykonanie 0,0 zł tj. 0,0%.

10. Pozostała działalność – plan 219.167,00 zł, wykonanie 218.343,00 zł, tj. 99,62 %, dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- plan 179.103,00 zł wykonanie 179.103,00 zł tj. 100,00% dotacja na zadania zlecone plan 40.064,00 zł, wykonanie 39.240,00 zł tj. 97,94 % z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 125.900,82 zł wykonanie 122.873,65 zł tj. 97,36 % Są to środki pochodzące z programu „Kapitał ludzki” ”Kieruj swoim losem” ze środków europejskich w kwocie dofinansowania plan 118.038,59 zł wykonanie 115.941,55 zł oraz budżetu Państwa w kwocie plan 6.972,23 zł wykonanie 6.820,10 zł. oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia należność główna plan 530,00 zł wykonanie 99,57 zł i odsetki plan 360,00 zł wykonanie 12,43 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 165.636,00 zł wykonanie 133.982,80 zł tj. 80,89 %

- pomoc materialna dla uczniów plan 133.246,00 zł wykonanie 112.226,00 zł tj. 84,22% dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- wyprawka szkolna – plan 32.390,00 zł wykonanie 21.756,80 zł tj. 67,17 %.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 123.515,00 zł wykonania 119.307,52 zł tj. 96,59%,

1. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 7.100,00 zł wykonanie 3.840,20 zł z tyt. należności ustawowych w tym wpływy z różnych opłat plan 7.000,00 zł wykonanie 3.840,20 zł tj. 54,86 % wpływy za koncesje i licencje plan 50,00 zł wykonanie 0,00 zł.
2. Pozostała działalność:
 - dotacja celowa w kwocie plan 20.475,00 zł wykonanie 19.527,32 zł tj. 95,37 % na zadania bieżące z WFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.
 - dotacja celowa w kwocie 95.940,00 zł, z WFOŚiGW z przeznaczeniem na wydatki majątkowe tj. realizacja zadania „Porządkowanie gospodarki ściekowej w Drawnie rejon ulic Choszczeńska Żeromskiego”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 428.285,00 zł wykonanie 213.960,39 zł tj. 86,18% . Dot. realizacji projektu finansowanego ze środków europejskich. Dochody majątkowe.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dot. realizacji zadania pn.:1.” Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u wraz z zagospodarowaniem terenu” Współfinansowany ze środków europejskich RPO refundacja ostateczne rozliczenie projektu w kwocie 122.562,06 zł, 2. „Rybne warsztaty kulinarne dla mieszkańców Drawna jako sposób na popularyzację rybactwa na obszarze objętym LSROR” w kwocie 36.173,05 zł zakończenie projektu w 2014 r. 3. Rozbudowa świetlicy w Barnimiu o taras dla zwiększenia jej funkcjonalności społeczno-kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej” w kwocie 55.255,28 zł zakończenie nastąpi w 2014 r.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 0,00 zł wykonanie 5.400,00 zł, tj. 0,0%
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu zwrot niewykorzystanej dotacji.

Należności wymagalne na koniec 2013 r. wynoszą 1.605.891,31 zł i dotyczą należności podatkowych w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe 10.644,95 zł, gospodarstwa domowe 1.445.926,65 zł Urząd Skarbowy z tyt. karty podatkowej 9.308,71 zł

Wydano liczbę decyzji w sprawie:

*- podatek od nieruchomości – umorzenie 23 decyzji
odroczenie 4 decyzji*

łącznie w sprawie podatku od nieruchomości wydano 27 decyzji w tym 7 odmownych

*- podatek rolny – umorzenie 8 decyzji
odroczenie 7 decyzji*

łącznie w sprawie podatku rolnego wydano 15 decyzji w tym 4 odmownych

- *podatek od środków transportowych – umorzenie 1 decyzji*
Rozłożenie na raty odroczenie 5 decyzji
łącznie w sprawie podatku od środków transportowych wydano 6 decyzji w tym 1 odmowne

WYDATKI BUDŻETOWE

Na koniec 2013 roku wykonano wydatki budżetowe w kwocie złotych **15.939.075,53** tj. **92,54%** w stosunku do planu w tym wydatki bieżące – **14.549.118,68** zł tj. **92,29%** wydatki majątkowe **1.389.956,85** zł. tj. **95,16%**

Plan **17.224.482,95** zł, wykonanie **15.939.075,53** zł tj. **92,54 %** w tym :

- zadania własne – plan **14.739.530,21**zł wykonanie **13.552.743,45** zł tj. **91,95 %**

- zadania zlecone – plan **2.484.952,74** zł, wykonanie **2.386.332,08** zł tj. **96,03 %**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan **281.250,74** - zł; wykonanie **278.756,71** zł, tj. **99,11%**

są to :

1. Izby rolnicze - plan **18.439,-** zł, wykonanie **16.977,75** zł, tj; **92,08%**

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

2. Pozostała działalność plan **262.811,74** zł, wykonanie **261.778,95** zł, tj,; **99,61%**

Są to wydatki na zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego za paliwo .

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan **257.933,51** zł, wykonanie **251.561,41**, tj. **97,53%** - są to ;

drogi publiczne gminne :

- wynagrodzenia bezosobowe - **5.000,00-** zł – w tym: remont drogi w Żółwinie, załadunek i transport żużlu – **600,00**zł

- wydatki bieżące – zakup, renowacja i montaż tablic informacyjnych – **3.492,08**zł; wyremontowano drogi gruntowe w gminie na kwotę **78.107,97** zł tj.;;

-remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Kościuszki i Potokowa – **2.460,-** zł

-dokumentacja techniczna „Remont Placu Wolności na styku z ul. Pomorską i Choszczeńską – 6.150,00- zł

-remont ulic: Piaskowa, Potokowa, Energetyków, Zdrojowa – 5.166,- zł

-remont cząstkowy ubytków bitumicznych w nawierzchni dróg gminnych – 10.322,00- zł

-remont dróg gruntowych – sołectwa Zdanów, Konotop, Podlesie, Drawno – 15.999,98 z ł

-remont dróg gruntowych w gminie – droga Brzeziny – Podlesie (długość ok. 3000m); droga do Zdanowa (długość około 2000m), droga w Dominkowo (ul. Lipowa za kościołem – ok. 250m), droga Ostrożyce (1400m), droga w Drawniku (550m). - 37.999,99 zł.

- różne opłaty i składki – 4.500,00- zł - ubezpieczenie od wypadków na drogach gminnych

-odsetki od dotacji – 1.841,00 zł wpłata do Urzędu Marszałkowskiego od nienależnie pobranej dotacji – projekt „Przebudowa ulic w Drawnie – etap IV”

- wydatki inwestycyjne- 10.548,62 zł zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego jako dotację pobraną nienależnie – projekt „Przebudowa ulic w Drawnie – etap IV”,

58.577,03 zł wydatkowano na zadanie przebudowy infrastruktury w rejonie ulic Kolejowa – Kaliska, 89.494,71 zł wydatkowano na drogę wewnętrzną w Kiełpinie zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z Agencji Nieruchomości Rolnej oddział Szczecin w formie bezzwrotnej pomocy finansowej w kwocie 71.508,00 zł.

TURYSTYKA - plan 186.577,22,- zł, wykonanie 170.963,82 zł, tj91,63% są to:

1. Ośrodki informacji turystycznej- plan 140.362,34 zł wykonanie – 126.216,82 zł
tj. 89,92%

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 101.441,63 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe - 540,- zł za instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i przegląd techniczny obiektu.

- wydatki bieżące - w podziale na: zakup drobnego wyposażenia i sprzętu, środki czystości, artykuły spożywcze, artykuły biurowe, materiały promocyjne – 3.172,18 zł; oświetlenie, ogrzewanie i woda – 12.075,05 zł; profilaktyczne badania lekarskie – 243,- zł; monitorowanie Spichlerza, wywóz nieczystości, naprawa pompy, udział w targach Wiatr i Woda, usługi fotograficzne, roczny przegląd kotła i instalacji gazowej, przegląd hydrantów i

gaśnic oraz kominów, filmowanie i montaż reportażu z obchodów 700-lecia Drawna – 5.194,77 ;telefon i Internet, - 655,48 zł.

- krajowe podróże służbowe - 125,37 zł.

- różne opłaty i składki - 308,- zł ubezpieczenie mienia

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.461,34- zł

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 29.680,73,-zł wykonanie - 28.335,04 zł tj; 95,47% w podziale na:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 2,057,85 zł- składki ZUS od umów zleceń.

- wynagrodzenia bezosobowe – 16.796,13,- zł – przygotowanie kąpieliska, rozplantowanie piasku na plaży, wynagrodzenie dla ratowników na plaży

- wydatki bieżące – 3.058,37 zł wydano na zakup piasku na plażę i wyposażenie dla ratowników oraz zakup drobnego sprzętu, zakup energii – 318,14 zł; opłacono dzierżawę terenu od Nadleśnictwa Głusko, badanie czystości dna kąpieliska oraz badanie czystości wody, wynajem kabin WC i wywóz nieczystości. – 6104,55 zł

3. Pozostała działalność - plan 16.534,15 zł, wykonanie 16.411,96 zł tj; 99,26%

- wynagrodzenie bezosobowe – 600,- zł za przegląd techniczny obiektów

- wydatki bieżące - 5.993,21 zł – naprawa i konserwacja pomostów

-wydatki majątkowe – 9.818,75 zł wydatkowano na projekt nr 3 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Zatociu”

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 73.189,00 zł, wykonanie 68.639,18 zł, tj.93,78%.

Są to:

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

- wydatki bieżące - 7.471,43 wydatkowano na remont lokalu przy ulicy Choszczeńskiej 8, 61.017,75 zł poniesione na: zakup dokumentacji , szacowanie i wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, za sporządzanie map i wypisów z rejestrów, wypisy z ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów, opłaty notarialne, podziały działek, opłaty za czynsze mieszkań Nadleśnictwa , opłaty za ogłoszenia o przetargach .

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 10.600,00 zł, wykonanie 10.021,80 tj.; 94,55%

Są to wydatki bieżące przeznaczone na plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 9.421,80 zł oraz zadania zlecone w wysokości 600,- zł przeznaczone na utrzymanie cmentarzy wojennych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan
2.342.011,32,- zł, wykonanie 2.026.852,99 zł, tj. 86,54 %

1. Urzędy wojewódzkie – plan 58.000,- zł, wykonanie 58.000,- zł, tj. 100%.

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

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie - 54.390,00 zł
- podróże służbowe - 1.110,00 zł – jest to odbiór dowodów osobistych
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.500,00- zł

2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 104.500,00- zł, wykonanie 97.161,34 zł tj. 92,98%.

Na wykonanie wydatków składają się:

- zryczałtowane diety - 92.694,24 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 350,- zł za referat historyczny „700-lecie Drawna”
- wydatki bieżące – 2.792,10 zł za zakup artykułów spożywczych, terminarzy, artykułów biurowych, wiązanek, wieńców;: 1.240,- zł za filmowanie sesji i wyjazd na Dzień Samorządowca do Choszczna, usługę gastronomiczną z okazji Dnia Pracownika Samorządowego oraz za wykonanie etui i legitymacji na medale, 85,- zł za seminarium na temat odpadów.

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) –plan 1.784.400,00- zł, wykonanie 1.554.638,57 zł , tj. 87,12%. Wydatkowano na zadania własne:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.273.720,81 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 10.066,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.595,10 zł - zastępstwo za sprzątanie, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i przeglądy techniczne obiektów,
- pozostałe wydatki: - 42.033,81 zł wydatkowano na publikacje, artykuły biurowe, wyposażenie biur, środki czystości, prasa, kwiaty, materiały do napraw i drobnych remontów; 28.696,90 zł wyniosły opłaty za energię, gaz i wodę; 1.497,- zł to koszt badań lekarskich; kwota 111.729,38 zł składa się z opłat za usługi pocztowe, serwis sprzętu

komputerowego i oprogramowania oraz kserokopiarki, opieka autorska nad programami, przeglądy sprzętu p.poż., instalacji elektrycznych i gazowych, obsługa prawna urzędu, remonty i naprawy, wywóz nieczystości, kanalizacja. 23.547,08 – zakup usług telefonicznych i internetowych; szkolenia pracowników - 7.553,50 zł
-krajowe podróże służbowe - 20.539,55 zł
-różne opłaty i składki - 4.597,31 - ubezpieczenia mienia
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.265,38,- zł
. – wydatki inwestycyjne - 5.796,75 zł – zakup zestawów komputerowych.

4.Kwalifikacja wojskowa – plan 150,- zł, wykonanie 140,- zł tj; 93,33%..

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

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 178.929,66 zł, wykonanie 141.654,09 tj; 79,17%.

Na wydatki składają się;

-dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom – 9.500,20 zł tj; 4.490,20,- zł - dotacji dla Starostwa w Choszczynie na współorganizowanie Dożynek, CARITAS Barnimie na zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka - 2.000,- zł Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej: 2.000,- zł na VI Festiwal Zespołów Piosenki Ludowej i 1.010,- zł na organizację Turystycznego Rajdu po Ziemi Drawieńskiej im. Antoniego Kardasa.

- pozostałe wydatki - druk gazetki, zakup zestawów upominkowych, artykułów spożywczych, nagrody w konkursach promujących gminę, projekty promujące gminę i jej obchody 700-lecia uzyskania praw miejskich, nagranie filmu „700-lat nad Drawą” - 131.828,76 zł

- podróże służbowe krajowe – 325,13 zł.

6. Pozostała działalność - plan 216.031,66,- zł, wykonanie 175.258,99 zł, tj. 81,13% w tym:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 29.200,- zł-diety sołtysów

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 11.163- zł prowizja za pobór podatków

- wynagrodzenia bezosobowe - 15.032,60 zł wydatkowane na prace porządkowe i wykaszanie terenów zielonych w sołectwach, wykonanie 6 sztuk statuetek, konserwacja ławek na boisku, prace przy świetlicach wiejskich i placach zabaw, oprawa muzyczna zabawy

w Dominikowie, koncert z okazji I Zlotu Miłośników Kajakarstwa i wykonanie tablic ogłoszeniowych.

- pozostałe wydatki - kwota 97.896,74 zł dotyczy zakupu: materiałów do wykonania drobnych remontów w sołectwach, wyposażenie sołectw, świetlic i placów zabaw, materiałów służących dekoracjom świątecznym w sołectwach, utrzymaniem czystości i zieleni, nagrody na konkursy, organizacja „Dnia Kobiet”, „Dnia Babci i Dziadka”, „Dnia Matki”, „Dnia Dziecka”, innych imprez okolicznościowych w sołectwach; remontu i wyposażeniu świetlicy w Barnimiu, zakupu dokumentacji kosztorysowej świetlicy w Brzezinach wynajmu transportu; prowizje bankowe, opłaty dotyczące poboru podatków, szkolenia, zakup energii elektrycznej..

- krajowe podróże służbowe – 264,87 zł

- różne opłaty i składki - 21.701,78 zł - składki na Stowarzyszenie Partnerstwo Drawy, na Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej „Partnerstwo Jezior” oraz opłaty ZAIKS-u

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 936,00,-,- zł, wykonanie 936,- zł, tj. 50 %.

Zadanie zlecone dotyczy Urzędów naczelnych organów władzy.

Wydatki dotyczące aktualizacji spisu wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan 254.961,00 zł, wykonanie 253.394,96 zł tj. 99,39%, z czego wydatkowano na:

1. Ochotnicza Straż Pożarna – plan 249.761,00- zł, wykonanie 248.195,17 zł, tj. 99,37 %

Na wydatki OSP składają się:

- diety 7.400,00- zł - za udział w akcjach ratunkowych, szkoleniach i zawodach,

- wynagrodzenia i pochodne płac - 88.202,12,14

- wynagrodzenia bezosobowe - 11.669,46 zł

-pozostałe wydatki – paliwo, części samochodowe, wyposażenie, środki czystości, materiały do drobnych napraw i remontów, umundurowanie –25.986,17 zł: woda i energia – 3.361,26 zł; badania lekarskie – 2.497,80,- zł; naprawa, rejestracja i przeglądy sprzętu, wywóz nieczystości, drobne usługi - 6.502,51 zł; usługi telefoniczne i internetowe - 399,40 zł;

- krajowe podróże służbowe - 400,59 zł
- różne opłaty i składki - 4.588,- zł - ubezpieczenie członków OSP i sprzętu .
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 2.187,86,- zł.
- wydatki inwestycyjne - 95.000,- zł – zakup używanego samochodu specjalistycznego.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – WOPR – plan 5.200,00- wykonanie 5.199,79 zł tj. 100%.

Dotacja celowa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 527.021,00- zł. wykonanie 384.404,08 zł, tj. 72,94%

Są to odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki.

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 77.580,14 zł, .

