



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 lipca 2013 r.

Poz. 2620

SPRAWOZDANIE NR 1/2013
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2013 r.

z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za rok 2012.

Burmistrz Drawsko Pomorskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2012. Opracowanie składa się z dwóch załączników:

- ❖ załącznik nr 1 – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2012 r.
- ❖ załącznik nr 2 – sprawozdanie z wykonania planów jednostek budżetowych za 2012r.,
- ❖ załącznik nr 3 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za lata 2012-2016;
- ❖ załącznik nr 4 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA 2012 ROK

WPROWADZENIE

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy Drawsko Pomorskie w 2012 roku była Uchwała Nr XVII/154/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012, w której określony został roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w następujących wielkościach:

- a) dochody – 51.041.000,-zł
- b) wydatki – 55.741.000,-zł ,
- c) deficyt – 4.700.000,-zł,
- d) przychody – 8.222.692,-zł,
- e) rozchody – 3.522.692,-zł.

Przyjęte kwoty dochodów i wydatków w pierwotnej uchwale w trakcie realizacji budżetu uległy zmianie. Konieczność dokonywania zmian była wynikiem między innymi:

- korekt dotyczących wielkości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań własnych przekazanych gminie do realizacji z budżetu państwa,
- pozyskiwania w trakcie roku środków finansowych zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej,
- korekt dochodów własnych (szczególnie w zakresie zwiększenia podatków, sprzedaży mienia komunalnego),
- wydatków z uwagi na wprowadzenie do budżetu nowych lub zwiększenie środków na zadania istniejące, szczególnie w zakresie inwestycyjnym.

Powyższe zmiany spowodowały, że ostatecznie budżet gminy i wynik zamknięto następującymi kwotami:

Tabela Nr 1

1.	Dochody ogółem	55.318.301,56	57.269.781,62	103,52
2.	Wydatki ogółem	63.352.166,56	61.314.226	96,78
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-8.033.865,00	-4.044.444,38	50,34
4.	Przychody ogółem	11.574.947,00	11.593.336,00	100,15
5.	Rozchody ogółem	3.541.082,00	3.475.081,15	98,1
	W tym:			
	Umorzenie pożyczki przez WFOŚIGW	-	66.000	-
	Pożyczka udzielona dla Ośrodka Kultury	18.389	18.389	100,0
6.	Zadłużenie na 31.12.2012r.	-	27.651.412,21	-
7.	Wskaźnik zadłużenia liczony zgodnie z art.170 ustawy o finansach publicznych (limit max – 60%) $27.651.412,21/57.269.781,62 \times 100\%$			48,28
8.	Wskaźnik spłaty pożyczek i kredytów zgodnie z art.169 ustawy o fin.publ. (limit 15%) $3.541.082,15/57.269.781,62 \times 100\%$			6,18

WFOŚIGW Szczecin – umorzenie pożyczki w kwocie 66.000,-zł.

Źródło: sprawozdanie Rb-NDS (roczne) sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r.

Zaplanowany deficyt uchwalony pierwotnie przez Radę Miejską wynosił 4.700.000,-zł. Źródłem jego pokrycia był kredyt długoterminowy. W trakcie roku zwiększono wydatki budżetowe o „wolne środki” w wysokości 4.352.255,-zł, w wyniku czego planowany deficyt budżetowy roku 2012 wzrósł do kwoty 8.033.865,-zł, ale w wyniku wpływu ponadplanowych dochodów ostatecznie wyniósł 4.044.444,38 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 11.574.947,-zł zrealizowano w 100,15 %, w tym:

- 7.222.692,00 zł stanowiły zaciągnięte kredyty,
- 18.390,00 zł stanowiła spłata pożyczki udzielonej dla Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim,
- 4.352.255,00 zł stanowiły wolne środki.

Roczne obciążenie spłatą kredytów i pożyczek (max. 15 %) oraz łączny dług publiczny (max. 60%) nie narusza dozwolonych progów długu publicznego określonego, odpowiednio,

w art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz zatory płatnicze.

I. DOCHODY BUDŻETU.

Analiza dochodów obejmuje dochody:

- ❖ własne,
- ❖ otrzymane na zadania zlecone przez administrację rządową,
- ❖ uzyskane na mocy zawartych porozumień.

Dochody zrealizowano w kwocie 57.269.781,62 zł, co przy planie, po zmianach 55.318.301,56 zł stanowi 103,52 %.

Strukturę planu oraz wykonania dochodów wg źródeł ich pozyskiwania za lata 2011 – 2012 przedstawiono w tabeli nr 2.

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w latach 2011 – 2012
wg ważniejszych źródeł wpływów

l.p.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.11 r.	Wykonanie na 31.12.11 r.	Struktura %	Plan po zmianach na 31.12.12r.	Wykonanie na 31.12.12r.	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>29.693.112,24</u>	<u>31.713.721</u>	<u>57,1</u>	<u>31.725.814,11</u>	<u>33.749.052</u>	<u>58,9</u>
1.	<i>Podatki:</i>	16.098.706	17.750.030	55,97	17.642.510,13	19.413.997	57,5
	<i>a) od nieruchomości,</i>	14.673.346	16.023.363	90,3	15.972.696,13	17.408.658	89,7
	<i>b) rolny,</i>	585.700	600.203	3,4	716.814	927.921	4,8
	<i>c) leśny,</i>	132.500	207.629	1,1	173.000	256.339	1,3
	<i>d) od środków transportowych,</i>	364.000	417.949	2,4	390.000	446.169	2,3
	<i>e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej</i>	5.000	24.975	0,1	17.000	22.732	0,1
	<i>f) od spadków i darowizn,</i>	35.160	51.770	0,3	50.000	21.017	0,1
	<i>g) podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	303.000	424.080	2,4	323.000	331.277	1,7
	<i>h)zaległości z podatków zniesionych</i>	-	61	-	-	-116	-
2.	<i>Oplaty:</i>	3.934.003,22	3.812.958	12,02	3.790.734,12	3.719.020	11,0
	<i>a) skarbowa,</i>	500.000	580.199	15,2	530.000	583.562	15,7
	<i>b) eksploatacyjna,</i>	200.000	253.574	6,6	230.000	215.027	5,8
	<i>c) lokalne (targowa)</i>	50.000	62.950	1,7	50.000	72.546	1,9
	<i>d)opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,</i>	360.294	361.930	9,5	380.883,12	380.902	10,2
	<i>e)opłaty za składowanie odpadów</i>	1.095.189,62	804.295	21,1	900.000	608.820	16,4
	<i>f) inne</i>	1.728.519,60	1.750.010	45,9	1.699.851	1.858.163	50,0
3.	Udziały w pod stanowiących dochód budżetu państwa	7.051.028	7.186.742	22,66	7.966.799	7.929.815	23,5
	<i>a) w pod.doch.od osób fizycznych</i>	6.901.028	7.018.689	97,7	7.866.799	7.648.461	96,5
	<i>b) w pod.doch. od osób prawnych</i>	150.000	168.053	2,3	100.000	281.354	3,5

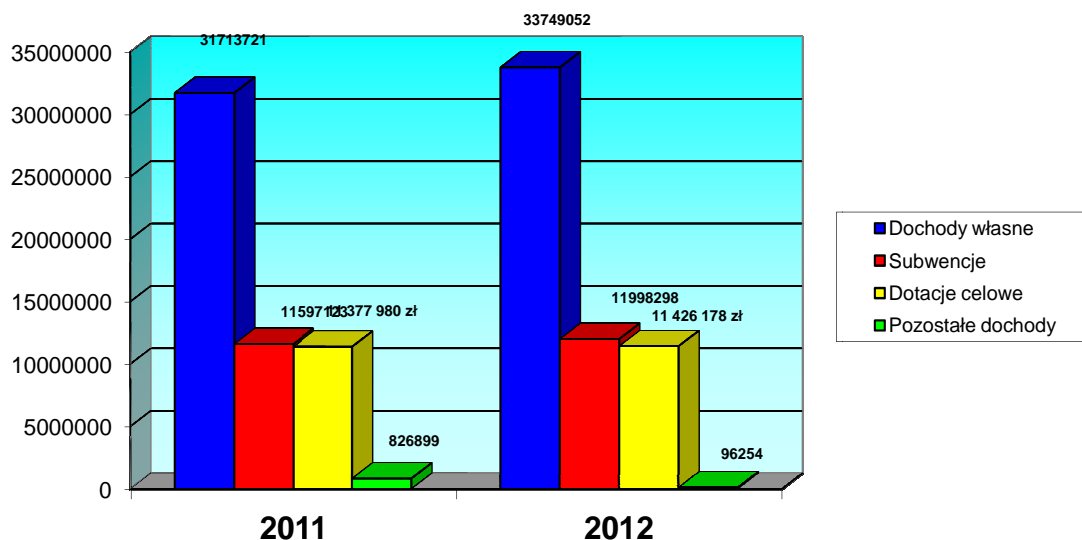
4.	Dochody z majątku z gminy	2.470.566,09	2.743.245	8,65	1.954.106,86	2.153.274	6,4
	- opł.za zarząd i użytk.wiecz.nier.,	216.830	216.763	7,9	158.942	169.619	7,9
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	335.050	392.442	14,3	293.990	444.765	20,6
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przeksz.z użytk.wiecz. na własność	1.918.686,09	2.134.040	77,8	1.501.174,86	1.538.890	71,5
5.	Odsetki od środków finansowych gminy grom.na rach.bank.	15.000,68	28.008	0,10	86.400	112.836	0,3
6.	Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanow. dochody gminy	64.086,25	87.216	0,27	27.899	102.066	0,3
7.	Odsetki od środków zewnętrznych	-	265	0,0	-	695	-
8.	Dochody z kar pieniężnych i grzywn określonych odrębnymi przepisami	50.300	95.735	0,30	160.000	220.026	0,7
9.	Spadki, zapisy, darowizny	9.422	9.522	0,03	97.365	97.323	0,3
II.	Subwencje ogólne:	<u>11.597.123</u>	<u>11.597.123</u>	<u>20,9</u>	<u>11.967.267</u>	<u>11.998.298</u>	<u>21,0</u>
	- subwencja oświatowa,	8.671.384	8.671.384	74,8	8.988.135	8.988.135	74,9
	- część wyrównawcza subw.ogól.	2.000.304	2.000.304	17,2	2.026.297	2.026.297	16,9
	- część równow.sub.ogól.dla gmin	925.435	925.435	8,0	952.835	952.835	7,9
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	31.031	0,3
III.	DOTACJE CELOWE:	<u>11.576.908,73</u>	<u>11.377.980</u>	<u>20,5</u>	<u>11.561.132,45</u>	<u>11.426.178</u>	<u>19,9</u>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm.rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustaw.	6.003.185,85	5.964.423	52,4	5.998.576,88	5.970.176	52,3
	- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami adm.rządowej lub z innymi jedn.sam.teryt.	14.500	14.500	0,1	39.369	38.625	0,3
	- dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież. real.na podst. poroz.między jst	222.156	222.145	2,0	246.758,60	237.712	2,1
	- dotacje cel.przek.z budż.państwa na real.zadań bieżących gmin	1.159.852	1.127.692	9,9	1.399.455	1.290.364	11,3
	- dotacje cel.otrz.z budż.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.001.869	1.001.869	8,8	82.894	68.495	0,6
	- dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich	139.824	156.673	1,4	663.442,21	665.369	5,8

	- dotacja z budż.otrzym.z fund.celowych na realiz.zad.bież.jedn.sekt.finans. publicznych	62.204	62.203	0,5	123.373,40	123.373	1,1
	- Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków.europejskich	2.472.382,61	2.327.540	20,5	3.007.263,36	3.032.064	26,5
	- Dotacje celowe otrz.z powiatu na inwest.i zakupy inwest realiz.na podst.porozum.między jst	500.935,27	500.935	4,4	-	-	-
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY	<u>782.698,63</u>	<u>826.899</u>	<u>1,5</u>	<u>64.088</u>	<u>96.254</u>	<u>0,2</u>
	- dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	37.000	79.910	9,7	17.000	60.507	62,9
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.953	5.953	0,7	6.088	6.088	6,3
	- wpływy ze zwrotu dot.wykorzyst. niezg.z przezn.lub pobr.w nadm.wysokości	14.095,28	15.386	1,9	21.000	9.659	10,0
	- wpływy z tyt.pom.finans.udziel. między jst na dofin.wł.zad.bież.	-	-		20.000	20.000	20,8
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udziel.między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	725.650,35	725.650	87,8	-	-	-
	RAZEM DOCHODY	53.649.842,60	55.515.723	100,0	55.318.301,56	57.269.782	100,0

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem zajmują dochody własne 58,9 %, następnie subwencje 21,0%, dotacje celowe 19,9% oraz pozostałe dochody 0,2%, co ilustruje wykres nr 1.

Wykres nr 1

Udział dochodów własnych oraz dotacji i subwencji celowych w dochodach gminy za lata 2011 - 2012



I. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem zajmują czołową pozycję i wynoszą 58,9%, w roku 2011 udział ten wyniósł 57,1%.

Przy planie w kwocie 31.725.814,11 zł dochody własne wykonane zostały w wysokości 33.749.052,-zł, t.j. w 106,4%. W roku 2011 kwoty te kształtowały się odpowiednio: plan – 29.693.112,24 zł, realizacja – 31.713.721,-zł tj. 106,8%.

W skład dochodów własnych wchodzi:

- podatki lokalne: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
- opłaty - eksploatacyjna, skarbowo, targowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- udziały - w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych,
- pozostałe dochody – wpływy ze sprzedaży i dzierżaw majątku komunalnego, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, odsetki, opłata prolongacyjna, kary, grzywny, itp.

Istotnymi elementami, które wpłynęły na wyższe dochody własne były ponadplanowe środki uzyskane z podatku od nieruchomości i ze sprzedaży mienia (działek gruntowych).

Podatki

Dominujący udział w dochodach własnych zajmują podatki. W roku 2012 stanowiły one 57,5% dochodów własnych i w porównaniu z rokiem 2011 ich udział w dochodach własnych zwiększył się o 1,5%. Zgodnie z uchwałą budżetową, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano osiągnięcie dochodów w kwocie 17.642.510,13 zł, ostatecznie plan zrealizowano w wysokości 19.413.997,-zł.

Najwyższą pozycję w dochodach podatkowych, bo aż 89,7 % zajmuje podatek od nieruchomości, który w 2012 roku wykonano w kwocie 17.408.658,-zł, w roku 2011 wpływy z tego tytułu wyniosły 16.023.363,-zł.

Kolejną pozycję w podatkach zajmuje podatek rolny – 4,8%. Wpływy z tego tytułu wynoszą 927.921,- zł i w porównaniu z rokiem 2011 są wyższe o 327.718,- zł.

W wysokości 446.169,-zł wpłynęły do kasy gminy dochody z podatku od środków transportowych. W roku 2011 wpływy z podatku stanowiły kwotę 417.949,-zł.

Do kasy gminy wpływają także podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe, t.j.:

- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, który przy planie 17.000,-zł wykonano w wysokości 22.732,-zł (w 2011 roku zrealizowano 24.975,-zł).
- podatek od spadków i darowizn. W badanym okresie dochody te zrealizowano w wysokości 21.017,-zł (plan 50.000,-zł). W 2011 roku wykonanie wyniosło 51.770,-zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych, który wpłynął na konto gminy w wysokości 331.277,-zł, co przy planie 323.000,-zł stanowi 102,56%. Z analizy sprawozdania za rok 2011 wynika, że wówczas podatek ten zrealizowano w kwocie 424.080,-zł.

Generalnie gmina nie ma możliwości stymulowania wysokością wpływów z tytułu tych danin.

Opłaty

Opłaty w dochodach własnych stanowią 10,0%. Na tę dość istotną, bowiem zrealizowaną w kwocie 3.719.020,- zł, pozycję w budżecie składają się opłaty, t.j.:

- skarbowa – plan w wysokości 530.000,-zł zrealizowano w kwocie 583.562,-zł, (110,1%), W roku 2011 dochód z tego tytułu wykonano w kwocie 580.199,-zł.
- eksploatacyjna – wykonano kwotę 215.027,-zł, przy prognozie 230.000,-zł. Opłata ta wnoszona jest do gmin przez podmioty – przedsiębiorstwa wydobywające kopaliny na mocy przepisów ustawy z 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan wpływów w wysokości 380.883,12 zł w 2012 roku zrealizowano w kwocie 380.902,-zł. Należy dodać, że w 2011 roku dochody z tego tytułu wyniosły 361.930,-zł,
- opłaty za korzystanie ze składowiska odpadów komunalnych. Przy założeniu dochodów w kwocie 900.000,-zł, plan wykonano w wysokości 608.820,-zł (67,6%). Na tak niski poziom dochodów wpłynęła rezygnacja gminy Złocieniec z dostawy odpadów na stare składowisko.
- inne opłaty – przy planie w kwocie 1.699.851,-zł osiągnięto dochody wysokości 1.858.163,-zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Dochody obejmują:

❖ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przy planie w kwocie 7.866.799,-zł, gmina otrzymała 7.648.461,-zł, t.j. 97,2%. W roku 2011 wpływy te stanowiły kwotę 7.018.689,-zł. Plan wysokości udziałów wprowadzany jest na podstawie informacji przekazywanej przez Ministerstwo Finansów, która nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. Realizacja dochodów uzależniona jest od poziomu zatrudnienia oraz wysokości osiąganych wynagrodzeń mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy. Gminy z tego tytułu otrzymują 39,34% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

❖ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie wyższej od planowanej, bowiem przy planie 100.000,-zł, zrealizowano je w wysokości 281.354,-zł, t.j. 281,4 % planu. Podatek dochodowy od osób prawnych płacą podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, posiadający siedzibę na obszarze gminy. Do gminy wpływa 6,71%.

Dochody z majątku gminy:

Wpływy ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Przy planie, po zmianach, w kwocie 1.954.106,86 zł, w analizowanym roku budżetowym, dochody zrealizowane wynoszą 2.153.274,-zł.

W roku 2011 wpływy z tego tytułu stanowiły kwotę 2.743.245,-zł.

W 2012 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

- | | |
|---|------------------|
| - 18 działek pod zabudowę jednorodzinną, zabudowę usług turystycznych, itp. | – 1.027.820,-zł, |
| - 2 działki pod zabudowę garażową | – 10.100,-zł |
| - 10 lokali mieszkalnych | – 179.453,64 zł |
| - 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych | – 55.244,20 zł |
| - 1 lokal użytkowy garaż | – 32.300,-zł |

Pozostałe wpływy to:

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które wpłynęły w kwocie 169.619,-zł (plan 158.9420,-zł); w 2011 roku pozyskane dochody z tego tytułu stanowiły kwotę 216.763,- zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy. Plan w wysokości 293.990,-zł zrealizowano w kwocie 444.765,-zł.

Pozostała kwota obejmuje dochody ze sprzedaży mienia, których płatności rozłożono na raty.

SUBWENCJE OGÓLNE.

Przekazane z budżetu centralnego w 2012 roku subwencje stanowią 21,0 % dochodów ogółem, co w ujęciu kwotowym daje 11.998.298,-zł i w porównaniu z rokiem 2011 wpływy z tego tytułu są wyższe o 401.175,-zł. Subwencja oświatowa wpłynęła do kasy gminy w 100%, t.j. w kwocie 8.988.135,-zł.

II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJE RZADOWA.

Dotacje na zadania zlecane w dochodach gminy ogółem stanowią 19,9% dochodów ogółem. Przy planie 5.998.576,88 zł na zadania zlecane wpłynęły środki w kwocie 5.970.176,-zł na utrzymanie pracowników: USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej. Dotacje przekazywane są przez Wojewodę przede wszystkim na:

- utrzymanie pracowników USC, ewidencji ludności (128.600,-zł), wykonanie 100%,
- opiekę społeczną, plan 5.408.949,-zł, wykonanie 5.380.548,58 zł (t.j. 99,3%),
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 458.111,88 zł (plan wykonano w 100%),
- aktualizacja listy wyborców – 2.916,-zł.

