

Sprawozdanie opisowe w wykonania budżetu Gminy Drawno za 2008 rok

Zatwierdzony uchwałą budżetową Nr XV/95/08 – budżet na rok 2008 wynosił po stronie dochodów **13.045.359** złotych, po stronie wydatków **14.093.559** złotych.

Plan na koniec 2008 roku wzrósł po stronie dochodów do kwoty **14.163.878,28** złotych po stronie wydatków do kwoty **15.212.078,28** złotych.

Zmian do budżetu dokonano: Uchwałą Nr XVI/103/08 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian do budżetu gminy w 2008 roku zwiększenie po stronie dochodów 8.025 zł, po stronie wydatków 8.025 zł; Zarządzeniem Nr 19/08 Burmistrza Drawna z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian do budżetu w 2008 roku zwiększenie planu po stronie dochodów w kwocie 116.352,00 zł, po stronie wydatków 116.352,00 zł; Zarządzeniem Nr 24/08 Burmistrza Drawna z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zmian do budżetu w 2008 roku zwiększenie planu po stronie dochodów w kwocie 160.244,04 zł, po stronie wydatków 160.244,04 zł; Uchwałą Nr XVIII/112/08 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy w 2008 roku zwiększenie planu po stronie dochodów 74.815,00 złotych zwiększenie planu po stronie wydatków 74.815,00 zł, Zarządzeniem Nr 27/08 Burmistrza Drawna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian do budżetu w 2008 roku zwiększenie po stronie dochodów 85.704,00 zł, po stronie wydatków 85.704,00 zł, Uchwałą Nr XX/118/08 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy w 2008 roku zwiększenie planu po stronie dochodów 945.359 złotych zwiększenie planu po stronie wydatków 945.359 zł, Uchwałą Nr XXIII/134/08 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy w 2008 roku zwiększenie planu po stronie dochodów 15.440 złotych zwiększenie planu po stronie wydatków 15.440 zł, Uchwałą Nr XXVI/144/08 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy w 2008 roku zmniejszenie planu po stronie dochodów 476.103 złotych zmniejszenie planu po stronie wydatków 476.103 zł, Zarządzeniem Nr 35/08 Burmistrza Drawna z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian do budżetu w 2008 roku zwiększenie planu po stronie dochodów w kwocie 2.500,00 zł, po stronie wydatków 2.500,00 zł; Zarządzeniem Nr 43/08 Burmistrza Drawna z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian do budżetu w 2008 roku zwiększenie planu po stronie dochodów w kwocie 295.725,24 zł, po stronie wydatków 295.725,24 zł; Zarządzeniem Nr 46/08 Burmistrza Drawna z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie zmian do budżetu w 2008 roku zmniejszeniu planu po stronie dochodów w kwocie 122.738,00 zł, po stronie wydatków 122.738,00 zł; Zarządzeniem Nr 47/08 Burmistrza Drawna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie zmian do budżetu w 2008 roku zmniejszenie planu po stronie dochodów w kwocie 14.270 zł, po stronie wydatków 14.270 zł;

Różnica między dochodami a wydatkami zwiększona o kwotę rozchodów tj. spłatę kredytów w kwocie 742.688,84 zł stanowi niedobór budżetowy w kwocie 1.790.888,84 złotych, który został zrównoważony kredytem z Banku Ochrony Środowiska oraz wolnych środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych.

Na koniec 2008 roku osiągnięto dochody budżetowe w kwocie – **13.931.578,18** złotych tj. **98,4** w stosunku do planu w tym: dochody bieżące **12.823.409,67** zł tj. **99,6** dochody majątkowe **1.108.168,51** zł, natomiast wydatki wyniosły **14.594.552,11** złotych, tj. **95,9%** w stosunku do planu w tym wydatki bieżące – **12.937.753,25** zł tj. **95,9 %** oraz wydatki majątkowe **1.656.798,86** zł.

Tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki Nr 1 i 2.

Dochody według źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

- dochody własne 3.789.723,69 zł tj.27,2 %
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.478.256,06zł tj. 10,6 %
- subwencje – 4.996.882,00 zł tj.35,9 %
- dotacje celowe – 3.666.716,43 zł tj.26,3%

Wykonanie dochodów wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco :
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - pozostała działalność plan 223.808,28 zł wykonanie 223.808,28zł tj. 100,0 %dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

LEŚNICTWO – gospodarka leśna – plan 11.000 zł, wykonanie – 11.028,54 zł tj.100,3 % - za dzierżawę terenów leśnych nadleśnictwa: Głusko, Bierzwnik

TURYSTYKA - zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 300,00 zł, brak wykonania są to planowane środki za użytkowanie pola biwakowego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 621.500,00zł, wykonanie – 438.933,95 zł tj.70,6 %.

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

plan - 14.000,00 zł. wykonanie – 14.993,98 zł tj.101,1%

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan – 57.500,00zł, wykonanie 55.017,14 zł tj.95,7% (czynsz za mieszkanie i za dzierżawę terenu)

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan – 550.000,00 zł wykonanie – 368.922,83 zł tj. 67,1 % -sprzedaż nieruchomości.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan – 306.124,00 zł, wykonanie – 312.706,71 zł tj. 102,2% (dotacja na zadania zlecone 57.000 zł, dochody własne 225.706,71 zł w tym; darowizny, gazetki, materiały promocyjne, dofinansowanie z projektu spójności UE EQUAL pozostałe tj. z tytułu dywidendy GBS, za gazetę, 5 % z dowodów osobistych, wycenę mieszkań)

1. Urzędy Wojewódzkie - plan 57.000,00 zł, wykonanie 57.000,00 zł tj.100,0 % - dotacja celowa na prowadzenie USC, spraw społeczno-administracyjnych i OC

2. Urzędy gmin - plan 47.972,00 zł, wykonanie 52.892,10 zł tj.110,3 % - zadania własne, wpływy z różnych opłat plan 35.380,00 zł wykonanie 40.423,54 tj 114,3 % w tym: z tytułu dywidendy GBS opłat za wycenę mieszkań, FX ENERGY, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- plan 660,00 zł wykonanie 537,23 zł tj. 81,4 % 0,5 % z dowodów osobistych - *Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej* plan 11.932,00 zł wykonanie 11.931,33 zł tj. 100,00 %-dofinansowanie z projektu spójności UE EQUAL„Praca w posagu- model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” dofinansowanie z Działania 2 Programu Operacyjnego –

Program Inicjatywy wspólnotowej EQUAL dla polski 2004-2006 zwrot kosztów zatrudnienia 3 osób).

3.Promocja Gminy- plan 201.152,00 zł wykonanie – 202.814,61zł tj.100,8 % w tym: *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej* plan 102.750,00 zł wykonanie 102.750,00 zł tj. 100% jest to kwota otrzymanych darowizn na realizację imprezy pt. Piknik nad Drawą oraz dożynek , wpływy z różnych dochodów plan 98.402,00 zł wykonanie 100.064,61 zł tj. 101,7% z tyt. biletów loteryjnych za Piknik nad Drawą oraz 472,00 zł.za materiały promocyjne gazetkę.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 4.362,00 zł, wykonanie 4.362,00zł tj. 100,00 %w tym: dotacje celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na :

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 792,00 zł, wykonanie 792,00 zł tj.100,0 % - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 3.570,00 zł wykonanie 3.570,00 zł tj. 100,0% wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Drawnie.