Są to rezerwa: ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 5.740.194,86 zł, wykonanie 5.449.340,44 zł tj. 94,93 % w tym :

1. Szkoły Podstawowe - plan 2.170.294,00 zł, wykonanie 2.060.451,02 zł, tj. 94,94% w tym:
 - nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 88.854,81 zł w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 84.673,47 zł, zapomogi zdrowotne 3.650,00 zł, pozostałe 531,34 zł.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 1.711.476,08 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.317,81 zł pełnienie funkcji doradco kontrolnej BHP

- pozostałe wydatki bieżące – 176.692,32 zł, w tym: stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce 1.200,00 zł, oraz kwota 21.882,78 zł dotyczą zakupu: środków czystości, zakupu materiałów do napraw bieżących, artykuły biurowe, art. do wykaszania terenów zielonych szkoły, zakup dzienników, arkuszy i dyplomów, zakup książek, publikacji, periodyków, zakup narzędzi, akcesoria do komputerów w pracowni, programy komputerowe, zakup rzutnika.

Zakup energii elektrycznej i gazu oraz wody na kwotę 114.225,77 zł. Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, konserwacje naprawa sprzętu przejazd uczniów na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe, prenumerata Infor Lex wywóz nieczystości, abonament, prenumeraty, czynności kontrolne Sanepidu, dozór kotłowni, opłaty za Internet, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, konserwacja gaśnic, abonament TV, badania profilaktyczne pracowników, przeglądy kominów, hydrantu, ubezpieczenie szkoły - 34.690,60 zł w tym również dodatki mieszkaniowe nauczycieli emerytów tj. 2.282,88 zł, opłaty telefon stacjonarny 2.222,90 zł, podróże służbowe 1.780,27 zł, wyjazdy pracowników na szkolenia oraz nauczycieli z uczniami na konkursy przedmiotowe, szkolenia 690,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.110,00 zł.

2. Przedszkole – plan 1.099.857,86 zł, wykonanie 1.025.055,29 zł, tj. 93,20 % , w tym :
wydatkowano z dotacji celowej z budżetu Państwa dla gmin na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. – w kwocie 42.642,00 zł

Poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 500 zł dla stowarzyszenia „Drawieńskie Skrzaty”.

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 26.252,11 zł w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 605.170,59 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.811,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 148.361,90 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych 34.587,82 zł, zakup środków żywnościowych tj. 58.709,04 zł, zakup energii, wody i gazu 34.356,89 zł, opłaty za telefon stacjonarny, oraz Internet 2.425,19 zł, opłaty pocztowe, bankowe, oraz usługi KZUH, 14.509,25 zł, ubezpieczenie budynku 1.045,00 zł, badania profilaktyczne 1.577,50 zł, szkolenia 740,00 zł, podróże służbowe 411,21 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.163,00 zł.

- wydatki majątkowe – plan 214.500,00 zł wykonanie 208.368,69 zł w tym: - „Remont obiektu Przedszkola Miejskiego w Drawnie” – plan 210.000,00 zł wykonanie 208.368,69 zł

- zakup patelni elektrycznej plan 4.500,00 zł wykonanie 4.428,00 zł tj. 98,40 %.

3. Gimnazjum - plan 1.663.344,00 zł wykonanie 1.614.501,12 zł, tj. 97,06 % , w tym :

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń zł 74.523,49 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 1.388.015,06 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 96.328,57 zł w tym: stypendia motywacyjne dla uczniów – 240,00 zł , zakup materiałów i wyposażenia tj.32.699,34 zł, zakup energii elektrycznej, gaz, wody tj. 32.860,13 zł opłaty bankowe, pocztowe, telefoniczne, drobne naprawy sprzętu, wywóz nieczystości 23.319,27 zł, zakup usług dostępu do sieci internetowych 2.705,88 zł, zakup usług zdrowotnych 1.660,00 zł, podróże służbowe 2.102,95 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55.634,00 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół – plan 405.490,00 zł. wykonanie 363.486,96 zł, tj.89,64%.

Dowóz dzieci z terenu Gminy Drawna do Szkoły Podstawowej w Drawnie, Gimnazjum Publicznego w Drawnie, Przedszkola Miejskiego w Drawnie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku oraz Suliszewie.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 23.099,00 zł, wykonanie 13.784,10 zł, tj.59,67% w tym: Szkoła Podstawowa – 8.150,85 zł w tym: szkolenia nauczycieli dofinansowanie studiów, tj. 5.115,00 zł delegacje wypłacane nauczycielom w ramach warsztatów, szkoleń i kursów 3.035,85 zł

Przedszkole – 1.685,87 zł w tym: opłaty za warsztaty metodyczne i szkoleniowe nauczycieli 908,01 zł.

Gimnazjum – 3.947,38 zł w tym: podróże krajowe służbowe 482,38 zł. za warsztaty metodyczne i przedmiotowe 3.465,00 zł

6. Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 291.,585,00 zł wykonanie 286.330,81 zł tj. 98,20%

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 93.638,21 zł

- pozostałe wydatki – 189.322,60 zł zakup materiałów i wyposażenia 14.223,03 zł zakup środków żywnościowych –144.959,31 zł; zakup energii 26.425,32 zł zakup usług zdrowotnych 232,00 zł usługi pozostałe 3.166,13 zł podróże służbowe, krajowe 135,61 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.370,00 zł.

7. Pozostała działalność – plan 86.525,00 zł, wykonanie 85.731,14 zł tj. 99,08 % w tym: na wydatki składa się zwrot do ZUS-u składek emerytalnych i rentowych od pracowników z rozwiązanej Szkoły Podstawowej w Świąciechowe za lata 2002 – 2003, w kwocie 34.771,24 zł oraz dotacja celowa - w wysokości 14.979,90 zł dla Stowarzyszenia DRAWIŃSKIE SKRZATY na utworzenie pracowni multimedialnej.

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami w trzech placówkach w tym: Szkoła Podstawowa – 27.678,00 zł, Przedszkole 952,00 zł, Gimnazjum Publiczne 7.350,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA - plan 80.000,00 zł, wykonanie 72.961,27 zł, tj. 91,20 % - w tym:

1.Zwalczanie narkomanii – plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.200,00 zł tj. 93,33%

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 75.500,00 zł wykonanie 68.761,27 zł tj. 91,07%

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie - 35.803,01 zł

- pozostałe wydatki – 31.864,33 zł artykuły biurowe, artykuły spożywcze, gaz, energia, woda, wywóz nieczystości, środki czystości, opłaty za korzystanie z terapii i porad, opłata za przychodnię, szkolenia, delegacje.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł.

POMOC SPOŁECZNA –plan 4.199.604 zł, wykonanie 4.037.641,44 zł, tj.96,14%

w tym :

- zadania własne - plan 2.036.399,00 zł wykonanie 1.972.024,32 tj. 96,84%
- zadania zlecone - plan 2.163.205,00 zł, wykonanie 2.065.617,12 zł tj. 95,49%

i tak :

1. Domy pomocy społecznej – plan 349.551,00 zł wykonanie 343.356,00 zł tj. 98,22 %
opłaty
za pobyt w DPS dla 16 osób liczba świadczeń 167 - zadanie własne.

2. Ośrodki wsparcia - plan 250.382,00 zł wykonanie 210.301,24 zł tj. 83,99 % dotacja celowa na zadania zlecone bieżące plan 250.238,00 zł wykonanie 210.157,24 zł, tj. 83,99 %
zadanie zlecone w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 124.877,18 zł
- pozostałe wydatki = 81.815,95 zł. zł w tym: zakup art. spożywczych wykorzystanych w ramach terapii osób niepełnosprawnych uczęszczających do świetlicy ŚDS, znaczki pocztowe, art. szkolne, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, energia elektryczna, opłaty za gaz, wodę, nieczystości, prowizje bankowe, usługi transportowe, pozostałe usługi oraz opłaty za wykonanie kontroli i wydanie opinii sanitarnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Drawnie w kwocie 144,00 zł - zadanie własne.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.464,11 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5.000,00 zł wykonanie 671,29 zł tj. 13,42%.

- wydatki bieżące 671,29 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników. Jest to zadanie własne gminy stanowiące część gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzi 11 osób. Spotkania zespołu odbywają się raz na trzy miesiące.

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł tj. 100,00%. Jest to zadanie własne gminy stanowiące część gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzi 11 osób. Spotkania zespołu odbywają się raz w miesiącu, chyba że istnieje potrzeba częstszych spotkań.

5. Wspieranie rodziny – plan 15.218,00 zł wykonanie 13.525,13 zł tj. 88,87 % są to wydatki z tyt. wynagrodzenie bezosobowego 9.683,00 zł w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny na okres od lipca do grudnia 2013 r. świadczenia społeczne 3.500,00 zł - zadanie własne gminy sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa oraz 1.967,00 zł wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 68,00 zł odsetki od zwrotów dotacji.

6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.824.690,00 zł, wykonanie 1.767.028,69 zł, tj. 96,83 %, , zadania zlecone.

- świadczenia społeczne – 1.667.708,80 zł w tym wypłacono: 5.522 zasiłków rodzinnych na kwotę 557.072,00 zł dodatki do zasiłków rodzinnych tj.274.667,00 zł, liczba świadczeń 2.787 zasiłki rodzinne z dodatkami liczba świadczeń 8.309 na kwotę 831.739,00 zł zasiłki pielęgnacyjne liczba świadczeń 2.103 na kwotę 321.759,00 zł., świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 202.539,00 zł., dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 12.900,00 zł, świadczenia opiekuńcze liczba świadczeń 2.612 na kwotę 542.918,00 zł jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka liczba świadczeń 31 na kwotę 31.000,00 zł, kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 28.047,31 zł z tego przekazane na dochody budżetu państwa 17.228,76 zł, przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 5.609,49 zł, przekazane na dochody własne gminy dłużnika 5.209,06 zł Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych 10.929,00 zł z tego: przekazane przez gminę na dochody własne, 7.468,00 zł przekazane przez inne gminy 3.461,00 zł.

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego z tego na osobę uprawnioną w wieku: 0-17 lat liczba świadczeń 516 na kwotę 194.80,00 zł, od 18-24 lat liczba świadczeń 189 na kwotę 68.750,00 zł.

Kwota 155,14,- zł, dotyczy kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych opłaconych w celu odzyskania nienależnie pobranych świadczeń w wysokości oraz zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych w wysokości 3.453,67 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców – 41.108,08zł

3% na obsługę świadczeń w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 43.137,55 zł,

- pozostałe wydatki – 10.371,52 zł w tym: zakup materiałów biurowych, znaczki pocztowe, paliwo do samochodu służbowego, prowizje bankowa.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 24.500,00 zł wykonanie 21.484,83 zł, tj. 87,69 % - wydatkowane na zadania zlecone i własne z dotacji celowych. Zadania zlecone plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł tj. 100,00 %. Zadania własne plan 15.500,00 zł wykonanie 15.484,83 zł tj. 99,90 %. W tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - liczba osób 36 liczba świadczeń 376 kwota zapłaconych świadczeń 15.484,83 zł, opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – liczba osób 12 liczba świadczeń 119 na kwotę 6.000,00 zł;

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

– plan 392.400,00 zł, wykonanie 386.378,12 zł, tj. 98,46 %,- zadania własne w tym dotacja celowa na zadania własne plan 325.000,00 zł wykonanie 321.708,67 zł oraz środki własne plan 67.400,00 zł wykonanie 64.669,45 zł wydatkowano na zasiłki celowe ogółem 62.930,65

zł, zasiłki celowe specjalne 15.171,74 zł, dożywianie uczniów 32.000,00 zł, ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące opiekę nad chorym członkiem rodziny 1.738,80 zł liczba świadczeń - 18 liczba osób – 2.

9. Dodatki mieszkaniowe - plan 200.000,00 zł, wykonanie 189.921,17 tj. 94,96 % - w całości jest to zadanie własne gminy wydatkowane ze środków własnych, jako dodatki mieszkaniowe dla zarządców wypłacono 166.555,62 zł., gotówką dla świadczeniobiorców – 23.365,55 zł.

10. Zasiłki stałe – plan 239.184,00 zł wykonanie 207.330,53 zł tj. 86,68 % zadanie własne finansowane z: dotacji celowej plan 204.750,00 wykonanie 204.583,41 zł Wypłacono zasiłki stałe ogółem 204.583,41 zł liczba osób ogółem 51, liczba świadczeń ogółem 531 w tym przyznane dla osoby samotnie gospodarującej liczba osób 29, liczba świadczeń 303 kwota świadczeń 145.395,00 zł, pozostającej w rodzinie liczba osób 22 liczba świadczeń 228 kwota świadczeń 59.188,41 zł.

oraz zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego zasiłku stałego za okres VII-XII/2012r. w kwocie 2.747,12 zł.

11. Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 546.752,00 zł, wykonanie 546.640,91 tj.99,98% zadanie własne w tym dotacja celowa na zadania własne plan 150.000,00 zł wykonanie 150.000,00 środki budżetu gminy plan 396.752,00 zł wykonanie 396.640,91 zł tj. 99,97%.

Środki wydatkowano na :

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1.686,70 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 429.017,19 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 107.596,03 zł w tym: zakup art.. biurowych, znaczki pocztowe, środki czystości, gazety, paliwo do samochodu służbowego, art. ppoż na wyposażenie pomieszczeń M-G OPS, energia elektryczna, gaz, woda, nieczystości, prowizje bankowe, szkolenia, telefon, usługi transportowe, ubezpieczenie.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.027,69 zł

12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 98.960,00 zł, wykonanie 94.967,89 zł, tj. 95,97%, w tym :

Dotacja na zadania zlecone bieżące – plan 42.000,00 zł wykonanie 42.000,00 zł tj. 100,00%
zadania własne – 56.960,00 zł wykonanie 52.967,89 zł tj. 92,99%

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie dodatkowe – 73.689,48 zł , w tym: zadania zlecone – 39.510,48 zł, zadania własne 50.970,00 zł.
- pozostałe wydatki – 2.299,55 zł w zakup materiałów i wyposażenia, oraz pozostałe tym zadania własne 903,96 zł zadanie zlecone 1.395,59 zł .

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.187,86 zł, z tego: zadania zlecone 1.093,93 zł, zadania własne 1.093,93 zł.

13. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 4.800,00 zł wykonanie 4.800,00 zł tj. 100,00 %. Zasiłki celowe udzielone dla gospodarstw domowych na pokrycie szkód wyrządzonych przez huragan. Liczba świadczeń 3 liczba osób w rodzinie 6.

14. Pozostała działalność - plan 248.167,00 zł, wykonanie 246.906,76 zł tj. 99,49% - zadanie własne realizowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie plan 179.103,00 zł. wykonanie 179.103,00 zł i dotyczy realizacji Programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym: - rzeczywista liczba osób objętych programem 520 w tym liczba osób korzystających z posiłku 235, z zasiłku celowego 348 oraz dotacja celowa na zadania zlecone plan 40.064,00 zł wykonanie 39.240 zł z przeznaczeniem na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego liczba osób 22 liczba świadczeń 190.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano plan 29.000,00 zł wykonanie 28.563,76,- zł, tj; 98,50% na realizację prac społecznie użytecznych zadanie częściowo refundowane z Urzędu Pracy.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 139.543,80 zł, wykonanie 136.716,03 zł tj.97,97%

Są to wydatki dotyczące: realizacji programu „Kapitał ludzki” z funduszy POKAL realizacja projektu „Kieruj swoim losem” zadanie realizowane przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawnie w tym: środki z funduszu 115.941,55 zł środki budżetu państwa 6.972,23 zł oraz środki budżetu gminy 13.802,25 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 351.116,00 zł, wykonanie 315.183,17 zł, tj. 89,77% w tym:

1.Świetlica szkolna – plan 156.362,00 zł wykonanie 152.510,37 zł tj. 97,54 % są to wydatki dwóch Świetlic przy Szkole Podstawowej w Drawnie oraz Gimnazjum Publicznym w Drawnie. Poniesione wydatki to:

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli świetlic) Szkoła Podstawowa 7.904,22 zł Gimnazjum 4.447,28 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – Szkoła Podstawowa 88.431,96 zł, Gimnazjum 48.737,91 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Gimnazjum 2.989,00 zł.

2.Pomoc materialna dla uczniów – plan 193.696,00 zł wykonanie 162.032,80 zł tj. 83,65% w tym: 80 % dotacja celowa na zadania własne 112.226,00 oraz 20 % wkładu własnego tj. 28.050,00 zł z budżetu gminy z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczniów z terenu gminy oraz „Wyprawka Szkolna” 21.756,80 zł.

1. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 1.058,00 zł wykonanie 640,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 1.057.815,- zł,
wykonanie 862.905,11 zł, tj; 81,57%.

