



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 3230

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY DRAWSKO

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 305) oraz art 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 713 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 rok.

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 rok stanowi załącznik Nr 1.

Wójt Gminy Drawsko
(-) Bartosz Niezborala

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DRAWSKO
ZA 2020 r.**



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

Budżet Gminy Drawsko na rok 2020 został uchwalony na sesji 18 grudnia 2019 roku i opiewał po stronie dochodów na kwotę **27 230 051,00**
 wydatków na kwotę **27 592 287,00**
 zakładał deficyt wynoszący **362 236,00**

W wyniku realizacji budżetu w 2020 roku zostało podjętych 10 uchwał Rady Gminy oraz 17 zarządzeń Wójta Gminy, które zmieniły uchwalony budżet.
 Ostatecznie na koniec 2019 roku budżet gminy wynosił:

	plan	wykonanie	%
po stronie dochodów	30 840 297,29	31 603 979,93	102,48
po stronie wydatków	31 004 470,29	29 610 346,47	95,50
deficyt/nadwyżka	- 164 173,00	1 993 633,46	

Plan przychodów wynosił **848 880,00** a wykonanie **1 354 428,63**, z tego:

a) spłaty pożyczek udzielonych	<u>245 835,00</u>
- spłata udzielonej pożyczki dla ZKiW Spółka z o.o.	80 000,00
- spłata udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „Orzeł” Pęckowo	165 835,00
b) przychody z innych źródeł (tzw. wolne środki).	<u>1 108 593,63</u>

Niezrealizowana część zaplanowanych przychodów stanowią nieudzielone pożyczki dla stowarzyszeń „Młodzi dla wsi” oraz Ludowy Zespół Sportowy „Orzeł” na dofinansowanie projektów finansowanych z PROW. Plan na udzielenie i spłatę pożyczek został przeniesiony na 2021 rok.

Plan rozchodów wynosił **684 707,00** a wykonanie **533 353,28**, na które składają się:

a) spłaty pożyczek i kredytów, w tym:	<u>374 706,64</u>
- otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	226 744,56
- krajowych pożyczek i kredytów	147 962,08
b) pożyczki udzielone	<u>158 646,64</u>
- Zakładowi Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.	80 000,00
- Związкови Międzygminnemu „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”	78 646,64

Kwota niezrealizowanych rozchodów stanowi spłatę nieudzielonych pożyczek dla stowarzyszeń „Młodzi dla wsi” na realizację inwestycji dotyczącej budowy wiaty w Chełście oraz Ludowy Zespół Sportowy „Orzeł” na dofinansowanie budowy pomostów na jeziorze Piast w Kwiejcach. Oba stowarzyszenia podpisały umowy o dofinansowanie z PROW pod koniec 2020 roku, stąd pożyczki zostaną udzielone w roku 2021, tj. roku realizacji projektów.

Zadłużenie naszej gminy na koniec 2020 r. wyniosło	4 903 552,44
z tego:	
- pożyczka z NFOŚiGW na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawsku	259 052,00
- pożyczka z NFOŚiGW na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęcownie	302 224,00
- pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie części wkładu własnego inwestycji pn.	431 224,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

- „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie” kredyt w PEKAO SA Czarnków na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – budowa przystani wodnych na rzece Noteć - Przystań w Drawsku”	315 196,36
- kredyt w BS Wieleń na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Amfiteatru w Drawsku”	258 532,80
- kredyt w BS Wieleń na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej dla wsi Piłka, Marylin II etap oraz budowa wiaty stalowej nad istniejącym składowiskiem kompostowania odpadów i magazynu komponentów kompostowych na Oczyszczalni Ścieków w Drawskim Młynie”	102 249,08
- kredyt w BS Wieleń na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Drawsko”	19 702,80
- kredyt w BS Wieleń na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem w miejscowości Pęckowo Gmina Drawsko”	35 666,52
- kredyt w BS Mikołów na sfinansowanie części inwestycji, tj. wkładu własnego, podatku VAT, częściowej kwoty zaplanowanej w przyszłości do zwrotu ze środków unijnych, pn. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie”	2 159 816,48
- kredyt w BS Wieleń na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drawsku”	682 227,76
- kredyt w BS Wieleń na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi na ul. Polnej w Pęckanie”	214 933,28
- kredyt w BS Wieleń na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi w Chełście”	122 727,36

W 2020 roku został spełniona zasada podyktowana art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

DOCHODY

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem wynoszą	30 840 297,29	31 603 979,93	102,48
<i>w tym:</i>			
- dochody bieżące	29 887 823,22	29 247 640,32	97,86
- dochody majątkowe	952 474,07	2 356 339,61	247,39

Dochody budżetu obejmują:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania zlecone	10 146 766,99	10 060 858,62	99,15
- dotacje na zadania własne	473 762,00	438 004,23	92,45
- dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	449 778,30	435 858,21	96,91
- część oświatową subwencji ogólnej	6 390 639,00	6 390 639,00	100,00
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	4 164 643,00	4 164 643,00	100,00
- część równoważącą subwencji ogólnej	50 384,00	50 384,00	100,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 603 129,00	3 500 470,00	97,15
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00	25 543,15	63,86
- pozostałe dochody to dochody własne	5 521 195,00	6 537 579,72	118,41

Zestawienie otrzymanych dotacji do budżetu zawierają załączniki nr 4 i 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowane w tym dziale dochody wynoszące 491 336,49 wykonanie wynosi 491 184,61, co stanowi 99,97%, w tym:

- 150 000,00 dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pilce
- 289 336,49 dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- 24 640,00 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie majątkowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Każdy z okolicy dobrze wie, że w Pęcokowie dobre kołoco piecze się. A jak ino waga drgnie, na siłownię udej się”
- 24 608,12 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie majątkowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Swojski klimat w Pilce mamy i Was wszystkich zapraszamy. Możesz iść na grzyby w las i pod wiatą spędzić czas”
- 2 600,00 pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Zakup wyposażenia do świetlicy w w Chełście” realizowanego w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

Dział 020 - LEŚNICTWO

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 7 680,00 wykonanie wynosi 8 689,48, co stanowi 113,14%, w tym:

- 5 060,36 wpływy z rozliczenia tenut dzierzawnych obwodów łowieckich
- 3 629,12 wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki przy drodze w kierunku oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie.

Dział 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Zaplanowane w tym dziale dochody za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach wynoszą 5 000,00 a wykonanie 5 390,29, co stanowi 107,81%.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 375 934,00 wykonanie wynosi 375 933,23, co stanowi 100,00%, w tym:

- 1 301,83 wpływ odszkodowania za zniszczony przystanek autobusowy w Kawczynie
- 442,70 wpływ zwrotu 50% składek ZUS od wynagrodzenia za równanie drogi w Drawsku w związku z wprowadzonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego i tarczy antykryzysowej
- 150,00 wpływ za korzystanie z przystanków autobusowych przez prywatnego przewoźnika transportu zbiorowego
- 204 034,70 wpływ dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Plk. Królickiego w miejscowości Drawsko w Gminie Drawsko”
- 170 004,00 wpływ dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Leśnej w miejscowości Drawski Młyn w Gminie Drawsko”

Dział 630 - TURYSTYKA

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 25 453,00 wykonanie wynosi 26 029,84, co stanowi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

102,27%, w tym:

- 2 060,97 wpłata za wynajem przystani w Drawsku
- 1 015,72 Wpływ z tytułu refaktur za organizację dożynek gminnych
- 5 904,36 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji Parku Grzybowego w Pilce
- 17 048,79 dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i morze” projektu pn. „Święto Noteci – Marina Yndzel Drawsko 2019”, który został zrealizowany 27.07.2019 r.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 548 979,00 wykonanie 515 423,81, co stanowi 93,89% z tego:

	Plan	Wykonanie	Zaległość
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	8 140,00	1 280,34	4,56
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	447 373,00	453 960,26	16 685,93
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	103,00	102,34	-
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości:			
- działka nr 78/5 Chelst Zachód 18.642,28	90 731,00	57 563,42	-
- działka nr 724/6 Drawski Młyn 38.921,14			
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat i czynszów	2 000,00	1 885,64	2 719,97
- wpływ z tytułu zwrotu 50% składek ZUS od wynagrodzeń w związku z wprowadzonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego i tarczy antykryzysowej	632,00	631,81	-

Na zaległości powstałe w 2020 roku i z lat wcześniejszych wysłano 3 wezwania na użytkowanie wieczyste, 24 wezwania na czynsz za mieszkanie, 9 wezwań na czynsz za lokal użytkowy, 2 wezwania na dzierżawę garażu oraz 7 wezwań na dzierżawę gruntów, w tym: rolnych, pod działalność gospodarczą i podwórza. Wykonano również rozmowy telefoniczne z informacją przypominającą o obowiązku zapłaty. Do dnia 28.02.2021 na poczet zaległości wpłynęło na czynsze 2 733,95 zł. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zostały niewykonane w związku z przesunięciem sprzedaży działki budowlanej w Drawsku na rok 2021. Dochody z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste zostały wykonane na niskim poziomie, ponieważ termin wniesienia tej opłaty został ustawowo przesunięty na 31.01.2021 r. w związku z wprowadzonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego i tarczy antykryzysowej.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale dochody z tytułu opłaty cementarnej wynoszą 8 000,00 a wykonanie wynosi 6 481,49, co stanowi 81,02%.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 186 328,00 wykonanie wynosi 171 140,35, co stanowi 91,85%, w tym:

- 5 307,39 wpływ zwrotu 50% składek ZUS od wynagrodzeń pracowników USC w związku z wprowadzonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego i tarczy antykryzysowej
- 48 280,00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie spraw USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz pozostałych zadań (OC, działalność gospodarcza, sprawy wojskowe)
- 73,12 zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników
- 1 194,99 odsetki bankowe oraz od udzielonej pożyczki
- 94 416,05 wpływ zwrotu 50% składek ZUS od wynagrodzeń pracowników urzędu w związku z

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

-	565,00	wprowadzonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego i tarczy antykryzysowej wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń
-	1 979,80	wpływ z tytułu podatku VAT naliczonego
-	19 324,00	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego

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

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 49 141,00 wykonanie wynosi 49 141,34, co stanowi 100,00%, w tym:

-	311,34	wpływ zwrotu 50% składek ZUS od wynagrodzeń w związku z wprowadzonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego i tarczy antykryzysowej
-	1 195,00	dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców
-	47 635,00	dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 612,00 wykonano na poziomie 611,32, co stanowi 99,89%. Jest to wpływ zwrotu 50% składek ZUS od wynagrodzeń konserwatorów OSP w związku z wprowadzonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego i tarczy antykryzysowej.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 6 712 022,00 wykonanie wynosi 6 520 610,95, co stanowi 97,15% w tym:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Skutki
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3 620,00	512,30	14,15	11 921,00	-
- karta podatkowa	3 620,00	512,30	14,15	11 921,00	-
Wpływy podatku rolnego, leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 535 157,00	1 558 663,03	101,53	476 722,74	535 767,77
- podatek od nieruchomości					
<i>Na poczet zaległości do 09.03.2021 r. wpłynęło 5.412,26. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 130.049,31, skutki udzielonych ulg i zwolnień 387.504,84</i>	1 255 665,00	1 273 025,82	101,38	476 097,72	517 554,15
- podatek rolny	1 524,00	1 474,00	96,72	614,00	249,25
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 249,25</i>					
- podatek leśny	261 411,00	259 267,26	99,18	-	-
- podatek od środków transportu	12 557,00	12 769,91	101,70	11,02	17 964,37
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 17.964,37</i>					
- podatek od czynności cywilno-prawnych	500,00	410,00	82,00	-	-
- koszty upomnień	0,00	127,60	-	-	-
- odsetki	3 500,00	11 588,44	331,10	-	-
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 363 783,00	1 274 302,69	93,44	184 889,84	531 966,94

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

- podatek od nieruchomości					
<i>Na poczet zaległości do 25.03.2021 r. wpłynęło 25.823,51</i>					
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 476.368,12, skutki udzielonych ulg i zwolnień 7.283,80, skutki umorzenia zaległości 9.379,21</i>	931 571,00	864 255,59	92,77	165 156,29	493 031,13
- podatek rolny					
<i>Na poczet zaległości do 09.03.2021 r. wpłynęło 1.634,00</i>					
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 13.776,01</i>	95 101,00	82 020,47	86,25	9 350,68	13 776,01
- podatek leśny					
<i>Na poczet zaległości do 09.03.2021 r. wpłynęło 603,30</i>	60 635,00	61 604,60	101,60	2 355,50	-
- podatek od śr. transportowych					
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 25.101,80</i>	28 476,00	15 642,48	54,93	2 274,35	25 101,80
- podatek od spadków i darowizn	30 000,00	22 450,00	74,83	3 744,00	-
- wpływy z opłaty targowej	10 000,00	9 600,00	96,00	-	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	209 074,89	104,54	1 131,02	-
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieoszonych <i>dotyczy opłaty za posiadanie psa</i>	-	49,00	-	878,00	-
- koszty upomnień	4 000,00	3 874,40	96,86	-	-
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 000,00	5 731,26	143,28	-	58,00
<i>Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 58,00</i>					
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. terytorialnego na podstawie ustaw	166 333,00	161 119,78	96,87	8,27	-
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	30 966,00	154,83	-	-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	12 891,76	80,57	-	-
- wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu					
<i>W 2020 r. kontynuowano 63 koncesje alkoholowe, w tym: 22 - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo, 21 - na napoje alkoholowe powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu oprócz piwa, 20 - na napoje zawierające powyżej 18% alkoholu. Nie wydano żadnych zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.</i>	102 333,00	100 355,16	98,07	-	-
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	28 000,00	16 904,14	60,37	7,23	-
- odsetki od nieterminowych wpłat <i>dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz opłat za koncesje alkoholowe</i>	-	2,50	-	1,04	-
- różnice kursowe <i>dotyczy opłaty skarbowej</i>	-	0,22	-	-	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	3 643 129,00	3 526 013,15	96,79	-	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 603 129,00	3 500 470,00	97,15	-	-
- podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	25 543,15	63,86	-	-

Na zaległości podatkowe powstałe w 2020 roku i z lat ubiegłych wysłano 401 upomnień oraz 7 upomnień na podatek od środków transportowych. Wykonano rozmowy telefoniczne z informacją przypominającą o zaległości. Następnie sporządzono 49 tytułów wykonawczych. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykonane zostały na niskim poziomie w związku ze zmniejszeniem zadeklarowanych samochodów. Brak wykonania całości zaplanowanych wpływów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych spowodowany był sytuacją epidemiczną w kraju.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na zaplanowane w tym dziale 10 682 306,68 wykonanie wynosi 12 143 335,06, co stanowi 113,68%, w tym:

-	6 390 639,00	część oświatowa subwencji ogólnej
-	4 164 643,00	część wyrównawcza subwencji ogólnej
-	50 384,00	część równoważąca subwencji ogólnej

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

- 76 640,68 dotacja na zadania własne bieżące i majątkowe z tytułu zwrotu z funduszu sołeckiego zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego
- 8 000,00 nagroda dla Gminy Drawsko w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów województwa wielkopolskiego” zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
- 3 000,00 nagroda dla Sołectwa Kawczyn w konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
- 28,38 wpływ opłaty produktowej z rozliczenia za lata 2011-2013 od WFOŚiGW
- 1 450 000,00 wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki te nie zostały wykonane w 2020 roku, ponieważ inwestycje do realizacji z tych środków zaplanowano na 2021 rok.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 1 257 020,50 wykonanie wynosi 954 415,42 co stanowi 75,93, w tym:

A/ Szkoły podstawowe:

- 18,00 wpłata za duplikaty legitymacji szkolnych
- 975,60 wpływy za wynajem sal lekcyjnych
- 7 927,70 wpływy z refakturowanych kosztów za opał i media na instytucję kultury
- 12,32 kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych
- 2 500,00 wpływ grantu Fundacji Orange Super Koderzy dla Szkoły Podstawowej w Drawskim Młynie
- 2 500,00 wpływ nagrody dla Szkoły Podstawowej za udział w konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” realizowanym przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
- 1 215,00 wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników szkół
- 310 833,14 wpływ zwrotu 50% składek ZUS od wynagrodzeń w związku z wprowadzonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego i tarczy antykryzysowej
- 3 999,81 dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Występujące w tym rozdziale zaległości w wysokości 455,37 dotyczą faktury korygującej za zakup energii w Szkole Podstawowej w Chelście. Na powstałą zaległość zostały wysłane 2 wezwania do zapłaty, a po ogłoszeniu upadłości dłużnika, wierzytelność została zgłoszona do syndyka masy upadłościowej Corrente Sp. z o.o.

B/ Przedszkola:

- 15 416,50 wpłaty rodziców za wydłużony czas pracy w przedszkolach
- 103 764,00 wpłaty rodziców za dożywianie w przedszkolach
- 22 173,43 wpływy za koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Drezdenko i Krzyż Wlkp. Należność w wysokości 77 637,60 zł została uregulowana przez Gminę Drezdenko w styczniu 2021 r.
- 8,90 kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych
- 422,00 wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników przedszkoli
- 96 659,00 wpływ zwrotu 50% składek ZUS od wynagrodzeń w związku z wprowadzonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego i tarczy antykryzysowej
- 196 064,01 dotacja na wydatki bieżące w przedszkolach zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego. W związku z rozliczeniem dotacji, sporządzonym na podstawie sprawozdania o liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola, należało zwrócić 1 907,99 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

Wpływy za dożywianie i wydłużony czas w przedszkolach są mniejsze niż planowane z uwagi na odpisy związane z nieobecnościami dzieci oraz czasowym zamknięciem przedszkoli od dnia 11.03.2020 r. w związku z wprowadzonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego.

D/	64 261,07	dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
E/	125 664,94	dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Polska cyfrowa” na zakup laptopów do szkół w ramach projektu „Zdalna Szkoła” (59.999,94 zł) oraz „Zdalna Szkoła +” (54.900,00 zł) oraz refundacja wydatków z 2019 r. z Programu Operacyjnego „Rybacko i morze” w ramach projektu „Dzieci i ryby głos mają” (10.765,00 zł)

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonane dochody w tym dziale na kwotę 922,32 dotyczą zwrotu 50% składek ZUS od wynagrodzeń związanych z profilaktyką przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w związku z wprowadzonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego i tarczy antykryzysowej.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 271 433,62 wykonanie natomiast 246 184,86 co stanowi 90,70% w stosunku do planu, z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
- wpłaty na domy pomocy społecznej <i>Do wnoszenia odpłatności za pobyt w DPS jednej osoby zobowiązane są 3 rodziny. Na zaległości wykonano kilka rozmów telefonicznych. W przypadku jednej rodziny postępowanie jest utrudnione ze względu na zmianę adresu zamieszkania na zagraniczny, w przypadku drugiej rodziny został wystawiony tytuł wykonawczy:</i>	12 600,00	7 400,04	58,73	21 179,13
- wpływ zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne nienależnie pobranych w latach ubiegłych	100,00	97,38	97,38	-
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społ. na zadania własne 85213	6 600,00	6 471,41	98,05	-
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. na zadania własne	9 130,00	9 130,00	100,00	-
- dotacja na dodatki energetyczne	300,00	225,68	75,23	-
-zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego w latach ubiegłych <i>Wobec 1 osoby zobowiązanej do zwrotu zasiłku zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Druga zaległość w wysokości 458,16 zł została spłacona w styczniu 2021 r.</i>	0,00	0,00	-	2 658,16
- dotacja celowa na zasiłki stałe	79 620,00	79 265,88	99,56	-
- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych	0,00	88,31	-	-
- wynagrodzenie dla płatnika podatku dochod.	0,00	100,00	-	-
- wpływ zwrotu 50% składek ZUS od wynagrodzeń pracowników GOPS w związku z wprowadzonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego i tarczy antykryzysowej	7 960,00	9 402,15	118,12	-
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	27 662,00	24 497,30	88,56	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

- dotacja na ośrodki pomocy społecznej	21 851,00	21 759,33	99,58	-
- wpływy za usługi opiekuńcze <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze dotyczy 10 osób.</i>	20 000,00	27 173,41	135,87	-
- wpływ zwrotu 50% składek ZUS od wynagrodzeń za usługi opiekuńcze w związku z wprowadzonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego i tarczy antykryzysowej	1 787,00	1 787,80	100,04	-
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	8 000,00	8 000,00	100,00	-
- wpływ zwrotu 50% składek ZUS od wynagrodzeń pracowników GOPS obsługujących program „SENIOR+” w związku z wprowadzonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego i tarczy antykryzysowej	36,00	35,61	98,92	-
-dotacja na realizację programu „SENIOR+” <i>Ze względu na pandemię koronawirusa Klub Senior+ zawiesił swoją działalność, dlatego większa część dotacji została zwrócona.</i>	13 080,00	1 792,04	13,70	-
- dotacja na realizację programu „Wspieraj Seniora” <i>Przyczyną zwrotu dotacji w całości był brak wniosków o pomoc dla Seniorów.</i>	12 643,32	0,00	0,00	-

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 44 225,00 wykonanie wynosi 34 881,07, co stanowi 78,87%. Jest to dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczona na pomoc materialną i stypendia dla uczniów. Niewykorzystana kwota dotacji wynika z malejącej z roku na rok liczby składanych wniosków.