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

Plan 4.290.454,00 zł, wykonanie 4.321.392,67 zł tj.100,7% i tak :

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.422,80 zł tj. 108,5 % to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej odsetki 14,81 zł z tytułu nieterminowego przekazania należności przez Urząd Skarbowy.(zaległości 6.739,91 zł, nadpłaty 411,97 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 1.961.082,00 zł, wykonanie 1.871.234,44zł tj.95,4 % i tak :

- podatek od nieruchomości - plan 1.268.250,00 zł, wykonanie 1.220.262,29 zł tj. 96,2 %.

Zaległość to kwota 158.701,81 zł w tym odsetki 18.235,00 zł nadpłata 9.269,19 zł, (z tego na początku stycznia 2009 r. wpłynęło 42.730,00 zł) Największe zaległości dotyczą KZUH 2005-2006 rok 54.001,77 zł, oraz 2008 r. 26.664,00 zł, UAN-PRE – 3.614,00 zł, OG Prem. 38.991,00 zł, PKP 17.069,00 zł, wspólnota mieszkaniowa 24,00 zł, HAT-POLSKA 101,00 zł skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 73.765,00 zł

- podatek rolny - plan 285.237,00zł, wykonanie 233.009,60 zł, tj.81,7 %. Zaległość 60.072,50 zł (nadpłata 1,00 zł)(z tego na początku 2009 r. wpłynęło 59.800,50 zł) –zaległości w 2008 r. JACHOSKA- 58.578,50 zł, ROPAN 1.222,00 zł, Central Plaza 40,00 zł, RSP 230,00 zł (odpis podatku w 2009 r. – korekta deklaracji).

- podatek leśny – plan 380.479,00 zł wykonanie 388.866,00 zł, tj.102,2 %,

- podatek od środków transportowych – plan 9.000,00 zł, wykonanie 11.670,00 zł tj.129,7 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 500,00 zł, wykonanie 140,00 zł, tj.28,0% (podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe zaległość 2,00 zł nadpłata 142,00 zł)

- wpływy z różnych opłat – plan 1.633,00 zł, wykonanie 1.805,71 zł , tj. 110,6% za zajęcie pasa drogowego

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 600,00 zł wykonanie 97,84zł, tj.16,3%

- Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan 15.383,00 zł wykonanie 15.383,00 zł tj.100,0% z tytułu zwolnień z podatku w parkach narodowych.

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 885.963,00 zł wykonanie 875.518,16zł tj. 98,8 %

- podatek od nieruchomości – plan 431.089,00 zł, wykonanie 482.009,92 zł tj.111,8%

zaległości 459.603,55 zł w tym odsetki 56.265,96 zł z tego w marcu 2009 r. wpłynęła kwota 21.085,14 zł (nadpłata 5.829,35 zł): 122 osób zalega poniżej 100,00 zł, 165 osób zalega w przedziale kwoty powyżej 100,00 zł do 1.000, 00 zł na ogólną kwotę 60.672,5 zł tym: rok 2008 37.520,5 zł lata 2005-2007 23.152 zł. Największe kwoty zaległości powyżej 1.000,00 zł to: rok 2008 – 1.813,00 zł, 3.545,00 zł, 1.166,00 zł, 2.849,00 zł; 1.301,00 zł w tym: 2008 r. 438,00 zł 2006-2007 r. 863,00 zł; 1.437,00 zł w tym: 2008 r. 283,00 zł 2005-2007 r. 1.154,00 zł; 1.758,00 zł; 1.570,00 zł; 1.572,00; 1.767,00 zł – odpis w 2009 r.; 2.361,00 zł; 1.977,00 zł; 25.520,00 zł; 2.229,00 zł; 8.914,00 zł; 1.042,00 zł; 1.175,00 zł; 1041,00 zł w tym: 2006-2007 r. 665,00 zł 2008 r. 376,00 zł; 1.099,00 zł w tym: 2007 r. 713,00 zł 2008 r. 386,00 zł; 1.259,00 zł w tym: 2005-2007 r. 1.101,00 zł 2008 r. 158,00 zł; 1.589,00 zł w tym: 2006-2007 r. 1.126,00 zł 2008 r. 463,00 zł; 1230,00 zł w tym: 2005-2007 r. 941,00 zł 2008 r. 289,00 zł; 1.132,00 zł w tym: 2007 r. 214,00 zł 2008 r. 918,00 zł; 2005-2007 r. 2.492,00 zł; 2004-2005 r. 8.926,00 zł; 2003-2007 r. 2.309 zł; 2007 r. 2.224,00 zł; 2006-2007 r. 1.419,00 zł; 2005-2007 r. 1.034,00 zł; 2007 r. 1.095,00 zł; 2005-2007 r. 1.424,00 zł; 2007-2007 r. 1.365,00 zł; 2004-2007 r. 2.211,00 zł; 2005-2007 r. 1085,00 zł; 2005 r. 14.059 zł. 1996-2007 r. 219.090,17 zł; 2006-2007 r. 1.862,00 zł; skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 85.972,00 zł, skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dot. umorzenia zaległości podatkowych 23.031,10 zł oraz rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności 815,00 zł

- podatek rolny – plan 336.977,00zł wykonanie 242.287,40 zł tj. 71,9 %

zaległości 557.509,48 zł w tym odsetki 62.807,30 zł (nadpłata 1.231,62 zł), kwota zaległości, która wpłynęła w marcu 2009 r. wynosi 15.237,14 zł. Poniżej 100,00 zł zalega 65 osób tj. kwota 7.857,57 zł, 25 osób zalega w przedziale kwoty powyżej 100,00 zł do 1.000, 00 zł na ogólną kwotę 11.223,14 zł. w tym: 2008 r. 9.775,14 zł; 2007 r. 1.448,00 zł. Największe zaległości powyżej 1.000,00 zł: 2008 r. 3.063,00 zł; 29.197,00 zł; 7.734,00 zł; 6.631,00 zł; 1.709,00 zł; 1.034,00 zł; 1136,00 zł; 30.287,00 zł; 1.633,00 zł; 1.574,00 zł; 1.604,00 zł; 1.067,84 zł; 1.044,00 zł; 4.605,00 zł; 1.081,00 zł; 1.043,00 zł; 1.892,00 zł; 1.453,00 zł; 1998-2007 128.476,90 zł; 2007 r. 3.494,00 zł; 2006-2007 r. 4.533,86 zł; 2004-2007 r. 3.627,00 zł; 2006-2007 r. 1.810,20 zł; 2005 r. 2.610,00 zł; 1996-2001r. 233.263,07 zł. Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy dot. umorzenia zaległości podatkowych 79.579,12 zł dot. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 6.241,00 zł

- podatek leśny – plan 429,00 zł wykonanie 472,00 zł tj.110,0 % zaległość 47,00 zł nadpłata 1,00 zł

- podatek od środków transportowych – plan 32.300,00 zł wykonanie 49.888,00zł tj. 154,5%. Zaległości 24.922,40 zł odsetki 2.435,60 zł (nadpłata 1,00 zł) w tym lata ubiegłe 2003-2006 – 11.145,80 zł, 2007- 952,00 zł. rok 2008- 7.790,00 zł, 442,00 zł, 540,00 zł, 477,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn – plan 7.500,00 zł wykonanie 2.526,00zł tj.33,7 % (podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe)
- podatek od posiadania psów –plan 400,00 zł, wykonanie 405,00zł, tj. 101,3 %, Zaległość 182,10 zł.
- opłata targowa - plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.360,00zł,tj.56,0%
- wpływy z opłaty miejscowej – plan 200,00 zł wykonanie 348,74zł tj. 174,4%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 65.000,00 zł, wykonanie 89.811,00zł tj. 138,2%.(podatek realizowany przez Urzędy skarbowe) .nadpłata 4.953,21 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 6.068,00 zł, wykonane 4.410,10, tj. 72,7 %

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - plan 104.566,00 zł wykonanie 90.946,40 zł tj.87,0%

- wpływy z opłaty skarbowej - plan 26.000,00zł, wykonanie 13.827,00zł tj.53,2 %
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 73.266,00, wykonanie 73.469,40zł, tj.100,%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- plan 5.300,00zł wykonanie 3.650,00zł, tj. 68,9 % z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zmiany wpisu.