Na wydatki składają się:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 22.532,- zł, wykonanie 22.490,14 zł,
tj;

99,81%

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

2. Gospodarka odpadami – plan 265.768,- zł, wykonanie 205.944,81_ zł. tj.
77,49%

W/w kwotę wydatkowano na recykling i utylizację odpadów.

3. Oczyszczanie miast i wsi - plan 154.900,- zł, wykonanie 143.478,01 zł., tj
92,63%

Wydatki to:

wynagrodzenia bezosobowe – 3.135,- zł -zimowe utrzymanie dróg – rozwożenie piasku.

pozostałe wydatki – 140.343,01 zł to sprzątanie miasta a ramach umowy z SLB, wywóz nieczystości z wiosek, placów zabaw, dzierżawa i obsługa WC na placu targowym,

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.047,97
zł tj;_40,32%.

Są to pozostałe wydatki – zakup nagród dla uczestników konkursu z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, opłaty za wypisy z rejestru gruntów do wniosku o dofinansowanie, zakup roślin i nawozów, zakup ławek parkowych, paliwa do kosiarki i drobnego sprzętu ogrodniczego.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 235.379,00- zł, wykonanie 189.035,41 zł, tj.
80,31%.

- pozostałe wydatki - wydatkowano 106.353,86 zł na oświetlenie miasta i wsi , 73.837,60 zł na konserwację urządzeń energetycznych, 8.843,95 zł opłaty za opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii, przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego Żółwinko-Jelonek i w Kiełpinie.

6. Pozostała działalność - plan 364.236,00 zł, wykonanie 295.908,77 zł, tj. 81,24 %

Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.700,- zł wydatkowano na nagrody w konkursach „Najpiękniejszy ogród przydomowy” i „Największa dynia”.
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.010,00- zł zapłacono za wykonanie graffiti na murze przy ulicy Choszczeńskiej.
- pozostałe wydatki bieżące – za 6.611,56 zł zakupiono materiały budowlane, narzędzia i rękawice dla pracowników - więźniów, karmę dla psów i kotów, materiały budowlane do prac w sołectwach; 7.589,41 zł kosztowała energia; 12.079,40 zł wydatkowano na wymianę pompy do recyrkulacji osadu w oczyszczalni w Niemieńsku oraz remont kanalizacji sanitarnej w Święciechowie; 67.838,70 to usługi weterynaryjne i opłaty za korzystanie ze schroniska dla psów, usunięcie uszkodzeń, opłaty za zajęcie pasów drogowych, opłaty za ustalenie służebności, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów na terenie miasta i wsi wykonywanych przez więźniów oraz roboty ogólnobudowlane wykonywane przez nich, wypisy z ksiąg wieczystych, wórniki i wyrisy map, opłaty za badania lekarskie skazanych skierowanych do prac na terenie gminy., zapłata za „Program Ochrony Środowiska na lata 2013-2016”, utylizacja azbestu oraz dekorowanie miasta z okazji świąt.
- różne opłaty i składki – 2.328,70 - polisy ubezpieczeniowe
- wydatki majątkowe - 123.125,60 zł wydatkowano na sieć kanalizacji sanitarnej na ulicach Choszczeńska – Żeromskiego, 47.699,40 zł wyniosły koszty rozbudowy ujęcia wody w Dominikowie, dokumentacja projektowa przebudowy oczyszczalni ścieków w Niemieńsku to kwota 19.926,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1.485.249,36,- zł, wykonanie 1.472.766,08,- zł, tj. 99,16% w tym:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan 1.266.942,36 zł, wykonanie 1.256.674,87 zł, tj. 99,19 %. W tym:
 - dotacja podmiotowa - 560.000,00- zł dla Drawieńskiego Ośrodka Kultury
 - pozostałe wydatki - - 311,47 opłata za energię
 - wydatki inwestycyjne – plan 706.442,36 zł wykonanie 696.363,40 zł w tym : zł wydatkowano na inwestycję pn.;
 - 542.508,46 zł „Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u w Drawnie wraz z zagospodarowaniem terenu” projekt realizowany ze środków europejskich RPO,
 - 38.798,41 rozliczenie końcowe zakupu lokalu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz wykonanie dokumentacji na zadanie pod nazwą „Remont obiektu dla utworzenia miejsca

inicjatyw społecznych, rekreacyjnych i promocyjnych obszaru LGR „Partnerstwa Jezior” wraz z dostępem do Internetu w Brzezinach.” projekt realizowany ze środków europejskich wykonanie zadania nastąpi w 2014 r.

- 4.500,- zł kosztował zakup kamer do DOK-u,

- 68.000,00 zł „Rozbudowa świetlicy w Barnimiu o taras dla zwiększenia jej funkcjonalności społeczno-kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej” projekt realizowany ze środków europejskich

- Doposażenie kuchni w DOK-u – warsztaty kulinarne – 42.556,53 zł projekt realizowany ze środków europejskich.

2. Biblioteki – plan 185.910,- zł, wykonanie 185.908,- złotych - tj. 100 %.

Wydatki to:

- dotacja podmiotowa - na utrzymanie biblioteki w Drawnie 175.098,- zł

- wydatki inwestycyjne - 10.810,- zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwijanie lokalnej aktywności społecznej poprzez wyposażenie Biblioteki Publicznej” przy współfinansowaniu ze środków europejskich.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan - 22.000, wykonanie – 20.012,00 zł, tj; 90,96%.

- dotacja celowa - 20.000,- zł przekazano Parafii Rzymskokatolickiej w Drawnie.

- pozostałe wydatki - 12,- zł – rozliczenie zwrotu refundacji zwróconej w 2012 roku dot. projektu wzgórze Wedłów.

4. Pozostała działalność – plan 10.397,00- zł, wykonanie 10.171,21 zł tj.; 97,83%

- wynagrodzenia bezosobowe - 1.550,00 zł za przeglądy techniczne obiektów.

- pozostałe wydatki bieżące - 8.631,21 zł – zakup i wymiana piasku do piaskownic gminnych placów zabaw., naprawy placów zabaw na terenie gminy, wykonanie monitoringu placu zabaw w Drawnie.

KULTURA FIZYCZNA – plan 158.900,00- zł, wykonanie 146.031,04 zł. tj. 91,90 %.

1. Obiekty sportowe – plan 25.900,00- zł, wykonanie 13.766,41_ zł. tj. 53,15 %.

- wynagrodzenia bezosobowe - 2.775 zł za zajęcia w czasie wakacji oraz przegląd techniczny obiektu.

- pozostałe wydatki - 10.991,41 zł wydatkowano na utrzymanie kompleksu boisk „ORLIK, tj; środki czystości, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia, energia i woda, wywóz nieczystości, naprawa instalacji wodociągowej, czyszczenie i konserwacja boiska., montaż drzwi metalowych zewnętrznych.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan – 122.730,00 zł, wykonanie - 122.000,00 zł tj. 99,41 %

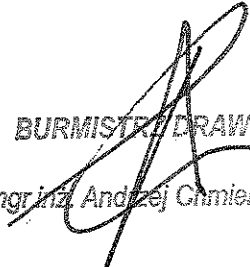
Są to wydatki na dotacje celowe dla stowarzyszeń w tym:

- na funkcjonowanie klubów sportowych: MKS „DRAWA” Drawno – 52.000 zł, LKS „ŚWIT” Barnimie – 40.000 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Drawianka” – 16.000,00 zł i Szkolny Klub Żeglarski – 14.000,00 zł.

3. Pozostała działalność plan 10.270,00 zł, wykonanie 10.264,63 zł tj. 99,95%.

- wydatki bieżące - 264,73 zł – nagrody w IV Piłkarskim Turnieju Drużyn Pożarniczych.

- wydatki inwestycyjne - 9.999,90 zł poniesione na wykonanie ogrodzenia boiska w Świąciechowe z funduszu sołectkiego.


BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | & | Ogółem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | | Dochody budżetowe | | | Dochody majątkowe | | | | |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-------|----------------|-----------|--------|-----------------|-----------|------|-------------------|-----------|------|-------------------|-----------|-----------|--------|-----|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | | |
| 010 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | KOLNICTWO I LÓWIECTWO | | 262811,74 | 261778,96 | 99,6 | 0 | 0 | 0,00 | 262811,74 | 261778,96 | 99,6 | 262811,74 | 261778,96 | 99,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2010 | 262811,74 | 261778,96 | 99,6 | 0 | 0 | 0,00 | 262811,74 | 261778,96 | 99,6 | 262811,74 | 261778,96 | 99,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 020 | 02001 | LESNICTWO | | 9000,00 | 13351,72 | 148,4 | 9000,00 | 13351,72 | 148,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Gospodarka leśna | | 9000,00 | 13351,72 | 148,4 | 9000,00 | 13351,72 | 148,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0750 | 9000,00 | 13351,72 | 148,4 | 9000,00 | 13351,72 | 148,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 71508,00 | 71508,00 | 100,0 | 71508,00 | 71508,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71508,00 | 71508,00 | 100,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 71508,00 | 71508,00 | 100,0 | 71508,00 | 71508,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71508,00 | 71508,00 | 100,00 | |
| | | dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 71508,00 | 71508,00 | 100,0 | 71508,00 | 71508,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71508,00 | 71508,00 | 100,00 | |
| 630 | | TURYSTYKA | | 11100,00 | 12822,49 | 115,5 | 11100,00 | 12822,49 | 115,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9800,00 | 9800,00 | 100,00 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 1300,00 | 3022,49 | 232,5 | 1300,00 | 3022,49 | 232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 3022,49 | 232,50 | |
| | | wpływy z roznych opłat | 0690 | 1300,00 | 3022,49 | 232,5 | 1300,00 | 3022,49 | 232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 3022,49 | 232,50 | |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 9800,00 | 9800,00 | 100,0 | 9800,00 | 9800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9800,00 | 9800,00 | 100,00 | |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6207 | 9800,00 | 9800,00 | 100,0 | 9800,00 | 9800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9800,00 | 9800,00 | 100,00 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 468700,00 | 416606,44 | 88,9 | 468700,00 | 415671,44 | 88,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357000,00 | 313093,77 | 87,7 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 468700,00 | 416606,44 | 88,9 | 468700,00 | 415671,44 | 88,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357000,00 | 313093,77 | 87,7 | |
| | | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0470 | 21000,00 | 18053,01 | 86,0 | 21000,00 | 18053,01 | 85,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21000,00 | 18053,01 | 86,0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|-------|------|--------|----------|------|------|------|------|
| | | 2007 | 71532,00 | 34,75 | 71532,00 | 24859,52 | 34,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | dotacje celowe przekazane gminiana zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami: jst | 2310 | 5000,00 | 99,68 | 5000,00 | 4983,90 | 99,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 13803,00 | 100,00 | 13803,00 | 13803,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 13803,00 | 100,00 | 13803,00 | 13803,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 936,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | 936,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 936,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | 936,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwizgłkom gmin) ustawami | 2010 | 936,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | 936,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWAE | | 84000,00 | 70,2 | 84000,00 | 59000,00 | 70,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze strażce pożarne | | 84000,00 | 70,2 | 84000,00 | 59000,00 | 70,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0960 | 59000,00 | 100,0 | 59000,00 | 59000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 852 | POMOC SPOLICZNA | 3069204,00 | 2978948,83 | 97,1 | 947999,00 | 955233,85 | 100,76 | 2163205,00 | 2065617,12 | 95,5 | 3069204,00 | 2978948,83 | 97,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-----------|-----------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------|------|------|
| 85202 | Dopny pomocy społecznej | 4660,00 | 6774,66 | 145,4 | 4660,00 | 6774,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4660,00 | 6774,66 | 145,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | - wpływy z różnych opłat | 4660,00 | 6774,66 | 145,4 | 4660,00 | 6774,66 | 145,38 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4660,00 | 6774,66 | 145,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 250388,00 | 210302,06 | 84,0 | 150,00 | 59,56 | 39,71 | 250238,00 | 210157,24 | 100,0 | 250388,00 | 210302,06 | 84,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250238,00 | 210157,24 | 84,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250238,00 | 210157,24 | 84,0 | 250238,00 | 210157,24 | 84,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 150,00 | 144,82 | 96,5 | 150,00 | 59,56 | 39,71 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 150,00 | 144,82 | 96,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85206 | Wsparanie rodziny | 9683,00 | 9683,00 | 100,0 | 9683,00 | 9683,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 9683,00 | 9683,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9683,00 | 9683,00 | 100,0 | 9683,00 | 9683,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 9683,00 | 9683,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1832734,00 | 1779372,80 | 97,1 | 12631,00 | 16152,92 | 127,88 | 1820103,00 | 1763419,88 | 96,9 | 1832734,00 | 1779372,80 | 97,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | pozostałe odsetki | 0,00 | 406,07 | 0,0 | 0,00 | 406,07 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 406,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1820103,00 | 1763419,88 | 96,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1820103,00 | 1763419,88 | 96,9 | 1820103,00 | 1763419,88 | 96,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | wpływy z różnych dochodów | 4231,00 | 3239,00 | 76,6 | 4231,00 | 3239,00 | 76,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4231,00 | 3239,00 | 76,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8400,00 | 12507,85 | 148,9 | 8400,00 | 12507,85 | 148,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8400,00 | 12507,85 | 148,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|----------|-------|-----------|-----------|-------|------|------|-----|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2010 | 21484,83 | 21484,83 | 15500,00 | 15484,83 | 99,99 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 100,0 | 21500,00 | 21484,83 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami | 2030 | 15484,83 | 15484,83 | 15500,00 | 15484,83 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 15500,00 | 15484,83 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85214 | Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 321708,67 | 321708,67 | 325000,00 | 321708,67 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 325000,00 | 321708,67 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 321708,67 | 321708,67 | 325000,00 | 321708,67 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 325000,00 | 321708,67 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85215 | Dotnaki mieszkańowie | | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1800,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1800,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85216 | Zasiłki ślale | | 207352,01 | 207352,01 | 207519,00 | 207352,01 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 207519,00 | 207352,01 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 204583,41 | 204583,41 | 204750,00 | 204583,41 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 204750,00 | 204583,41 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 2768,60 | 2768,60 | 2769,00 | 2768,60 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2769,00 | 2768,60 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 150226,40 | 150226,40 | 150000,00 | 150226,40 | 100,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 150000,00 | 150226,40 | 100,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | pozostałe odesłki | 0920 | 167,46 | 167,46 | 0,00 | 167,46 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 167,46 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 58,94 | 58,94 | 0,00 | 58,94 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 58,94 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 150000,00 | 150000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 46898,40 | 46898,40 | 43753,00 | 46898,40 | 107,19 | 42000,00 | 42000,00 | 42000,00 | 100,0 | 43753,00 | 46898,40 | 107,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | wpływy z usług | 0830 | 4898,40 | 4898,40 | 1653,00 | 4898,40 | 296,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1653,00 | 4898,40 | 296,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|--|----------|-------|
| | | 2009 | 6972,23 | 6820,10 | 97,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6972,23 | 6820,10 | 97,8 | | 0,00 | 0,0 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 165636,00 | 133982,80 | 80,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165636,00 | 133982,80 | 80,9 | | 0,00 | 0,0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 165636,00 | 133982,80 | 80,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165636,00 | 133982,80 | 80,9 | | 0,00 | 0,0 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 133246,00 | 112226,00 | 84,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133246,00 | 112226,00 | 84,2 | | 0,00 | 0,0 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządawych | 2040 | 32390,00 | 21756,80 | 67,2 | | | | | 32390,00 | 21756,80 | 67,2 | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 123515,00 | 119307,52 | 96,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123515,00 | 119307,52 | 96,6 | | 0,00 | 0,0 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 7100,00 | 3840,20 | 54,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7100,00 | 3840,20 | 54,1 | | 0,00 | 0,0 |
| | Wpływy z opłat za koncepcje i licencje | 0580 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 |
| | Wpływy z opłat za koncepcje i licencje | 0590 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 7000,00 | 3840,20 | 54,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 3840,20 | 54,9 | | 0,00 | 0,0 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 116415,00 | 115467,32 | 99,2 | | | | | 116415,00 | 115467,32 | 99,2 | | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | 20475,00 | 19527,32 | 95,4 | | 95940,00 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie (U-95) 73-220-31 | Paragraf | Ogółem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | | Zadania bieżące ogółem | | | w tym: | | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | | |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------|----------------|-----------|-------|-----------------|-----------|-------|------------------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|-------------------------|-----------|------|---------|-----------|-----|--------------------|-----------|-----|-------------------|-----------|-----|-----------|-----------|-------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | wynagrodzenia | | | pochodne od wynagrodzeń | | | dotacje | | | obsługa zadłużenia | | | Plan | Wykonanie | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | | | | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | | 281250,74 | 278756,71 | 99,1 | 18439,00 | 16977,75 | 92,1 | 262811,74 | 261778,96 | 99,6 | 281250,74 | 278756,71 | 99,1 | 2250,00 | 2250,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01030 | Izby rolnicze | | 18439,00 | 16977,75 | 92,1 | 18439,00 | 16977,75 | 92,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 18439,00 | 16977,75 | 92,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2850 | 18439,00 | 16977,75 | 92,1 | 18439,00 | 16977,75 | 92,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 18439,00 | 16977,75 | 92,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 262811,74 | 261778,96 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 262811,74 | 261778,96 | 99,6 | 262811,74 | 261778,96 | 99,6 | 2250,00 | 2250,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2250,00 | 2250,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2250,00 | 2250,00 | 100,0 | 2250,00 | 2250,00 | 100,0 | 2250,00 | 2250,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1800,00 | 1776,90 | 98,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1800,00 | 1776,90 | 98,7 | 1800,00 | 1776,90 | 98,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1103,17 | 1103,17 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1103,17 | 1103,17 | 100,0 | 1103,17 | 1103,17 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | różne opłaty i składki | 4430 | 257658,57 | 256648,89 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 257658,57 | 256648,89 | 99,6 | 257658,57 | 256648,89 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 257933,51 | 251561,41 | 97,5 | 257933,51 | 251561,41 | 97,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 99312,89 | 92941,05 | 93,6 | 5000,00 | 5000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 158620,62 | 158620,36 | 100,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 257933,51 | 251561,41 | 97,5 | 257933,51 | 251561,41 | 97,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 99312,89 | 92941,05 | 93,6 | 5000,00 | 5000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 158620,62 | 158620,36 | 100,0 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 8500,00 | 3492,08 | 41,1 | 8500,00 | 3492,08 | 41,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8500,00 | 3492,08 | 41,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 79471,89 | 78107,97 | 98,3 | 79471,89 | 78107,97 | 98,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 79471,89 | 78107,97 | 98,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | różne opłaty i składki | 4430 | 4500,00 | 4500,00 | 100,0 | 4500,00 | 4500,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4500,00 | 4500,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Odsetki od dotacji | 4560 | 1841,00 | 1841,00 | 100,0 | 1841,00 | 1841,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1841,00 | 1841,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 148072,00 | 148071,74 | 100,0 | 148072,00 | 148071,74 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 148072,00 | 148071,74 | 100,0 |
| | | Zwrot dotacji oraz płatności | 6660 | 10548,62 | 10548,62 | 100,0 | 10548,62 | 10548,62 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 10548,62 | 10548,62 | 0,0 |
| 630 | | TURYSTYKA | | 186577,22 | 170963,82 | 91,6 | 186577,22 | 170963,82 | 91,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 176758,47 | 161145,07 | 91,2 | 107435,75 | 104058,68 | 96,9 | 19115,00 | 17376,93 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 9818,75 | 9818,75 | 0,0 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | | 140362,34 | 126216,82 | 89,9 | 140362,34 | 126216,82 | 89,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 140362,34 | 126216,82 | 89,9 | 88993,00 | 86662,55 | 0,0 | 16915,00 | 15319,08 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 81193,00 | 80206,49 | 98,8 | 81193,00 | 80206,49 | 98,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 81193,00 | 80206,49 | 98,8 | 81193,00 | 80206,49 | 98,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 6700,00 | 5916,06 | 88,3 | 6700,00 | 5916,06 | 88,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6700,00 | 5916,06 | 88,3 | 6700,00 | 5916,06 | 88,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 15029,00 | 13621,05 | 90,6 | 15029,00 | 13621,05 | 90,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 15029,00 | 13621,05 | 90,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 15029,00 | 13621,05 | 90,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1886,00 | 1698,03 | 90,0 | 1886,00 | 1698,03 | 90,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1886,00 | 1698,03 | 90,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1886,00 | 1698,03 | 90,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1100,00 | 540,00 | 49,1 | 1100,00 | 540,00 | 49,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1100,00 | 540,00 | 49,1 | 1100,00 | 540,00 | 49,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4557,00 | 3172,18 | 69,6 | 4557,00 | 3172,18 | 69,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4557,00 | 3172,18 | 69,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | zakup energii | 4260 | 17600,00 | 12075,05 | 68,6 | 17600,00 | 12075,05 | 68,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 17600,00 | 12075,05 | 68,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | zakup usług zdrowotnych | 4280 | 243,00 | 243,00 | 100,0 | 243,00 | 243,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 243,00 | 243,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 5993,00 | 5194,77 | 86,7 | 5993,00 | 5194,77 | 86,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5993,00 | 5194,77 | 86,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 600,00 | 375,10 | 62,5 | 600,00 | 375,10 | 62,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 600,00 | 375,10 | 62,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 1000,00 | 280,38 | 28,0 | 1000,00 | 280,38 | 28,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1000,00 | 280,38 | 28,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 500,00 | 125,37 | 25,1 | 500,00 | 125,37 | 25,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 500,00 | 125,37 | 25,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | różne opłaty i składki | 4430 | 1100,00 | 308,00 | 28,0 | 1100,00 | 308,00 | 28,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1100,00 | 308,00 | 28,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 2461,34 | 2461,34 | 100,0 | 2461,34 | 2461,34 | 100,0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Przychody i rozchody
 budżetu Gminy Drawno
 za 2013 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan po zmianach 2013 r. | Wykonanie | % |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Przychody ogółem: | | | 9.270.449,67 | 9.270.449,67 | 100,00 |
| 1. | Kredyty | | x | x | x |
| a) | Kredyt długoterminowy | § 952 | 7.852.942,00 | 7.852.942,00 | 100,00 |
| 2. | Pozyczki | § 952 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 902 | 20.090,00 | 20.090,00 | 100,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 642.130,86 | 771.134,35 | 106,33 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Inne źródła | § 955 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Wolne środki | § 950 | 755.286,81 | 755.286,81 | 100,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 9.111.880,01 | 9.111.880,01 | 100,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 9.022.096,01 | 9.022.096,01 | 100,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 69.694,00 | 69.694,00 | 100,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 962 | 20.090,00 | 20.090,00 | 100,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 | 0 | 0 |