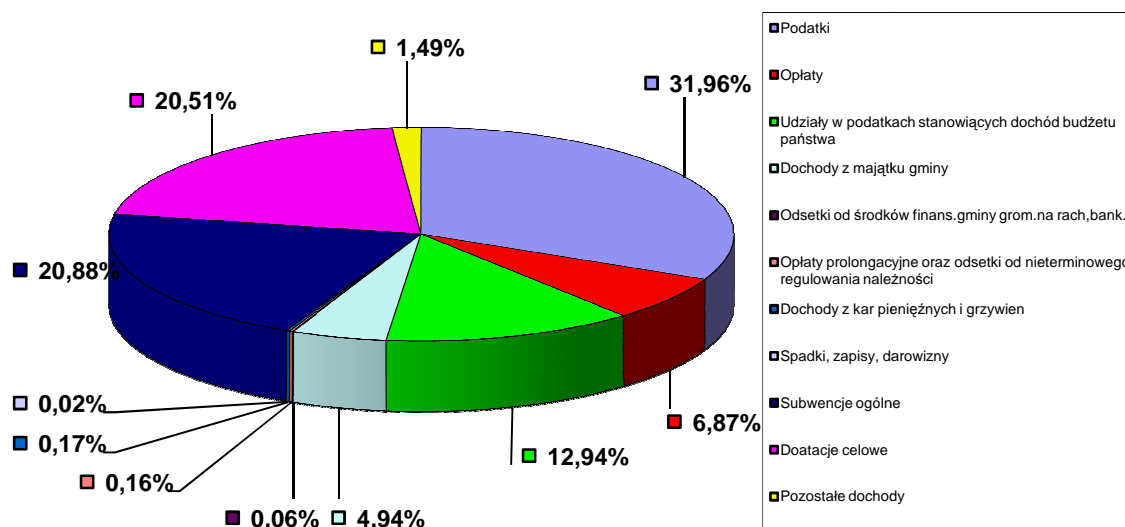
IV. DOTACJE POZOSTAŁE

- 16.444,62 zł – dotacja celowa zadanie realizowane na podstawie porozumień – utrzymanie cmentarza wojennego,
- 22.180,77 zł – dotacja - Bezpieczna i przyjazna szkoła – edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnymi,
- 237.712,-zł - dotacja na projekt systemowy „Szansa na przyszłość” Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z EFS – zadanie realizowane przez MGOPS.
- 1.290.364,-zł - dotacja na zadania własne gminy w tym głównie na: dożywianie w ramach Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” (320.599,-zł), wypłatę zasiłków okresowych (143.000,-zł), stypendia socjalne dla uczniów oraz wyprawki szkolne (143.108,27,- zł), funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (334.020,-zł), wypłatę zasiłków stałych (243.291,82 zł), program „Cyfrowa Szkoła” (68.890,82 zł), wynagrodzenie asystenta rodzinnego (17.608,48 zł).
- 68.495,-zł – dotacja z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”,
- 9.310,-zł - refundacja Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" NIEZBĘDNIK TURYSTYCZNY - odnowienie oznakowania szlaków i wydanie przewodnika,

- 7.239,10 zł – refundacja Program Interreg IV na realizację projektu "Polsko-niemieckie spotkanie samorządowców",
- 4.311,86 zł - Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS Partnerski Projekt Szkół "Dawniej i dziś we wzrastającej Europie" nr umowy - 2011-1-PL1-COM06-19505 1;
- 244.970,55 zł - Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Drawsko Pomorskie” – Działanie 9.1/Poddziałanie 9.1.2.Priorytetu IX POKL;
- 354.806,31 zł - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie",
- 44.730, 90 zł – refundacja „Zielone spotkanie młodzieży” realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”,
- 6.100,-zł – dotacja – projekt YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich,
- 117.273,34 zł - dotacja ze środków WFOŚiGW na usuwanie azbestu z posesji na terenie gminy;
- 893.610,43 zł - refundacja z 2011 roku "Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim";
- 191.700,-zł – refundacja z 2011 roku „Zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów z terenów wiejskich w Gminie Drawsko Pom.”;
- 1.774.218,29 zł – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 „Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim”;
- 172.535,-zł – refundacja – „Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo” - dofinansowanie z PROW,

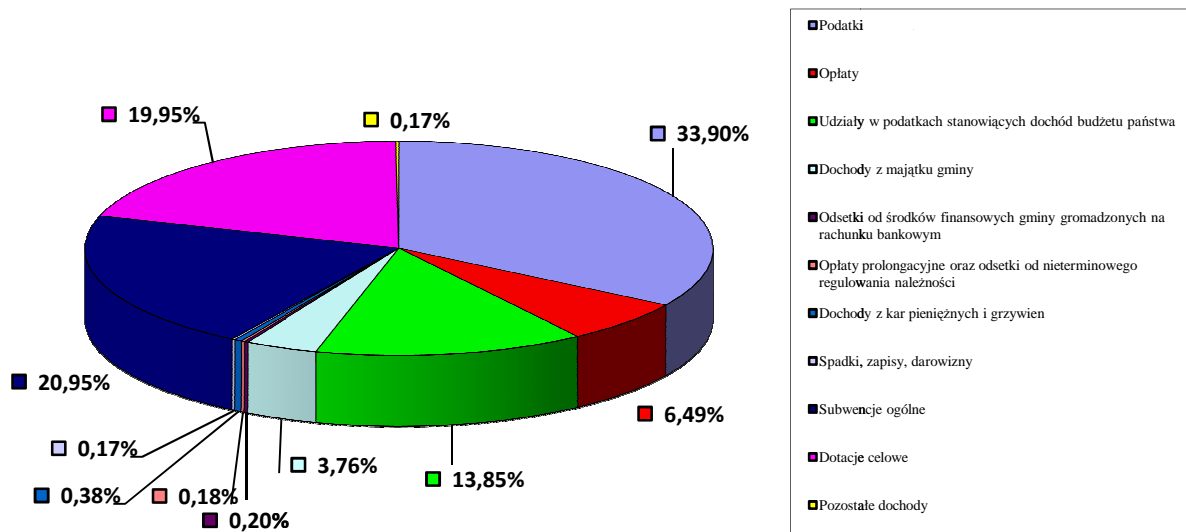
Strukturę dochodów własnych za lata 2011-2012 przedstawiają wykresy nr 2 i nr 3.

Wykres nr 2
Struktura dochodów własnych gminy w 2011 roku



Wykres nr 3

Struktura dochodów własnych gminy w 2012 roku



Tabele od nr 3 do nr 6 przedstawiają plan dochodów wg Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/154/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011r. zatwierdzającej budżet na 2013 rok, plan po zmianach oraz wykonanie według pełnej klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 3

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2012r.

w złotych

	01095		Pozostała działalność		458 111,88	458 371,75	458 371,75
		0920	Pozostałe odsetki			29,00	29,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			230,87	230,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		458 111,88		
	02095		Pozostała działalność	1 800	1 800	11 207,91	11 207,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	1800	1 800	11 207,91	11 207,91

			charakterze					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 861,05	1 861,05	
	60016		Drogi publiczne gminne			1 861,05	1 861,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 861,05	1 861,05	
630			TURYSTYKA		9 310	9 310	9 310	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		9 310	9 310	9 310	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		9 310	9 310	9 310	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 651 942	2 912 226,29	3 137 702,44	710 784,23	2 426 918,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 651 942	2 912 226,29	3 137 702,44	710 784,23	2 426 918,21
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	153 942	158 942	169 618,68	169 618,68	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			10 000,00	10 000,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organiz.		100 000	152 204,51	152 204,51	
		0690	Wpływy z różnych opłat		12 000	23 077,04	23 077,04	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	238 000	238 000	340 990,91	340 990,91	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	33 000	37 416,68		37 416,68

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000	1 468 174,86	1 495 891,10		1 495 891,10
	0920	Pozostałe odsetki		4 999	8 793	8 793	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500	6 100	6 100	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 000	893 610,43	893 610,43		893 610,43
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 500	53 500	60 379,68	60 379,68	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			122,81	122,81	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organiz.			122,81	122,81	
	71035	Cmentarze	50 500	53 500	60 256,87	60 256,87	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000	31 524,00	31 524,00	
	0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	10 708,91	10 708,91	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			1 572,67	1 572,67	
	0920	Pozostałe odsetki			6,67	6,67	
	2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	13 500	16 500	16 444,62	16 444,62	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 600	228 264	267 856,97	264 021,25	3 835,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 600	128 600	128 660,45	128 660,45	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 600	128 600	128 600,00	128 600,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			60,45	60,45	
75023		Urzędy gmin	5 000	5 000	18 771,67	18 617,42	154,25
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 300,00	2 300,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat			166,91	166,91	
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	7 910,49	7 910,49	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			154,25		154,25
	0920	Pozostałe odsetki			1,10	1,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			8 238,92	8 238,92	
75075		Promocja jst		7 239,10	10 770,57	7 239,10	3 531,47
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 531,47		3 531,47
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		7 239,10	7 239,10	7 239,10	
75095		Pozostała działalność		87 425	109 654,28	109 504,28	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat			535,70	535,70	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			150,00		150
	0920	Pozostałe odsetki			13,24	13,24	

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		87 425	87 424,62	87 424,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			21 530,72	21 530,72	
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 916	2 916	2 916	2 916	
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 916	2 916	2 916	2 916	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 916	2 916	2 916	2 916	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	245 716	231 038,47	58 503,47	172 535,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		185 716	188 311,06	15 776,06	172 535,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 181	15 776,06	15 776,06	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		172 535	172 535,00		172 535,00
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000	60 000	42 727,41	42 727,41	
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000	60 000	41 768,90	41 768,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			958,51	958,51	
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 565 597	26 894 280	28 780 195,55	28 780 195,55	

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	17 000	17 000	23 078,62	23 078,62	
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opł.w formie karty podatkowej	17 000	17 000	22 731,83	22 731,83	
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat			346,79	346,79	
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 203 000,00	13 781 784,13	14 799 100,79	14 799 100,79	
		0310	Podatek od nieruchomości	12 700 000	13 272 696,13	14 110 687,04	14 110 687,04	
		0320	Podatek rolny	200 000	200 000,00	290 127,94	290 127,94	
		0330	Podatek leśny	170 000	170 000	252 001,67	252 001,67	
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000	120 000	109 339,67	109 339,67	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	3 000	375,00	375,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 500,00	2 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			244,00	244,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	27 733,87	27 733,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3,60	3,60	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		6 088	6 088,00	6 088,00	
	75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 911 000	3 927 814	4 760 628,41	4 760 628,41	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000	2 700 000	3 297 971,13	3 297 971,13	
		0320	Podatek rolny	500 000	516 814	637 793,18	637 793,18	
		0330	Podatek leśny	3 000	3 000	4 337,09	4 337,09	
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000	270 000	336 829,12	336 829,12	

	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	21 017,00	21 017,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	50 000	72 546,00	72 546,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000	320 000	330 902,09	330 902,09	
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			-115,62	-115,62	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	11 283,76	11 283,76	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	47 082,76	47 082,76	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			981,90	981,90	
75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 140 000,00	1 200 883,12	1 267 573,21	1 267 573,21	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000	530 000,00	583 562,02	583 562,02	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000	230 000,00	215 027,28	215 027,28	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000	380 883,12	380 901,77	380 901,77	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000	50 000,00	86 821,33	86 821,33	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000	10 000,00	183,50	183,50	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			7,00	7,00	
	0920	Pozostałe odsetki			1 036,01	1 036,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			34,30	34,30	
75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	8 294 597	7 966 799	7 929 814,52	7 929 814,52	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 194 597	7 866 799	7 648 461,00	7 648 461,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	281 353,52	281 353,52	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 877 469	12 053 667	12 111 133,94	12 111 133,94	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 893 337	8 988 135	8 988 135,00	8 988 135,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 893 337	8 988 135	8 988 135,00	8 988 135,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla			31 031,00	31 031,00	

			jednostek samorządu terytorialnego						
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin				31 031,00	31 031,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 026 297	2 026 297	2 026 297,00	2 026 297,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 026 297	2 026 297	2 026 297,00	2 026 297,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	86 400	112 835,94	112 835,94		
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	86 400	112 835,94	112 835,94		
	75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	952 835	952 835	952 835,00	952 835,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	952 835	952 835	952 835,00	952 835,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 187 990,00	1 492 320,86	1 376 335,36	1 307 840,36	68 495,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 990	251 686	191 548,54	123 053,54	68 495,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			415,00	415,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 510	22 990	41 512,17	41 512,17		
		0920	Pozostałe odsetki	400	400	1 827,46	1 827,46		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 440	8 398,00	8 398,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80	650	2 010,09	2 010,09		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		136 312	68 890,82	68 890,82		
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		82 894	68 495,00		68 495,00	
	80104		Przedszkola	275 000	276 550	203 133,10	203 133,10		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób			46,25	46,25		

		prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
	0830	Wpływy z usług	275 000	275 000	201 489,10	201 489,10	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500	1 500,00	1 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		50	97,75	97,75	
80110		Gimnazja	6 250,00	16 661,86	29 241,95	29 241,95	
	0690	Wpływy z różnych opłat			599,00	599,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200	6 200	15 627,71	15 627,71	
	0920	Pozostałe odsetki			207,20	207,20	
	0921	Pozostałe odsetki			695,09	695,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	1 701,09	1 701,09	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 311,86	4 311,86	4 311,86	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		6 100	6 100,00	6 100,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	900 750	924 200	925 947,12	925 947,12	
	0830	Wpływy z usług	900 750	924 200	925 352,07	925 352,07	
	0920	Pozostałe odsetki			62,17	62,17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			532,88	532,88	
80195		Pozostała działalność		23 223	26 464,65	26 464,65	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 902,40	3 902,40	
	0920	Pozostałe odsetki			27,48	27,48	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		22 869	22 180,77	22 180,77	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		354	354,00	354,00	
851		OCHRONA ZDROWIA			1 871,34	1 871,34	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 871,34	1 871,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 871,34	1 871,34	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 227 000	6 556 288	6 565 871,77	6 565 871,77	
85206		Wspieranie rodziny		20 000	17 608,48	17 608,48	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		20 000	17 608,48	17 608,48	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 230 000	5 332 720	5 338 748,30	5 338 748,30	
	0690	Wpływy z różnych opłat		220	108,68	108,68	
	0920	Pozostałe odsetki		2 500	1 727,41	1 727,41	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			7,98	7,98	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 213 000	5 292 000	5 266 869,75	5 266 869,75	

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17000	17 000	60 446,08	60 446,08	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		21 000	9 588,40	9 588,40	
85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000	48 809	47 540,87	47 540,87	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000	28 809	28 048,83	28 048,83	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000	20 000	19 492,04	19 492,04	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	155 000	143 000	144 950	144 950	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 950	1 950	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 000	143 000	143 000	143 000	
85216		Zasiłki stałe	250 000	250 000	243 291,82	243 291,82	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000	250 000	243 291,82	243 291,82	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 000	337 870	343 709,50	343 709,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat			181,89	181,89	
	0920	Pozostałe odsetki			5 657,61	5 657,61	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 850	3 850,00	3 850,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	310 000	334 020	334 020,00	334 020,00	
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000	45 390	53 023,80	53 023,80	
	0830	Wpływy z usług	19 000	19 000	27 643,80	27 643,80	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000	26 390	25 380,00	25 380,00	
85295		Pozostała działalność	183 000	378 499	376 999	376 999	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		57 900	56 400	56 400	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 000	320 599	320 599	320 599	
853		POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	615 186,00	833 938,85	823 045,51	823 045,51	
85395		Pozostała działalność	615 186,00	833 938,85	823 045,51	823 045,51	
	0920	Pozostałe odsetki			926,15	926,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			130,95	130,95	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	522 908,05	511 881,39	511 881,70	511 881,70	

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 277,95	90 798,86	87 895,16	87 895,16	
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		218 402,91	209 856,59	209 856,59	
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 855,69	12 354,96	12 354,96	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		215 071,00	187 945,14	187 945,14	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		175 170,00	143 108,27	143 108,27	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		175 170,00	143 108,27	143 108,27	
	85495	Pozostała działalność		39 901,00	44 836,87	44 836,87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			105,97	105,97	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		39 901,00	39 920,84	39 920,84	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu			4 810,06	4 810,06	

			środków europejskich					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 267 000,00	1 595 973,40	1 425 032,12	1 233 332,12	191 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			82,08	82,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			82,08	82,08	
	90002		Gospodarka odpadami	900 000,00	1 228 973,40	939 747,53	748 047,53	191 700,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	608 820,32	608 820,32	
		0920	Pozostałe odsetki			1 953,85	1 953,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,02	0,02	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		117 273,40	117 273,34	117 273,34	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		191 700,00	191 700,00		191 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	82 000,00	116 436,53	116 436,53	
		0830	Wpływy z usług	82 000	82 000	116 437	116 437	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 495	1 495	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			628	628	
		0830	Wpływy z usług			867	867	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	240 796,34	240 796,34	

		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	240 320,22	240 320,22	
		0920	Pozostałe odsetki			476,12	476,12	
	90095		Pozostała działalność	85 000	85 000	126 474,27	126 474,27	
		0690	Wpływy z różnych opłat			2,52	2,52	
		0830	Wpływy z usług	85 000	85 000	122 359,03	122 359,03	
		0920	Pozostałe odsetki			4 030,31	4 030,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			82,41	82,41	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 400 000,00	1 764 917,93	1 807 082,16	32 863,87	1 774 218,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	1 764 917,93	1 807 082,16	32 863,87	1 774 218,29
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 141,50	5 141,50	
		0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			874,94	874,94	
		0588	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			507,90	507,90	
		0920	Pozostałe odsetki			113,75	113,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 725,78	10 725,78	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 500	15 500	15 500	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 400 000,00	1 749 417,93	1 774 218,29		1 774 218,29
926			KULTURA FIZYCZNA			6 519,78	6 519,78	
	92601		Obiekty sportowe			1 713,77	1 713,77	
		0830	Wpływy z usług			1 707,31	1 707,31	

	0920	Pozostałe odsetki			6,46	6,46	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			71,07	71,07	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			71,07	71,07	
92695		Pozostała działalność			4 734,94	4 734,94	
	0830	Wpływy z usług			4 734,94	4 734,94	
RAZEM DOCHODY			51 041 000,00	55 318 301,56	57 269 781,62	52 631 905,80	4 637 875,82

Tabela nr 4

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	458.111,88	458.111,88	458.111,88	-
750	75011	2010	128.600	128.600	128.600	128.600	-
751	75101	2010	2.916	2.916	2.916	2.916	-
852	85212	2010	5.213.000	5.292.000	5.266.869,75	5.266.869,75	-
852	85213	2010	22.000	28.809	28.048,83	28.048,83	-
852	85219	2010	0	3.850	3.850	3.850	-
852	85228	2010	32.000	26.390	25.380	25.380	-
852	85295	2010	0	57.900	56.400	56.400	-
	Razem		5.398.516	5.998.576,88	5.970.176,46	5.970.176,46	-

Tabela nr 5

Dochody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012r.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	13 500	16.500	16.444,62	16.444,62	-
	Razem		13 500	16.500	16.444,62	16.444,62	-

Tabela nr 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	320.000	380.883,12	380.901,77	380.901,77	-
	Razem		320.000	380.883,12	380.901,77	380.901,77	-

II. WYDATKI.

Wykonanie wydatków za 2012 rok zamknięto kwotą 61.314.226,00 zł, co przy planie w wysokości 63.352.166,56 zł stanowi 96,8%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o kwotę 1.883.793,- zł.

