

Drawno, 29.08.2013 r.



Rada Miejska w Drawnie

Na podstawie art. 266 ust 1. oraz z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1240 z póź.zm) Burmistrz Drawna w załączeniu przedkłada informacje z przebiegu wykonani budżetu Gminy Drawno za I półrocze 2013 r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej .

Z poważaniem

BURMISTRZ DRAWNA

(Signature)
mgr inż. Andrzej Chmielewski

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWNO ZA I PÓŁROCZE 2013
ROKU**

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.

Załącznik nr 2 – wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.

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

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

- **Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj: Biblioteka Publiczna w Drawnie, Drawieński Ośrodek Kultury w Drawnie.**
- **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych.**

Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Drawno za I półrocze 2013 r.

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 I półrocza 2013 r. wyniósł po stronie dochodów 16.697.760,21 złotych po stronie wydatków **16.939.414,82** złotych.

W ciągu minionego półrocza budżet ulegał zmianom wprowadzanym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Drawnie oraz zarządzeniami Burmistrza Drawna. Burmistrz Drawna wydał w tej sprawie 14 zarządzeń, natomiast Rada Miejska w Drawnie podjęła 5 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 pierwszym półroczu 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 485.832,47 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; „Remont obiektu dla utworzenia miejsca inicjatyw społecznych, rekreacyjnych i promocyjnych obszaru LGR” Partnerstwa Jezior wraz z dostępem do Internetu 169.106,74 zł projekt nr 6”; „Materiały promocyjne” 22.526,40 zł projekt nr 7).....295.150,35 zł

- pozostałe dotacje celowe-30.000,00 zł
(w tym: dotacja z WFOŚiGW na zakup używanego samochodu gaśniczego do OSP Drawno 25.000,00 zł oraz dotacja z budżetu Gminy Kalisz Pomorski w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację imprez promocyjno-turystycznych),

- pozostałe dochody36.454,83 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 5.000,00 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 |

Zwiększenia wydatków w pierwszym półroczu 2013 roku związane były głównie z:

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa,..... 485.832,47 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 Zatociu 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
- „Remont obiektu dla utworzenia miejsca inicjatyw społecznych, rekreacyjnych i promocyjnych obszaru LGR”Partnerstwa Jezior wraz z dostępem do Internetu projekt nr 6 198.949,69 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
- Zwiększenie wydatków na zakup używanego samochodu gaśniczego do OSP w Drawnie (z dotacji WFOŚiGW w kwocie 25.000,00 zł oraz darowizna przekazana przez Nadleśnictwo Głusko 5.000,00 zł) 30.000,00 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

Wynik budżetu

Realizacja budżetu gminy w pierwszym półroczu 2013 roku ogółem

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

| Wyszczególnienie | Wg uchwały budżetowej | Plan zmianach po uchwał | Plan wg sprawozdań | Wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Dochody w tym: | 15.990.085,00 | 16.697.760,21 | 16.697.760,21 | 8.710.912,11 | 52,17 |
| na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich | 690.658,00 | 808.961,74 | 808.961,74 | 190.285,39 | 23,52 |
| na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich | 0 | 7.661,00 | 7.661,00 | 3.903,67 | 50,95 |
| Wydatki w tym: | 15.990.085,00 | 16.939.414,82 | 16.939.414,82 | 8.059.040,20 | 47,58 |
| na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich | 512.743,00 | 1.308.607,69 | 1.308.607,69 | 1.295.239,05 | 98,99 |
| na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich | 169.343,00 | 227.586,75 | 227.586,75 | 146.293,75 | 64,28 |
| Nadwyżka / Deficyt | 0 | -241.654,61 | -241.654,61 | +651.871,91 | x |
| Przychody ogółem: | 1.458.848,00 | 1.720.592,61 | 1.720.592,61 | 1.526.421,16 | 88,71 |
| Rozchody ogółem: | 1.458.848,00 | 1.458.848,00 | 1.458.848,00 | 604.617,00 | 41,44 |

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na koniec pierwszego półrocza 2013 r. kwota wykonanych dochodów budżetowych była wyższa od zrealizowanych wydatków (bądź odwrotnie: wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie niższej niż osiągnięte dochody) o **651.871,91** zł, co stanowi wynik dodatni.

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. różnica między dochodami a wydatkami zwiększona o kwotę rozchodów tj. spłatę kredytów stanowi łączną kwotę niedoboru budżetu w kwocie 1.700.502,61 złotych, który w trakcie roku planuje się zrównoważyć zaciągnięciem kredytu w wysokości 220.000,00 zł; oraz wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.480.502,61 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 nastąpi w bieżącym roku.

Realizacja przychodów budżetu pierwszym półroczu 2013r.

| Wyszczególnienie | Wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach wg uchwał | Plan wg sprawozdań | Wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| 1.Kredyty i Pożyczki długoterminowe | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0 | 0 |
| w tym: | | | | | |
| na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego niedoboru | 850.000,00 | 850.000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych | 1.238.848,00 | 1.480.502,61 | 1.480.502,61 | 1.526.421,16 | x |

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego przychody budżetu gminy zrealizowano w wys. **1.526.421,16 zł**. Pochodzą one z następujących źródeł:

- 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

Realizacja rozchodów budżetu w 2012r.

| Wyszczególnienie | Wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach wg uchwał | Plan wg sprawozdań | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Spląty kredytów i pożyczek: | 1.458.848,00 | 1.458.848,00 | 1.458.848,00 | 548.527,00 | 37,60 |
| RAZEM | 1.458.848,00 | 1.458.848,00 | 1.458.848,00 | 548.527,00 | 37,60 |

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spląty w roku 2013 kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich. Roczny plan rozchodów budżetu ustalono w uchwale budżetowej na **1.458.848,00 zł**, z czego splącono raty na kwotę **604.617,00 zł**.

Kwota długu i zobowiązania budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2013 r.

| | |
|---|--------------|
| Łączna kwota długu na koniec okresu bez wyłączeń wynosi | 8.716.711,01 |
| % do dochodów planowanych | 52,20% |
| Łączna spląta zobowiązań wynosi | 548.527,00 |
| % do dochodów wykonanych | 3,28% |
| relacja deficytu (ogółem) do wykonanych dochodów | x |

Wg stanu na 30.06.2013 r. **zadłużenie gminy wynosi 8.716.711,01 zł** i powstało w wyniku zaciągnięcia kredytów i pożyczki w latach ubiegłych

Obsługa długu to koszt w postaci odsetek z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczki 200.586,40 zł

Stan pozostałych zobowiązań na koniec pierwszego półrocza 2013 r. **wynosi 239.923,49 zł**. Należą one do kategorii niewymagalnych, tzn., że termin ich zapłaty przypada po 30.06.2013 r.

W dalszej części sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawno za pierwsze półrocze 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 pierwszego półrocza 2013 roku osiągnięto dochody budżetowe w kwocie – **8.710.912,11** złotych tj. **52,17 %** w stosunku do planu Dochody według źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

w tym:

- Dochody własne2.780.975,51 zł, tj. 31,9 %
- Dotacje celowe na zadania bieżące1.930.178,60zł, tj. 22,1 %
- Subwencja ogólna 3.508.988,00 zł tj. 40,3 %
- Dochody majątkowe 284.417,35 zł, tj. 3,3 %

z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy161.855,29 zł,
 - Pozostałe dochody 206.352,65 zł tj. 2,4 %

dochody bieżące **8.426.494,76 zł** tj. **53,64 %** dochody majątkowe **284.417,35 zł**, tj.**28,75%**

Wykonanie dochodów wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - pozostała działalność plan 178.241,47 zł wykonanie 177.211,60 zł tj. 99,42 % 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.

TURYSTYKA

1. **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.071,29 zł tj. 82,41 % dot. środków za użytkowanie pola biwakowego przy plaży w Dominikowie.
2. **Pozostała działalność** – plan 9.800,00 zł wykonanie 0,00 zł dotyczy projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Zatomiu przez wyposażenie w małą architekturę projekt nr 3 refundacja nastąpi w drugim półroczu 2013 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 468.700,00 zł, wykonanie – 217.769,34 zł tj. 46,46 %. Dochody majątkowe plan 357.000,00 zł wykonanie 161.855,29 zł tj. 45,34 % dochody bieżące plan 111.700,00 zł wykonanie 55.914,05 zł tj. 50,06 %

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
plan - 21.000,00 zł. wykonanie – 14.977,56 zł tj. 71,32%

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan – 90.700,00 zł, wykonanie 40.936,49 zł tj.45,13% (dzierżawę terenu)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan – 357.000,00 zł wykonanie – 161.855,29 zł tj. 45,34 % dochody majątkowe -sprzedaż nieruchomości w tym: nieruchomości zabudowane – użytkowe, nieruchomości niezabudowane.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – cmentarze – plan 600,00 zł wykonanie 240,00 zł tj.40,00 % Środki z dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych realizowane na podstawie porozumienia.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan – 142.847,00 zł wykonanie – 38.248,10 zł tj. 26,77 % (dotacja na zadania zlecone 32.015,00 zł, dochody własne 1.233,10 zł w tym; materiały promocyjne, za gazetę, 5 % za udostępnianie danych, zwrot za energię; dotacja celowa z budżetu Gminy Kalisz Pomorski 5.000,00 zł).

1. Urzędy Wojewódzkie - plan 59.115,00 zł, wykonanie 32.022,75 zł tj.54,17 % - dotacja celowa na prowadzenie USC, spraw społeczno-administracyjnych i OC
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- plan 15,00 zł wykonanie 7,75 zł tj. 51,67 % - dot. 0,5 % za udostępnianie danych osobowych.

2. Urzędy gmin - plan 1.500,00 zł, wykonanie 423,00 zł tj.28,2 % - zadania własne, wpływy z różnych opłat

3.Promocja jednostek samorządu terytorialnego- plan 82.232,00 zł wykonanie – 5.801,50 zł tj.7,05 % w tym:

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan 4.000,00 zł wykonanie 0,00 zł (dożyłki realizacja w drugim półroczu).

- wpływy z różnych dochodów plan 1.700,00 zł wykonanie 801,50 zł tj. 47,15% za sprzedaż materiałów promocyjnych i gazetki.

- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień – plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł tj. 100,00 % 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 0,00 zł realizacja planowana jest na drugie półrocze 2013 r. dotyczy projektów:

- „Materiały promocyjne” 22.526,40 zł projekt nr 7 projekt

- „Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego w 700-letniej historii Drawna” p.Drawy refundacja 22.222,08 zł

- „Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Drawno poprzez folder, kalendarz, kartki pocztowe oraz poezję lokalnych twórców” p.Drawy refundacja 10.647,92 zł

- Album „Drawno w starej i nowej fotografii” p. Jezior refundacja 16.126,60 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 936,00 zł, wykonanie 468,00 zł tj. 50,00 % w tym: dotacje celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Krajowe biuro wyborcze aktualizacja spisów wyborców)*

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan 30.000,00- zł, wykonanie 0,00 zł,; jest to: dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 25.000,00 zł oraz darowizna od Nadleśnictwa Głusko w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu gaśniczego do OSP w Drawnie realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

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

Plan 5.619.816,00 zł, wykonanie 2.629.200,39 zł tj. 46,78% i tak :

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 2.990,00 zł, wykonanie 1.060,50 zł tj. 35,47 % podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w tym: zaległość 6.525,13 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 1.942.174,00 zł, wykonanie 989.721,34 zł tj. 50,96 % i tak :

- *podatek od nieruchomości* - plan 1.011.979,00 zł, wykonanie 534.182,44 zł tj. 52,80 %.

Zaległość to kwota 159.279,77 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku 38.649,81 zł. rozłożenie na raty 28.240,00 zł.

- *podatek rolny* - plan 362.415,00 zł, wykonanie 194.980,00 zł, tj. 38,80 % zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku 15.836,62 zł.

- *podatek leśny* – plan 496.163,00 zł wykonanie 252.171,90 zł, tj. 50,82 %.

- *podatek od środków transportowych* – plan 13.132,00 zł, wykonanie 7.659,00 zł tj. 58,32 % Skutki obniżenia górnych stawek podatku 2.952,50 zł.

- *podatek od czynności cywilnoprawnych* - plan 3.800,00 zł, wykonanie 640,00 zł, (podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe).

- *odsetki od nietypowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – plan 800,00 zł wykonanie 88,00 zł tj. 11,00 %

- *rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych* – plan 53.885,00 zł wykonanie 0,00 zł, 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 rezerwatach przyrody zwrot nastąpi w drugim półroczu.

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 757.847,56 zł tj. 54,17 %

- podatek od nieruchomości – plan 659.973,00 zł, wykonanie 342.490,57 zł tj. 51,89%
zaległości 705.085,30 zł, Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 53.407,77 zł, skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dot. umorzenia zaległości podatkowych 1.829,00 zł.

- podatek rolny – plan 533.521,00 zł wykonanie 265.983,27 zł tj. 49,85 %
zaległości 638.631,61 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 21.263,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 24.658,58 zł

- podatek leśny – plan 574,00 zł wykonanie 209,00 zł tj. 36,00 % zaległość 156,50 zł,

- podatek od środków transportowych – plan 69.678,00 zł wykonanie 32.773,00 zł tj. 47,03 %
kwota zaległości 25.206,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 4.852,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn – plan 37.570,00 zł wykonanie 43.671,00 zł tj. 116,24 %
(podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe). Zaległość 2.209,00 zł.

- opłata od posiadania psów – plan 130,00 zł, wykonanie 100,00 zł, tj. 76,92%.

- opłata targowa – plan 11.300,00 zł, wykonanie 9.660,00 zł, tj. 85,47%.

- wpływy z opłaty miejscowej – plan 8.448,00 zł wykonanie 46,20 zł tj. 0,55 %
większe wykonanie przewidziane jest w drugi półroczu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 72.200,00 zł, wykonanie 62.393,00 zł tj. 86,42 %
(podatek realizowany przez Urzędy skarbowe).

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5.500,00 zł, wykonane 521,52 zł tj. 9,48 %

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – plan 354.153,00 zł wykonanie 67.363,18 zł tj. 19,02%

- wpływy z opłaty skarbowej – plan 12.500,00 zł, wykonanie 5.162,00 zł tj. 41,30%

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 80.000,00 zł wykonanie 54.973,50 zł, tj. 68,72%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan 261.653,00 zł wykonanie 7.227,68 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 0,00 zł realizacja zadania w drugim półroczu).