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2013 R.**

| Lp. | Jednostka pomocnicza | Plan | Wykonanie | % |
|-----|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Drawno | 10.212,57 | 8.732,70 | 41,79 |
| 2. | Barnimie | 15.070,72 | 15.027,27 | 30,66 |
| 3. | Brzeziny | 16.820,70 | 7.092,18 | 16,00 |
| 4. | Chomętowo | 14.496,10 | 13.800,71 | 31,92 |
| 5. | Dominikowo | 12.249,86 | 12.249,86 | 54,04 |
| 6. | Kiełpino | 9.115,56 | 8.802,47 | 47,17 |
| 7. | Konotop | 9.350,64 | 9.197,86 | 82,91 |
| 8. | Niemieńsko | 10.029,74 | 7.196,16 | 15,51 |
| 9. | Podlesie | 6.555,89 | 6.499,99 | 99,15 |
| 10. | Święciechów | 18.518,44 | 18.242,39 | 72,27 |
| 11. | Zatom | 10.160,33 | 6.773,88 | 18,44 |
| 12. | Żółwino | 7.391,70 | 7.209,87 | 23,32 |
| | | 139.972,25 | 120.825,34 | 86,00 |

Wydatki bieżące plan 113.408,20 zł wykonanie 101.116,69 zł

Wydatki majątkowe plan 26.564,05 zł wykonanie 19.708,65zł

**Dotacje celowe
 udzielone z budżetu Gminy Drawno na zadania własne gminy realizowane
 przez podmioty
 nienależące do sektora finansów publicznych w 2013r.**

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | paragraf | Kwota dotacji | wykonanie | % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 750 | 75075 | 2820 | 6.500,00 | 5.010,00 | 77,08 |
| Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 754 | 75415 | 2820 | 5.200,00 | 5.200,00 | 100,00 |
| Organizacja i rozwój oraz popularyzacja sportu | 926 | 92605 | 2820 | 122.000,00 | 122.000,00 | 100,00 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Drawieńskie Skrzaty” | 801 | 80104 | 2820 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 801 | 80195 | 2820 | 15.000,00 | 14.979,00 | 100,00 |
| | 921 | 92120 | 2720 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| OGÓLEM | | | | 169.200,00 | 167.689,00 | 99,00 |

BURMISTRZ DRAWNA
73-220 DRAWNO
ul. Koscielna 3
woj. zachodniopomorskie
tel. (0-85) 768-20-31

Załącznik nr 6

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Drawno
w 2013 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji Plan po zmianach | wykonanie | % |
|-----|-------|----------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 921 | 92109 | Drawieński Ośrodek Kultury | 560.000,00 | 560.000,00 | 100,00 |
| 2. | 921 | 92116 | Biblioteka Miejska w Drawnie | 175.100,00 | 175.098,00 | 100,00 |
| | | | OGÓLEM | 735.100,00 | 735.098,00 | 100,00 |

Załącznik nr 7

BURMISTRZ DRAWNO
73-220 DRAWNO
ul. Kościelna 3
woj. zachodniopomorskie
tel. (0-85) 768-20-81

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Drawno
w 2013 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji Plan po zmianach | wykonanie | % |
|-----|-------|----------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | 921 | 92116 | Biblioteka Miejska w Drawnie | 10.810,00 | 10.810,00 | 100,00 |
| | | | OGÓLEM | 10.810,00 | 10.810,00 | 100,00 |

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2013 r.

| I.p | Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | Projekty ogółem w tym: | 688.086,00 | 910.625,21 |
| 1. | "Kieruj swoim losem" w ramach POKAL promocja integracji społecznej działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | 153.864,00 | 139.543,80 |
| 2. | „Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego w 700 – letniej historii Drawna” w ramach Mały Projekt” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii objętego PROW na lata 2007-2013 | 29.161,54 | 29.161,54 |
| 3. | Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego gminy Drawno poprzez folder, kalendarz, kartki pocztowe oraz poezję lokalnych twórców” Mały Projekt” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii objętego PROW na lata 2007-2013 | 13.646,46 | 13.646,46 |
| 4. | „Album: „Drawno w starej i nowej fotografii” Mały Projekt” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii objętego PROW na lata 2007-2013 | 38.754,00 | 32.818,00 |
| 5. | „Materiały promocyjne” „Mały Projekt” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii objętego PROW na lata 2007-2013 | 0 | 34.634,40 |
| 6. | „Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 oś Priorytetowa 5 „Turystyka, kultura i rewitalizacja działanie 5.2.”Rozwój kultury” | 446.660,00 | 542.509,00 |
| 7. | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Zatomiu” w ramach „Mały Projekt” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii objętego PROW na lata 2007-2013 | 0 | 9.818,75 |

| | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 8. | „Rozbudowa świetlicy w Barnimiu o taras dla zwiększenia jej funkcjonalności społeczno-kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej” projekt realizowany ze środków europejskich” w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego | 0 | 65.241,18 |
| 9. | Doposażenie kuchni w DOK-u – warsztaty kulinarne Europejski Fundusz Rybacki | 0 | 43.252,48 |

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA ROK 2013

Załącznik nr 7

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) | | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2013 | Wykonanie 2013 | Wyk % |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------|--------------|----------------|--------|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego: | x | x | x | 5 704 705,51 | 1 779 496,66 | 1 677 189,41 | 94,25 |
| 1.1. | - wydatki bieżące | x | x | x | 1 854 523,00 | 721 354,00 | 642 202,95 | 89,03 |
| 1.2. | - wydatki majątkowe | x | x | x | 3 850 182,51 | 1 058 142,66 | 1 034 986,46 | 97,81 |
| z tego: | | | | | | | | |
| a) | wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego: | x | x | x | 3 345 101,51 | 804 866,66 | 787 022,20 | 97,78 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 544 373,00 | 153 864,00 | 136 716,03 | 88,86 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 2 800 728,51 | 651 002,66 | 650 306,17 | 99,89 |
| z tego: | | | | | | | | |
| 1) | Program operacyjny Kapitał Ludzki "Kieruj swoim losem | Urząd Miejski w Drownie | 2008 | 2014 | 544 373,00 | 153 864,00 | 136 716,03 | 88,86 |
| | wydatki bieżące | x | x | x | 544 373,00 | 153 864,00 | 136 716,03 | 0,00 |
| 2) | Regionalny Program Operacyjny "Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u wraz z agospodarowaniem terenu" | Urząd Miejski w Drownie | 2011 | 2012 | 2 529 003,00 | 542 509,00 | 542 508,46 | 100,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 2 529 003,00 | 542 509,00 | 542 508,46 | 0,00 |
| 3) | Doposażenie Kuchni w DOK-Warsztaty rybne | Urząd Miejski w Drownie | 2013 | 2014 | 61 210,28 | 43 252,48 | 42 556,53 | 98,39 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 61 210,28 | 43 252,48 | 42 556,53 | 0,00 |
| 2) | Koźbudowa świetlicy w Barminiu o taras dla zwiększenia jej funkcjonalności społeczno-kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej | Urząd Miejski w Drownie | 2013 | 2014 | 190 558,82 | 65 241,18 | 65 241,18 | 100,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 210 515,23 | 65 241,18 | 65 241,18 | 0,00 |
| b) | wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego - razem, z tego: | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| e) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego: | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|---|------------|--------------|------------|------------|-------|
| wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | |
| 1) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Niemielsku wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągiem tłocznym Niemielesko | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 2 359 604,00 | 407 140,00 | 384 680,29 | 94,48 |
| z tego: | | | | | | | | | |
| 3) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykamuflkami w Drawnie w rejonie ulic Choszczeńska-Żeromskiego (rozdz. 90095) | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 499 374,00 | 19 300,00 | 19 936,00 | 0 | |
| 4) Rozbudowa ujęcia wody w Barminiu | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 147 030,00 | 137 190,00 | 123 125,60 | 89,75 | |
| 5) Zakup lokalu z przeznaczeniem na działalność świetlicy wiejskiej w Brzezimach | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 147 030,00 | 137 190,00 | 123 125,60 | 89,75 | |
| 6) Remont obiektu Przedszkola Miejskiego w Drawnie | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 80 800,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0 | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 80 800,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0 | |
| 8) Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 43 250,00 | 33 250,00 | 33 250,00 | 100,00 | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 43 250,00 | 33 250,00 | 33 250,00 | 100,00 | |
| 9) Dowóz dzieci do szkoły | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 279 000,00 | 210 000,00 | 208 368,69 | 99,22 | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 279 000,00 | 210 000,00 | 208 368,69 | 99,22 | |
| 10) Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 60 000,00 | 12 000,00 | 11 999,96 | 0,00 | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 60 000,00 | 12 000,00 | 11 999,96 | 0,00 | |
| 11) Zapobieganie bezdomności zwierząt | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 945 150,00 | 405 490,00 | 363 486,96 | 89,64 | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 945 150,00 | 405 490,00 | 363 486,96 | 89,64 | |
| d) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań J.S.C. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego: | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 275 000,00 | 135 000,00 | 125 000,00 | 92,59 | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 275 000,00 | 135 000,00 | 125 000,00 | 92,59 | |
| e) wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | |
| 1) Umowa (nazwa+tytuł) wydatków na program) | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2) Umowa (nazwa+tytuł) wydatków na program) | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez J.S.C. - razem - wydatki bieżące, z tego: | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | |

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego stan na 31.12.2013 r.

| 1.1 Grunty Gminy Drawno | Powierzchnia ha | | Wartość w tys. zł netto | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Własność | Użytkowanie wieczyste | Własność | Użytkowanie wieczyste |
| MIASTO | 55.57 | 25.86 | 7 913.2 | 2 706.1 |
| GMINA | 280.88 | 4.57 | 13 500.7 | 483.2 |
| RAZEM | 336.45 | 30.43 | 21 413.9 | 3 189.3 |

1.2. Budynki, budowle, urządzenia w tym przekazane (tys. zł) 22 034.1

| Nie przekazane w zarząd | Wartość |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| budynki i lokale | 9 557.8 |
| obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9 056.0 |
| kotły i maszyny energetyczne | 67.5 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 109.9 |
| urządzenia techniczne | 1.3 |
| środki transportu | 441.5 |
| narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie | 78.2 |
| pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie) | 353.2 |
| Środki trwałe w budowie | 671.4 |
| Razem tys. zł | 11 280.8 |

| SZKOLNICTWO, OŚWIATA, KULTURA, SPORT, OPIEKA | składniki | wartość | Razem |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------|
| Gimnazjum w Drawnie | budynek | 149.0 | 171.6 |
| | budowle, urządzenia | 22.6 | |
| Szkoła Podstawowa w Drawnie | budynek | 375.3 | 390.2 |
| | budowle, urządzenia | 14.9 | |
| Przedszkole miejskie | budynek | 56.7 | 66.1 |
| | budowle, urządzenia | 9.4 | |
| Drawieński Ośrodek Kultury | budynek (ze studio) | 2021.5 | 3938.4 |
| | kino "Wedel" | 1350.0 | |
| | pozostałe środki trwałe | 255.3 | |
| | Świetlice wiejskie | 311.6 | |
| LKS ŚWIT Barnimie | budynek | 240.0 | 370.6 |
| | budowle, urządzenia | 130.6 | |
| OPS Drawno | budynek | 424.0 | 424.0 |
| | Środki transportu | 0.0 | |
| Razem tys. zł | | | 5 360.9 |

| KOMUNALNY ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY Sp. z o.o. w Drawnie | Wartość |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| budynki | 1 182.8 |
| oczyszczalnia | 1 539.9 |
| wodociąg miejski | 1 206.8 |
| cmentarze | 62.3 |
| wodociągi wiejskie | 1 400.6 |
| Razem tys. zł | 5 392.4 |

STAN MIENIA KOMUNALNEGO (tys. zł) 46 637.4


PODINSPEKTOR
 Andrzej Lewandowski

URZĄD MIEJSKI
W DRAWNO

2014 -01- 16 206

WPLYNEŁO

ilość załączników 11

podpis [signature]

Drawno.2014.01.14.