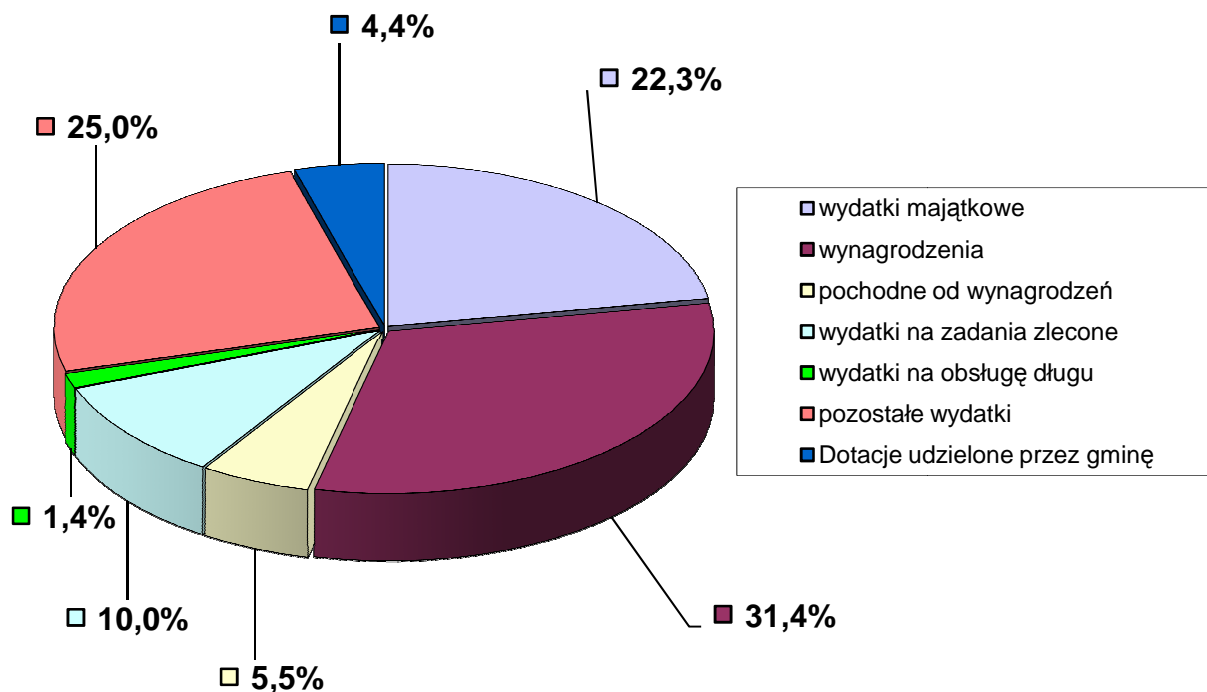
Strukturę wykonania wydatków za lata 2011 – 2012 przedstawia tabela nr 7 oraz wykresy nr 4 i 5.

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	2011 ROK		2012 rok	
	Wykonanie	Struktura	Wykonanie	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	59.430.433	100	61.314.226	100
I. Wydatki majątkowe	13.231.691	22,3	11.161.189,18	18,2
W tym:				
- wydatki inwestycyjne	13.176.691		10.960.189,18	
- dotacja na inwest.obce	55.000		201.000	
II. Wydatki bieżące	46.198.742	77,7	50.153.036,82	81,8
1. Zadania własne gminy	40.234.319	87,1	44.182.860,36	88,1
a) wynagrodzenia	18.665.523	40,4	19.968.355,70	45,2
b) pochodne od wynagrodzeń	3.251.313	7,0	3.575.609,12	8,1
c) wydatki na obsługę długu	859.407	1,9	1.142.643,42	2,6
d) pozostałe wydatki	14.838.196	32,1	16.500.172,42	37,3
e) dotacje udzielone przez gminę	2.619.880	5,7	2.996.079,70	6,8
2. Zadania zlecone	5.964.423	12,9	5.970.176,46	11,9
a) wynagrodzenia	251.830	0,6	259.846,77	4,4
b) pochodne od wynagrodzeń	110.459	0,2	146.384,36	2,4
c) pozostałe wydatki	5.602.134	12,1	5.563.945,33	93,2

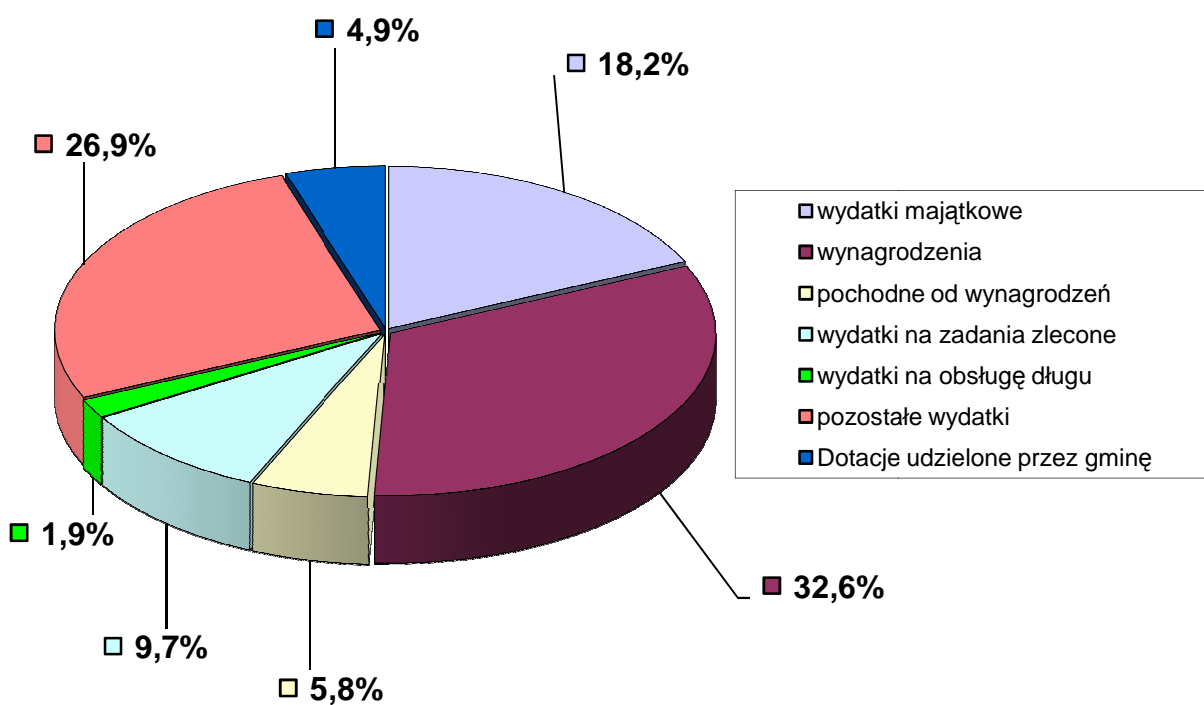
Wykres nr 4

Struktura wykonania wydatków w 2011 roku



Wykres nr 5

Struktura wykonania wydatków w 2012 roku



W strukturze wydatków wykonanych najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 81,8% ogółu wydatków. Ich realizacja w roku 2012 wyniosła 50.153.036,82 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 11.161.189,18 zł, przy planie 11.502.723,43 zł. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 18,2%. W 2011 udział ten wynosił 22,3%.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 33,0% wydatków ogółem i wykonane zostały w kwocie 20.228.202,47 zł. Analizując dane zawarte w tabeli nr 7 można zaobserwować, że kolejny istotny kierunek wydatków stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń, t.j.:

- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na Fundusz Pracy.

Na powyższy cel w 2012 roku wykorzystano łącznie kwotę 3.721.993,48 zł. Wydatki te stanowią 6,1% w wydatkach ogółem .

Wyasygnowane w budżecie środki na udzielenie dotacji w wysokości 2.999.800,-zł przekazano w kwocie 2.996.079,70 zł. Udział zrealizowanych w 2012 roku dotacji w wydatkach ogółem stanowi 4,9%.

Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 1.149.216,63 zł wydatkowano kwotę 1.142.643,42 zł. w roku 2011 na ten cel wykorzystano 859.407,-zł.

Przedstawione poniżej tabele ukazują wykonanie wydatków ogółem w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na:

- ❖ wydatki bieżące obejmują:
 - wynagrodzenia i pochodne,
 - dotacje,
 - wydatki na obsługę długu publicznego,
- ❖ wydatki majątkowe obejmują:
 - inwestycje,

Prezentowane tabele o numerach 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ukazują wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2012 rok budżetem.

Tabela Nr 8

**Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie
w 2012 roku**

Dz	Rozdz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012 rok (wg uchw. budżet.)	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
						w tym:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizyczn.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki i na obsługę długu					w tym:
							Wynag r. i składki od nich naliczan e	Wydatki związane z realizacj ą zadań statutow ych										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	854 500,00	1 326 811,88	1 197 002,00	518 761	5 088	513 673	0	-	-	-	-	678 241	678 241	-	0	
	01008	Melioracje wodne	67 500	104 200	27 504	27 504	2 754	24 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000	726 000	678 241	-	-	-	-	-	-	-	-	678 241	678 241	-	-	
	01030	Izby rolnicze	15 000	19 000	18 500	18 500	-	18 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	22 000	477 611,88	472 757	472 757	2 334	470 423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020		LEŚNICTWO	7 000	2 200	2 157	2 157	0	2 157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02095	Pozostała działalność	7 000	2 200	2 157	2 157	-	2 157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 244 000	2 340 200	2 244 916	930 480	4 660	925 820	-	-	-	-	-	1 314 436	1 314 436	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 244 000	2 340 200	2 244 916	930 480	4 660	925 820	-	-	-	-	-	1 314 436	1 314 436	-	-	

630		TURYSTYKA	107 700	131 680	77 624	72 089	3 550	35 919	19 000	-	13 620	-	-	5 535	5 535	-	-
	63001	Ośrodki inform. turystycznej	50 000	39 000	5 030	5 030	-	5 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszech. turystyki	29 600	64 580	45 740	40 205	3 550	19 035	4 000	-	13 620	-	-	5 535	5 535	-	-
	63095	Pozostała działalność	28 100	28 100	26 854	26 854	-	11 854	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKAN.	2 612 900	2 891 600	2 866 861	692 864	4 580	688 284	-	-	-	-	-	2 173 997	2 173 997	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	2 605 700	2 869 400	2 846 836	672 839	4 580	668 259	-	-	-	-	-	2 173 997	2 173 997	-	-
	70095	Pozostała działalność	7 200	22 200	20 025	20 025	-	20 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁ. USŁUGOWA	375 599	436 844	354 614	354 614	111 482	241 921	-	1 211	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospod. przestrzennego	155 000	155 000	113 215	113 215	3 000	110 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	73 300	71 539	71 539	-	71 539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	124 160	125 371	110 631	110 631	61 458	48 882	-	291	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	56 439	83 173	59 229	59 229	47 024	11 285	-	920	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTR. PUBLICZNA	5 811 360,00	6 741 987,72	6 649 694	6 425 924	4 698 828	1 448 536	-	265 473	13 087	-	-	223 770	223 770	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	196 000	191 000	189 211	189 211	-	8 156	-	181 055	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	5 036 660	5 763 346,95	5 713 534	5 489 764	4 515 247	969 635	-	4 882	-	-	-	223 770	223 770	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000	463	463	-	463	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.samorządu	53 700	254 640,77	239 261	239 261	500	225 674	-	-	13 087	-	-	-	-	-	-

801		OŚWIATA I WYCHOW.	18 036 106,00	19 688 168,51	19 237 874,00	18 637 211	13 768 564	4 588 466	9 815	247 516	22 850	-	-	600 663	600 663	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	8 272 520	8 982 944,65	8 830 982	8 307 812	6 794 561	1 322 912	-	190 339	-	-	-	523 170	523 170	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758 404	693 087	685 154	685 154	610 169	49 688	-	25 297	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 747 500	1 978 381	1 944 398	1 872 875	1 550 174	310 184	5 815	6 702	-	-	-	71 523	71 523	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	157 453	139 298	139 298	121 044	12 878	-	5 376	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	4 252 600	4 714 788,86	4 677 906	4 671 936	4 035 838	597 260	-	15 988	22 850	-	-	5 970	5 970	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	885 000	981 100	966 122	966 122	2 818	963 304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokszt.	-	4 000	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 508	70 070	47 711	47 711	-	47 711	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 753 674	1 801 015	1 661 171	1 661 171	647 510	1 009 847	-	3 814	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	274 900	305 329	281 132	281 132	6 450	274 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	15 000	15 000	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	80395	Pozostała działalność	-	15 000	15 000	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	320 000	452 650,12	430 301	430 301	128 976	286 325	15 000	0	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	5 900,00	5 878	5 878	2 000	3 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	310 000	445 750,12	423 708	423 708	126 976	281 732	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała dział.	-	1 000,00	715	715	-	715	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8 841 030	9 418 793	9 297 328	9 297 328	1 389 777	490 822	10 000	7 406 729	-	-	-	-	-	-	-

85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 280	3 280	2 902	2 902	-	2 902	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	14 400	5 000	4 900	4 900	-	4 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85206	Wspieranie rodzin	-	20 100	17 681	17 681	17 608	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spół.	5 213 000	5 315 720	5 279 870	5 279 870	249 909	35 387	-	4 994 574	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezp. zdrow. opł.za osoby pobier. niektóre świadc. z pom.spół., niektóre świadc. rodz. oraz za osoby uczestn.w zajęciach w centr. integracji społecznej	54 500	48 809	47 541	47 541	-	47 541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	193 800	347 300	347 102	347 102	-	159 102	-	188 000	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 190 000	1 275 300	1 275 278	1 275 278	-	-	-	1 275 278	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	313 000	250 000	243 292	243 292	-	-	-	243 292	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000	26 390	25 380	25 380	24 390	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 284 250	1 358 420	1 301 643	1 301 643	1 097 870	197 448	-	6 325	-	-	-	-	-	-	-

	85295	Pozostała działalność	528 800	768 474	751 739	751 739	-	42 479	10 000	699 260							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	630 186,00	886 430,60	850 081,00	813 304	0,00	3 457	15 000,00	-	794 847	-	-	36 777,00	36 777	36 777	-
	85311	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnospr.	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	620 186	876 430,60	840 081,00	803 304	-	3 457	5 000,00	-	794 847	-	-	36 777	36 777	36 777	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	502 060	681 912	598 311	598 311	332 942	31 258	-	234 111	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	342 169	361 027	354 174	354 174	324 484	28 427	-	1 263	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 100	293 157	232 824	232 824	-	-	-	232 824	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	56 791	27 728	11 313	11 313	8 458	2 831	-	24	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 790 160,00	7 039 538,54	6 498 315,00	5 885 983	2 537 313	3 313 520	0,00	35 150	-	-	-	612 332	612 332	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000	807 305,14	706 915,00	228 690	-	228 690	-	-	-	-	-	478 225	478 225	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 242 330	1 361 941,40	1 262 197	1 232 697	386 473	840 847	-	5 377	-	-	-	29 500	29 500	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 166 350	1 133 962	1 114 033	1 104 193	684 066	406 017	-	14 110	-	-	-	9 840	9 840	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 980	509 305	424 711	424 711	219 445	200 067	-	5 199	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000	1 191 000	1 053 199	976 809	-	976 809	-	-	-	-	-	76 390	76 390	-	-

	90095	Pozostała działalność	1 656 500	2 036 025	1 937 260	1 918 883	1 247 329	661 090	-	10 464	-	-	-	18 377	18 377	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 744 268,37	7 964 209,46	7 911 475,00	2 775 768	1 412	186 796	2 481 264	3 500	102 796	-	-	5 135 707,00	5 135 707,00	3 689 617	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	7 035 385	7 696 935	7 656 391	2 524 674	-	164 980	2 276 500	-	83 194	-	-	5 131 717,00	5 131 717,00	3 685 627	-
	92116	Biblioteki	470 000														
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	197 764	197 764	-	-	197 764	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	38 883	67 274,46	57 320,00	53 330	1 412	21 816	7 000	3 500	19 602	-	-	3 990	3 990	3 990	-
926		KULTURA FIZYCZNA	692 848	1 160 510	1 098 609	734 618	135 795	166 037	431 000	1 786	-	-	-	363 991	363 991	351 288	-
	92601	Obiekty sportowe	210 828	648 490	594 747	230 756	129 448	99 522	-	1 786	-	-	-	363 991	363 991	351 288	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 000	431 000	431 000	431 000	-	-	431 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	59 020	81 020	72 862	72 862	6 347	66 515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RAZEM	55 741 000,00	63 352 166,56	61 314 226	50 153 037	23 596 774	13 246 104	2 996 079	8 224 237	947 200	-	1 142 643	11 161 189	11 161 189	4 077 682	##

Tabela nr 9

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje Plan po zmianach na 31.12.2012r	Wydatki ogółem Plan na 2012 rok (wg uchwały budżet.)	Plan po zmianach na 31.12.2012r	Wykonanie na 31.12.2012r	Wydatki ogółem (9+14)	Z tego:					
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	2010	458.111,88	-	458.111,88	458.111,88	458.111,88	458.111,88	2.333,50	455.778,38	-	-	-
750	75011	2010	128 600	128 600	128 600	128.600	128.600	128.600	128.600	-	-	-	-
751	75101	2010	2 916	2 916	2 916	2.916	2.916	2.916	999,01	1.916,99	-	-	-
852	85212	2010	5 292.000	5 213 000	5.292.000	5.266.869,75	5.266.869,75	5.266.869,75	249.908,62	22.386,22	4.994.574,91	-	-
852	85213	2010	28.809	22 000	28.809	28.048,83	28.048,83	28.048,83	-	28.048,83	-	-	-
852	85219	2010	3 850	-	3 850	3.850	3.850	3.850	-	-	3.850	-	-
852	85228	2010	26.390	32 000	26.390	25.380	25.380	25.380	24.390	990	-	-	-
852	85295	2010	57 700	-	57.900	56.400	56.400	56.400	-	-	56.400	-	-
	Razem		5.998.576,88	5 398 516	5 998 576,88	5 970 176,46	5.970.176,46	5.970.176,46	406.231,13	509.120,42	5.054.824,91	-	-

Tabela nr 10

Dochody i wydatki budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan po zmianach na 31.12.2012r	Wydatki ogółem plan na 2012 rok Wg uchwały budżet.	Wydatki ogółem Plan po zmianach na 31.12.2012r	Wydatki wykonanie na 31.12.2012r	Wydatki ogółem (9+14)	Z tego:					
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadc. na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
									Wynagrodz. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	2020	16 500	13 500	16 500	16.444,72	16.444,72	16.444,72	-	16.444,72	-	-	-
801	80195	2020	22.869	-	25.410	24.645	24.645	24.645	5.250	19.395			
	Razem		39.369	13 500	41.910	41.089,72	41.089,72	41.089,72	5.250	35.839,72	-	-	-

Tabela nr 11

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki – Plan na 2012 rok (wg uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Z tego:					
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
							Wynagr. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104	2310	7 300	7 300	5.815	5.815	-	5.815	-	-	-
	Razem		7 300	7 300	5.815	5.815	-	5.815	-	-	-

Tabela nr 12

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2012 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r. (plan wg uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	z tego:	
							Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	2 600	2 600	1 732	-	1 732
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	2 600	2 600	-	-	-
3.	750	75095	Sołectwo Dalewo	2 800	2 800	2 797	-	2 797
4.	750	75095	Sołectwo Gudowo	2 800	2 800	2 800	-	2 800
5.	750	75095	Sołectwo Jankowo	3 300	3 300	3 285	-	3 285
6.	750	75095	Sołectwo Konotop	2 600	4 600	4 327	-	4 327
7.	750	75095	Sołectwo Linowo	3 300	3 300	3 262	-	3 262
8.	750	75095	Sołectwo Łabędzie	3 300	3 300	3 225	-	3 225
9.	750	75095	Sołectwo Mielenko	3 300	3 300	3 304	-	3 304
10.	750	75095	Sołectwo Nętno	3 000	3 000	3 000	-	3 000
11.	750	75095	Sołectwo Rydzewo	3 000	3 000	2 817	-	2 817
12.	750	75095	Sołectwo Suliszewo	3 000	3 000	2 998	-	2 998
13.	750	75095	Sołectwo Zagozd	3 000	3 000	2 917	-	2 917
14.	750	75095	Sołectwo Zarańsko	3 300	3 300	3 296	-	3 296
15.	750	75095	Sołectwo Żółte	2 800	2 800	2 800	-	2 800
			RAZEM	44 700	46 700	42 560	-	42 560