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.921.605,00 zł, wykonanie 813.205,81 zł, tj. 42,32%

- podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 1.909.005,00 zł, wykonanie 796.501,00 zł tj. 41,72 % (otrzymano z Ministerstwa Finansów)
- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 12.600,00 zł, wykonanie 16.704,81 zł, tj. 132,58% (otrzymano z Urzędów Skarbowych).

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 6.192.148,00 zł, wykonanie 3.518.970,35 zł, tj. 56,83% w tym :

1. *Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.* – plan 3.768.935,00 zł, wykonanie 2.319.344,00 tj. 61,54%

2. *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* – plan 2.246.147,00 zł, wykonanie 1.123.074,00 tj. 50,00 %.

3. *Różne rozliczenia finansowe* - plan 43.931,00 zł, wykonanie 9.982,35 zł, tj. 22,72 %
- *pozostałe odsetki* – plan 2.650,00 zł wykonanie 9.982,35 tj. 376,69 % odsetki od środków na rachunkach bankowych, kapitalizacja odsetek, dywidenda.

- *dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących* – plan 41.281,00 wykonanie 0,00 zł w tym: dotacja celowa na zadania bieżące jest to rekompensata wykonania funduszu sołeckiego z 2012 r. wykonanie planuje się w drugim półroczu.

4. *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* – plan 133.135,00 zł wykonanie 66.570,00 zł tj. 50,00%

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 324.808,00 zł, wykonanie 172.419,40 zł, tj. 53,08 %, w tym:

1. *Szkoły Podstawowe* – plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.380,00 zł, tj. 13,80%

- wpływy z usług – wynajmu sal w okresie letnim większe wykonanie przewiduje się w drugim półroczu.

2. *Przedszkole* – plan 102.600,00 zł, wykonanie 53.745,40 zł tj. 52,38% w tym :

- *wpływy z różnych opłat* – plan 29.700,00 zł, wykonanie 16.299,50 zł, tj. 54,88 %
- *wpływy z usług* - plan 72.900,00 zł, wykonanie 37.445,90 zł, tj. 51,36 %.

3. *Gimnazja Publiczne* - plan 12.778,00 zł wykonanie 2.986,00 zł tj. 23,37 %

- *wpływy z różnych opłat* – plan 78,00 zł wykonanie 0,0 zł

- *dochodu z najmu i dzierżawy* – plan 12.000,00 zł wykonanie 2.986,00 zł tj. 24,88%

- 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 114.308,00 zł tj. 57,32 % z tyt. wpływów z usług.

POMOC SPOŁECZNA – plan **2.854.037,00** zł wykonanie **1.611.186,48** zł tj. 56,43% w tym :

- dotacje celowe na zadania zlecone – plan **2.177.622,00** zł, wykonanie **1.099.319,00** zł, tj. 50,48%

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – plan **639.683,00** zł, wykonanie **498.679,00** zł tj. 77,96 %

- dochody własne - plan **36.732,00** zł, wykonanie **13.188,48** zł, tj. 35,91%.

z przeznaczeniem na :

1. Domy pomocy społecznej – plan 4.660,00 zł wykonanie 0,00 zł wpływy z różnych opłat, za usługi opiekuńcze - pobyt w domu opieki społecznej.

2. Ośrodki wsparcia -plan 228.150,00 zł, wykonanie 127.847,56 zł, tj. 56,04% - w tym: dotacja celowa na zadania zlecone bieżące plan 228.000,00 zł wykonanie 127.788,00 zł 56,05%

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 150,00 zł wykonanie 59,56 zł tj. 39,71%.

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 1.897.400,00 zł, wykonanie 942.817,18 zł, tj. 49,69 % - 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 6.624,18 zł tj. 78,86 % Dotacja celowa na zadania zlecone plan 1.870.000,00 zł, wykonanie 934.998,00 zł tj.50,00%, zwrot świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych plan 19.000,00 zł wykonanie 1.195,00 zł tj. 6,29 %

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 z 21.000,00 zł,

wykonanie 10.500,00 zł, tj. 50,00 % zadania zlecone plan 6.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł 50,00 % zadania własne plan 15.000,00 zł wykonanie 7.500,00 zł tj. 50,00%

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

– plan 203.000,00 zł, wykonanie 203.000,00 zł, tj.100,00% dotacja celowa na zadania własne.

6. Dodatki mieszkaniowe - plan 0,00 zł wykonanie 900,00 zł zwrot, z lat ubiegłych, nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

7. Zasilki stałe – plan 173.769,00 zł plan 118.268,60 zł tj. 68,06% - zadanie własne

Dotacja celowa plan 122.000,00 zł wykonanie 60.996,00 zł tj. 49,99 %.

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 122.000,00 zł, wykonanie 61.054,94 zł, tj. 50,04 %

- pozostałe dochody – plan 0,0 zł wykonanie 58,94 zł tj. 0,0 % zwrot zasiłku z lat ubiegłych.

- dotacja celowa na zadania własne – plan 122.000,00 zł, wykonanie 60.996,00 zł, tj.49,99%.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 42.753,00 zł, wykonanie 22.084,20 zł, tj. 51,65%.

- dotacja celowa na zadania zlecone - plan 32.622,00 zł, wykonanie 13.031,00 zł, tj.39,94 %

- dochody własne - plan 1.653,00 zł, wykonanie 1.582,20 zł, tj.95,72% (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 151.622,00 zł, wykonanie 115.031,00 zł, tj. 75,87 %, dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- plan 119.000,00 zł wykonanie 102.000,00 zł tj. 85,71% dotacja na zadania zlecone plan 32.622,00 zł, wykonanie 13.031,00 zł tj. 39,94 % z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 138.789,00 zł wykonanie 71.727,18 zł tj. 51,68 % Są to środki pochodzące z programu „Kapitał ludzki” ”Kieruj swoim losem” ze środków europejskich w kwocie dofinansowania plan 130.238,00 zł wykonanie 67.723,33 zł oraz budżetu Państwa w kwocie plan 7.661,00 zł wykonanie 3.903,67 zł. oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia należność główna plan 530,00 zł wykonanie 99,57 zł i odsetki plan 360,00 zł wykonanie 0,61 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 122.246,00 zł wykonanie 122.246,00 zł tj. 100,00 %

- pomoc materialna dla uczniów

dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 7.100,00 zł wykonania 3.840,20 zł tj. 54,09%,

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.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 597.391,74 zł wykonanie 122.562,06 zł tj. 20,52 % . Dot. realizacji projektu finansowanego ze środków europejskich.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dot. realizacji zadania pn. "Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u wraz z zagospodarowaniem terenu" .Współfinansowany ze środków europejskich RPO.

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 pierwszego półrocza 2013 r. wynoszą 1.537.093,31 zł i dotyczą należności podatkowych w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe 159.279,77 zł, gospodarstwa domowe 1.371.288,41 zł-Urząd Skarbowy z tyt. karty podatkowej 6.525,13

Wydano liczbę decyzji w sprawie:

*- podatek od nieruchomości – umorzenie 15 decyzji
odroczenie 2 decyzji*

łącznie w sprawie podatku od nieruchomości wydano 17 decyzji w tym 4 odmownych

*- podatek rolny – umorzenie 5 decyzji
odroczenie 4 decyzji*

łącznie w sprawie podatku rolnego wydano 9 decyzji w tym 3 odmownych

*- podatek od środków transportowych – umorzenie 1 decyzji
odroczenie 5 decyzji*

łącznie w sprawie podatku od środków transportowych wydano 6 decyzji w tym 1 odmowne

WYDATKI BUDŻETOWE

Na koniec pierwszego półrocza 2013 roku wykonano wydatki budżetowe w kwocie złotych **8.059.040,20** tj. **47,57%** w stosunku do planu w tym wydatki bieżące – **7.406.650,37** zł tj. **47,99%** wydatki majątkowe **652.389,83** zł. tj. **43,32%**

Plan **16.939.414,82** zł, wykonanie **8.059.040,20** zł tj. **47,57 %** w tym :

- zadania własne – plan **14.523.515,35** zł wykonanie **6.852.479,57** zł tj. **47,18 %**

- zadania zlecone – plan **2.415.899,47** zł, wykonanie **1.206.560,63** zł tj. **49,94 %**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan **196.680,47** zł , wykonanie **184.419,84** zł, tj. **93,77%**

są to :

1. Izby rolnicze - plan **18.439,00** zł, wykonanie **9.182,98** zł, tj; **49,80%**

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

2. Pozostała działalność plan **178.241,47** zł, wykonanie 175.236,86 zł, tj.; **98,31%**

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan **168.525,51** zł, wykonanie **155.737,82**zł, tj. **92,41%** - są

to ;

drogi publiczne gminne :

- wynagrodzenia bezosobowe - **4.400,-** zł – remont drogi w Zółwinie

- wydatki bieżące – zakup, renowacja i montaż tablic informacyjnych – **2.263,20** zł;

wyremontowano drogi gruntowe w gminie na kwotę **78.107,97** zł tj.::

-remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Kościuszki i Potokowa – **2.460,00-** zł

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

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

-remont cząstkowy ubytków bitumicznych w nawierzchni dróg gminnych – **10.322,-** 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.

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

- wydatki inwestycyjne- plan 69.126,62 wykonanie 69.125,65 zł w tym: 10.548,62 zł zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego jako dotację pobraną nienależnie – projekt „Przebudowa ulic w Drawnie – etap IV”; 58.577,03 wydatkowano na przebudowę infrastruktury w rejonie ulic Kolejowa – Kaliska.

TURYSTYKA - plan 188.541,47,- zł, wykonanie 82.875,01 zł, tj. 43,96% są to:

1. **Ośrodki informacji turystycznej**- plan 138.909,34 zł wykonanie – 68.881,29 zł tj. 49,59%

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 52.573,17 zł,

- wydatki bieżące - w podziale na: zakup drobnego wyposażenia i sprzętu, środki czystości, artykuły spożywcze, artykuły biurowe, materiały promocyjne – 2.733,55 zł; oświetlenie, ogrzewanie i woda – 9.130,22 zł monitorowanie Spichlerza, wywóz nieczystości, naprawa pompy, udział w targach Wiatr i Woda, usługi fotograficzne – 2.303,92 ;telefon i Internet, - 294,43 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.846- zł

2. **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - plan 32.200,00-zł wykonanie - 4.179,97 zł tj; 12,98% w podziale na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.387,- zł – przygotowanie kąpieliska oraz rozplantowanie piasku na plaży,

- wydatki bieżące – 2.660,42 zł wydano na zakup piasku na plażę oraz zakup drobnego sprzętu, 127, 55 zł – opłacono dzierżawę terenu od Nadleśnictwa Głusko.

3. **Pozostała działalność** - plan 17.432,13,- zł, wykonanie 9.818,75 zł tj; 56,33%

- wydatki majątkowe – plan 9.818,75 zł wykonanie 9.818,75 zł tj. 100,00 % wydatkowano na projekt nr 3 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Zatomiu” w kwocie dofinansowania 9.800,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 73.189,00 zł, wykonanie 28.196,65 zł, tj.38,53%.

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; 20.575,22 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 4.311,15 tj.; 40,67%

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.346.351,02,- zł, wykonanie 1.023.998,73 zł, tj. 43,64 %

1. *Urzędy wojewódzkie* – plan 59.100,00,- , wykonanie 31.142,48,- zł, tj. 52,69%.

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

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie - 28.720,00- zł
- podróże służbowe - 547,48 zł – jest to odbiór dowodów osobistych
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.875,00 zł

2. *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – plan 104.500,00- zł, wykonanie 49.614,46 zł tj. 47,48%.

Na wykonanie wydatków składają się:

- zryczałtowane diety - 46.430,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 350,- zł za referat historyczny „700-lecie Drawna”

- wydatki bieżące – 2.348,76 zł za zakup artykułów spożywczych, terminarzy, artykułów biurowych, wiązanek, wieńców 400,- zł za filmowanie sesji i wyjazd na Dzień Samorządowca do Choszczna, 85,- zł za seminarium na temat odpadów.

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) –plan 1.776.274,- zł, wykonanie 819.112,02 zł , tj. 46,11%. Wydatkowano na zadania własne:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 662.310,11 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1.590,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 999,- zł zastępstwo za sprzątanie i wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- pozostałe wydatki: - 24.179,24 zł wydatkowano na publikacje, artykuły biurowe, wyposażenie biur, środki czystości, prasa, kwiaty, materiały do napraw i drobnych remontów; 19.534,84 zł wyniosły opłaty za energię, gaz i wodę; 1.027,- zł to koszt badań lekarskich; kwota 62.306,73 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. 12.451,85 – zakup usług telefonicznych i internetowych; szkolenia pracowników - 3.980,- zł
- krajowe podróże służbowe - 8.433,25 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.500,- zł
- wydatki inwestycyjne - 2.800 – zakup zestawu komputerowego

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 186.182,66 zł, wykonanie 39.508,65 tj; 21,22%.

Na wydatki składają się;

- dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom – 5.010,- zł - tj;: 2.000,- dla Caritas Barnimie na organizację Dnia Dziecka oraz dla 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 - - 34.241,22 zł druk gazetki, zakup zestawów upominkowych , artykułów spożywczych, nagrody w konkursach promujących gminę, projekty promujące gminę, nagranie filmu „700-lat nad Drawą”
- podróże służbowe krajowe – 257.43 zł.

6. Pozostała działalność - plan 220.144,36,-,- zł, wykonanie 84.481,12 zł , tj. 38,38% w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 15.700,- zł-diety sołtysów
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 3.826- zł prowizja za pobór podatków
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.500,60 zł wydatkowano na prace porządkowe i wykaszanie terenów zielonych w sołectwach oraz wykonanie 6 sztuk statuetek „Drawianin Roku”.
- pozostałe wydatki - kwota 44.647,11 zł dotyczy zakupu: materiałów do wykonania drobnych remontów w sołectwach, wyposażenie sołectw, świetlic i placów zabaw, materiałów służących dekoracjom świątecznym w sołectwach, utrzymaniem czystości, 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 .
- krajowe podróże służbowe – 264,87 zł
- różne opłaty i składki - 15.542,54- zł - składki na Stowarzyszenie Partnerstwo Drawy, a Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej „Partnerstwo Jezior” oraz opłaty ZAKS-u

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 936,00,-,- zł, wykonanie 468,00,- zł, tj. 50 %.