Dział 855 - RODZINA

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 9 678 015,00 wykonanie natomiast 9 594 749,52, co stanowi 99,14% w stosunku do planu, z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
- wpływ zwrotu 50% składek ZUS od wynagrodzeń pracowników GOPS realizujących program „500+” w związku z wprowadzonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego i tarczy antykryzysowej	1 406,00	1 406,47	100,03	-
- dotacja na świadczenie wychowawcze (500+)	6 522 483,00	6 490 905,89	99,52	-
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych za rok bieżący oraz lata ubiegłe	1 000,00	170,40	17,04	-
- wpływy z tyt. świadczeń rodzinnych niestusznie pobranych za lata ubiegłe <i>Zaległość została spłacona w I kwartale 2021 roku.</i>	8 000,00	5 717,36	71,47	431,68
- wpływ zwrotu 50% składek ZUS od wynagrodzeń pracowników GOPS obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w związku z wprowadzonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego i tarczy antykryzysowej	2 403,00	2 403,30	100,01	-
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 662,00	2 784 033,15	98,60	-
- wpływ kwot zwróconych przez dłużników				

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

alimentacyjnych przekazane na dochody własne gminy	23 000,00	18 947,91	82,38	788 914,18
<i>Kwotę zaległości stanowią środki z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, które są ściągane przez komorników od dłużników alimentacyjnych. W celu wzrostu ściągalności przeprowadzono 4 wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi, przekazano 7 informacji komornikowi sądowemu, mających wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów; wszczęto 1 postępowanie o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań, złożono również 7 wniosków o ściąganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu karnego. W 16 przypadkach nastąpiło przekazanie informacji do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.</i>				
- Karta Dużej Rodziny zgodnie ze złożonymi wnioskami	500,00	197,36	39,47	-
- dotacja na realizację programu „Dobry start”	252 030,00	249 546,98	99,01	-
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	43 531,00	41 420,70	95,15	-

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogólnie w dziale zaplanowane dochody wynoszą 48 851,00 wykonano natomiast 33 928,25 co stanowi 69,45%, z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Zaległości</u>
- opłata za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w Drawsku <i>Na zaległość wysłano wezwanie do zapłaty.</i>	11 300,00	10 431,12	92,31	604,74
- odsetki od zaległości	0,00	2,74	-	736,31
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	12 905,40	64,53	-
- dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu <i>Wysokość dofinansowania wynosiła 350zł/tonę. Na podstawie złożonych przez mieszkańców gminy wniosków, zutilizowano 30,11t azbestu, a nie jak zakładano we wniosku o dotację 50t.</i>	17 500,00	10 538,50	60,22	-
- refundacja kosztów za pobyt psa w schronisku <i>Wszczęte na zaległość postępowanie sądowe zostało zakończone nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym poprzez zajęcie wierzytelności przez Komornika Sądowego. W toku czynności egzekucyjnych ustalono, że egzekucja jest bezskuteczna i ostatecznie postępowanie zostało umorzone.</i>	-	-	-	722,93
- wpływ zwrotu 50% składek ZUS od wynagrodzeń za prace porządkowe na terenie wsi Kamiennik w związku z wprowadzonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego i tarczy antykryzysowej	51,00	50,49	99,00	-
- dobrowolne wpłaty na własne inw. (przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne) <i>Na istniejące należności w kwocie 60.909,32 są podpisane ugody: Przyłącza wodociągowe: Moczydła 1.690,00 Chelst 2.392,97 Kamiennik 400,00 Kawczym 1.996,75. Przyłącza kanalizacyjne: Drawsko 18.453,09, Pęckowo 30.244,28, Drawski Młyn 5.732,23.</i>	-	-	-	60 909,32

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 55 038,00, a wykonanie 52 331,38, co stanowi 95,08%, w tym:

- 1 065,86 wpłaty za użytkowanie sal i świetlic, rekompensata kosztów funkcjonowania świetlic (wpływy są znacznie mniejsze w stosunku do planowanych dochodów z powodu zamknięcia świetlic w okresie pandemii koronawirusa)
- 959,77 wpłaty z tytułu refaktur za funkcjonowanie świetlic w Pęcckowie i Chełście
- 1 268,60 darowizny na rzecz świetlic
- 1 743,52 wpływ zwrotu 50% składek ZUS od wynagrodzeń świetlicowych w związku z wprowadzonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego i tarczy antykryzysowej
- 8 878,07 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji modernizacji świetlic w Pęcckowie, Chełście i Moczydłach
- 11 482,61 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji przebudowy świetlicy w Drawskim Młynie
- 26 932,95 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji modernizacji amfiteatru w Drawsku

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 391 999,00, wykonanie natomiast wynosi 372 595,34, co stanowi 95,05%, z tego:

- 2 261,11 wpłaty za użytkowanie sali gimnastycznej (wpływy są znacznie mniejsze w stosunku do planowanych dochodów z powodu zamknięcia sali gimnastycznej w okresie pandemii koronawirusa)
- 8 883,49 wpływ odszkodowania za skradzioną kosiarkę samojezdną z boiska w Drawsku
- 84,91 wpływ zwrotu 50% składek ZUS od wynagrodzeń za prace porządkowe na boisku w Drawsku i Pęcckowie w związku z wprowadzonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego i tarczy antykryzysowej
- 7 455,05 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji budowy boiska wielofunkcyjnego w Pęcckowie
- 6 938,76 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji budowy boiska orlik w Chełście
- 150,00 zwrot środków z tytułu podwójnie zapłaconej faktury w roku ubiegłym
- 3 136,06 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji budowy kortu tenisowego w Drawskim Młynie.
- 99 500,00 Wpływ z Województwa Wielkopolskiego dofinansowania projektu „Remont zaplecza sanitarno-szatniowego w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku w ramach Programu „Szatnia na Medal”
- 244 185,96 wpływ z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” refundacji części wydatków poniesionych w 2018 roku na inwestycję pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku”

Procentowe wykonanie dochodów w podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

Stan należności na dzień 31.12.2020 r.	1 878 162,27
z tego:	
a) pożyczki	83 381,64
w tym:	
- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy "Orzeł"	4 735,00
- Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”	78 646,64
b) należności wymagalne	1 567 234,55
w tym:	
- dotyczące zaliczki i funduszu alimentacyjnego	788 914,18
- pozostałe (m.in. z urzędów skarbowych, z tytułu podatków, czynszów i opłat, odpłatności za pobyt w DPS, zwroty świadczeń nienależnie pobranych)	778 320,37
c) pozostałe należności (niewymagalne)	227 546,08
(m.in. należności z urzędów skarbowych, z tytułu podatków rozłożonych na raty, czynszów i opłat, opłat za wychowanie przedszkolne oraz za usługi opiekuńcze)	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020r

WYDATKI

Na zaplanowane w roku 2020 wydatki w kwocie: **31 004 470,29**
 wydatkowano: **29 610 346,47**
 co stanowi: **95,50%**

	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI OGÓLEM	31 004 470,29	29 610 346,47	95,50%
w tym:			
<u>1. Wydatki bieżące</u>	<u>29 196 453,07</u>	<u>27 827 764,93</u>	<u>95,31%</u>
z tego :			
1) wydatki jednostek budżetowych	17 885 049,07	16 870 848,00	94,33%
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 194 847,05	11 995 651,72	98,37%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 690 202,02	4 875 196,28	85,68%
2) dotacje na zadania bieżące	744 510,00	554 054,17	74,42%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 257 397,00	10 137 754,72	98,83%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	170 527,00	169 298,30	99,28%
5) obsługa długu j.s.t.	138 970,00	95 809,74	68,94%
<u>2. Wydatki majątkowe</u>	<u>1 808 017,22</u>	<u>1 782 581,54</u>	<u>98,59%</u>
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	-

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 670 769,49
zrealizowane wydatki 669 906,98
Wykonanie planu w tym dziale wynosi: 99,87%

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę: 45 200,00
 wydatkowano: 45 200,00
 co stanowi: 100,00%

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy

Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę: 1 933,00
 wydatkowano: 1 632,16
 co stanowi: 84,44%

1. Wydatki bieżące: 1 632,16

- pozostałe wydatki

Wydatki obejmują odprowadzone do Izb Rolniczych wpływy z podatku rolnego w wysokości 2%.

Zobowiązanie występujące w tym rozdziale stanowi naliczoną składkę 2% od wpływów z podatku rolnego 44,53

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę: 240 000,00
 wydatkowano: 239 998,95
 co stanowi: 100,00%

Wykonano przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Piłce.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę: 383 636,49
 wydatkowano: 383 075,87
 co stanowi: 99,85%

1. Wydatki bieżące: 296 539,87

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za sporządzenie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3 377,54

- pozostałe wydatki: 293 162,33

- mat. biurowe, koszty pocztowe oraz wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (W 2020 roku złożono 277 wnioski, kwota wypłacona wyniosła: 283 663,22 zł),
- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pęcokowie w ramach VIII edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"

2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86 536,00

„Każdy z okolicy dobrze wie, że w Pęcokowie dobre kołoce piecze się. A jak ino waga dgnie, na siłownie udej się”

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r

„Swojski klimat w Pilce mamy i Was wszystkich zapraszamy. Możesz iść na grzyby w las i pod wiatą spędzić czas”

DZIAŁ 050 - RYBOLÓSTWO I RYBACTWO

Plan	4 400,00
zrealizowane wydatki	3 900,03
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	88,64%

Pozostała działalność

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>3 900,03</u>
----------------------------	-----------------

- pozostałe wydatki
- czynsz dzierżawny J. Piast
- zarybienie J. Piast

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1 382 418,68
zrealizowane wydatki	1 367 562,28
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	98,93%

Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	73 000,00
a wydatkowano	67 840,37
co stanowi:	92,93%

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>40 318,98</u>
----------------------------	------------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Woj. Wielkopolskiego na nabycie własności wydzielonych części działek oraz zapłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za przejęcie ich nieruchomości na ścieżkę rowerową pomiędzy miejscowościami Drawsko i Drawski Młyn.

<u>2. Wydatki majątkowe:</u>	<u>27 521,39</u>
------------------------------	------------------

Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	102 035,00
a wydatkowano	102 035,00
co stanowi:	100,00%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr 1323 P na odcinku Drawsko-Pęckowo-przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi-budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P”

Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	1 207 383,68
a wydatkowano:	1 197 686,91
co stanowi:	99,20%

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>406 318,61</u>
----------------------------	-------------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za równanie dróg	5 315,74
--	----------

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r

- pozostałe wydatki:	401 002,87
• elementy oznakowania pionowego ulic, lustro, sól drogowa, piasek, pospółka, płyty PC, tablice informacyjne z numerami posesji Marylin	12 659,95
• zaklejanie dziur na drogach gminnych, remont chodnika w Pęcownie, drogi na ul. Szkolnej i Nadnoteckiej w Drawsku, w Kwiejwach Nowych, w Moczydłach, w Kamienniku i Kawczyźnie, wykonanie nakładki z masy bitumicznej, remont chodnika i parkingu w Drawskim Młynie os. Robotnicze	270 425,77
• zakup usług pozostałych:	104 961,02
- nawiezenie kruszywa naturalnego na drogi gminne w Piłce i Moczydłach	
- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu	
- równanie, profilowanie i wałowanie dróg	
- wykonanie progu zwalniającego w Chełście	
- czyszczenie rowu pod przepust na drodze w Kwiejwach Nowych	
- wywóz gruzu, utwardzenie dróg w Kamienniku, Piłce	
• ubezpieczenie wiat przystankowych, dróg i chodników gminnych, opłata za zajęcie pasa drogowego	12 801,62
• odsetki od dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości dotyczące przebudowy ul. Szacherskiego w Drawsku	154,51
2. Wydatki majątkowe	791 368,30
- przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem –ulicy Plk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko	
- przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem –ulicy Plk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko	
- przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem –ulicy Leśnej w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko	
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	
Plan	66 286,85
zrealizowane wydatki	42 567,31
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	64,22%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
W rozdziale tym zaplanowano kwotę	66 286,85
a wydatkowano:	42 567,31
co stanowi:	64,22%
1. Wydatki bieżące:	42 567,31
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	6 040,44
3 111,84 - prace porządkowe w Parku Grzybowym	
2 928,60 - prace porządkowe przy J. Piast	
Na utrzymanie Przystani „Yndzel” poniesiono wydatki w wysokości:	21 214,31
• zakup środków czystości, art. gospodarczych, desek,	
• energia, woda	
• wywóz odpadów płynnych, abonament RTV, czyszczenie przewodów kominowych	
Pozostałe:	13 572,81
• ubezpieczenie majątku (pomosty, plac zabaw, platforma widokowa)	
• naprawa pomostu i zjeżdżalni na plaży w Kwiejwach	
• przewóz, montaż i demontaż sceny plenerowej, montaż szafki energetycznej	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r

- pobór wody do badania z Jeziora Piast w Kwiejcach i Marylinie
- nagrody w konkursach „Piękna wieś dziełem ich mieszkańców”, „Najciekawszy witacz dożynkowy”, „Turniej Wsi”

Utrzymanie Parku Grzybowego

1 301,77

- wywóz odpadów płynnych, usługa odkażania zbiornika na fekalia oraz mycia i odkażania kabiny sanitarnej
- ubezpieczenie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Utrzymanie Marylińskiego Świata Ryb

437,98

- ubezpieczenie
- wywóz odpadów płynnych, usługa odkażania zbiornika na fekalia oraz mycia i odkażania kabiny sanitarnej

Wydatki na zakupy materiałów i energii w tym dziale są znacznie mniejsze od planowanych w wyniku niefunkcjonowania obiektów spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan****335 152,00****zrealizowane wydatki****303 139,54****Wykonanie planu w tym dziale wynosi:****90,45%****Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

335 152,00

W rozdziale tym zaplanowano kwotę

303 139,54

a wydatkowano:

90,45%

co stanowi:

GOSPODARKA GRUNTAMI1. Wydatki bieżące:49 857,81

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3 472,00

wynagrodzenie za interpretację ustaleń planu miejscowego

- zakup usług pozostałych

46 385,81

- publikacja ogłoszeń dotyczących sprzedaży, dzierżawy nieruchomości gruntowych

- opracowanie map

- sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy

- sporządzenie umów notarialnych

- wycena działek, podział geodezyjny działek

- wykonanie uproszczonych projektów przebudowy dróg, aktualizacja dokumentacji projektowej

- wykonanie kserokopii dokumentacji

- aktualizacja ewidencji gruntów

- przegląd okresowy instalacji elektrycznych i pomiary elektryczne

- opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego

- kopie mapy zasadniczej, wypisy z rejestru gruntów, rysy z mapy ewidencyjnej,

- opłaty sądowe za kopie dokumentów z akt sprawy, za postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku, za poszukiwanie majątku, koszty przejazdu do dłużnika, za sprostowanie księgi wieczystej, za zgodę do sądu do działania w imieniu małoletnich

-opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego

-opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

1. Wydatki bieżące	73 537,50
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 244,46
- pozostałe wydatki:	64 293,04
• węgiel, olej opałowy do mieszkań komunalnych, drzwi aluminiowe do Ośrodka Zdrowia w Chełście	44 160,63
• energia elektryczna	2 346,25
• usługi pozostałe	10 138,60
- czyszczenie przewodów dymowych	
- przegląd okresowy instalacji gazowych w budynkach należących do gminy Drawsko	
- przegląd kotła olejowego	
- wymiana drzwiczek kominowych, czyszczenie pieca, odblokowanie drzwi i montaż zamka w mieszkaniu	
- wywóz nieczystości płynnych	
- usługi kominarskie	
• ubezpieczenie budynków komunalnych, opłata za odprowadzanie gazów i pyłów, składki na Wspólnotę Mieszkaniową	7 647,56
Remonty i inne prace w gminnych nieruchomościach komunalnych:	57 329,58
- <u>mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 83-85 w Drawsku</u>	5 988,45
usługa palacza, przegląd kotła olej., remont instalacji wodociągowej centralnego ogrzewania, montaż i obróbka okna wraz z parapetem, wymiana nastawnika kłapy-pieca olej.	
- <u>mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 140 w Drawsku i Biblioteka Gminna</u>	8 686,75
usługa palacza, wymiana czopucha, rusztu, naprawa drzwiczek przy kotle c.o., naprawa instalacji wodociąg	
- <u>lokal komunalny w Drawsku ul. Nadnotecka 22B (budynek po Szkole Podstawowej)</u>	19 163,40
remont instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, dołożenie zlewozmywaka	
- <u>mieszkanie komunalne w Chełście 113</u>	492,00
remont instalacji sanitarnej	
- <u>mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 114 w Drawsku</u>	1 082,40
remont instalacji c.o.	
- <u>mieszkanie komunalne Piłka 24</u>	2 332,38
montaż i obróbka okna wraz z parapetem	
- <u>mieszkanie komunalne Piłka 35B</u>	1 533,00
wymiana płyty OSB	
- <u>mieszkanie komunalne Chelst 48</u>	2 798,25
remont dachu, czyszczenie rynien, naprawa połaci dach	
- <u>mieszkanie komunalne ul. Szosa Dworcowa 8 Drawski Młyn</u>	2 610,00
naprawa połaci dachu, czyszczenie rynien, pokrycie daszku blachą, założenie rynny i rury spustowej,	
- <u>Ośrodek Zdrowia w Drawsku</u> – naprawa ubytków ścian, zrywanie wykładzin, gruntowanie i malowanie, ułożenie wykładziny, wymiana okna	3 073,47
- <u>pomieszczenie Poradni K</u>	9 569,48
oklejenie szyb folią szronioną, ławki siedziska, kontener na kółkach, wieszaki na ubrania, krzesło obr. biurko, szafa kartotekowa, urządzenie Brother, energia	
2. Wydatki majątkowe	122 414,65
- przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na poradnię K i gabinet lekarski wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi	86 145,66
- wykup gruntów pod ścieżkę rowerową Chelst-Kawczyn	33 149,99
- kupno działki pod przepompownię ścieków w Drawskim Młynie	3 119,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r

Wydatki na Fundusz Pracy w tym dziale nie wystąpiły z uwagi na spełnienie warunków dotyczących zwolnienia z obowiązku naliczania tej składki.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	11 915,00
zrealizowane wydatki	7 409,31
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	62,18%

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę	11 915,00
a wydatkowano:	7 409,31
co stanowi:	62,18%

1. Wydatki bieżące 7 409,31

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- energia
- dodatkowy wywóz odpadów

Wydatki na odpady komunalne były znacznie mniejsze w związku z wyłączeniem Gminy Drawsko z systemu realizowania odbioru odpadów przez Związek Międzygminny PRGOK.

Nowe regulacje ustawowe wymusiły konieczność zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3 924 376,00
zrealizowane wydatki	3 749 731,21
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	95,55%

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę	186 976,00
a wydatkowano:	176 381,84
co stanowi:	94,33%

1. Wydatki bieżące: 176 381,84

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC 132 375,34
 - w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne* 7 154,89
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 8 974,00
 - wynagrodzenie za przetłumaczenie ksiąg z języka niemieckiego
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (sprawy wojskowe, działalność gospodarcza, OC) 22 159,50
- pozostałe wydatki: 12 873,00
 - świadczenia rzeczowe wynikające z regulaminu pracy
 - druki, mat. biurowe, drobne wyposażenie, komputer i program Microsoft Office, koce, kwiaty, odbitki, głośnik, opieka autorska nad programem ELUD+
 - dzierżawa niszczarki, koszty wysyłki, opieka autorska nad programami
 - odpis na ZFŚS dla pracowników USC
 - zakup usług telekomunikacyjnych
 - wyjazdy służbowe
 - szkolenia

w.w wydatki zostały pokryte z dotacji na zadania zlecone w wysokości 48 280,00.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r

Wydatki na świadczenia bhp dla pracowników nie wystąpiły z uwagi na zamiany przepisów wewnętrznych, natomiast wydatki na szkolenie i podróże służbowe są niewykonane w całości z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju.