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.333.843,00zł, wykonanie 1.478.256,06zł, tj.110,8%

- podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 1316843,00 zł, wykonanie 1.460.539,00 zł tj 110,9 % (otrzymano z Ministerstwa Finansów)
- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 17.000,00zł, wykonanie 17.717,06zł, tj.104,2 % (otrzymano z Urzędów Skarbowych)

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 5.005.562,00 zł, wykonanie 5.010.954,57zł, tj.100,1 % w tym :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - plan 3.525.487,00 zł, wykonanie 3.525.487,00tj. 100,0%

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 1.291.343,00 zł, wykonanie 1.291.343,00 zł, tj. 100,0 %.

4. Różne rozliczenia finansowe - plan 8.680,00 zł, wykonanie 14.072,57 zł, tj. 162,1 % - odsetki od środków na rachunkach bankowych.

5. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 180.052,00 wykonanie 180.052,00zł tj.100,0 %

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 80.100,00 zł, wykonanie 102.780,60 zł, tj. 128,3%, w tym:

1. Szkoły Podstawowe - plan 10.000,00 zł, wykonanie 12.444,80zł, tj. 124,4%

- wpływy z usług – plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.440,00 zł tj. 74,4 zł z tyt. wynajmu Sali.

2. Przedszkole - plan 70.100 zł, wykonanie 95.340,60zł tj.136,0% w tym :

- wpływy z różnych opłat - plan 30.600,00zł, wykonanie 50.643,80 zł, tj. 165,5 %
- wpływy z usług - plan 39.500,00 zł, wykonanie 44.623,50 zł, tj. 113,0%.
- wpływy z różnych dochodów- plan 0,00 wykonanie 73,30 zł tj. 0,0%

POMOC SPOŁECZNA - plan 2.657.262,00zł wykonanie 2.612.815,04 zł tj.98,3% w tym :

- dotacje celowe na zadania zlecone – plan 2.159.954,00 zł, wykonanie 2.110.026,72zł, tj. 97,7 %
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – plan 474.200,00 zł, wykonanie 472.908,43 zł tj. 99,7 %
- dochody własne - plan 23.108 zł, wykonanie 29.879,89 zł,

z przeznaczeniem na :

1. Domy pomocy społecznej – bez planu wykonanie 1.039,90 zł- wpływy z różnych opłat, bez planu wykonanie 1.039,90 zł tj. 0,0 % za usługi opiekuńcze dom opieki społecznej.

2. Ośrodki wsparcia -plan 112.050,00 zł, wykonanie 112.050,00zł, tj.100,0% - dotacja celowa na zadania zlecone

3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.778.223,00zł, wykonanie 1.742.865,27 zł, tj.98,0% - w tym; dochody własne – 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej należnej j.s.t plan 7.919,00 zł wykonanie 12.817,16 zł w tym 77,13 zł odsetki z zaliczek. Dotacja celowa na zadania zlecone plan 1.770.304,0 zł, wykonanie 1.729.970,98 zł tj.97,7% w tym dotacja celowa na zadania zlecone bieżące 1.722.770,98 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji 40.333,02 zł) oraz dotacja celowa na zadania zlecone inwestycyjne 7.200,00 zł.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 16.152,00zł, wykonanie 15.732,11 zł, tj. 97,4% - dotacje celowe na zadania zlecone zwrot dotacji 419,89 zł

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

– plan 415.448,00 zł, wykonanie 406.273,63zł, tj.97,8%

- dotacja celowa na zadania zlecone – plan 228.448,00zł, wykonanie 219.273,63 zł, tj.96,00 %zwrot dotacji 9.174,37 zł

- dotacja celowa na zadania własne - plan 187.000,00 zł, wykonanie 187.000,00 zł, tj.100,00%.

-

6. Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 136.000,00zł, wykonanie 135.017,61 zł, tj.99,3 %

- pozostałe odsetki – bez planu wykonanie 309,18 zł

- dotacja celowa na zadania własne – plan 136.000,00zł, wykonanie 134.708,43zł, tj. 99,1% zwrot dotacji 1.291,57 zł

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 34.600,00 zł, wykonanie 35.047,52 zł, tj.101,3%.

- dotacja celowa na zadania zlecone - plan 33.000,00 zł, wykonanie 33.000,00 zł, tj.100,0 %

- dochody własne - plan 1.600,00zł, wykonanie 2.047,52 zł, tj.128,0% (wpływy z usług)

9. Pozostała działalność – plan 164.789,00zł, wykonanie 164.789,00 zł, tj.100,0 % w tym dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tj. plan 151.200,00 zł wykonanie 151.200,00 zł tj. 100,0% oraz wpływy z różnych dochodów plan 13.589,00 zł wykonanie dotyczy zwrotu nadmiernie przekazanej dotacji

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 86.008,00 zł wykonanie 86.001,00zł tj.100,0% Są to środki pochodzące z programu „Kapitał ludzki” z funduszy UE w kwocie dofinansowania 70.658,80 zł oraz budżetu Państwa w kwocie 4.149,20 zł. oraz środki pochodzące z PERON na realizację programu „Uczeń na wsi” w kwocie 11.193,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 203.695,00 zł wykonanie 132.611,00 zł tj. 65,1 %

- pomoc materialna dla uczniów – plan 203.695,00 zł wykonanie 132.611,00 zł tj. 65,1% dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 193.755,00 zł wykonanie 123.046,00 zł tj. 63,5% zwrot dotacji 71.549,00 zł zakup podręczników plan 9.940,00 zł wykonanie 9.565,00 zł tj. 96,2 % zwrot dotacji 375,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 1503,00 zł wykonania 2.567,00zł tj. 170,8%, są to środki pochodzące z:

- wpływy z opłaty produktowej – plan 1.503,00 zł wykonanie 2.567,00 zł tj.170,80%

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 672.200,00 zł wykonanie 671.616,82 zł, tj. 99,9%

1. Obiekty sportowe – plan 666.000,00 zł, wykonanie 666.000,00 zł tj 100,0%

- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 333.000,00 zł wykonanie 333.000,00 zł tj. 100% są to środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadanie budowy boiska wielofunkcyjnego dot. programu „ORLIK 2012”

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – plan 333.000,00 zł wykonanie 333.000,00 zł tj. 100,0% są to środki pochodzące z kontraktu wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadanie budowy boiska wielofunkcyjnego dot. programu „ORLIK 2012”

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 1.200,00 zł wykonanie 616,82 zł tj. 51,4% dot. wpływu z usług za korzystanie z kortu tenisowego.