Tabela nr 13

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan według uchwały budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	1 785 000	2 276.500	2.276.500
2	921	92116	2480	Biblioteki	470 000	-	-
Ogółem					2 255 000	2.276.500	2.276.500

Tabela nr 14

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji – Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
1.	630	63003	2360	Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifik. oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa	4 000	4 000	4 000
2.	630	63095	2360	Prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Okra w Drawsku Pomorskim”	-	15 000	15 000
3.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	15 000	15 000	15 000

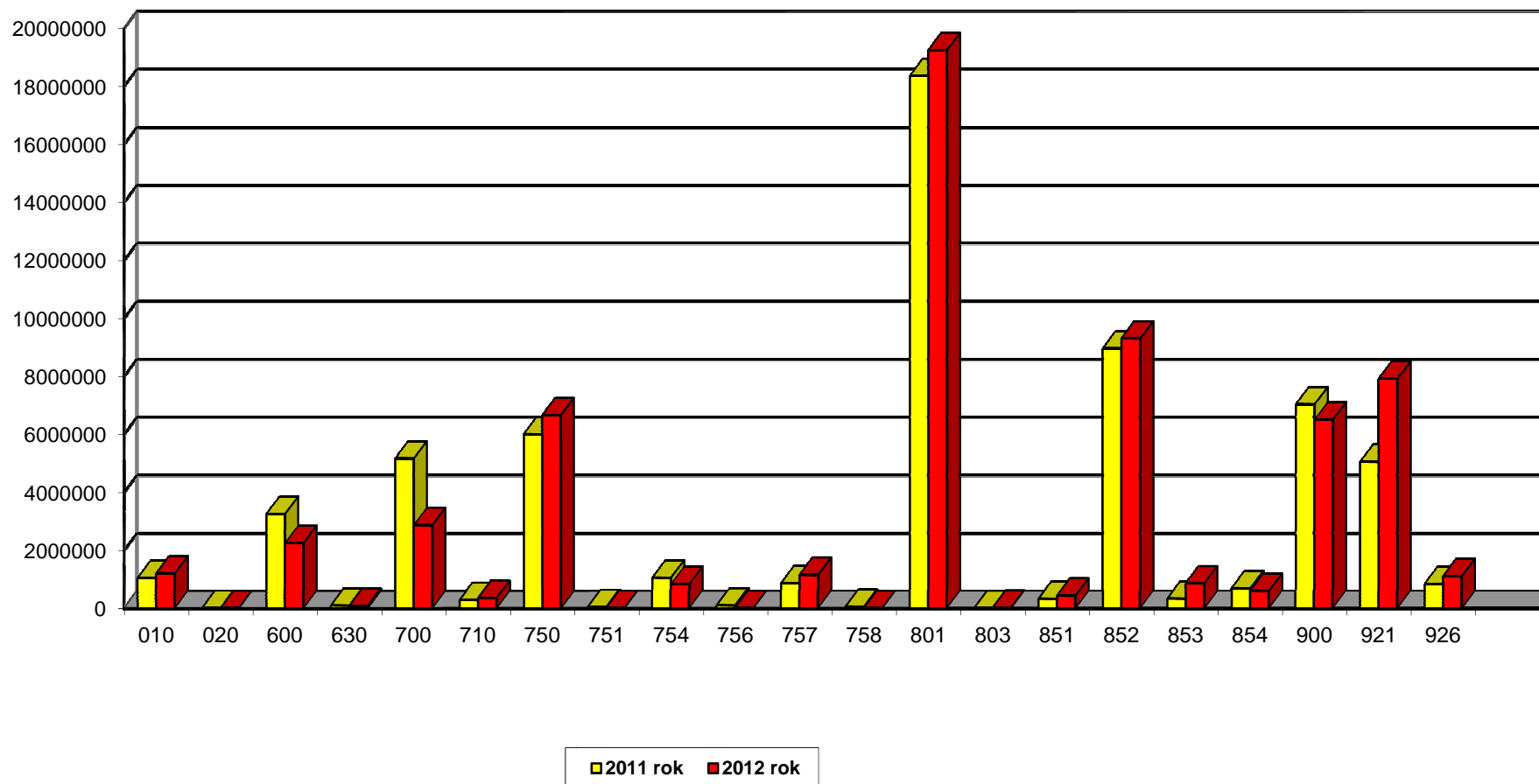
4.	852	85295	2360	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000	10 000	10 000
5.	853	85311	2360	Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym	10 000	10 000	10 000
6.	853	85395	2820	Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	5 000	5 000	5 000
7.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, prace remontowe i konserwatorskie	200 000	200 000	197 764
8.	921	92195	2360	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	7 000	7 000	7 000
9.	926	92605	2360	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach pożytku publicznego	110 000	110 000	110 000
10.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego	56 000	56 000	56 000
11.	926	92605	2360	Upowszechnianie brydża sportowego	5 000	5 000	5 000
12.	926	92605	2360	Upowszechnianie rozwoju koszykówki	5 000	-	-
13.	926	92605	2360	Upowszechnianie jeździectwa	5 000	-	-
14.	926	92605	2820	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu	210 000	230 000	230 000
15.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozw.sportu	10 000	10 000	10 000
16.	926	92605	2820	Upowszechnianie tenisa ziemnego	2 000	-	-
17.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	20 000	20 000	20 000
				Razem	674 000	697 000	694 764

Tabela nr 15
Wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Z tego:								
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
851		OCHR.ZDROWIA	340 000	451.650,12	429.586	429.586	128.976	285.610	15 000	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	5.900	5.878	5.878	2.000	3.878	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330.000	445.750,12	423.708	423.708	126.976	281.732	15 000	-	-	-	-	-
		RAZEM	340 000	451.650,12	429.586	429.586	128.976	285.610	15 000	-	-	-	-	-

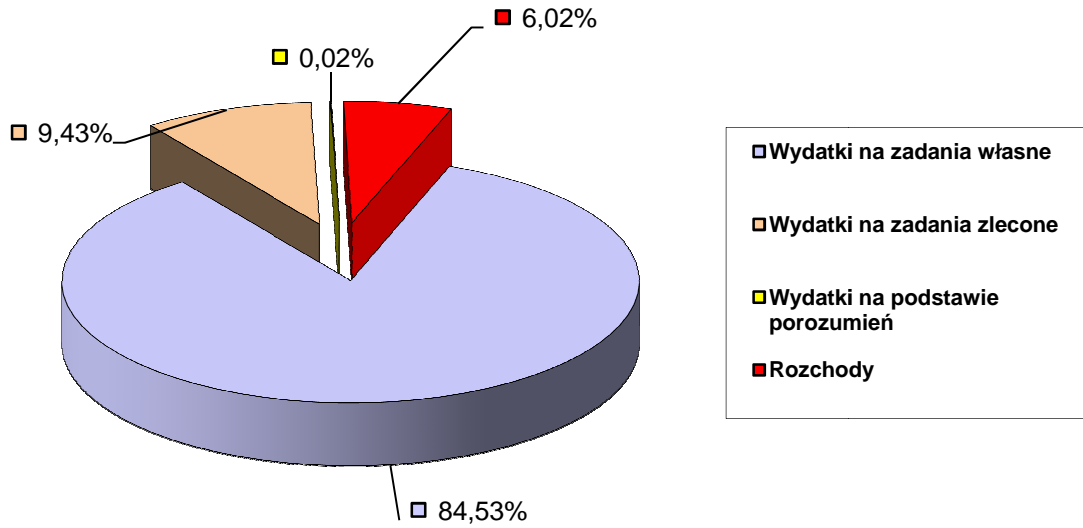
Wykres nr 6

Struktura wydatków w latach 2011-2012 według działów klasyfikacji budżetowej



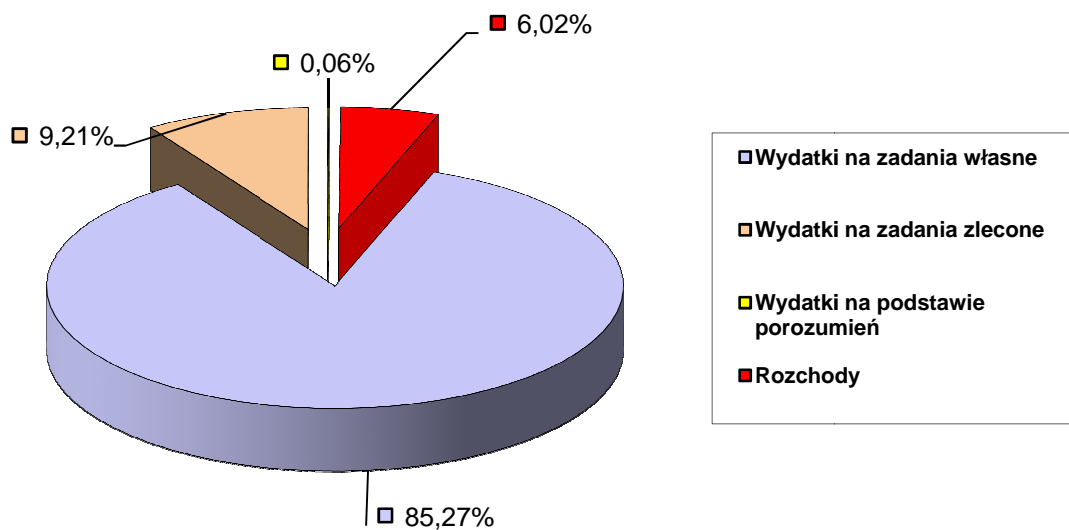
Wykres nr 7

Wydatki oraz rozchody budżetu miasta i gminy w 2011 roku



Wykres nr 8

Wydatki oraz rozchody budżetu miasta i gminy w 2012 roku



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- ❖ plan po zmianach – 868.700,-zł
- ❖ wykonanie – 738.890,-zł.

Rozdz.01008 – Melioracje wodne**Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych:**

1. Wykonano remonty urządzeń melioracyjnych i usunięto awarie melioracyjne obiektów:
 - Nętno - usunięcie awarii melioracyjnej w obrębie dróg gminnych nr 696, 70 - wartość robót – 5.953,20 zł.
 - Łabędzie dr nr 78/1 – remont przepustu drogowego - wartość robót - 9.963,00 zł.

Rozdział 01010:

Wydatkowano kwotę 678.241,-zł na zadania inwestycyjne, które zostały opisane w dalszej części opracowania.

Rozdział 01030:

Wniesiono obligatoryjne składki na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie w kwocie 18.500,-zł. Składki naliczane są w wysokości 2% od zrealizowanego podatku rolnego.

Rozdział 01095:

Wzorem lat poprzednich przeprowadzono konkurs „Gmina Drawsko Pomorskie – Gmina kwiatów i zieleni 2012” w kategoriach: I – „Najbardziej zadbana posesja nierolnicza”, II - „Najbardziej zadbana posesja rolnicza”, III - „Najładniejszy balkon lub taras”, IV - „Najbardziej zadbane sołectwo”.

Zwycięzcy otrzymali ufundowane przez gminę nagrody w łącznej kwocie 13.804,08 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- ❖ plan po zmianach – 2.200,-zł
- ❖ wykonanie – 2.157,-zł

Realizowano program dokarmiania ptaków dziko żyjących – wartość zakupu karmy – 2.157,30 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- ❖ plan po zmianach – 2.340.200,-zł
- ❖ wykonanie – 2.244.916,-zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.340.200,-zł zostały wykonane w 95,9%, t.j. 2.244.916,-zł. W ramach rozdziału realizowane były zadania bieżące i inwestycyjne. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 930.480,-zł, w tym na:

- Oznakowanie poziome, pionowe i nazwy ulic – 6.815,-zł. Zakupione zostały znaki drogowe, które systematycznie były wymieniane przez Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim.

- Remonty bieżące ulic, chodników: 190.344,-zł, w tym:
 - wykonano nakładki remontowe z MMA na ulicach: Kaliskiej, Pl.Grudziądzkim, ul. Bydgoskiej, ul. Poznańskiej, na drodze Jankowo-Jankowo Małe na powierzchni 1.755,65 m²,
 - wykonano również remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami na powierzchni 1.528,0 m²,
 - wyremontowano przepust pod drogą Zagodz-Zajezerze.
 - inwentaryzację i ewidencję dróg, przeglądy obiektów mostowych – 12.843,-zł, Wykonano przeglądy podstawowe 14 szt. obiektów mostowych oraz przegląd szczegółowy 2 obiektów mostowych (w ul. Piłsudskiego i w m.Łabędzie). Zaktualizowano dane w ewidencji 12 dróg gminnych.
 - Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych – 159.242,-zł., Kruszywo drogowe kamienne zakupiono w celu utrzymania dróg gruntowych na terenie gminy w Sołectwach: Rydzewo, Łabędzie, Suliszewo, Nętno, Zarańsko, Żółte i Zagodz, Drawsko Pomorskie.
 - Usługi transportowo-sprzętowe – 288.401,-zł: Usługi transportowo-sprzętowe związane z utrzymaniem dróg gruntowych na terenie gminy, w Sołectwach: Rydzewo, Łabędzie, Suliszewo, Nętno, Zarańsko, Żółte i Zagodz, Drawsko Pomorskie.
 - Remonty mostów w mieście i na wsi – 167.061,-zł. Wykonano remont 2 obiektów mostowych: przy ul. Staszica, w ul. Słowiańskiej, polegający na konserwacji i malowaniu konstrukcji metalowej mostów, remoncie przyczółków i wymianie pokładów oraz w ul.Brzozowej malowanie balustrad mostu.
 - Ubezpieczenie dróg – 2.200,-zł. Polisa ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg (gminy).
 - Zakup tablic z nazwami ulic – 49.994,-zł - Zakupiono na teren miasta nowe tablice z nazwami ulic i placów w ilości 315 szt.
 - Wymiana zniszczonych krawężników na terenie miasta Drawsko Pomorskie (ul. Piłsudskiego; przy ul. Brzozowej; parking przy POLO; ul. 4-go Marca) – 49.920,-zł. W wyniku warunków atmosferycznych w okresie zimowym, część krawężników została zniszczona lub uszkodzona w trakcie odśnieżania i wywozu śniegu. W związku z tym wymienione zostały krawężniki przy ul. Piłsudskiego, Brzozowej, ul. 4 Marca i na parkingu przy POLO.
- Na realizację zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych wykorzystano kwotę 1.314.436,-zł. Zakres wydatków na zadania inwestycyjne zostanie omówiony w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- ❖ plan po zmianach – 131.680,-zł
- ❖ wykonanie – 77.624,-zł.

1. Ośrodki informacji turystycznej - 63001

W planie wydatków na 2012 r. na realizację zadań przez punkt informacji turystycznej przewidziano 39.000,- zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 5.029,-zł tj. 12,9%. Środki zostały wydatkowane głównie na zakup wyposażenia, t.j.: 5 szt.witryn szklanych, dwóch zegarów, uchwytu ściennego do projektora z kablem, koszulek z nadrukiem Informacja Turystyczna, naświetlacza halogenowego.

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 63003

a) Dotacja celowa dla org. pozarządowych na realizację zadania publicznego

W budżecie na 2012r. przewidziano kwotę 4.000,- zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa”. Konkurs na realizację zadania wygrał Oddział PTTK w Drawsku Pomorskim, któremu została udzielona dotacja. Cała kwota dotacji została przekazana, wydatkowania i prawidłowo rozliczona. W ramach realizacji zadania publicznego Oddział PTTK zorganizował 12 masowych imprez turystyki aktywnej. W ramach tych imprez odbyły się: 3 imprezy wielodyscyplinowe (rajdy piesze, rowerowe i spływ kajakowy), 5 rajdów pieszych, 4 rajdy rowerowe. Rajdy cieszyły się dużym powodzeniem, o czym świadczyła frekwencja na poszczególnych imprezach. Łącznie we wszystkich zorganizowanych rajdach wzięło udział ok. 800 uczestników, w tym duża grupa dzieci i młodzieży. Oprócz mieszkańców Drawska Pomorskiego i miejscowości z naszej gminy uczestnikami rajdów byli też turyści z wielu innych miast: Szczecin, Koszalin, Stargard Szcz., Łobez, Ińsko, Goleniów, Świdwin, Złocieniec, Czaplinek, i inne. Podczas rajdów odbywały się konkursy dla uczestników oraz ogniska z poczęstunkiem (kiełbasa, napoje, grochówka). Za udział w konkursach przewidziane były drobne nagrody rzeczowe. Na każdym rajdzie przygotowana była okolicznościowa pieczętka oraz znaczki buton, które rozdawane były uczestnikom. Na trasie poszczególnych imprez zwiedzane były ciekawe obiekty architektoniczne, zabytki, a także osobliwości przyrodnicze, ścieżki przyrodnicze, pomniki przyrody.

b) Urządzenia informacyjne

Z zaplanowanych 3.245,- zł wydatkowano kwotę 289,- zł na wykonanie stelaża do zawieszania banerów promujących imprezy i atrakcje turystyczne. Stelaż został wykonany przez ZUK, a wydane środki były przeznaczone na zakup materiału niezbędnego do jego wykonania, stąd znacznie niższy koszt niż w przypadku zakupu takiego stelaża od wyspecjalizowanej firmy. Stelaż został trwale zamontowany na Placu Konstytucji i wywieszane są tam banery dotyczące: informacji turystycznej, imprez turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz innych ważnych dla lokalnej społeczności wydarzeń.

c) Remont infrastruktury turystycznej

Z zaplanowanych 12.000,- zł wydatkowano 9.086,- zł. W ramach zadania został kompleksowo odnowiony turystyczny plan miasta znajdujący się na ścianie budynku dawnego domu handlowego oraz odnowione zostały tablice informacyjne o zabytkach. Namalowany plan został zaktualizowany o nowe ulice i obiekty użyteczności publicznej i pełni znaczącą rolę informacyjną. Nie bez znaczenia jest również poprawa estetyki budynku.