Zadanie zlecone dotyczy **Urzędów naczelnych organów władzy.**

Wydatki dotyczące aktualizacji spisu wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan 221.961,00 zł, wykonanie 81.502,99 zł tj. 36,72%, z czego wydatkowano na:

1.Ochotnicza Straż Pożarna – plan 216.761,00- zł, wykonanie 76.302,99 zł, tj. 35,20 %

Na wydatki OSP składają się:

- diety – 6.400,- zł - za udział w akcjach ratunkowych , szkoleniach i zawodach,
- wynagrodzenia i pochodne płac - 42.418,14
- wynagrodzenia bezosobowe - 6.062,56 zł
- pozostałe wydatki – paliwo, części samochodowe, wyposażenie, środki czystości, materiały do drobnych napraw i remontów, umundurowanie –11.627,25 zł: woda i energia – 1.539,91 zł; badania lekarskie – 1.485,- zł; naprawa, rejestracja i przeglądy sprzętu, wywóz nieczystości, drobne usługi - 2.598,54 zł; usługi telefoniczne 77,59 zł; ubezpieczenie członków OSP i sprzętu -2.453,- zł; -
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 1.641,- zł.

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

Dotacja celowa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 527.021,00- zł. wykonanie 200.586,40 zł, tj. 38,06%

Są to odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów.

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 150.444,14, zł, .

Są to rezerwa: ogólna i celowa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE -plan 5.675.994,86 zł, wykonanie 2.774.278,21 zł tj. 48,88% w tym :

1. Szkoły Podstawowe - plan 2.158.960,00 zł, wykonanie 1.096.403,52 zł, tj. 50,78% w tym :

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 44.988,12 zł w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 44.734,75 zł, zapomogi zdrowotne 1.870,00 zł, odzież ochronna obsługi i nauczycieli w-f 798,00 zł. pozostałe 253,37 zł.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 888.791,48 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 112,70 zł pełnienie funkcji doradczu kontrolnej BHP

- pozostałe wydatki bieżące – 106.511,22 zł, w tym: stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce 1.200,00 zł, oraz kwota 10.585,89 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 78.199,70 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 - 16.526,26 zł w tym również dodatki mieszkaniowe nauczycieli emerytów tj. 1.141,44 zł, opłaty telefon stacjonarny 1.158,20 zł, podróże służbowe 737,18 zł, wyjazdy pracowników na szkolenia oraz nauczycieli z uczniami na konkursy przedmiotowe.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.000,00 zł.

2. Przedszkole – plan 1.041.663,86 zł, wykonanie 420.079,99 zł, tj. 40,33 % , w tym :

- 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 – 12.400,00 zł w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 305.662,53 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.485,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 75.859,46 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych 10.520,63 zł, zakup środków żywnościowych tj. 29.606,51 zł, zakup energii, wody i gazu 24.535,82 zł, opłaty za telefon stacjonarny, oraz Internet 1.249,336 zł, opłaty pocztowe, bankowe, oraz usługi KZUH, 7.918,21 zł, ubezpieczenie budynku 648,00 zł, badania profilaktyczne 880,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.245,00 zł.

- wydatki majątkowe – plan 200.500,00 zł wykonanie 4.428,00 zł zakup patelni elektrycznej.

W drugim półroczu planuje się wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola plan 196.000,00 zł

3. Gimnazjum - plan 1.661.777,00 zł wykonanie 841.797,78 zł, tj. 50,66 % , w tym :

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń zł 37.851,76 dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 719.156,06 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 99.565,63 zł w tym: stypendia motywacyjne dla uczniów – 240,00 zł , zakup materiałów i wyposażenia tj.11.770,51 zł, zakup energii elektrycznej, gaz, wody tj. 17.569,55 zł opłaty bankowe, pocztowe, telefoniczne, drobne naprawy sprzętu, wywóz nieczystości 10.272,88 zł, zakup usług dostępu do sieci internetowych 1.511,58 zł, zakup usług zdrowotnych 915,00 zł, podróże służbowe 1.235,44 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41.726,00 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół – plan 427.400,00 zł. wykonanie 201.457,63 zł, tj. 47,14%.
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 5.899,31 zł, tj. 25,54% w tym: Szkoła Podstawowa – 3.542,80 zł w tym: szkolenia nauczycieli dofinansowanie studiów, tj. 1.390,00 zł delegacje wypłacane nauczycielom w ramach warsztatów, szkoleń i kursów 2.152,80 zł

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

Gimnazjum – 1.448,50 zł w tym: podróże krajowe służbowe 188,50 zł. za warsztaty metodyczne i przedmiotowe 1.260,00 zł

6. Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 291.585,00 zł wykonanie 163.154,86 zł tj. 55,95%

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 48.944,59 zł
- pozostałe wydatki – 173.355,73 zł zakup materiałów i wyposażenia 4.658,34 zł zakup środków żywnościowych – 87.357,97 zł; zakup energii 17.062,73 zł zakup usług zdrowotnych 212,00 zł usługi pozostałe 2.255,62 zł podróże służbowe, krajowe 135,61 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.528,00 zł.

7. Pozostała działalność – plan 71.510,00 zł, wykonanie 45.485,12 zł tj. 63,61% w tym: plan 35.545,00 zł, wykonanie 17.270,12 zł na wydatki składa się zwrot do ZUS-u składek emerytalnych i rentowych od pracowników z rozwiązanej Szkoły Podstawowej w Święciechowie za lata 2002 – 2003,

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami trzech placówek w tym: Szkoła Podstawowa – 22.000,00 zł, Przedszkole 702,00 zł, Gimnazjum Publiczne 5.513,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA - plan 80.000,00 zł, wykonanie 37.916,10 zł, tj. 47,39% - w tym:

1. Zwalczanie narkomanii – plan 4.500,00 zł, wykonanie 2.200,00 zł tj. 48,89%

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 75.500,00 zł wykonanie 35.716,10 zł tj. 47,31%

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie - 18.679,93 zł
- pozostałe wydatki – 16.215,72 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 – 820,45 zł.

POMOC SPOŁECZNA – plan 3.999.437,00 zł, wykonanie 1.979.700,72 zł, tj. 49,50%
w tym :

- zadania własne - plan 1.821.815,00 zł wykonanie 979.987,43 zł tj. 53,79%
- zadania zlecone - plan 2.177.622,00 zł, wykonanie 999.713,29 zł tj. 45,91%

i tak :

1. Domy pomocy społecznej – plan 369.051,00 zł wykonanie 181.148,02 zł tj. 49,08 % opłaty za pobyt w DPS dla 16 osób liczba świadczeń 89 - zadanie własne.

2. Ośrodki wsparcia - plan 228.144,00 zł wykonanie 72.902,35 zł tj. 31,95 % dotacja celowa na zadania zlecone bieżące plan 228.000,00 zł wykonanie 127.788,00 zł, tj. 56,05 % w całości wydatkowane na zadania zlecone w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 48.061,53 zł
- pozostałe wydatki – 22.379,48 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.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.461,34 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. Wspieranie rodziny – plan 15.218,00 zł wykonanie 3.045,13 zł tj. 20,01 % są to wydatki z tyt. płac i pochodnych w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny na okres od lipca do grudnia 2013 r. zadanie własne gminy sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.889.356,00 zł, wykonanie 892.996,11 zł, tj. 47,26 %, , zadania zlecone.

- świadczenia społeczne – 847.153,00 zł w tym wypłacono: 2.824 zasiłków rodzinnych na kwotę 285.247,00 zł dodatki do zasiłków rodzinnych tj. 126.733,00 zł, liczba świadczeń 1.349,00, zasiłki rodzinne z dodatkami liczba świadczeń 4.173 na kwotę 411.980,00 zł zasiłki pielęgnacyjne liczba świadczeń 1.037 na kwotę 158.661,00 zł., świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 123.780,00 zł., świadczenia opiekuńcze liczba świadczeń 1.405 na kwotę 295.069,00 zł. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka liczba świadczeń 13 na kwotę 13.000,00

zł, kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 15.187,02 zł z tego przekazane na dochody budżetu państwa 9.112,14 zł, przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 3.037,44 zł, przekazane na dochody własne gminy dłużnika 3.037,44 zł Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych 5.596,00 zł z tego: przekazane przez gminę na dochody własne, 4.052,00 zł przekazane przez inne gminy 1.544,00 zł.

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego z tego na osobę uprawnioną w wieku: 0-17 lat liczba świadczeń 254 na kwotę 96.310,00 zł, od 18-24 lat liczba świadczeń 88 na kwotę 31.050,00 zł.

Kwota 1.433,52,- zł, dotyczy kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych opłaconych w celu odzyskania nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 34, 98 zł oraz zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych w wysokości 1.398,54 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców – 17.492,22zł

3% na obsługę świadczeń w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 20.354,81zł,

- pozostałe wydatki – 5.742,11 zł w tym: zakup materiałów biurowych, znaczki pocztowe, paliwo do samochodu służbowego, prowizje bankowa.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,45 zł

6. 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 24.000,00 zł wykonanie 8.849,20 zł, tj. 36,87 % - wydatkowane na zadania zlecone i własne z dotacji celowych. Zadania zlecone plan 6.000,00 zł wykonanie 2.548,92 zł tj. 42,48 %. Zadania własne plan 18.000,00 zł wykonanie 8.849,20 zł tj. 49,16 %. 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 34 liczba świadczeń 188 kwota zapłaconych świadczeń 6.264,28 zł, opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – liczba osób 12 liczba świadczeń 56 na kwotę 2.584,92 zł;

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

– plan 270.400,00 zł, wykonanie 207.556,77 zł, tj. 76,76 %,- zadania własne w tym dotacja celowa na zadania własne plan 203.000,00 zł wykonanie 180.747,66 zł oraz środki własne plan 67.400,00 zł wykonanie 25.843,11 zł wydatkowano na zasiłki celowe ogółem 25.843,11 zł, zasiłki celowe specjalne 3.610,00 zł, dożywianie uczniów 17.106,30 zł, ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące opiekę nad chorym członkiem rodziny 966,00 zł liczba świadczeń - 12 liczba osób – 2.

8. Dodatki mieszkaniowe - plan 200.000,00 zł, wykonanie 97.710,19 tj. 48,85 % - w całości jest to zadanie własne gminy wydatkowane ze środków własnych, jako dodatki mieszkaniowe dla zarządców wypłacono 86.027,20 zł., gotówką dla świadczeniobiorców – 11.682,99 zł.

9. Zasiłki stałe – plan 205.434,00 zł wykonanie 103.120,17 zł tj. 50,20 % zadanie własne finansowane z: dotacji celowej plan 171.000,00 wykonanie 100.373,05 zł Wypłacono zasiłki stałe ogółem 100.373,05 zł liczba osób ogółem 48, liczba świadczeń ogółem 267 w tym przyznane dla osoby samotnie gospodarującej liczba osób 27, liczba świadczeń 142 kwota świadczeń 70.193,05 zł, pozostającej w rodzinie liczba osób 21 liczba świadczeń 125 kwota świadczeń 30.180,00 zł.

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

10. Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 518.752,00 zł, wykonanie 244.795,23 tj.47,19% zadanie własne w tym dotacja celowa na zadania własne plan 122.000,00 środki budżetu gminy-plan 396.752,00 zł

Środki wydatkowano na :

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 44,26 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 203.051,95 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 34.222,52 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 – 7.520,76 zł

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 93.460,00 zł, wykonanie 44.367,20 zł, tj. 47,47%, w tym :

Dotacja na zadania zlecone bieżące – plan 41.000,00 zł wykonanie 20.307,43 zł tj. 49,53%
zadania własne – 52.460,00 zł wykonanie 24.059,77 zł tj. 45,86%

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie dodatkowe – 42.621,97 zł , w tym: zadania zlecone – 19.464,49 zł, zadania własne 23.157,48 zł.
- pozostałe wydatki – 105,14 zł w zakup materiałów i wyposażenia, oraz pozostałe tym zadania własne 92,65 zł zadanie zlecone 12,49 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.640,09 zł, z tego: zadania zlecone 820,45 zł, zadania własne 820,46 zł.

12. Pozostała działalność - plan 180.622,00 zł, wykonanie 122.539,06 zł tj. 67,84% - zadanie własne realizowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie plan 119.000,00

zł. wykonanie 92.982,50 zł i dotyczy realizacji Programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym: - rzeczywista liczba osób objętych programem 376 w tym liczba osób korzystających z posiłku 205, z zasiłku celowego 197 oraz dotacja celowa na zadania zlecone plan 32.622,00 zł wykonanie 12.500,00 zł z przeznaczeniem na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano plan 29.000,00 zł wykonanie 17.056,56 zł tj. 58,81 % na realizację prac społecznie użytecznych zadanie częściowo refundowane z Urzędu Pracy.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 222.610,00 zł, wykonanie 220.679,80 zł tj. 99,13%

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 kwocie 151.325,80 zł w tym środki z funduszu 128.447,87 zł środki budżetu państwa 7.555,83 zł oraz środki budżetu gminy 15.322,10 zł oraz realizacja programu „Po sukces poprzez naukę i zabawę” w kwocie 69.354,00 zł w tym: środki funduszu 58.950,49 zł środki z budżetu państwa 10.403,10 zł projekt realizowany przy Urzędzie Miejskim w Drawnie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 305.066,00 zł; wykonanie 167.183,23 zł, tj. 54,80% w tym:

1. Świetlica szkolna – plan 153.762,00 zł wykonanie 81.613,23 zł tj. 53,08 % 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 4.142,88 zł Gimnazjum 2.185,60 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – Szkoła Podstawowa 47.202,29 zł, Gimnazjum 25.840,46 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Gimnazjum 2.242,00 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów – plan 150.246,00 zł wykonanie 85.570,00 zł tj. 56,95% w tym: 80 % dotacja celowa na zadania własne oraz 20 % wkładu własnego z budżetu gminy z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczniów z terenu gminy.

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 1.058,00 zł wykonanie 0,0 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - - plan 1.028.640,00- zł, wykonanie 216.670,26 zł, tj; 21,06%.