3. Pozostała działalność – plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł tj. 100,0% wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dot. dofinansowania zadania budowy boiska bocznego przy kompleksie sportowym LKS ŚWIT BARNIMIE.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan 15.212.078,28 zł, wykonanie 14. 594.552,11 zł tj. 95,9 % w tym :

- zadania własne – plan 12.766.954,00 zł wykonanie 12.199.355,11 zł tj.95,6 %

- zadania zlecone – plan 2.445.124,28 zł, wykonanie 2.395.197,00 zł tj.98,0 %

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 236.252,28- zł; wykonanie 232.376,18 zł, tj. 98,4%

są to :

1. Izby rolnicze – plan 12.444,00 zł wykonanie 8.567,90 zł tj. 68,9%

- wydatki bieżące dotyczące wpłat gmin na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8.567,90 zł,

2. Pozostała działalność – plan 223.808,28 zł wykonanie 223.808,28 zł tj. 100,0%

- wydatki bieżące - wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego za paliwo - 223.808,28 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – ŁĄCZNOŚĆ – plan 406.907,- zł, wykonanie 403.474,86 zł, tj.99,2% - są to:

Drogi publiczne gminne

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.300,- zł – zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- wydatki bieżące – 379.726,86 zł- w tym: poniesione na remont dróg gruntowych i żuźlowych (między innymi: ul. Potokowa, Konopnickiej, Leśników, Kolejowa, Poprzeczna, Kwiatowa) – 330.686,07 zł, zakup znaków informacyjnych (z nazwami ulic, numerami domów i znaki drogowe) – 3476,79 zł, wykonanie map do celów projektowych – 7.500,-, ochrona Promenady – patrole – 38.064,-zł..

- wydatki inwestycyjne- 22.448,- zł – za dokumentację projektową przebudowy drogi Brzeziny-Podlesie.

TURYSTYKA - plan 107.025,- zł, wykonanie 102.414,16 zł, tj.95,7%

1. Ośrodki informacji turystycznej – plan 83.925,00 zł wykonanie 80.074,96 zł tj. 95,4 %

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 53.212,55 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 1.300,-zł za wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,

wydatki bieżące 9.851,21 zł w podziale na: zakup drobnego wyposażenia i sprzętu, środki czystości, artykuły spożywcze, kartki, foldery-6.903,37; ogrzewanie i energia -6.127,23;

wywóz nieczystości, monitoring Spichlerza, telefony, szkolenia ,drobne naprawy i usługi- 6.381,82 zł, podróże służbowe - 517,99 zł, różne opłaty i składki – ubezpieczenie Spichlerza wydatki inwestycyjne - 4.710,-zł za zakup komputera i telewizora do pokazów multimedialnych.

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 23.100,00 zł wykonanie 22.339,20zł tj.96.7% w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe -14.960,-zł – przygotowanie kąpieliska oraz zatrudnienie ratowników na okres sezonu,

- wydatki bieżące – 7.379,20 zł poniesione na materiały do przygotowania plaży i utrzymania plaży i kąpieliska w Drawnie, oraz wyposażenie ratowników w niezbędny sprzęt.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 384. 800,00zł, wykonanie 381.435,65- zł, tj.99,1%.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące - poniesione na: diety dla Komisji ds. mieszkaniowych – 300,-zł, zakup dokumentacji - 86,98 zł, remont mieszkania dla stomatologa - 12.469,32 zł, na szacowanie i wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, za sporządzanie map i wypisów z rejestrów, opłaty za ogłoszenia o przetargach - 63.749,21 zł.

- wydatki inwestycyjne - wydatkowano 304.830,14 zł, w tym 66.660,- zł na zakup mieszkania z WAM dla stomatologa oraz 304.830,14 na zakup byłego internatu wojskowego na cele mieszkaniowe.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plany zagospodarowania przestrzennego plan 15.000,00 brak wykonania.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 2.564.169,00,- zł, wykonanie 2.479.440,27_zł, tj. 96,7%

1. Urzędy wojewódzkie – plan 57.000,00,- zł, wykonanie 57.000,00 zł tj.100,0 %. Jest to zadanie zlecone, wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 53.535,00 zł, podróże służbowe - 1.035,00 zł – jest to odbiór dowodów osobistych

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.430,00- zł

2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 136.041,00- zł, wykonanie 135.611,02zł, tj.99,7 %.

Na wykonanie wydatków składają się:

- zryczałtowane diety - 130.649,68 zł,

- wydatki bieżące – 37.751,16- zł – tj.; zakup artykułów spożywczych, kwiatów, publikacji, nagród – 1.490,94 zł; składki na Federację Młodzieży – 200,- zł; szkolenia radnych – 1.610,22 zł, spotkanie podsumowujące rok 450,- zł, podróże służbowe krajowe - 1.210,18 zł.

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) –plan 1.718.448,00 zł, wykonanie 1.636.750,94 zł , tj. 95,2 %. Wydatkowano na zadania własne:

-wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie -1.258.768,39 zł w tym: 9.177,08 zł na realizację projektu” Praca w posagu- model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” dofinansowanie z Działania 2 Programu Operacyjnego – Program Inicjatywy wspólnotowej EQUAL dla polski 2004-2006 dla 3 osób)wynagrodzenia bezosobowe- 11.169,43,-zł

- wydatki bieżące - wpłaty na PERON 8.882,- zł , 98.724,03 zł wydatkowano na publikacje, artykuły biurowe, wyposażenie biur - zakup mebli, środki czystości, prasa, materiały do napraw i drobnych remontów; 25.493,45 zł wyniosły opłaty za energię, gaz i wodę; 55.844,11 zł kosztował remont biur ; 862,- zł to koszt badań lekarskich; kwota 74.775,78 zł składa się z opłat za usługi pocztowe, serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz kserokopiarki, obsługa prawna urzędu , remonty i naprawy, wywóz nieczystości, usługi typu: introligator; 36.899,87 – zakup usług telefonicznych i internetowych wraz z utrzymaniem strony Biuletynu Informacji Publicznej; 29.660,89 zł - podróże służbowe; 942,-zł zapłacono za ubezpieczenie budynku; 6.050,-zł – szkolenia pracowników.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 21.548,42 zł

- wydatki inwestycyjne - 18.300,- zł - zakup kserokopiarki..

4.Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 623.626,00-zł, wykonanie 621.103,89 zł tj. 99,6%.

Na wydatki składają się;

- wydatki bieżące - wydatki na organizację „ Pikniku nad Drawą „Rajdu po Ziemi Drawieńskiej”, „Dożynek”, wykup reklam, publikacji, reportaży, folderów, strojów ludowych dla zespołów, nagród w konkursach promujących gminę – 618.385,09 zł, krajowe podróże służbowe – 2.718,80 zł

5. Pozostała działalność - - plan 29.054,00 zł, wykonanie 28.974,42 zł , tj. 99,7% w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe - 300,- zł - dotyczy świetlicy w Dominikowie - transport drewna oraz wykaszania terenów zielonych w Święciechowie,

- wydatki bieżące - kwota 17.216,42 została wydatkowana: 7.513,16 zł na opłatę usług bankowych, pozostała część – 9.703,26 zł dotyczy zakupu: materiałów do drobnych remontów w sołectwach, materiałów służących dekoracjom świątecznym, paliwa, części do

kosiarek oraz ich remontu, nagrody na konkursy, organizacja Dnia Dziecka i „Choinki”; spotkań integracyjnych oraz wynajmu transportu, różne opłaty i składki - 11.221,-zł to składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Drawskiego oraz polisy UNIQA – ubezpieczenie imprez..

