

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWNO ZA 2010 ROK

Zatwierdzony uchwałą budżetową Nr XXXVII/211/09– budżet na rok 2010 wynosił po stronie dochodów 13.815.000,00 złotych, po stronie wydatków 14.504.300,00 złotych. Plan na koniec 2010 roku wzrósł po stronie dochodów do kwoty 14.982.870,38 złotych po stronie wydatków do kwoty 15.764.115,25 złotych.

W ciągu minionego roku budżet ulegał zmianom wprowadzanym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Drawnie oraz zarządzeniami Burmistrza Drawna, Burmistrz Drawna wydał w tej sprawie 24 zarządzeń, natomiast Rada Miejska w Drawnie podjęła 7 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.

Zmian do budżetu dokonano: Uchwałą Nr XXXIX/229/2010 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy w 2010 roku zwiększenie po stronie dochodów 123.396,54 zł, po stronie wydatków 123.396,54 zł; Uchwałą XL/231/2010 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy w 2010 roku przeniesienia wydatków bieżących na kwotę 31.600,00 złotych Uchwałą Nr XLI/233/2010 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zmian do budżetu gminy w 2010 roku zwiększenie po stronie dochodów 144.199,91 zł, po stronie wydatków 144.199,91 zł; Uchwałą Nr XLII/238/2010 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian do budżetu gminy w 2010 roku zwiększenie po stronie dochodów 203.974,33 zł, po stronie wydatków 295.919,20 zł; zwiększenie deficytu 91.944,87 zł zwiększenie przychodów 91.944,87 zł z tyt. wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu 91.944,87 zł, Uchwałą Nr XLIV/245/2010 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 września 2010 r. zwiększenie po stronie dochodów 100.775,99 zł zwiększenie po stronie wydatków 100.775,99 zł, Uchwałą Nr XLV/254/2010 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 9 listopada 2010 r. zwiększenie po stronie dochodów 7.900,00 zł zwiększenie po stronie wydatków 7.900,00 zł. Uchwałą Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2010 r. zwiększenie po stronie dochodów 21.384,50 zł Zarządzeniem Nr 7/10 Burmistrza Drawna z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku zwiększenie po stronie dochodów 136.902,00 zł, po stronie wydatków 136.902,00 zł, Zarządzeniem Nr 8/10 Burmistrza Drawna z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zadania własne bieżące na kwotę 37.018,00 zł, Zarządzeniem Nr 9/10 Burmistrza Drawna z dnia 04 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku zwiększenie po stronie dochodów 84.260,00 zł, po stronie wydatków 84.260,00 zł, Zarządzeniem Nr 16/10 Burmistrza Drawna z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zadania własne bieżące na kwotę 6.000,00 zł, Zarządzeniem Nr 24/10 Burmistrza Drawna z dnia 27 maja 2010 roku przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zadania własne bieżące na kwotę 25.816,98 zł, zadania własne majątkowe na kwotę 4609,00 zł Zarządzeniem Nr 30/10 Burmistrza Drawna z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku zwiększenie po stronie dochodów 12.420,00 zł, po stronie wydatków 12.420,00 zł, Zarządzeniem Nr 32/10 Burmistrza Drawna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku zwiększenie po stronie dochodów 10.290,00 zł, po stronie wydatków

10.290,00 zł, Zarządzeniem Nr 34/10 Burmistrza Drawna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zadania własne bieżące na kwotę 64.222,00 zł, zadania własne majątkowe 500,00 zł, Zarządzeniem Nr 33/10 Burmistrza Drawna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku zwiększenie po stronie dochodów 2.000,00 zł, po stronie wydatków 2.000,00 zł, Zarządzeniem Nr 38/10 Burmistrza Drawna z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku zwiększenie po stronie dochodów 7.858,00 zł, po stronie wydatków 7.858,00 zł, Zarządzeniem Nr 41/10 Burmistrza Drawna z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku zwiększenie po stronie dochodów 4.686,00 zł, po stronie wydatków 4.686,00 zł, Zarządzeniem Nr 51/10 Burmistrza Drawna z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku zwiększenie po stronie dochodów 25.378,08 zł, po stronie wydatków 25.378,08 zł, Zarządzeniem Nr 52/10 Burmistrza Drawna z dnia 30 września 2010 roku przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zadania własne bieżące na kwotę 66.266,20 zł, zadania bieżące zlecone na kwotę 1.341,95 zł, Zarządzeniem Nr 57/10 Burmistrza Drawna z dnia 13 października 2010 roku w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w 2010 roku, zadania własne bieżące na kwotę 489.000,00 zł, Zarządzeniem Nr 60/10 Burmistrza Drawna z dnia 14 października 2010 roku w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku zwiększenie po stronie dochodów 31.069,00 zł, po stronie wydatków 31.069,00 zł, Zarządzeniem Nr 67/10 Burmistrza Drawna z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku zwiększenie po stronie dochodów 102.695,00 zł, po stronie wydatków 102.695,00 zł, Zarządzeniem Nr 67a/10 Burmistrza Drawna z dnia 29 października 2010 roku przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zadania własne bieżące na kwotę 69.765,00 zł, zadania bieżące zlecone na kwotę 10.000,00 zł, zadania własne majątkowe 3.300,00 zł, Zarządzeniem Nr 71/10 Burmistrza Drawna z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku zwiększenie po stronie dochodów 102.922,11 zł, po stronie wydatków 102.922,11 zł, Zarządzeniem Nr 74/10 Burmistrza Drawna z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku zwiększenie po stronie dochodów 9.676,92 zł, po stronie wydatków 9.676,92 zł, Zarządzeniem Nr 73/10 Burmistrza Drawna z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zadania własne bieżące na kwotę 30.628,00 zł, zadania bieżące zlecone na kwotę 238.967,66 zł, zadania własne majątkowe 6.800,00 zł, Zarządzeniem Nr 77/10 Burmistrza Drawna z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku zwiększenie po stronie dochodów 28.504,00 zł, po stronie wydatków 28.504,00 zł, Zarządzeniem Nr 82/10 Burmistrza Drawna z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku zwiększenie po stronie dochodów 24.170,00 zł, po stronie wydatków 24.170,00 zł Zarządzeniem Nr 84/10 Burmistrza Drawna z dnia 30 grudnia 2010 roku przeniesień budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zadania własne bieżące na kwotę 70.866,00 zł, zadania bieżące zlecone na kwotę 11.683,81 zł. Zarządzeniem Nr 83/10 Burmistrza Drawna z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie zmian do budżetu w 2010 roku zwiększenie po stronie dochodów 20,00 zł, po stronie wydatków 20,00 zł

Zmiany w budżecie gminy Drawno w 2010 r.

Po stronie dochodów zmiany nastąpiły w wyniku zwiększenia planu dochodów głównie z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na zadania zlecone administracji rządowej – 737.780,92 zł
- środki z funduszu wsparcia BGK na adaptacje lokali mieszkalnych (dochody majątkowe) 73.200,00 zł
- środki europejskie 246.147,65 zł
 - w tym dochody majątkowe 87.564,00
- środki z likwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -14.034,54 zł
- dotacja z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego do OSP w Brzezinach -25.000,00 zł
(Dochody majątkowe)
- zwrot utraconych dochodów z tyt. zmian ustaw - 18.454,00 zł
- darowizny pieniężnej na rzecz gminy (Piknik nad Drawą, Dożynki) - 58.100,00 zł
- podatek rolny ludności i osób prawnych - 14.710,00 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów jednostek budżetowych - 6.985,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu - 8.247,50 zł
- oraz dochodów własnych gminy (usługi 1.450,00 zł)
- wpływ z różnych dochodów (dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego 15.000,00 zł
pozostałe dochody z tyt. organizacji imprezy oraz sprzedaży materiałów promocyjnych
60.794,80 zł) - 77.244,80 zł

Zwiększenia wydatków w 2010 roku związane były głównie:

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa, na które otrzymano dodatkowe środki finansowe, w tym na: stypendia szkolne, akcyzę dla rolników, dożywianie uczniów w składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, Ośrodek Pomocy Społecznej,

wybory prezydenckie, wybory samorządowe, spis powszechny oraz środki na współfinansowanie projektów ze środków europejskich. - 735.780,92zł

- realizacją projektów dofinansowanych z funduszu UE - 246.147,65 zł.
- z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego do OSP w Brzezinach
25.000,00 zł (wydatek majątkowy)
- środki z funduszu wsparcia BGK na adaptacje lokali mieszkalnych (wydatek majątkowy)
73.200,00 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na organizację imprez 36.636,45 zł
- Domy Pomocy społecznej 1.450,00 zł
- Gospodarka ściekami i ochrona wód oraz gospodarka odpadami na realizację zadań bieżących 14.034,54 zł
- Zwiększenie dotacji dla instytucji kultury 97.258,35 zł
- Remont dróg gminnych 92.705,87 zł

Wynik budżetu

Realizacja budżetu gminy ogółem w 2010 r.