Na wydatki składają się:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 22.532,00- zł, wykonanie 9.856,17 zł, tj; 43,74%

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

2. **Gospodarka odpadami** – plan 267.768,- zł, wykonanie 1.295,95 zł. tj. 0,005%
W/w kwotę wydatkowano na recykling i utylizację odpadów w planowanych wydatkach w w/w kwocie jest kwota planowanych wydatków 254.500,00 za gospodarowanie odpadami wykonanie planowane jest na drugie półrocze.

3. **Oczyszczanie miast i wsi** - plan 154.900,- zł, wykonanie 75.623,99 zł., tj 48,82%
Wydatki to:

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

pozostałe wydatki – 72.488,99 zł to sprzątanie miasta a ramach umowy z SLB, wywóz nieczystości z wiosek, placów zabaw, dzierzawa i obsługa WC na placu targowym,

4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – plan 20.000,00 zł, wykonanie 295,36 zł – tj; 0,01%.

Są to pozostałe wydatki – zakup nagród dla uczestników konkursu z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska – 199,94 zł oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów do wniosku o dofinansowanie – 95,42 zł.

5. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 243.700,00- zł, wykonanie 101.246,64 zł, tj. 41,55%.

- pozostałe wydatki - wydatkowano 57.689,60 zł na oświetlenie miasta i wsi , 35.059,13 zł na konserwację urządzeń energetycznych, 8.497,9139 zł opłaty za opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii i przyłączenie do sieci oświetlenia Żółwinko-Jelonek.

5. **Pozostała działalność** - plan 319.740,00 zł, wykonanie 28.352,15 zł, tj. 8,87 %

Wydatki poniesiono na:

- pozostałe wydatki bieżące – za 103,80 zł zakupiono narzędzia i rękawice dla pracowników więźniów, 1.649,41 zł kosztowała energia, 18.086,79, 12.079,40 zł wydatkowano na wymianę pompy do recyrkulacji osadu w oczyszczalni w Niemieńsku oraz remont kanalizacji sanitarnej w Święciechowie, 14.208,90 zł 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, wtórnik i wyrisy map, opłaty za badania lekarskie skazanych skierowanych do prac na terenie gminy.

- *wydatki inwestycyjne* plan 235.490,00 zł wykonanie 0,00 zł: wykonanie zadań inwestycyjnych planowane jest w drugim półroczu są to zadania:

- Zadanie „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Drawnie rejon ulic Choszczeńska – Żeromskiego plan 137.190,00 zł wykonanie 0,00 zł.
- 19.300,00 przebudowa Oczyszczalni ścieków w Niemieńsku wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągiem tłocznym z Niemieńska Zamek- dokumentacja
- 7.800,00 zł rozbudowa ujęcia wody w Barnimiu- dokumentacja
- 61.600,00 zł rozbudowa ujęcia wody w Dominikowie
- 10.000,00 zł budowa studni publicznych,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1.655.263,35,- zł, wykonanie 947.638,48,- zł, tj. 57,25% w tym:

1.Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1.436.853,35,- zł, wykonanie 825.452,58 zł, tj. 57,74 %.

Wydatki składają się z

- dotacji - 279.994,00 zł dla Drawieńskiego Ośrodka Kultury

- pozostałe wydatki - - 51,05 opłata za energię

- wydatki inwestycyjne - plan 876.353,35 zł wykonanie 545.407,53 zł tj. 62,23 % wydatkowano na inwestycję pn.; „Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u w Drawnie wraz z zagospodarowaniem terenu kwotę 542.508,46 zł oraz 2.899,07 to opłaty notarialne przy zakupie świetlicy w Brzezinach.

2.Biblioteki – plan 185.910,00- zł, wykonanie 100.169,00 złotych - tj. 53,88 %.

Wydatki to:

- dotacja - na utrzymanie biblioteki w Drawnie - 89.359,00 zł

- wydatki inwestycyjne - 10.810,- zł dotacja celowa dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na realizację operacji inwestycyjnej pn.:”Rozwijanie lokalnej aktywności społecznej poprzez wyposażenie Biblioteki Publicznej”

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

- dotacja celowa - 20.000,00 zł przekazano Parafii Rzymskokatolickiej w Drawnie.
- pozostałe wydatki - 12,- zł – rozliczenie dotacji Armiom za 2012 rok.

4. Pozostała działalność – plan 10.500,- zł, wykonanie 2.004,90 zł tj,; 19,09%

- pozostałe wydatki bieżące - 2.004,90 zł – zakup i wymiana piasku do piaskownic gminnych placów zabaw.

KULTURA FIZYCZNA – plan 156.900,00 zł, wykonanie 137.193,06 zł. tj. 87,44 %.

1. Obiekty sportowe – plan 25.900,- zł, wykonanie 7.193,16 zł. tj. 27,77 %.

- pozostałe wydatki - 7.193,16 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.

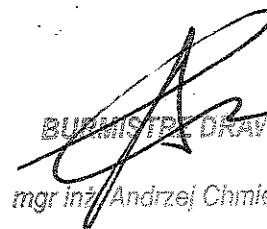
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan – 121.000,- zł, wykonanie - 120.000,- zł tj. 99,17 %

Są to wydatki:

- poniesione w formie dotacji” - 120.000,- zł na funkcjonowanie klubów sportowych: MKS „DRAWA” Drawno, LKS „SWIT” Barnimie, Szkolny Klub „Drawianka” i Klub Żeglarski.

3. Pozostała działalność plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.999,90 zł tj 100%.

Są to wydatki inwestycyjne poniesione na wykonanie ogrodzenia boiska w Świąciechowe w ramach funduszu sołectkiego.


BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | & | Ogółem | | | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|-------|----------|--|------|-----------|-----------|-------|----------------|-----------|--------|-----------------|-----------|------|-----------------|-----------|-------|-------------------|-----------|------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 178241,47 | 177211,6 | 99,4 | 0 | 0 | 0,00 | 178241,47 | 177211,6 | 99,4 | 178241,47 | 177211,6 | 99,4 | 0 | 0 | 0,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 178241,47 | 177211,6 | 99,4 | 0 | 0 | 0 | 178241,47 | 177211,6 | 99,4 | 178241,47 | 177211,6 | 99,4 | 0 | 0 | 0,0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2010 | 178241,47 | 177211,6 | 99,4 | 0 | 0 | 0,00 | 178241,47 | 177211,6 | 99,4 | 178241,47 | 177211,6 | 99,4 | 0 | 0 | 0,0 |
| 020 | | LEŚNICTWO | | 9000,00 | 13351,72 | 148,4 | 9000,00 | 13351,72 | 148,35 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 9000,00 | 13351,72 | 148,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | | 9000,00 | 13351,72 | 148,4 | 9000,00 | 13351,72 | 148,35 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 9000,00 | 13351,72 | 148,4 | 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 | 0,0 | 9000,00 | 13351,72 | 148,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 030 | | TURYSTYKA | | 11100,00 | 1071,29 | 9,7 | 11100,00 | 1071,29 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1300,00 | 1071,29 | 82,4 | 9800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 1300,00 | 1071,29 | 82,4 | 1300,00 | 1071,29 | 82,41 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1300,00 | 1071,29 | 82,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | wpływy z różnych opłat | 0690 | 1300,00 | 1071,29 | 82,4 | 1300,00 | 1071,29 | 82,41 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1300,00 | 1071,29 | 82,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 9800,00 | 0,00 | 0,0 | 9800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 9800,00 | 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 | 6207 | 9800,00 | 0,00 | 0,0 | 9800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 9800,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 468700,00 | 217769,34 | 46,5 | 468700,00 | 217769,34 | 46,46 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 111700,00 | 55914,05 | 50,1 | 357000,00 | 161855,29 | 45,3 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 468700,00 | 217769,34 | 46,5 | 468700,00 | 217769,34 | 46,46 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 111700,00 | 55914,05 | 50,1 | 357000,00 | 161855,29 | 45,3 |
| | | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0470 | 21000,00 | 14977,56 | 71,3 | 21000,00 | 14977,56 | 71,32 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 21000,00 | 14977,56 | 71,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0750 | 90700,00 | 40936,49 | 45,1 | 90700,00 | 40936,49 | 45,13 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 90700,00 | 40936,49 | 45,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 0770 | 357000,00 | 161855,29 | 45,3 | 357000,00 | 161855,29 | 45,34 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 357000,00 | 161855,29 | 45,3 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 600,00 | 240,00 | 40,0 | 600,00 | 240,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 600,00 | 240,00 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 71035 | Cmentarze | | 600,00 | 240,00 | 40,0 | 600,00 | 240,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 600,00 | 240,00 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------|-----------|----------|-------|----------|---------|--------|----------|----------|------|-----------|----------|-------|------|------|-----|
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2020 | 600,00 | 240,00 | 40,0 | 600,00 | 240,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 600,00 | 240,00 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 142847,00 | 38248,10 | 26,8 | 83747,00 | 6233,10 | 7,44 | 59100,00 | 32015,00 | 54,2 | 142847,00 | 38248,10 | 26,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 59115,00 | 32022,75 | 54,2 | 15,00 | 7,75 | 51,67 | 59100,00 | 32015,00 | 54,2 | 59115,00 | 32022,75 | 54,2 | 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 | 2010 | 59100,00 | 32015,00 | 54,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59100,00 | 32015,00 | 54,2 | 59100,00 | 32015,00 | 54,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 15,00 | 7,75 | 51,7 | 15,00 | 7,75 | 51,67 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 15,00 | 7,75 | 51,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1500,00 | 423,85 | 28,3 | 1500,00 | 423,85 | 28,26 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1500,00 | 423,85 | 28,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | wpływy z różnych opłat | 0690 | 1500,00 | 423,85 | 28,3 | 1500,00 | 423,85 | 28,26 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1500,00 | 423,85 | 28,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 82232,00 | 5801,50 | 7,1 | 82232,00 | 5801,50 | 7,06 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 82232,00 | 5801,50 | 7,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0960 | 4000,00 | 0,00 | 0,0 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 1700,00 | 801,50 | 47,1 | 1700,00 | 801,50 | 47,15 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1700,00 | 801,50 | 47,1 | 0,00 | 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 | 2007 | 71532,00 | 0,00 | 0,0 | 71532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 71532,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | dotacje celowe przekazane gminieniu zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst | 2310 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | 5000,00 | 5000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 936,00 | 468,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | 468,00 | 50,0 | 936,00 | 468,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|------|------------|------------|-------|------------|------------|--------|--------|--------|------|------------|------------|-------|----------|------|-----|
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 936,00 | 468,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | 468,00 | 50,0 | 936,00 | 468,00 | 50,0 | 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 | 2010 | 936,00 | 468,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | 468,00 | 50,0 | 936,00 | 468,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWAE | | 30000,00 | 5000,00 | 16,7 | 30000,00 | 5000,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | 25000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | | 30000,00 | 5000,00 | 16,7 | 30000,00 | 5000,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | 25000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0960 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | 5000,00 | 5000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6260 | 25000,00 | 0,00 | 0,0 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 25000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | | 5619816,00 | 2629200,39 | 46,8 | 5619816,00 | 2629200,39 | 46,78 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5619816,00 | 2629200,39 | 46,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 2990,00 | 1062,50 | 35,5 | 2990,00 | 1062,50 | 35,54 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2990,00 | 1062,50 | 35,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty | 0350 | 2990,00 | 1060,50 | 35,5 | 2990,00 | 1060,50 | 35,47 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2990,00 | 1060,50 | 35,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | odsetki od nietypowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 0,00 | 2,00 | 0,0 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 2,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych | | 1942174,00 | 989721,34 | 51,0 | 1942174,00 | 989721,34 | 50,96 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1942174,00 | 989721,34 | 51,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - podatek od nieruchomości | 0310 | 1011979,00 | 534182,44 | 52,8 | 1011979,00 | 534182,44 | 52,79 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1011979,00 | 534182,44 | 52,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - podatek rolny | 0320 | 362415,00 | 194980,00 | 53,8 | 362415,00 | 194980,00 | 53,80 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 362415,00 | 194980,00 | 53,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------|------------|-----------|-------|------------|-----------|--------|------|------|------|------------|-----------|-------|------|------|------|
| | - podatek leśny | 0330 | 496163,00 | 252171,90 | 50,8 | 496163,00 | 252171,90 | 50,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496163,00 | 252171,90 | 50,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - podatek od środków transportowych | 0340 | 13132,00 | 7659,00 | 58,3 | 13132,00 | 7659,00 | 58,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13132,00 | 7659,00 | 58,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 3800,00 | 640,00 | 16,8 | 3800,00 | 640,00 | 16,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800,00 | 640,00 | 16,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | odsetki od nietypowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 800,00 | 88,00 | 11,0 | 800,00 | 88,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 88,00 | 11,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych | 2680 | 53885,00 | 0,00 | 0,0 | 53885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53885,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 1398894,00 | 757847,56 | 54,2 | 1398894,00 | 757847,56 | 54,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1398894,00 | 757847,56 | 54,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - podatek od nieruchomości | 0310 | 659973,00 | 342490,57 | 51,9 | 659973,00 | 342490,57 | 51,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659973,00 | 342490,57 | 51,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - podatek rolny | 0320 | 533521,00 | 265983,27 | 49,9 | 533521,00 | 265983,27 | 49,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533521,00 | 265983,27 | 49,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | podatek leśny | 0330 | 574,00 | 209,00 | 36,4 | 574,00 | 209,00 | 36,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 209,00 | 36,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - podatek od środków transportowych | 0340 | 69678,00 | 32773,00 | 47,0 | 69678,00 | 32773,00 | 47,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69678,00 | 32773,00 | 47,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 0360 | 37570,00 | 43671,00 | 116,2 | 37570,00 | 43671,00 | 116,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37570,00 | 43671,00 | 116,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - podatek od posiadania psów | 0370 | 130,00 | 100,00 | 76,9 | 130,00 | 100,00 | 76,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 100,00 | 76,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wpływy z opłaty targowej | 0430 | 11300,00 | 9660,00 | 85,5 | 11300,00 | 9660,00 | 85,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11300,00 | 9660,00 | 85,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z opłaty miejscowej | 0440 | 8448,00 | 46,20 | 0,5 | 8448,00 | 46,20 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8448,00 | 46,20 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 72200,00 | 62393,00 | 86,4 | 72200,00 | 62393,00 | 86,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72200,00 | 62393,00 | 86,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 5500,00 | 521,52 | 9,5 | 5500,00 | 521,52 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5500,00 | 521,52 | 9,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | | 354153,00 | 67363,18 | 19,0 | 354153,00 | 67363,18 | 19,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354153,00 | 67363,18 | 19,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 12500,00 | 5162,00 | 41,3 | 12500,00 | 5162,00 | 41,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12500,00 | 5162,00 | 41,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0480 | 80000,00 | 54973,50 | 68,7 | 80000,00 | 54973,50 | 68,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 | 54973,50 | 68,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 261653,00 | 7227,68 | 2,8 | 261653,00 | 7227,68 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261653,00 | 7227,68 | 2,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 1921605,00 | 813205,81 | 42,3 | 1921605,00 | 813205,81 | 42,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1921605,00 | 813205,81 | 42,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 1909005,00 | 796501,00 | 41,7 | 1909005,00 | 796501,00 | 41,72 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1909005,00 | 796501,00 | 41,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 0020 | 12600,00 | 16704,81 | 132,6 | 12600,00 | 16704,81 | 132,58 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 12600,00 | 16704,81 | 132,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 6192148,00 | 3518970,35 | 56,8 | 6192148,00 | 3518970,35 | 56,83 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6192148,00 | 3518970,35 | 56,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 3768935,00 | 2319344,00 | 61,5 | 3768935,00 | 2319344,00 | 61,54 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3768935,00 | 2319344,00 | 61,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - subwencja ogólna z budżetu państwa | 2920 | 3768935,00 | 2319344,00 | 61,5 | 3768935,00 | 2319344,00 | 61,54 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3768935,00 | 2319344,00 | 61,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 2246147,00 | 1123074,00 | 50,0 | 2246147,00 | 1123074,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2246147,00 | 1123074,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 2246147,00 | 1123074,00 | 50,0 | 2246147,00 | 1123074,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2246147,00 | 1123074,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 43931,00 | 9982,35 | 22,7 | 43931,00 | 9982,35 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 43931,00 | 9982,35 | 22,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - pozostałe odsetki | 0920 | 2650,00 | 9982,35 | 376,7 | 2650,00 | 9982,35 | 376,69 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2650,00 | 9982,35 | 376,7 | 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 ustawami | 2030 | 41281,00 | 0,00 | 0,0 | 41281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 41281,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 133135,00 | 66570,00 | 50,0 | 133135,00 | 66570,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 133135,00 | 66570,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 133135,00 | 66570,00 | 50,0 | 133135,00 | 66570,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 133135,00 | 66570,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 324808,00 | 172419,40 | 53,1 | 324808,00 | 172419,40 | 53,08 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 324808,00 | 172419,40 | 53,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | | 10000,00 | 1380,00 | 13,8 | 10000,00 | 1380,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 10000,00 | 1380,00 | 13,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 0830 | 10000,00 | 1380,00 | 13,8 | 10000,00 | 1380,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 10000,00 | 1380,00 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80104 | | Przedszkola | | 102600,00 | 53745,40 | 52,4 | 102600,00 | 53745,40 | 52,38 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 102600,00 | 53745,40 | 52,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - wpływy z różnych opłat | 0690 | 29700,00 | 16299,50 | 54,9 | 29700,00 | 16299,50 | 54,88 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 29700,00 | 16299,50 | 54,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - wpływy z usług | 0830 | 72900,00 | 37445,90 | 51,4 | 72900,00 | 37445,90 | 51,37 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 72900,00 | 37445,90 | 51,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80110 | | Gimnazja publiczne | | 12778,00 | 2986,00 | 23,4 | 12778,00 | 2986,00 | 23,37 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 12778,00 | 2986,00 | 23,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - wpływy z różnych opłat | 0690 | 78,00 | 0,00 | 0,0 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 78,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 12000,00 | 2986,00 | 24,9 | 12000,00 | 2986,00 | 24,88 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 12000,00 | 2986,00 | 24,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0960 | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 199430,00 | 114308,00 | 57,3 | 199430,00 | 114308,00 | 57,32 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 199430,00 | 114308,00 | 57,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | wpływy z usług | 0830 | 199430,00 | 114308,00 | 57,3 | 199430,00 | 114308,00 | 57,32 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 199430,00 | 114308,00 | 57,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 2854037,00 | 1611186,48 | 56,5 | 676415,00 | 511867,48 | 75,67 | 2177622,00 | 1099319,00 | 50,5 | 2854037,00 | 1611186,48 | 56,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 4660,00 | 0,00 | 0,0 | 4660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4660,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | - wpływy z różnych opłat | 0690 | 4660,00 | 0,00 | 0,0 | 4660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4660,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 228150,00 | 127847,56 | 56,0 | 150,00 | 59,56 | 39,71 | 228000,00 | 127788,00 | 100,0 | 228150,00 | 127847,56 | 56,0 | 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 | 2010 | 228000,00 | 127788,00 | 56,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228000,00 | 127788,00 | 56,0 | 228000,00 | 127788,00 | 56,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 150,00 | 59,56 | 39,7 | 150,00 | 59,56 | 39,71 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 150,00 | 59,56 | 39,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85206 | Wspieranie 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) | 2030 | 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 | | 1897400,00 | 942817,18 | 49,7 | 27400,00 | 7819,18 | 28,54 | 1870000,00 | 934998,00 | 50,0 | 1897400,00 | 942817,18 | 49,7 | 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 | 2010 | 1870000,00 | 934998,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1870000,00 | 934998,00 | 50,0 | 1870000,00 | 934998,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 19000,00 | 1195,00 | 6,3 | 19000,00 | 1195,00 | 6,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 19000,00 | 1195,00 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|---------|---------|------|-----------|-----------|-------|------|------|-----|
| | | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 8400,00 | 6624,18 | 78,9 | 8400,00 | 6624,18 | 78,86 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8400,00 | 6624,18 | 78,9 | 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 | | 21000,00 | 10500,00 | 50,0 | 15000,00 | 7500,00 | 50,00 | 6000,00 | 3000,00 | 50,0 | 21000,00 | 10500,00 | 50,0 | 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 | 2010 | 6000,00 | 3000,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 3000,00 | 50,0 | 6000,00 | 3000,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 15000,00 | 7500,00 | 50,0 | 15000,00 | 7500,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 15000,00 | 7500,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 203000,00 | 203000,00 | 100,0 | 203000,00 | 203000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 203000,00 | 203000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 203000,00 | 203000,00 | 100,0 | 203000,00 | 203000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 203000,00 | 203000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 0,00 | 900,00 | 0,0 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 900,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | wpływu z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 900,00 | 0,0 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 900,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | | 173769,00 | 118268,60 | 68,1 | 173769,00 | 118268,60 | 68,06 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 173769,00 | 118268,60 | 68,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 171000,00 | 115500,00 | 67,5 | 171000,00 | 115500,00 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 171000,00 | 115500,00 | 67,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 2769,00 | 2768,60 | 100,0 | 2769,00 | 2768,60 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2769,00 | 2768,60 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 122000,00 | 61054,94 | 50,0 | 122000,00 | 61054,94 | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 122000,00 | 61054,94 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 58,94 | 0,0 | 0,00 | 58,94 | 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 | 122000,00 | 60996,00 | 50,0 | 122000,00 | 60996,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 122000,00 | 60996,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-------|----------|----------|------|-----------|-----------|------|------|------|-----|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 42753,00 | 22084,20 | 51,7 | 1753,00 | 1582,20 | 90,26 | 41000,00 | 20502,00 | 50,0 | 42753,00 | 22084,20 | 51,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | wpływy z usług | 0830 | 1653,00 | 1582,20 | 95,7 | 1653,00 | 1582,20 | 95,72 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1653,00 | 1582,20 | 95,7 | 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 | 2010 | 41000,00 | 20502,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41000,00 | 20502,00 | 50,0 | 41000,00 | 20502,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 2360 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 151622,00 | 115031,00 | 75,9 | 119000,00 | 102000,00 | 85,71 | 32622,00 | 13031,00 | 39,9 | 151622,00 | 115031,00 | 75,9 | 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 (związkom gmin) ustawami | 2010 | 32622,00 | 13031,00 | 39,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32622,00 | 13031,00 | 39,9 | 32622,00 | 13031,00 | 39,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 119000,00 | 102000,00 | 85,7 | 119000,00 | 102000,00 | 85,71 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 119000,00 | 102000,00 | 85,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 138789,00 | 71727,18 | 51,7 | 138789,00 | 71727,18 | 51,68 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 138789,00 | 71727,18 | 51,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 138789,00 | 71727,18 | 51,7 | 138789,00 | 71727,18 | 51,68 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 138789,00 | 71727,18 | 51,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | - pozostałe odsetki | 0920 | 360,00 | 0,61 | 0,2 | 360,00 | 0,61 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 360,00 | 0,61 | 0,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 530,00 | 99,57 | 18,8 | 530,00 | 99,57 | 18,79 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 530,00 | 99,57 | 18,8 | 0,00 | 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 | 2007 | 130238,00 | 67723,33 | 52,0 | 130238,00 | 67723,33 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 130238,00 | 67723,33 | 52,0 | 0,00 | 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 | 2009 | 7661,00 | 3903,67 | 51,0 | 7661,00 | 3903,67 | 50,96 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7661,00 | 3903,67 | 51,0 | 0,00 | 0,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 122246,00 | 122246,00 | 100,0 | 122246,00 | 122246,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 122246,00 | 122246,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 122246,00 | 122246,00 | 100,0 | 122246,00 | 122246,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 122246,00 | 122246,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 122246,00 | 122246,00 | 100,0 | 122246,00 | 122246,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 122246,00 | 122246,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 7100,00 | 3840,20 | 54,1 | 7100,00 | 3840,20 | 54,09 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7100,00 | 3840,20 | 54,1 | 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 | 7100,00 | 3840,20 | 54,09 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7100,00 | 3840,20 | 54,1 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0580 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0590 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 7000,00 | 3840,20 | 54,9 | 7000,00 | 3840,20 | 54,86 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7000,00 | 3840,20 | 54,9 | 0,00 | 0,0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 597391,74 | 122562,06 | 20,5 | 597391,74 | 122562,06 | 20,52 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | 597391,74 | 122562,06 | 20,5 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 597391,74 | 122562,06 | 20,5 | 597391,74 | 122562,06 | 20,52 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | 597391,74 | 122562,06 | 20,5 |

| | | 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 | 597391,74 | 122562,06 | 20,5 | 597391,74 | 122562,06 | 20,52 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | 597391,74 | 122562,06 | 20,5 |
|--------------|-------|--|------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | 0,00 | 5400,00 | 0,0 | 0,00 | 5400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 5400,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 0,00 | 5400,00 | 0,0 | 0,00 | 5400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 5400,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Zwrot dotacji oraz płatności | 2910 | 0,00 | 5400,00 | 0,0 | 0,00 | 5400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 5400,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| RAZEM | | | | 16697760,21 | 8710912,11 | 52,2 | 14281860,74 | 7401898,51 | 51,83 | 2415899,47 | 13099013,60 | 54,2 | 15708568,47 | 8426494,76 | 53,6 | 989191,74 | 264417,35 | 28,8 |

**WYKONANIE PLANU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU 2013
W DRAWIENSKIM OŚRODKU KULTURY**

Część opisowa

Wynagrodzenia:

| |
|-------------------------|
| 2013-08-27 |
| WPLYNĘŁO |
| ilość załączników |
| podpis |

SEP
"A" "A2"
28.08.13
0

- obejmują wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę,
- w miesiącu styczniu została przyznana i wypłacona indywidualna nagroda roczna dla pracowników a w maju dla dyrektora placówki.

Wynagrodzenia bezosobowe:

- obejmują wynagrodzenia opiekunów świetlic w Dominikowie, Kiełpinie i Świąciechowie, instruktorów sekcji, warsztatów oraz palaczy
- pozostałe umowy: styczeń – powitanie Nowego Roku 2013; luty – występ orkiestry z okazji Dnia Osadnika, marzec – występ kabaretu na Dzień Kobiet, maj – nagłośnienie IV Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów Piosenki Ludowej, oraz plener rzeźbiarski; czerwiec – opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Materiały i wyposażenie – **12 339,74 zł**:

- materiały do remontów bieżących obejmują zakup materiałów do drobnych prac remontowych wykonywanych w podległych świetlicach – 816,02 zł
- materiały do organizacji zajęć w świetlicach: składają się na nie przedmioty zakupione w celu organizacji prac z dziećmi np. farby, kredki, bloki rysunkowe, bibuły itp. – 1 704,61 zł
- materiały do sekcji, warsztatów: są to przedmioty zakupione do przeprowadzanych w ośrodku stałych warsztatów, sekcji (witraż, plastyczne, teatralne, taneczne) – 62,98 zł
- materiały do organizacji imprez kulturalnych: obejmują artykuły potrzebne do przygotowania m.in. dekoracji czy poczęstunku. Poniesione w tym półroczu koszty wynikają z przygotowania takich imprez jak: Dzień Osadnika, Dzień Kobiet, Majówka, Dnia Działacza Kultury, Plener Rzeźbiarski – 5 025,86 zł
- materiały biurowe, prenumeraty obejmują zakup materiałów na potrzeby DOK i świetlic – 2 119,42 zł
- paliwo do piły potrzebne do pocięcia drewna na opał dla świetlic – 449,67 zł
- środki czystości – 898,15 zł (świetlice 236,75 zł)
- pozostałe materiały – 921,03 zł
- zakupy gastronomiczne Bufet Kino, głównie kukurydza i olej do robienia popcornu – 342,00 zł

Energia – **51 198,03 zł**

- obejmuje koszty poniesione poprzez zużycie:
 - energii elektrycznej – 8 846,11 zł (świetlice – 3 361,85 zł)
 - gazu opałowego – 41 587,02 zł
 - węgla, drewna – 0 zł
 - woda – 764,90 zł (świetlice – 117,28 zł)

Usługi pozostałe – **38 250,88 zł**

- usługa komunalna – 4 815,02 zł (świetlice – 1 239,49 zł)

- wynajem filmów – 2 631,10 zł
- usługi transportowe: przewozy dzieci oraz członków zespołów tanecznych ze świetlic na imprezy, konkursy odbywające się w ośrodku oraz przewozy zespołu Drawianki na imprezy i prezentacje w innych ośrodkach – 1 451,80 zł
- usługi kurierskie, koszty dostaw: opłaty za dostarczenie kopii filmu do dystrybutora lub innego kina – 725,77 zł
- usługi przy organizacji imprez kulturalnych (koncert kolęd, ferie zimowe, Dzień Osadnika, Majówka, przegląd zespołów piosenki ludowej) – 8 150,00 zł
- pozostałe usługi: obejmują usługi związane z prowadzeniem kina, zajęć muzycznych dla młodzieży i seniorów (kinooperator oraz instruktorzy mają założoną działalność gospodarczą i wystawiają –rachunki/faktury) – 19 664,06 zł
- prowizja bankowa – 813,13 zł

Usługi dostępu do sieci Internet – **1 608,37 zł**

- DOK – 294,00 zł
- świetlice – 1 314,37 zł

Różne opłaty i składki – **2 922,22 zł**

- opłaty do Zaiksu – 480,27 zł
- ubezpieczenia majątkowe – 1 378,00 zł
- opłaty internetowe, domeny, licencje – 1 063,95 zł

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska

DYREKTOR DOK
mgr inż. Anna Hincza-Ghysinika

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA PÓLROCZE 2013 R.