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 4.362,00- zł, wykonanie 4.362,00zł, tj.100,0%. Zadania zlecone

Urzędy naczelných organów władzy – plan 792,00 zł, wykonanie 792,00 zł, tj. 100,0 % - wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców.

Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 3.570,00 zł wykonanie 3.570,00 zł tj. 100,0 %
wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w kwocie 3.570,-zł..

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - plan 158.237,00- zł, wykonanie 139.908,88 tj. 88,4%, z czego wydatkowano na:

1. *Komendy wojewódzkie Policji* – 7000,- zł wykonanie 7.000,00 zł tj. 100% – dofinansowanie zakupu wideorejestratora,

2. *Ochotnicza Straż Pożarna* – plan 136.337,00- zł, wykonanie 129.009,21 zł, tj. 94,6%

Na wydatki OSP składają się:

- *diety* – 5.040,06 zł - za udział w akcjach ratunkowych , szkoleniach i zawodach,

- *wynagrodzenia i pochodne plac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne* - 65.620,78 zł

- *wynagrodzenia bezosobowe*- 8.521,81 zł

- *pozostałe wydatki* – paliwo, części samochodowe, wyposażenie, środki czystości, materiały do drobnych napraw i remontów, publikacje - 22.165,53 zł: energia, gaz i woda – 828,68 zł; badania lekarskie – 310- zł; naprawa, rejestracja i przeglądy sprzętu, wywóz nieczystości – 4.971,24 zł; usługi telefoniczne – 1.936,32 zł, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu – 5.310,- zł; szkolenia – 3.852,- zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 2.267,- zł.

- *wydatki inwestycyjne* - 5.285,80 – zakup sań do ratownictwa lodowego.

3. *Zadania ratownictwa górskiego i wodnego* – plan 3.900,00- zł, wykonanie 3.899,67-zł tj. 100,0 %. Wydatki to zakup paliwa do łodzi patrolowej i kart telefonicznych

4. *Zarządzanie kryzysowe* – plan 11.000,- zł , wykonania brak.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – plan 11.450,00- zł, wykonanie 8.578,08 zł, tj. 74,9%.

Są to wydatki poniesione:

- pobór podatków i opłat nieopodatkowanych należności budżetowych – wydatki dotyczą wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne za pobór podatków przez sołtysów oraz pobór opłaty targowej – 4.978,33 zł; zakupu druków i publikacji, pieczętki, artykułów biurowych wyposażenia - 1.881,68 zł; koszty egzekucyjne za zajęcia komornicze dla Urzędów Skarbowych, serwis komputerowy, naprawa sprzętu, opłaty bankowe - 1.718,07- zł;

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 390.000,00,- zł. wykonanie 384.148,83- zł, tj. 98,5%. Są to wydatki z tytułu zaciągniętych kredytów- odsetki i prowizje bankowe.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 4.164.696,00 zł, wykonanie 4.118.446,59 zł, tj. 98,9%, w tym :

1. Szkoły Podstawowe - plan 1.938.824,00 zł, wykonanie 1.928.125,74zł, tj. 99,4 % w tym :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 1.563.615,49 zł.

- pozostałe wydatki – 292.468,25 zł, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli- 87.920,92 zł, zapomogi zdrowotne 3.026,00 zł odzież ochronna 622,00 zł, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce 1.000,00 zł, oraz kwota 14.623,70 dotyczy: zakup środków czystości, zakupu materiałów do napraw bieżących, artykuły biurowe, wyposażenie szkoły, art. Do wykaszania terenów zielonych szkoły, zakup dzienników i arkuszy. Zakup słowników i książek 1.220,00 zł. Wymiana okien oraz remont korytarza, wymiana okien po włamaniu tj. 68.502,50 zł. Zakup energii elektrycznej i gazu oraz wody 81.034,82 zł. Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, aktualizacja przepisów konserwacja naprawa sprzętu przejazd uczniów na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe, wywóz nieczystości, abonament, prenumeraty, dozór kotłowni, naprawa kserokopiarki, oprawa arkuszy, wstawianie szyb okiennych, opłaty za Internet, ubezpieczenie szkoły, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego tj. 24.000,17 zł

dodatki mieszkaniowe nauczycieli emerytów tj. 1.632,84 zł, opłaty telefony: stacjonarny i komórkowy 3.406,61 zł, , podróże służbowe 2.544,58 zł, doposażenie komputerów 1.825,36 zł odsetki 21,25 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72.042,00 zł.

2. Przedszkole - plan 505.682,00 zł, wykonanie 491.577,18 zł, tj. 97,2 % , w tym :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 354.054,83 zł.

- pozostałe wydatki – 121.522,35 zł w tym: dodatki mieszkaniowe nauczycieli i inne – 17.186,39 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia 20.880,14 zł, zakup środków żywnościowych tj. 37.150,66 zł, zakup pomocy naukowych 426,91 zł, zakup energii, wody i gazu 25.444,96 zł, zakup usług remontowych tj. 10.254,58 zł, zakup usług zdrowotnych 463,00 zł, opłaty za telefon stacjonarny oraz Internet 2.058,89 zł, opłaty pocztowe, bankowe, oraz usługi KZUH, 6.382,60 zł, delegacje tj. 565,56 zł, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 708,66 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.000,00 zł.

3. Gimnazjum - plan 1.338.583,00 zł, wykonanie 1.318.832,60 zł, tj. 98,5 %, w tym :
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 1.151.846,86 zł,
- pozostałe wydatki – 115.697,74 zł w tym: dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 63.750,96 zł, stypendia motywacyjne dla uczniów – 1.200,00 zł , zakup materiałów i wyposażenia tj.10.784,23 zł, zakup pomocy naukowych tj.428,00 zł, zakup energii elektrycznej, gaz, wody tj. 25.684,36 zł opłaty bankowe, pocztowe, telefoniczne, drobne naprawy sprzętu, wywóz nieczystości 7.378,14 zł, delegacje, tj. 2.126,30 zł. zakup usług dostępu do sieci internetowych 655,54 zł, telefony stacjonarne 1.336,01 zł, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego 240,20 zł, ubezpieczeni 959,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1.155,00 zł, zakup materiałów papierniczych 240,20 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51.288 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół - plan 352.000,00zł, wykonanie 351.549,38 zł, tj.99,9 %.
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 5.112,00 zł, wykonanie 3.866,69zł, tj.75,6%

w tym: Szkoła Podstawowa – 2.881,17 zł Szkolenia nauczycieli dofinansowanie studiów, delegacje wypłacane nauczycielom w ramach warsztatów, szkoleń i kursów.

Przedszkole – 455,52 zł opłaty za warsztaty metodyczne i szkoleniowe nauczycieli, delegacje.

Gimnazjum – 530,00 zł opłaty za warsztaty metodyczne.