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:	13.815.000,00	14.982.870,38	14.982.870,38	14.300.280,31	95,4
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	308.749,00	510.345,20	510.345,20	187.176,00	37,00
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	0	11.244,13	11.244,13	10.739,23	96,00
Wydatki w tym:	14.504.300,00	15.764.115,25	15.764.115,25	14.933.358,72	94,7

na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	302.602,00	508.861,04	508.861,04	365.716,57	72,0
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	290.102,00	311.060,04	311.060,04	212.216,89	68,0
Nadwyżka / Deficyt	-689.300,00	-781.244,87	-781.244,87	- 633.078,41	X
Przychody ogółem:	1.683.549,00	1.775.493,87	1.775.493,87	1.775.493,87	100,0
Rozchody ogółem:	994.249,00	994.249,00	994.249,00	994.249,00	100,0

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na koniec 2010 r. kwota wykonanych dochodów budżetowych była niższa od zrealizowanych wydatków (bądź odwrotnie: wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie wyższej niż osiągnięte dochody) o - 633.078,41 zł, co oznacza osiągnięcie deficytu budżetu w tej kwocie. Wynik ten jest zgodny z założeniami przyjętymi w uchwale budżetowej gminy na 2010 r. W przypadku wystąpienia deficytu część wydatków musi być pokryta przychodami.

Reasumując różnica między dochodami a wydatkami zwiększona o kwotę rozchodów tj. spłatę kredytów stanowi łączną kwotę niedoboru budżetu w kwocie 1.775.493,87 złotych, który w trakcie roku został zrównoważony zaciągniętym kredytem w wysokości 1.683.549,00 zł oraz wolnymi środkami na rachunku bankowym pochodzącymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 91.944,87 zł.

Realizacja przychodów budżetu w 2010r.

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i Pożyczki w tym:	1.683.549,00	1.683.549,00	1.683.549,00	1.683.549,00	44,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	91.944,87	91.944,87	91.944,87	100,00
Papiery wartościowe w	X	X	0,00	0,00	0,00

tym:					
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	X	X	0,00	0,00	0,00
Obligacje j.s.ł. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	X	X	0,00	0,00	0,00
Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1.683.549,00	1.775.493,87	1.775.493,87	1.775.493,87	100,0

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego przychody budżetu gminy zrealizowano w wys. **1.775.493,87 zł**. Pochodzą one z następujących źródeł:

- kredyt zaciągnięty w banku krajowym na pokrycie deficytu budżetowego głównie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłaty kredytów bankowych zaciągniętych w ubiegłych latach.....**1.683.549,00 zł**
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych**91.944,87 zł**

Realizacja rozchodów budżetu w 2010 r.

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spłaty kredytów i pożyczek:	994.249,00	994.249,00	994.249,00	994.249,00	100,0
RAZEM	994.249,00	994.249,00	994.249,00	994.249,00	100,0

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w roku 2010 kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich. Roczny plan rozchodów budżetu ustalono w uchwale budżetowej na **994.249,00 zł**, z czego spłacono raty na kwotę **994.249,00 zł**.

Kwota długu i zobowiązania budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12. 2010 r.

Łączna kwota długu na koniec okresu wynosi	7.735.510,29
% do dochodów wykonanych	54,0%
Łączna spłata zobowiązań wynosi	994.249,00
% do dochodów wykonanych	7,0%
relacja deficytu (ogółem) do wykonanych dochodów	4,0%

Wg stanu na 31.12. 2010 r. zadłużenie gminy wynosi 7.735.510,29 zł i powstało w wyniku zaciągnięcia kredytów i pożyczki w latach ubiegłych oraz 2010 r .

Obsługa długu to koszt w postaci odsetek z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczki wraz z prowizją 338.690,72

Stan pozostałych zobowiązań na koniec 2010 r. wynosi 235.183,54 zł. Należą one do kategorii niewymagalnych, tzn., że termin ich zapłaty przypada po 31.12. 2010 r. i należą do nich głównie zobowiązania wobec ZUS płatne do 5 stycznia 2011 r. oraz faktury i rachunki, które wpłynęły po 01.01.2011 r. z datą wystawienia w grudniu 2010 r.

W dalszej części informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawno za 2010 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 2010 roku osiągnięto dochody budżetowe w kwocie –14.300.280,31 złotych tj. 95,4% w stosunku do planu. Dochody według źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

w tym:

- Dochody własne4.861.764,94 zł, tj. 34,0 %
 - Dotacje celowe na zadania bieżące 3.311.764,69 zł, tj. 23,0 %
 - Subwencja ogólna 5.705,094,00 zł, tj. 40,0 %
 - Dochody majątkowe 421.656,68 zł, tj. 3 %
- z tego:
- dochody ze sprzedaży majątku gminy 283.809,68 zł, tj. 45,8 %

dochody bieżące 13.878.623,63 zł tj. 99,8% dochody majątkowe 421.656,68 zł, tj.39,4%

Wykonanie dochodów wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - pozostała działalność plan 243.747,02 zł wykonanie 243.747,02 zł tj. 100,0 % dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

LEŚNICTWO – gospodarka leśna – plan 8.600,00 zł, wykonanie – 6.452,96 zł tj. 75,0 % - za dzierżawę terenów leśnych nadleśnictwa: Drawno, Głusko, Bierzwnik, Starostwo Powiatowe Choszczno

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – Drogi publiczne gminne plan 239.300,00 zł wykonanie 33.500,00 zł tj. 14,0% zwrot środków nastąpi z opóźnieniem w realizacji wniosku o płatność w 2011r. Dotyczy projektu RPO „Przebudowa ulic etap IV” środki europejskie w części dofinansowania 50% wydatków kwalifikowanych.

TURYSTYKA - zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 800,00 zł, wykonanie 1.236,30 zł tj. 154,5% dot. środków za użytkowanie pola biwakowego przy plaży.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 764.200,00zł, wykonanie – 441.810,38 zł tj. 58,6 %. Dochody majątkowe plan 693.200,00 zł wykonanie 357.009,68 zł tj. 51,5% dochody bieżące plan 71.000,00 zł wykonanie 90.800,70 zł tj. 51,5%

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

plan - 15.000,00 zł. wykonanie – 22.422,03 zł tj. 149,5%

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan = 56.000,00 zł, wykonanie 68.378,67 zł tj. 122,1% (czynsz za mieszkanie i dzierżawę terenu, użyczenie pomieszczeń lokalowych)

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan – 620.000,00zł wykonanie – 283.809,68 zł tj. 45,8 % dochody majątkowe -sprzedaż nieruchomości w tym: nieruchomości zabudowane – użytkowe, nieruchomości niezabudowane oraz przekształcenie w prawo własności.

- Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł plan 73.200,00 zł wykonanie 73.200,00 zł tj. 100,00% są to środki z funduszu wsparcia BGK na adaptację mieszkań zasobu komunalnego dot. zakupu budynku PKP.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – cmentarze – plan 2.500,00 zł wykonanie 2.500,00 zł tj. 100,0 % Środki z dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan – 226.677,25 zł, wykonanie – 218.261,69 zł tj. 96,3% (dotacja na zadania zlecone 67.035,00 zł, dochody własne 151.226,69 zł w tym; darowizny, materiały promocyjne, pozostałe tj. z tytułu dywidendy GBS, za gazetę, 5 % za udostępnianie danych, wycenę mieszkań, reklamę).