Natomiast odnowione tablice informacyjne o zabytkach są ważnym elementem systemu zewnętrznej informacji turystycznej dostarczając fachowej wiedzy o konkretnym zabytku. W ramach tego zadania zostały odnowione tablice opisujące tzw. Magazyn solny oraz kościół p.w. Zmartwychwstania P.N.J.Ch.

d) Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych

Zadanie zostało zrealizowane w 100% - wydatkowano kwotę 2.000,- zł. W ramach tego zadania zostało wykonane częściowe odnowienie oznakowania 2-ch szlaków rowerowych: czerwonego „Dookoła jez. Lubie” i pomarańczowego „Ścieżki

przyrodnicze”. Łącznie na obu szlakach odnowiono oznakowanie na ok. 30 km. Konieczność odnowienia niektórych odcinków szlaku powstała w wyniku prowadzenia prac leśnych, w rezultacie czego zostało wyciętych wiele drzew ze znakami szlaków, przez co szlak na długich odcinkach leśnych nie był oznakowany. Obydwa szlaki: czerwony i pomarańczowy są bardzo popularne wśród turystów i w sezonie letnim korzysta z nich wiele osób indywidualnie oraz odbywają się po ich trasie zorganizowane rajdy

e) Zakup stojaków na rowery

Zadanie zrealizowano w całości. Za kwotę 6.396,- zł zakupiono stojaki rowerowe, które będą ustawione przy obiektach użyteczności publicznej. Zakupione zostało 11 szt. stojaków pięciostanowiskowych. Są to stojaki w konstrukcji stalowej, trwale mocowane do podłoża i przystosowane do wszystkich typów rowerów. Stojaki będą zamontowane wiosną przy różnych obiektach użyteczności publicznej: m.in. na plaży miejskiej nad jez. Okra, przy stadionie miejskim na ul. Okrzei, obiektach sportowych w Parku Chopina, przy informacji turystycznej itp.

f) Zakup usług pozostałych

Z zaplanowanych 7.000,- zł wydatkowano kwotę 2.565,- zł. W ramach tych środków wykonane zostały tabliczki kierunkowe i drogowskazy na szlaki rowerowe przebiegające przez gminę Drawsko Pom. Prawidłowe oznakowanie tras i szlaków turystycznych jest dla turysty rzeczą najważniejszą. Wpływa na komfort oraz na bezpieczeństwo użytkowników. W ramach tego zadania zakupiono 15 szt. drogowskazów oraz 50 tabliczek kierunkowych. Znaki te montuje się przy drogach publicznych w miejscach, gdzie nie ma możliwości namalowania znaków szlaku na drzewach i słupach. Najczęściej mocuje się je do słupków pod znakami drogowymi na skrzyżowaniach dróg. Zakupione znaki zostaną zamocowane przed rozpoczęciem sezonu rowerowego na szlakach rowerowych naszej gminy.

g) Wykonanie malowanej mapy z siecią szlaków turystycznych w miejscowości Nętno

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.550,- zł. Miejscowość Nętno posiada atrakcyjne położenie pod względem turystycznym. Atrakcją są dwa jeziora, plaża wiejska, zabytkowy kościół oraz szlaki turystyczne. Przez wieś oraz w jej bezpośrednim pobliżu przebiega szlak rowerowy „Greenway – Naszyjnik Północy” szlak rowerowy niebieski „Wzgórza Moreny Czołowej” oraz szlak pieszy zielony „Jezior Drawskich”. Aby przybliżyć turystom te atrakcje oraz ułatwić korzystanie z sieci szlaków turystycznych na ścianie sklepu w Nętnie została namalowana mapa z zaznaczeniem tras i obiektów turystycznych.

2. Pozostała działalność – 63095

Utrzymanie plaży miejskiej nad jez. Okra

a) Dotacja celowa dla org. pozarządowych na realizację zadania publicznego

Zadanie zrealizowano w całości. Udzielona została dotacja w wysokości 15.000,- zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na prowadzenie ratownictwa wodnego na terenie plaży i kąpieliska miejskiego nad jez. Okra. W sezonie letnim 2012 tj. w okresie lipca i sierpnia, codziennie w godz. 10-18 kąpielisko było strzeżone przez ratowników wodnych. Oprócz zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa kąpiącym się i uprawiającym sporty wodne, ratownicy prowadzili naukę pływania oraz zajęcia rekreacyjne dla najmłodszych. Zadanie obejmowało również dbanie o ład i porządek na plaży miejskiej.

b) Zakup usług pozostałych

Zaplanowaną kwotę w wysokości 600,- zł wydatkowano w całości na wykonanie tablicy informacyjnej z regulaminem kąpieliska. Tablica została umiejscowiona przy wejściu na plażę nad jez. Okra.

c) Zakup materiałów i wyposażenia

Z zaplanowanych 1.500,- zł wydatkowano kwotę 347,- zł na zakup wyposażenia apteczki i inne drobne rzeczy związane z funkcjonowaniem kąpieliska (termometr, kłódka, łańcuch do łodzi). Oszczędności powstały w wyniku korzystania przez ratowników na kąpielisku ze sprzętu dostarczonego przez WOPR. Ratownicy korzystali również ze sprzętu ratowniczego zakupionego przez gminę w latach poprzednich.

d) Transport piasku na plażę

Zadanie zrealizowano w całości. Wydatkowana została kwota 5.237 zł tj. 98,8% planu. Piasek został dowieziony na plażę miejską nad jez. Okra oraz na plażę wiejskie w Zarańsku, Rydzewie i Gudowie. Aby plaże były dobrze przygotowane do sezonu kąpielowego niezbędne jest coroczne dowożenie piasku z uwagi na wypłukiwanie go do jeziora przez opady atmosferyczne.

e) Wynajem i serwis toalet

Zadanie zrealizowane. Wydatkowano całą zaplanowaną na ten cel kwotę, tj. 4.600 zł. W okresie lipiec – sierpień na plaży miejskiej były ustawione toalety przenośne dostępne nieodpłatnie dla wszystkich plażowiczów. Zadanie obejmowało wynajem tych toalet oraz regularny ich serwis (czyszczenie, dezynfekcja, mycie). W ramach tego zadania wynajęty był także kontener, służący jako baza i magazyn dla ratowników WOPR.

f) Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Wydatkowano 1.070 zł tj. 97,3% planu. Zadanie zostało zrealizowane, m.in. pokryte zostały koszty obowiązkowych badań wody na kąpielisku pod kątem przydatności jej do kąpieli. Przepis prawa obliuguje właściciela kąpieliska do zlecenia badań czystości wody (pod kątem czystości chemicznej i bakteriologicznej). Zlecenia takie zostały wykonane przez drawski SANEPID i potwierdziły czystość wody i jej przydatność do kąpieli.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- ❖ plan po zmianach – 2.891.600,-zł
- ❖ wykonanie – 2.866.861,-zł

W ramach działu zrealizowano następujące zadania:

- na mocy zawartej umowy, TBS wykonał:
 - wymianę stolarki okiennej w lokalach stanowiących własność gminy 104.817,-zł - Zadanie zrealizowane w III i IV kwartale 2012 r.,
 - remont dachu budynku przy ul. Jagiellońskiej 14 – 27.495,-zł. Zadanie zrealizowane w III kwartale 2012 r.,
 - remont dachu budynku przy ul. 11 Pułku Piechoty 25, - 29.098,-zł. Zadanie zrealizowane w III kwartale 2012 r.,
 - remont dachu i elewacji budynku przy ul. Piłsudskiego 14 – 60.187,-zł.

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem zgody na zajęcie pasa drogowego w pasie drogi krajowej nr 20 w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

O/Szczecin, wykonanie remontu elewacji ściany frontowej budynku przełożono do realizacji na wiosnę 2013r., aneksując umowę podstawową nr 33/2012 z dnia 06.09.2012r.

- remont dachu budynku w m. Zagozd 8 – 41.000,-zł,
- remont dachu na budynku przy ul. 4-go Marca 1 – 1.000,-zł. Ze względu na brak zgodny współwłaściciela budynku na przeprowadzenie remontu, zadanie zostało zaniechane, a środki finansowe przesunięto na zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w lokalach stanowiących własność gminy”,
- remont lokalu nr 12 w budynku nr 21 w Jankowie – 14.993,-zł. Zadanie zrealizowane w terminie,
- osuszenie budynku mieszkalnego przy pl.Orzeszkowej 4 w Drawsku Pomorskim – 20.600,-zł. Ze względu na brak izolacji poziomej fundamentów następowało kapilarne podsiąkanie wody, co powodowało niszczenie ścian i elewacji. W celu osuszenia tego budynku zastosowana została metoda z wykorzystaniem systemu AQUAPOL. Wykonawca firma AQUAPOL POLSKA CPV Krzysztof Tabiś z siedzibą w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 12,

➤ Rozbiórka budynków:

- rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul.Starogrodzkiej nr 5 i nr 7 – 35.073,-zł. Dokumentacja kosztorysowo – projektowa – Wykonawca Zdzisław Czaplicki , ul.Łąkowa 39c, Drawsko Pomorskie. Wykonawca prac rozbiórkowych; Paweł Biec, ul.Łąkowa 19, Drawsko Pomorskie,
- rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Gen.Wł.Sikorskiego nr 20 i nr 22 – 36.672,-zł. Dokumentacja kosztorysowo – projektowa – Wykonawca Zdzisław Czaplicki, ul. Łąkowa 39c, Drawsko Pomorskie. Wykonawca prac rozbiórkowych ; Paweł Biec, ul Łąkowa 19, Drawsko Pomorskie,
- rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul.11 Pułku Piechoty 51 – 27.403,-zł. Dokumentacja kosztorysowo – projektowa – Wykonawca Zdzisław Czaplicki , ul. Łąkowa 39c, Drawsko Pomorskie. Wykonawca prac rozbiórkowych ; Paweł Biec, ul Łąkowa 19, Drawsko Pomorskie,

W związku z tym, że zadanie nie zostało wykonane w terminie, ujęto je w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXX/298/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. określającej wykaz wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 – kwota – 25.000,-zł.

Decyzja pozwolenia na rozbiórkę budynku przy ul. 11 Pułku Piechoty 51 uprawomocniła się w dniu 26.11.2012r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 29.11.2012r. W związku z tym umowny termin zakończenia rozbiórki przypada na dzień 29.12.2012r.

- prace przy rekultywacji gruntów w Mielenku Dr. w działce nr 244/2 na pow. 3,50 ha – wartość robót /niwelacja/ - 19.981,35 zł,
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 1.827,-zł
Opłata za wyłączenie części działki Nr 26/2 obr. Mielenko z produkcji leśnej – opłata roczna i opłata jednorazowa; działka Nr 22/1 obr. 14,
Opłaty za wyłączenie z produkcji rolniczej działek w obrębie Rydzewo, Łabędzie – działki pod przepompownie ścieków,
- Inwentaryzacja nieruchomości – 2.230,-zł. Inwentaryzacja budynku wielorodzinnego przy ul. 4 Marca, budynku przy ul. Chrobrego 2, przy ul. Koleśno 3, przy ul. 11 Pułku Piechoty 20, Łabędzie 4 (korekta inwentaryzacji); Łabędzie 52, Obr. Westerplatte 23-29
- wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, inwentaryzacje budynków, opłaty za czynności notarialne, wypisy i wyrisy – 53.167,- zł,
- opłaty za czynności notarialne, wypisy, wyrisy – 15.249,-zł,

- wycena wczesno wiecznych murów obronnych – 1.476,-zł,
- dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom budynku mieszkalnego przy ul.Gdyńskiej 11 – 142.077,-zł. Dopłaty wnoszone są na mocy umowy zawartej pomiędzy gminą Drawsko Pomorskie, a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pom. w sprawie oddania w użytkowanie 23 lokali mieszkalnych w budynku przy ul.Gdyńskiej 11,
- kwotę 22.688,-zł została wydatkowana na zakup nieruchomości gruntowej dz.167, obr. 06, która w planie zagospodarowania przestrzennego miasta przeznaczona jest na poszerzenie drogi publicznej,
- wypłata odszkodowania, na podstawie wyroków sądowych dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” i Spółdzielni Mieszkaniowej „Drawa” przy ul.Sadowej z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osób oczekujących na eksmisję – 20.025,-zł.

W 2012r. na zadania inwestycyjne w dziale 700 gmina wydatkowała kwotę 2.173.997,-zł, przy planie 2.182.000,-zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – 289.119,-zł
- ❖ wykonanie – 224.016,-zł

Rozdział 71004 – plan 155.000,-zł, wykonanie 113.215,-zł.

I. Plany zagospodarowania przestrzennego:

1. Zgodnie z umową z dnia 16 lutego 2012 r. dotyczącą sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenu obejmującego część obrębów Dalewo i Zarańsko (I etap) opłacono fakturę na kwotę **18.204,-zł** brutto.
2. Zgodnie z umową z dnia 19 października 2004 r. z aneksami i porozumieniem z dnia 30 kwietnia 2012 r. dotyczącą sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenu „Jankowo” zapłacono za fakturę końcową na kwotę **5.124,- zł** brutto.
3. Zgodnie z umową z dnia 11 czerwca 2012 r. dotyczącą sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenu działki nr 339/2 w obrębie Suliszewo (pałac i park zabytkowy) poniesiono wydatki w kwocie **5.400,- zł** brutto.
4. Zgodnie z umową z dnia 18 lipca 2012 r. dotyczącą wykonania prognoz oddziaływania na środowisko oraz opracowań ekofizjograficznych na potrzeby sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenów „Rydzewo, Nętno”, „Kol. Nętno”, „Łabędzie” i „Zarańsko” wydatkowano środki w kwocie **9.225,- zł** brutto.

II. Decyzje o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy.

Zgodnie z umową z dnia 10 stycznia 2012 r. przygotowano projekty 3 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz 26 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Łącznie opłacono fakturę na kwotę **7.249,93 zł** brutto.

III. Gminna Komisja Urbanistyczno Architektoniczna w Drawsku Pomorskim:

Odbyły się 2 posiedzenia GKUA opiniujące zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenu działki nr 339/2 w obrębie Suliszewo (pałac i park zabytkowy) oraz dla części obrębów Dalewo i Zarańsko – wypłacono wynagrodzenie członkom komisji w wysokości 3000,- zł. oraz 788,99 zł, jako koszty dojazdu.

Zadania ujęte w Uchwale Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art.263 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków:

1. *Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenów: Rydzewo, Nętno, Kolonia Nętno, Łabędzie, Zarańsko – 29.890,-zł.*

Uzasadnienie:

Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązany był przekazać projekty planów do zaopiniowania i uzgodnienia (I etap procedury formalno-prawnej) w terminie do 15 grudnia 2012 r. natomiast płatność ustalona została po przekazaniu projektów planu do uchwalenia przez Radę Miejską w Drawsku Pomorskim, co nastąpi w III etapie procedury formalno-prawnej. W związku z tym, że brak było możliwości wydatkowania środków w roku budżetowym 2012, zostaną one wykorzystane w roku 2013.

2. *Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenów obejmujących część obr.Dalewo i Zarańsko – kwota 27.306,-zł*

Uzasadnienie:

Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązał się do przedłożenia w terminie do 14 grudnia 2012 r. projektu planu zagospodarowania przestrzennego do uchwalenia przez Radę Miejską w Drawsku Pomorskim, po niezbędnych uzgodnieniach i etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu i ewentualnych korektach wynikających z uwzględnienia uwag. W toku procedury planistycznej tut.organ złożył zażalenie na postanowienie o nieuzgodnieniu przedmiotowego planu przez RDOŚ do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i do dnia dzisiejszego nie uzyskał odpowiedzi. Na obecnym etapie postępowania brak było możliwości przeprowadzania dalszej procedury formalno-prawnej, gdyż skutkowałoby to stwierdzeniem nieważności podjętej w przyszłości przez Radę Miejską uchwały. W dniu 03 grudnia br. do tut.Urzędu wpłynęło pismo Wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania zadania do dnia 14 grudnia 2013r. z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 71.539,-zł, głównie na podziały geodezyjne.

Zadanie ujęte w Uchwale Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art.263 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków:

1. *Wskazanie granic - 33.210,-zł.*

Uzasadnienie:

Wskazanie granic polegające na wznowieniu znaków granicznych działek drogowych nr 156/1, 158 i 159 – obręb Zagózd.

Zgodnie z umową nr URN.7021.135.2012.IV z dnia 12.11.2012r. Wykonawca zobowiązany był przedłożyć Zamawiającemu protokół ustalenia granic przyjęty do powiatowego zasobu w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. Żeby okazać granice wszystkim stronom postępowania, geodeta musi skutecznie doręczyć zawiadomienia o okazaniu granic. Część właścicieli działek przyległych do drogi przebywa poza granicami kraju i nie ustanowili pełnomocnika do odbioru korespondencji. Okazanie granic zostało wyznaczone na dzień

14 grudnia 2012 r. i w związku z faktem, iż do geodety nie powróciły zwrotne potwierdzenia odbioru zawiadomień, istniało realne zagrożenie, że geodeta nie będzie w stanie wykonać zadania w umownym terminie.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy w 2012 r. wydatkowano kwotę 10.766,-zł, która stanowi zapłatę za energię i wodę.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 28.496,-zł zostały poniesione na obsługę targowiska miejskiego - wypłata inkasa – 28.496,-zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- ❖ plan po zmianach – 6.613.387,72 zł
- ❖ wykonanie – 6.521.094,- zł.

Kwota **6.521.094,-zł** (t.j. 98,6% planu) została wykorzystana na realizację następujących zadań:

1. Rady Gmin – 189.211,-zł, przy planie 191.000,-zł. Środki wydatkowano na:

- diety radnych – 179.055,-zł,
- wydatki rzeczowe (kwiaty, kawa, słodycze) – 2.940,-zł,
- usługi – 5.216,-zł,
- nagrody Przewodniczącego Rady Miejskiej na III Drawskim Jarmarku Folkloru – 2.000,-zł.

2. Urzędy Gmin

Przy planie 5.763.346,94,-zł wykorzystano kwotę 5.713.534,-zł, t.j. 99,1% planu, w tym na:

- płace pracowników urzędu wraz z obsługą – 3.839.126,-zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 676.121,-zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - plan – 276.386; wykonanie – 270.349,-zł,
Znaczącą część wydatków stanowią zakupy zapewniające sprawne funkcjonowanie urzędu, tj. tusze i tonery (68.020,-zł), papier (12.204,-zł), materiały biurowe (24.917,-zł), środki czystości (9.913,-zł), paliwo do samochodu (14.719,-zł), akcesoria komputerowe (19.575,-zł), wyposażenie w meble i sprzęty biurowe (41.368,- zł, w tym: 26.997,- zł stanowi wyposażenie pomieszczeń biurowych w Parku Chopina 2).
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan - 12.000,-zł; wykonanie - 11.475,-zł,
- § 4260 – zakup energii - plan – 134.000,-zł; wykonanie – 133.911,-zł;
dostawy gazu, energii elektrycznej i wody na potrzeby budynków administracyjnych urzędu przy ul. Sikorskiego 41, ul. Kolejowej 1 oraz pomieszczeń zajmowanych przez USC przy pl. Orzeszkowej 3.
- § 4270 – zakup usług remontowych - plan – 28.000,-zł; wykonanie – 24.737,-zł;
(drobne remonty i naprawy w obiektach administracyjnych urzędu),
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych - plan – 4.000,-zł; wykonanie – 3.930,-zł;
(finansowanie profilaktycznych badań pracowników urzędu).
- § 4300 – zakup usług pozostałych plan – 247.900,-zł; wykonanie – 245.451,-zł;

Znaczącą część wydatków stanowią usługi: pocztowe (32.094,- zł), , opłaty za funkcjonowanie użytkowych programów komputerowych 31.609,- zł), publikacji gminnych informacji i ogłoszeń (39.114,- zł), ponadto: konserwacja i naprawy sprzętu kserograficznego i drukarskiego, usługi ochroniarskie obiektu budynku, konserwacja sieci wewnętrznych (instalacje alarmowe, p.poz., centrala telefoniczna), usługi audytu, usługi kominiarskie itp.

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet - plan – 13.500,-zł; wykonanie – 10.154,-zł;

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan – 12.500,-zł; wykonanie – 10.855,-zł;

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan – 20.000,-zł; wykonanie – 19.997,-zł;

- § 4410 – podróże służbowe krajowe - plan – 29.000,95 zł; wykonanie – 28.219,-zł;

- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne plan – 3.500,-zł; wykonanie – 3.492,-zł;

- § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan – 26.000,-zł; wykonanie – 25.739,-zł;

W 2012 r. pracownicy urzędu uczestniczyli ogółem z 53 szkoleniach, z których skorzystało 101 osób (niektóre szkolenia były zbiorowe dla większej ilości pracowników),

- §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 125.000,- zł, wykonanie – 1.353,- zł.

Termin realizacji zadania pn. „Budowa sieci teleinformatycznej w budynku – Park Chopina 2 oraz łącza światłowodowego pomiędzy obiektami urzędu” o wartości 122.732,- zł został na mocy aneksu do umowy przesunięty do 12.02.2013r.