6. Pozostała działalność -plan 24.495,00 zł, wykonanie 24.495,00 zł tj.100,0 %w tym
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami trzech placówek w tym: Szkoła Podstawowa – 18.785,00 zł, Przedszkole 800,00 zł, Gimnazjum Publiczne – 4.910,00 zł,

OCHRONA ZDROWIA - plan 73.266,00zł, wykonanie 73.266,00 zł, tj. 100,0 % - w tym:

1. Zwalczanie narkomanii – plan 7.052,00 zł, wykonanie 7.052,00zł tj. 100,0%

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 66.214,00 zł wykonanie 66.214,00 zł tj.100,0%

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 25.203,60 zł

- pozostałe wydatki – 40.330,45 zł posiedzenie komisji, 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 – 679,95 zł.

POMOC SPOŁECZNA - plan 3.421.713,00 zł, wykonanie 3.239.239,01 zł, tj.94,7% w tym :

- zadania własne - plan 1.261.759,00zł wykonanie 1.129.212,29 zł tj. 89,5%

- zadania zlecone - plan 2.159.954,00 zł, wykonanie 2.110.026,72 zł 97,7 %

i tak :

1. Domy pomocy społecznej – plan 220.000,00 zł wykonanie 177.076,88zł tj.80,5 % opłaty za pobyt w DPS dla 11 osób liczba świadczeń 113 - zadanie własne.

2. Ośrodki wsparcia -plan 112.050,00zł wykonanie 112.050,00 zł, tj.100,0 % w całości wydatkowane na zadania zlecone

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 47.278,41 zł.

- pozostałe wydatki – 62.958,37 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 – 1.813,22 zł.

3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.770.304,00 zł, wykonanie 1.729.970,98 zł, tj.97,7%, w całości wydatkowane na zadania zlecone.

- świadczenia społeczne – 1.655.290,51zł w tym wypłacono: 9.453 zasiłków rodzinnych na kwotę 557.572,00 zł dodatki do zasiłków rodzinnych tj. 503.630,00 zł , liczba świadczeń 5.153 w tym z tytułu: urodzenia dziecka liczba świadczeń 35 na kwotę 35.000,00 zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego liczba świadczeń 135 na kwotę 53.320,00 zł, samotnego wychowania dziecka i utraty do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu wstawowego okresu jego pobierania liczba świadczeń 0 na kwotę 0 zł, samotnego wychowania dziecka liczba świadczeń 510 na kwotę 89.580,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia liczba świadczeń 98 na kwotę 5.880,00 zł i powyżej 5 roku życia liczba świadczeń 369 na kwotę 29.440,00 zł. na podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania liczba świadczeń 1.763 na kwotę 100.190,00 zł na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła liczba świadczeń 301 na kwotę 27.090,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – liczba świadczeń 1.462 na kwotę 73.100,00 zł, rozpoczęcie roku szkolnego liczba świadczeń 535 na kwotę 53.500,00 zł wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej liczba świadczeń 887 na kwotę 136.720,00 zł, zasiłki rodzinne z dodatkami liczba świadczeń 14.606 na kwotę 1.081.202,00 zł zasiłki pielęgnacyjne liczba świadczeń 1.705 na kwotę 260.865,00 zł., świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 87.304,00 zł., świadczenia opiekuńcze liczba świadczeń 1.913 na kwotę 348.169,00 zł zaliczki alimentacyjne liczba świadczeń 601 na kwotę 127.881,41 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka liczba świadczeń 50 na kwotę 50.000,00 zł, zaliczki zwrócone przez dłużników alimentacyjnych 17.787 zł. wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego z tego na osobę uprawnioną w wieku: 0-17 lat liczba świadczeń 178 na kwotę 42.190,00 zł, od 18-24 lat liczba świadczeń 29 na kwotę 6.770,00 zł. koszty obsługi zaliczek 3.836,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców – 16.827,29 zł składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe liczba świadczeń 157, – składki na ubezpieczenie zdrowotne liczba świadczeń 63 na kwotę.

3% na obsługę świadczeń w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 34.120,47 zł,

- pozostałe wydatki - 15.399,44zł w tym: zakup materiałów biurowych, znaczki pocztowe, paliwo do samochodu służbowego, prowizje bankowe.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.133,27 zł

- wydatki inwestycyjne – 7.200,00 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne dot. utworzenia stanowiska do zaliczek alimentacyjnych.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 16.152,00 zł, wykonanie 15.732,11 zł, tj. 97,4 % - wydatkowane na zadania zlecone i dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - liczba osób 43 liczba świadczeń 422 kwota zapłaconych świadczeń 13.230,83 oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego liczba osób 1 liczba świadczeń 3 , opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – liczba osób 6 liczba świadczeń 63 na kwotę 2.381,40 zł;

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 463.335,00 zł, wykonanie 451.832,09 zł, tj. 97,5 %,

- zadania zlecone – 219.273,63 zł
- zadania własne – 232.558,46 zł

wypłacono zasiłki stałe, zadanie zlecone w kwocie, 181.273,63 zł liczba osób ogółem – 59, liczba świadczeń ogółem - 579 zł, zasiłki celowe przeznaczone na wypłacone producentom rolnym poszkodowanym w wyniku ubiegłorocznej suszy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. liczba rodzin ogółem 41, liczba świadczeń 41, kwota świadczenia 38.000,00 zł. zadanie własne: zasiłki celowe ogółem w kwocie 242.333,58 zł zasiłki celowe 6.011,56 zł , zasiłki celowe specjalne 4.175 zł liczba osób – 28 ,liczba świadczeń , zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 0 zł liczba osób 0, liczba świadczeń 0, zasiłki w formie posiłku 23.517,00 zł, sprawienie pogrzebu 2.447,00 zł, liczba osób 1, liczba świadczeń 1, dożywianie uczniów 29.700,00 zł, ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące opiekę nad chorym członkiem rodziny 3.224,88 zł liczba świadczeń - 36, liczba osób – 3. Zasiłki okresowe ogółem 187.000,00 zł liczba świadczeń 814, liczba rodzin 163 przyznane z powodu bezrobocia liczba osób 126, liczba świadczeń 660 na kwotę 161.715,00 zł, długotrwałej choroby liczba osób 24, liczba świadczeń 92 na kwotę 15.751,00 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe - plan 204.000,00 zł, wykonanie 160.777,08 zł, tj. 78,8 % - w całości jest to zadanie własne gminy wydatkowane ze środków własnych, jako dodatki mieszkaniowe dla zarządców wypłacono 147.301,06 zł., gotówką dla świadczeniobiorców – 13.476,02 zł.

6. Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 384.800,00 zł, wykonanie 347.863,67zł, tj. 90,4 % zadanie własne.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 292.154,46 zł.
- pozostałe wydatki - 43.829,23 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 – 7.932,84 zł
- wydatki inwestycyjne – 3.947,14 zł

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 74.872,00 zł, wykonanie 73.500,00 zł, tj. 98,2%, w tym :

zadania zlecone – 33.000 zł
zadania własne – 40.500 zł

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie dodatkowe – 69.201,64 zł, w tym:
zadania zlecone – 30.910,00 zł, zadania własne 38.291,64 zł.

- pozostałe wydatki – 297,72 zł, z tego: zadania zlecone 1.183,39 zł, zadania własne 1.301,75zł Wydatki dotyczą zakupu: środków czystości dla opiekunki, artykułów biurowych, gazet, paliwa do samochodu służbowego)

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.813,22 zł, z tego: zadania zlecone 906,61zł, zadania własne 906,61 zł.