1. Urzędy Wojewódzkie - plan 58.500,00 zł, wykonanie 58.500,00 zł tj. 100,0 % - dotacja celowa na prowadzenie USC, spraw społeczno-administracyjnych i OC

2. Urzędy gmin - plan 6.100,00 zł, wykonanie 3.891,89 zł tj. 63,8 % - zadania własne,

- wpływy z różnych opłat plan 6.000,00 zł wykonanie 3.888,79 tj. 64,8 % w tym: z tytułu dywidendy GBS opłat za wycenę mieszkań,

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- plan 100,00 zł wykonanie 3,10 zł tj. 3,1 % - dot. 0,5 % za udostępnianie danych

3. Spis powszechny i inny – plan 8.540,00 zł wykonanie 8.535,00 zł zwrot dotacji 5,00 zł

4.Promocja jednostek samorządu terytorialnego- plan 153.537,25 zł wykonanie – 147.334,80 zł tj.96,0 % w tym:

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan 58.100,00 zł wykonanie 58.284,00 zł tj. 100,3% jest to kwota otrzymanych darowizn na realizację imprezy pt. Piknik nad Drawą oraz Dożynek,

- wpływy z różnych dochodów plan 88.794,80 zł wykonanie 89.050,80 zł tj. 100,3% za sprzedaż materiałów promocyjnych i gazetki dochody za wstęp na imprezę 72.030,00 zł oraz 15.000,00 zł Urząd Marszałkowski za uczestnictwo w realizacji imprezy „Piknik nad Drawą”

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-plan 6.642,45 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% wykonanie nastąpi w 2011 r. dotyczy dofinansowania folderu promocyjnego Gminy Drawno w ramach środków europejskich.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 53.603,00 zł, wykonanie 51.993,00 zł tj. 97,0 % w tym: dotacje celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na :

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł tj.100,0 % - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- plan 21.910,00 zł wykonanie 21.910,00 zł tj. 100,00 %.

Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 30.793,00 zł wykonanie 29.183,00 zł tj. 94,8 % zawyżony plan wynikający z otrzymanej decyzji KBW dotacja została wykorzystana w wysokości otrzymanej realnie kwoty 29.183,00 zł bez zwrotu niewykorzystanej dotacji w stosunku do planu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA plan 25.000,00 zł wykonanie 25.000,00 zł tj. 100,0% dochody majątkowe.

Ochotnicze straże pożarne - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego marki Magirus Deutz do Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach .

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

Plan 4.307.089,50 zł, wykonanie 4.277.132,01 zł tj. 99,3% i tak :

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 4.500,00 zł, wykonanie 477,44 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (należność pozostała do zapłaty 11.692,10 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 1.859.248,00 zł, wykonanie 1.767.038,96 zł tj. 95,0 % i tak :

- podatek od nieruchomości - plan 1.323.247,00 zł, wykonanie 1.168.436,85 zł tj.88,3 %.

Zaległość to kwota 124.475,31 zł nadpłata 10.046,90 zł. Największe zaległości dotyczą KZUH 10.018,90 za I-sze pół.2008, 53.461,00 za 2010 rok, oraz Operator Gazociągów Przemysłowych 60.381,00 za 2010 rok. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 69.854,16 zł Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dot. umorzenia zaległości podatkowych 44.061,77 zł

- podatek rolny - plan 159.519,00 zł, wykonanie 195.509,95 zł, tj.122,6 % zł. zaległość 3.756,00 zł Firma Ropan, nadpłata 431,95 zł

- podatek leśny – plan 344.928,00 zł wykonanie 364.546,00 zł, tj. 105,7 %.zaległość 24,00 zł nadpłata 0,90 zł

- podatek od środków transportowych – plan 9.900,00 zł, wykonanie 10.291,00 zł tj.103,9 %

- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 200,00 zł, wykonanie 6.599,40 zł, tj.3.299,7% zaległość 176,00 zł (podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe nadpłata 142,00 zł).

- wpływy z różnych opłat – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3,070,26 zł , tj. 102,3% za zajęcie pasa drogowego

- odsetki od nietypowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 0,00 zł wykonanie 131,50 zł

- rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych – plan 18.454,00 zł wykonanie 18.454,00 zł tj. 100,00 % zwrot utraconych dochodów z tyt. zwolnienia z podatku jezior.

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 955.356,00 zł wykonanie 1.045.368,87 zł tj. 109,4%

- podatek od nieruchomości – plan 569.529,00 zł, wykonanie 550.354,12 zł tj.96,6% zaległości 558.198,96zł.nadpłata 6.476, 56zł., 89 osób zalega poniżej 100zł., na kwotę 11.359,00zł., 169 osób zalega w przedziale kwoty powyżej 100zł. do 1.000,00zł., na kwotę 96.353,00zł., 41 osób zalega w przedziale powyżej 1.000,00zł., na kwotę 395.346,00zł. Największe zaległości powyżej 1.000,00zł., to: 1.892,00 za lata 2008-2010, 1.377,00 za lata 2007-2010, 1.511,00 za lata 2006-2010, 1.403,00 za lata 2006-2010, 1.456,00 za lata 2007-2010, 1.065,00 za lata 2009-2010,1.946,00 za lata 2006-2010,6.926,00 za rok 2006,298.789,00 za lata 1996-2010, 1.480,00 za lata 2008-2010 2.584,00 za lata 2006-2010, 1.085,00 za lata 2008-2010, 2.782,00 za lata 2008-2009, 2.250,00 za lata 2006-2010, 1.863,00 za lata 2006-2010, 2.979,00 za lata 2006-2008, 1.656,00 za lata 2009-2010, 1.275,00 za lata 2006-2010, 1.455,00 za lata 2006-2010, 3.158,00 za lata 2006-2010, 1.089,00 za lata 2006-2010, 1.400,00 za lata 2009-2010, 1.543,00 za lata 2009-2010, 1.338,00 za lata 2006-2010, oraz za rok 2010 w kwotach 3.956,00, 3.906,00, 3.047,00, 3.517,00, 3.397,00, 2.220,00, 1.333,00, 4.206,00, 1.336,00, 3.570,00, 2.100,00, 1.182,00 ,1.642,00, 1.512,00, 1.329,00, 11.450,00, 1.341,00. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 95.642,50 zł, skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dot. umorzenia zaległości podatkowych 16.884,40 zł oraz rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności 1.734,00 zł

- podatek rolny – plan 214.105,00 zł wykonanie 289.226,05 zł tj. 135,1 %
zaległości 535.766,96 zł., nadpłata 6.894,75 zł 25 osób zalega poniżej 100,00zł., na kwotę 1.522,00, 38 osób zalega w przedziale kwoty powyżej 100,00 do 1.000,00 na ogólną kwotę 10.860,00zł., 12 osób zalega w przedziale powyżej 1.000,00zł., na kwotę 462.223,00zł. Największe zaległości powyżej 1.000,00zł., to 182.559,90 za lata 1998-2009, 18.000,00 za lata 2008-2010, 1.926,00zł., za lata 2009-2010, 3.953,00zł., za lata 2009-2010, 233.263,00zł., za lata 1996-2001, 2.988,00zł., za 2009-2010, oraz za rok 2010 w kwotach 1.196,00, 2.669,00, 1.034,00, 8.165,00, 3.655,00, 2.814,00 Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dot. umorzenia zaległości podatkowych 9.968,80 zł dot. rozłożenia na raty.

- podatek leśny – plan 426,00 zł wykonanie 338,00 zł tj. 79,3% zaległość 117,00 zł nadpłata 1,00 zł

- podatek od środków transportowych – plan 78.000,00 zł wykonanie 85.132,20 zł tj. 109,1 % kwota zaległości 18.867,20 zł., w tym odsetki 3.635,60, zaległość to: 11.145,80 za 2003-2006 - 286,80 zł, za 2007- 799,00 za 2010- 2.401,00 za 2010 i 599,00 za 2010r.

- podatek od spadków i darowizn – plan 10.900,00 zł wykonanie 13.858,00 zł tj. 127,1 % (podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe) nadpłata 688,00 zł.

- opłata od posiadania psów – plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł, tj. 100,0 %,.

- opłata targowa - plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.274,00 zł, tj. 71,2%

- wpływy z opłaty miejscowej – plan 200,00 zł wykonanie 8230,79 zł tj. 4115,4 %

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 72.000,00 zł, wykonanie 84.328,00 zł tj. 117,1 % (podatek realizowany przez Urzędy skarbowe) .nadpłata 4.698,20 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 4.096,00 zł, wykonane 9.527,50 zł tj. 232,6 %

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - plan 96.247,50 zł wykonanie 97.350,80 zł tj. 101,1%

- wpływy z opłaty skarbowej - plan 12.000,00 zł, wykonanie 15.103,23 zł tj. 125,9%

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 82.247,50 zł wykonanie 82.247,57 zł, tj. 100,0%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 % brak wykonania spowodowany jest zmianą przepisów o likwidacji opłat z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zmiany wpisu, aktualnie pobiera się wyłącznie opłatę za wydanie zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.391.738,00 zł, wykonanie 1.366.895,94 zł, tj. 98,2%

- podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 1.380.738,00 zł, wykonanie 1.351.012,00 zł tj. 97,8 % (otrzymano z Ministerstwa Finansów)

- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 11.000,00 zł, wykonanie 15.883,94 zł, tj. 144,4% (otrzymano z Urzędów Skarbowych) nadpłata 652,13 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 5.712.094,00 zł, wykonanie 5.710.684,12 zł, tj. 100,0% w tym :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - plan 3.525.981,00 zł, wykonanie 3.525.981,00 tj. 100,0%

2. *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* - plan 2.072.706,00 zł, wykonanie 2.072.706,00 zł, tj. 100,0 %.