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan na 2013 r. | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | Ogółem wykonanie |
|-----|---|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | 366 540,10 zł |
| | Dotacja bieżąca | | 560 000,00 zł | 46 666,00 zł | 93 330,00 zł | - zł | 93 332,00 zł | - zł | 46 666,00 zł | 279 994,00 zł |
| | Kapitalizacja | | | 8,92 zł | 6,92 zł | 7,98 zł | 8,83 zł | 9,11 zł | 7,93 zł | 49,69 zł |
| | Przychody ogółem | | 52 523,79 zł | 62 049,91 zł | 4 233,53 zł | 6 286,77 zł | 1 733,65 zł | 8 129,12 zł | 4 063,43 zł | 86 496,41 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 | |
| 2 | pozostałe | | | | | | | | | |
| | w tym: wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0840 | | 30,00 zł | 482,00 zł | - zł | 22,00 zł | - zł | 255,00 zł | |
| 3 | Zwrot z Projektów | | | 60 637,51 zł | - zł | - zł | 0 | | | |
| | Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 228 797,40 zł | 17 747,08 zł | 17 465,19 zł | 17 489,36 zł | 17 747,08 zł | 22 605,08 zł | 17 531,08 zł | 110 584,87 zł |
| | wynagrodzenia | | 213 335,40 zł | 17 747,08 zł | 17 465,19 zł | 17 489,36 zł | 17 747,08 zł | 17 763,08 zł | 17 531,08 zł | 105 742,87 zł |
| | nagrody jubileuszowe | | 12 060,00 zł | | | | | 1 440,00 zł | | 1 440,00 zł |
| | odprawa emerytalna i rentowa | | - zł | | | | | | | - zł |
| | nagrody uznaniowe 3% | | 3 402,00 zł | | | | | 3 402,00 zł | | 3 402,00 zł |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 16 690,88 zł | 8 215,00 zł | - zł | - zł | - zł | 8 900,00 zł | - zł | 17 115,00 zł |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 50 154,01 zł | 4 781,54 zł | 3 498,52 zł | 3 161,02 zł | 3 317,93 zł | 5 345,68 zł | 3 117,51 zł | 23 222,20 zł |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 7 185,81 zł | 672,82 zł | 476,74 zł | 440,64 zł | 463,12 zł | 765,89 zł | 446,66 zł | 3 265,87 zł |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 59 870,00 zł | 5 032,00 zł | 6 541,50 zł | 4 234,00 zł | 4 154,00 zł | 10 154,00 zł | 3 507,00 zł | 33 622,50 zł |
| | Wydatki | | | 16 886,41 zł | 20 809,66 zł | 18 896,86 zł | 18 477,77 zł | 21 958,77 zł | 14 270,46 zł | 111 299,93 zł |
| 1. | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 46 356,79 zł | 846,28 zł | 1 321,90 zł | 1 230,30 zł | 376,24 zł | 2 470,51 zł | 6 094,51 zł | 12 339,74 zł |
| 2. | Zakup energii | 4260 | 86 500,00 zł | 10 188,85 zł | 8 027,35 zł | 11 082,51 zł | 9 715,37 zł | 9 314,65 zł | 2 869,30 zł | 51 198,03 zł |
| 3. | Zakup usług remontowych | 4270 | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 4. | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 200,00 zł | 160,00 zł | 133,50 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 293,50 zł |
| 5. | Zakup usług pozostałych | 4300 | 89 600,00 zł | 3 439,70 zł | 9 853,52 zł | 5 393,44 zł | 6 668,91 zł | 9 099,91 zł | 3 795,40 zł | 38 250,88 zł |
| 6. | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 3 648,00 zł | 273,37 zł | 267,00 zł | 267,00 zł | 267,00 zł | 267,00 zł | 267,00 zł | 1 608,37 zł |
| 7. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4360 | 2 500,00 zł | 131,86 zł | 126,22 zł | 130,16 zł | 127,00 zł | 131,11 zł | 127,03 zł | 773,38 zł |
| 8. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 2 500,00 zł | 159,45 zł | 146,00 zł | 149,34 zł | 179,32 zł | 153,89 zł | 145,55 zł | 933,55 zł |
| 9. | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 10. | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 6 510,36 zł | - zł | 737,17 zł | 511,91 zł | - zł | 451,73 zł | 172,17 zł | 1 872,98 zł |
| 11. | Różne opłaty i składki | 4430 | 2 400,00 zł | 1 686,90 zł | 184,50 zł | 131,35 zł | 50,00 zł | 69,97 zł | 799,50 zł | 2 922,22 zł |
| 12. | Odpis ZFŚS | 4440 | 7 110,55 zł | - zł | - zł | - zł | 1 093,93 zł | - zł | - zł | 1 093,93 zł |
| 13. | Odsetki | 4580 | - zł | - zł | 12,50 zł | 0,85 zł | - zł | - zł | 0 | 13,35 zł |
| 14. | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 500,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 0 | 0 | - zł |
| | Ogółem wydatki | | | 53 334,85 zł | 48 791,61 zł | 44 221,88 zł | 44 159,90 zł | 69 729,42 zł | 38 872,71 zł | 299 110,37 zł |

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2013 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury nie występowały.

Drawno, 27 sierpnia 2013 r.

Ciżwa Kartuzia
Pocztą Koczowniczą

DYREKTOR DOK
mgr inż. Anna Hincza-Gnyśka

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych oraz uchwały Nr XLII/237/2010 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawno za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze, Burmistrz Drawna przedkłada *Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r.*

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Drawno na lata 2013-2027 została przyjęta uchwałą Nr XXV/154/12 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2012 r. W ciągu I półrocza 2013 roku Wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom z poniższych przyczyn według kolejnych uchwał:

- 1) Uchwała Nr XXVII/162/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2027
Zmiany dotyczą:
 - a) Zmniejszenia kwoty dochodów ogółem poz. 1 w wyniku zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 176.845,00 zł.
 - b) Zmiany wyniku finansowego budżetu poz. 3 tj. w skutek zmniejszenia dochodów majątkowych powstaje niedobór budżetu w kwocie 176.845,00 zł
 - c) Zwiększa się kwotę przychodów poz. 5 z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
- 2) Uchwała Nr XXVIII/167/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2027

Wprowadzono Wieloletnią Prognozę na lata 2013-2027 na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2013 r. poz. 86).

- 3) Uchwała Nr XXIX/179/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2027

Zmiany dotyczą:

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2027 wprowadzono następujące zmiany:
 - a) zaktualizowano kwoty prognozy dochodów w pozycji nr 1 oraz prognozę wydatków w pozycji nr 2.

b) w pozycji nr 3 wynik finansowy zwiększono kwotę deficytu o 50.900,00 zł do łącznej kwoty 261.744,61 zł. Powodem zwiększenia ujemnego wyniku finansowego jest wprowadzenie po stronie wydatków dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy.

c) w pozycji 4 zwiększono o kwotę 50.900,00 zł przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu.

d) w pozycji nr 6 zaktualizowana została kwota długu po wykonaniu roku 2012.

2. W załączniku nr 3 wykaz przedsięwzięć wprowadza się zwiększenie nakładów o kwotę 3.250,00 zł na zadanie "Zakup lokalu w miejscowości Brzeziny z przeznaczeniem na działalność świetlicy wiejskiej" do łącznej kwoty 43.250,00 zł w tym plan na 2013 r. wynosi 33.250,00 zł oraz zmniejsza się zadanie "Dowóz dzieci do szkół" w kwocie 4.500,00 zł.

4) Uchwała Nr XXIX/179/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2027

Zmiany dotyczą:

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2027 wprowadzono następujące zmiany:

a) zaktualizowano kwoty prognozy dochodów w pozycji nr 1 oraz prognozę wydatków w pozycji nr 2 dokonanych Zarządzeniem Burmistrza nr 25/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. oraz zmianą budżetu w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych tj. poz. 2.1; 2.2

b) w pozycji nr 3 wynik finansowy zmniejszono kwotę deficytu o 20.090,00 zł do łącznej kwoty 241.654,61 zł. Powodem zmniejszenia ujemnego wyniku finansowego jest zmniejszenie kwoty dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy w kwocie 20.090,00 zł.

c) w pozycji 4.1.1 zmniejszono przychody o kwotę 20.090,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych przeznaczonej na pokrycie deficytu.

d) w poz. 5.2 wprowadzono kwotę rozchodów z tytułu udzielenia pożyczki w kwocie 20.090,00 zł.

2. W załączniku nr 3 Przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

a) w limit przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn.: "Rozbudowa ujęcia wody w Barnimiu" w kwocie 80.800,00 zł okres realizacji 2013 r. - 2014 r. w 2013 r. 7.400,00 zł oraz 2014 r. 73.400,00 zł.

b) Zmniejsza się o kwotę 18.100,00 przedsięwzięcie w 2013 r. pn.: "Dowóz dzieci do szkół"

c) Zwiększa się w 2013 r. o kwotę 89.000,00 zł przedsięwzięcie pn.: "Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u wraz z zagospodarowaniem terenu".

5) Uchwała Nr XXXIII/190/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2027

Zmiany dotyczą:

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2027 wprowadzono zmiany dotyczące aktualizacji kwoty prognozy dochodów w pozycji nr 1 oraz prognozy wydatków w pozycji nr 2. Dostosowano kwoty dochodów, wydatków, przychodów rozchodów i wyniku budżetu do wielkości wynikających z aktualnego budżetu oraz w związku z art 226 w poszczególnych latach spłaty zadłużenia przeznacza się nadwyżkę budżetową na spłatę rozchodów tj. poz. 10.1

2. W załączniku nr 3 limit przedsięwzięć wprowadzono zadania dofinansowane ze środków europejskich w ramach obszarów działania LGR i LGD

a) „Doposażenie kuchni w DOK – warsztaty kulinarne „ w kwocie : w 2013 r. 43.252,48 zł w 2014 r. 18.040,70, projekt nr 4,

b) „Rozbudowa świetlicy w Barnimiu o taras dla zwiększenia jej funkcjonalności społeczno-kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej” w kwocie: w 2013 r. 65.241,18 zł, w 2014 r. 125.317,64 zł, projekt nr 5,

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r. sporządzona została w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze

1.1 Zbiorczo dochody oraz wydatki bieżące, dochody oraz wydatki majątkowe, przychody, rozchody oraz wynik budżetu.

1.2 Zadłużenie wraz z jego obsługą.

2. Realizacja przedsięwzięć za I półrocze


BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Drawno na lata 2013- 2027

| Lp. | Wyszczególnienie | PLAN NA 2013 | WYKONANIE | % |
|-------------|--|--------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Dochody ogółem | 16687956,21 | 8710912,11 | 52,2 |
| | Dochody bieżące | 15698764,47 | 8426494,76 | 53,7 |
| | Dochody majątkowe | 989191,74 | 284417,35 | 28,8 |
| | w tym: | x | x | x |
| | ze sprzedaży majątku | 357000,00 | 161855,29 | 45,3 |
| | środki z UE* | 607191,74 | 122562,06 | 20,2 |
| 2. | Wydatki ogółem | 16929610,92 | 8059040,20 | 47,6 |
| | Wydatki bieżące | 15423512,20 | 7406650,37 | 48,0 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu | 14896491,00 | 7099255,00 | 47,7 |
| | wydatki na obsługę długu | 527021,00 | 200586,40 | 38,1 |
| | Wydatki majątkowe | 1506098,72 | 652389,83 | 43,3 |
| | w tym: | x | x | x |
| | majątkowe objęte limitem (bez udziału środków unijnych) | 197140,00 | 2899,07 | 1,5 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 763927,10 | 552327,21 | 72,3 |
| | pozostałe wydatki majątkowe | 545037,00 | 97164,07 | 17,8 |
| 3. | Wynik budżetu | -241654,71 | 651871,91 | -269,8 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 275252,27 | 1019844,39 | 370,5 |
| 5. | Przychody budżetu | 1728592,61 | 1526421,16 | 88,7 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 1480502,61 | 1526421,16 | 103,1 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 241655,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 220000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 20090,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 6. | Rozchody budżetu | 1478938,00 | 604617,00 | 40,9 |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 1458848,00 | 584527,00 | 40,1 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 s ufp przypadająca na dany rok | 414075,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 20090,00 | 20090,00 | 0,0 |
| 7. | Kwota długu | 8062390,01 | 8716711,01 | x |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.) | 0 | 0 | 0,0 |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s ufp | 252233,00 | 666308,00 | x |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s ufp (bez wyłączeń) | 48,31 | 52,23 | x |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 46,80 | 48,24 | x |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s ufp (bez wyłączeń) | 8,74 | 3,62 | x |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 6,26 | 3,62 | x |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | x | x | x |
| 13. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 2,38 | x | x |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | x | x | x |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | x | x | x |
| 15. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | x | x | x |

| 15a. | Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | x | x | x |
|------|--|-------------|------------|------|
| 16. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | 10213029,46 | 4063101,28 | 39,8 |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6734459,80 | 2503721,00 | 37,2 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1894012,00 | 875964,00 | 46,2 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 743264,00 | 36363,55 | 0,0 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 841293,66 | 647052,73 | 76,9 |
| 17. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | 0 | 1573676,07 | 0,0 |
| 18. | Wartość przejętych zobowiązań | 0 | 0 | 0,0 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