8. Pozostała działalność - plan 176.200,00 zł, wykonanie 170.436,20 zł tj.96,7 % - zadanie własne realizowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 151.200,00 zł i dotyczy realizacji Programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(dotacja celowa 151.200,00zł środki własne 42.000,00 zł)w tym: - rzeczywista liczba osób objętych programem 670 w tym liczba osób korzystających z posiłku 261, z zasiłku celowego 509, oraz wydatkowano kwotę 19.236,20 zł na realizację prac społecznie użytecznych zadanie częściowo refundowane z Urzędu Pracy.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 94.321,00,- zł, wykonanie 94.321,00 zł tj 100,0%

Są to wydatki dotyczące realizację programu „Kapitał ludzki” z funduszy UE w kwocie dofinansowania 70.658,80 zł, z budżetu Państwa w kwocie 4.149,20 zł oraz z budżetu gminy 8.320,00 zł oraz wydatki w kwocie 11.193,00 zł dotyczące programu „Uczeń na Wsi” realizowane ze środków otrzymanych z PFRON.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 380.620,00 zł, wykonanie 306.783,69 zł, tj. 80,6 % w tym:

1.Świetlica szkolna – plan 176.800,00zł wykonanie 174.047,69 zł tj.98,4 % są to wydatki dwóch Świetlic przy Szkole Podstawowej w Drawnie oraz Gimnazjum Publicznym w Drawnie. Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie – 161.410,65 zł, w tym Szkoła Podstawowa 50.129,83 zł, Gimnazjum 111.280,82 zł

- pozostałe wydatki – 8.046,04 zł, (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli świetlic)Szkoła Podstawowa 4.906,46 zł Gimnazjum 3.139,58 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.591,00 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów – plan 203.695,00 zł wykonanie 132.611,00 tj.65,1% w tym: dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczniów z terenu gminy Szkoła Podstawowa 123.046,00 zł oraz zakup podręczników w Przedszkolu oraz Szkole Podstawowej 9.565,00 zł.

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 125,00 zł bez wykonania tj.125,00% dotyczy Gimnazjum Publicznego z przeznaczeniem na warsztaty metodyczne..

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 816.862,00 zł,
wykonanie 647.401,78 zł, tj. 79,3 %

1. Gospodarka ściekami i ochrona wód - plan 24.060,00- zł, wykonanie 11.870,40 zł,
tj. 49,3%, Są to opłaty za konserwację kanalizacji burzowej i deszczowej.

2. Gospodarka odpadami – plan 12.700,00-zł, wykonanie 1.284,00- zł. tj. 10,1%

W/w kwotę wydatkowano na recykling i utylizację odpadów.

3. Oczyszczanie miast i wsi - plan 130.200,00- zł, wykonanie 127.698,90 zł, tj. 98,1%.

Wydatki to:

wynagrodzenia bezosobowe – 537,00- zł

pozostałe wydatki – 127.698,90 zł to sprzątanie miasta a ramach umowy z SLB, wywóz nieczystości z wiosek, zakup sprzętu w ramach akcji „Sprzątanie Świata”.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 43.022,00- zł, wykonanie 7.653,54 zł, tj;
17,8%

Na wydatki składają się:

wynagrodzenia bezosobowe - 992,- zł

pozostałe wydatki - utrzymanie zieleni i zakup wody do fontanny.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 282.100,- zł, wykonanie 250.577,85 zł, tj. 88,8%.

wynagrodzenia bezosobowe - 660,-zł

Pozostałe wydatki - wydatkowano 138.854,49 zł na oświetlenie miasta i wsi i 67.484,74 zł na konserwację urządzeń energetycznych ,

Wydatki inwestycyjne - dostawa słupów i niezbędnych materiałów oświetleniowych do oświetlenia ulic Choszczeńskiej, Potokowej oraz „Palestyny” w Święciechowie - 39.422,13 ;

Dokumentacja techniczno-kosztorysowa oświetlenia w Święciechowie 64 – 4.026,- zł

5. Pozostała działalność - - plan 324.780,00- zł, wykonanie 248.317,09 zł, tj. 76,5%

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 530,-zł na przygotowanie gabinetu stomatologa;

- pozostałe wydatki bieżące – 154.494,51 zł to zakup między innymi ozdób choinkowych i fajerwerków, dekoracja i rozdekorowywanie miasta z okazji różnych świąt, zakup drobnego wyposażenia dla sołectw, usługi weterynaryjne i opłaty za korzystanie ze schroniska dla psów, remont gabinetu stomatologicznego, wycena majątku gminy, remont placu zabaw,

usługi konsultingowe, przygotowanie planów, audytów, kosztorysów, dokumentacji;
czyszczenie rowu melioracyjnego, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów na
terenie miasta i wsi,

wydatki inwestycyjne - 92.886,58 zł – wykonanie wodociągu w Żółwinie.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 823.200,00- zł,
wykonanie 822.213,91 zł, tj.99,9% w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 656.728,00- zł, wykonanie 655.741,95
zł, tj. 99,85%. Wydatki składają się z:

- dotacji - 475.602,- zł dla Drawieńskiego Ośrodka Kultury

- pozostałe wydatki - 63.924,88 zł poniesione na remont świetlicy w Dominikowie,
Święciechowie, Barnimie i Kiełpinie, różne opłaty i składki_- 2.602,- zł - ubezpieczenie kina

- wydatki inwestycyjne - wydatkowano 75.793,07 zł na budowę wiejskich placów zabaw
oraz 37.820,- zł na dokumentację projektową remontu budynku Drawieńskiego Ośrodka
Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu.

2. Biblioteki – plan 140.472,00- zł, wykonanie 140.472,00- zł, tj.100,0 % - dotacja

3. Ochrona i konserwacja zabytków - plan 26.000,- zł, wykonanie 25.999,96 zł, tj. 100,0%.

- wydatki bieżące - 5.999,96 zł przeznaczono na wykonanie prac związanych z konserwacją
zabytków oraz 20.000,-zł na program działań na obszarze wzgórza zamkowego niezbędny
dla umożliwienia ekspozycji relikwii zamku.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 1.159.198,00- zł, wykonanie 1.156.741,22 zł, tj.
99,9%.

1. Obiekty sportowe - plan i wykonanie 1.000.000,00- tj. 100%.

Są to wydatki inwestycyjne na budowę boiska sportowego z programu „ORLIK 2012”.ogólny
koszt zadania wyniesie 1.450.000,00 zł. W 2008 roku sfinansowane zostały koszty na kwotę
1.000.000, zł przy współudziale finansujących: Urząd Wojewódzki 333.000,00 zł, Urząd
Marszałkowski 333.000,00 zł Gmina Drawno 334.000,00 zł. Pozostała kwota 450.000,00 zł
zostanie sfinansowana przez Gminę Drawno.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 154.196,00- zł, wykonanie
151.739,22 tj.98,4%

Są to wydatki poniesione w formie dotacji – 95.500,- zł na funkcjonowanie klubów
sportowych: MKS „DRAWA” Drawno, LKS „ŚWIT” Barnimie i Klubu Żeglarskiego,

Wynagrodzenia bezosobowe – 200,- zł

Pozostałe wydatki – 23.539,22 zł na zakup sprzętu i utrzymanie kortu oraz częściowe utrzymanie boisk, szkolenia zawodników. .