3. *Różne rozliczenia finansowe* - plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.590,12 zł, tj. 79,9 % - odsetki od środków na rachunkach bankowych.

4. *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* - plan 106.407,00 zł wykonanie 106.407,00 zł tj.100,0 %

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 111.558,00 zł, wykonanie 141.120,61zł, tj. 126,5 %, w tym:

1. *Szkoły Podstawowe* - plan 5.227,00 zł, wykonanie 5.227,10 zł, tj. 100,0%

- *wpływy z usług* - plan 1.242,00 zł, wykonanie 1.242,00 zł tj. 100,0% zł z tyt. wynajmu Sali.

- *wpływy z różnych dochodów* plan - 3.985,00 zł wykonanie 3.985,10 zł tj. 100,0 %

2. *Przedszkole* - plan 88.494,00 zł, wykonanie 118.056,51 zł tj.133,4% w tym :

- *wpływy z różnych opłat* - plan 41.220,00 zł, wykonanie 54.040,46 zł, tj.131,0 %

- *wpływy z usług* - plan 47.274,00 zł, wykonanie 63.971,02 zł, tj.135,3 %.

- *wpływy z różnych dochodów* - plan 0,0 zł wykonanie 45,03 zł

3. *Pozostała działalność* - plan 17.837,00 zł wykonanie 17837,00 zł tj. 100,0% dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na młodocianych pracowników oraz na pracownika komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

POMOC SPOŁECZNA - plan 2.813.683,00 zł wykonanie 2.091.995,40 zł tj.99,9% w tym :

- *dotacje celowe na zadania zlecone* - plan 2.092.309,00 zł, wykonanie 2.091.995,40 zł, tj.100,0 %

- *dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych* - plan 701.324,00 zł, wykonanie 698.111,56 zł tj. 99,0 %

- *dochody własne* - plan 20.050,00 zł, wykonanie 21.729,98 zł, tj. 108,0%

z przeznaczeniem na :

1. *Domy pomocy społecznej* - plan 6.950,00 zł wykonanie 9.841,66 zł tj. 141,6 %wpływy z różnych opłat, za usługi opiekuńcze dom opieki społecznej.

2. *Ośrodki wsparcia* -plan 121.783,00 zł, wykonanie 121.783,00 zł, tj.100,0 % - dotacja celowa na zadania zlecone

3. *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - plan 1.937.626,00 zł, wykonanie 1.936.702,58 zł, tj.100,0% - w tym; dochody własne - 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej są to dochody przekazane przez gminy dłużników należnej j.s.t plan 11.000,00 zł wykonanie 10.076,58 zł tj. 91,6% Dotacja celowa na zadania zlecone plan 1.926.626,00 zł, wykonanie 1.926.626,00 zł tj.100,0%.

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 19.000,00 zł, wykonanie 18.528,78 zł, tj. 97,5% zadania zlecone plan 4.900,00 zł wykonanie 4.586,40 zł 93,6 % zwrot niewykorzystanej dotacji 314,00 zł zadania własne plan 14.100,00 zł wykonanie 13.942,38 zł tj. 98,9% zwrot niewykorzystanej dotacji 158,00 zł

5. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
– plan 207.670,00 zł, wykonanie 205.965,61 zł, tj.99,2% dotacja celowa na zadania własne. zwrot niewykorzystanej dotacji 1.704,00 zł

6. Zasilki stałe – plan 180.260,00 zł plan 178.909,57 zł tj. 99,3% - zadanie własne.zwrot niewykorzystanej dotacji 1.350,00 zł

7. Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 145.134,00 zł, wykonanie 145.274,74 zł, tj.100,1 %

- pozostałe odsetki – bez planu wykonanie 140,74 zł

- dotacja celowa na zadania własne – plan 145.134,00 zł, wykonanie 145.134,00 zł, tj. 100,0 %.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 41.100,00 zł, wykonanie 40.671,00 zł, tj.99,0%.

- dotacja celowa na zadania zlecone - plan 39.000,00 zł, wykonanie 39.000,00 zł, tj.100,0 %

- dochody własne - plan 2.100,00 zł, wykonanie 1.671,00 zł, tj.79,6% (wpływy z usług)

9. Pozostała działalność – plan 154.160,00 zł, wykonanie 154.160,00 zł, tj.100,0 %, dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 163.185,88 zł wykonanie 158.274,98 zł tj.97,0% Są to środki pochodzące z programu „Kapitał ludzki” z funduszy UE w kwocie dofinansowania plan 132.335,65 zł oraz budżetu Państwa w kwocie plan 7.784,23 zł. oraz środki otrzymane z funduszy UE na realizację programu „Edukacja dla Przedszkolaka w kwocie dofinansowania plan 19.606,10 zł środki UE plan 3.415,90 zł budżet Państwa.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 170.465,00 zł wykonanie 138.545,71 zł tj. 81,3 %

- 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 plan 158.275,00 zł wykonanie 128.099,00 zł Zwrot niewykorzystanej dotacji 30.176,00 zł oraz wyprawka szkolna plan 16.832,00 zł wykonaie 10.447,00 zł zwrot niewykorzystanej dotacji 6.385,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 15.017,54 zł wykonania 21.684,98 zł tj. 144,4%,

- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 7.014,54 zł wykonanie 7.014,54 zł są to środki pochodzące z rozliczenia zlikwidowanego funduszu ochrony środowiska za rok 2009.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 7.020,00 zł wykonanie 12.825,06 zł z tyt. należności ustawowych

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej plan 983,00 zł wykonanie 1.845,38 zł tj. 187,7%.wpływy z opłaty produktowej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 112.461,00 zł wykonanie 6.147,00 zł . Dot. realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich.

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- plan 24.897,00 zł dot. realizacji zadania pn."Podniesienie atrakcyjności turystycznej w Gminie Drawno poprzez zagospodarowanie Wzgórza Wedłów w Drawnie – etap I".

- Pozostała działalność – plan 87.564,00 zł dotyczy zadania pn.:”Budowa Placów Zabaw w Miejscowościach Gminy Drawno oraz przebudowa chodnika w Barnimiu” zwrot środków w 2011 r.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 600,00 zł wykonanie 157,00 zł, tj. 26,2%

Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wpływu z usług za korzystanie z kortu tenisowego.

Należności wymagalne na koniec pierwszego półrocza 2010 r.. wynoszą 1.253.255,63 zł i dotyczą należności podatkowych w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe 140.123,41 zł, gospodarstwa domowe 1.113.132,22 zł.

Wydano liczbę decyzji w sprawie:

*- podatek od nieruchomości – umorzenie 42 decyzji
odroczenie 11 decyzji*

łącznie w sprawie podatku od nieruchomości wydano 62 decyzje w tym 3 odmowne

*- podatek rolny – umorzenie 11 decyzji
odroczenie 19 decyzji*

łącznie w sprawie podatku rolnego wydano 36 decyzji w tym 6 odmownych

WYDATKI BUDŻETOWE

Na koniec 2010 roku wykonano wydatki budżetowe w kwocie 14.933.358,72 złotych, tj. 94,7% w stosunku do planu w tym wydatki bieżące –12.478.588,30 zł tj. 93,8 % wydatki majątkowe 634.399,87 zł. tj. 68,8 %

Plan 15.764.115,25 zł, wykonanie 14.933.358,72 zł tj. 94,7 % w tym :

- zadania własne – plan 13.307.416,23 zł wykonanie 12.478.588,30 zł tj. 93,8 %

- zadania zlecone – plan 2.456.699,02 zł, wykonanie 2.454.770,42 zł tj.99,9 %

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 254.893,02 zł; wykonanie 254.569,62 zł, tj. 99,9% są to :

1. Izby rolnicze – plan 11.146,00 zł wykonanie 10.822,60 zł tj. 97,1%

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

2. Pozostała działalność – plan 243.747,02 zł wykonanie 243.747,02 zł tj. 100,0%

- wydatki bieżące - wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego za paliwo. Zadanie zlecone.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 657.657,87,- zł, wykonanie 470.544,49 zł, tj. 71,5% - są to drogi publiczne gminne :