załącznik nr 1.1

**ZBIORCZO DOCHODY ORAZ WYDATKI BIEŻĄCE, DOCHODY
 ORAZ WYDATKI MAJĄTKOWE, PRZYCHODY, ROZCHODY
 ORAZ WYNIK BUDŻETU**

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan 2013 | Wykonanie | |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------|
| | | | I półrocze 2013 | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRZEPLYWY BIEŻĄCE | | | | |
| I. | Dochody bieżące | 15 698 764,47 | 8426494,76 | 53,68 |
| II. | Wydatki bieżące, w tym: | 15 423 512,20 | 7406650,37 | 48,02 |
| IIa. | - obsługa długu(odsetki) | 527 021,00 | 200586,40 | 38,06 |
| IIb. | -poręczenia i gwarancje | 0,00 | 0 | 0,00 |
| IIc. | - wynagrodzenia i składki od nich | 6 734 459,80 | 4072272,5 | 60,47 |
| IId. | - funkcjonowanie organów JST | 1 894 012,00 | 868726,48 | 45,87 |
| IIe. | - planowanie i realizowanie przedsięwzięcia | 743 264,00 | 36363,55 | 4,89 |
| I.-II. | Dochody bieżące – Wydatki bieżące | 275 252,27 | 1019844,39 | 370,51 |
| PRZEPLYWY MAJĄTKOWE | | | | |
| III. | Dochody majątkowe , w tym: | 989191,74 | 284417,35 | 28,75 |
| IIIa. | - ze sprzedaży majątku | 357000,00 | 161855,29 | 45,34 |
| IIIb. | - dotacje i środki na inwestycje | 632191,74 | 122562,06 | 19,39 |
| IV. | Wydatki majątkowe, w tym: | 1506098,72 | 652389,83 | 43,32 |
| IVa. | - planowanie i realizowanie przedsięwzięcia | 841293,66 | 647 052,73 | 76,91 |
| III.-IV. | Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe | -516906,98 | -367972,48 | 71,19 |
| WYNIK BUDŻETU | | | | |
| I.+III.-II.-IV. | Wynik budżetu ogółem(deficyt/nadwyżka) | -241654,71 | 651871,91 | -269,75 |
| PRZEZNACZENIE NADWYŻKI/ SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU | | | | |
| V. | Przychody , z tego : | 1 720 592,61 | 1 526 421,16 | 88,71 |
| Va. | dług do zaciągnięcia | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vb. | nadwyżki z lat ubiegłych | 1 480 502,61 | 1 526 421,16 | 103,10 |
| Vc. | inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 20 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Rozchody , z tego: | 1 478 938,00 | 604 617,00 | 40,88 |
| VIa. | - spłata zadłużenia | 1 458 848,00 | 584 527,00 | 40,07 |
| VIb. | - inne rozchody niezwiązane ze spłata | 20 090,00 | 20 090,00 | 100,00 |
| SALDA BUDŻETU | | | | |
| I.-II.+IIa. | Saldo operacyjne budżetu brutto | 802 273,27 | 1 220 430,79 | 152,12 |
| I.-II.+IVa. | Saldo operacyjne budżetu netto | 1 734 100,27 | 1 604 371,39 | 92,52 |

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan 2013 | Wykonanie I półrocze 2013 | % Wyk. |
|---------------------------------------|---|------------|------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZADŁUŻENIE NA POCZĄTKU OKRESU | | | | |
| I. | Zadłużenie na początku roku, w tym: | 9301238,01 | 8716711,01 | 93,7 |
| | - podlegające wyłączeniu* | 666308,00 | 666308,00 | 100,0 |
| DŁUG PLANOWANY DO ZACIĄgniĘCIA | | | | |
| II. | Dług planowany do zaciągnięcia, w tym: | 220000 | 0 | 0 |
| | - dług podlegający wyłączeniu* | 0 | 0 | 0 |
| OBSŁUGA ZADŁUŻENIA | | | | |
| III. | Obsługa zadłużenia, z tego: | 527021 | 200586,4 | 38,1 |
| IIIa. | Odsetki | 527021,00 | 200586,40 | 38,1 |
| IIIb. | Splata zadłużenia, w tym: | 1478938,00 | 604617,00 | 40,9 |
| | - podlegającego wyłączeniu* | 414075 | 0 | 0,0 |
| ZADŁUŻENIA NA KONIEC OKRESU | | | | |
| IV. | Zadłużenie na koniec roku, w tym: | 8062390,01 | 8062390,01 | 100,0 |
| | - podlegające wyłączeniu* | 252233 | 252233 | 100,0 |
| USTAWOWE Wskaźniki ZADŁUŻENIA | | | | |
| | zadłużenie na koniec roku / dochody ogółem | 48,31 | 48,31 | 100,0 |
| | zadłużenie na koniec roku po dokonaniu wyłączeń* / dochody ogółem | 46,80 | 46,80 | 100,0 |
| | obsługa zadłużenia (splata zadłużenia) / dochody | 12,02 | 12,02 | 100,0 |
| | obsługa zadłużenia po dokonaniu wyłączeń* / dochody | 9,24 | 9,24 | 100,0 |
| | relacja, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych | X | X | X |
| | spełnienie ustawowych limitów zadłużenia (TAK/ NIE) | X | X | X |

* na podstawie art.169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2013 R.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) | | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2013 | Wykonanie za I półrocze 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 | 4 095 682,00 | 1 584 557,66 | 683 416,28 | 43,13 |
| 1.1. | - wydatki bieżące | x | x | x | 544 373,00 | 743 264,00 | 36 363,55 | 4,89 |
| 1.2. | - wydatki majątkowe | x | x | x | 3 551 309,00 | 841 293,66 | 647 052,73 | 76,91 |
| 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 | 3 325 228,00 | 798 017,66 | 680 517,21 | 85,28 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 544 373,00 | 153 864,00 | 36 363,55 | 23,63 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 2 780 855,00 | 644 153,66 | 644 153,66 | 99,30 |
| z tego: | | | | | | | | |
| 1) | Program operacyjny Kapitał Ludzki "Kieruj swoim losem" | Urząd Miejski w Drawnie | 2008 | 2014 | 544 373,00 | 153 864,00 | 36 363,55 | 23,63 |
| | wydatki bieżące | x | x | x | 544 373,00 | 153 864,00 | 36 363,55 | 23,63 |
| 2) | Regionalny Program Operacyjny "Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u wraz z agospodarowaniem terenu" | Urząd Miejski w Drawnie | 2011 | 2012 | 2 529 003,00 | 535 660,00 | 542 508,46 | 99,30 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 2 529 003,00 | 535 660,00 | 542 508,46 | 99,30 |
| 3) | Doposażenie Kuchni w DOK-Warsztaty rybne | Urząd Miejski w Drawnie | 2013 | 2014 | 61 293,18 | 43 252,48 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 61 293,18 | 43 252,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2) | Rozbudowa świetlicy w Barnimiu o taras dla zwiększenia jej funkcjonalności społeczno-kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej | Urząd Miejski w Drawnie | 2013 | 2014 | 190 558,82 | 65 241,18 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 190 558,82 | 65 241,18 | 0,00 | 0,00 |
| b) | wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|------|------|--------------|------------|------------|-------|
| c) | wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania – razem, z tego: | x | x | x | 2 080 604,00 | 197 140,00 | 2 899,07 | 29,82 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 770 454,00 | 197 140,00 | 2 899,07 | 29,82 |
| | wydatki bieżące | x | x | x | 1 310 150,00 | 589 400,00 | 281 297,61 | 59,82 |
| | z tego: | | | | | | | |
| 1) | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Niemieńsku wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągiem tłocznym Niemieńsko | Urząd Miejski w Drawnie | 2012 | 2015 | 499 374,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 499 374,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0 |
| 3) | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Drawnie w rejonie ulic Choszczeńska-Zeromskiego (rozdz. 90095) | Urząd Miejski w Drawnie | 2011 | 2013 | 147 030,00 | 137 190,00 | 0,00 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 147 030,00 | 137 190,00 | 0,00 | 0 |
| 4) | Rozbudowa ujęcia wody w Barnimiu | Urząd Miejski w Drawnie | 2013 | 2014 | 80 800,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 80 800,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0 |
| 5) | Zakup lokalu z przeznaczeniem na działalność świetlicy wiejskiej w Brzeźniach | Urząd Miejski w Drawnie | 2012 | 2013 | 43 250,00 | 33 250,00 | 2 899,07 | 29,82 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 43 250,00 | 33 250,00 | 2 899,07 | 29,82 |
| 6) | Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno | Urząd Miejski w Drawnie | 2012 | 2016 | 60 000,00 | 12 000,00 | 5 999,98 | 30,00 |
| | wydatki bieżące | x | x | x | 60 000,00 | 12 000,00 | 5 999,98 | 30,00 |
| 6) | Dowóz dzieci do szkół | Urząd Miejski w Drawnie | 2012 | 2013 | 945 150,00 | 427 400,00 | 207 897,63 | 67,35 |
| | wydatki bieżące | x | x | x | 945 150,00 | 427 400,00 | 207 897,63 | 67,35 |
| 6) | Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno | Urząd Miejski w Drawnie | 2012 | 2013 | 275 000,00 | 135 000,00 | 62 400,00 | 73,60 |
| | wydatki bieżące | x | x | x | 275 000,00 | 135 000,00 | 62 400,00 | 73,60 |
| 6) | Zapobieganie bezdomności zwierząt | Urząd Miejski w Drawnie | 2012 | 2013 | 30 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 33,33 |
| | wydatki bieżące | x | x | x | 30 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 31,66 |
| d) | wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – razem, z tego: | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: | | | | | | | |
| 1) | Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) | Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. – razem - wydatki bieżące, z tego: | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nazwa jednostki: Biblioteka Publiczna
 Dział 921
 Rozdział 92116

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 ul. Szpitalna 2
 53-220 DRAWNO
 NIP: 59-156-29-16 REGON: 320303856

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 R.

WPLYNĘŁO
 Wyszczególnienie
 5684 2013-08-27
 28.9

| Paragraf | ilość załączników Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie styczeń | Wykonanie luty | Wykonanie marzec | Wykonanie kwiecień | Wykonanie maj | Wykonanie czerwiec | Ogółem wykonanie |
|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | 90 574,98 zł |
| | Dotacja | 175 100,00 zł | 10 700,00 zł | 35 792,00 zł | - zł | 28 578,00 zł | - zł | 14 289,00 zł | 89 359,00 zł |
| | Kapitalizacja | | 0,88 zł | 0,62 zł | 1,04 zł | 1,26 zł | 1,10 zł | 1,17 zł | 6,07 zł |
| | Fundacja Orange | | - zł | | 1 209,91 zł | | | | 1 209,91 zł |
| | Przychody ze sprzedaży usług | | - zł | | | | | | - zł |
| Wydatki | | | | | | | | | |
| 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 | 5 569,45 zł | 46 743,45 zł |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 149,00 zł | 4 007,00 zł | 5 142,00 zł | | | | | 9 149,00 zł |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 19 551,55 zł | 2 837,86 zł | 2 382,52 zł | 1 447,19 zł | 1 447,20 zł | 1 701,02 zł | | 9 815,79 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 | | 1 445,33 zł |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 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 | 2 663,78 zł |
| 4240 | Zakup książek | 5 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 689,81 zł | - zł | 1 689,81 zł |
| 4260 | Zakup energii | 12 753,00 zł | - zł | - zł | 5 346,62 zł | - zł | - zł | - zł | 5 346,62 zł |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - 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 | 947,75 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 | 388,41 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 | 491,80 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 | 392,76 zł |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 zł | 27,90 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 93,93 zł | 121,83 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 | 1 624,44 zł |
| 4440 | Odpis ZFŚS | 2 643,66 zł | - zł | - zł | 1 093,93 zł | - zł | - zł | - zł | 1 093,93 zł |
| 4580 | Odsetki | 0,00 zł | 0,18 zł | - zł | 0,14 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 |
| | RAZEM wydatki | 175 100,00 zł | 15 943,42 zł | 17 576,09 zł | 17 154,07 zł | 10 596,15 zł | 14 057,42 zł | 10 658,78 zł | 81 915,02 zł |

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W DRAWNIU

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2013 r. w Bibliotece Publicznej nie występowały.

Drawno, 05 sierpnia 2013 r.

Główna Księgowa
 Patrycja Kocornowska

Regista
 Andrzej

WYKONANIE PLANU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Część opisowa

Wynagrodzenia:

- obejmują wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę,
- w miesiącu styczniu została przyznana i wypłacona indywidualna nagroda roczna dla pracowników
- w lutym została przyznana i wypłacona indywidualna nagroda roczna dla dyrektora
- w miesiącu maju została przyznana i wypłacona pracownikom nagroda uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania Biblioteki,

Materiały i wyposażenie:

- materiały do organizacji zajęć z dziećmi: składają się na nie przedmioty zakupione w celu organizacji prac z dziećmi podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych np. farby, kredki, bloki rysunkowe, bibuły itp.,
- czasopisma do czytelní,
- materiały biurowe, środki czystości

Energia

- obciążanie przez Drawieński Ośrodek Kultury kosztami zużycia energii elektrycznej i gazu wg porozumienia

Usługi pozostałe

- serwisy, naprawy sprzętu
- prowizja bankowa
- organizacja spotkań autorskich z czytelnikami

Główna Księgowa
Patrycja Maciejowska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
DRAWNIE
B. Budrewicz

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

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan po zmianach 2013 r. | Wykonanie | % |
|--------------------------|--|----------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Przychody ogółem: | | | 1.720.592,61 | 1.526.421,16 | 88,71 |
| 1. | Kredyty | | x | x | x |
| a) | Kredyt długoterminowy | § 952 | 220.000,00 | 0 | 0 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 902 | 20.090,00 | 0 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 725.215,61 | 771.134,35 | 106,33 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Inne źródła | § 955 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Wolne środki | § 950 | 755.287,00 | 755.286,81 | 100,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1.478.938,00 | 604.617,00 | 40,88 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 1.409.244,00 | 478.833,00 | 33,98 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 69.694,00 | 69.694,00 | 100,00 |
| 3. | Splaty 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 I PÓŁROCZU 2013 R.**

| Lp. | Jednostka pomocnicza | Plan | Wykonanie | % |
|------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1. | Drawno | 10.212,57 | 4.266,68 | 41,79 |
| 2. | Barnimie | 15.070,72 | 4.620,78 | 30,66 |
| 3. | Brzeziny | 16.820,70 | 2.691,64 | 16,00 |
| 4. | Chomętowo | 14.496,10 | 4.627,27 | 31,92 |
| 5. | Dominikowo | 12.249,86 | 6.620,24 | 54,04 |
| 6. | Kiełpino | 9.115,56 | 4.300,00 | 47,17 |
| 7. | Konotop | 9.350,64 | 7.752,84 | 82,91 |
| 8. | Niemieńsko | 10.029,74 | 1.555,71 | 15,51 |
| 9. | Podlesie | 6.555,89 | 6.499,99 | 99,15 |
| 10. | Święciechów | 18.518,44 | 13.383,03 | 72,27 |
| 11. | Zatom | 10.160,33 | 1.873,56 | 18,44 |
| 12. | Żółwino | 7.391,70 | 1.723,56 | 23,32 |
| | | 139.972,25 | 59.915,30 | 42,81 |