- §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych plan – 105.000,-zł; wykonanie – 101.038,-zł, (dokonano wymiany przestarzałego sprzętu komputerowego i zakupiono 8 sztuk zestawów komputerowych, 2 laptopy , macierz do serwerowni oraz klimatyzator, urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka), program do gospodarki odpadami i cyfrową centralę telefoniczną na wyposażenie budynku przy ul. Kolejowej 1.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75075

a) Promocja na targach ogrodniczych „Mój Ogród” – zakup nagród

Zadanie zrealizowane. Zakupiono nagrody dla uczestników targów za kwotę 1.000 zł tj. 100% planu. Gmina Drawsko Pomorskie jest jednym ze współorganizatorów targów ogrodniczych, na których prezentują się firmy z szeroko rozumianej branży ogrodniczej. Targi mają charakter wystawienniczo – handlowy i są dużą atrakcją dla mieszkańców. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup upominków i drobnych nagród dla wystawiających się firm i instytucji.

b) Zakup namiotów halowych na potrzeby promocji

Zadanie zrealizowane. Zakupiono za kwotę 3.650 zł namiot promocyjny, z nadrukiem dotyczącym Drawska Pom. na ścianach bocznych i na dachu. Gmina Drawsko Pomorskie aktywnie włącza się w organizację i uczestnictwo różnych plenerowych imprez promocyjnych, rekreacyjnych i sportowych. Podczas takich imprez organizowane jest stoisko promocyjne naszego miasta i taki namiot jest niezbędny. Zakupiony namiot ma zadrukowane powierzchnie ścian oraz dach i sam w sobie stanowi element promocyjny.

c) Materiały promocyjne i reklamowe

Z zaplanowanych 35.810,- zł wydatkowano kwotę 29.363,- zł tj. 82,0% planu. W ramach tych środków zrealizowano m.in. następujące pozycje:

- promocyjne opaski silikonowe na rękę z logo i nazwą miasta – gadżet promocyjny, cieszący się dużą popularnością szczególnie wśród młodzieży. Opaski zostały wykonane w różnych rozmiarach i kolorach,

- etui wodoodporne na telefon komórkowy z promocyjnym logo – praktyczny gadżet dla osób aktywnych uprawiających sport i turystykę (przydatny szczególnie w kajaku),
- foldery ulotki promujące najciekawsze zabytki i miejsca w gminie Drawsko Pom. – seria 7 ulotek, wykonanych w jednakowej szacie graficznej opisujących najważniejsze zabytki Drawska i okolic. Ulotki wykonano w 3-ch wersjach językowych,
- papierowe torby promocyjne – torby w formacie A4 z nadrukiem promocyjnym (logo miasta),
- reklama w kalendarzu ściennym – kalendarz wydany przez Wydawnictwo IW-MAG Press z mapą powiatu i prezentacjami firm i instytucji,
- zakup gablot informacyjnych – gabloty z przeznaczeniem na budynki świetlic wiejskich. Będą w nich wywieszane aktualności z działalności świetlic, ogłoszenia oraz zawiadomienia urzędowe,
- promocyjna mapa powiatu drawskiego – publikacja reklamy Drawska Pomorskiego na ściennej mapie Powiatu Drawskiego,
- dzierżawa ściany pod plan miasta na budynku domu handlowego – na ścianie budynku Domu Handlowego namalowany został turystyczny plan miasta, który jest ważnym elementem systemu informacji turystycznej,
- banery promujące miasto – przez cały rok 2012 były wykonywane banery promocyjne dot. odbywających się imprez i wydarzeń turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych. Banery były wywieszane na specjalnie przygotowanym stelażu na Placu Konstytucji,
- promocja gminy podczas konferencji ekologicznej w Siemczynie – podczas konferencji dotyczącej wykorzystania odnawialnych źródeł energii gmina Drawsko Pomorskie przygotowała swoje stoisko promocyjne,
- zakup zdjęć lotniczych miasta i gminy – zdjęcia wykonane przez profesjonalnego fotografa – pilota są doskonałym materiałem promocyjnym. Poza tym wykorzystywane są w publikacjach wydawanych przez naszą gminę. Zdjęcia zakupiono wraz z majątkowymi prawami autorskimi.

d) Eksploatacja Publicznego Punktu Dostępu do Internetu (Hot Spot)

Eksploatacja Hot Spota'a zlokalizowanego na Placu Konstytucji, na którą składają się opłaty za dostawę sygnału internetowego. Wykorzystano kwotę 3.971,- zł tj. 94,5% planu. W Drawsku Pomorskim nie ma żadnej kawiarenki internetowej i przybywający do nas turyści w razie potrzeby skorzystania z Internetu nie bardzo mieli taką możliwość. Dogodnym rozwiązaniem tego problemu było utworzenie Hot Spota, który obejmuje swym zasięgiem obszar Placu Konstytucji. Dostęp do Internetu dla użytkowników jest nieodpłatny.

e) Współpraca z niemieckimi miastami partnerskimi

Zadanie zrealizowane w całości. Z zaplanowanych na ten cel 21.850,- zł wydatkowano 99,8% środków. Środki były przeznaczone na pokrycie kosztów wyjazdów delegacji do Niemiec oraz na organizację pobytu podczas wizyt przedstawicieli miast partnerskich.

f) Impreza promocyjna pn. „II Drawskie Spotkania Morsów”

Zadanie zrealizowane w całości. Na przeprowadzenie imprezy wydatkowano kwotę 2.529,- zł tj. 95,8% planu. Była to impreza rekreacyjna, która cieszyła się bardzo dużym powodzeniem, zarówno wśród uczestników jak i wśród publiczności. W ramach imprezy odbyła się parada morsów ulicami miasta, wspólna kąpiel w przerebli, ognisko, pokaz sprzętu ratowniczego oraz spotkanie integracyjne. W imprezie uczestniczyło ponad 80

morsów z terenu całego województwa, w tym kluby z Drawska Pom., Jarosławca, Białogardu, Koszalina, Łobza, Ińska, Goleniowa, Czaplinka. Kąpiel oglądało bardzo wielu widzów, którzy mogli również skorzystać z poczęstunku grochówką i upiec kielbaski na ognisku. Impreza odniosła również duży sukces promocyjny, ponieważ przyciągnęła wielu przedstawicieli mediów, w tym TVP 3.

g) Impreza promocyjna „Drawskie spotkania ASG”

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na wycofanie się ze współpracy Stowarzyszenia Miłośników ASG, które miało być głównym realizatorem zadania.

h) Puchar Świata w Rajdach Terenowych „Baja Poland”

Zadanie zrealizowano w całości. Z zaplanowanych środków w kwocie 44.500,- zł wydatkowano 42.447,- zł tj. 95,4%. Rajd ten był największą imprezą motoryzacyjną w kraju. Edycja 2012 Baja Poland odbyła się w randze RUNDY PUCHARU ŚWIATA W RAJDACH TERENOWYCH FIA. Organizatorami imprezy oprócz Drawska Pomorskiego był Polski Związek Motorowy, Automobilklub Gorzowski, Miasto Szczecin i Gmina Dobra. W ramach imprezy na terenie miasta zorganizowane było miasteczko serwisowe (samochody stąd wyjeżdżały na odcinki specjalne oraz przyjeżdżały na serwis), biuro rajdu i centrum prasowe. Na terenie poligonu wojskowego wyznaczona została strefa dla kibiców, skąd można było bezpiecznie śledzić zmagania kierowców. W rajdzie wzięło udział 49 załóg, w tym najlepsi kierowcy z całego świata (m.in. Khalifa Al Mutaiwei, Jean Louis Schlessler, Krzysztof Hołowczyc, Miroslav Zapletal oraz rozpoczynający karierę kierowcy rajdowego Adam Małysz).

i) Organizacja uroczystości upamiętnienia żołnierzy rosyjskich na cmentarzu w Linownie

Zadanie wykonane. Wydatkowano kwotę 1.410,- zł tj. 94% planu. W grudniu 2011r. oraz w styczniu 2012r. Zakład Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na cmentarzu w Linownie przeprowadził ekshumacje bezimiennych grobów. Odnaleziono szczątki dziesięciu osób. Okazało się, że ludzkie szczątki, należą do żołnierzy radzieckich, którzy podczas II wojny światowej dostali się do niewoli niemieckiej. Następnie przez obóz przejściowy Stalag 315 w Przemyśle trafili do Stalagu II B Hammerstein w Czarnym. Z Czarnego, skrajnie wycieńczeni zostali skierowani na przymusowe roboty do majątku Woltersdorf (obecne Linowo). W dniu 13 września 2012r. na cmentarzu odbyła się uroczystość upamiętnienia ich śmierci. W uroczystości oprócz przedstawicieli samorządu wzięły udział rodziny jeńców, władze polskie i rosyjskie oraz badacze z Zakładu Medycyny Sądowej PUM

j) Promocja gminy Drawsko Pomorskie poprzez sport.

Zadanie zrealizowane w całości. Wydatkowano 120.000,- zł na promocję gminy Drawsko Pomorskie prowadzoną przez MKS „Drawa – Kabel Technik” poprzez uczestnictwo w rozgrywkach III ligi piłki nożnej. MKS „Drawa” to jedyny klub z Drawska Pomorskiego posiadający drużynę w rozgrywkach III ligi piłki nożnej. Zespół rozgrywa mecze na boiskach całej północnej Polski (III liga „Bałtycka” obejmuje swym zasięgiem woj. zachodniopomorskie i woj. pomorskie). Mecze ligowe z udziałem MKS Drawa - Kabel Technik cieszą się dużą popularnością w naszym mieście. Na trybunach stadionu miejskiego przy ul. Okrzei regularnie zasiada duża grupa kibiców. Piłka nożna należy poza tym do najbardziej popularnych dyscyplin sportowych w kraju i zagranicą. Szeroki zakres informacji dotyczących klubu publikują portale internetowe, których popularność rokrocznie wzrasta. Również w artykułach prasowych znajduje się wiele informacji o zespole i naszym mieście, co stanowi doskonałą promocję Drawska Pomorskiego. Promocja miasta odbywała się

także poprzez wykonywanie różnego rodzaju materiałów promocyjnych, eksponujących nazwę Drawsko Pomorskie (plakaty, programy meczowe, logotypy miasta na koszulkach meczowych oraz strojach sportowych, banery na obiekcie, gdzie rozgrywane są spotkania mistrzowskie, strona internetowa etc.).

k) Program Interreg IV na realizację projektu „Polsko-niemieckie spotkania samorządowców” – 13.086,40 zł.

W dniach 10-13.10.2012 zorganizowane zostało spotkanie pracowników samorządowych z gminy Drawsko Pomorskie oraz Schorfheide. Wydatki obejmowały zapewnienie noclegów oraz wyżywienia dla całej grupy. Opłacono transport, usługę przewodnika, usługę dokumentacji video. Zakupiono bilety wstępu na zamek Drahim. Zakupione zostały również produkty do warsztatów kulinarnych, które były jednym z punktów spotkania. Uczestnicy objęci byli również ubezpieczeniem. Środki wykorzystano także na zapłatę wynagrodzenia dla tłumacza oraz baner reklamujący wydarzenie.

4. Składki członkowskie – 75095

1) W 2012 roku opłacono składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina Drawsko Pomorskie:

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 10.048,-zł;
- Związek Miast Polskich – 3.062,-zł;
- Składka członkowska Zakładu Gospodarki Odp. ZCCR-XXI Słajcino – 38.167,-zł;
- Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – 46.188,-zł. Opłacono składkę członkowską z tytułu przynależności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, którego celem jest realizacja projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w obszarze aglomeracji powyżej 15.000 mieszkańców;
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Szczecinek – 1.687,-zł;
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” – 8.436,-zł; Członkostwo w LPG umożliwia mieszkańcom Gminy uczestnictwo w konkursach ogłaszanych przez LGD w ramach Osi \$ Leader PROW 2007-2013.

2) na wypłatę diet Sołtysom i Przewodniczącym Samorządów Mieszkańców – wydatkowano kwotę 79.536,-zł przy planie 80.000,-zł.

Zrealizowano plany rzeczowo-finansowe Sołectw i Samorządów, gdzie przy prognozie w kwocie 46.700,-zł wykorzystano środki w wysokości 42.560,-zł ,tj. 91,1%, w tym:

- SM Nr 1 – 1.732,-zł – plan 2.600,- zł
- SM Nr 2 – 0,-zł – plan 2.600,- zł
- Dalewo – 2.797,-zł – plan 2.800,- zł
- Gudowo – 2.800,-zł – plan 2.800,- zł
- Jankowo – 3.285,-zł – plan 3.300,- zł
- Konotop – 4.327,-zł – plan 4.600,- zł
- Linowo – 3.262,-zł – plan 3.300,- zł
- Łabędzie – 3.225,-zł – plan 3.300,- zł
- Mielenko – 3.304,-zł – plan 3.300,- zł
- Nętno – 3.000,-zł – plan 3.000,- zł
- Rydzewo – 2.817,-zł – plan 3.000,- zł
- Suliszewo – 2.998,-zł – plan 3.000,- zł
- Zagozd – 2.917,-zł – plan 3.000,- zł
- Zarańsko – 3.296,-zł – plan 3.300,- zł
- Żółte – 2.800,-zł – plan 2.800,- zł

3) na pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych wydatkowano kwotę 105.579, przy planie 106.000,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu roznoszenia rocznych zakazów płatniczych oraz wypłatę inkasa za pobór podatków na terenie wiejskim – 54.480,-zł,
- usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji podatkowej – 51.099,-zł.

Pozostałe wydatki rozdziału 75095 obejmują czynsze i koszty energii ponoszone za lokale gminne oraz koszty egzekucyjne i sądowe w związku z prowadzonymi postępowaniami – 26.294,-zł, ubezpieczenia majątkowe – 17.068,-zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- ❖ plan po zmianach – 983.850,- zł,
- ❖ wykonanie – 831.282,- zł.

Wyasygnowane w budżecie 2012 roku środki wykorzystano głównie na:

1. Komendy Wojewódzkie Policji:

Gmina przekazała na Fundusz Wsparcia Policji 9.000,-zł na dodatkowe płatne służby patrolowe prowadzone przez Powiatową Komendę Policji w Drawsku Pomorskim.

2. Ochotnicze Straże Pożarne:

Trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Linowo, Rydzewo, Zagozd) na realizację statutowych zadań bieżących w 2012r. wydatkowały środki w wysokości 134.417,-zł, przy planie 219.950,-zł.

Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, akcje pożarnicze, zakup materiałów, paliwa, prasy, drobne naprawy sprzętu, energia, woda, badania lekarskie, ubezpieczenia majątkowe, usunięcie skutków zalania pomieszczeń remizy OSP w Rydzewie.

3. Straż Miejska:

Na utrzymanie 8 etatów Straży Miejskiej poniesiono wydatki w kwocie 524.428,-zł (plan 563.900,-zł), w tym:

- płace i pochodne – 440.470,-zł,
- paliwo, części zamienne – 13.607,-zł,
- umundurowanie – 4.533,-zł
- usługi (telefon, przeglądy techniczne) – 16.747,-zł,
- opłaty czynszowe – 11.144,-zł.
- pozostałe – 37.927,-zł.

4. Pozostała działalność:

Przy planie 186.300,- zł wykorzystano środki w wysokości 163.437,- zł, w tym na:

- na organizację gminnego i powiatowego konkursu „Bezpieczeństwo o ruchu drogowym” - 1.000,- zł. W dniu 27 marca 2012r. w SP Drawsko Pom. odbył się XXXV gminny etap konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. W konkursie udział wzięli uczniowie z sześciu szkół podstawowych z terenu gminy Drawsko Pom. Wydatkowana kwota obejmuje wydatki związane z zakupem nagród dla zwycięzców oraz organizację konkursu,
- dostawą wody na cele przeciwpożarowe – 302,-zł,
- utrzymanie w gotowości hydrantów – 7.490,-zł,
- usługową obsługę monitoringu miejskiego przez profesjonalną firmę – 130.813,- zł,

- rozbudowę monitoringu miejskiego – 4.740,-zł,
- przeniesienie kamery monitoringu z Placu Orzeszkowej Nr 2 na ul.Dworcową – 2.500,-zł,
- monitoring obiektu po byłej Szkole Podstawowej w Suliszewie – 3.282,-zł,
- obsługę monitoringu miejskiego – umowa zlecenie – 18.050,-zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- ❖ plan po zmianach – 1.156.516,63 zł
- ❖ wykonanie – 1.149.866,-zł zł

Wydatki działu obejmują koszty obsługi bankowej rachunków gminy oraz koszty prowizji i odsetek od kredytów i pożyczek podjętych przez gminę w bankach i instytucjach finansowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- ❖ plan po zmianach – 1.105.058,-zł
- ❖ wykonanie – 957.912,-zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe:

Zadania realizowane przez gminę w 2012 roku:

W 2012 roku gmina na zadania bieżące, remonty i inwestycje w szkołach podstawowych wydatkowała kwotę **653.916,-zł**, w ramach której wykonano:

- remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Zarańsku – 23.985,-zł. Wyremontowano dach na części budynku pokrytego dachówką ceramiczną nad pomieszczeniami adaptowanymi na przedszkole. Odbiór prac nastąpił 8.10.2012r.,
- zakup i montaż drzwi do SP w Mielenku Dr. – 11.000,-zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa Szkoła” (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 90.000,-zł) do Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim – 137.583,53 zł,
- Budowa placu zabaw przy SP w Mielenku Drawskim (dofinansowanie z budżetu państwa - rezerwa oświatowa) – 124.123,-zł,
- Przebudowa budynku SP w Gudowie na potrzeby punktu przedszkolnego – 49.970,-zł,
- Przebudowa budynku SP w Zarańsku 1 – 67.264,-zł,
- Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. - etap I – 168.567,-zł,
- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim – 1.919,-zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół SP w Nętynie – 67.472,-zł.

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych zostanie przedstawiony w dalszej części opracowania.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Zadania realizowane przez gminę:

- zwrot dotacji z tytułu uczęszczania uczniów, naszej gminy, do przedszkola w gminie Złocieniec – **5.815,-zł**,
- wymiana instalacji c.o. w pomieszczeniach przedszkolnych w budynku SP w Nętynie – **7.363,-zł**.

- Przebudowa pomieszczeń pralni w Przedszkolu przy ul.Chrobrego na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego – **71.523,-zł.**

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Zadania realizowane przez gminę:

- remont Sali gimnastycznej w Gimnazjum – **62.024,-zł.** Wykonano remont małej sali gimnastycznej, wymieniono drzwi wejściowe i ewakuacyjne, wyremontowano część zniszczonej podłogi z klepek, drewnianych, wycyklinowano i pomalowano podłogę oraz ściany i sufit, wymieniono oświetlenie,
- Budowa ogrodzenia (pergoli) – zagospodarowanie parkingu przy wjeździe do szkoły – **5.970,-zł.**
- Program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich – **4.738,-zł** – finansowanie zewnętrzne.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Dla Powiatu przekazano, w formie dotacji, kwotę 4.000,-zł na zakup bramek piłkarskich do ZSP przy ul.Połączyńskiej w Drawsku Pomorskim.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na lodowisku dla szkół z terenu gminy Drawsko Pomorskie – 134.969,-zł,
- dowóz uczniów na zawody sportowe – 7.594,-zł

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

- ❖ plan po zmianach – 15.000,-zł
- ❖ wykonanie – 15.000,-zł.

W 2012 roku przekazano dotację podmiotową dla Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na przeprowadzenie badań archeologicznych w sezonie badawczym sierpień 2012 na stanowisku nr 33 w m.Żółte.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

- ❖ plan po zmianach – 452.650,-zł
- ❖ wykonanie – 430.302,-zł.

Rozdział – 85153

Zwalczanie narkomanii: plan 5.900,00 zł. - wydatkowano kwotę – **5.878,00 zł, na:**

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem - 5.500,00 zł – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę **5.500,00 zł** na:

1) prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym – **5.500,00zł.**

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo -wychowawczych i socjoterapeutycznych – 400,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie to 378,00 zł.