**Księgowość w/m
UM Drawno**

Fi "AZ
16.01.14 v
[signature]

W załączeniu informacja o stanie gruntów gminy Drawno na dzień 31.12.2013r., obrocie nieruchomościami w 2013r. (sprzedaż, nieodpłatne przekazanie i przejęcie nieruchomości) oraz tabela zmian z tytułu podziałów nieruchomości w 2013r.

PODINSPEKTOR
[signature]
Krzysztof Lewandowski

Grunty Gminy Drawno - stan na 31.12.2013r.

| MIASTO | pow. | tereny zabudowane | | tereny niezabudowane pod zabudowę | komunikacja drogi, parkingi | tereny zielone, parki, skwery | cmentarze | tereny rolnicze | użyteczności publicznej, oświata, administracja, | Rowy | użytkownie wieczyste | | | |
|------------------------------|---------|-------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| | | mieszaniowe | użytkowe | | | | | | | | przeznaczone do oddania w UW | mieszkalne osób fizycznych | inne osób fizycznych | osób prawnych |
| | 55.5677 | 1.0650 | 0.9057 | 7.5693 | 11.9543 | 19.1819 | 2.4958 | 4.9989 | 6.2881 | 2.0524 | 0.2022 | 7.2201 | 2.6452 | 15.7913 |
| cena netto w tys. złotych | | 220 | 230 | 320 | 100 | 110 | 150 | 14 | 200 | 20 | 140 | 90 | 110 | 110 |
| Wartość w tys. złotych netto | | 234.3 | 208.3 | 2422.2 | 1195.4 | 2110.0 | 374.4 | 70.0 | 1257.6 | 41.0 | 28.3 | 649.8 | 291.0 | 1737.0 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| własność Razem | 7913.2 |
| Użytkowanie wieczyste Razem | 2706.1 |
| RAZEM zł netto | 10619.4 |

| GMINA | pow | pod zabudowę | drogi | rolnicze | cele publiczne | Cmentarz | tereny zielone Parki | inne | użytkowanie wieczyste os. fizycznych | użytkowanie wieczyste os. prawnych |
|-------------------------------------------|-----|--------------|--------|----------|----------------|----------|----------------------|-------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| Wartość w tys. zł netto wg rodzaju gruntu | | 130 | 50 | 14 | 140 | 150 | 60 | 3 | 90 | 110 |
| Wartość gruntów netto wg rodzajów | | 1263.8 | 8812.7 | 581.2 | 1722.7 | 444.0 | 680.7 | 105.1 | 86.5 | 396.7 |

| | |
|---------------------------------------------|----------------|
| Wartość własność w tys. zł netto | 13610.3 |
| Użytkowanie wieczyste razem w tys. zł netto | 483.2 |
| RAZEM w tys. zł netto | 14093.5 |

| MIASTO i GMINA DRAWNO | pow. | zabudowane i przeznaczone do zabudowy | komunikacja! drogi, parkingi | tereny zielone, parki, skwery | użytku publicznego, oświata, administracja, zaop. w wodę itp. | cmentarze | tereny rolnicze, Rowy | inne | przeznaczone do oddania w UW | użytkownie wieczyste | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | osób fizycznych | osób prawnych |
| MIASTO | 55.5677 | 9.5400 | 11.9543 | 7.5693 | 6.2881 | 2.4958 | 7.0513 | | 0.2022 | 9.8653 | 15.7913 |
| GMINA | 288.7110 | 9.7219 | 176.2540 | 11.3457 | 12.3049 | 2.9600 | 41.5149 | 35.0456 | | 0.9607 | 3.6068 |
| Pow. RAZEM | 344.2787 | 19.2619 | 188.2083 | 18.9150 | 18.5930 | 5.4558 | 48.5662 | 35.0456 | 0.2022 | 10.8260 | 19.3981 |
| Wartość w tys. zł netto MIASTO | | 2864.8 | 1195.4 | 2110.0 | 1257.6 | 374.4 | 111.0 | | 28.3 | 940.8 | 1737.0 |
| Wartość w tys. zł netto GMINA | | 1263.8 | 8812.7 | 680.7 | 1722.7 | 444.0 | 581.2 | 105.1 | | 86.5 | 396.7 |
| Wartość w tys. zł netto RAZEM | | 4128.6 | 10008.1 | 2790.8 | 2980.3 | 818.4 | 692.2 | 105.1 | 28.3 | 1027.2 | 2133.8 |

| | Powierzchnia ha | | Wartość w tys. zł netto | |
|--------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Własność wieczyste | Użytkowanie wieczyste | Własność | Użytkowanie wieczyste |
| MIASTO | 55.5677 | 25.8588 | 7913.2 | 2706.1 |
| GMINA | 288.7111 | 4.5675 | 19610.3 | 483.2 |
| RAZEM | 344.2787 | 30.4263 | 21523.6 | 3189.3 |

Razem własność i UW w tys. zł netto

24712.9

PODINSPEKTOR
Krzysztof Lewandowski

Obrót nieruchomościami w 2013r.

| Lp. | Rodzaj nieruchomości i forma zbycia | Wartość |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej | 9909.48 |
| 2 | sprzedaż nieruchomości nie mieszkalnych w drodze bezprzetargowej | 9400.00 |
| 3 | sprzedaż nieruchomości w przetargach | 335615.50 |
| | | |
| | sprzedaż razem | 354924.98 |

Nieruchomości przekazane i przejęte nieodpłatnie

| | | |
|---|----------------------------------------|----------|
| 1 | nieruchomości przekazane (zasiedzenie) | 6426.00 |
| 2 | nieruchomości przejęte nieodpłatnie | 94320.00 |

PODINSPEKTOR
Krzysztof Lewandowski

Sprzedaż lokali mieszkalnych Gminy Drawno w roku 2013

| Lp | Prot.Rok | data aktu not. | nabywca | adres nieruchomości | nr dz. | pow. dz. ha | ud. | pow. udz. | pow. lokalu | cena zł | koszty (z wpł. przy podaniu) | opłata UW |
|------------------------------------------|----------|----------------|--------------------|---------------------|--------|-------------|-------|---------------|---------------|----------------|------------------------------|--------------|
| Lokale mieszkalne - Miasto Drawno | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1/2013 | 11.02.2013 | Skrzypiec M. Z. | Choszczeńska 49/3 | 244/5 | 0.0868 | 0.250 | 0.0217 | 74.22 | 428.50 | 900.00 | |
| 2 | 16/2012 | 11.02.2013 | Hofman Dawid | Pomorska 12/6 | 168/10 | 0.0943 | 0.220 | 0.0207 | 48.53 | 427.50 | 900.00 | |
| 3 | 3/2013 | 16.09.2013 | Staroń Ewa | choszczeńska 3/2 | 274/1 | 0.0651 | 0.110 | 0.0072 | 33.69 | 2524.98 | 0.00 | 42.51 |
| | 6/2013 | 18.12.2013 | Kaskiewicz Jolanta | Kolejowa 14 | 331/34 | 0.1012 | 0.171 | 0.0173 | 44.10 | 4728.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | | 0.0669 | 200.54 | 8109.48 | 1800.00 | 42.51 |

Zbycie nieruchomości w roku 2013 (bezprzetargowe)

| Lp | Prot.Rok | data aktu not. | nabywca | adres nieruchomości | nr dz. | pow. dz. ha | ud. | pow. udz. | pow. lokalu | cena zł | bud.gos p pow. |
|------------------------------------|----------|----------------|------------------|---------------------|--------|-------------|-------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| Nieruchomości niezabudowane | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2/2013 | 25.10.2013 | Rembiałkowska K. | Drawno | 297/1 | 0.0067 | 1.000 | 0.0067 | 33.00 | 9400.00 | |
| Razem | | | | | | | | 0.0067 | 33.00 | 9400.00 | |

Nieruchomości przekazane

| Lp | Prot. Rok. | data | nabywca | adres nieruchomości | nr dz. | pow. dz. ha | ud. | pow. udz. | pow. lokalu | Wartość zł | zapłata zł | zasiedzenie |
|-------------------------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|--------|-------------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 1 | | 01.10.2013 | Sobczak Helena | Drawno | 95/10 | 0.2856 | 0.250 | 0.0714 | 69.00 | 6426.00 | 0.00 | zasiedzenie |
| Nieruchomości zabudowane - użytkowe Razem | | | | | | | | 0.0714 | 69.0000 | 6426.00 | 0.0000 | |

Nieruchomości nabyte w 2013.

| Lp | data | od kogo | położenie | nr dz. | pow. udz. | ud. | pow. udz. | lokal pow. | wartość | zapłata | |
|--------------|-------------|-----------------|-------------------|--------|-----------|-------|---------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 25.03.2013. | od ANR | Chomętowo | 3/6 | 0.1304 | 1.000 | 0.1304 | 304.00 | 39120.00 | 0.00 | świetlica |
| 2 | 05.06.2013. | od Nadl. Drawno | Choszczeńska 87/1 | 578/1 | 0.1315 | 0.175 | 0.0230 | 66.30 | 55200.00 | 0.00 | lok. mieszkalny |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | 0.0230 | 66.30 | 94320.00 | 0.00 | |

PODINSPEKTOR

 Krzysztof Lewandowski

zmiany z tyt. podziałów - rok 2013

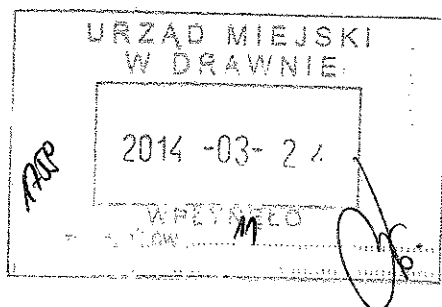
| Lp. | Numer działki | Pow. działki | data | tereny mieszkaniowe | tereny użytkowe | tereny niezabudowane | drogi, parkingi | tereny zielone, parki. | tereny rolnicze | użyteczności publicznej | wartość przed podziałem | wartość po podziale | Opis |
|------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| cena | | | | 220 | 230 | 320 | 100 | 110 | 14 | 200 | | | |
| 1 | 154 | 0.0218 | podział z dnia 28.05.2013 | | | 0.0218 | 0.0038 | | | | 6976.00 | 380.00 | obr. Drawno |
| 1.1 | 154/1 | 0.0038 | | | | | | | | | | 5760.00 | |
| 1.2 | 154/2 | 0.0180 | | | | 0.0180 | | | | | | | |
| 2 | 304/15 | 3.7800 | | | | | | | 3.7800 | | 52920.00 | 38464.00 | |
| 2.1 | 304/17 | 0.1202 | | | | 0.1202 | | | | | | 38528.00 | |
| 2.2 | 304/18 | 0.1204 | | | | 0.1204 | | | | | | 38592.00 | |
| 2.3 | 304/19 | 0.1206 | | | | 0.1206 | | | | | | 38688.00 | |
| 2.4 | 304/20 | 0.1209 | | | | 0.1209 | | | | | | 38752.00 | |
| 2.5 | 304/21 | 0.1211 | podział z dnia 25.06.2013 | | | 0.1211 | | | | | | 38816.00 | obr. Brzeziny |
| 2.6 | 304/22 | 0.1213 | | | | 0.1213 | | | | | | 38912.00 | |
| 2.7 | 304/23 | 0.1216 | | | | 0.1216 | | | | | | 39680.00 | |
| 2.8 | 304/24 | 0.1240 | | | | 0.1240 | | | | | | 53600.00 | |
| 2.9 | 304/25 | 0.1675 | | | | 0.1675 | | | | | | 36993.60 | |
| 2.10 | 304/26 | 2.6424 | | | | | | | 2.6424 | | 73577.00 | 897.00 | |
| 3 | 323/31 | 0.3199 | | | 0.3199 | | | | | | | 9062.00 | obr. Drawno |
| 3.1 | 323/32 | 0.0039 | podział z dnia 28.11.2013 | | 0.0039 | | | | | | | 63618.00 | |
| 3.2 | 323/33 | 0.0394 | | | 0.0394 | | | | | | | | |
| 3.3 | 323/34 | 0.2766 | | | 0.2766 | | | | | | | | |
| 4 | 41 | 1.1400 | podział z dnia 06.12.2013. | | | | 1.1400 | 0.5130 | | | 170430.00 | 36660.00 | obr. Konotop |
| 4.1 | 41/1 | 0.3666 | | | | 0.3666 | | | | | | 77340.00 | |
| 4.2 | 41/2 | 0.7734 | | | | 0.7734 | | | | | | | |
| 5 | 276/6 | 0.1202 | podział z dnia 16.12.2013. | | | | 0.1202 | | | 0.0256 | 12020.00 | 5120.00 | obr. Drawno |
| 5.1 | 276/8 | 0.0256 | | | | | | | | | | 9480.00 | |
| 5.2 | 276/9 | 0.0948 | | | | 0.0948 | | | | | | | |
| 6 | 213/83 | 2.0334 | podział z dnia 16.12.2013. | | | | 0.1270 | 1.9064 | | | 222404.00 | 16800.00 | obr. Drawno |
| 6.1 | 213/86 | 0.0840 | | | | 0.1270 | | 1.8224 | | 0.0840 | | 213164.00 | |
| 6.2 | 213/87 | 1.9494 | | | | | | | 2.4954 | | 34935.60 | | |
| 7 | 93/62 | 2.4954 | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 93/63 | 0.1218 | podział z dnia 20.12.2013. | | | 0.1218 | | | | | | 12180.00 | obr. Drawno |
| 7.2 | 93/64 | 0.2969 | | | | | | | 0.2969 | | | 4156.60 | Sprostowanie nr działki z 93/54 ze zmiana powierzchni oraz podział |
| 7.3 | 93/65 | 0.0106 | | | | | 0.0948 | | | 0.0106 | | 11600.00 | |
| 7.4 | 93/66 | 2.0661 | | | | | | | 2.0661 | | | 28925.40 | |

stan przed podziałami
stan po podziale

0.3199 0.0218 1.1400 2.4194 6.2754 0.0000 573262.60
0.3199 1.1656 1.8294 1.8224 5.0054 0.1202 896168.00
zmiana wartości mienia (zwiększenie) 322906.00

PODZIAŁKOWY
KANCELARZ PRACOWNIKÓW

Drawno, 24-03-2014



Burmistrz Drawna

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie finansowe Drawieńskiego Ośrodka Kultury za rok 2013.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

1. bilans
2. rachunek zysków i strat
3. zestawienie zmian w funduszu jednostki
4. informacje dodatkową
5. wykonanie planu finansowego za rok 2013.

Prosimy o zatwierdzenie sprawozdawczości w trybie określonym w Ustawie o Rachunkowości art. 53 ust. 1 z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 76 z 2002 r. poz.694 z późniejszymi zmianami).