- wydatki bieżące – zakupiono drogomierz w kwocie 624,01 zł oraz naprawiono i zamontowano znaki drogowe na kwotę 6.113,56 z i wykonano naprawę nawierzchni masą bitumiczną ulicy Leśników oraz wjazdu i wyjazdu drogi osiedlowej przy ulicy Kolejowej na kwotę 2.196,- złotych, 2.065,- złotych zapłacono za badania laboratoryjne krawężników i kostki brukowej z ulicy Żeromskiego; wykonano za kwotę 1.464,- zł obniżenia chodnika(zjazdu) w ulicy Kościuszki, opłata notarialna za przekazanie dróg do powiatu wyniosła 366,- złotych, 163.010,88 zł- poniesione na remont dróg gruntowych i żuźlowych tzn.:remont cząstkowy drogi gruntowej w Świąciechowe – 6.100,- zł, regenerację drogi Drawno-Zdanów, drogi w Dominikowie oraz do Zamku w Niemieńsku, drogi Brzeziny-Podlesie oraz dróg w mieście (Potokowa, Wczasowa, Leśna, Kolejowa) kosztowała 28.436,98 zł, zakup i transport kostki typu "Polbruk" do remontów bieżących dróg w gminie Drawno – 63.440,- zł.; remont parkingu przy szkole podstawowej – 29.280,- zł; regeneracja drogi dojazdowej do boiska sportowego – 4.690,- zł; remonty dróg gruntowych w gminie Drawno na kwotę 31.000,- złotych. W ramach tej kwoty wykonano następujące zadania: remont drogi Drawno-Zdanów; remont ulic Rybacka Chata, Brzozowa, Zakamarek w Dominikowie, remont drogi łączącej Zamek w Niemieńsku z drogą powiatową, drogi w Drawnie- ul. Potokowa, ul Kolejowa – wjazd na osiedle, ul .Wczasowa, ul. Leśna; droga Brzeziny – Podlesie; droga w Brzezinach (za kościołem, przy DPS).

- wydatki inwestycyjne- 294.768,04 zł wydano przebudowę ulic w Drawnie - etap IV .

Zadanie pod nazwą „Przebudowa ulic w Drawnie - etap IV” – ulica Łukowa. Program "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego".

TURYSTYKA - plan 144.776,- zł, wykonanie 130.394,73 zł, tj. 90,1% są to:

1. Ośrodki Informacji turystycznej- plan 127.126,- zł, wykonanie – 113.050,81 zł tj; 88,93%

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 79.744,13

- wynagrodzenia bezosobowe – 350,-zł za wykonanie przeglądu rocznego Spichlerza.

- wydatki bieżące - 12.837,70 w podziale na: zakup drobnego wyposażenia i sprzętu, środki czystości, artykuły spożywcze, artykuły biurowe materiały promocyjne, nagrody w organizowanych konkursach wywóz nieczystości, monitoring Spichlerza, usługi kominiarskie, sprawdzenie stanu gaśnic, linii elektrycznych, drobne usługi i naprawy – 2.275,93 zł, ogrzewanie i energia oraz woda -10.561,77 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.000,- zł

- wydatki inwestycyjne – 18.118,98 zł wydatkowano na zadanie „Przebudowa Spichlerza na Centrum Informacji Turystycznej”

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 17.650,00,-, wykonanie 17.343,92 zł tj; 98,2% w podziale na:

- wynagrodzenia bezosobowe –7.661,50 zł – przygotowanie kąpieliska oraz przegląd pomostów, obsługa plaży oraz praca ratowników,

- wydatki bieżące – 9.682,42 zł : z tego: 5.783,61 zł poniesione na materiały do przygotowania plaży i utrzymania plaży i kąpieliska w Drawnie i wyposażenie ratowników w niezbędny sprzęt oraz 3.898,81 zł wydatkowano na szkolenia ratowników, badania czystości wody, badania dna kąpieliska, transport piasku na plaże, wywóz nieczystości

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 87.930,00- zł, wykonanie 77.988,11 zł, tj.88,6%.

Są to:

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

- wydatki bieżące - 64.407,37 zł poniesione na: zakup dokumentacji, szacowanie i wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, za sporządzanie map i wypisów z rejestrów, opłaty za czynsze mieszkań Nadleśnictwa i PKP, dzierżawy oraz opłaty za ogłoszenia o przetargach .

- wydatki inwestycyjne - 13.430,74 zł za przyłączenie do sieci obiektu Internat-Sieniawa.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 2.500,- zł, wykonanie – 2.500,-zł,- tj; 1 00 %

Są to wydatki przeznaczone na zadanie zlecone – dotyczy cmentarzy wojennych., 500,- zł wydatkowane na utrzymanie porządku wokół mogiły plutonowego Zadrożnego a 2.000,- zł na wykonanie i montaż tablicy przy grobie wojennym.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 2.192.199,46,- zł, wykonanie 2.098.137,85 zł, tj. 95,71 %

Urzędy wojewódzkie – plan i wykonanie 58.500,00 zł, tj. 100%.

Jest to zadanie zlecone, wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie - 54.811,00- zł
- podróże służbowe - 1.190,00- zł – jest to odbiór dowodów osobistych
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.500,00- zł

2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 133.790,00- zł, wykonanie 121.850,15 zł tj. 91,08%.

Na wykonanie wydatków składają się:

- zryczałtowane diety - 115.338,49 zł
- wydatki bieżące – 6.269,28- zł – tj.; zakup artykułów spożywczych, kwiatów, publikacji, artykułów biurowych, opłata startowa za udział drużyny radnych w turnieju piłkarskim, nagrody za udział w konkursach, zakup łańcucha z herbem (2.488,-zł)
- podróże służbowe krajowe – 242,38,00 zł.

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 1.833.577,50,- zł, wykonanie 1.757.729,40 zł , tj. 95,7%. Wydatkowano na zadania własne:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 34.571,40 zł – odprawa pośmiertna
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.371.679,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 9.227,76 zł (8.390,- zł za dostarczanie korespondencji i zadania gospodarcze, 587,76 – pranie firan, 350,- zł za przeglądy techniczne)
- pozostałe wydatki: - 10.938,- zł wpłaty na PFRON; 80.364,76 zł wydatkowano na publikacje, artykuły biurowe, wyposażenie biur, środki czystości, prasa, kwiaty, materiały do napraw i drobnych remontów; 34.913,12 zł wyniosły opłaty za energię, gaz i wodę; 46.643,16 zł kosztował remont biur i wymiana okien ; 1.582,- zł to koszt badań lekarskich;

kwota 80.409,32 zł składa się z opłat za usługi pocztowe, serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz kserokopiarki, przeglądy sprzętu p.poż., instalacji elektrycznych i gazowych, obsługa prawna urzędu, remonty i naprawy, wywóz nieczystości, kanalizacja. 28.470,19 – zakup usług telefonicznych i internetowych; 19.234,45 zł - podróże służbowe; 1.188,- zł-ubezpieczenie Urzędu; 8.979,- zł – szkolenia pracowników ; 24.435,20 zł to odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.,

- wydatki inwestycyjne – 5.093,91 zł wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego.

4. Spis powszechny i inne – plan 8.540, zł wykonanie 8.535,- zł tj; 99,9%

Zadanie zlecone dotyczące spisu rolnego.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 95.636,45 zł, wykonanie 94.749,12 tj; 99,1 %.

Na wydatki składają się;

- bezosobowy fundusz płac - 4.286,35 zł (tłumacz, prowadzenie imprezy, przygotowanie projektu nowego folderu)

- pozostałe wydatki - wydatki na organizację: Rajdu „Pętla Drawska”, „ Pikniku nad Drawą, „Rajdu po Ziemi Drawieńskiej”, „Festiwalu Krasnoludów”, „Pożegnania wakacji”, „Grzybobrania”, wykup reklam, publikacji, reportaży, folderów dotyczących gminy, rejestracja filmowa imprez, nagrody w konkursach promujących gminę - 88.868,99 zł

- krajowe podróże służbowe – 1.593,78 zł

6. Pozostała działalność plan 62.155,51,- zł, wykonanie 56.774,18 zł , tj; 91,3% w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 15.700,00 - zł-diety sołtysów

- pozostałe wydatki - kwota 34.332,10 zł dotyczy zakupu: materiałów do wykonania drobnych remontów w sołectwach, materiałów służących dekoracjom świątecznym, utrzymaniem czystości i zieleni, nagrody na konkursy, organizacja „ Dnia Kobiet”, „Dnia Babci i Dziadka”, „Dnia Matki”, „ Dnia Dziecka”, „Choinki”, innych imprez okolicznościowych w sołectwach; wynajmu transportu; prowizje bankowe

- różne opłaty i składki - 6.742,08- zł - polisa dotycząca ubezpieczenia kina oraz składki na Stowarzyszenie Partnerstwo Drawy.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 53.603,00 zł, wykonanie 51.993,00 zł, tj. 96,9%.