Rozdział - 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - przy planie 445.750,12 zł. - wydatkowano kwotę 423.709,00 zł. na:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 135.172,12 zł. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 126.214,00 zł na:

- utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki – 95.667,00 zł,
- wywiady środowiskowe – 1.914,00 zł,
- badania lekarzy biegłych – 2.646,00 zł,
- dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych – 4.470,00 zł,
- rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi – 1.125,00 zł,
- zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych – 2.280,00 zł,
- koszty utrzymania terapeuty – 13.200,00 zł,
- koszty składania wniosków do sądu o objęcie postępowaniem sąd. – 292,00 zł,
- koszt badań diagnostyczno – psychiatrycznych – 4.620,00 zł.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 26.000,00 zł. Wydatkowana kwota w wysokości 26.471,00 zł na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej) – 15.000,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie to 15.000,00 zł. Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Przystań”.
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 9.011,00 zł,
- udział w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2.460,00 zł.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo -wychowawczych i socjoterapeutycznych – 256.528,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie to 248.817,00 zł na:

- finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego – 34.861,00 zł,
- finansowanie świetlicy opiekuńczej w GCP – 7.490,00 zł.,
- finansowanie świetlic opiekuńczych na wsiach – 40.146,00 zł.,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach – 74.844,00 zł,
- organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami – 73.590,00 zł, wydatkowano kwotę 71.668,00 zł na:
 - a) wynagrodzenie dla opiekunów – 15.440,00 zł.,
 - b) usługi transportowe – 14.993,00 zł.,
 - c) zakup gadżetów i materiałów do zajęć – 187,00 zł,
 - d) zakup usług – 1.813,00 zł,
- organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych – 1.999,00 zł,
- organizację ulicznego biegu trzeźwościowego im. Jana Pawła II – 11.562,00 zł, w ramach organizacji biegu zakupiono nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach, medale dla wszystkich dzieci biorących udział w biegu, zapewniono posiłek i napoje oraz opiekę medyczną. W biegu uczestniczyło około 500 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum.
- organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem „ Sport – Trzeźwość – Rekreacja – 1.747,00 zł,

- organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych – **4.500,00zł**,
- 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – w tym: dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury) – 6.500,00 zł: Wydatkowana kwota na to zadanie to **3.145,00 zł**.
- 5. Pozostałe wydatki – 21.550,00 zł . Wydatkowana kwota na to zadanie to **19.062,00 zł** na :
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **9.200,00 zł**,
 - szkolenia członków komisji – **3.360,00 zł**,
 - zakup książek – **350,00zł**,
 - kontrole sklepów – **452,00 zł**,
 - szkolenie sprzedawców alkoholu – **1.550,00 zł**,
 - wykonanie diagnozy – **4.150,00 zł**.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

1. Badania profilaktyczne mieszkańców w zakresie nerek – mikroalbuminurii.
 - kwota **715,00 zł**

Wykonano badania dla 55 mieszkańców chorujących na cukrzycę z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie. Realizatorem zadania był Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

- ❖ plan po zmianach – 55.720,-zł
- ❖ wykonanie – 36.201,-zł.

W 2012 roku gmina zrealizowała następujące zadania:

- przekazała dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych przekazanych do realizacji stowarzyszeniom (organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej). Wydatkowana kwota na to zadanie to **10.000,00 zł**. Dotacja została przekazana dla Caritas Parafii p.w. św. Pawła (stowarzyszenie wyłoniono w drodze konkursu),
- zakup usług pozostałych (dowóz posiłków do szkół wiejskich prowadzonych przez gminę). Wydatkowano kwotę **13.200,00 zł**. W ramach realizacji zadania został zapewniony dowóz posiłków dla uczniów trzech szkół wiejskich z Zarańska, Gudowa i Suliszewa. W szkołach tych nie funkcjonowały stołówki.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- ❖ plan po zmianach – 629.476 zł
- ❖ wykonanie – 604.424,78 zł.

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W budżecie na 2012 rok została zaplanowana kwota w wysokości 10.000,-zł jako dotacja celowa na organizację działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Filar w Drawsku Pomorskim, które wyłoniono w drodze konkursu.

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gmina – realizowała dwa projekty:

1. Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie – 338.352,07 zł (plan 353.500,-zł).

Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

W ramach projektu zakupiono dla szkół biorących udział w projekcie pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe, tablice interaktywne. Do biura projektu zakupiono materiały biurowe, niszczarkę, szafę kartotekową oraz urządzenie wielofunkcyjne. Zakupiono również materiały promocyjne (długopisy i kubki). Dla nauczycieli szkół biorących udział w projekcie przeprowadzono szkolenie „Edukator multimedialny).

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w gminie Drawsko Pomorskie" – 247.615,71 zł (plan 257.476,-zł).

W ramach projektu zakupiono do sześciu szkół podstawowych pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe. Przeprowadzono około 1500 godzin zajęć edukacyjnych, w tym wszystkie dzieci klas I-III, które objęto wsparciem psychologiczno-pedagogicznym.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- ❖ plan po zmianach – 197.879,-zł
- ❖ wykonanie – 163.090,-zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zadania realizowane przez gminę:

Pomoc materialna dla uczniów:

§ 3240 Stypendia dla uczniów – kwotę **145.329 zł** przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych.

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów – kwota **8.185,-zł**. Pomoc została przyznana dla 7 uczniów.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2012 roku kwota **9.576,00 zł** została wydatkowana na koszty utrzymania obsługi budynku w Parku Chopina.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ❖ plan po zmianach – 2.875.438,54 zł
- ❖ wykonanie – 2.438.208,- zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano 706.914,-zł, t.j. 87,6% planu (807.305,14zł), w tym na:

1) zadania bieżące – 228.689,-zł (plan 244.455,14 zł)

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących („Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”) – 124.455,-zł (plan 124.455,14 zł), środki przeznaczone na utrzymanie biura projektu, które realizuje projekt dofinansowany ze środków UE,
- przeprowadzono czyszczenie ciśnieniowe sieci deszczowych, wpustów ulicznych oraz konserwację i remonty fontanny za kwotę – 43.934,-zł,
- konserwacja separatorów na wylotach sieci deszczowych – 14.164,-zł.
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód opadowych – 45.136,-zł.

2) zadania inwestycyjne – plan 562.850,-zł, wykonanie 478.225,-zł. Zaawansowanie realizacji inwestycji zostanie omówione w dalszej części sprawozdania.

Gospodarka odpadami :**GMINA:**

- na podstawie wniosków właścicieli nieruchomości WFOŚiGW w Szczecinie przyznał gminie dotację w kwocie 117.273,34 zł. w ramach przyznanej dotacji gmina zorganizowała prace w ramach których zdemontowano i przekazano do utylizacji 220 ton wyrobów azbestowych /pokrycia dachowe/ z 22 nieruchomości na terenie miasta i gminy Drawsko Pom. - wartość usługi 117.273,34zł,-
 - zakupiono fotopułapkę przenośną w celu monitoringu terenów zagrożonych nielegalnym deponowaniem odpadów – wartość – 2.619,90 zł,
 - oczyszczono tereny przyległe do rzeki Drawy na odcinku rzeki przepływającej w granicach administracyjnych miasta Drawska Pomorskiego – wartość prac – 1.080,00 zł,
 - program Grand na edukację „Drawska segregacja – segreguj razem z nami” – 19.000,-zł.
- W ramach realizacji projektu zakupiono usługę produkcji 6 filmów video. Zakupiono: 200 naklejek, które zostały umieszczone na pojemnikach do odpadów tzw. dzwonach, ulotki informacyjne związane z segregacją odpadów, materiały reklamowe projektu m.in. kubki, smycze i długopisy oraz nagrody do konkursu „Segregacja w moim domu”.

Ze środków Funduszu Środowiska:

- zakupiono i ustawiono na terenie miasta i gminy 9 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – wartość 9.963,00 zł.
- zakupiono i ustawiono na terenie miasta 10 pojemników na psie odchody - wartość – 9.623,52 zł.
- opracowano Program Ochrony Środowiska dla gminy Drawsko Pomorskie oraz prognozę oceny oddziaływania na środowisko dla programu – wartość opracowania 6.396,00 zł,
- zakupiono i ustawiono na terenie miasta i gminy 5 koszy na odpady – wartość 9.617,00zł,
- zakupiono pojemnik do zbiórki odpadów pochodzenia zwierzęcego – wartość 1.029,51 zł,

Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano **140.000,-zł** (przy planie 140.000,-zł) na zimowe utrzymanie dróg i chodników („Akcja zima”).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – gmina w 2012 roku wydatkowała kwotę **24.463,-zł**,

- prowadzono prace pielęgnacyjne drzew przy drogach gminnych w zieleni wysokiej,
- wyfrezowano 11 szt. pni po usuniętych drzewach z gruntów gminnych,
- usunięto 5 szt. drzew z frezowaniem pni po ściętych drzewach,

- zakupiono 100 szt. worków kory dekoracyjnej z przeznaczeniem na przykrycie podłoża pod krzewami i bylinami nasadzonymi na skwerach,
- zakupiono i wysiano 100 kg nawozu w celu zasilenia terenów zielonych,
- zakupiono i wysiano 150 kg trawy w celu wykonania podsiewu trawników,
- zakupiono 3 ławki i 3 pojemniki na odpady w celu zagospodarowania terenu przy dworcu PKP w Drawsku Pom.

Środki Funduszu Środowiska w kwocie 75.821,-zł:

- zakupiono ziemię torfową i substrat torfowy /12.000 litrów / - na skwery i do gazonów na terenie miasta i gminy – wartość - 1.587,60 zł,-
 - zakupiono 20 litrów nawozu do kwiatów – wartość 98,00zł,-
 - zakupiono i wysiano 100 kg nasion traw na terenach zieleni stanowiącej własność gminy – wartość nasion – 123,00 zł,
 - zakupiono i wysiano 40 kg nawozu pod drzewa i krzewy wysadzone wiosną 2012r. - wartość – 168,00 zł,
 - zakupiono i nasadzono na terenie miasta i gminy:
 - a) kwiaty i byliny – 14.164 szt.
 - b) krzewy - 2.034 szt.
 - c) drzewa - 525 szt.
- Wartość materiału nasadzeniowego – 33.358,10 zł,

- zakupiono i ustawiono na terenie sołectwa Łabędzie - 1 donicę ozdobną na kwiaty – wartość 107,00 zł,
- zakupiono i ustawiono na terenie m-ta - 3 ławki – wartość 3.990,11 zł,
- zakupiono i ustawiono na terenie m-ta - 1 donicę z siedziskiem – wartość 4.255,86 zł,

Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę 1.053.199,-zł (plan 1.191.000,-zł) przeznaczono na:

1) zadania bieżące – 976.809,-zł

- oświetlenie uliczne – 486.896,-zł,
- konserwacja urządzeń oświetleniowych – 481.437,-zł, (kwota ta obejmuje również koszty wymiany punktów świetlnych na energooszczędne),
- opłaty abonamentowe za oświetlenie – 8.476,-zł.

2) zadania inwestycyjne – 76.390,-zł – omówione w dalszej części opracowania.

Pozostała działalność – plan w kwocie 288.460,-zł w 2012 roku zrealizowano w wysokości 218.062,-zł, z czego sfinansowano:

- Fundusz Środowiska – za kwotę 7.992,-zł zrealizowano:

- warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy,
- cykl konkursów ekologicznych w szkole Podstawowej w Drawsku Pom.;
- Woda dla życia, Woda wokół nas, Czy wiesz jak oszczędzać wodę, Fraszki o wodzie, Jak skutecznie oszczędzać wodę, Wodne pejzaże - zakupiono nagrody i art.papiernicze,
- ekologiczny rajd zadaniowy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom.: zakupiono nagrody – zestawy edukacyjne,
- 2 wyjazdy dla 100 uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy na zajęcia edukacyjne do Drawieńskiego Parku Narodowego,
- wyjazd dla uczniów z Gimnazjum w Drawsku Pom. do Ośrodka Edukacji w Lipiu na zajęcia edukacyjne,
- dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych program teatralno – ekologiczny pn. „Opowieści smutnej rzeki ” - koszt – 2.000,00 zł,

- akcję dla uczniów Szkół Podstawowych i Przedszkoli „Sprzątanie Świata” - zakup worków i rękawic – 995,00 zł,
- zajęcia edukacyjne dla 110 przedszkolaków na ścieżce edukacyjnej Karwice – Dzikowo - transport – 500,00zł,-

- wydatki bieżące gminy:

- wyłapano z terenu m-ta i przetransportowano do schroniska w Białogardzie 27 szt. bezdomnych psów – 22.500,00 zł,
- w ramach usług weterynaryjnych poddano:
 - trzebieniu i sterylizacji – 35 szt kotów
 - sterylizacja – 4 szt. suk
 - szczepienia, badania – 3 szt. psów
 - eutanazja psa – 2 szt.
 - eutanazja kotów – 4 szt.
 - eutanazja zwierząt dzikożyjących – 1 szt.
- wartość usług weterynaryjnych - 5.051,16 zł,
- dokonano opłaty na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy miejsca w schronisku w Białogardzie pokrycie kosztów przetrzymywania zwierząt i modernizację schroniska - 5.000 zł,
- zakupiono karmę dla bezpańskich psów i kotów wolnożyjących za kwotę – 721,74 zł,
- poddano utylizacji 30 kg odpadów zwierzęcych /kolizje komunikacyjne, padnięcia, eutanazja/ z terenu miasta i gminy Drawsko Pom. - poniesione koszty – 53,50 zł,
- wykonano deratyzację 10 szt. studzienek sieci deszczowej – wartość usługi – 246,00 zł,
- wykonano 10 tablic z regulaminem na place zabaw – 1.200,-zł,
- zaktualizowano założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie – 17.835,-zł,
Zgodnie z zapisami ustawy „ Prawo energetyczne”, co trzy lata należy wykonać aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Gmina posiadała nieaktualizowane założenia do planu, uchwalone 15 grudnia 2000 r..
- przechowywanie porzuconego pojazdu samochodowego na parkingu strzeżonym – 3.616,-zł,
- wykonano remont ogrodzeń drewnianych-panelowych przy ul. Łąkowej (przy kamieniu papieskim), przy ul.Łąkowej przy posesji nr 2 oraz przy ul.Obr.Westerplatte – 3.805,-zł.
- przeprowadzono konserwację i naprawę placów zabaw dla dzieci na terenie miasta i gminy – 19.991,-zł,
- wykonano remont murów oporowych z zagospodarowaniem terenu wzdłuż rzeki Drawy – 29.404,-zł,
- wykonano remont ogrodzeń przy parkingu obok Urzędu Skarbowego, przy ul.11 Pułku Piechoty oraz przy Kościele ul.Kilińskiego – 6.800,-zł,
- oznakowano obiekty i miejsca w Drawsku Pomorskim w postaci tablic kierunkowych dla ruchu pieszego – 19.904,-zł. Środki wydatkowano na rozbudowę miejskiego systemu informacji (tzw.MSI) Drawska Pomorskiego, w tym: zakup 129 tablic kierunkowych dla ruchu pieszego, kierujących do ważniejszych instytucji w mieście oraz 18 słupków dla tablic.
- wynajęto podnośnik krzeselkowy do zawieszenia oświetlenia świątecznego – 3.997,-zł,
- zakupiono oświetlenie świąteczne – 19.349,-zł. środki zostały przeznaczone na zakup elementów stanowiących świąteczne oświetlenie ulic w Drawsku Pomorskim, w tym: trzech aniołów świetlnych, napisu świetlnego „Wesołych Świąt”, dwóch mini dekoracji świątecznych i motywu świątecznego „dzwonek z kokardą”.
- wykonano nagrobek dla zmarłego mieszkańca Drawska Pomorskiego, po którym gmina nabyła spadek – 9.500,-zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- ❖ plan po zmianach – 7.964.209,46zł
- ❖ wykonanie – 7.911.474,- zł.

Główne kierunki wydatkowania środków stanowi dotacja gminy dla **Ośrodka Kultury – 2.466.500,-zł**, przy planie 2.276.500,-zł,

Zadania w zakresie kultury realizowane w gminie:

- zakupiono drewno opałowe oraz brykiet do świetlic wiejskich w miejscowościach: Konotop, Suliszewo, Nętno, Gudowo – 18.787,30 zł,
- pokryto koszty energii i wody w świetlicach wiejskich oraz Centrum Kultury w trakcie budowy – 58.233,-zł,
- wyremontowano pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Jankowie – 64.945,-zł,
- wyremontowano dach na budynku socjalnym amfiteatru w Parku Chopina – 12.500,-zł,
- przestawiono piec kaflowy w świetlicy wiejskiej w Konotopie – 1.967,-zł

Zadania inwestycyjne zrealizowane w kwocie 211.070 zł zostaną omówione w dalszej części opracowania.

W ramach rozdziału realizowane były dwa zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych:

1. PROW na lata 2007-2013 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Umowa Nr 00-6930-um1630157/11 „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suliszewie”. Plan 135.175,-zł, wykonanie 125.083,62 zł.
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 „Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim”. Plan 4.705.885,-zł, wykonanie 4.688.817,85 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

Zgodnie z Uchwałą Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze gminy Drawsko Pomorskie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 12, poz. 207) w dniu 10.01.2012 r. Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2012. Wpłynęły 4 wnioski, które Komisja oceniła pod względem formalnym i merytorycznym. Rada Miejska w Drawsku Pomorskim Uchwałą Nr XIX/197/2012 z dnia 23.02.2012 r. udzieliła dotacji dla:

- 1) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BiM w Zarańsku w kwocie 50.000,00 zł
 - 2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Suliszewie w kwocie 11.000,00 zł
 - 3) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Suliszewie w kwocie 19.764,34 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pomorskim na kwotę 117.000,00 zł.