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń rocznych oraz składek na fundusz pracy i ubezpieczeń społecznych w kwocie: 10 700,56

Rady Gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	143 280,00
a wydatkowano:	141 509,09
co stanowi:	98,76%

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>141 509,09</u>
- pozostałe wydatki	128 820,00
• wypłaty diet radnych	
• rejestracja audio/video obrad sesji, udostępnienie oprogramowania	12 689,09

Urzędy Gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	3 069 863,00
a wydatkowano:	2 921 340,62
co stanowi:	95,16%

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>2 904 551,12</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	2 312 983,43
• wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu i obsługi	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	
• wynagrodzenie agencyjno prowizyjne (prowizje dla sołtysów za pobór podatków, wynagrodzenie inkasentów opłaty targowe)	
• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	
wynagrodzenie za dostarczenie nakazów płatniczych, wynagrodzenie za opracowanie strategii rozwoju dla sołectw Gminy Drawsko, wynagrodzenie dla osób zatrudnionych po stażu (m.in. prace biurowe i archiwizacja), prace porządkowe	
- pozostałe wydatki:	591 567,69
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z regulaminu pracy	8 927,63
- dofinansowanie do okularów	
- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży	
• materiały i wyposażenie	123 559,76
- kupno opału	
- zakup mebli i wyposażenia do biur Urzędu	
- materiały biurowe, druki, pieczątki	
- papier ksero, do drukarek, faksu,	
- akcesoria komputerowe, toner do drukarki, komputery, monitory, programy komputerowe, zestaw do podpisu elektronicznego	
- kupno wiązanek kwiatowych na różne uroczystości gminne	
- środki czystości	
- kawa, herbata, art. spożywcze do sekretariatu	
- utrzymanie auta służbowego, paliwo	
- materiały gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w urzędzie, materiały BHP dla pracowników interwencyjnych	
- pozostałe (m.in. woda dla pracowników i petentów, tablice informacyjne)	
- prenumerata czasopism i zakup książek	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

• energia, woda	27 906,02
• usługi remontowe	5 216,20
- naprawa samochodu służbowego, naprawa kosi do cięcia żywopłotu	
- naprawa gaśnic	
- remont instal. wod. w bud. ul. Powst. Wlkp. (biuro ZKiW, biuro U.G.), naprawa oświetlenia w kotłowni UG	
• badania lekarskie pracowników	5 985,49
• zakup usług pozostałych	268 313,50
- usługi pocztowe	
- obsługa prawna	
- prowizje bankowe	
- obsługa techniczna i dzierżawa ksero	
- konsultacje i usługi informatyczne (m.in. usługi WOKISS, administracja serwera, serwis oprogramowania, dostęp do systemu LEX, przedłużenie usługi eGmina)	
- usługi kominiarskie	
- zrzut ścieków, dodatkowy wywóz odpadów stałych	
- opłaty abonamentowe	
- pozostałe: montaż i demontaż iluminacji świątecznej, przegląd serwisowy klimatyzatorów, dorobienie kluczy, usługa palacza, odnowienie certyfikatów, homologacja neseru, pomiar instalacji odgromowej i iglicy, przegląd gaśnic, samochodu, montaż zamka, tapicerowanie drzwi, wymiana grzejnika, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi abonament roczny-płace Vulcan, przedłuż. usługi eGmina z modulem iMPA od 01.10.20-30.09.21)	
• opłata za usługi internetowe, telefonię komórkową i stacjonarną	10 556,60
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty oraz szkolenia pracowników	32 664,57
• opłaty i składki (ubezpieczenia majątku, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i zanieczyszczenie powietrza, składki członkowskie w stowarzyszeniach, koszty komornicze,	46 710,07
• znaki opłaty sądowej, wynagrodzenie za udział w rozprawie	965,68
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 762,17
Brak wykonania wydatków w zakresie VAT wynika z przeksięgowania na odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej.	
2. Wydatki majątkowe	16 789,50
- klimatyzacja w pomieszczeniach urzędu gminy	4 489,50
- serwer Dell R440 Xeon	12 300,00
<i>W rozdziale tym zobowiązania wynoszą:</i>	<i>191 300,40</i>
<i>Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne związane z:</i>	
- wynagrodzeniami rocznymi pracowników oraz ich pochodnymi: 187 650,76	
- dostawą towarów i usług: 3 649,64	
Spis powszechny	
W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	25 324,00
a wydatkowano:	19 324,00
z tego:	76,31%
1. Wydatki bieżące:	19 324,00
• wynagrodzenia dla członków biura spisowego	
• zakup materiałów biurowych	
• usługa telekomunikacyjna	
• podróże służbowe	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:

68 100,00

a wydatkowano

66 603,50

z tego

97,80%

1. Wydatki bieżące:

66 603,50

- kwiaty, artykuły spożywcze, grzyby i tabliczki grawerowane
- nagrania, materiały promocyjne, opracowanie graficzne Panoramy Ziemi Drawskiej, książki "Poczet wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów Wielkopolski 2018-2023",
- trofea, flagi, drzewce, namiot, kalendarze, statuetka okolicznościowa "Złoty jeleń", kartki

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:

341 133,00

a wydatkowano:

338 058,47

z tego:

99,10%

1. Wydatki bieżące:

338 058,47

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

284 818,69

- pozostałe wydatki

53 239,78

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

• mat. biurowe, wyposażenie

• badania lekarskie

• dzierżawa ksera i drukarek, usługi informatyczne, obsługa prawna, wysyłki listów

• zakup usług telekomunikacyjnych

• podróże służbowe krajowe

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

• szkolenia

Wydatki na świadczenia BHP zostały niewykonane w całości z uwagi na brak potrzeby zakupu tych artykułów.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę

89 700,00

a wydatkowano

86 513,69

z tego:

96,45%

1. Wydatki bieżące:

86 513,69

- pozostałe wydatki

• diety dla sołtysów, podróże służbowe sołtysów

• materiały biurowe,

• ubezpieczenie sołtysów

Wydatki na zakup materiałów dla sołtysów zostały niewykonane z uwagi na brak zapotrzebowania.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan****50 057,00****zrealizowane wydatki****50 000,45****wykonanie planu w tym dziale wynosi:****99,89%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
W rozdziale tym zaplanowano:	2 161,00
wydano:	2 105,30
co stanowi:	97,42%
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie rejestru wyborców	1 140,00
- zakup materiałów biurowych, opieka autorska nad programem WYB+	965,30
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	
W rozdziale tym zaplanowano:	47 896,00
wydano:	47 895,15
co stanowi:	99,99%
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: (obsługa informatyczna, sporządzenie list wyborców uprawnionych do głosowania)	29 300,00
- pozostałe wydatki:	15 482,19
• diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych	
• materiały do przygotowanie wyborów oraz uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych	2 303,79
• koszty przesyłki	455,10
• delegacje służbowe, wyjazdy na szkolenia	354,07
Wydatki sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	
Plan	373 095,00
zrealizowane wydatki	328 518,94
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	88,05%
Komendy powiatowe Policji	
W rozdziale tym zaplanowano:	6 100,00
a wydatkowano:	6 100,00
co stanowi:	100,00%
Wydatki przeznaczono na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych (Fundusz Wsparcia Policji)	
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
W rozdziale tym zaplanowano:	8 000,00
a wydatkowano:	8 000,00
co stanowi:	100,00%
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8 000,00</u>
Wydatki przeznaczono na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu 2 kamer termowizyjnych dla Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym zaplanowano:	333 445,00
a wydatkowano:	289 966,02
co stanowi:	86,96%

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	<u>265 647,02</u>
wynagrodzenie kierowców OSP, za koordynację jednostek OSP	39 741,95

- pozostałe wydatki:	225 905,07
----------------------	------------

OSP DRAWSKO89 034,18

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 - wyjazdy na akcje, zabezpieczenie ppoż
- zakup materiałów i wyposażenia
 - paliwo i oleje
 - części zamienne i wyposażenie samochodu strażackiego
 - drobne wyposażenie, elementy umundurowania, ubranie p. chemiczne, aparat powietrz., rękawice
 - środki czystości i art. gospodarcze, tusz do drukarki
 - zakup leków i wyrobów medycznych
 - skafandry, kamizelki, linie ratownicze, sygnalizatory świetlne, ABC nurkowe, kaski, sanie lodowe
 - artykuły na potrzeby podjęcia niezbędnych działań wynikających z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2
- usługi remontowe
 - naprawa samochodu, gaśnic, konstrukcja stalowa – garaż,
- zakup usług pozostałych
 - przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych, gaśnic, badanie techniczne samochodu, opłata ryczałtowa za alarmowanie, przegląd, naprawa, konserwacja, atestacja aparatu powietrznego, masek, legalizacja reduktora, automatu płucnego, szkolenie, koszty wysyłek, wymiana zaworu butli powietrznej, przegląd, wykonanie pomiarów agregatów
- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

OSP PĘCKOWO31 062,27

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, kierujących działaniem ratowniczym
 - wyjazdy na akcje, zabezpieczenie ppoż
- zakup materiałów i wyposażenia
 - paliwo i oleje
 - części zamienne samochodu strażackiego
 - rękawice bojowe, widły, maszt oświetleniowy, pulsoksymetr palcowy, linka strażacka, rękawice jednorazowe, maski krtaniowe
 - artykuły na potrzeby podjęcia niezbędnych działań wynikających z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2
- usługi remontowe
 - naprawa gaśnic
- zakup usług pozostałych
 - przeład i naprawa ratowniczych urządzeń hydraulicznych, konserwacja i atestacja aparatu powietrznego, maski, automatu płucnego, legalizacja butli powietrznej, prze-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r

gład gaśnic, dzierżawa terminala, szkolenie

- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

OSP PIŁKA

17 450,86

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 - wyjazdy na akcje
- zakup materiałów i wyposażenia
 - paliwo
 - części zamienne samochodu strażackiego
 - materiały budowlane, uzupełnienie zestawu ratowniczego i apteczki samochodowej,
 - artykuły na potrzeby podjęcia niezbędnych działań wynikających z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2
- usługi remontowe
 - naprawa gaśnic
- zakup usług pozostałych
 - opłata ryczałtowa za alarmowanie, dzierżawa terminala, przegląd gaśnic, samochodu oraz ratowniczych urządzeń hydraulicznych, badanie techniczne samochodu, szkolenie, przegląd wykonanie pomiarów agregatów, przegląd główny aparatu FENZY, maski fenzy, wymiana pokrywy automatu, pasa mocującego butle, naprawa układu HP/MP -limiter
- podróże służbowe krajowe
- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

OSP KAWCZYN

17 439,30

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 - wyjazdy na akcje
- zakup materiałów i wyposażenia
 - paliwo i oleje
 - art. gospodarcze, akumulator, środki czystości, lampy robocze do samochodu
 - artykuły na potrzeby podjęcia niezbędnych działań wynikających z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2
 - aparat powietrzny z butlą stal., sygnalizator bezruchu, sprężarka powietrza ZBV-50, zestaw pistoletów do kompresora, butla stalowa Feenzy 6l/300bar 2 szt
- usługi remontowe
 - naprawa gaśnic
- zakup usług pozostałych
 - przegląd gaśnic
- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

OSP CHELST

31 413,81

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 - wyjazdy na akcje
- zakup materiałów i wyposażenia
 - paliwo i oleje
 - butle stalowe, pojemniki, sygnalizator bezruchu, emblemat, kominiarki, aparaty powietrzne
 - art. gospodarcze, remontowe elementy umundurowania, drobne wyposażenie, butle stalowe, aparaty powietrzne, latarki, radiotelefon
 - artykuły na potrzeby podjęcia niezbędnych działań wynikających z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

• usługi remontowe	
- naprawa gaśnic, pomiary elektr. instalacji	
• zakup usług pozostałych	
- przegląd gaśnic, samochodu, opłata ryczałtowa za alarmowanie, szkolenie, przegląd i wykonanie pomiarów agregatów prądotwórczych	
• opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	
Pozostałe	<u>39 504,65</u>
- ubezpieczenie strażaków imienne i bezimienne, samochodów OSP	
- energia, ścieki, woda	
- art. do organizacji zawodów strażackich, woda dla strażaków podczas akcji	
- badania lekarskie	
- opłata za usługi internetowe, telefonię komórkową i stacjonarną	
<u>Dotacja celowa dla:</u>	<u>24 319,00</u>
- OSP Drawsko na dofinansowanie zakupu 2 hełmów strażackich	
- OSP Piłka na dofinansowanie remontu pokrycia dachowego remizy	
- OSP Kawczyn dotacja –motopompy	
Zarządzanie kryzysowe	
W rozdziale tym zaplanowano:	25 550,00
a wydatkowano:	24 452,92
co stanowi:	95,71%
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>24 452,92</u>
- pozostałe wydatki	
• artykuły na potrzeby podjęcia niezbędnych działań wynikających z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2	
• koszty wysyłek	
• podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne	
Dział 756 - DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
Plan	1 500,00
zrealizowane wydatki	1 445,00
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	96,33%
Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
W rozdziale tym zaplanowano:	1 500,00
wydatkowano:	1 445,00
co stanowi:	96,33%
• pozostałe podatki na rzecz budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego (podatek leśny)	
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Plan	138 970,00
zrealizowane wydatki	95 809,74
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	68,94%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r

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

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

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju stawka WIBOR spadła o 1,5 pp.

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

3 168,24

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	52 400,00
zrealizowane wydatki	0,00
wykonanie planu w tym dziale wynosi	0,00%

Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano:	52 400,00
a wydatkowano:	0,00
co stanowi:	0,00%

Do końca roku nie rozdysponowano całości rezerwy utworzonej na zarządzanie kryzysowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 47 000,00 zł oraz rezerwy celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sportu i rekreacji w kwocie 5 400,00

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	10 755 017,57
zrealizowane wydatki	10 308 135,11
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	95,84%

Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano	7 213 332,00
a wydatkowano	7 107 978,63
co stanowi	98,54%

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

1. Wydatki bieżące ogółem

	Plan	Wykonanie	%
1/ Szkoła Podstawowa Drawski Młyn	1 263 594,00	1 233 194,95	97,59%
2/ Szkoła Podstawowa Pęckowo	1 289 915,00	1 266 421,34	98,18%
3/ Szkoła Podstawowa Drawsko	1 802 511,00	1 770 511,35	98,22%
4/ Szkoła Podstawowa Chelst	1 662 980,00	1 644 288,46	98,88%
5/ Szkoła Podstawowa Piłka	1 194 332,00	1 193 562,53	99,94%
Razem	7 213 332,00	7 107 978,63	98,54%

Wydatki bieżące obejmują:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r

- wynagrodzenia i pochodne	5 989 988,52
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	253 312,07
- pozostałe wydatki bieżące	824 678,04
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP)	351 658,22
• zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, papieru, artykułów medycznych (opał, prenumeraty, artykuły biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, remontowe i inne)	192 229,77
• usługi remontowe (naprawa dachu, pomieszczeń szkolnych, wydatki związane z naprawą instalacji elektrycznej, sanitarnej i c.o., naprawa podłogi, sprzętu elektronicznego)	49 754,90
Wydatki w zakresie remontów nie zostały wykonane z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz przełożenie remontu schodów w SP Drawski Młyn na 2021r.	
• zakup usług pozostałych i usług medycznych (prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, odprowadzenie nieczystości, usługi pocztowe i kurierskie, usługi kominarskie, informatyczne i inne)	78 754,27
Plan wydatków na badania lekarskie nie został w całości wykonany z powodu zmniejszenia pakietu badań diagnostycznych.	
• zakup pomocy dydaktycznych (monitory dotykowe, tablety, książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego i inne)	74 322,43
• zakup energii i wody	52 011,23
• podróże służbowe krajowe, szkolenia, opłata za gospodarowanie odpadami, pozostałe opłaty	16 265,92
• telefonia komórkowa, stacjonarna, internet	9 681,30
Wydatki na szkolenia i podróże służbowe nie są w całości wykonane z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju.	
Wydatki majątkowe obejmują:	
Zakup pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Pilce	40 000,00
<i>Zobowiązania szkół podstawowych za 2020 rok wynoszą: 464 473,85</i>	
<i>Są to zobowiązania niewymagalne, które stanowią naliczone pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych oraz zużycia energii elektrycznej</i>	
Przedszkola	
W tym rozdziale zaplanowano	2 752 932,07
a wydatkowano	2 485 371,02
co stanowi	90,28%
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>2 434 023,62</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 832 529,85
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	87 353,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 101,09

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r

- składki na PFRON nie wystąpiły z uwagi na uczęszczanie do przedszkola dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.	
- pozostałe wydatki	
• wypłacone dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe dla pracowników	73 780,04
• materiały i wyposażenie (opał, środki czystości, biurowe, gaz, mat. remontowe kuchenka gazowa, zmywarka, telewizor, maty podłogowe)	113 603,42
• żywność dla dzieci	103 849,70
• zakup książek, zabawek, pomocy naukowych	5 490,52
• energia, woda	20 126,89
• remonty w oddziałach przedszkoli (malowanie kuchni w Drawskim Młynie, naprawa podłogi w Piłce, remont łazienki i zaplecza w Drawsku, remont łazienki w Pęcownie)	15 101,13
• badania lekarskie	9 522,58
• zakup usług, w tym:	23 872,59
- prowizje bankowe	3 991,00
- abonament RTV, koszty wysyłki	6 205,91
- ścieki	9 236,83
- usługi kominiarskie	1 229,00
- przegląd ksera i gaśnic	3 209,85
• wydatki na internet, rozmowy telefoniczne	8 121,60
• delegacje służbowe, ryczałt	9 120,52
• ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynków	3 379,64
• szkolenia	1 570,00
• zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na 31.12.2020	22 500,60
2. Wydatki majątkowe:	51 347,40
Wymiana pieca c.o. w Przedszkolu w Kamienniku	
Wymiana pieca c.o. i komina w Przedszkolu w Piłce	

Zobowiązanie przedszkoli za 2020rok wynoszą: 139 145,63
 Są to zobowiązania niewymagalne: naliczone wynagrodzenie dodatkowe za 2020 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale zaplanowano	180 568,00
a wydatkowano	151 105,02
co stanowi	83,68%

1. Wydatki bieżące

- pozostałe wydatki	<u>151 105,02</u>
Wydatki te stanowią dowozy uczniów do szkół podstawowych oraz zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół i placówek specjalnych.	

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano	43 696,00
a wydatkowano	30 303,19
co stanowi	69,35%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r

Środki wydatkowane na szkolenie, materiały do szkoleń i dofinansowanie studiów z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i gminnym przedszkolu.

	Plan	Wykonanie
1. Szkoła Podstawowa Drawski Młyn	7 029,00	4 366,45
2. Szkoła Podstawowa Pęckowo	6 518,00	4 277,01
3. Szkoła Podstawowa Drawsko	9 314,00	8 271,56
4. Szkoła Podstawowa Chelst	7 690,00	4 616,00
5. Szkoła Podstawowa Piłka	6 028,00	5 962,17
6. Gminne Przedszkole Publiczne	7 117,00	2 810,00
Razem	43 696,00	30 303,19

Z uwagi na wystąpienie epidemii COVID-19 wydatki na doksztalcanie nauczycieli nie zostały zrealizowane w całości.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W tym rozdziale zaplanowano	2 570,00
a wydatkowano	1 827,60
co stanowi	71,11%

Zakupiono meble do stołówki, naczynia, czajniki oraz butle z gazem do kuchni.