Zadanie zlecone dotyczy Urzędów naczelných organów władzy.

Wydatki dotyczące aktualizacji spisu wyborców wynoszą 900,00 zł, koszt wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to kwota 21.910,00 złotych, na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrza wydatkowano 29.183,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan 201.428,00- zł, wykonanie 196.163,99 zł tj. 97,39%, z czego wydatkowano na:

1. Ochotnicza Straż Pożarna – plan 197.528,00 zł, wykonanie 192.263,99 zł, tj. 97,3 %

Na wydatki OSP składają się:

- diety – 4.400,- zł - za udział w akcjach ratunkowych, szkoleniach i zawodach,

- wynagrodzenia i pochodne płac - 93.225,59

- wynagrodzenia bezosobowe - 7.106,00- zł

- pozostałe wydatki – paliwo, części samochodowe, wyposażenie, środki czystości, materiały do drobnych napraw i remontów –15.053,03 zł: woda i energia – 1.446,21 zł; badania lekarskie – 370,- zł; naprawa, rejestracja i przeglądy sprzętu, wywóz nieczystości, drobne usługi - 2.343,69 zł; usługi telefoniczne – 2.017,47; ubezpieczenie członków OSP i sprzętu - 5.502,- zł; szkolenia – 600,- złotych

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 2.500,00- zł.

- wydatki inwestycyjne – 53.500,00- zł. – zakup samochodu pożarniczego MAGIRUS DEUTZ dla OSP w Brzezinach

- dotacja celowa - 4.200,00 złotych na zakup sprzętu

2. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – plan 3.900,- wykonanie 3.900,- zł tj. 100%.

Wydatki to zakup paliwa do łodzi patrolowej i kart telefonicznych.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan 9.220,00- zł, wykonanie 9.091,62 zł, tj. 98,6 %

Są to wydatki poniesione na pobór podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych i składają się z:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 6.659,13 zł – za pobór podatków przez softysów i opłat na placu targowym,

- pozostałe wydatki – są to: zakupu drobnego sprzętu, druków i publikacji - 1.438,38 zł; koszty egzekucyjne za zajęcia komornicze dla Urzędów Skarbowych, serwis komputerowy, naprawa sprzętu, opłaty bankowe - 658,98 zł; szkolenia – 290,00 zł

- krajowe podróże służbowe – 45,13 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 369.902,50,- zł. wykonanie 338.690,72,- zł, 91,6%. Są to wydatki z tytułu zaciągniętych kredytów- odsetki i prowizje

OŚWIATA I WYCHOWANIE -plan 4.957.321,51 zł, wykonanie 4.776.579,58 zł, tj.96,4%,w tym :

1. Szkoły Podstawowe - plan 2.165.365,00 zł, wykonanie 2.092.150,99 zł, tj.96,6% w tym :

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 101.800,25 zł w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 96.401,75 zł, zapomogi zdrowotne 3.452,00 zł, odzież ochronna obsługi i nauczycieli w-f 1.607 zł. pozostałe 339,50 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 1.732.278,80 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – 180.441,94 zł, w tym: stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce 1.000,00 zł, oraz kwota 17.657,95 zł dotyczy: zakup środków czystości, zakupu materiałów do napraw bieżących, artykuły biurowe, art. do wykaszania terenów zielonych szkoły, zakup dzienników, arkuszy i dyplomów, zakup narzędzi (wiertarka, sekator), oraz kwota 2.629,40 zł zakup książek, czasopism. Zakup energii elektrycznej i gazu oraz wody 99.690,04 zł. Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, montaż podgrzewaczy do wody, montaż i oprogramowanie centrali telefonicznej, aktualizacja przepisów konserwacja naprawa sprzętu przejazd uczniów na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe, wywóz nieczystości, abonament, prenumeraty, dozór kotłowni, naprawa kserokopiarki, dzierżawa kserokopiarki, wydanie decyzji Sanepid, montaż hydrantu opłaty za Internet, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, konserwacja gaśnic, abonament TV, badania profilaktyczne pracowników tj. 33.656,36 zł dodatki mieszkaniowe nauczycieli emerytów tj. 2.246,52 zł, opłaty telefon stacjonarny 2.691,67 zł, podróże służbowe 2.059,40 zł, wyjazdy pracowników na szkolenia oraz nauczycieli z uczniami na konkursy przedmiotowe, doposażenie komputerów, program antywirusowy 1.576,95 zł.

Koszt remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Drawnie - zadanie realizowane przez Urząd Miejski w kwocie 17.233,65

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77.630,00 zł.

2. Przedszkole - plan 656.351,00 zł, wykonanie 633.647,67 zł, tj.96,5 % , w tym :

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 22.164,29 zł w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 456.041,09 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 135.484,29 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 25.030,57 zł, zakup środków żywnościowych tj. 47.887,57 zł, zakup pomocy naukowych 341,60 zł, zakup energii, wody i gazu 35.089,42 zł, zakup usług remontowych tj. 13.366,34 zł, opłaty za telefon stacjonarny, komórkowej oraz Internet 3.012,27 zł, opłaty pocztowe, bankowe, oraz usługi KZUH, 8.846,50 zł, delegacje tj. 235,10 zł, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 812,61 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.958,00 zł.

3. Gimnazjum - plan 1.402.410,00 zł, wykonanie 1.352.531,35 zł, tj. 96,4 %, w tym :

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 66.290,10 zł dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 1.153.880,87 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 85.218,94 zł w tym: stypendia motywacyjne dla uczniów – 1.680,00 zł , zakup materiałów i wyposażenia tj.28.028,36 zł, zakup pomocy naukowych 2.435,40 zł, zakup energii elektrycznej, gaz, wody tj. 27.287,95 zł opłaty bankowe, pocztowe, telefoniczne, drobne naprawy sprzętu, wywóz nieczystości 16.537,66 zł, zakup usług dostępu do sieci internetowych 1.826,34 zł, telefony stacjonarne 1.810,47 zł, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego 811,23 zł, zakup usług zdrowotnych 945,00 zł, podróże służbowe 2.713,53 zł, ubezpieczenie obiektów i wyposażenia 1,143,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47.141,44 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół - plan 465.265,00 zł. wykonanie 431.521,34 zł, tj.92,7%.

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 14.890,00 zł, wykonanie 14.575,36 zł, tj.97,9%

w tym: Szkoła Podstawowa – 11.371,15 zł Szkolenia nauczycieli dofinansowanie studiów, tj.8.131,47 zł delegacje wypłacane nauczycielom w ramach warsztatów, szkoleń i kursów 3.239,68 zł

Przedszkole – 1.538,39 zł opłaty za warsztaty metodyczne i szkoleniowe nauczycieli tj. 1.454,06 zł delegacje 84,33 zł.

Gimnazjum – 1.665,82 zł opłaty za warsztaty metodyczne

6. Pozostała działalność –plan 253.040,75 zł, wykonanie 252.152,87 zł tj.99,6%w tym:

na wydatki składa się koszt dofinansowania kształcenia młodocianego pracownika w wysokości 18.096,- złotych oraz zwrot do ZUS-u składek emerytalnych i rentowych od pracowników z rozwiązanej Szkoły Podstawowej w Świąciechowie za rok 2002 – 203.320,87 złotych

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami trzech placówek w tym: Szkoła Podstawowa – 25.149,00 zł, Przedszkole 720,00 zł, Gimnazjum Publiczne – 4.867,00 zł, oraz rezerwa celowa pozostało 702,00 zł rezerwa w kwocie 7.776,00 zł została rozdysponowana na nagrody Burmistrza dla dyrektorów placówek oraz nauczycieli.

OCHRONA ZDROWIA - plan 94.536,69 zł, wykonanie 82.100,00 zł, tj. 86,8 % - w tym:

1. Zwalczanie narkomanii – plan 5.030,00 zł, wykonanie 5.030,00 zł tj. 100,0%

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 89.506,69 zł wykonanie 77.070,00 zł tj.86,1%

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 30.571,00 zł

- pozostałe wydatki – 45.451,00 zł artykuły biurowe, artykuły spożywcze, gaz, energia, woda, wywóz nieczystości, środki czystości, opłaty za korzystanie z terapii i porad, opłata za przychodnię, szkolenia, delegacje.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.048,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA -plan 3.729.511,00 zł, wykonanie 3.701.982,80 zł,tj.99,3% w tym :

- zadania własne - plan 1.637.202,00 zł wykonanie 1.609.987,40 zł tj. 98,3%

- zadania zlecone - plan 2.092.309,00 zł, wykonanie 2.091.995,40 zł 100,0 %

i tak :

1. Domy pomocy społecznej – plan 304.460,00 zł wykonanie 304.459,66 zł tj.100,0 % opłaty za pobyt w DPS dla 16 osób liczba świadczeń 165 - zadanie własne.