Wydatki bieżące plan 135.972,25 zł wykonanie 59.915,30 zł

Wydatki majątkowe plan 4.000,00 zł wykonanie 0,0zł

**Dotacje celowe
 udzielone z budżetu Gminy Drawno na zadania własne gminy realizowane
 przez podmioty
 nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 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 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Drawieńskie Skrzaty” | 801 | 80195 | 2820 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM | | | | 132.200,00 | 130.210,00 | 98,49 |

Załącznik nr 6

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Drawno
w I półroczu 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 | 279.994,00 | 49,99 |
| 2. | 921 | 92116 | Biblioteka Miejska w Drawnie | 175.100,00 | 89.359,00 | 51,03 |
| | | | OGÓŁEM | 735.100,00 | 369.353,00 | 50,24 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|----------|----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 369051,00 | 181148,02 | 49,1 | 369051,00 | 181148,02 | 49,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 369051,00 | 181148,02 | 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 | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 228144,00 | 72902,35 | 32,0 | 144,00 | 144,00 | 100,0 | 228000,00 | 72758,35 | 31,9 | 228144,00 | 72902,35 | 32,0 | 137216,00 | 41705,35 | 30,4 | 22270,00 | 6356,18 | 28,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 3020 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 300,00 | 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 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 112800,00 | 34525,02 | 30,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 112800,00 | 34525,02 | 30,6 | 112800,00 | 34525,02 | 30,6 | 112800,00 | 34525,02 | 30,6 | 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 |
| | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 3416,00 | 3332,33 | 97,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3416,00 | 3332,33 | 97,6 | 3416,00 | 3332,33 | 97,6 | 3416,00 | 3332,33 | 97,6 | 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 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 19500,00 | 5564,50 | 28,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 19500,00 | 5564,50 | 28,5 | 19500,00 | 5564,50 | 28,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 19500,00 | 5564,50 | 28,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | składki na Fundusz Pracy | 4120 | 2770,00 | 791,68 | 28,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2770,00 | 791,68 | 28,6 | 2770,00 | 791,68 | 28,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2770,00 | 791,68 | 28,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 21000,00 | 3848,00 | 18,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 21000,00 | 3848,00 | 18,3 | 21000,00 | 3848,00 | 18,3 | 21000,00 | 3848,00 | 18,3 | 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 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 22000,00 | 13641,19 | 62,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 22000,00 | 13641,19 | 62,0 | 22000,00 | 13641,19 | 62,0 | 22000,00 | 13641,19 | 62,0 | 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 |
| | Zakup energii | 4260 | 22600,00 | 5236,00 | 23,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 22600,00 | 5236,00 | 23,2 | 22600,00 | 5236,00 | 23,2 | 22600,00 | 5236,00 | 23,2 | 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 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 3000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3000,00 | 0,00 | 0,0 | 3000,00 | 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 |
| | zakup usług zdrowotnych | 4280 | 540,00 | 40,00 | 7,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 540,00 | 40,00 | 7,4 | 540,00 | 40,00 | 7,4 | 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 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 4282,00 | 2116,30 | 49,4 | 144,00 | 144,00 | 0,0 | 4138,00 | 1972,30 | 47,7 | 4282,00 | 2116,30 | 49,4 | 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 |
| | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 720,00 | 467,98 | 65,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 720,00 | 467,98 | 65,0 | 720,00 | 467,98 | 65,0 | 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 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 3000,00 | 802,01 | 26,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3000,00 | 802,01 | 26,7 | 3000,00 | 802,01 | 26,7 | 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 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 900,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 900,00 | 0,00 | 0,0 | 900,00 | 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 |
| | różne opłaty i składki | 4430 | 1200,00 | 76,00 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1200,00 | 76,00 | 6,3 | 1200,00 | 76,00 | 6,3 | 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 |
| | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 7616,00 | 2461,34 | 32,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7616,00 | 2461,34 | 32,3 | 7616,00 | 2461,34 | 32,3 | 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 |
| | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2500,00 | 0,00 | 0,0 | 2500,00 | 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 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 5000,00 | 671,29 | 13,4 | 5000,00 | 671,29 | 13,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5000,00 | 671,29 | 13,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1000,00 | 141,28 | 14,13 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1000,00 | 141,28 | 14,1 | 1000,00 | 141,28 | 14,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1000,00 | 141,28 | 14,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1000,00 | 141,28 | 14,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 500,00 | 240,01 | 48,0 | 500,00 | 240,01 | 48,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 500,00 | 240,01 | 48,0 | 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 |
| | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 3500,00 | 290,00 | 8,3 | 3500,00 | 290,00 | 8,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3500,00 | 290,00 | 8,3 | 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 |
| 85206 | | | 15218,00 | 3045,13 | 20,0 | 15218,00 | 3045,13 | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 15218,00 | 3045,13 | 20,0 | 8260,00 | 0,00 | 0,0 | 1423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zwrot dotacji oraz płatności | 2910 | 1967,00 | 1967,00 | 100,0 | 1967,00 | 1967,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1967,00 | 1967,00 | 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 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 3500,00 | 1010,13 | 28,9 | 3500,00 | 1010,13 | 28,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3500,00 | 1010,13 | 28,9 | 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 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1423,00 | 0,00 | 0,0 | 1423,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1423,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 8260,00 | 0,00 | 0,0 | 8260,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8260,00 | 0,00 | 0,0 | 8260,00 | 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 |
| | Odsetki od dotacji | 4560 | 68,00 | 68,00 | 100,0 | 68,00 | 68,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 68,00 | 68,00 | 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 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1889356,00 | 892996,11 | 47,3 | 19356,00 | 1433,52 | 7,4 | 1870000,00 | 891562,59 | 47,7 | 1889356,00 | 892996,11 | 47,3 | 36030,00 | 17139,03 | 47,6 | 58608,00 | 20708,00 | 35,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | Zwrot dotacji oraz płatności | 2910 | 19000,00 | 1398,54 | 7,4 | 19000,00 | 1398,54 | 7,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 19000,00 | 1398,54 | 7,4 | 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 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 1762380,00 | 847153,00 | 48,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1762380,00 | 847153,00 | 48,1 | 1762380,00 | 847153,00 | 48,1 | 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 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 33691,00 | 14800,71 | 43,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 33691,00 | 14800,71 | 43,9 | 33691,00 | 14800,71 | 43,9 | 33691,00 | 14800,71 | 43,9 | 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 |
| | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 2339,00 | 2338,32 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2339,00 | 2338,32 | 100,0 | 2339,00 | 2338,32 | 100,0 | 2339,00 | 2338,32 | 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 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 57725,00 | 20368,76 | 35,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 57725,00 | 20368,76 | 35,3 | 57725,00 | 20368,76 | 35,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 57725,00 | 20368,76 | 35,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | składki na Fundusz Pracy | 4120 | 883,00 | 339,24 | 38,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 883,00 | 339,24 | 38,4 | 883,00 | 339,24 | 38,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 883,00 | 339,24 | 38,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Świadczenia społeczne | | | 3119 | 19338,61 | 3594,24 | 19338,61 | 3594,24 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 19338,61 | 3594,24 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|-----------------------|--|------|------------|-----------|---------|------------|-----------|-------|------|------|----------|-----------|-----------|-------|-----------|----------|-------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4017 | 47212,33 | 21064,63 | 44,6 | 47212,33 | 21064,63 | 44,6 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 47212,33 | 21064,63 | 44,6 | 47212,33 | 21064,63 | 44,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4019 | 2777,22 | 1239,10 | 44,6 | 2777,22 | 1239,10 | 44,6 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 2777,22 | 1239,10 | 44,6 | 2777,22 | 1239,10 | 44,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dodatkové wynagrodzenie roczne | 4047 | 2016,65 | 2016,65 | 100,0 | 2016,65 | 2016,65 | 100,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 2016,65 | 2016,65 | 100,0 | 2016,65 | 2016,65 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dodatkové wynagrodzenie roczne | 4049 | 118,63 | 118,63 | 100,0 | 118,63 | 118,63 | 100,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 118,63 | 118,63 | 100,0 | 118,63 | 118,63 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | 8477,23 | 3946,86 | 46,6 | 8477,23 | 3946,86 | 46,6 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 8477,23 | 3946,86 | 46,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8477,23 | 3946,86 | 46,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 4119 | 498,67 | 232,16 | 46,6 | 498,67 | 232,16 | 46,6 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 498,67 | 232,16 | 46,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 491,65 | 200,04 | 40,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | składki na Fundusz Pracy | 4127 | 570,56 | 208,13 | 36,5 | 570,56 | 208,13 | 36,5 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 570,56 | 208,13 | 36,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 570,56 | 208,13 | 36,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | składki na Fundusz Pracy | 4129 | 33,56 | 12,24 | 36,5 | 33,56 | 12,24 | 36,5 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 33,56 | 12,24 | 36,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 33,56 | 12,24 | 36,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | 729,19 | 0,00 | 0,0 | 729,19 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 729,19 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4219 | 42,89 | 0,00 | 0,0 | 42,89 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 42,89 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zakup usług zdrowotnych | 4287 | 122,78 | 88,31 | 71,9 | 122,78 | 88,31 | 71,9 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 122,78 | 88,31 | 71,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zakup usług zdrowotnych | 4289 | 7,22 | 5,19 | 71,9 | 7,22 | 5,19 | 71,9 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 7,22 | 5,19 | 71,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4307 | 1263,67 | 733,36 | 58,0 | 1263,67 | 733,36 | 58,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1263,67 | 733,36 | 58,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4309 | 74,33 | 43,14 | 58,0 | 74,33 | 43,14 | 58,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 74,33 | 43,14 | 58,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej e ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4367 | 680,00 | 259,76 | 38,2 | 680,00 | 259,76 | 38,2 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 680,00 | 259,76 | 38,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej e ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4369 | 40,00 | 15,28 | 38,2 | 40,00 | 15,28 | 38,2 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 40,00 | 15,28 | 38,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4417 | 661,11 | 157,91 | 23,9 | 661,11 | 157,91 | 23,9 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 661,11 | 157,91 | 23,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4419 | 38,89 | 9,29 | 23,9 | 38,89 | 9,29 | 23,9 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 38,89 | 9,29 | 23,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4447 | 1033,16 | 774,87 | 75,0 | 1033,16 | 774,87 | 75,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1033,16 | 774,87 | 75,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4449 | 60,73 | 45,58 | 75,1 | 60,73 | 45,58 | 75,1 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 60,73 | 45,58 | 75,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 305066,00 | 167183,23 | 54,8 | 305066,00 | 167183,23 | 54,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 305066,00 | 167183,23 | 54,8 | 114801,00 | 60917,10 | 0,0 | 23967,00 | 12125,65 | 50,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 153762,00 | 81613,23 | 53,1 | 153762,00 | 81613,23 | 53,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 153762,00 | 81613,23 | 53,1 | 114801,00 | 60917,10 | 0,0 | 23967,00 | 12125,65 | 50,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 3020 | 12005,00 | 6328,48 | 52,7 | 12005,00 | 6328,48 | 52,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 12005,00 | 6328,48 | 52,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 105854,00 | 52249,60 | 49,4 | 105854,00 | 52249,60 | 49,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 105854,00 | 52249,60 | 49,4 | 105854,00 | 52249,60 | 49,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dodatkové wynagrodzenie roczne | 4040 | 8947,00 | 8667,50 | 96,9 | 8947,00 | 8667,50 | 96,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8947,00 | 8667,50 | 96,9 | 8947,00 | 8667,50 | 96,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 21665,00 | 11190,31 | 51,7 | 21665,00 | 11190,31 | 51,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 21665,00 | 11190,31 | 51,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 21665,00 | 11190,31 | 51,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | składki na Fundusz Pracy | 4120 | 2302,00 | 935,34 | 40,6 | 2302,00 | 935,34 | 40,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2302,00 | 935,34 | 40,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2302,00 | 935,34 | 40,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 2989,00 | 2242,00 | 75,0 | 2989,00 | 2242,00 | 75,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2989,00 | 2242,00 | 75,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 150246,00 | 85570,00 | 57,0 | 150246,00 | 85570,00 | 57,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 150246,00 | 85570,00 | 57,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inne formy pomocy dla uczniów | 3260 | 150246,00 | 85570,00 | 57,0 | 150246,00 | 85570,00 | 57,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 150246,00 | 85570,00 | 57,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 1058,00 | 0,00 | 0,0 | 1058,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1058,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 854,00 | 0,00 | 0,0 | 854,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 854,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 204,00 | 0,00 | 0,0 | 204,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 204,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1028640,00 | 216670,26 | 21,1 | 1028640,00 | 216670,26 | 21,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 793150,00 | 216670,26 | 27,3 | 9000,00 | 3135,00 | 34,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235490,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekami i ochrona wód | | 22532,00 | 9856,17 | 43,7 | 22532,00 | 9856,17 | 43,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 22532,00 | 9856,17 | 43,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 32,00 | 31,54 | 98,6 | 32,00 | 31,54 | 98,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 32,00 | 31,54 | 98,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 22500,00 | 9824,63 | 43,7 | 22500,00 | 9824,63 | 43,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 22500,00 | 9824,63 | 43,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 267768,00 | 1295,95 | 0,5 | 267768,00 | 1295,95 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 267768,00 | 1295,95 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5968,00 | 0,00 | 0,0 | 5968,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5968,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zakup usług pozostałych | 4300 | 261800,00 | 1295,95 | 0,5 | 261800,00 | 1295,95 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 261800,00 | 1295,95 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | | | | | |