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

W tym rozdziale zaplanowano:	13 820,00
a wydatkowano:	13 784,00
co stanowi:	99,74%

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	13 784,00
---	-----------

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W tym rozdziale zaplanowano	321 840,00
a wydatkowano	292 075,82
co stanowi	90,75%

1. Wydatki bieżące	<u>292 075,82</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	273 727,82
- pozostałe wydatki bieżące	18 348,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP)	8 158,00
- zakup usług zdrowotnych - terapia dzieci z orzeczeniem PPP	10 190,00

Wydatki na badania lekarskie nie wykonano w całości z uwagi na mniejszy pakiet badań dla pracowników.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r

W rozdziale tym zaplanowano	64 828,50
a wydatkowano	64 261,07
co stanowi	99,12%
1. Wydatki bieżące:	64 261,07
- wydatki na obsługę zadania	641,85
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	63 619,22
Wydatki na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe sfinansowano w całości z dotacji celowej	
Pozostała działalność	
W rozdziale tym zaplanowano	161 431,00
a wydatkowano	161 428,76
co stanowi	100,00%
1. Wydatki bieżące:	161 428,76
- zakup 22 szt laptopów w ramach projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła” oraz 30 szt laptopów w ramach projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła+”	114 899,94
- przekazany odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w poszczególnych jednostkach	46 528,82
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	
Plan	102 333,00
zrealizowane wydatki	79 245,16
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	77,44%
Zwalczanie narkomanii	
W rozdziale tym zaplanowano:	11 600,00
a wydatkowano:	8 363,94
co stanowi:	72,10%
1. Wydatki bieżące:	8 363,94
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci)	2 964,94
- walizka edukacyjna z atrapą narkotyków	5 399,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
W rozdziale tym zaplanowano:	90 733,00
a wydatkowano:	70 881,22
co stanowi:	78,12%
1. Wydatki bieżące:	70 881,22
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci, wynagrodzenie pełnomocnika, pomoc psychologiczna, wypłaty za posiedzenia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	46 170,53
- pozostałe wydatki	24 710,69
• art. biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, środki do dezynfekcji	
• pomoc psychologiczna osobom uzależnionym i ich rodzinom, opieka nad osobami	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r

doświadczającymi przemocy w rodzinie

• koszty dojazdu psychologa, koszty organizacji szkolenia, opłata abonamentowa RTV, koszty przesyłek

- dostęp do Internetu, usługi telefonii komórkowej
- podróże służbowe krajowe, szkolenia online
- opłata sądowa do wniosku
- opinie psychologiczne do spraw sądowych
- alkohole, materiały profilaktyczne,

Wydatki w zakresie usług nie zostały wykonane w związku z sytuacją epidemiologiczną, która wymusiła zaniechanie realizacji części przedsięwzięć.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan****901 497,62****Zrealizowane wydatki****841 826,63****Wykonanie planu w tym dziale wynosi****93,38%****Domy Pomocy Społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano:

113 605,00

a wydatkowano:

113 604,37

co stanowi:

100,00%

Opłacono pobyt dla 4 osób (37 świadczeń) w Domach Pomocy Społecznej Psary, Karsznice, Marszałki, Jordanów.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano:

400,00

a wydatkowano:

266,97

co stanowi:

66,74%

Wydatkowano na zakup materiałów biurowych

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

W rozdziale tym zaplanowano

6 700,00

a wydatkowano

6 568,79

co stanowi

98,04%

Do tego działu zaliczają się wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców.

Składki osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej 15 osób tj. 132 świadczenia na kwotę: 6 471,41

6 471,41

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe

97,38

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

W rozdziale tym zaplanowano:

36 478,00

a wydatkowano:

33 535,18

co stanowi:

91,93%

na wypłaty poszczególnych świadczeń wydatkowano:

1. Zasiłki okresowe otrzymało 9 osób (32 świadczenia) na kwotę:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

1) środki zlecone: 9 130,00	
2) środki własne: 2 414,50	
2. Zasiłki celowe i w naturze otrzymało 59 osób na kwotę: 14 342,68 (w tym 23 osoby- zasiłki celowe, 36 osób – zasiłek celowy specjalny)	
3. Zasiłki celowe w wyniku zdarzenia losowego 2 osoby na kwotę 5 800,00	
4. W w/w dziale na usługi wydatkowano: 1 848,00 odpłatność za pobyt w schronisku jednej osoby bezdomnej.	
Dodatki mieszkaniowe	
W rozdziale tym zaplanowano:	12 800,00
a wydatkowano na świadczenia:	12 038,69
co stanowi:	94,05%
Wydatkowano na wypłaty dodatku mieszkaniowego dla 4 osób (34 świadczeń) najemcom mieszkań komunalnych oraz dodatku energetycznego dla jednej osoby (12 świadczeń).	
Zasiłki stałe	
W rozdziale tym zaplanowano:	79 620,00
a wydatkowano:	79 265,88
co stanowi:	99,56%
Wydatkowano na wypłaty zasiłków stałych dla 17 osób (156 świadczeń) kwotę 79 265,88	
Ośrodki Pomocy Społecznej	
W rozdziale tym zaplanowano:	456 756,00
a wydatkowano:	448 777,61
co stanowi:	98,25%
1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem GOPS wynoszą:	424 280,31
- ze środków własnych: 402 520,98	
- ze środków zleconych: 21 759,33	
Wydatki bieżące obejmują:	
- wynagrodzenia i pochodne (w tym środki WUW 21 759,33)	382 759,61
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 234,55
- pozostałe wydatki bieżące	34 286,15
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP)	4 007,27
• zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe, papier, artykuły biurowe, tonery)	7 117,21
• zakup usług pozostałych i usług zdrowotnych (prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, usługi informatyczne)	16 609,74
• podróże służbowe krajowe, szkolenia, pozostałe opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozostałe opłaty	4 971,11
• rozmowy telefoniczne	1 580,82
Wydatki na badania lekarskie nie wykonano w całości z uwagi na przesunięcie terminu badań okresowych pracowników w związku z epidemią koronawirusa.	
2. Wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki przyznane przez sąd	24 135,30
3. Koszty obsługi wynagrodzenia za sprawowanie opieki	362,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano:	77 507,47
a wydatkowano:	76 907,67
co stanowi:	99,23%

Do wydatków tych zalicza się usługi opiekuńcze wykonywane na umowę zlecenie. Świadczenie przyznano 10 osobom

Program posiłek w szkole i w domu

W rozdziale tym zaplanowano:	13 000,00
a wydatkowano:	11 765,36
co stanowi:	90,50%

Program posiłek w szkole i w domu (w tym środki zleczone- 8000,00, środki własne- 3765,36):

- 1) dożywianie dzieci w szkołach –zadanie nie wystąpiło z uwagi na brak zainteresowania
- 2) zasiłki celowe na zakup posiłku- 11 765,36

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano:	104 631,15
a wydatkowano:	59 096,11
co stanowi:	56,48%

1) Projekt Senior+

w tym rozdziale zaplanowano:	33 200,00
a wydatkowano:	4 697,75
co stanowi:	14,15%

1. Wydatki bieżące:

4 697,75

- pozostałe wydatki: 1 434,57 (artykuły spożywcze, biurowe w tym ze środków WUW 792,04, ze środków własnych 424,89, ze środków własnych poza projektem 217,64)
- warsztaty edukacyjne- ze środków WUW – 1 000,00
- media (woda, energia, opał, odpady komunalne, ubezpieczenia ze środków własnych- 835,38
- wynagrodzenia i pochodne (ze środków własnych) -1 427,80

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i decyzją Wojewody o czasowym zamknięciu placówka funkcjonowała w roku przez 2,5 miesiąca)

2) Projekt „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020

W rozdziale tym zaplanowano:	55 627,00
a wydatkowano:	54 398,36
co stanowi:	97,79%

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 11 999,99 oraz zakup urządzeń, sprzętu i środków dezynfekujących: 42 398,37

3) Program „Wspieraj Seniora”

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r

W rozdziale tym zaplanowano	15 804,15
a wydatkowano:	0,00
co stanowi	0,00%

Program zrealizowano wyłącznie w formie pracy socjalnej, bez ponoszenia kosztów z uwagi na brak zainteresowania ze strony seniorów.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
Plan	5 870,00
zrealizowane wydatki	5 798,94
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	98,79%

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano:	5 870,00
a wydatkowano:	5 798,94
co stanowi:	98,79%

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

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

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Plan	65 282,00
zrealizowane wydatki	50 031,92
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	76,64%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym zaplanowano:	55 282,00
a wydatkowano:	43 851,34
co stanowi:	79,32%

W II połowie roku 2019 złożono 36 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego za okres 1 stycznia 2020 -do 30 czerwca 2020r. 35 wniosków zostało zakwalifikowanych pozytywnie, a 1 negatywnie i w II połowie roku 2020 37 wniosków za okres 01 września do 31 grudnia. 30 wniosków zostało zakwalifikowanych pozytywnie. Na zasiłki szkolne wpłynął 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano:	10 000,00
a wydatkowano:	6 180,58
co stanowi:	61,81%

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

Dział 855 - RODZINA	
Plan	9 699 052,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r

zrealizowane wydatki	9 615 735,61
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	99,17%
Świadczenie wychowawcze	
W rozdziale tym zaplanowano:	6 538 512,00
a wydatkowano:	6 504 443,99
co stanowi:	99,48%
1. Świadczenia wychowawcze ogółem: 12 670 świadczeń	6 435 734,60
2. Koszty obsługi świadczeń wychowawczych po stronie środków zleconych (47 193,32 wynagrodzenia, składki społeczne, fundusz pracy; usługi 7 977,97)	55 171,29
3. Koszty obsługi świadczeń wychowawczych po stronie środków własnych (6 578,91 wynagrodzenia, składki społeczne, fundusz pracy; usługi 5 271,61; ZFŚS 1 687,58)	13 538,10
Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
W rozdziale tym zaplanowano:	2 864 203,00
a wydatkowano:	2 819 851,29
co stanowi:	98,45%
1. Świadczenia rodzinne:	<u>2 397 354,16</u>
- zasiłki rodzinne – 4 524 świadczeń na kwotę 512 888,50zł (w tym zwrot na kwotę 1 570,00)	511 318,50
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 15 świadczeń	8 230,44
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - 95 świadczeń	36 417,70
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 232 świadczenia	46 862,04
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	27 645,05
1) do 5 roku życia – 25 świadczeń	
2) pow. 5 roku życia - 246 świadczeń	
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 564 świadczenia	26 226,04
- dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 884 świadczenia	59 880,99
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 826 świadczeń	73 895,92
- zasiłki pielęgnacyjne – 1901 świadczeń	407 379,08
- świadczenia pielęgnacyjne – 515 świadczeń	933 006,40
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 94 świadczenia	58 280,00
- zasiłek dla opiekuna - 48 świadczeń	29 760,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 43 świadczenia	43 000,00
- świadczenie rodzicielskie – 155 świadczeń	131 452,00
- jednorazowe świadczenie "Za życiem"	4 000,00
2. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły:	<u>103 246,14</u>
a) ze środków zleconych – 73 315,76 (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 68 768,85 usługi pozostałe, prowizja, usługi informatyczne, pocztowe-4 546,91)	
b) ze środków własnych – 29 930,38	
3. Osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe (402 świadczenia)	171 865,30
4. Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 299 świadczeń	137 376,93

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

5. Wydatki na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	4 121,00
6. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe	5 717,36
7. Odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe i rok bieżący. Wysokość odsetek wynosi:	170,40
Karta Dużej Rodziny	
W rozdziale tym zaplanowano:	500,00
a wydatkowano:	197,36
co stanowi:	39,47%
1. Realizacja zadań ustawy Karta Dużej Rodziny wydano 57 kart zgodnie z złożonymi wnioskami	
Wspieranie rodziny („Asystent rodziny”, „Dobry start”)	
W rozdziale tym zaplanowano:	252 030,00
a wydatkowano:	249 546,98
co stanowi:	99,01%
W 2020r. nie wystąpiła potrzeba zatrudnienia asystenta rodziny wydatki nie wystąpiły. Zrealizowano natomiast zadanie „Dobry Start”	
- wypłacono 805 świadczeń	241 500,00
- koszty obsługi świadczeń (w tym wynagrodzenia i pochodne)	7 244,98
- licencje	802,00
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	
W rozdziale tym zaplanowano:	276,00
a wydatkowano:	275,29
co stanowi:	99,74%
Koszty umieszczenia 1 dziecka w pieczy zastępczej.	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
W rozdziale tym zaplanowano:	43 531,00
a wydatkowano:	41 420,70
co stanowi:	95,15%
Do tego działu zaliczają się wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, są to:	
1. Składki osób pobierających świadczenia rodzinne - 311 świadczeń	
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan	1 120 958,15
zrealizowane wydatki	1 053 370,12
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	93,97%
Gospodarka odpadami	
W tym rozdziale zaplanowano:	67 244,00
a wydatkowano:	64 866,72

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r

co stanowi:	96,46%
Wydatki bieżące:	64 866,72
- wpłata Gminy na PRGOK z tytułu udziału w bieżących kosztach działalności Związku powstałych na skutek braku dostępnych środków finansowych, stanowiących zagrożenie dla terminowego regulowania zobowiązań za odbiór i zagospodarowanie odpadów za okres od 1 kwietnia 2020r. zgodnie z podjętą uchwałą nr XIX/71/2020 Zgromadzenia Związku z dnia 12.11.2020.	59 423,22
- wpłata Gminy na PRGOK z tytułu udziału w kosztach działalności Związku powstałych na skutek obowiązku zwrotu części dofinansowania budowy PSZOK na terenie Gminy i Miasta Okonek oraz Gminy Wyrzysk	5 443,50
Oczyszczanie miast i wsi	
W rozdziale tym zaplanowano:	3 300,00
a wydatkowano:	1 434,80
co stanowi:	43,48%
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>1 434,80</u>
- usługa odkażania zbiornika na fekalia, usługa mycia i odkażania kabiny sanitarnej w Kamienniku i Kwiejczach oraz wywóz ścieków, czyszczenie układu podczyszczania ścieków wraz z unieszkodliwieniem odpadów	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Nie wydatkowano planu na zakupy materiałów z uwagi na odwołanie konkursu ekologicznego.	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
W rozdziale tym zaplanowano:	44 505,00
a wydatkowano:	35 666,63
stanowi to:	80,14%
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>35 666,63</u>
- pozostałe wydatki	35 666,63
• paliwo, olej, części do kosiarki, kosze uliczne, środki ochrony roślin, sadzonki kwiatów, kosa i dmuchawa spalinowa	
• nożyce spalinowe, części do kosi spalinowej	
• ścięcie, okrzesanie, podcięcie, wycinka drzew, usługa koszarowa w ścinie drzew	
Wydatki na zakup usług w zakresie utrzymania zieleni nie wykonano w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na wycinkę krzewów, gałęzi drzew itp. na terenach administrowanych przez gminę.	
Schroniska dla zwierząt	
W rozdziale tym zaplanowano:	84 000,00
a wydatkowano:	76 144,51
stanowi to:	90,65%
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>76 144,51</u>
• zakup usług pozostałych	
- usługi związane z prowadzeniem schroniska w miejscowości Jędrzejewo (opieka jest sprawowana nad 14 zwierzętami)	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	
W rozdziale tym zaplanowano:	485 165,15
a wydatkowano:	460 680,99
co stanowi:	94,95%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r

1. Wydatki bieżące:	250 859,95
- pozostałe wydatki:	
• zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów zabaw i innych otwartych terenów	
• konserwacja i naprawa urządzeń oświetlenia drogowego, poprawa jakości oświetlenia drogowego	
• opłata przyłączeniowa do sieci	
• ubezpieczenie	
2. Wydatki majątkowe:	209 821,04
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Peckowie	73 438,91
- wykonanie oświetlenia oraz projektu w Drawskim Młynie	61 457,79
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Piłce	21 261,16
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Kawczyźnie (z funduszu sołeckiego 18 395,40) natomiast kwota ze środków własnych 35 267,78zł została wpisana do planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	53 663,18
Zakup Usług-AZBEST	
W rozdziale tym zaplanowano:	29 500,00
a wydatkowano:	18 149,54
co stanowi	61,52%
1. Wydatki bieżące:	18 149,54
Przedsięwzięcie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drawsko w ramach umowy dotacji nr 1560/U/400/828/2019 usunięto 30,11t z 15 gospodarstw domowych 651zł/t a dofinansowanie z WFOSiGW 350zł/1t. Dotacją pokryto wydatki na kwotę 10 538,50zł.	
Pozostała działalność	
W rozdziale tym zaplanowano:	407 244,00
a wydatkowano:	396 426,93
stanowi to:	97,34%
1. Wydatki bieżące:	396 426,93
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (prace porządkowe na terenie wsi)	
- pozostałe wydatki	
• zakup karmy, pojemników na sól i piasek, kosiarka spalinowa, kosz parkowy betonowy	
• zakup usług pozostałych	
- dopłata dla odbiorców usług odbioru ścieków z terenu gminy Drawsko, opłata za przyjęcie i oczyszczenie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych	
- usługi weterynaryjne, zbiór i utylizacja zwłok zwierząt	
- porządkowanie terenu wsi	
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	
Wydatki w zakresie zakupu materiałów nie zostały wykonane w związku z brakiem wniosków o wydanie karmy dla opiekunów kotów wolno żyjących.	
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Plan	796 415,93
zrealizowane wydatki	611 131,74
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	76,74%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano:

411 669,00

a wydatkowano:

318 934,46

stanowi to:

77,47%

1. Wydatki bieżące:**166 907,58**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(wynagrodzenie opiekunów świetlic i palaczy)

42 665,49

- pozostałe wydatki

124 242,09

ŚWIETLICA PIŁKA

25 408,26

- węgiel, środki czystości, kocioł c.o., akumulator
- zakup energii, wody
- opłata abonamentowa RTV, usługa kominiarska
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
- remont świetlicy

ŚWIETLICA PECKOWO

1 007,00

- parawan bambusowy, drewniany
- abonament RTV
- usługi telekomunikacyjne

ŚWIETLICA DRAWSKO

37 857,50

- węgiel, art. medyczne, mat. gospodarcze, środki czystości, artykuły biurowe, gry, kuchnia mikrofalowa, dzbanek
- zakup energii i wody
- remont świetlicy
- wywóz nieczystości płynnych, usługa kominiarska, usługa palacza, czyszczenie przewodów kominowych
- opłata abonamentowa RTV
- zakup usług telekomunikacyjnych
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ŚWIETLICA CHELST

13 061,30

- art. biurowe, wąż reduktor, opaski
- koszty przesyłki, wylanie stóp betonowych pod wiatę przy świetlicy, wzmocnienie konstrukcji wiaty w Chelście, instalacja monitoringu

ŚWIETLICA PEŁCZA

8 723,05

- środki czystości, oporniki, palety drewniane, prostokąt szary, cement, nasadka, obejmą, panele, słupki na ogrodzenie, namiot ekspresowy, okap, naczynia
- zakup energii, wody
- opłata abonamentowa RTV, przegląd serwisowy urządzeń klimatyzacji

ŚWIETLICA KWIEJCE

1 786,53

- środki czystości,
- zakup energii
- opłata abonamentowa RTV, usługa kominiarska

ŚWIETLICA KAMIENNIK

7 742,74

- opał, art. gospodarcze, środki czystości, namiot, naczynia

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r

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

ŚWIETLICA KAWCZYN 15 746,60

- środki czystości, węgiel lodówka, kuchnia, okap, naczynia
- zakup wody, energii
- wywóz nieczystości płynnych i odpadów, usługa kominiarska, renowacja krzeseł
- opłata abonamentowa RTV
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ŚWIETLICA MARYLIN 8 731,51

- beton, zaprawa, cement, pianka, ściernica, szczotka, podbitka, krawężniki
- zakup energii
- montaż drzwi, montaż zadaszenia schodów w świetlicy

ŚWIETLICA KWIEJCE NOWE 1 981,29

- zakup wody, namiot
- usługa kominiarska

ŚWIETLICA DRAWSKI MŁYN 1 487,64

- opryskiwacz, naczynia

• ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich 708,67

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 128 779,88

2. Wydatki majątkowe 23 247,00

- montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Chelście
- montaż klimatyzacji w świetlicy w Pelczy

Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano: 238 434,00

a wydatkowano: 217 865,28

co stanowi: 91,37%

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

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano: 146 312,93

a wydatkowano: 74 332,00

stanowi to: 50,80%

1. Wydatki bieżące: **45 438,89**

- pozostałe wydatki: **3 795,74**

• wymiana desek i malowanie ławek parkowych na placu zabaw w Drawskim Młynie 170,00

• naprawa oświetlenia przy pomniku Powstańców Wlkp. w Drawsku 435,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r

• wykonanie przeglądów placów zabaw na ter. gminy Drawsko, k. transportu	3 028,75
• ubezpieczenie majątku ubezpieczenie majątku place zabaw, doły, pomnik wdzięczności	161,99
PLACE ZABAW	22 372,88
• kostka brukowa Kwiejce	5 000,00
• meble ogrodowe pod wiatę Moczydła	4 000,00
• wahadło-twister, biegacz, wiosłarz Kwiejce Nowe	10 400,00
• huśtawka ze stali nierdz. siedzisko Marylin	2 972,88
OBCHODY ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH, LOKALNYCH, PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE, KONKURSY	19 270,27
XXIV Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce	500,00
Obchody 3 Maja	180,00
Podsumowanie roku sportowo - kulturalnego	315,99
Turniej Wsi	8 355,81
Turniej Sołectw	5 674,67
Obchody Święta Niepodległości	184,54
Obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	240,00
Konkurs „Nie bądź żyła oddaj krew”	1 069,89
Konkurs „Najpiękniejsza bombka choinkowa”	990,47
Projekt graficzny „Smog problemem współczesnym społeczeństwa”- kalendarze	1 758,90
<u>2. Dotacja celowa</u> została przekazana na rzecz organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego:	3 500,00
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krzyżu Wlkp.,	1 500,00
- Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Krzyżu	1 000,00
- Stowarzyszenie Nasza Wieś Naszym Domem w Kamienniku	500,00
- Stowarzyszenie Mieszkańców Drawska Aktywni Razem	500,00
<u>3. Dotacja celowa</u> została przekazana na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko	14 634,30
<u>4. Wydatki majątkowe:</u>	10 758,81
- kupno wiaty –altanki do miejscowości Moczydła	
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
Plan	546 704,00
zrealizowane wydatki	425 080,45
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	77,75%
Obiekty sportowe	
W rozdziale tym zaplanowano:	380 627,00
wydatkowano:	321 320,04
co stanowi:	84,42%
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	321 320,04
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 309,90
utrzymanie boisk i przygotowanie do rozgrywek, prace porządkowe, organizacja zajęć, drobne remonty na boisku, koszenie boiska, wałowanie i sianie nawozu	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r

- pozostałe wydatki	290 010,14
SALA GIMNASTYCZNA	227 712,70
<ul style="list-style-type: none"> • środki czystości, olej grzewczy, piłki, sprzęt sportowy • energia elektryczna, woda • naprawa dachu, • wywóz nieczystości płynnych, usługa palacza, wymiana filtra oleju, przegląd kotła olejowego • usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej • ubezpieczenie sali gimnastycznej • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi • remont zaplecza sanitarno-szatniowego „Szatnia na medal” w sali gimnastycznej w Drawsku. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego na kwotę 99 500,00 	
BOISKO DRAWSKO	20 799,75
<ul style="list-style-type: none"> • art. gospodarcze, środki czystości, wertykulator do traktorka ogrodowego, akumulator, siedziska, siatka, śruby, pręty napinające, naciągi, przelotki, kosiarka samojezdna, nawóz, profile, pręty, zawiasy na zrobienie zabezpieczenia-kraty na boisku (zabezpieczenie kosiarki) - paliwo do koszenia boiska • energia elektryczna • koszty wysyłki części, wywóz odpadów • ubezpieczenie kosiarek samojezdnych, boiska 	
BOISKO PĘCKOWO	22 482,33
<ul style="list-style-type: none"> • paliwo, sterownik do nawadniania, części do kosiarki, części do zraszacza, regały do szatni, nawóz, emulsja, akumulatory • naprawa instalacji nawodnienia boiska, naprawa układu kierowniczego kosiarki • ubezpieczenie boiska 	
BOISKO DRAWSKI MŁYN	3 346,54
<ul style="list-style-type: none"> • paliwo do koszenia boiska, nawóz, art. gospodarcze • woda 	
BOISKO PIŁKA	450,04
<ul style="list-style-type: none"> • paliwo do koszenia boiska 	
ORLIK CHEŁST	9 852,75
<ul style="list-style-type: none"> • zakup art. gospodarczych, środków czystości, • energia elektryczna, woda • czyszczenie i konserwacja boiska • wywóz nieczystości stałych płynnych, wymiana przepalonych źródeł światła • zakup usług telekomunikacyjnych • ubezpieczenie Orlika • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 	
BOISKO WIELOFUNKCYJNE PĘCKOWO	1 630,93
<ul style="list-style-type: none"> • środki czystości żarówki farby kłódka • naprawa bramek • ubezpieczenie boiska 	
BOISKO WIELOFUNKCYJNE DRAWSKO	3 735,10
<ul style="list-style-type: none"> • siedziska, zaczepy siatki 	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r

- energia elektryczna
- ubezpieczenie boiska
- koszty dostawy siedzisk

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zaplanowano:	106 800,00
wydatkowano:	69 213,51
co stanowi:	64,81%

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>69 213,51</u>
----------------------------	------------------

Wydatki obejmują zrealizowane dotacje dla klubów sportowych

- LZS „Sokół” Drawsko	22 796,96
- LZS „Orzeł” Pęckowo	43 616,55
- Stowarzyszenie Biegaczy J.Noji w Pęcownie	2 300,00
- Klub Morsów Drawsko	500,00

Wydatki na Fundusz Pracy nie wystąpiły z uwagi na niskie wynagrodzenie. Zakupy materiałów, usług, energii są mniejsze od planowanych z uwagi na zamknięcie obiektów spowodowane sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano:	59 277,00
wydatkowano:	34 546,90
co stanowi:	58,28%

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

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>10 295,93</u>
----------------------------	------------------

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (umowa zlecenie za zmianę organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem trasy biegu)	1 000,00
---	----------

- pozostałe wydatki	9 295,93
---------------------	----------

- puchary, tabliczki grawerowane, dyplom grawerowany, statuetki, nagrody, art. spożywcze, napoje dla zawodników na II Turniej Piłkarski Samorządowców, tusz do drukarki, taśma ostrzegawcza na bieg im. J.Noji, trofea, napoje, stroje sportowe na 70-lecie LZS Sokół Drawsko
- współorganizacja imprez - „Złot Morsów”, morsowanie w Lubaszu
- przewóz osób na zawody piłkarskie, wynajem namiotu

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYJAZDAMI NA ZAWODY SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I ORGANIZACJĄ SKS

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>18 712,12</u>
----------------------------	------------------

- pozostałe wydatki	18 712,12
---------------------	-----------

- stroje sportowe, nagrody, wykonanie medali na Bieg. J. Noji
- wyjazdy dzieci na zawody i przewozy uczniów z gminy na kółka sportowe
- podróże służbowe krajowe
- koszt udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy”

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KORTU TENISOWEGO

1. Wydatki bieżące:	<u>5 538,85</u>
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (utrzymanie kortu tenisowego)	1 972,00
- pozostałe wydatki	3 566,85
• energia elektryczna, woda	
• przygotowanie kortu tenisowego do sezonu	
• ubezpieczenie	
Wydatki na sport w tym rozdziale są znacznie mniejsze z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19.	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020	850 606,50
z tego	
a) zobowiązania niewymagalne	<u>850 860,50</u>
w tym	
- z tytułu wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń	843 195,56
- z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami	4 452,17
- z tytułu wpływu 2% podatku rolnego do Izby Rolniczych	44,53
- z tytułu odsetek od kredytów	3 168,24
b) zobowiązania wymagalne nie wystąpiły	<u>0,00</u>

Decyzją Wójta w 2020 roku rozdysponowano **ogólną rezerwę** budżetową w kwocie 80 000,00 przeznaczając na:

600 – Transport i łączność	<u>33 337,00</u>
- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z Funduszu Dróg Samorządowych	155,00
- składki społeczne od wynagrodzenia bezosobowego za równanie dróg	418,00
- remont dróg gminnych	32 764,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	<u>5 000,00</u>
- zakup wyposażenia do poradni K	5 000,00
750 – Administracja publiczna	<u>3 700,00</u>
- materiały promocyjne	3 700,00
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<u>261,00</u>
- wynagrodzenie bezosobowe wraz ze składkami na prace związane z organizacją wyborów na Prezydenta RP	261,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>6 840,00</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r

- zakup konstrukcji stalowej dla jednostki OSP	1 840,00
- zakup wyposażenia dla OSP	5 000,00
852 – Pomoc społeczna	2 100,00
- funkcjonowanie Klubu Senior+	2 000,00
- usługa zdrowotna pracowników związanych z obsługą Klubu Senior+	100,00
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	11 057,00
- wkład własny dotyczący wypłaty stypendiów szkolnych (6 559,00) oraz zasiłków losowych (345,00)	6 904,00
- wkład własny dotyczący wypłaty stypendiów szkolnych (3 945,00) oraz zasiłków losowych (208,00)	4 153,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 205,00
- usługa wycinki drzew	4 305,00
- usługa utylizacji azbestu	6 900,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
- współorganizacja konkursu wiedzy o Wielkopolsce	500,00
- dofinansowanie wycieczki dzieci z Pęckowa	300,00
- zakup wyposażenia do świetlicy w Kawczyźnie	3 200,00
- Konkurs Bożonarodzeniowy	1 000,00
926 – Kultura fizyczna i sport	1 500,00
- współorganizacja „Złotu morsów”	1 500,00

Decyzją Wójta w 2020 roku rozdysponowano **celowe rezerwy budżetowe** w kwocie 134 300,00, w tym:

a) <u>Rezerwa na zadanie z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu</u>	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie kultury- udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	3 500,00
- stowarzyszenie Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów –oddział Krzyż	1 500,00
- stowarzyszenie Seniorzy	1 000,00
- stowarzyszenie "Nasza wieś naszym domem"-Kamiennik	500,00
- stowarzyszenie "Aktywni Razem" Drawsko	500,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	106 800,00
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i rekreacji udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	106 800,00
- LZS „Sokół” Drawsko	36 000,00
- LZS „Orzeł” Pęckowo	68 000,00
- Stowarzyszenie Biegaczy J.Noji w Pęcowie	2 300,00
- Klub Morsa Drawsko	500,00
b) <u>Rezerwa na zadanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</u>	
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00
- zakup artykułów na potrzeby podjęcia niezbędnych działań wynikających z zagrożenia wirusem SARS CoV-2	24 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r.

Gmina nasza w 2020 roku nie zawarła umów z tytułu poręczeń i gwarancji.

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

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

Zgodnie z art. 65 ust.14 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych informuje się, że środki z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** na kwotę 1 450 000,00 zł, które otrzymano w 2020 roku będą w całości wydatkowane na inwestycje zaplanowane w 2021 roku.

	PLAN	WYKONANIE
Dochody	0,00	1 450 000,00
Wydatki	0,00	0,00

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2020 r. dołącza się załączniki:

Załącznik nr 1: PROCENTOWE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2020 ROK

Załącznik nr 2: PROCENTOWE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2020 ROK

Załącznik nr 3: WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO ZA 2020 ROK

Załącznik nr 4: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2020 ROK

Załącznik nr 5: WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY DRAWSKO ZA 2020 ROK

Załącznik nr 6: WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Załącznik nr 7: WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK

Załącznik nr 8: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2020 ROK

Załącznik nr 9: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2020 ROK

Załącznik nr 10: WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2020 ROK

Załącznik nr 11: STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2020 ROK

Załącznik nr 12: ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z
wykonania budżetu
Gminy Drawsko
za 2020 rok

PROCENTOWE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo			491 336,49	491 184,61	99,97%
	01042		150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01095		341 336,49	341 184,61	99,96%
		2010	289 336,49	289 336,49	100,00%
		2710	2 600,00	2 600,00	100,00%
		6300	49 400,00	49 248,12	99,69%
020 – Leśnictwo			7 680,00	8 689,48	113,14%
	02001		4 050,00	5 060,36	124,95%
		0750	4 050,00	5 060,36	124,95%
	02095		3 630,00	3 629,12	99,98%
		0840	3 630,00	3 629,12	99,98%
050 – Rybołówstwo i rybactwo			5 000,00	5 390,29	107,81%
	05095		5 000,00	5 390,29	107,81%
		0830	5 000,00	5 390,29	107,81%
600 - Transport i łączność			375 934,00	375 933,23	100,00%
	60016		375 934,00	375 933,23	100,00%
		0950	1 302,00	1 301,83	99,99%
		0970	593,00	592,70	99,95%
		6350	374 039,00	374 038,70	100,00%
630 – Turystyka			25 453,00	26 029,84	102,27%
	63003		25 453,00	26 029,84	102,27%
		0750	1 500,00	325,20	21,68%
		0830	1 000,00	2 751,49	275,15%
		0970	5 904,00	5 904,36	100,01%
		2057	14 492,00	14 491,47	100,00%
		2059	2 557,00	2 557,32	100,01%
700 – Gospodarka mieszkaniowa			548 979,00	515 423,81	93,89%
	70005		548 979,00	515 423,81	93,89%
		0550	8 140,00	1 280,34	15,73%
		0750	447 373,00	453 960,26	101,47%
		0760	103,00	102,34	99,36%
		0770	90 731,00	57 563,42	63,44%
		0920	2 000,00	1 885,64	94,28%
		0970	632,00	631,81	99,97%
710 - Działalność usługowa			8 000,00	6 481,49	81,02%
	71095		8 000,00	6 481,49	81,02%
		0830	8 000,00	6 481,49	81,02%
750 – Administracja publiczna			186 328,00	171 140,35	91,85%
	75011		53 588,00	53 587,39	100,00%
		0970	5 308,00	5 307,39	99,99%
		2010	48 280,00	48 280,00	100,00%

	75023		107 416,00	98 228,96	91,45%
		0830	0,00	73,12	-
		0920	3 000,00	1 194,99	39,83%
		0970	104 416,00	96 960,85	92,86%
	75056		25 324,00	19 324,00	76,31%
		2010	25 324,00	19 324,00	76,31%
751 – Urzędy naczelných organów władzy			49 141,00	49 141,34	100,00%
	75101		1 246,00	1 246,19	100,02%
		0970	51,00	51,19	100,37%
		2010	1 195,00	1 195,00	100,00%
	75107		47 895,00	47 895,15	100,00%
		0970	260,00	260,15	100,06%
		2010	47 635,00	47 635,00	100,00%
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			612,00	611,32	99,89%
	75412		612,00	611,32	99,89%
		0970	612,00	611,32	99,89%
756 – Dochody od os. praw. i os. fiz. i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej			6 712 022,00	6 520 610,95	97,15%
	75601		3 620,00	512,30	14,15%
		0350	3 620,00	512,30	14,15%
	75615		1 535 157,00	1 558 663,03	101,53%
		0310	1 255 665,00	1 273 025,82	101,38%
		0320	1 524,00	1 474,00	96,72%
		0330	261 411,00	259 267,26	99,18%
		0340	12 557,00	12 769,91	101,70%
		0500	500,00	410,00	82,00%
		0640	0,00	127,60	-
		0910	3 500,00	11 588,44	331,10%
	75616		1 363 783,00	1 274 302,69	93,44%
		0310	931 571,00	864 255,59	92,77%
		0320	95 101,00	82 020,47	86,25%
		0330	60 635,00	61 604,60	101,60%
		0340	28 476,00	15 642,48	54,93%
		0360	30 000,00	22 450,00	74,83%
		0430	10 000,00	9 600,00	96,00%
		0500	200 000,00	209 074,89	104,54%
		0560	0,00	49,00	-
		0640	4 000,00	3 874,40	96,86%
		0910	4 000,00	5 731,26	143,28%
	75618		166 333,00	161 119,78	96,87%
		0410	20 000,00	30 966,00	154,83%
		0460	16 000,00	12 891,76	80,57%
		0480	102 333,00	100 355,16	98,07%
		0490	28 000,00	16 904,14	60,37%
		0920	0,00	2,50	-
		1510	0,00	0,22	-
	75621		3 643 129,00	3 526 013,15	96,79%
		0010	3 603 129,00	3 500 470,00	97,15%
		0020	40 000,00	25 543,15	63,86%
758 – Różne rozliczenia			10 682 306,68	12 143 335,06	113,68%
	75801		6 390 639,00	6 390 639,00	100,00%
		2920	6 390 639,00	6 390 639,00	100,00%
	75807		4 164 643,00	4 164 643,00	100,00%
		2920	4 164 643,00	4 164 643,00	100,00%

	75814		76 640,68	87 669,06	114,39%
		0940	0,00	28,38	-
		0970	0,00	11 000,00	-
		2030	45 439,61	45 439,61	100,00%
		6330	31 201,07	31 201,07	100,00%
	75816		0,00	1 450 000,00	-
		6290	0,00	1 450 000,00	-
	75831		50 384,00	50 384,00	100,00%
		2920	50 384,00	50 384,00	100,00%
801 – Oświata i wychowanie			1 257 020,50	954 415,42	75,93%
	80101		328 833,00	329 981,57	100,35%
		0690	0,00	18,00	-
		0750	1 000,00	975,60	97,56%
		0830	8 000,00	7 927,70	99,10%
		0920	0,00	12,32	-
		0970	315 833,00	317 048,14	100,38%
		2030	4 000,00	3 999,81	100,00%
	80104		737 694,00	434 507,84	58,90%
		0660	30 000,00	15 416,50	51,39%
		0670	338 000,00	103 764,00	30,70%
		0830	75 000,00	22 173,43	29,56%
		0920	0,00	8,90	-
		0970	96 722,00	97 081,00	100,37%
		2030	197 972,00	196 064,01	99,04%
	80153		64 828,50	64 261,07	99,12%
		2010	64 828,50	64 261,07	99,12%
	80195		125 665,00	125 664,94	100,00%
		2057	106 390,25	106 390,06	100,00%
		2059	19 274,75	19 274,88	100,00%
851- Ochrona zdrowia			923,00	922,32	99,93%
	85153		27,00	26,46	98,00%
		0970	27,00	26,46	98,00%
	85154		896,00	895,86	99,98%
		0970	896,00	895,86	99,98%
852 – Pomoc społeczna			271 433,62	246 184,86	90,70%
	85202		12 600,00	7 400,04	58,73%
		0830	12 600,00	7 400,04	58,73%
	85213		6 700,00	6 568,79	98,04%
		0940	100,00	97,38	97,38%
		2030	6 600,00	6 471,41	98,05%
	85214		9 130,00	9 130,00	100,00%
		2030	9 130,00	9 130,00	100,00%
	85215		300,00	225,68	75,23%
		2010	300,00	225,68	75,23%
	85216		79 620,00	79 265,88	99,56%
		2030	79 620,00	79 265,88	99,56%
	85219		57 473,00	55 847,09	97,17%
		0920	0,00	88,31	-
		0970	7 960,00	9 502,15	119,37%
		2010	27 662,00	24 497,30	88,56%
		2030	21 851,00	21 759,33	99,58%
	85228		21 787,00	28 961,21	132,93%
		0830	20 000,00	27 173,41	135,87%
		0970	1 787,00	1 787,80	100,04%
	85230		8 000,00	8 000,00	100,00%
		2030	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85295		75 823,62	50 786,17	66,98%
		0970	36,00	35,61	98,92%