Wydatki inwestycyjne - 33.000,- zł, z czego 25.000,- zł wydatkowano na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w budynku szatni przy boisku w Drawnie; 8.000,-zł-na wykonanie bocznego boiska w Barnimie wraz z profilowaniem terenu przyległego.

3. Pozostała działalność - plan i wykonanie 5.002,- zł tj.100%.w/w kwotę wydatkowano na budowę boiska treningowego w Barnimiu. Usługę sfinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Podsumowując ogólny plan dochodów na koniec 2008 r. wyniósł 14.163.878,28 złotych i został osiągnięty w wysokości 13.931.578,18 złotych. Należności wymagalne na koniec 2008 r. wynoszą 1.261.040,84 zł i dotyczą należności podatkowych.

Kwota przychodów na początku 2008 r. wyniosła plan 1.774.676,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 1.048.200,00 zł oraz rozchodów 726.476,00 zł. Na koniec 2008 roku plan przychodów wzrósł do kwoty 1.850.888,84 zł wykonanie 2.184.371,48 zł tj.118,0% z tego: kredyt bankowy 1.774.676,00 zł oraz wolne środki na rachunku bankowym z lat ubiegłych, wynikających z rozliczenia kredytów plan 76.212,84 zł wykonanie 409.695,48 zł. Natomiast plan rozchodów wzrósł do kwoty 742.688,84 zł.

Plan wydatków w 2008 r. wyniósł 15.212.078,28 zł z czego wykonano 14.594.552,11 zł. Została spłacona kwota rozchodów w wysokości 742.688,84 zł

Zobowiązania to kwota 7.377.661,00 zł, w tym kredyty długoterminowe 6.819.743,00 zł, oraz pożyczka 557.918 ,00 zł.

Ogólna kwota zadłużenia w stosunku do kwoty wykonanych dochodów stanowi 52,96%.

Ogólna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających na 2008 rok w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 5,3 %.

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	14	15	16	17	18	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO		223808,28	223808,28	100	0	0	0	223808,28	223808,28	100	223808,28	223808,28	100	0	0	0
	01095	Pozostała działalność		223808,28	223808,28	100	0	0	0	223808,28	223808,28	100	223808,28	223808,28	100	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	223808,28	223808,28	100	0	0	0	223808,28	223808,28	100	223808,28	223808,28	100	0	0	0
020		LEŚNICTWO		11000,00	11028,54	100,3	11000,00	11028,54	100,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11028,54	100,3
	02001	Gospodarka leśna		11000,00	11028,54	100,3	11000,00	11028,54	100,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11028,54	100,3
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	11000,00	11028,54	100,3	11000,00	11028,54	100,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11028,54	100,3
630		TURYSTYKA		300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		wpływy z różnych opłat	0690	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA		621500,00	438933,95	70,6	621500,00	438933,95	70,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	607500,00	423939,97	69,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		621500,00	438933,95	70,6	621500,00	438933,95	70,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	607500,00	423939,97	69,8
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	14000,00	14993,98	107,1	14000,00	14993,98	107,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątków.	0750	57500,00	55017,14	95,7	57500,00	55017,14	95,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	57500,00	55017,14	95,7
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	550000,00	368922,83	67,1	550000,00	368922,83	67,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	550000,00	368922,83	67,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		306124,00	312706,71	102,2	249124,00	255706,71	102,6	57000,00	57000,00	100,0	306124,00	312706,71	102,2	0,00	0,00	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		57000,00	57000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	57000,00	57000,00	100,0	57000,00	57000,00	100,0	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	57000,00	57000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	57000,00	57000,00	100,0	57000,00	57000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		47972,00	52892,10	110,3	47972,00	52892,10	110,3	0,00	0,00	0,0	47972,00	52892,10	110,3	0,00	0,00	0,0
		wpływy z różnych opłat	0690	35580,00	40423,54	114,3	35580,00	40423,54	114,3	0,00	0,00	0,0	35580,00	40423,54	114,3	0,00	0,00	0,0

85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1039,90	0,0	0,00	1039,90	0,0	0,00	0,00	1039,90	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	0,00	1039,90	0,0	0,00	1039,90	0,0	0,00	0,00	1039,90	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	112050,00	112050,00	100,0	0,00	112050,00	100,0	112050,00	112050,00	112050,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112050,00	112050,00	100,0	0,00	112050,00	100,0	112050,00	112050,00	112050,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1778225,00	1742865,27	98,0	7919,00	12894,29	150,3	1770304,00	1729970,98	1735665,27	98,0	7200,00	7200,00	7200,00	100,0
	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	77,13	0,0	0,00	77,13	0,0	0,00	0,00	77,13	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	7919,00	12817,16	161,9	7919,00	12817,16	161,9	7919,00	1722770,98	12817,16	161,9	7919,00	1722770,98	97,7	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1765104,00	1722770,98	97,7	0,00	0,00	0,0	1765104,00	1722770,98	1765104,00	97,7	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7200,00	7200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7200,00	7200,00	7200,00	100,0	0,00	7200,00	7200,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16152,00	15732,11	97,4	0,00	0,00	0,0	16152,00	15732,11	15732,11	97,4	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16152,00	15732,11	97,4	0,00	0,00	0,0	16152,00	15732,11	15732,11	97,4	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415448,00	406273,63	97,8	187000,00	187000,00	100,0	228448,00	219273,63	406273,63	96,0	415448,00	406273,63	97,8	0,00

		2010	228448,00	219273,63	96,0	0,00	0,00	228448,00	219273,63	96,0	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami												
		2030	187000,00	187000,00	100,0	187000,00	187000,00	187000,00	187000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)												
85219			136000,00	135017,61	99,3	136000,00	135017,61	136000,00	135017,61	99,3	0,00	0,00	0,00	
			0,00	309,18	0,0	0,00	309,18	0,00	309,18	0,0	0,00	0,00	0,00	
		2030	136000,00	134708,43	99,1	136000,00	134708,43	136000,00	134708,43	99,1	0,00	0,00	0,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)												
85228			34600,00	35047,52	101,3	1600,00	2047,52	34600,00	35047,52	101,3	0,00	0,00	0,00	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze												
			1600,00	2047,52	128,0	1600,00	2047,52	1600,00	2047,52	128,0	0,00	0,00	0,00	
		0830	1600,00	2047,52	128,0	1600,00	2047,52	1600,00	2047,52	128,0	0,00	0,00	0,00	
		2010	33000,00	33000,00	100,0	0,00	0,00	33000,00	33000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	
		- wpływy z usług												
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami												
85295			164789,00	164789,00	100,0	164789,00	164789,00	164789,00	164789,00	100,0	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność												
		0970	13589,00	13589,00	100,0	13589,00	13589,00	13589,00	13589,00	100,0	0,00	0,00	0,00	
		2030	151200,00	151200,00	100,0	151200,00	151200,00	151200,00	151200,00	100,0	0,00	0,00	0,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)												
853			86008,00	86001,00	100,0	86008,00	86001,00	86008,00	86001,00	100,0	0,00	0,00	0,00	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ												
			86008,00	86001,00	100,0	86008,00	86001,00	86008,00	86001,00	100,0	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność												
85395			86008,00	86001,00	100,0	86008,00	86001,00	86008,00	86001,00	100,0	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność												
		2008	70659,00	70658,80	100,0	70659,00	70658,80	70659,00	70658,80	100,0	0,00	0,00	0,00	
		Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej												