DYREKTOR DOK
[Signature]
mgr inż. Andrzej Kikica-Grysińska

BILANS na dzień 31/12/2013

| | na dzień | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| AKTYWA | | |
| A. Aktywa trwałe: | 61.036,03 | 46.845,97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. Wartość firmy | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 61.036,03 | 46.845,97 |
| 1. Środki trwałe | 61.036,03 | 46.845,97 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | |
| b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 526,06 | |
| d) środki transportu | 60.509,97 | 46.845,97 |
| e) inne środki trwałe | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. Należności długoterminowe | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | |
| 1. Nieruchomości | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B. Aktywa obrotowe | 51.619,13 | 60.063,79 |
| I. Zapasy | 766,45 | 494,82 |
| 1. Materiały | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. Produkty gotowe | | |
| 4. Towary | 766,45 | 494,82 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 7.200,51 | 966,63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | |
| a) z tytułu dostaw i usług | | |
| b) inne | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 7.200,51 | 966,63 |
| a) z tytułu dostaw i usług | 5.478,05 | 252,15 |
| b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpiec. społ i zdrow. oraz innych świadczeń | 1.659,00 | |
| c) inne | 63,46 | 714,48 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 43.652,17 | 40.518,84 |

BILANS na dzień 31/12/2013

| | na dzień | |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43.652,17 | 40.518,84 |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 43.652,17 | 40.518,84 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 18.083,50 |
| <i>Aktywa razem</i> | 112.655,16 | 106.909,76 |

strona 2

BILANS na dzień 31/12/2013

| | na dzień | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| PASYWA | | |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 105.671,64 | 103.725,63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 123.744,00 | 105.671,64 |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wart. ujemna) | | |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18.072,36 | |
| VIII. Zysk (strata) netto | | -1.946,01 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wart. ujemna) | | |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6.983,52 | 3.184,13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| - długoterminowa | | |
| - krótkoterminowa | | |
| 3. Pozostałe rezerwy | | |
| - długoterminowe | | |
| - krótkoterminowe | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | | |
| a) kredyty i pożyczki | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) inne | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4.582,63 | 1.329,80 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| a) z tytułu dostaw i usług | | |
| b) inne | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 4.582,63 | 1.329,80 |
| a) kredyty i pożyczki | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) z tytułu dostaw i usług | 3.774,39 | 34,45 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 808,24 | 1.295,35 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | | |
| i) inne | | |
| 3. Fundusze specjalne | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2.400,89 | 1.854,33 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| - długoterminowe | | |
| - krótkoterminowe | | |
| Pasywa razem | 112.655,16 | 106.909,76 |

Miejscowość: Drawno

Sporządził: Patrycja Koczorwska

Główna Księgowa

Patrycja Koczorwska

dnia: 19/03/2014

Zatwierdził: Anna Hincza - Gnysińska

DYREKTOR DOK

mgr inż. Anna Hincza-Gnysińska

INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 DRAWIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29.09.1994 r.
o rachunkowości, Dz. U. nr 76, poz. 694, ze zm., dalej: uor.

1. Stosowane metody wyceny

Na dzień 31.12.2013 r. aktywa i pasywa wyceniono w Drawieńskim Ośrodku Kultury następująco:

- a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa pomniejszona o umorzenia,
- b) zapasy towarów -wg cen zakupu (nabycia),
- c) należności i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
- d) środki pieniężne - w wartości nominalnej,
- e) odpisy amortyzacyjne w 2013 r. dokonano zgodnie z art. 16a - 16m ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami),
- f) w Drawieńskim Ośrodku Kultury prowadzi się porównawczy rachunek kosztów,
- g) przychody ze sprzedaży usług i towarów przyjmuje się do rachunku zysków i strat w wartości netto,
- h) w 2013 r. nie dokonano zmian metod księgowości, wyceny, sposobu sporządzania sprawozdania finansowego,
- i) nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które nie byłyby uwzględnione w rachunku zysków i strat.

2. Polityka rachunkowości w DOK określa dla nich następujące zasady amortyzowania i umarzania;

- jeżeli wartość zakupionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest większa niż 3.500,00 podlegają one liniowym odpisom amortyzacyjnym,
- jeżeli wartość nowych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest niższa niż 3.500,00 podlegają one umorzeniu w 100% w chwili wydania do użytkowania,

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są w cenach nabycia.

Poniżej prezentowane są informacje z zakresu wartości początkowych oraz wartości umorzeń majątku rzeczowego.

Zmiany wartości środków trwałych według ich wartości początkowych :

| Stan na początek roku | Przychody | Stan na koniec roku |
|-----------------------|-------------|---------------------|
| 61 036,03 zł | - zł | 46 845,97 zł |

Zmiany wartości umorzeń dla środków trwałych:

| Stan na początek roku | Amortyzacja 2013 r. | Stan na koniec roku |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 40 413,97 zł | 14 190,06 zł | 54 604,03 zł |

3. Grunty własne nie występują.

4. Drawieński Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wobec budżetu lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Informacje o wielkości i zmianach funduszków:

Fundusz instytucji (stan na dzień 01.01.2013) 105 671,64 zł

 zwiększenia ----- zł

 zmniejszenia 1 946,01 zł

Stan funduszu na dzień 31.12.2013 103 725,63 zł

6. Bilans na dzień 31-12-2013 r. zamyka się sumą bilansową 106 909,76 zł a wynik finansowy jest stratą w wysokości 1 946,01 zł

7. W 2013 r. nie tworzono rezerw na należności.

8. Na dzień 31.12.2013 nie ma zobowiązań wymagalnych.

9. Na dzień 31.12.2013 występują międzyokresowe rozliczenia kosztów.

10. Drawieński Ośrodek Kultury nie udziela gwarancji i poręczeń.

11. Zobowiązania warunkowe w Drawieńskim Ośrodku Kultury nie występują.

12. W 2013 r. Drawieński Ośrodek Kultury nie dokonał nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

13. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy nie wystąpiły.

14. W 2013 r. nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanych.

15. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) strata | 1 946,01 zł |
| b) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (art. 16, ust. 1, pkt.) - koszty pokryte dotacją | 560 000,00 zł |
| c) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów związane z działalnością statutową (dochód przeznaczony na działalność statutową) | 41 611,71 zł |
| d) ogółem dochody wolne od podatku | 601 611,71 zł |

16. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat wariant porównawczy.

17. Straty i zyski nadzwyczajne w 2013 r. nie wystąpiły.

18. Na dzień 31-12-2013 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury było zatrudnionych 8 osób w tym:

Pracownicy DOK 8 osób

w tym: 5 osób na pełny etat
3 osób na 1/2 etatu

19. Pozostałe punkty załącznika do ustawy nie dotyczą Drawieńskiego Ośrodka Kultury.

20. Drawieński Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury.

WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY Nr 1

Drawieński Ośrodek Kultury posiada następujące identyfikatory:

REGON: 000827030

NIP: 594-12-28-494

21. W strukturze DOK funkcjonują:

- Ośrodek Kultury,
- Świetlice wiejskie,
- Kino.

Główna Księgowa

Patrycja Woczarowska

.....
/ Główny księgowy /

DYREKTOR DOK

mgr inż. Anna Kucza-Grysińska

.....
/Dyrektor/

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wersja porównawcza
od dnia 01/01/2013 do dnia 31/12/2013

| | SUMA W ZŁOTYCH ZA OKRES: | poprzedni | sprawozdawczy |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | | 34.127,06 | 41.611,71 |
| - w tym od jednostek powiązanych | | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 29.481,59 | 40.973,79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - ujemna) | | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 4.645,47 | 637,92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 612.370,04 | 632.262,28 |
| I. Amortyzacja | | 14.203,00 | 14.190,06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 138.181,17 | 126.493,03 |
| III. Usługi obce | | 84.378,22 | 97.125,44 |
| IV. Podatki i opłaty | | 9.071,55 | 3.643,90 |
| - w tym podatek akcyzowy | | | |
| V. Wynagrodzenia | | 300.340,95 | 328.790,97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 54.446,67 | 55.363,47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 8.867,67 | 6.234,26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 2.880,81 | 421,15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | | -578.242,98 | -590.650,57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 594.006,25 | 588.629,74 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | 554.195,00 | 560.000,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 39.811,25 | 28.629,74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 34.631,22 | 0,01 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | |
| III. Inne koszty operacyjne | | 34.631,22 | 0,01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -18.867,95 | -2.020,84 |
| G. Przychody finansowe | | 797,85 | 89,51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| - w tym od jednostek powiązanych | | | |
| II. Odsetki | | 37,85 | 89,51 |
| - w tym od jednostek powiązanych | | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | | |
| V. Inne | | 760,00 | |
| H. Koszty finansowe | | 2,26 | 14,68 |
| I. Odsetki | | 2,26 | 14,68 |
| - w tym od jednostek powiązanych | | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | | |
| IV. Inne | | | |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | | -18.072,36 | -1.946,01 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II) | | | |
| I. Zyski nadzwyczajne | | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | | |
| K. Zysk (strata) brutto (I±J) | | -18.072,36 | -1.946,01 |
| L. Podatek dochodowy | | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | | | |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | | -18.072,36 | -1.946,01 |

Miejscowość: Drawno

Sporządził: Patrycja Koczorwska

dnia: 19/03/2014

Zatwierdził: Anna Hincza - Gnyśńska

Główna Księgowa
Patrycja Koczorwska

DYREKTOR DOK
Anna Hincza - Gnyśńska

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r. | Adresat | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Drawieński Ośrodek Kultury..... Numer identyfikacyjny REGON 000827030 | | Urząd Miejski w Drawnie..... Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 123 744,00 | 105 671,64 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |

| | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 123 744,00 | 105 671,64 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -18 072,36 | -1 946,01 |
| 1. | zysk netto (+) | | |
| 2. | strata netto (-) | 18 072,36 | 1 946,01 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | | |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 105 671,64 | 103 725,63 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Główna Księgowa

(główny księgowy)

2014.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR DOK (kierownik jednostki)

mgr inż. Anna Piłsca-Grzyńska

Nazwa jednostki **Drawieński Ośrodek Kultury**
 Dział **921**
 Rozdział **92109**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK

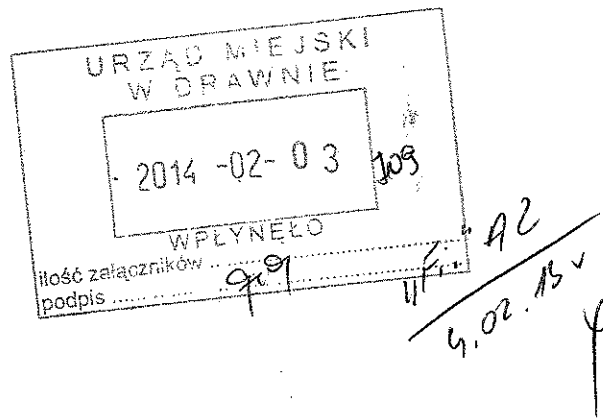
| Lp. | Wyszczególnienie | § | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | ogółem | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Dotacja bieżąca | | 46 666,00 zł | 93 330,00 zł | - zł | 93 332,00 zł | - zł | 46 666,00 zł | 46 666,00 zł | 46 666,00 zł | 46 666,00 zł | 46 666,00 zł | 46 671,00 zł | 46 671,00 zł | 560 000,00 zł | |
| | Kapitalizacja | | 10,12 zł | 6,92 zł | 7,98 zł | 8,83 zł | 9,11 zł | 7,93 zł | 7,02 zł | 7,32 zł | 6,29 zł | 6,94 zł | 7,16 zł | 9,01 zł | 94,63 zł | |
| | Przychody ogółem | | 62 049,91 zł | 4 233,53 zł | 6 286,77 zł | 1 733,65 zł | 8 129,12 zł | 4 063,43 zł | 11 987,72 zł | 542,43 zł | 1 403,43 zł | 4 857,43 zł | 985,99 zł | 24 374,17 zł | 130 647,58 zł | |
| 1 | wpływy z usług | 0830 | 1 382,40 zł | 3 751,53 zł | 6 286,77 zł | 1 711,65 zł | 8 129,12 zł | 3 808,43 zł | 11 987,72 zł | 542,43 zł | 1 403,43 zł | 4 857,43 zł | 985,99 zł | 14 081,45 zł | 58 928,35 zł | |
| 2 | pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: wpływy ze sprzedaży | 0840 | 30,00 zł | 482,00 zł | - zł | 22,00 zł | - zł | 255,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | | |
| 3 | Zwrot z projektów | | 60 637,51 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 10 292,72 zł | | |
| | Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 17 683,62 zł | 17 465,19 zł | 17 489,36 zł | 17 747,08 zł | 22 605,08 zł | 17 531,08 zł | 17 792,82 zł | 26 492,82 zł | 17 792,82 zł | 17 792,82 zł | 17 792,82 zł | 18 300,50 zł | 19 712,82 zł | 228 406,01 zł |
| | wynagrodzenia | | 17 683,62 zł | 17 465,19 zł | 17 489,36 zł | 17 747,08 zł | 17 763,08 zł | 17 531,08 zł | 17 792,82 zł | 17 792,82 zł | 17 792,82 zł | 17 792,82 zł | 17 792,82 zł | 18 300,50 zł | 17 792,82 zł | 212 944,01 zł |
| | nagrody jubileuszowe | | - zł | | | | 1 440,00 zł | | | 8 700,00 zł | | | | | 1 920,00 zł | 12 060,00 zł |
| | odprawa emerytalna i rentowa | | - zł | | | | | | | | | | | | | - zł |
| | nagrody uznaniowe 3% | | - zł | | | | 3 402,00 zł | | | | | | | | | 3 402,00 zł |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 8 215,00 zł | | | | 8 900,00 zł | | | | | | | | | 17 115,00 zł |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 4 439,52 zł | 3 365,81 zł | 3 635,75 zł | 3 488,94 zł | 5 345,64 zł | 3 117,53 zł | 3 154,76 zł | 3 042,58 zł | 3 042,58 zł | 3 202,19 zł | 3 042,58 zł | 4 497,85 zł | 43 375,73 zł | |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 636,07 zł | 469,98 zł | 496,40 zł | 487,62 zł | 765,89 zł | 446,66 zł | 451,99 zł | 435,92 zł | 435,95 zł | 367,72 zł | 320,68 zł | 366,34 zł | 5 681,22 zł | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2 782,00 zł | 4 540,51 zł | 8 064,23 zł | 5 057,77 zł | 2 154,00 zł | 11 608,00 zł | 30 014,00 zł | - zł | - zł | 7 107,18 zł | - zł | 12 182,50 zł | 83 510,19 zł | |
| | Wydatki | | 16 886,41 zł | 20 809,66 zł | 18 896,01 zł | 18 490,44 zł | 21 958,77 zł | 14 481,36 zł | 22 891,52 zł | 11 346,70 zł | 5 620,78 zł | 13 758,54 zł | 15 029,07 zł | 91 936,68 zł | 272 105,94 zł | |
| 1. | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 846,28 zł | 1 321,90 zł | 1 230,30 zł | 376,24 zł | 2 470,51 zł | 5 971,41 zł | 3 402,30 zł | 358,25 zł | 415,15 zł | 1 741,08 zł | 2 915,13 zł | 40 469,35 zł | 61 517,90 zł | |
| 2. | Zakup energii | 4260 | 10 188,85 zł | 8 027,35 zł | 11 082,51 zł | 9 715,37 zł | 9 313,32 zł | 2 869,30 zł | 1 752,13 zł | 2 660,66 zł | 2 128,80 zł | 3 093,56 zł | 5 577,52 zł | 7 697,18 zł | 74 106,55 zł | |
| 3. | Zakup usług remontowych | 4270 | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| 4. | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 160,00 zł | 133,50 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 293,50 zł | |
| 5. | Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 439,70 zł | 9 853,52 zł | 5 393,44 zł | 6 680,73 zł | 9 099,91 zł | 3 918,40 zł | 13 506,15 zł | 2 986,26 zł | 2 103,26 zł | 6 426,06 zł | 3 112,96 zł | 42 522,66 zł | 109 043,05 zł | |
| 6. | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 273,37 zł | 267,00 zł | 267,00 zł | 267,00 zł | 267,00 zł | 267,00 zł | 267,00 zł | 267,00 zł | 267,00 zł | 267,00 zł | 267,00 zł | 267,00 zł | 3 210,37 zł | |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4360 | 131,86 zł | 126,22 zł | 130,16 zł | 127,00 zł | 131,11 zł | 127,03 zł | 127,21 zł | 129,61 zł | 127,43 zł | 130,42 zł | 126,57 zł | 129,92 zł | 1 544,54 zł | |
| 8. | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 159,45 zł | 146,00 zł | 149,34 zł | 179,32 zł | 153,89 zł | 145,55 zł | 166,28 zł | 154,33 zł | 158,22 zł | 203,18 zł | 191,06 zł | 193,44 zł | 2 000,06 zł | |
| 9. | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| 10. | Podróże służbowe krajowe | 4410 | - zł | 737,17 zł | 511,91 zł | - zł | 451,73 zł | 172,17 zł | 518,56 zł | - zł | 96,12 zł | 788,44 zł | 410,63 zł | 124,53 zł | 3 811,26 zł | |
| 11. | Różne opłaty i składki | 4430 | 1 686,90 zł | 184,50 zł | 131,35 zł | 50,00 zł | 69,97 zł | 799,50 zł | 56,05 zł | 185,80 zł | 185,80 zł | 275,80 zł | 2 223,20 zł | 371,60 zł | 6 220,47 zł | |
| 12. | Odpis ZFŚS | 4440 | - zł | - zł | - zł | 1 093,93 zł | - zł | - zł | 2 734,84 zł | 3 281,79 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 7 110,56 zł | |
| | podatek od towarów i usług | 4530 | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 211,00 zł | 361,00 zł | 1 323,00 zł | 139,00 zł | 833,00 zł | 205,00 zł | 161,00 zł | 3 233,00 zł | |
| 14. | Odsetki | 4580 | - zł | 12,50 zł | - zł | 0,85 zł | 1,33 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 14,68 zł | |
| 15. | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | |
| | Ogółem wydatki | | 50 642,62 zł | 46 651,15 zł | 48 581,75 zł | 45 271,85 zł | 61 729,38 zł | 47 184,63 zł | 74 305,09 zł | 41 318,02 zł | 26 892,13 zł | 42 228,45 zł | 36 692,83 zł | 128 696,19 zł | 650 194,09 zł | |

Drawieński Ośrodek Kultury

Główna Księgowa
 Patrycja Kuczerowska

DYREKTOR DOK
 mgr inż. Anna Kuczerowska

Drawno, 31-01-2014



Burmistrza Drawna

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej za rok 2013.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

1. bilans
2. rachunek zysków i strat
3. informacje dodatkową
4. zestawienie zmian w funduszu jednostki
5. wykonanie planu finansowego za 2013 rok

Prosimy o zatwierdzenie sprawozdawczości w trybie określonym w Ustawie o Rachunkowości art. 53 ust. 1 z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 76 z 2002 r. poz.694 z późniejszymi zmianami).