		2030	25 723,32	1 792,04	6,97%
		2057	47 282,95	46 238,60	97,79%
		2059	2 781,35	2 719,92	97,79%
854 – Edukacyjna opieka wychow.			44 225,00	34 881,07	78,87%
	85415		44 225,00	34 881,07	78,87%
		2030	44 225,00	34 881,07	78,87%
855 - Rodzina			9 678 015,00	9 594 749,52	99,14%
	85501		6 523 889,00	6 492 312,36	99,52%
		0970	1 406,00	1 406,47	100,03%
		2060	6 522 483,00	6 490 905,89	99,52%
	85502		2 858 065,00	2 811 272,12	98,36%
		0920	1 000,00	170,40	17,04%
		0940	8 000,00	5 717,36	71,47%
		0970	2 403,00	2 403,30	100,01%
		2010	2 823 662,00	2 784 033,15	98,60%
		2360	23 000,00	18 947,91	82,38%
	85503		500,00	197,36	39,47%
		2010	500,00	197,36	39,47%
	85504		252 030,00	249 546,98	99,01%
		2010	252 030,00	249 546,98	99,01%
	85513		43 531,00	41 420,70	95,15%
		2010	43 531,00	41 420,70	95,15%
900 – Gosp. komunalna i ochrona środowiska			48 851,00	33 928,25	69,45%
	90001		11 300,00	10 433,86	92,34%
		0830	11 300,00	10 431,12	92,31%
		0920	0,00	2,74	-
	90019		20 000,00	12 905,40	64,53%
		0690	20 000,00	12 905,40	64,53%
	90026		17 500,00	10 538,50	60,22%
		2460	17 500,00	10 538,50	60,22%
	90095		51,00	50,49	99,00%
		0970	51,00	50,49	99,00%
921 – Kultura i ochr. dziedz.			55 038,00	52 331,38	95,08%
	92109		28 105,00	25 398,43	90,37%
		0830	5 000,00	2 025,63	40,51%
		0960	1 000,00	1 268,60	126,86%
		0970	22 105,00	22 104,20	100,00%
	92195		26 933,00	26 932,95	100,00%
		0970	26 933,00	26 932,95	100,00%
926 – Kultura fizyczna i sport			391 999,00	372 595,34	95,05%
	92601		388 863,00	369 309,28	94,97%
		0750	9 000,00	2 261,11	25,12%
		0950	8 884,00	8 883,49	99,99%
		0970	14 479,00	14 478,72	100,00%
		2710	99 500,00	99 500,00	100,00%
		6257	218 450,00	207 558,06	95,01%
		6259	38 550,00	36 627,90	95,01%
	92695		3 136,00	3 286,06	104,79%
		0970	3 136,00	3 286,06	104,79%
OGÓLEM DOCHODY			30 840 297,29	31 603 979,93	102,48%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z
wykonania budżetu
Gminy Drawsko
za 2020 rok

PROCENTOWE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo			670 769,49	669 906,98	99,87%
	01010		45 200,00	45 200,00	100,00%
		6050	45 200,00	45 200,00	100,00%
	01030		1 933,00	1 632,16	84,44%
		2850	1 933,00	1 632,16	84,44%
	01042		240 000,00	239 998,95	100,00%
		6050	240 000,00	239 998,95	100,00%
	01095		383 636,49	383 075,87	99,85%
		4010	2 823,08	2 823,08	100,00%
		4110	485,29	485,29	100,00%
		4120	69,17	69,17	100,00%
		4210	7 351,73	7 255,11	98,69%
		4300	2 244,00	2 244,00	100,00%
		4430	283 663,22	283 663,22	100,00%
		6050	87 000,00	86 536,00	99,47%
050 – Rybołówstwo i rybactwo			4 400,00	3 900,03	88,64%
	05095		4 400,00	3 900,03	88,64%
		4210	4 000,00	3 593,95	89,85%
		4430	400,00	306,08	76,52%
600 – Transport i łączność			1 382 418,68	1 367 562,28	98,93%
	60013		73 000,00	67 840,37	92,93%
		2710	42 000,00	40 318,98	96,00%
		6300	31 000,00	27 521,39	88,78%
	60014		102 035,00	102 035,00	100,00%
		6050	37 140,00	37 140,00	100,00%
		6300	64 895,00	64 895,00	100,00%
	60016		1 207 383,68	1 197 686,91	99,20%
		4110	780,00	779,74	99,97%
		4170	4 536,00	4 536,00	100,00%
		4210	12 660,07	12 659,95	100,00%
		4270	270 433,61	270 425,77	100,00%
		4300	105 007,00	104 961,02	99,96%
		4430	12 802,00	12 801,62	100,00%
		4560	155,00	154,51	99,68%
		6050	801 010,00	791 368,30	98,80%
630 – Turystyka			66 286,85	42 567,31	64,22%
	63003		66 286,85	42 567,31	64,22%
		4110	877,00	876,72	99,97%
		4120	64,00	63,72	99,56%
		4170	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	11 200,85	4 962,54	44,31%
		4260	25 600,00	15 465,95	60,41%
		4300	21 045,00	13 756,49	65,37%
		4430	2 400,00	2 341,89	97,58%
700 – Gospodarka mieszkaniowa			335 152,00	303 139,54	90,45%
	70005		335 152,00	303 139,54	90,45%

		4110	1 400,00	1 186,46	84,75%
		4120	200,00	0,00	0,00%
		4170	11 607,00	11 530,00	99,34%
		4210	59 620,00	51 458,25	86,31%
		4260	3 300,00	3 238,34	98,13%
		4270	43 240,00	43 225,59	99,97%
		4300	63 831,00	52 196,39	81,77%
		4430	7 810,00	7 805,56	99,94%
		4510	8 291,00	8 252,80	99,54%
		4520	2 000,00	1 531,50	76,58%
		4610	500,00	300,00	60,00%
		6050	90 000,00	86 145,66	95,72%
		6060	43 353,00	36 268,99	83,66%
710- Działalność usługowa			11 915,00	7 409,31	62,18%
	71095		11 915,00	7 409,31	62,18%
		4260	415,00	322,31	77,67%
		4300	9 709,00	5 296,00	54,55%
		4430	1 791,00	1 791,00	100,00%
750 – Administracja publiczna			3 924 376,00	3 749 731,21	95,55%
	75011		186 976,00	176 381,84	94,33%
		3020	442,00	0,00	0,00%
		4010	130 697,00	125 220,45	95,81%
		4040	7 155,00	7 154,89	100,00%
		4110	23 065,00	22 159,50	96,07%
		4120	2 974,00	2 974,00	100,00%
		4170	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	4 448,00	2 546,49	57,25%
		4280	692,00	692,00	100,00%
		4300	5 576,00	4 520,03	81,06%
		4360	876,00	805,19	91,92%
		4410	500,00	234,02	46,80%
		4440	3 101,00	3 100,50	99,98%
		4700	1 450,00	974,77	67,23%
	75022		143 280,00	141 509,09	98,76%
		3030	128 880,00	128 820,00	99,95%
		4300	14 400,00	12 689,09	88,12%
	75023		3 069 863,00	2 921 340,62	95,16%
		3020	11 774,00	8 927,63	75,82%
		4010	1 808 500,00	1 782 080,72	98,54%
		4040	119 163,00	119 162,21	100,00%
		4100	20 000,00	18 216,00	91,08%
		4110	325 408,00	314 803,69	96,74%
		4120	43 200,00	36 080,01	83,52%
		4170	49 000,00	42 640,80	87,02%
		4210	153 886,00	123 559,76	80,29%
		4260	35 000,00	27 906,02	79,73%
		4270	5 300,00	5 216,20	98,42%
		4280	7 400,00	5 985,49	80,89%
		4300	285 144,00	268 313,50	94,10%
		4360	11 000,00	10 556,60	95,97%
		4410	18 650,00	16 804,67	90,11%
		4430	55 105,00	46 710,07	84,77%
		4440	60 763,00	60 762,17	100,00%
		4510	120,00	0,00	0,00%
		4530	18 350,00	0,00	0,00%
		4610	1 500,00	965,68	64,38%
		4700	23 600,00	15 859,90	67,20%
		6050	4 700,00	4 489,50	95,52%
		6060	12 300,00	12 300,00	100,00%

	75056		25 324,00	19 324,00	76,31%
		4010	24 339,00	18 339,00	75,35%
		4210	709,47	709,47	100,00%
		4360	41,51	41,51	100,00%
		4410	234,02	234,02	100,00%
	75075		68 100,00	66 603,50	97,80%
		4210	50 010,00	48 514,20	97,01%
		4300	18 090,00	18 089,30	100,00%
	75085		341 133,00	338 058,47	99,10%
		3020	730,00	75,00	10,27%
		4010	222 480,00	222 473,60	100,00%
		4040	15 908,00	15 908,00	100,00%
		4110	40 770,00	40 760,95	99,98%
		4120	5 700,00	5 676,14	99,58%
		4210	4 063,00	2 718,55	66,91%
		4280	170,00	169,51	99,71%
		4300	39 825,00	38 824,42	97,49%
		4360	2 650,00	2 613,65	98,63%
		4440	6 070,00	6 069,23	99,99%
		4700	2 767,00	2 769,42	100,09%
	75095		89 700,00	86 513,69	96,45%
		3030	88 000,00	86 375,81	98,15%
		4210	1 700,00	137,88	8,11%
751 – Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			50 057,00	50 000,45	99,89%
	75101		2 161,00	2 105,30	97,42%
		4010	952,85	952,85	100,00%
		4110	163,78	163,78	100,00%
		4120	23,37	23,37	100,00%
		4300	1 021,00	965,30	94,54%
	75107		47 896,00	47 895,15	100,00%
		3030	29 300,00	29 300,00	100,00%
		4110	2 226,14	2 225,91	99,99%
		4120	307,68	307,18	99,84%
		4170	12 949,22	12 949,10	100,00%
		4210	2 303,79	2 303,79	100,00%
		4300	455,10	455,10	100,00%
		4410	354,07	354,07	100,00%
754-Bezp. publ. i ochrona p.poż			373 095,00	328 518,94	88,05%
	75405		6 100,00	6 100,00	100,00%
		6170	6 100,00	6 100,00	100,00%
	75411		8 000,00	8 000,00	100,00%
		2300	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		333 445,00	289 966,02	86,96%
		2830	20 319,00	20 319,00	100,00%
		3030	42 960,00	25 766,73	59,98%
		4110	990,00	981,95	99,19%
		4170	38 760,00	38 760,00	100,00%
		4210	135 321,00	132 505,64	97,92%
		4260	3 325,00	2 424,89	72,93%
		4270	6 300,00	6 121,61	97,17%
		4280	16 600,00	12 050,00	72,59%
		4300	41 170,00	25 927,42	62,98%
		4360	2 700,00	2 660,20	98,53%
		4430	21 000,00	18 448,58	87,85%
		6230	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75421		25 550,00	24 452,92	95,71%

		4210	23 500,00	23 137,23	98,46%
		4300	1 300,00	737,34	56,72%
		4360	550,00	498,12	90,57%
		4410	200,00	80,23	40,12%
756 - Dochody od os. praw. i os. fizycznych i od innych jedn. niepos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			1 500,00	1 445,00	96,33%
	75615		1 500,00	1 445,00	96,33%
		4500	1 500,00	1 445,00	96,33%
757 - Obsługa długu publicznego			138 970,00	95 809,74	68,94%
	75702		138 970,00	95 809,74	68,94%
		8110	138 970,00	95 809,74	68,94%
758 - Różne rozliczenia			52 400,00	0,00	0,00%
	75818		52 400,00	0,00	0,00%
		4810	52 400,00	0,00	0,00%
801 - Oświata i wychowanie			10 755 017,57	10 308 135,11	95,84%
	80101		7 213 332,00	7 107 978,63	98,54%
		3020	354 834,00	351 658,22	99,10%
		4010	4 640 109,00	4 622 642,19	99,62%
		4040	367 445,00	367 442,46	100,00%
		4110	886 410,00	881 868,91	99,49%
		4120	97 178,00	94 762,36	97,51%
		4170	25 463,00	23 272,60	91,40%
		4210	216 260,00	192 229,77	88,89%
		4240	74 709,00	74 322,43	99,48%
		4260	59 800,00	52 011,23	86,98%
		4270	70 611,00	49 754,90	70,46%
		4280	9 060,00	5 660,00	62,47%
		4300	77 809,00	73 094,27	93,94%
		4360	13 340,00	9 681,30	72,57%
		4410	7 450,00	3 019,59	40,53%
		4430	16 300,00	11 296,33	69,30%
		4440	253 354,00	253 312,07	99,98%
		4700	3 200,00	1 950,00	60,94%
		6050	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80104		2 752 932,07	2 485 371,02	90,28%
		3020	73 800,00	73 780,04	99,97%
		4010	1 513 289,00	1 473 471,84	97,37%
		4040	108 910,00	104 101,09	95,58%
		4110	287 936,00	281 830,11	97,88%
		4120	31 170,00	26 438,50	84,82%
		4140	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	53 700,00	50 789,40	94,58%
		4210	114 200,00	113 603,42	99,48%
		4220	308 000,00	103 849,70	33,72%
		4240	5 500,00	5 490,52	99,83%
		4260	20 249,00	20 126,89	99,40%
		4270	15 130,00	15 101,13	99,81%
		4280	9 600,00	9 522,58	99,19%
		4300	25 000,00	23 872,59	95,49%
		4330	24 300,00	22 500,60	92,60%
		4360	8 150,00	8 121,60	99,65%
		4410	9 293,00	9 120,52	98,14%
		4430	3 400,00	3 379,64	99,40%
		4440	87 354,00	87 353,45	100,00%
		4700	1 600,00	1 570,00	98,13%
		6050	51 351,07	51 347,40	99,99%

	80113		180 568,00	151 105,02	83,68%
		4300	180 568,00	151 105,02	83,68%
	80146		43 696,00	30 303,19	69,35%
		4210	6 304,00	5 856,30	92,90%
		4300	15 878,00	14 478,00	91,18%
		4700	21 514,00	9 968,89	46,34%
	80148		2 570,00	1 827,60	71,11%
		4210	2 570,00	1 827,60	71,11%
	80149		13 820,00	13 784,00	99,74%
		4010	11 700,00	11 692,10	99,93%
		4110	1 990,00	1 989,94	100,00%
		4120	130,00	101,96	78,43%
	80150		321 840,00	292 075,82	90,75%
		3020	9 390,00	8 158,00	86,88%
		4010	236 030,00	229 052,19	97,04%
		4110	41 320,00	40 571,84	98,19%
		4120	5 000,00	4 103,79	82,08%
		4280	30 100,00	10 190,00	33,85%
	80153		64 828,50	64 261,07	99,12%
		4210	641,85	641,85	100,00%
		4240	64 186,65	63 619,22	99,12%
	80195		161 431,00	161 428,76	100,00%
		4217	97 240,00	97 239,81	100,00%
		4219	17 660,00	17 660,13	100,00%
		4440	46 531,00	46 528,82	100,00%
851 – Ochrona zdrowia			102 333,00	79 245,16	77,44%
	85153		11 600,00	8 363,94	72,10%
		4110	80,00	52,94	66,18%
		4170	4 660,00	2 912,00	62,49%
		4210	6 460,00	5 399,00	83,58%
		4300	400,00	0,00	0,00%
	85154		90 733,00	70 881,22	78,12%
		4110	3 031,00	2 848,41	93,98%
		4120	442,00	405,97	91,85%
		4170	51 590,00	42 916,15	83,19%
		4210	10 220,00	8 545,92	83,62%
		4280	8 020,00	7 990,00	99,63%
		4300	12 750,00	5 254,15	41,21%
		4360	1 500,00	1 462,62	97,51%
		4410	300,00	0,00	0,00%
		4510	240,00	80,00	33,33%
		4610	2 640,00	1 378,00	52,20%
852 – Pomoc społeczna			901 497,62	841 826,63	93,38%
	85202		113 605,00	113 604,37	100,00%
		4330	113 605,00	113 604,37	100,00%
	85205		400,00	266,97	66,74%
		4210	400,00	266,97	66,74%
	85213		6 700,00	6 568,79	98,04%
		2910	100,00	97,38	97,38%
		4130	6 600,00	6 471,41	98,05%
	85214		36 478,00	33 535,18	91,93%
		3110	34 630,00	31 687,18	91,50%
		4300	1 848,00	1 848,00	100,00%
	85215		12 800,00	12 038,69	94,05%
		3110	12 790,00	12 034,69	94,09%
		4210	10,00	4,00	40,00%
	85216		79 620,00	79 265,88	99,56%
		3110	79 620,00	79 265,88	99,56%
	85219		456 756,00	448 777,61	98,25%

		3020	4 008,00	4 007,27	99,98%
		3110	27 253,00	24 135,30	88,56%
		4010	299 817,00	299 015,43	99,73%
		4040	20 831,00	20 830,69	100,00%
		4110	55 682,00	55 669,79	99,98%
		4120	7 771,00	7 605,70	97,87%
		4210	7 500,00	7 117,21	94,90%
		4280	400,00	0,00	0,00%
		4300	19 059,00	16 609,74	87,15%
		4360	1 700,00	1 580,82	92,99%
		4410	700,00	510,67	72,95%
		4430	500,00	334,50	66,90%
		4440	7 235,00	7 234,55	99,99%
		4610	600,00	600,00	100,00%
		4700	3 700,00	3 525,94	95,30%
	85228		77 507,47	76 907,67	99,23%
		4110	11 514,00	11 424,67	99,22%
		4170	65 943,47	65 433,00	99,23%
		4280	50,00	50,00	100,00%
	85230		13 000,00	11 765,36	90,50%
		3110	13 000,00	11 765,36	90,50%
	85295		104 631,15	59 096,11	56,48%
		4010	1 200,00	0,00	0,00%
		4017	8 398,66	8 398,65	100,00%
		4019	1 643,65	1 643,65	100,00%
		4110	1 420,00	209,33	14,74%
		4117	1 607,26	1 607,26	100,00%
		4119	146,13	146,13	100,00%
		4120	260,00	19,67	7,57%
		4127	194,08	194,08	100,00%
		4129	10,22	10,22	100,00%
		4170	6 470,00	1 198,80	18,53%
		4210	4 950,00	1 725,21	34,85%
		4217	37 082,95	36 038,61	97,18%
		4219	6 544,05	6 359,76	97,18%
		4260	2 000,00	264,69	13,23%
		4280	150,00	150,00	100,00%
		4300	32 404,15	1 097,92	3,39%
		4430	150,00	32,13	21,42%
853 – Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej			5 870,00	5 798,94	98,79%
	85395		5 870,00	5 798,94	98,79%
		4360	5 720,00	5 670,00	99,13%
		4430	150,00	128,94	85,96%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			65 282,00	50 031,92	76,64%
	85415		55 282,00	43 851,34	79,32%
		3240	52 518,00	43 231,34	82,32%
		3260	2 764,00	620,00	22,43%
	85416		10 000,00	6 180,58	61,81%
		3260	10 000,00	6 180,58	61,81%
855- Rodzina			9 699 052,00	9 615 735,61	99,14%
	85501		6 538 512,00	6 504 443,99	99,48%
		3110	6 467 042,00	6 435 734,60	99,52%
		4010	42 170,00	42 094,09	99,82%
		4040	2 800,00	2 752,88	98,32%
		4110	7 990,00	7 826,96	97,96%
		4120	1 154,00	1 098,30	95,17%
		4300	15 668,00	13 249,58	84,56%
		4440	1 688,00	1 687,58	99,98%

	85502		2 864 203,00	2 819 851,29	98,45%
		2910	8 000,00	5 717,36	71,47%
		3110	2 569 682,00	2 534 731,09	98,64%
		4010	72 830,00	72 295,13	99,27%
		4040	5 334,00	5 282,07	99,03%
		4110	189 390,00	185 406,99	97,90%
		4120	627,00	526,37	83,95%
		4300	13 935,00	12 317,73	88,39%
		4440	2 272,00	2 271,15	99,96%
		4560	1 000,00	170,40	17,04%
		4700	1 133,00	1 133,00	100,00%
	85503		500,00	197,36	39,47%
		4210	500,00	197,36	39,47%
	85504		252 030,00	249 546,98	99,01%
		3110	243 980,00	241 500,00	98,98%
		4010	6 071,00	6 070,04	99,98%
		4110	1 060,00	1 059,80	99,98%
		4120	116,00	115,14	99,26%
		4300	803,00	802,00	99,88%
	85510		276,00	275,29	99,74%
		4330	276,00	275,29	99,74%
	85513		43 531,00	41 420,70	95,15%
		4130	43 531,00	41 420,70	95,15%
900 - Gosp. komunalna i ochrona środowiska			1 120 958,15	1 053 370,12	93,97%
	90002		67 244,00	64 866,72	96,46%
		2900	61 800,00	59 423,22	96,15%
		6650	5 444,00	5 443,50	99,99%
	90003		3 300,00	1 434,80	43,48%
		4210	500,00	0,00	0,00%
		4300	2 800,00	1 434,80	51,24%
	90004		44 505,00	35 666,63	80,14%
		4210	18 000,00	16 254,24	90,30%
		4270	1 100,00	753,40	68,49%
		4300	25 405,00	18 658,99	73,45%
	90013		84 000,00	76 144,51	90,65%
		4300	84 000,00	76 144,51	90,65%
	90015		485 165,15	460 680,99	94,95%
		4210	415,00	414,31	99,83%
		4260	167 041,00	149 705,48	89,62%
		4270	86 100,00	83 392,46	96,86%
		4300	21 000,00	17 244,60	82,12%
		4430	104,00	103,10	99,13%
		6050	210 505,15	209 821,04	99,68%
	90026		29 500,00	18 149,54	61,52%
		4300	29 500,00	18 149,54	61,52%
	90095		407 244,00	396 426,93	97,34%
		4110	112,00	111,99	99,99%
		4120	16,00	15,96	99,75%
		4170	5 923,00	5 910,50	99,79%
		4210	6 289,00	4 670,64	74,27%
		4300	394 391,00	385 204,84	97,67%
		4430	513,00	513,00	100,00%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			796 415,93	611 131,74	76,74%
	92109		411 669,00	318 934,46	77,47%
		2480	186 257,00	128 779,88	69,14%
		4110	7 800,00	6 245,05	80,06%
		4120	150,00	147,44	98,29%
		4170	37 750,00	36 273,00	96,09%
		4210	82 385,00	59 472,20	72,19%

		4260	16 950,00	12 282,39	72,46%
		4270	28 597,00	25 676,48	89,79%
		4300	24 975,00	24 555,60	98,32%
		4360	800,00	749,28	93,66%
		4430	2 745,00	1 506,14	54,87%
		6050	23 260,00	23 247,00	99,94%
	92116		238 434,00	217 865,28	91,37%
		2480	238 434,00	217 865,28	91,37%
	92195		146 312,93	74 332,00	50,80%
		2360	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2480	85 400,00	14 634,30	17,14%
		4210	42 838,93	41 643,15	97,21%
		4270	605,00	605,00	100,00%
		4300	3 030,00	3 028,75	99,96%
		4430	180,00	161,99	89,99%
		6050	10 759,00	10 758,81	100,00%
926 – Kultura fizyczna i sport			546 704,00	425 080,45	77,75%
	92601		380 627,00	321 320,04	84,42%
		4110	1 398,00	379,90	27,17%
		4120	845,00	0,00	0,00%
		4170	40 639,00	30 930,00	76,11%
		4210	72 265,00	47 760,12	66,09%
		4260	31 450,00	19 817,76	63,01%
		4270	211 000,00	209 785,29	99,42%
		4300	15 850,00	5 562,94	35,10%
		4360	970,00	917,52	94,59%
		4430	6 210,00	6 166,51	99,30%
	92605		106 800,00	69 213,51	64,81%
		2360	106 800,00	69 213,51	64,81%
	92695		59 277,00	34 546,90	58,28%
		4170	3 507,00	2 972,00	84,74%
		4210	21 810,00	13 587,08	62,30%
		4260	2 210,00	918,40	41,56%
		4300	25 000,00	12 253,96	49,02%
		4410	2 000,00	117,01	5,85%
		4430	4 750,00	4 698,45	98,91%
OGÓLEM WYDATKI			31 004 470,29	29 610 346,47	95,50%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Drawsko
za 2020 rok

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO ZA 2020 ROK

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
902	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	307 188,00	165 835,00	53,98%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	451 692,00	1 108 593,63	245,43%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	90 000,00	80 000,00	88,89%

Razem: 848 880,00 1 354 428,63 159,70%

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	141 353,00	78 646,64	55,64%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	168 647,00	80 000,00	47,44%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	374 707,00	374 706,61	100,00%

Razem: 684 707,00 533 353,28 77,90%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Drawsko
za 2020 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2020 ROK**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
855			Rodzina	49 263,00	55 484,53	112,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 263,00	55 484,53	112,63%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 206,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 368,93	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49 263,00	36 908,67	74,92%
RAZEM:				49 263,00	55 484,53	112,63%

2. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 336,49	289 336,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	289 336,49	289 336,49	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289 336,49	289 336,49	100,00%
750			Administracja publiczna	73 604,00	67 604,00	91,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 280,00	48 280,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 280,00	48 280,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	19 324,00	76,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	25 324,00	19 324,00	76,22%

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 830,00	48 830,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	1 195,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195,00	1 195,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	47 635,00	47 635,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) ustawami	47 635,00	47 635,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	64 828,50	64 261,07	99,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 828,50	64 261,07	99,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) ustawami	64 828,50	64 261,07	99,12%
852			Pomoc społeczna	27 962,00	24 722,98	88,42%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	300,00	225,68	75,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	225,68	75,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 662,00	24 497,30	88,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 662,00	24 497,30	88,56%
855			Rodzina	9 642 206,00	9 566 104,08	99,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 522 483,00	6 490 905,89	99,52%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 522 483,00	6 490 905,89	99,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 662,00	2 784 033,15	98,60%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 823 662,00	2 784 033,15	98,60%
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	197,36	39,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	197,36	39,47%
85504		Wspieranie rodziny	252 030,00	249 546,98	99,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 030,00	249 546,98	99,01%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	43 531,00	41 420,70	95,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 531,00	41 420,70	95,15%
RAZEM:			10 146 766,99	10 060 858,62	99,15%

3. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 336,49	289 336,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	289 336,49	289 336,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823,08	2 823,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,29	485,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,17	69,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,73	51,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 244,00	2 244,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	283 663,22	283 663,22	100,00%
750			Administracja publiczna	73 604,00	67 604,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 280,00	48 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 354,00	40 354,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 936,00	6 936,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	990,00	990,00	100,00%

	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	19 324,00	76,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00	18 339,00	75,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,47	709,47	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41,51	41,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,02	234,02	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 830,00	48 830,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	1 195,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925,85	925,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,78	141,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,37	20,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107,00	107,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	47 635,00	47 635,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	29 300,00	100,00%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117,14	2 117,14	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,68	291,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 813,22	12 813,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 303,79	2 303,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	455,10	455,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	354,07	354,07	100,00%
801			Oświata i Wychowanie	64 828,50	64 261,07	99,12%
	80153		Zapewnienie Uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiał ćwiczeniowych	64 828,50	64 261,07	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,85	641,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 186,65	63 619,22	99,12%
852			Pomoc społeczna	27 962,00	24 722,98	88,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	225,68	75,23%
		3110	Świadczenia społeczne	290,00	221,68	76,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	4,00	40,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 662,00	24 497,30	88,56%
		3110	Świadczenia społeczne	27 253,00	24 135,30	88,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409,00	362,00	88,51%
855			Rodzina	9 642 206,00	9 566 104,08	99,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 522 483,00	6 490 905,89	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	6 467 042,00	6 435 734,60	99,52%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 170,00	40 169,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 301,00	6 159,59	97,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	915,00	864,33	94,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 055,00	7 977,97	99,04%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 662,00	2 784 033,15	98,60%
	3110	Świadczenia społeczne	2 569 682,00	2 534 731,09	98,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 397,00	58 397,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 334,00	4 329,97	99,91%
	4110	Składki na Fundusz Pracy	185 000,00	181 783,97	98,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	249,00	244,21	98,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 546,91	75,78%
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	197,36	39,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	197,36	39,47%
85504		Wspieranie rodziny	252 030,00	249 546,98	99,01%
	3110	Świadczenia społeczne	243 980,00	241 500,00	98,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 071,00	6 070,04	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 059,80	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,00	115,14	99,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	803,00	802,00	99,88%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	43 531,00	41 420,70	95,15%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 531,00	41 420,70	95,15%
RAZEM:			10 146 766,99	10 060 858,62	99,15%

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Drawsko
za 2020 rok

**WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY ZA 2020 ROK**

1. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
758			Różne rozliczenia	76 640,68	76 640,68	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 640,68	76 640,68	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 439,61	45 439,61	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 201,07	31 201,07	100,00%
801			Oświata i wychowanie	201 972,00	200 063,82	99,06%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	3 999,81	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	4 000,00	3 999,81	100,00%
	80104		Przedszkola	197 972,00	196 064,01	99,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	197 972,00	196 064,01	99,04%
852			Pomoc społeczna	150 924,32	126 418,66	83,76%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00	6 471,41	98,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	6 600,00	6 471,41	98,05%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 130,00	9 130,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	9 130,00	9 130,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	79 620,00	79 265,88	99,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	79 620,00	79 265,88	99,56%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 851,00	21 759,33	99,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	21 851,00	21 759,33	99,58%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	25 723,32	1 792,04	6,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 723,32	1 792,04	6,97%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 225,00	34 881,07	78,87%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 225,00	34 881,07	78,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	44 225,00	34 881,07	78,87%
RAZEM:			473 762,00	438 004,23	92,45%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
600			Transport i łączność	27 439,61	27 439,61	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 439,61	27 439,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 439,61	27 439,61	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	18 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	233 173,07	231 264,89	100,00%
	80101		Oświata i wychowanie	4 000,00	3 999,81	99,79%

	4240	Zakup środków dydaktycznych	4 000,00	3 999,81	99,79%
80104		Przedszkola	229 173,07	227 265,08	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 666,00	132 758,01	98,58%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 806,00	15 806,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 201,07	31 201,07	100,00%
852		Pomoc społeczna	150 924,32	126 418,66	83,76%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00	6 471,41	98,05%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00	6 471,41	98,05%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 130,00	9 130,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 130,00	9 130,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	79 620,00	79 265,88	99,56%
	3110	Świadczenia społeczne	79 620,00	79 265,88	99,56%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 851,00	21 759,33	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 260,00	19 168,33	99,52%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 280,00	2 280,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00	311,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	25 723,32	1 792,04	6,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	792,04	73,34%
	4300	Zakup usług remontowych	24 643,22	1 000,00	4,06%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 225,00	34 881,07	78,87%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 225,00	34 881,07	78,87%
	3240	Stypendia dla uczniów	42 014,00	34 385,07	81,84%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 211,00	496,00	22,43%
		RAZEM:	473 762,00	438 004,23	92,45%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Drawsko za
2020 rok

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

I DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 494 014,83

w tym:

1/ podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość			w tym:					
				Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 091,00	361 279,46	70,83%	510 091,00	361 279,46	70,83%	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 257,00	128 779,88	69,14%	186 257,00	128 779,88	69,14%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 257,00	128 779,88	69,14%	186 257,00	128 779,88	69,14%	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	238 434,00	217 865,28	91,37%	238 434,00	217 865,28	91,3%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 434,00	217 865,28	91,37%	238 434,00	217 865,28	91,37%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	85 400,00	14 634,30	17,14%	85 400,00	14 634,30	17,14%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 400,00	14 634,30	17,14%	85 400,00	14 634,30	17,14%	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM	510 091,00	361 279,46	70,83%	510 091,00	361 279,46	70,83%	0,00	0,00	0,00%

2/ celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość			w tym:					
				Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
600			Transport i łączność	137 895,00	132 735,37	96,26%	42 000,00	40 318,98	96,00%	95 895,00	92 416,39	96,37%
	60013		Drogi publiczne i wojewódzkie	73 000,00	67 840,37	70,20%	42 000,00	40 318,98	96,00%	31 000,00	27 521,39	88,78%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	40 318,98	96,00%	42 000,00	40 318,98	96,00%	0,00	0,00	0,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00	27 521,39	88,78%	0,00	0,00	0,00%	31 000,00	27 521,39	88,78%
60014		Drogi publiczne powiatowe	64 895,00	64 895,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	64 895,00	64 895,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 895,00	64 895,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	64 895,00	64 895,00	100,00%
RAZEM			137 895,00	132 735,37	96,25%	42 000,00	40 318,98	100,00%	95 895,00	92 416,39	96,37%

II DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 97 032,51

w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość			w tym:					
				Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 319,00	24 319,00	100,00%	20 319,00	20 319,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 319,00	24 319,00	100,00%	20 319,00	20 319,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 319,00	20 319,00	100,00%	20 319,00	20 319,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	106 800,00	69 213,51	64,81%	106 800,00	69 213,51	64,81%	0,00	0,00	0,00%

92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	106 800,00	69 213,51	64,81%	106 800,00	69 213,51	64,81%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządowej terytorialnej, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 800,00	69 213,51	64,81%	106 800,00	69 213,51	64,81%	0,00	0,00	0,00%
RAZEM			134 619,00	97 032,51	72,08%	134 619,00	93 032,51	69,11%	4 000,00	4 000,00	100,00%

Załącznik Nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Drawsko za
2020 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo		372 200,00	371 734,95	99,86%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 200,00	45 200,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 200,00	45 200,00	100,00%
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy			
		W zakresie przedsięwzięcia została rozbudowana sieć wodociągowa w miejscowości Chelst: dz nr 214/2 - 42 m, dz. 80/2 – 180 m.	45 200,00	45 200,00	100,00%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	240 000,00	239 998,95	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	239 998,95	100,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piłka			
		W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Piłka, w kierunku miejscowości Kamiennik – 400 m, oraz w kierunku Piłka – Las – 300 m.	240 000,00	239 998,95	100,00%
		Inwestycja współfinansowana z Województwa Wielkopolskiego, otrzymana kwota dofinansowania wynosi: 150 000,00.			
	01095	Pozostała działalność	87 000,00	86 536,00	99,47%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	86 536,00	99,47%
		Każdy w okolicy dobrze wie, że w Pęcownie dobre kołoco piecze się. A jak ino waga drgnie, na siłownię udej się.			
		Inwestycja została sfinansowana z następujących źródeł: - Województwo Wielkopolskie, w kwocie: 24 640,00 zł, - wkład własny gminy, w kwocie: 16 156,00 zł, - Fundusz Soleccki, w kwocie: 2 500,00 zł.	43 500,00	43 296,00	99,53%
		Zakres inwestycji objął montaż siłowni oraz klimatyzacji, zakup 6 szt. ławek parkowych, kosza na śmieci – 1 szt., nasadzenie roślin.			
		Swojski klimat w Piłce mamy i Was wszystkich zapraszamy. Możesz iść na grzyby w las i pod wiatę spędzić czas			
		Inwestycja została sfinansowana z następujących źródeł: - Województwo Wielkopolskie, w kwocie: 24 608,12 zł, - wkład własny gminy, w kwocie: 16 131,88 zł, - Fundusz Soleccki, w kwocie: 2 500,00 zł	43 500,00	43 240,00	99,40%
		W ramach przedsięwzięcia zbudowano wiatę, teren pod wiatę utwardzono kostką brukową, zakupiono dwa zestawy ogrodowe (stoły, ławki), grill betonowy – 1 szt., ławostoly pod wiatę – 2 kpl., ławki ogrodowe – 5 szt., kosze na śmieci – 2 szt.			

600	Transport i łączność	934 045,00	920 924,69	98,60%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	31 000,00	27 521,39	88,78%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00	27 521,39	88,78%
	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na nabycie własności wydzielonych części działek na ścieżkę rowerową pomiędzy miejscowościami Drawsko i Drawski Młyn	31 000,00	27 521,39	88,78%
	Pomoc finansowa została udzielona na nabycie 20 działek o łącznej powierzchni 0,2069 ha.			
60014	Drogi publiczne powiatowe	102 035,00	102 035,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 140,00	37 140,00	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336 P na odcinku Drawski – Młyn – Pęckowo - -Piłka oraz drogi nr 1323 P na odcinku Drawsko – Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej	37 140,00	37 140,00	100,00%
	Zrealizowane wydatki związane są z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz usługą sporządzenia studium wykonalności. Studium zostało wykonane na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.			
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 895,00	64 895,00	100,00%
	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi-budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wilkp.- Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P"	64 895,00	64 895,00	100,00%
	Udzieloną pomoc finansową przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej oraz dofinansowanie zakupu czterech działek o nr: 231/4, 316/4, 317/7, 1087/4 których łączna powierzchnia to 0,2431 ha.			
60016	Drogi publiczne gminne	801 010,00	791 368,30	98,80%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 010,00	791 368,30	98,80%
	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko	315 971,00	309 970,10	98,10%
	W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię wraz z elementami ulic oraz podbudowę. Wykonano również kanalizację deszczową oraz odwodnienie poprzez założenie zbiorników retencyjno – rozszczepiających.			
	Inwestycja współfinansowana z środków Funduszu Dróg Samorządowych, w kwocie 244 609,00.			

	<p>Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Plk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko</p> <p>Przebudowa drogi objęła przeprowadzenie robót ziemnych i drogowych przygotowujących podłoże do wykonania kanalizacji deszczowej, w ramach której zostało położone 90 m kanałów z rur, zamontowano studnie rewizyjne – 2 szt., studzienki ściekowe – 6 szt. Wykonany został zbiornik retencyjno – rozsączający o średnicy 2 000 mm. Z kostki betonowej położono następujące nawierzchnie: zjazdy – 218,66 m², jezdnia – 778,42 m², chodnik – 239,54 m². Poniesione zostały nakłady na dokumentację projektową, nadzór inwestorski, pełnienie funkcji koordynatora robót oraz projekt stałej organizacji ruchu.</p> <p>Inwestycja współfinansowana z środków Funduszu Dróg Samorządowych, w kwocie 204 034,70.</p>	264 335,00	262 516,36	99,31%
	<p>Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko</p> <p>Przebudowa drogi objęła przeprowadzenie robót ziemnych i drogowych, wykonanie odwodnienia poprzez położenie 26 m kanałów z rur PCV, montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych – 2 szt. i studzienek ściekowych z osadnikiem - 4 szt. oraz położenie 1 158 m² nawierzchni z kostki brukowej. Poniesione zostały nakłady na dokumentację projektową, nadzór inwestorski, pełnienie funkcji koordynatora robót oraz projekt stałej organizacji ruchu</p> <p>Inwestycja współfinansowana z środków Funduszu Dróg Samorządowych, w kwocie 170 004,00.</p>	220 704,00	218 881,84	99,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 353,00	122 414,65	91,80%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 353,00	122 414,65	91,80%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	86 145,66	95,72%
	<p>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na poradnię K i gabinet lekarski wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi</p> <p>Inwestycja objęła rozbiorę elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, ścian, filarów, kolumn. Wykuto otwory w ścianach, zdemontowano ościeżnice, zerwano posadzki z tworzyw sztucznych. Została położona posadzka z wykładzin rulonowych PCW – zgrzewanych oraz z płytek. Przesklepiono otwory w ścianach, obsadzono belki stalowe, zostały również postawione ściany działowe z płyt kartonowo – gipsowych, na ściany położono gładzie, tynki oraz płytki. W ramach prac stolarskich zamontowano ościeżnice drewniane, skrzydła drzwiowe płytowe, w pomieszczeniu recepcji zamontowano system fasadowy aluminiowy z drzwiami. Położono nową instalację kanalizacyjno – sanitarną, instalację wody ciepłej i zimnej oraz instalację elektryczną.</p>	90 000,00	86 145,66	95,72%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 353,00	36 268,99	83,66%
	<p>Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową Chełst-Kawczyn</p> <p>Gmina Drawsko nabyła niezabudowane nieruchomości, położone w obrębie: Chełst Zachód, oznaczone geodezyjnie jako działki: 107/1,109/1,91/2,106/1,179/5,179/6,179/4,191/1,192/2 o łącznej powierzchni 1 785 m², z przeznaczeniem pod ścieżkę rowerową Chełst - Kawczyn.</p>	33 690,00	33 149,99	98,40%
	<p>Kupno działki pod przepompownię ścieków w Drawskim Młynie</p> <p>Gmina Drawsko nabyła niezabudowaną nieruchomość, oznaczoną geodezyjnie jako działka 582/2, o pow. 0,01 ha położoną w obrębie: Drawsko, z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków</p>	4 500,00	3 119,00	69,31%

	Kupno działki na przepompownie ścieków w Drawsku ul. Szosa Dworcowa			
	Przyczyną niewykonania inwestycji jest przedłużająca się procedura przetargowa prowadzona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. <i>Inwestycja zostanie zrealizowana w 2021 r.</i>	4 500,00	0,00	0,00%
	Kupno działki pod chodnik w Chełście			
	Nieruchomość została zakupiona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich	663,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	17 000,00	16 789,50	98,76%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	16 789,50	98,76%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 489,50	95,52%
	Klimatyzacja w pomieszczeniach urzędu gminy			
	Montaż klimatyzatora Hisense w pomieszczeniu biurowym nr 9 – 1 szt.	4 700,00	4 489,50	95,52%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
	Zakup serwera do urzędu			
	Zakupiony został serwer firmy Dell, typ R440, pamięć RAM - 32 GB, dysk SSD – 480 GB.	12 300,00	12 300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100,00	10 100,00	100,00%
	75405 Komendy powiatowe Policji	6 100,00	6 100,00	100,00%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 100,00	6 100,00	100,00%
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji			
	Wydatek na Fundusz Wsparcia Policji został poniesiony celem częściowego dofinansowania zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie	6 100,00	6 100,00	100,00%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Dotacja dla OSP Kawczyn na dofinansowanie zakupu motopompy			
	Częściowe dofinansowanie kosztów zakupu przez OSP Kawczyn motopompy pływającej z osprzętem	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	91 351,07	91 347,40	100,00%
	80101 Szkoły podstawowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Piłce			
	Zakup kotła C.O K-G 150 KW.	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80104 Przedszkola	51 351,07	51 347,40	99,99%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 351,07	51 347,40	99,99%
	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Kamienniku			
	Montaż kotła c.o. PER - EKO KSM 22 KW.	15 620,00	15 618,75	99,99%

	Wymiana pieca centralnego ogrzewania i komina w przedszkolu w Piłce			
	Montaż kotła C.O. typ: PER - EKO KSM 22 KW wraz z rozbudową instalacji zasilania kotła, oddzielenie pomieszczenia kotłowni od wejścia do piwnicy, dobudowanie komina.	35 731,07	35 728,65	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 949,15	215 264,54	99,68%
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	5 444,00	5 443,50	99,99%
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 444,00	5 443,50	99,99%
	Wpłata Gminy na PRGOK z tytułu udziału w kosztach działalności Związku powstałych na skutek obowiązku zwrotu części dofinansowania budowy PSZOK na terenie Gminy i Miasta Okonek oraz Gminy Wyrzysk.	5 444,00	5 443,50	99,99%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 505,15	209 821,04	99,68%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 505,15	209 821,04	99,68%
	Wykonanie oświetlenia na Wybudowaniu w Drawskim Młynie			
	W ramach inwestycji wykonano przyłącze linii kablowej oświetleniowej oraz zamontowano 5 lamp oświetlenia ulicznego na postawionych w ramach inwestycji słupach. Inwestycja obejmowała również opracowanie projektu technicznego oraz usług geodezyjną.	56 000,86	55 832,79	99,70%
	<i>Inwestycja została częściowo zrealizowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drawski Młyn, w kwocie 35 034,86.</i>			
	Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Noteckiej i Akacyjnej w Drawskim Młynie			
	W ramach inwestycji zostały wykonane mapy geodezyjne przeznaczone do celów projektowych we skali 1:500, na działki nr 737-777, obręb Drawsko.	5 625,00	5 625,00	100,00%
	<i>Inwestycja została w całości zrealizowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drawski Młyn.</i>			
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pęcownie			
	W ramach inwestycji wykonano przyłącze linii kablowej oświetleniowej oraz zamontowano 9 lamp oświetlenia ulicznego na postawionych w ramach inwestycji słupach. Inwestycja obejmowała również opracowanie projektu technicznego oraz usług geodezyjną.	73 476,00	73 438,91	99,95%
	<i>Inwestycja została częściowo zrealizowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pęcowno, w kwocie: 36 466,00.</i>			
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Piłce			
	W ramach inwestycji wykonano przyłącze linii kablowej oświetleniowej oraz zamontowano 4 lampy oświetlenia ulicznego na postawionych w ramach inwestycji słupach. Inwestycja obejmowała również opracowanie projektu technicznego oraz usług geodezyjną.	21 700,89	21 261,16	97,97%
	<i>Inwestycja została częściowo zrealizowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Piłka, w kwocie: 5 443,89.</i>			

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Kawczynie				
<p>W ramach inwestycji zostały wykonane mapy geodezyjne przeznaczone do celów projektowych w skali 1:500, na działkę nr 94 obręb Kawczyn oraz projekt oświetlenia ulicznego. Rozpoczęte zostały również prace polegające na wykonaniu linii kablowej.</p> <p>W roku 2020 inwestycja została w części sfinansowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kawczyn.</p> <p>Realizację inwestycji umieszczono w załączniku nr 1 do uchwały nr LXXV/163/2020 Rady Gminy Drawsko, z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie ustalenie wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2020 nie wygasają, w której to, określono ostateczny termin dokonania wydatku na 31.05.2021 r. W ramach wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę: 35 267,78.</p>		53 702,40	53 663,18	99,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 019,00	34 005,81	99,96%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 260,00	23 247,00	99,94%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 260,00	23 247,00	99,94%
Montaż klimatyzacji na Sali Wiejskiej w Chełście				
<p>W ramach inwestycji wykonawca zamontował 3 szt. klimatyzatorów.</p> <p>Inwestycja została w całości zrealizowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Chełst</p>		14 760,00	14 760,00	100,00%
Montaż klimatyzacji w świetlicy w Pełczy				
<p>W ramach inwestycji wykonawca zamontował 3 szt. klimatyzatorów.</p> <p>Inwestycja została w całości zrealizowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pełcza</p>		8 500,00	8 487,00	99,85%
92195	Pozostała działalność	10 759,00	10 758,81	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 759,00	10 758,81	100,00%
Kupno wiaty – altanki do miejscowości Moczydła				
<p>Inwestycja została w całości zrealizowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Moczydła</p>		10 759,00	10 758,81	100,00%
Razem:		1 808 017,22	1 782 581,54	98,59%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Drawsko
za 2020 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2020 ROK

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	12 905,40	64,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	12 905,40	64,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 905,40	64,53%
RAZEM				20 000,00	12 905,40	64,53%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	12 905,40	64,53%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	12 905,40	66,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 007,10	44,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 898,30	84,75%
RAZEM				20 000,00	12 905,40	64,53%

Załącznik Nr 9
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Drawsko
za 2020 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANU WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2020 ROK**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inny jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 333,00	100 355,16	98,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 333,00	100 355,16	98,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 333,00	100 355,16	98,07%
RAZEM				102 333,00	100 355,16	98,07%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
851			Ochrona zdrowia	102 333,00	79 245,16	77,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 600,00	8 363,94	72,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	52,94	66,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 660,00	2 912,00	62,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00	5 399,00	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 733,00	70 881,22	78,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00	2 848,41	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	405,97	91,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 590,00	42 916,15	83,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	8 545,92	83,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 020,00	7 990,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	5 254,15	41,21%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 462,62	97,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	80,00	33,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 640,00	1 378,00	52,20%
RAZEM				102 333,00	79 245,16	77,44%

Załącznik nr 10
do sprawozdania
z wykonania
budżetu Gminy
Drawsko za 2020
rok

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2020 ROK**

Nazwa Sołectwa	Nazwa Zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Klasyfikacja
1. Drawsko		42 509,86	42 399,34	100,00%	
	Remont drogi na ul. Nadnoteckiej	33 359,86	33 359,86	100,00%	600 60016 4270
		362,00	362,00	100,00%	600 60016 4110
	Równanie dróg gminnych	2 106,00	2 106,00	100,00%	600 60016 4170
		632,00	632,00	100,00%	600 60016 4300
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 700,00	1 700,00	100,00%	900 90015 4300
	Dożynki wiejskie	300,00	299,85	99,95%	630 63003 4210
	Oznakowanie numeracji wsi	150,00	150,00	100,00%	600 60016 4210
	Remont remizy OSP	1 500,00	1 494,45	99,63%	754 75412 4270
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	1 000,00	946,45	94,65%	900 90095 4210
	Organizacja Biegu im. J. Noji	400,00	363,77	90,94%	926 92695 4210
	Organizacja turnieju sportowego na boisku	600,00	584,97	97,50%	926 92601 4210
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	400,00	399,99	100,00%	921 92109 4210
2. Drawski Młyn		42 509,86	42 421,18	99,79%	
	Wykonanie oświetlenia na Wybudowaniu	29 409,86	29 409,86	100,00%	900 90015 6050
	Projekt oświetlenia na ul. Noteckiej i Akacyjnej	5 625,00	5 625,00	100,00%	900 90015 6050
	Wyposażenie szkoły podstawowej	1 000,00	911,47	91,15%	801 80101 4210
	Wyposażenie przedszkola	1 000,00	1 000,00	100,00%	801 80104 4210
	Wyposażenie sali wiejskiej	1 475,00	1 474,85	99,99%	921 92109 4210
	Poprawa jakości dróg	4 000,00	4 000,00	100,00%	600 60016 4300
3. Pęckowo		42 509,86	42 422,19	99,79%	
	Organizacja biegu im. J. Noji	1 009,86	1 000,00	99,02%	926 92695 4210
	Remont salki gimnastycznej w Szkole Podstawowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	801 80101 4270
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	534,00	533,19	99,85%	900 90095 4210
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	36 466,00	36 466,00	100,00%	900 90015 6050
		300,00	300,00	100,00%	010 01095 4210
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	700,00	623,00	89,00%	921 92109 4210
	Każdy z okolicy dobrze wi, że w Pęcckowie kołoco piecze się. A jak ino waga drgnie, na siłownię udej się	2 500,00	2 500,00	100,00%	010 01095 6050
4. Piłka		31 839,89	31 798,45	99,87%	
	Równanie dróg	4 000,00	3 960,00	99,00%	600 60016 4300
		112,00	111,99	99,99%	900 90095 4110
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	16,00	15,96	99,75%	900 90095 4120
		1 372,00	1 371,50	99,96%	900 90095 4170
	Remont remizy OSP	300,00	299,63	99,88%	754 75412 4210
	Remont świetlicy wiejskiej	10 499,00	10 499,00	100,00%	921 92109 4210
		7 597,00	7 596,48	99,99%	921 92109 4270
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	5 443,89	5 443,89	100,00%	900 90015 6050
	Swojski klimat w Piłce mamy i Was wszystkich zapraszamy. Możesz iść na grzyby w las i pod wiatą spędzić czas	2 500,00	2 500,00	100,00%	010 01095 6050

5. Chelst		32 817,61	32 496,58	99,02%	
Utrzymanie porządku na terenie wsi		3 254,61	3 191,00	98,05%	900 90095 4210
		2 303,00	2 303,00	100,00%	900 90095 4300
Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej		14 760,00	14 760,00	100,00%	921 92109 6050
Montaż lamp ulicznych		3 200,00	2 952,00	92,25%	900 90015 4300
Dożynki wiejskie		300,00	300,00	100,00%	630 63003 4210
Remont remizy OSP		5 000,00	4 997,58	99,95%	754 75412 4210
Monitoring na sali wiejskiej		4 000,00	3 993,00	99,83%	921 92109 4300
6. Kamiennik		19 767,09	17 060,21	86,31%	
Utrzymanie czystości na terenie wsi		4 500,00	4 488,51	99,74%	900 90095 4170
Remont dróg gminnych		1 500,00	1 500,00	100,00%	600 60016 4210
Montaż lamp oświetlenia ulicznego		8 500,00	5 805,60	68,30%	900 90015 4300
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej		2 767,09	2 766,10	99,96%	921 92109 4210
Wymiana pieca centralnego ogrzewania w przedszkolu w Kamienniku		2 500,00	2 500,00	100,00%	801 80104 6050
7. Kawczyn		23 295,40	23 277,40	99,92%	
Wykonanie oświetlenia ulicznego		18 395,40	18 395,40	100,00%	900 90015 6050
Zakup wyposażenia do przedszkola		400,00	382,00	95,50%	801 80104 4210
Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską		365,00	365,00	100,00%	921 92109 4210
Utrzymanie porządku wsi		1 500,00	1 500,00	100,00%	900 90095 4300
Renowacja krzeseł na świetlicy wiejskiej		2 635,00	2 635,00	100,00%	921 92109 4300
8. Moczydła		15 558,61	15 558,61	100,00%	
Utrzymanie porządku wsi		500,00	500,00	100,00%	900 90095 4300
Dożynki wiejskie		300,00	300,00	100,00%	630 63003 4210
Kupno wiaty - altanki		10 758,61	10 758,61	100,00%	921 92195 6050
Zakup mebli ogrodowych pod wiatę		4 000,00	4 000,00	100,00%	921 92195 4210
9. Pełcza		13 008,02	12 992,99	99,88%	
Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej		2 300,00	2 299,00	99,96%	921 92109 4210
Montaż klimatyzacji w świetlicy		8 500,00	8 487,00	99,85%	921 92109 6050
zakup wyposażenia do świetlicy		2 208,02	2 206,99	99,95%	921 92109 4210
10. Kwiejce		13 688,18	13 687,92	100,00%	
Zagospodarowanie plaży		8 688,18	8 687,92	100,00%	630 63003 4300
Zakup kostki brukowej na plac zabaw		5 000,00	5 000,00	100,00%	921 92195 4210
11. Kwiejce Nowe		12 923,00	12 623,00	97,68%	
Dożynki wiejskie		300,00	0,00	0,00%	630 63003 4210
Utrzymanie porządku na terenie wsi		500,00	500,00	100,00%	900 90095 4300
Zakup wyposażenia do świetlicy		1 723,00	1 723,00	100,00%	921 92109 4210
Zagospodarowanie placu zabaw		10 400,00	10 400,00	100,00%	921 92195 4210
12. Marylin		12 412,88	12 411,95	99,99%	
Remont budynku świetlicy wiejskiej		2 500,00	2 500,00	100,00%	921 92109 4210
		2 500,00	2 500,00	100,00%	921 92109 4270
Wykonanie tablic informacyjnych z		4 439,07	4 439,07	100,00%	600 60016 4210
Zakup elementów placu zabaw		2 973,81	2 972,88	99,97%	921 92195 4210
RAZEM		302 840,26	299 149,82	98,78%	

Załącznik Nr 11
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Drawsko
za 2020 rok

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2020 ROK

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w skłonce: program/umowa)	PLAN		WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK	Informacja o stopniu realizacji
				Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań		
1	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM	x	x	1 198 251,00	513 876,00	503 949,61	-
1.a	WYDATKI BIEŻĄCE	x	x	39 742,00	5 870,00	5 798,94	-
1.b	WYDATKI MAJĄTKOWE	x	x	1 158 509,00	508 006,00	498 150,67	-
1.1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem)	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1	-wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.2	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	-wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	-wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	x	x	1 198 251,00	513 876,00	503 949,61	-
1.3.1	-wydatki bieżące	x	x	39 742,00	5 870,00	5 798,94	-
1.3.1.1	Przewidywanie wykluczenia cyfrowemu w gminach Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Kojęńskie, Pila	Urząd Gminy Drawsko	2015-2020	39 742,00	5 870,00	5 798,94	Nakłady dotyczą przedsięwzięcia "Przewidywanie wykluczenia cyfrowemu w gminach Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Kojęńskie, Pila" w związku z zachowaniem trwałości projektu w latach 2015 - 2020. Wydatki związane są z rozliczeniem kosztów serwisu, dostarczenia internetu oraz doradztwa technicznego, a także koszt help desk i ubezpieczenia sprzętu.
1.3.2	-wydatki majątkowe	x	x	1 158 509,00	508 006,00	498 150,67	-
1.3.2.1	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowski - Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wilko - Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P"	Urząd Gminy	2019-2022	374 822,00	64 895,00	64 895,00	W ramach udzielonej dotacji wykonano dokumentację projektową inwestycji oraz dokonano wykupu gruntów - 4 działki o łącznej powierzchni 0,2413 ha. Inwestycja jest współfinansowana przez Powiat Czarnkowski-Trzcianecki oraz Gminę Krzyż Wielkopolski. Jej realizacja planowana jest na lata 2021-2022.
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pół. Szczerkowskiego w miejscowości Drawsko w Gminie Drawsko	Urząd Gminy	2019-2020	323 873,00	315 971,00	309 970,01	W ramach przedsięwzięcia wykonano nową nawierzchnię wraz z elementami ulic oraz podbudowę. Wykonano również kanalizację deszczową oraz odwodnienie poprzez założenie zbiorników retencyjno-rozszczepiających.
1.3.2.3	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na poradnię K i gabinet lekarski wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi	Urząd Gminy	2019-2020	162 000,00	90 000,00	86 145,66	Przebudowa pomieszczeń obejmowała roboty rozbiórkowe wewnętrzne tj. rozbiórka ścianki, wykuwanie otworów, usunięcie odcisków, zwinanie posadzki, wywóz gruzu. W ramach robót ogólnobudowlanych postawiono ścianki działkowe, wykonano przesklepienie otworów, położono gładzie z tynku, gruntowano oraz malowano, zamontowano przewody wentylacyjne. Montaż instalacji sanitarnej oraz elektrycznej poprzez demontaż istniejących elementów, poniesione nakłady dotyczyły przygotowania instalacji kanalizacyjno-sanitarnej oraz instalacji wody zimnej i ciepłej pod montaż urządzeń, a także połączenie przewodów oraz puszek izolacyjnych. Następnym etapem inwestycji obejmował prace wykończeniowe, polegające na położeniu posadzki z wykładziny rulonowej PCW oraz płytek, postawieniu ścianek działowych, zamontowaniu ościeżnic wraz z skrzydłami drzwiowymi, malowaniu pomieszczeń oraz zamontowaniu w pomieszczeniu recepcji systemu fałdowego aluminiowego wraz z drzwiami. W przebudowanym obiekcie powstały dwa pomieszczenia lekarskie, toaleta, zaplecze socjalne oraz poczekalnia wraz z recepcją.
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawsko Młynsko-Piękowsko-Piła oraz drogi nr 1323P na odcinku Drawsko-Piękowsko - przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	2020-2022	297 814,00	37 140,00	37 140,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową oraz studium wykonalności projektu. Wykonanie przedsięwzięcia, zaplanowane na lata 2021-2022, będzie polegało na położeniu asfaltu na istniejącej ścieżce rowerowej.

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z
wykonania budżetu
Gminy Drawsko
za 2020 rok

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W
ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020**

PROJEKT	UCHWAŁA BUDŻETOWA	TREŚĆ ZMIANY	ROZDZIAŁ	§	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	PLAN PO ZMIANIE
PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014 – 2020, OŚ PRIORYTETOWA NR I „POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU”, DZIAŁANIE 1.1: „WYELIMINOWANIE RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH”	Uchwała nr XVIII/118/2020 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2020	Dofinansowanie projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W ramach projektu zostały zakupione laptopy w ilości 22 szt.	80195	4217	0,00	0,00	50 778,00	50 778,00
				4219	0,00	0,00	9 222,00	9 222,00
	Zarządzenie nr 38/2020 Gminy Drawsko z dnia 15.06.2020	Dofinansowanie projektu pn. „Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W ramach projektu zostały zakupione laptopy w ilości 30 szt.	80195	4017	50 778,00	0,00	46 462,00	97 240,00
				4019	9 222,00	0,00	8 438,00	17 660,00
	Uchwała nr XXIII/155/2020 Rady Gminy Drawsko z dnia 27.10.2020	Wydatki związane z realizacją projektu pn. „STOP COVID – 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Działania realizowane w ramach otrzymanego grantu związane są z zapobieganiem/lagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce.	85295	4017	0,00	0,00	8 535,52	8 535,52
				4019	0,00	0,00	1 506,76	1 506,76
				4117	0,00	0,00	1 490,32	1 490,32
				4119	0,00	0,00	263,07	263,07
				4127	0,00	0,00	173,68	173,68
				4129	0,00	0,00	30,65	30,65
4217				0,00	0,00	37 081,20	37 081,20	
4219				0,00	0,00	6 545,80	6 545,80	
Zarządzenie nr 77/2020 Wójta	Przeniesienie wydatków związanych z kosztami wynagrodzenia osobowego, ze składkami społecznymi oraz zakupem materiałów dotyczących realizacji projektu „STOP COVID – 19”	85295	4017	8 535,52	0,00	0,45	8 535,97	
			4019	1 506,76	0,42	0,00	1 506,34	

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU STRUKTURALNEGO W RMACH WRPO NA LATA 2014-2020 PN. „STOP COVID – 19. BEZPIECZNE SYSTEMY SPOŁECZNE W WIELKOPOLSCE”	Gminy Drawsko, z dnia 27.10.2020		4117	1 490,32	0,00	0,06	1 490,38	
			4119	263,07	0,06	0,00	263,01	
			4127	173,68	0,03	0,00	173,65	
			4129	30,65	0,00	0,00	30,65	
			4217	37 081,20	0,00	1,75	37 082,95	
			4219	6 545,80	1,75	0,00	6 544,05	
	Zarządzenie nr 85/2020 Wójta Gminy Drawsko, z dnia 21.12.2020	Przeniesienie wydatków związanych z kosztami wynagrodzenia osobowego, ze składkami społecznymi oraz zakupem materiałów dotyczących realizacji projektu „STOP COVID – 19”	85295	4017	8 535,97	137,31	0,00	8 398,66
				4019	1 506,34	0,00	137,31	1 643,65
				4117	1 490,38	0,00	116,88	1 607,26
				4119	263,01	116,88	0,00	146,13
				4127	173,65	0,00	20,43	194,08
				4129	30,65	20,43	0,00	10,22
				4217	37 082,95	0,00	0,00	37 082,95
				4219	6 544,05	0,00	0,00	6 544,05