2. Ośrodki wsparcia -plan 121.783,00 zł wykonanie 121.783,00 zł, tj. 100,0 % w całości wydatkowane na zadania zlecone w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 610,00 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 59.919,00 zł

- pozostałe wydatki – 59.158,00 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 – 2.096,00 zł.

3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.926.626,00 zł, wykonanie 1.926.626,00 zł, tj. 100,0 %, w całości wydatkowane na zadania zlecone.

- świadczenia społeczne – 1.842.263,00 zł w tym wypłacono: 7.660 zasiłków rodzinnych na kwotę 662.352,00 zł dodatki do zasiłków rodzinnych tj. 421.317,00 zł , liczba świadczeń 4.121,00 w tym z tytułu: urodzenia dziecka liczba świadczeń 33 na kwotę 33.000,00 zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego liczba świadczeń 161 na kwotę 63.267,00 zł, samotnego wychowania dziecka liczba świadczeń 355 na kwotę 65.550,00 zł,

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia liczba świadczeń 50 na kwotę 3.000,00 zł i powyżej 5 roku życia liczba świadczeń 394 na kwotę 31.520,00 zł. na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania liczba świadczeń 1362 na kwotę 74.780,00 zł na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła liczba świadczeń 167 na kwotę 15.030,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – liczba świadczeń 1195 na kwotę 59.750,00 zł, rozpoczęcie roku szkolnego liczba świadczeń 446 na kwotę

44.600,00 zł wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej liczba świadczeń 1320 na kwotę 105.600,00 zł, zasiłki rodzinne z dodatkami liczba świadczeń 11.781 na kwotę 1.083.669,00 zł zasiłki pielęgnacyjne liczba świadczeń 1951 na kwotę 298.503,00 zł., świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 152.932,00 zł., świadczenia opiekuńcze liczba świadczeń 2.250 na kwotę 451.435 zł jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka liczba świadczeń 43 na kwotę 43.000,00 zł, kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 23.995,30 zł z tego przekazane na dochody budżetu państwa 15.609,38 zł, przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 4.341,57 zł, przekazane na dochody własne gminy dłużnika 4.044,35 zł Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych 9.402,00 zł z tego: 2.962,00 zł przekazane przez gminę na dochody własne, 6.277,00 zł przekazane przez inne gminy 3.125,00 zł.

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego z tego na osobę uprawnioną w wieku: 0-17 lat liczba świadczeń 891 na kwotę 231.460,00 zł, od 18-24 lat liczba świadczeń 765 na kwotę 35.420,00 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców – 26.854,00 zł składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe liczba świadczeń 206 oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne zł liczba świadczeń 100.

3% na obsługę świadczeń w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 38.778,00 zł,

- pozostałe wydatki – 17.683,00 zł w tym: zakup materiałów biurowych, znaczki pocztowe, paliwo do samochodu służbowego, prowizje bankowe.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.048,00 zł

3. 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 19.000,00 zł, wykonanie 18.528,78 zł, tj. 97,5 % - wydatkowane na zadania zlecone i własne z dotacji celowych. Zadania zlecone plan 4.900,00 zł wykonanie 4.568,40 zł tj. 93,0%. Zadania własne plan 14.100,00 zł wykonanie 13.942,38 zł tj. 98,9 %. wydatkowano na: opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - liczba osób 46 liczba świadczeń 439 kwota zapłaconych świadczeń 13.829,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu liczba osób 1 liczba świadczeń 3 kwota zapłaconych świadczeń 113,00 zł, opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – liczba osób 10 liczba świadczeń 100 na kwotę 4.586,38 zł;

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

– plan 257.670,00 zł, wykonanie 255.965,61 zł, tj. 99,3%,- zadania własne w tym dotacja celowa na zadania własne 205.965,61 zł oraz środki własne 50.000,00 zł

zasiłki celowe ogółem w kwocie 17.898,00 zł zasiłki celowe 7.682,00 zł , zasiłki celowe specjalne 10.216,00 zł sprawienie pogrzebu 2.992,00 zł, liczba osób 1, liczba świadczeń 1, dożywianie uczniów 26.960,00 zł, ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące opiekę nad chorym członkiem rodziny 2.149,92 zł liczba świadczeń - 24, liczba osób – 2. Zasiłki okresowe ogółem 205.965,69 zł liczba świadczeń 900, liczba rodzin 181 przyznane z powodu bezrobocia liczba osób 154 liczba świadczeń 798 na kwotę 188.309,69 zł, długotrwałej

choroby liczba osób 14, liczba świadczeń 41 na kwotę 7.207,00 zł, niepełnosprawności liczba osób 20 liczba świadczeń 61 kwota świadczeń 10.449,00 zł

5. Dodatki mieszkaniowe - plan 186.000 zł, wykonanie 185.796,65 tj. 99,9 % - w całości jest to zadanie własne gminy wydatkowane ze środków własnych, jako dodatki mieszkaniowe dla zarządców wypłacono 171.141,67 zł., gotówką dla świadczeniobiorców – 14.654,98 zł.

6. Zasiłki stałe – plan 180.260,00 zł wykonanie 178.909,57 zł tj. 99,3 % zadanie własne finansowane z dotacji celowej. Wypłacono zasiłki stałe ogółem 178.909,57 zł liczba osób ogółem 62, liczba świadczeń ogółem 580 w tym przyznane dla osoby samotnie gospodarującej liczba osób 32, liczba świadczeń 324 kwota świadczeń 131.413,75 zł, pozostającej w rodzinie liczba osób 30 liczba świadczeń 256 kwota świadczeń 47.495,82 zł.

7. Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 483.372,00 zł, wykonanie 459.577,65 tj. 95,1 % zadanie własne w tym dotacja celowa na zadania własne 145.134,00 zł środki własne 314.443,65 zł

Środki wydatkowano na :

- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1.318,10 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 414.314,05 zł.

- pozostałe wydatki bieżące - 33.467,50 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, remont.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.478,00 zł

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 73.400,00 zł, wykonanie 73.400,00 zł, tj.%, w tym :

zadania zlecone dotacja – plan 39.000,00 zł wykonanie 39.000,00 zł tj. 100,0%

zadania własne – 38.400,00 zł wykonanie 38.400,00 zł tj. 100,0%

Środki wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 703,00 zł zlecone 351,50 zł własne 351,50 zł.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie dodatkowe – 68.809,00 zł, w tym: zadania zlecone – 36.674,00 zł, zadania własne 32.135,00 zł.

- pozostałe wydatki – 1.792,00 zł w zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, oraz pozostałe tym zadania własne 865,50 zł zadanie zlecone 926,50 zł .

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.096,00 zł, z tego: zadania zlecone 1.048,00 zł, zadania własne 1.048,00 zł.

9. Pozostała działalność - plan 176.940,00 zł, wykonanie 176.935,88 zł tj.100,0% - zadanie własne realizowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 154.160,00 zł. i dotyczy realizacji Programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym: - rzeczywista liczba osób objętych programem 551 w tym liczba osób korzystających z posiłku 142, z zasiłku celowego 407 oraz wydatkowano kwotę 22.775,88 zł na realizację prac społecznie użytecznych zadanie częściowo refundowane z Urzędu Pracy.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 178.756,88
,- zł, wykonanie 176.453,98 zł tj.98,7%

Są to wydatki dotyczące realizację programu „Kapitał ludzki” z funduszy POKAL realizacja zadania przy Ośrodku pomocy społecznej w Drawnie w kwocie środków z UE 130.870,28 zł środki z budżetu państwa 7.698,04 zł oraz własne 15.569,12 zł Program „ Edukacja dla przedszkolaka” realizowany przy Przedszkolu Miejskim w Drawnie środki z UE plan 19.606,10 zł wykonanie 17.846,76 zł budżet państwa plan 3.415,90 zł . wykonanie 3.149,45 zł

Wydatki nie wygasające podjęte uchwałą NR XXXVII/213/09 RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.”Uczeń na wsi” w kwocie 25.230,53 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 401.197,00 zł, wykonanie 353.584,55 zł, tj. 88,1 % w tym:

1.Świetlica szkolna – plan 220.732,00 zł wykonanie 215.038,84 zł tj. 97,4 % 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 6.965,17 zł Gimnazjum 3.979,05zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – Szkoła Podstawowa 74.437,84 zł, Gimnazjum 124.206,78 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.450,00zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów – plan 180.465,00 zł wykonanie 138.545,71 tj.76,8% w tym: dotacja celowa na zadania własne 138.545,71 zł tj. 75,8 %z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczniów z terenu gminy kwota 128.098,71 zł wyprawka szkolna 10.447,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 817.763,39 zł,
wykonanie 737.260,13 zł, tj; 90,2%.