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DRAWNO

Regina Budrewicz

**INFORMACJA DODATKOWA
ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29.09.1994 r.
o rachunkowości, Dz. U. nr 76, poz. 694, ze zm., dalej: uor.

1. Stosowane metody wyceny

Na dzień 31.12.2013 r. aktywa i pasywa wyceniono w Bibliotece Publicznej następująco:

- a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa pomniejszona o umorzenia,
- b) zapasy materiałów - wg cen zakupu (nabycia),
- c) należności i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
- d) środki pieniężne - w wartości nominalnej,
- e) odpisy amortyzacyjne w 2013 r. dokonano zgodnie z art. 16 a -16 m ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
- f) w Bibliotece Publicznej prowadzi się porównawczy rachunek kosztów,
- g) przychody ze sprzedaży usług i materiałów przyjmuje się do rachunku zysków i strat w wartości brutto,
- h) w 2013 r. nie dokonano zmian metod księgowości, wyceny, sposobu sporządzania sprawozdania finansowego,
- i) nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które nie byłyby uwzględnione w rachunku zysków i strat.

2. Polityka rachunkowości w Bibliotece określa dla nich następujące zasady amortyzowania i umarzania;

- jeżeli wartość zakupionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest większa niż 3.500,00 podlegają one liniowym odpisom amortyzacyjnym,
- jeżeli wartość nowych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest niższa niż 3.500,00 podlegają one umorzeniu w 100% w chwili wydania do użytkowania,
- zbiory biblioteczne podlegają umorzeniu w 100% w chwili wydania do użytkowania.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są w cenach nabycia.

3. Grunty własne nie występują.

4. Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wobec budżetu lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Informacje o wielkości i zmianach funduszków:

Fundusz instytucji (stan na dzień 01.01.2013) -6 166,37 zł

zwiększenia 6 221,37 zł

zmniejszenia -

Stan funduszu na dzień 31.12.2013 r. 55,00 zł

6. Bilans na dzień 31.12.2013 r. zamyka się sumą bilansową 55,00 zł
a wynik finansowy jest zyskiem brutto w wysokości 6 221,37 zł

7. W 2013 r. nie tworzono rezerw na należności.

8. Na dzień 31.12.2013 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

9. Na dzień 31.12.2013 r. nie występują międzyokresowe rozliczenia kosztów:

10. Na dzień 31.12.2013 r. nie występują przychody przyszłych okresów.

11. Biblioteka Publiczna nie udzielała gwarancji i poręczeń. Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

12. Zobowiązania warunkowe w Bibliotece Publicznej nie występują.

13. W 2013 r. Biblioteka Publiczna nie dokonała nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

14. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy nie wystąpiły.

15. W 2013 r. nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanych.

16. Podatek dochodowy – nie dotyczy; osiągnięto w roku obrotowym zysk od przychodów zwolnionych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym w części przeznaczonej na działalność statutową (6 221,37 zł)

17. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat wariant porównawczy.

18. W 2013 r. nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.

19. Na dzień 31.12.2013 r. w Bibliotece Publicznej były zatrudnione 3 osoby w tym:

I. Pracownicy Biblioteki 3 osoby
w tym: 2 osoby na pełny etat
1 osoba na 1/4 etatu

20. Pozostałe punkty załącznika do ustawy nie dotyczą Biblioteki Publicznej.

21. Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją Kultury.
Biblioteka Publiczna posiada następujące identyfikatory:

REGON: 320303856
NIP: 594-15-62-916

22. W strukturze Biblioteki Publicznej funkcjonuje filia w Barnimie.

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska

.....
/ Główny księgowy /

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BARNIMIE

Regina Madziwicz

.....
/Dyrektor

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Szpitalna 2
73-220 DRAWNO
NIP:594-156-29-16 REGON:320303856

Nazwa jednostki: **Biblioteka Publiczna**
Dział **921**
Rozdział **92116**

| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Ogółem wykonanie |
|----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 30 900,00 zł |
| | Dotacja inwestycyjna | 10 810,00 zł | 10 810,00 zł | 10 810,00 zł |
| | Pożyczka od organizatora | 20 090,00 zł | 20 090,00 zł | 20 090,00 zł |
| | | | | - zł |
| | | | | - zł |
| Wydatki | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 900,00 zł | 30 898,58 zł | 30 898,58 zł |
| | RAZEM wydatki | 30 900,00 zł | 30 898,58 zł | 30 898,58 zł |

Pożyczka została oddana do Urzędu Miejskiego w dniu 13 sierpnia 2013 r.

Drawno, 30 stycznia 2014 r.

Główna Księgowa
Patrycja Kaczmarek

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNO
Regina Białowicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wersja porównawcza
od dnia 01/01/2013 do dnia 31/12/2013

| | | SUMA W ZŁOTYCH ZA OKRES: | poprzedni | sprawozdawczy |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | | | | |
| | - w tym od jednostek powiązanych | | | |
| | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | |
| | II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - ujemna) | | | |
| | III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| | IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 178.910,42 | 205.766,33 | |
| | I. Amortyzacja | | | |
| | II. Zużycie materiałów i energii | 24.646,31 | 59.447,44 | |
| | III. Usługi obce | 6.774,54 | 4.237,09 | |
| | IV. Podatki i opłaty | | 2.328,24 | |
| | - w tym podatek akcyzowy | | | |
| | V. Wynagrodzenia | 119.261,00 | 114.695,00 | |
| | VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 27.317,17 | 24.525,10 | |
| | VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 911,40 | 533,46 | |
| | VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | | -178.910,42 | -205.766,33 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 175.353,93 | 211.976,46 | |
| | I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| | II. Dotacje | 169.186,00 | 185.906,55 | |
| | III. Inne przychody operacyjne | 6.167,93 | 26.069,91 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | | | |
| | I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| | II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | |
| | III. Inne koszty operacyjne | | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -3.556,49 | 6.210,13 | |
| G. Przychody finansowe | | 6,85 | 11,56 | |
| | I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| | - w tym od jednostek powiązanych | | | |
| | II. Odsetki | 6,85 | 11,56 | |
| | - w tym od jednostek powiązanych | | | |
| | III. Zysk ze zbycia inwestycji | | | |
| | IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | | |
| | V. Inne | | | |
| H. Koszty finansowe | | 0,09 | 0,32 | |
| | I. Odsetki | 0,09 | 0,32 | |
| | - w tym od jednostek powiązanych | | | |
| | II. Strata ze zbycia inwestycji | | | |
| | III. Aktualizacja wartości inwestycji | | | |
| | IV. Inne | | | |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | | -3.549,73 | 6.221,37 | |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II) | | | | |
| | I. Zyski nadzwyczajne | | | |
| | II. Straty nadzwyczajne | | | |
| K. Zysk (strata) brutto (I±J) | | -3.549,73 | 6.221,37 | |
| L. Podatek dochodowy | | | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | | | | |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | | -3.549,73 | 6.221,37 | |

Miejscowość: Drawno

Sporządził: Patrycja Koczorowska

Główna Księgowna

Patrycja Koczorowska

dnia: 31/01/2014

Zatwierdził: Regina Budrewicz

BIELEK
WŁADYSLAW
WŁADYSLAW

Regina Budrewicz

BILANS na dzień 31/12/2013

| | na dzień | |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| AKTYWA | | |
| A. Aktywa trwałe: | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. Wartość firmy | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | |
| 1. Środki trwałe | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. Należności długoterminowe | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | |
| 1. Nieruchomości | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B. Aktywa obrotowe | 55,42 | 55,00 |
| I. Zapasy | | |
| 1. Materiały | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. Produkty gotowe | | |
| 4. Towary | | |
| 5. Zaliczki na dostawy | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 55,00 | 55,00 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 55,00 | 55,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 0,42 | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,42 | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| Aktywa razem | 55,42 | 55,00 |

BILANS na dzień 31/12/2013

| | na dzień | |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
| PASYWA | | |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -6.166,37 | 55,00 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wart. ujemna) | | |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2.616,64 | -6.166,37 |
| VIII. Zysk (strata) netto | -3.549,73 | 6.221,37 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wart. ujemna) | | |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6.221,79 | |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| 3. Pozostałe rezerwy | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6.221,79 | |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 6.221,79 | |
| 3. Fundusze specjalne | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| Pasywa razem | 55,42 | 55,00 |

Miejscowość: Drawno

Sporządził: Patrycja Koczorowska

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska

strona 2

dnia: 31/01/2014

Zatwierdził: Regina Budrewicz

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE

Regina Budrewicz

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>BIBLIOTEKA PUBLICZNA</i> Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień <i>31.12.2013r.</i> | Adresat | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| | | <i>URZĄD MIEJSCA W DRAMNYE</i> Wysłać bez pisma przewodniego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | <i>- 2616,64</i> | <i>- 6166,37</i> |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |

| | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | - 2 616,64 | - 6 166,37 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | - 3 549,73 | 6 221,37 |
| 1. | zysk netto (+) | | 6 221,37 |
| 2. | strata netto (-) | - 3 549,73 | |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | | |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | - 6 166,37 | 55,- |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Główna Księgowa
 (główny księgowy)
 Patrycja Kaczorowska

2014-01-31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w DRAGINIE

Regina Błażewicz
 (kierownik jednostki)

Nazwa jednostki: Biblioteka Publiczna
Dział 921
Rozdział 92116

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK

| | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie styczeń | Wykonanie luty | Wykonanie marzec | Wykonanie kwiecień | Wykonanie maj | Wykonanie czerwiec | Wykonanie lipiec | Wykonanie sierpień | Wykonanie wrzesień | Wykonanie październik | Wykonanie listopad | Wykonanie grudzień | Ogółem wykonanie |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | 181 091,89 zł |
| | Dotacja | 175 100,00 zł | 10 700,00 zł | 35 792,00 zł | - zł | 28 578,00 zł | - zł | 14 289,00 zł | 14 289,00 zł | 14 289,00 zł | 14 289,00 zł | 14 291,00 zł | 14 291,00 zł | 14 292,00 zł | 175 100,00 zł |
| | Kapitalizacja | | 0,88 zł | 0,62 zł | 1,04 zł | 1,26 zł | 1,10 zł | 1,17 zł | 1,04 zł | 1,45 zł | 0,70 zł | 0,54 zł | 0,73 zł | 1,45 zł | 11,98 zł |
| | Fundacja Orange | | - zł | - zł | 1 209,91 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 209,91 zł |
| | Przychody ze sprzedaży usług | | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | Biblioteka Narodowa | | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 4 770,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 4 770,00 zł |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 107 016,16 zł | 7 950,00 zł | 7 956,00 zł | 7 956,00 zł | 7 956,00 zł | 9 356,00 zł | 7 956,00 zł | 16 636,00 zł | 7 956,00 zł | 7 956,00 zł | 7 956,00 zł | 7 956,00 zł | 7 956,00 zł | 105 546,00 zł |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 149,00 zł | 4 007,00 zł | 5 142,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 9 149,00 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 19 551,55 zł | 2 837,85 zł | 2 382,52 zł | 1 447,19 zł | 1 447,18 zł | 1 701,84 zł | 1 447,18 zł | 1 447,18 zł | 1 447,18 zł | 1 447,18 zł | 1 447,18 zł | 1 447,18 zł | 1 447,18 zł | 19 946,84 zł |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 633,39 zł | 505,37 zł | 320,90 zł | 194,92 zł | 194,92 zł | 229,22 zł | 194,92 zł | 194,92 zł | 194,92 zł | 194,92 zł | 194,92 zł | 194,92 zł | 194,92 zł | 2 809,77 zł |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 399,60 zł | 141,01 zł | 917,88 zł | 158,48 zł | 625,45 zł | 409,33 zł | 411,63 zł | 166,05 zł | - zł | 567,73 zł | 155,75 zł | 407,53 zł | 5 793,36 zł | 9 754,20 zł |
| 4240 | Zakup książek | 5 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 689,81 zł | - zł | - zł | - zł | 4 770,00 zł | 3 310,09 zł | - zł | 556,90 zł | 10 326,80 zł |
| 4260 | Zakup energii | 12 753,00 zł | - zł | - zł | 5 346,62 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 8 547,86 zł | 13 894,48 zł |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 89,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 93,50 zł | 182,50 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 zł | 142,90 zł | 406,50 zł | 198,10 zł | 44,50 zł | 97,25 zł | 58,50 zł | 46,50 zł | 44,50 zł | 58,43 zł | 91,50 zł | 48,50 zł | 76,50 zł | 1 313,68 zł |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 845,64 zł | 70,47 zł | 70,47 zł | 70,47 zł | 59,00 zł | 59,00 zł | 59,00 zł | 59,00 zł | 59,00 zł | 59,00 zł | 59,00 zł | 59,00 zł | 59,00 zł | 742,41 zł |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 960,00 zł | 72,69 zł | 99,51 zł | 78,84 zł | 79,09 zł | 81,60 zł | 80,07 zł | 102,43 zł | 16,67 zł | 117,43 zł | 78,84 zł | 78,84 zł | 202,72 zł | 1 088,73 zł |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 864,00 zł | 66,04 zł | 59,31 zł | 56,88 zł | 67,99 zł | 68,65 zł | 73,89 zł | 77,01 zł | 70,78 zł | 58,80 zł | 79,73 zł | 82,61 zł | 68,08 zł | 829,77 zł |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 zł | 27,90 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 93,93 zł | - zł | - zł | - zł | 143,84 zł | 71,79 zł | - zł | 337,46 zł |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 434,00 zł | 122,00 zł | 221,00 zł | 552,50 zł | 122,00 zł | 365,54 zł | 241,40 zł | 122,00 zł | 145,60 zł | 122,00 zł | 145,60 zł | 180,80 zł | 183,80 zł | 2 524,24 zł |
| 4440 | Odpis ZFŚS | 2 643,66 zł | - zł | - zł | 1 093,93 zł | - zł | - zł | - zł | 182,32 zł | 1 367,41 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 2 643,66 zł |
| 4580 | Odsetki | 0,00 zł | 0,18 zł | - zł | 0,14 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 0,32 zł |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | RAZEM wydatki | 175 100,00 zł | 15 943,41 zł | 17 576,09 zł | 17 154,07 zł | 10 596,13 zł | 14 058,24 zł | 10 616,52 zł | 19 122,41 zł | 11 302,06 zł | 15 351,49 zł | 13 662,45 zł | 10 527,17 zł | 25 179,82 zł | 181 089,86 zł |

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2013 r. w Bibliotece Publicznej nie występowały.