1. Gospodarka ściekami i ochrona wód - plan 21.980,00- zł, wykonanie 20.624,89 zł,
tj.93,8%

Są to wydatki na opłaty za konserwację i udrożnienia kanalizacji burzowej i deszczowej.

2. Gospodarka odpadami – 4.642,63 zł, wykonanie 2.719,87 zł. tj. 58,6%

W/w kwotę wydatkowano na recykling i utylizację odpadów.

3. Oczyszczanie miast i wsi - plan 193.855,00- zł, wykonanie 178.057,61 zł., tj. 91,8%

Wydatki to:

wynagrodzenia bezosobowe – 20.729,40 zł -odsnieżanie i wywóz śniegu z ulic.

pozostałe wydatki – 157.328,21 zł to sprzątanie miasta a ramach umowy z SLB, wywóz nieczystości z wiosek, dzierżawa i obsługa WC na placu targowym, zakup sprzętu w ramach akcji „Sprzątanie Świata”.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 43.247,39,- zł, wykonanie 25.283,76 zł, tj; 58,4%

Na wydatki składają się:

wynagrodzenie bezosobowe - 2.559,- zł - wykaszanie

pozostałe wydatki bieżące - plan 38.947,39 zł, wykonanie 34.324,39 – 88,13%.

Na wydatki składają się:

wynagrodzenie bezosobowe - 5.704,- zł - wykaszanie

- pozostałe wydatki - 28.620,39 zł zakup wykaszarek dla sołectw oraz paliwa i osprzętu do nich, zakup sadzonek, prace regulacyjne stawku odwodnieniowego w Zatomiu, zabezpieczenie i pielęgnację Klonu Solarzy, utrzymanie zieleni w mieście.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 308.893,78- zł, wykonanie 274.798,80 z, tj. 88,96%.

- pozostałe wydatki - wydatkowano 184.249,01 zł na oświetlenie miasta i wsi , 66.465,18 zł na konserwację urządzeń energetycznych, 2.122,61 zł na przystosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych oświetlenia drogowego oraz 7.200,- zł na montaż 6 opraw oświetleniowych z fotokomórką.

- wydatki inwestycyjne – 6.466,00- zł wydatkowano na wykonanie linii oświetleniowej z zabudową opraw oświetleniowych w Zdanowie oraz 8.296,00- zł na dokumentacje techniczno-prawne oświetlenia drogowego Kiełpina i ul. Żeromskiego w Drawnie.

6. Pozostała działalność - plan 249.444,59- zł, wykonanie 226.734,57 zł, tj. 90,90 %

Wydatki poniesiono na:

- bezosobowy fundusz płac – 1.608,-zł na zimowe utrzymanie dróg;

- pozostałe wydatki bieżące – 85.008,57 zł to zakup i pokaz fajerwerków, dekoracja i rozdekorowywanie miasta z okazji różnych świąt, zakup drobnego wyposażenia dla sołectw, usługi weterynaryjne i opłaty za korzystanie ze schroniska dla psów, zakup pojemników na piasek i sól, usunięcie uszkodzeń, usługi konsultingowe, aplikacje, kosztorysy i analizy niezbędne do otrzymania dotacji lub zwrotu nakładów na inwestycje,

zakup materiałów do drobnych napraw i remontów na terenie miasta i wsi, wypisy z ksiąg wieczystych, wtórnik i wyrisy map.

- wydatki inwestycyjne – plan 150.118,00 zł wydatkowano 140.118,00 zł na dokapitalizowanie KZUH, plan 91.000,00 zł wykonanie 91.000,00 zł oraz plan 24.346,00 zł wykonanie 14.345,55 zł dot.”Budowy wodociągu” przy ul. Kwiatowej a w tym: 1.220,- zł projekt przyłącza wodociągowego kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowej oraz 13.125,55 zł za wykonanie sieci wodociągowej przy ulicy Kwiatowej, oraz wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w Żółwinie plan 14.980,00 zł wykonanie 14.980,45 zł oraz kwota 19.792,- zł na przystanki autobusowe zakupione do sołectw.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1.454.398,69,00-
zł, wykonanie 1.329.952,20 zł, tj. 91,4 % w tym:**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1.104.959,69,00 zł, wykonanie 1.068.123,00- zł, tj. 96,7 %.

Wydatki składają się z:

- dotacji - 1.006.944,- zł dla Drawieńskiego Ośrodka Kultury
- bezosobowy fundusz plac - 2.470,- zł – wydatek dotyczy przeglądów rocznych placów zabaw i wymiany rynien w świetlicy w Żółwinie
- pozostałe wydatki – 57.681,- zł – remonty i wyposażenie świetlic
- różne opłaty i składki - 1.028,- zł – ubezpieczenie DOK-u.

2. Biblioteki – plan 175.200,- zł, wykonanie 165.353,- złotych - tj. 94,4 %.

Jest to dotacja na utrzymanie biblioteki w Drawnie i oddziału w Barnimiu..

3. Ochrona i konserwacja zabytków plan - 31.800,00 zł wykonanie – 6.068,00- zł tj.19,1%

- pozostałe wydatki - 4000,00 zł wydatkowano na wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Drawno, 2.068,- złotych zapłacono tytułem grzywny nałożonej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków za nie przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu doraźne zabezpieczenie ustroju technicznego budynku (dwór z oficynami) w Kiełpinie.

- wydatki inwestycyjne – plan 25.000,00 zł wykonanie 0,0 zł projekt pn.: ”Podniesienie atrakcyjności turystycznej w Gminie Drawno poprzez zagospodarowanie Wzgórza Wedłów” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pozostała działalność – plan 142.439 zł, wykonanie 90.408,20. tj. 63,47% są to planowane wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu pn.:”Budowa Placów Zabaw w

Miejscowościach Gminy Drawno oraz Przebudowa Chodnika w Barnimiu”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. 67,20 zł wydatkowano na kserokopie map dotyczące wniosku „Przebudowa chodnika w Barnimiu”, 17.324,- zł na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Konotopiu i Podegradziu oraz remont ogrodzenia w Dominikowie; 73.017,00- zł na urządzenia zabawowe na placach zabaw w Drawnie, Konotopiu, Dominikowie i Podegradziu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 156.520,- zł, wykonanie 145.371,35 zł. tj. 92,9 %.

1. Obiekty sportowe – plan 18.500,00- zł, wykonanie 14.482,69 zł. tj. 78,3 %.

- bezosobowy fundusz plac - 200,- zł - przegląd roczny „ORLIKA”, 1.461,-zł obsługa obiektu, 3.375,- zł – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych na kompleksie boisk „ORLIK” w okresie wakacji,

- pozostałe wydatki - zakup granulatu gumowego, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia – 5.634,60 zł; energia i woda – 2.385,70; wywóz nieczystości, transport granulatu gumowego – 1.426,39 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan – 137.510,00 zł, wykonanie 130.378,66 zł tj. 94,8 %

Są to wydatki:

- poniesione w formie dotacji” – 118.103,81 zł na funkcjonowanie klubów sportowych: MKS „DRAWA” Drawno, LKS „ŚWIT” Barnimie, Szkolny Klub „Drawianka” i Klubu Żeglarskiego,

- bezosobowy fundusz plac – 2.016,50 zł na przygotowanie kortu tenisowego do sezonu i obsługę”.

- pozostałe wydatki – 3.571,72 zł wydatkowano na zakup sprzętu i utrzymanie kortu tenisowego oraz częściowe utrzymanie boisk, przeglądy, drobne naprawy: 6.066,63 zł kosztowały energia, woda i gaz, 620,- złotych zapłacono za ubezpieczenie.

3. Pozostała działalność - plan 510,00 zł i wykonanie 510,00 zł tj.100,0%

- pozostałe wydatki - kwotę 510,- zł wydatkowano na doposażenie boiska sportowego w Niemieńsku.