Główna Księgowa
Patrycja Kocmowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
DRAWNO
Regina Andrzejczak

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawno ul. Kościelna 3 73-220 Drawno | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DRAWNO sporządzony na dzień 31-12-2013 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 7EFE0EE96FA59099  |
| Numer identyfikacyjny REGON 210967001 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 1 796 736,44 | 1 350 693,04 | I Zobowiązania | 9 319 757,58 | 8 105 918,44 |
| I.1 Środki pieniężne | 1 796 736,44 | 1 350 693,04 | I.1 Zobowiązania finansowe | 9 301 238,01 | 8 062 390,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 96 735,86 | 1 350 693,04 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 1 700 000,58 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 9 301 238,01 | 8 062 390,00 |
| II Należności i rozliczenia | 45 873,29 | 55 607,18 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 627,01 | 21 022,91 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 17 892,56 | 22 505,53 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -7 774 816,85 | -6 982 624,22 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 771 134,35 | 792 192,63 |
| II.2 Należności od budżetów | 5 848,75 | 5 854,61 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 771 134,35 | 792 192,63 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 40 024,54 | 49 752,57 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -8 545 951,20 | -7 774 816,85 |
| | | | III Inne pasywa | 297 669,00 | 283 006,00 |

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Złacka
skarbnik

2014-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ DRAWNA

mgr inż. Andrzej Chmielewski

zarząd

| | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 842 609,73 | 1 406 300,22 | Suma pasywów | 1 842 609,73 | 1 406 300,22 |

Informacje uzupełniające:

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 |
| 2 | Otrzymane gwarancje i poręczenia | 0,00 |
| 3 | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Zaręcka

skarbnik

2014-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ DRAWNA

mgr inż. Andrzej Czumielewski

zarząd

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawno ul. Kościelna 3 73-220 Drawno Numer identyfikacyjny REGON 210967001 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 2A8EFD6C43419F0  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 41 804 915,25 | 42 499 179,54 | A Fundusz | 35 038 328,22 | 36 326 675,17 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 762,50 | 396,50 | A.I Fundusz jednostki | 38 918 380,67 | 41 189 702,91 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 41 070 550,75 | 41 765 296,03 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 880 052,45 | -4 863 027,74 |
| A.II.1 Środki trwałe | 38 219 762,71 | 41 093 885,41 | A.II.1 Zysk netto (+) | 3 151 426,61 | 2 539 825,91 |
| A.II.1.1 Grunty | 24 660 450,60 | 24 599 414,80 | A.II.2 Strata netto (-) | -7 031 479,06 | -7 402 853,65 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13 318 731,86 | 16 198 041,83 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 100 262,48 | 85 439,62 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 108 228,63 | 175 175,96 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 32 089,14 | 35 813,20 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 850 788,04 | 671 410,62 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 733 001,95 | 8 690 972,39 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania długoterminowe | 9 301 238,01 | 8 062 390,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 17 852,00 | 17 737,01 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 431 763,94 | 628 582,39 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 715 750,00 | 715 750,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 79 907,98 | 114 341,69 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 23 024,00 | 29 462,32 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 109 296,05 | 187 210,53 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 715 750,00 | 715 750,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 139 095,13 | 141 118,18 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 80 440,78 | 156 449,67 |
| B Aktywa obrotowe | 3 055 108,39 | 2 610 598,01 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Zarecka
(główny księgowy)

2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ DRAWNA

mar inż. Andrzej Chmielewski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy | 4 291,67 | 3 661,17 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 88 693,47 | 92 129,99 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 88 693,47 | 92 129,99 |
| B.I.4 Towary | 4 291,67 | 3 661,17 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 246 125,39 | 1 247 687,19 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 712,28 | 268,66 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 8 443,96 | 2 527,61 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 236 969,15 | 1 244 890,92 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 804 691,33 | 1 359 249,65 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 104 691,33 | 1 359 249,65 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 1 700 000,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 44 860 023,64 | 45 109 777,55 | Suma pasywów | 44 860 023,64 | 45 109 777,55 |

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka...
(główny księgowy)

2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ GMINY

mgr inż. Andrzej Chmielewski

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 44 976,53 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 4 253 611,47 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 773 026,39 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7 | Odpisy aktualizujące należności | 687 696,24 |

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Andrzej Zarecki
(główny księgowy)


2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ DRAWNA

mgr inż. Andrzej Chmielewski

(kierownik jednostki)

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawno ul. Kościelna 3 73-220 Drawno | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 210967001 | | Wysłać bez pisma przewodniego EE8D862A1256F8E6  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 43 528,97 | 48 918,11 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 43 528,97 | 48 918,11 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14 242 413,63 | 14 569 069,07 | |
| B.I. Amortyzacja | 612 967,53 | 678 923,17 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 1 051 450,13 | 1 019 425,14 | |
| B.III. Usługi obce | 1 726 768,59 | 1 917 165,92 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 22 221,84 | 26 408,82 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 5 487 028,13 | 5 604 610,29 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 429 882,01 | 1 474 308,24 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 208 324,18 | 1 006 526,36 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 2 703 771,22 | 2 811 021,09 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 30 680,04 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -14 198 884,66 | -14 520 150,96 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10 988 242,34 | 9 802 259,74 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 10 988 242,34 | 9 802 259,74 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 649 510,65 | 125 835,44 | |


SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Wójcik
główny księgowy

2014-03-31
rok, miesiąc, dzień
EE8D862A1256F8E6

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 649 510,65 | 125 835,44 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -3 860 152,97 | -4 843 726,66 |
| G. | Przychody finansowe | 217,85 | 265,29 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 217,85 | 265,29 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 20 117,33 | 19 566,37 |
| H.I. | Odsetki | 17 544,33 | 19 566,37 |
| H.II. | Inne | 2 573,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | -3 880 052,45 | -4 863 027,74 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| J.I. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| J.II. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| K. | Zysk (strata) brutto (I +/- J) | -3 880 052,45 | -4 863 027,74 |
| L. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | -3 880 052,45 | -4 863 027,74 |
| | | | |


Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Zarecka
główny księgowy

2014-03-31
rok, miesiąc, dzień
EE8D862A1256F8E6

BURMISTRZ DRAWNA

mgr inż. Andrzej Chmielewski
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawno ul. Kościelna 3 73-220 Drawno | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 210967001 | | Wysłać bez pisma przewodniego 01F815511AF94EB6  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 40 383 179,47 | 39 080 293,07 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 17 927 806,10 | 19 084 248,99 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 1 191 940,23 | 3 151 426,61 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 16 735 865,87 | 15 932 822,38 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 6 667 805,25 | 6 898 168,92 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 4 366 355,18 | 4 533 189,68 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 2 083 704,60 | 2 184 543,96 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 217 745,47 | 180 435,28 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 38 918 380,67 | 41 189 702,91 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 880 052,45 | -4 863 027,74 | |

SKARBNIK GMINY

mgr Andrzej Szaracki
główny księgowy

2014-03-31


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ DRAWNA

mgr inż. Andrzej Chmielewski
kierownik jednostki


| | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.1. | zysk netto (+) | 3 151 426,61 | 2 539 825,91 |
| III.2. | strata netto (-) | -7 031 479,06 | -7 402 853,65 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 35 038 328,22 | 36 326 675,17 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

 mgr Agnieszka Zarębska
 główny księgowy

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ DEJAWNA

 mgr inż. Andrzej Ciemielewski
 kierownik jednostki

UCHWAŁA NR LXXII.198.2014

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2013 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Anna Suprynowicz | – Przewodnicząca |
| 2. Katarzyna Korkus | – Członek |
| 3. Mieczysław Kus | – Członek |

pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok.

UZASADNIENIE

I. Przedmiotem badania, stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii, było sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawno za rok 2013, przedłożone tutejszej Izbie w dniu 31 marca 2014 r., tj. z zachowaniem ustawowego terminu wynikającego z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Sprawozdanie, do którego dołączono „Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 21.12.2013 r.” zawiera część tabelaryczną oraz objaśnienia do wykonania budżetu.

Pismem z dnia 10 kwietnia 2014 r. Burmistrz (znak: FIN.3034.2.14.AZ) przedłożył informacje uzupełniające do sprawozdania w zakresie stopnia realizacji przedsięwzięć (zał. Nr 7) oraz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE (zał. Nr 8).

II. Skład Orzekający dokonał analizy i oceny przedłożonego dokumentu, biorąc pod uwagę spełnienie kryteriów wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych.

1. W ocenie Składu Orzekającego, sprawozdanie z wykonania budżetu spełnia wymogi art. 269 pkt 1 ustawy o finansach publicznych dotyczące jego szczegółowości, bowiem uwzględnia dochody i wydatki budżetu w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej.

2. Sprawozdanie zawiera informacje o dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach, które dotyczyły realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i tym samym spełnia wymogi art. 269 pkt 2 ustawy.

3. Uwzględnia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich i tym samym spełnia wymogi art. 269 pkt 3 ustawy.

III.

1. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu w 2013 roku przedstawia się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Dochody ogółem | 17 065 913,29 | 16 731 268,16 | 98,0% |
| bieżące | 16 078 380,29 | 16 001 966,00 | 99,5% |
| majątkowe | 987 533,00 | 729 302,16 | 73,9% |
| w tym ze sprzedaży majątku | 357 000,00 | 312 158,77 | 87,4% |
| Wydatki ogółem | 17 224 482,95 | 15 939 075,53 | 92,5% |
| bieżące, w tym: | 15 763 801,22 | 14 549 118,68 | 92,3% |
| poręczenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| podlegające wyłączeniu | | | |
| odsetki i dyskonto | 527 021,00 | 384 404,08 | 72,9% |
| majątkowe | 1 460 681,73 | 1 389 956,85 | 95,2% |
| Wynik | -158 569,66 | 792 192,63 | -499,6% |
| wynik bieżący | 314 579,07 | 1 452 847,32 | 461,8% |
| wynik majątkowy | -473 148,73 | -660 654,69 | 139,6% |
| Przychody ogółem, w tym: | 9 270 449,67 | 9 399 453,16 | 101,4% |
| zaciągnięcie długu zwrotnego | 7 852 942,00 | 7 852 942,00 | 100,0% |
| wolne środki i nadwyżka | 1 417 507,67 | 1 546 511,16 | 109,1% |
| Rozchody ogółem, w tym: | 9 111 880,01 | 9 111 880,01 | 100,0% |
| spłata długu zwrotnego | 9 091 790,01 | 9 091 790,01 | 100,0% |
| w tym wyłączenia | 0,00 | 0,00 | |
| Kwota długu | | 8 062 390,00 | |
| w tym zobowiązania wymagalne | | 0,00 | |
| Kwota długu podlegająca wyłączeniom | | 0,00 | |
| w tym tylko UE | | 0,00 | |

2. Wykonane dochody bieżące, powiększone o wolne środki na rachunku bieżącym budżetu oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych na koniec 2013 r. były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 2 979 268,48 zł, a zatem spełniony jest wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

3. W 2013 r. dochody podatkowe wykonane zostały w kwocie 5 235 256,12 zł, co stanowiło 31,3% dochodów ogółem, natomiast w porównaniu do roku poprzedniego wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 0,4%. W porównaniu do roku 2012 skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy były niższe o kwotę 18 467,00 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków były wyższe o 22 056,64 zł.

4. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2013 r. ustalono, że kwota długu na koniec 2013 r. wyniosła 8 062 390,00 zł, co stanowi 48,2% wykonanych dochodów, tym samym spełniony został warunek wynikający z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

5. Należności wymagalne Gminy na koniec 2013 r. wyniosły 1 605 891,31 zł, które stanowiły 9,6% wykonanych dochodów ogółem i były wyższe o 6,4% w stosunku do należności wymagalnych w roku 2012.

IV. W 2013 r. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 78 449,82 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii przeznaczono 72 961,27 zł.

V. Analiza porównawcza danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok z danymi wynikającymi z ewidencji uchwał i zarządzeń prowadzonej przez Izbę oraz z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych (statystycznych) wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych we wszystkich dokumentach przedłożonych Izbie, **poza tym, że:**

- na str. 1 części opisowej sprawozdania została podana nieprawidłowa kwota planu dochodów ogółem na koniec 2013 r., zamiast kwoty 16 078 380,29 zł powinna być kwota 17 065 913,29 zł,
- w zał. Nr 1 z podsumowania planu i wykonania dochodów dla kolumn „zadania własne”, „dochody bieżące” oraz „dochody majątkowe” wynikają inne kwoty, niż podane w tych kolumnach,
- w zał. Nr 2 nieprawidłowo podsumowane zostały wydatki po stronie planu i wykonania dla grupy „wynagrodzenia”, „pochodne od wynagrodzeń” oraz „dotacje”,
- w zał. Nr 3 wykonanie przychodów ogółem wynosi 9 399 453,16 zł, a nie jak podano 9 270 449,67 zł.

VI. Dane zawarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy za 2013 r. nie wykazały przekroczenia planowanych kwot wydatków oraz występowania zobowiązań wymagalnych.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie.

Wskazać przy tym należy, że wydając opinię Skład Orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem. Przedmiotem opiniowania była zgodność jego zakresu i szczegółowości z zakresem i szczegółowością określonymi w art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodność danych ujętych w sprawozdaniu z danymi wynikającymi z ewidencji uchwał organów jst oraz ze sprawozdaniami budżetowymi. Mimo, że ze względów formalnych sprawozdanie zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi ono oceny wykonania budżetu. Ocena działań Burmistrza w zakresie stopnia realizacji budżetu pod kątem gospodarności i celowości przy wykonaniu budżetu należy do Rady Miejskiej w Drawnie.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

Wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Drawnie, z dnia 9 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawna, absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 270 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Drawnie, po rozpatrzeniu:

- sprawozdania finansowego Gminy Drawno za 2013 r.
- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2013 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
- informacji o stanie mienia Gminy Drawno,

postanawia, co następuje:

- 1) **pozytywnie opiniuje** wykonanie budżetu Gminy Drawno za 2013 r.,
- 2) zwraca się do Rady Miejskiej w Drawnie, z **wnioskiem o udzielenie** absolutorium Burmistrzowi Drawna, z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

Uzasadnienie:

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu:

- **sprawozdania finansowego Gminy Drawno za 2013 r.**
- **sprawozdania Burmistrza, z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2013 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;**
- **informacji o stanie mienia Gminy Drawno**

stwierdza:

1. Przedłożone Komisji sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2013 r.;
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych;
- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych;
- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych.

2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie danych księgowych wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. Dane zawarte w bilansie z wykonania budżetu są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, natomiast dane zawarte w łącznym rachunku zysków i strat oraz łącznym zestawieniu zmian w funduszu są zgodne z jednostkowymi sprawozdaniami jednostek budżetowych.

3. Ze sprawozdania z wykonania budżetu wynika, iż:

- 1) planowane dochody budżetowe w kwocie 17.065.913,29 zł, wykonano w kwocie 16.731.268,16 zł, co stanowi 98,04 % planu, w tym:
 - planowane dochody własne w kwocie 14.580.960,55 zł, wykonano w kwocie 14.344.936,08 zł, co stanowi 98,38 % planu.
- 2) planowane wydatki budżetowe w kwocie 17.224.482,95 zł, zrealizowano w kwocie 15.939.075,53 zł, co stanowi 92,48 % planu, w tym:

- 3) planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.460.681,73 zł, zrealizowano w kwocie 1.389.956,85 zł, co stanowi 95,16 % planu,
- 4) planowane wydatki bieżące w kwocie 15.763.801,22 zł, zrealizowano w kwocie 14.549.118,68 zł, co stanowi 92,29% planu, z tego:
- 5) planowano deficyt budżetu w kwocie 158.569,66 zł, natomiast wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 792.192,63 zł.
- 6) planowane kredyty w kwocie 7.852.942,00 zł, zaciągnięto w wysokości 7.852.942,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- 7) kwota długu publicznego z tyt. kredytów i pożyczki na koniec 2013 roku wyniosła 8.062.390,00 zł co stanowi 48,19% wykonanych dochodów i jest niższa o 13,32 % w stosunku do kwoty długu publicznego w 2012 r.
- 8) Planowana kwota rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczki wyniosła 9.091.790,01 zł i wykonano w kwocie 9.091.790,01 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 9) Łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek w stosunku do wykonanych dochodów wyniosła 54,34 % i zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 w związku z art. 121. ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, przekracza dopuszczalny wskaźnik 15%, jednakże przekroczenie wskaźnika wynika z przeprowadzonej konsolidacji kredytów dla możliwości spełnienia w 2014 roku wymaganej relacji zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych i zostało zaopiniowane pozytywnie w 2013 roku.

4. Z informacji o stanie mienia wynika, że :

- a) Wartość budynków, budowli, urządzeń wynosi 22.034,1 (tys. zł) w tym:
 - Nie przekazane w zarząd 11.280,8 (tys. zł) (środki trwałe w budowie 671,4 tys. zł).
 - Szkolnictwo, Oświata, Kultura, Sport, Opieka 5.360,9 (tys. zł)
 - Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z o.o. w Drawnie 5.392,4 (tys. zł)
 - Grunty 24.603,2 (tys.zł) (własność 21.413,9 (w tys.zł) (użytkowanie wieczyste 3.189,3 (tys.zł)

Komisja Rewizyjna oceniając całokształt spraw związanych z wykonaniem budżetu wysłuchała ustnych wyjaśnień Burmistrza, Skarbnika Gminy Drawno.

Na podstawie powyższych danych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających Komisja Rewizyjna ocenia, że Burmistrz, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Komisja nie stwierdziła uchybień w tym zakresie. **W związku z powyższym, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Drawnie pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2013 rok i postanawia wystąpić do Rady z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Drawna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.**

Podpisy członków Komisji:

- 1) *Bożena Piotrowska*
- 2) *Jadwiga Łojas*
- 3) *Renata Maciejewska*
- 4)
- 5)