Pozostała działalność - 92195**a) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań publicznych**

- Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów – Na zadanie zaplanowano 7.000,- zł. Dotacja została przekazana dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Drawsku Pomorskim, wyłonionego do realizacji w drodze konkursu.

b) organizacja wystaw tematycznych – 1.222,-zł,

c) Konkurs Fotograficzny „Drawskie zabytki w obiektywie młodego fotografa” VI edycja konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży, zakup nagród, dyplomów oraz materiałów do oprawienia i wystawy prac – 2.000,-zł.

d) Dożynki Powiatowe – 3.485,-zł,

Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Powiatowe Święto Plonów odbyło się w Kaliszu Pomorskim w dniu 15 września 2012r. Wydatkowane środki były przeznaczone na pokrycie kosztów udziału naszej gminy w dożynkach. Wszystkie gminy przygotowały stoiska dożynkowe, na których prezentowały to co najlepsze w danej gminie. W zorganizowanych konkursach na najładniejszy wieniec i stoisko gmina Drawsko Pomorskie wypadła bardzo dobrze. Stoisko Drawsko Pomorskiego zostało uznane za najładniejsze i zdobyło I miejsce. Natomiast wieniec przygotowany przez Sołectwo Dalewo zajął IV miejsce. W ramach święta plonów przeprowadzono również konkursy sportowe. Tutaj także gmina Drawsko Pomorskie nie miała sobie równych. W turnieju piłki siatkowej drużyna z Drawsko Pomorskiego stanęła na najwyższym stopniu podium. Również w deblowym turnieju tenisa ziemnego Drawsko Pomorskie zajęło pierwsze miejsce.

d) Dożynki Gminne – 10.211,-zł,

Zadanie zrealizowane w całości. Z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 10.600,-zł wydatkowane zostało 10.211,-zł tj. 96,3%. Gminne Święto Plonów odbyło się w Drawsku Pomorskim w dniu 26 sierpnia 2012r. Środki budżetowe przeznaczone na ten cel wydatkowane zostały m.in. na transport, oprawę muzyczną, zabezpieczenie sanitarne oraz nagrody dla sołectw za udział w organizowanych konkursach. W ramach wydarzenia wszystkie sołectwa naszej gminy przygotowały stoiska sołeckie, na których prezentowały swój dorobek (artystyczny, gospodarczy i kulinarny) oraz tradycyjne wieńce dożynkowe. Na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe, wystąpił kabaret a dla dzieci przygotowany został specjalny program artystyczny. Równoległe z dożynkami odbywał się Jarmark Folklorystyczny.

f) zakup strojów ludowych dla Zespołu folklorystycznego Radość z Linowna – 6.700,-zł,

g) wystawa autorska znanego fotografa Leszka Paradowskiego – 2.697,-zł,

W ramach rozdziału realizowane były projekty finansowane ze środków zewnętrznych, w tym:

1. Bibułkarstwo - podnoszenie jakości życia i aktywizacja społeczności lokalnej poprzez warsztaty artystyczne (PROW oś 4 LEADER) – 4.418,22 zł. W ramach projektu zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia praktycznej części zajęć oraz napoje i ciastka na przerwy kawowe w trakcie warsztatów. Warsztaty przez 40 godzin prowadził instruktor.
2. Warsztaty twórcze decoupage - drogą do integracji i aktywizacji społecznej (PROW oś 4 LEADER) – 5.160,67 zł. W ramach projektu zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia praktycznej części zajęć. Zakupiono napoje i ciastka na przerwy kawowe w trakcie warsztatów. Warsztaty trwały 40 godzin, które prowadził zatrudniony w ramach projektu instruktor.
3. PROW Oś 4 LEADER - muzyka, taniec i śpiew naszą tradycją - wzrost atrakcyjności zespołu ludowego "Radość" - poprzez zakup sprzętu muzycznego i strojów – 10.646,-zł. W ramach projektu zakupiono sprzęt muzyczny (akordeon, nagłośnienie, mikser, mikrofony) oraz 72 m tkaniny i uszyto z nich stroje ludowe dla członków zespołu.
4. PROW Oś 4 LEADER - Cukiernicze cuda szansą na integrację i aktywizację mieszkańców wsi Suliszewo – 3.779,18 zł. W ramach projektu zakupiono wyposażenie, narzędzia, materiały i składniki umożliwiające przeprowadzenie praktycznej części zajęć. Odbyło się 6 spotkań po 5 godzin z wykwalifikowanym cukiernikiem – zajęcia warsztatowe.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- ❖ plan po zmianach – 512.891,- zł
- ❖ wykonanie – 460.324,- zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Środki w wysokości **94.763,-zł** wydatkowano na:

- utrzymanie obiektów sportowych na wsi i w mieście – 31.146,-zł,
- obsługę boiska sportowego „ORLIK” – 42.178,-zł,
- zakupiono siłownię zewnętrzną, która służy poprawie kondycji mieszkańców – 9.649,-zł,
- obsługę obiektów sportowych przez ZUK – wydatkowano kwotę 134.423,-zł przy planie 135.599,-zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 363.991,-zł przy planie 380.000,-zł zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.****§2360**

Dotacje celowe z budżetu są udzielane na mocy art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Plan na 2012r. wynosił 171.000,-zł wykonano w 100%.

1. Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach pożytku publicznego

Plan na 2012r. wynosił 110.000,-zł – wykonano w 100%

- a) dotację przekazano dla Miejskiego Klubu Sportowego „Drawa – Kabel Technik” Drawsko Pomorskie w ramach ustawy o pożytku publicznym wynosiła 102.000,-zł – wykorzystana w 100%.

Klub w ramach przekazanej dotacji rozgrywał mecze towarzyskie, oraz przeprowadzał treningi w zakresie piłki nożnej, zakupiono sprzęt sportowy opłacano delegacje sędziowskie i inne. Treningi odbywały się 3 razy w tygodniu i uczestniczyło w nich około 140 zawodników z 6 grup wiekowych.

Dotacja została wypłacona w trzech transzach.

- b) dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego „SOKÓŁ” Suliszewo w ramach ustawy o pożytku publicznym wynosiła 8.000,-zł – wykorzystana w 100%.

Klub w ramach przekazanej dotacji rozgrywał mecze towarzyskie w zakresie piłki nożnej i przeprowadzał dwa treningi tygodniowo (około 40 zawodników). Środki przeznaczono na dojazdy na mecze towarzyskie, opłaty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego i inne.

2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego

Plan na 2012r. w kwocie 56.000,-zł wykorzystano w 100%.

- a) dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMPIJCZYK” Drawsko Pomorskie wynosiła 32.000,-zł (wykonano w 100%).
Środki zostały przeznaczone na treningi 2 razy w tygodniu i rozgrywane mecze towarzyskie w zakresie piłki siatkowej i koszykówki. Sekcja koszykówki dziewcząt i chłopców liczy około 60 zawodników natomiast siatkówki 40. Dotacja przeznaczana jest na transport, zakup sprzętu i inne.
- b) dotacja dla Miejsko – Gminnego Stowarzyszenia Sportu Szkolnego Drawsko Pomorskie wynosiła 14.000,-zł.
Do końca grudnia wykorzystano 14.000,-zł (100%).
Środki finansowe przeznaczono na przejazdy uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na zawody sportowe o randze gminnej, powiatowej, regionalnej oraz wojewódzkiej.
- c) dotacja dla Stowarzyszenia Sportu Szkolnego UKS „Sportowiec” Mielenko Drawskie wynosiła 5.000,-zł i została wykorzystana w 100%.
Środki finansowe przeznaczono na organizację turniejów piłki ręcznej, koszykówki oraz rajdów rowerowych (nagrody, transport, sędziowie i inne). UKS „Sportowiec” w swoich szeregach skupia około 50 zawodników.
- d) dotacja dla Miejsko Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „LIDER” Mielenko Drawskie wynosiła 5.000,-zł.
Do końca grudnia wykorzystano 5.000,-zł.
Środki finansowe przeznaczono na ubezpieczenie zawodników, transport na mecze piłki ręcznej, zakup sprzętu sportowego, nagrody i inne. Klub zrzesza około 30 zawodników.

3. Upowszechnianie brydża sportowego

Dotacja dla Drawskiego Stowarzyszenia Brydżowego Drawsko Pomorskie w ramach ustawy o pożytku publicznym wynosiła 5.000,-zł. Do końca grudnia wykorzystano (100%).
Środki finansowe przeznaczono na organizację turniejów brydża sportowego z przeznaczeniem na nagrody, transport i inne. Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach około 30 członków.

§2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeń.

Plan na 2012r. wynosił 260.000,-zł. Do końca grudnia wykorzystano 260.000,-zł (100%).

1. Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu

Plan wynosił 230.000,-zł.

Wykorzystano 229.437,86,-zł (99,8 %), w tym:

- a) dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Drawa – Kabel Technik” Drawsko Pomorskie wynosiła 202.000,-zł – 100%.
Środki finansowe zostały przeznaczone na rozgrywane mecze ligowe III ligi, seniorów, zespołów juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików w ramach piłki nożnej opłaty sędziów, zakup artykułów spożywczych, płace trenerów, rejestracja zawodników, okresowe badania lekarskie, opłaty związkowe, zakup sprzętu sportowego i inne.
- b) dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego „SOKÓŁ” Suliszewo wynosiła 8.000,-zł.
Do końca grudnia wykorzystano 7.986,82,- zł (99,8%).
W styczniu 2013 roku do kasy gminy Drawsko Pomorskie wpłacono niewykorzystaną część dotacji w wysokości 13,18 zł.

Środki finansowe przeznaczono na udział w rozgrywka meczy ligowych w piłkę nożną (runda wiosenna i jesienna) z przeznaczeniem na dojazdy na mecze, opłaty sędziowskie, koszty utrzymania drużyny, obsługa bankowa, rejestracja zawodników i inne.

2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu.

Plan na 2012 r. wynosił 10.000,-zł – wykorzystany w 100% w formie dotacji.

Środki finansowe zostały przeznaczone na rozgrywane mecze ligowe sekcji piłki siatkowej dziewcząt i chłopców oraz koszykówki (transport, opłaty sędziowskie, rejestracja zawodników i inne).

3. Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży

Plan na 2012r. wynosił 20.000,-zł

Do końca grudnia wykorzystano 19.451,04 zł (97,3%).

W styczniu 2013r. do kasy gminy Drawsko Pomorskie wpłacono niewykorzystaną dotację w wysokości 548,96,-zł .

Środki finansowe zostały przeznaczone na wyjazdy na Mistrzostw Makroregionu w Karate, Wojewódzką Olimpiadę Młodzieży w Karate, rajdy rowerowe, wyjazdy do parku linowego, basen, obóz letni i inne (obsługa księgową, licencja klubowa, zakup nagród, sprzęt sportowy, opłaty startowe, wyżywienie, kursy szkoleniowe, koszty bankowe).

92695 – Pozostała działalność

Imprezy sportowo-rekreacyjnych: miasto i wieś, zakup sprzętu sportowego do organizacji imprez sportowych.

Plan na 2012r. wynosił 81.020,-zł, wykorzystano 72.861,- zł, t.j. 89,9%:

- środki przeznaczono na organizację imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych tj. Turnieje Piłki Nożnej, Turnieje Piłki Siatkowej, Turnieje Piłki Ręcznej, Turnieje Tenisa Ziemnego, Turnieje Tenisa Stołowego, Sołeckie Turnieje Piłki Nożnej i Siatkowej, Plażowe Turnieje Piłki Siatkowej, Bieg Wiosny, Dni Ziemi Drawskiej , Gali Sportu, Turnieje Siłaczy, organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, turnieje sołeckie, wyjazdy na mecze w celu reprezentowania gminy Drawsko Pomorskie i inne. Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe – opłaty dla sędziów związkowych oraz koszty zabezpieczenia medycznego podczas imprez – 6.159,-zł przy planie 9.600,-zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego do organizacji imprez sportowych)

Plan na 2012r. wynosił 33.812,-zł – wykonanie 32.220,-zł:

- zakup siatek na bramki do gry w piłkę nożną, siatki do piłki siatkowej, zakup mączki na korty miejskie, szczotki do czyszczenia boiska, piłki do siatkówki, koszykówki, piłki nożne oraz stoły do tenisa stołowego na boisko „Orlik 2012” i inne.

3. Zakup usług pozostałych (organizacja Turnieju Piłkarskiego dla dzieci szkół podstawowych „MINI MUNDIAL”).

Plan 20.000,-zł, środki wykorzystano w 100% na:

- organizację meczów piłki nożnej dla dzieci ze szkół wiejskich, zakup sprzętu sportowego, promocję gminy, zakup nagród dla zwycięskich drużyn, uczestnictwo najlepszych drużyn w kategoriach w Turnieju w Szczecinie na boisku Pogoni.

ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINSTRACJĘ RZĄDOWĄ

- ❖ plan po zmianach – 589.627,88 zł
- ❖ wykonanie – 589.627,88 zł

w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęta do budżetu kwota dotacji w wysokości **458.111,88 zł** została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na wypłaty rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego przeznaczonego do wykorzystania w gospodarstwach rolnych oraz obsługę realizacji zadania przez pracownika gminy.

W 2012 wystawiono 263 decyzje na zwrot akcyzy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W roku 2012 na utrzymanie pracowników USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej, Ewidencji Gospodarczej gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 128.600,-zł, którą wykorzystwała w 100%. Środki przeznaczone wyłącznie na wypłatę wynagrodzeń. Dotacja nie pokrywa pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem tych stanowisk (t.j.pochodnych od wynagrodzeń, kosztów utrzymania pomieszczeń USC w Starostwie, zakupu artykułów biurowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych itp.).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

75101 - przy prognozie w kwocie **2.916,-zł** w 2012 roku gmina wykorzystwała środki dotacji w wysokości **2.916,-zł**. Kwota ta została wydatkowana na zapłatę za serwis ZETO Koszalin programu komputerowego RWIN oraz na aktualizację rejestru wyborców (umowa zlecenie).

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETUTabela Nr 9
w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIK. §	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			11 574 947	11.593.336
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych		<u>7 222 692</u>	<u>7.241.081</u>
	a) kredyty	§952	7 222 692	7.222.692
	b) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§951	-	18.389
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§955	<u>4 352 255</u>	<u>4 352 255</u>
	a) wolne środki		4 352 255	4 352 255
Rozchody ogółem:			3 541 082	3.475.081,15
1	Pożyczka dla ośrodka kultury	§991	18 390	18 389
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		<u>3 522 692</u>	<u>3.456.692,15</u>
	a) kredyty	§992	3 432 692	3.432.692,15
	b) pożyczki	§992	90 000	24 000

*umorzona pożyczka przez WFOŚiGW

IV. STAN KREDYTÓW I POŻYCZEK – W 2012 R.**1. Stany kredytów i pożyczek:**

- stan na 01.01.2012 r. – 23.951 412,36zł
- przychody do 31.12.2012 r. – 7.222.692,-zł
- zwrot pożyczki udzielonej Ośrodkowi Kultury – 18.390,-zł,
- rozchody do 31.12.2012 r. – 3.456.692,15 zł
- umorzona pożyczka WFOŚiGW – 66.000,-zł
- pożyczka dla Ośrodka Kultury – 18.390,-zł.
- **stan na 31.12.2012 r. – 27.651.412,21 zł**

2. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 r. – 27.651.412,21 zł

w tym:

- PKO Centrum Korporacyjne Koszalin – 7.764.863,21 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego Szczecin – 9.381.225,-zł
- ING Szczecin – 10.505.324,-zł

V. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012R.**I. NALEŻNOŚCI:**

Ogółem: 3.713.300,97 zł,
tym: wymagalne: - 3.107.572,55 zł.

II. ZOBOWIĄZANIA:

Ogółem: 2.400.144,40 zł
w tym: wymagalne: - nie wystąpiły.

VI. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU 2012 ROKU*Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2012r.**Tabela Nr 10*

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej	Zmniejszenia wg Uchwał Rady Miejskiej	Zwiększenia wg Uchwał Rady Miejskiej	Plan po zmianach na 31.12.2012 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			458.111,88	458 111,88
	01095		Pozostała działalność			458.111,88	458 111,88
020			LEŚNICTWO	1 800			1 800
	02095		Pozostała działalność	1 800			1 800
630			TURYSTYKA			9.310	9 310
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			9 310	9 310
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 651 942		1.260.284,29	2 912 226,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 651 942		1.260.284,29	2 912 226,29
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 500		3.000	53 500
	71035		Cmentarze	50 500		3.000	53 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 600		94.664,10	228 264,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 600			128 600
	75023		Urzędy gmin	5 000			5 000
	75075		Promocja jst			7.239,10	7 239,10
	75095		Pozostała działalność			87.425	87 425
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 916			2 916
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 916			2 916
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	172.535	358.251	245 716
	75412		Ochotnicze straże pożarne		172.535	358.251	185 716
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000			60 000

756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 565 597	327.798	656.481,25	26 894 280,25
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	17 000			17 000
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 203 000,00		578.784,13	13 781 784,13
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 911 000		16.814	3 927 814
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 140 000,00		60.883,12	1 200 883,12
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	8 294 597	327.798		7 966 799
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 877 469	45.947	222.145	12 053 667
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 893 337	45.947	140.745	8 988 135
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 026 297			2 026 297
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000		81.400	86 400
	75831	Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	952 835			952 835
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 187 990,00	333.074	637.404,86	1 492 320,86
	80101	Szkoły podstawowe	5 990	139.312	385.008	251 686
	80104	Przedszkola	275 000		1.550	276 550
	80110	Gimnazja	6 250,00	72.671	83.082,86	16 661,86
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900 750	118.550	142.000	924 200
	80195	Pozostała działalność		2.541	25.764	23 223
852		POMOC SPOŁECZNA	6 227 000	60.310	389.598	6 556 288
	85206	Wspieranie rodziny			20.000	20 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 230 000	21.000	123.720	5 332 720
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac.za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000	6.000	6.809	48 809

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	155 000	18.000	6.000	143 000
	85216	Zasiłki stałe	250 000			250 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	310 000	1.000	28.870	337 870
	85228	Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000	5.610		45 390
	85295	Pozostała działalność	183 000	8.700	204.199	378 499
853		POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	615 186,00	302.855,13	521.607,98	833 938,85
	85395	Pozostała działalność	615 186,00	302.855,13	521.607,98	833 938,85
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			215.071	215 071,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			175.170	175 170,00
	85495	Pozostała działalność			39.901	39 901,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 267 000,00	131.909,40	460.882,80	1 595 973,40
	90002	Gospodarka odpadami	900 000,00		328.973,40	1 228 973,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00			82 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	131.909,40	131.909,40	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	85 000			85 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 400 000,00		364.917,93	1 764 917,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00		364.917,93	1 764 917,93
RAZEM DOCHODY			51 041 000,00	1.374.428,53	5.651.730,39	55 318 301,56

*Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2012r.***Tabela Nr 11**

Dz	Rozdz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012 rok (wg uchw. budżet.)	Zmniejszenia wg Uchwał Rady Miejskiej	Zwiększenia wg Uchwał Rady Miejskiej	Plan po zmianach na 31.12.2012r
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	854 500,00	86.760	559.071,88	1.326.811,88
	01008	Melioracje wodne	67 500	33.000	69.700	104.200
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000	51.000	27.000	726.000
	01030	Izby rolnicze	15 000		4.000	19.000
	01095	Pozostała działalność	22 000	2.760	458.371,88	477.611,88
020		LEŚNICTWO	7 000	4.800		2 200
	02095	Pozostała działalność	7 000	4.800		2 200
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 244 000	518.259	1.614.459	2 340 200
	60016	Drogi publiczne gminne	1 244 000	518.259	1.614.459	2 340.200
630		TURYSTYKA	107 700	46.235	70.215	131.680
	63001	Ośrodki inform. turystycznej	50 000	11.000		39.000
	63003	Zadania w zakresie upowszech. turystyki	29 600	17.135	52.115	64.580
	63095	Pozostała działalność	28 100	18.100	18.100	28.100
700		GOSPODARKA MIESZKAN.	2 612 900	533 900	812 600	2 891 600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	2 605 700	533.900	797.600	2 869 400
	70095	Pozostała działalność	7 200		15.000	22 200
710		DZIAŁ. USŁUGOWA	375 599	27.800,59	89.045,59	436.844
	71004	Plany zagospod. przestrzennego	155 000	7.028	7.028	155.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000		33.300	73.300
	71035	Cmentarze	124 160	13.570,59	14.781,59	125.371
	71095	Pozostała działalność	56 439	7.202	33.936	83.173
750		ADMINISTR. PUBLICZNA	5 811 360,00	369 009	1 299 636,72	6 741.987,72

	75011	Urzędy Wojewódzkie	128 600			128 600
	75022	Rady gmin	196 000	6.000	1.000	191.000
	75023	Urzędy gmin	5 036 660	195.400	922.086,95	5 763.346,95
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000			1.000
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	53 700	32.109	233.049,77	254.640,77
	75095	Pozostała działalność	395 400	135.500	143.500	403.400
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2 916	213,09	213,09	2 916
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 916	213,09	213,09	2 916
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	816 850	156.788	323.788	983.850
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	-		9.000	9 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 950	52.000	78.000	219.950
	75414	Obrona cywilna	6 000	1.300		4.700
	75416	Straż gminna (miejska)	526 900	90.200	127.200	563.900
	75495	Pozostała działalność	90 000	13.288	109.588	186.300
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	1 136 516,63	12.700	32.700	1 156 516,63
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	1 136 516,63	12.700	32.700	1 156 516,63
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	215 000	184 651,90		30 348,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 000	184 651,90		30 348,10
801		OŚWIATA I WYCHOW.	18 036 106,00	1 828 090,22	3 480 152,73	19 688.168,51
	80101	Szkoły podstawowe	8 272 520	1.093.838,50	1.804.263,15	8 982.944,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758 404	91.962	26.645	693.087
	80104	Przedszkola	1 747 500	251.516	482.397	1 978.381
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	8 000	165.453	157.453
	80110	Gimnazja	4 252 600	126.105,72	588.294,58	4 714.788,86
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	885 000	48.800	144.900	981.100
	80120	Licea ogólnokoszt.	-		4.000	4 000
	80123	Licea profilowane		4.000	4.000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 508	38 493	17 055	70.070
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 753 674	161 009	208 350	1 801.015
	80195	Pozostała działalność	274 900	4.366	34.795	305.329
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-		15 000	15 000

	80395	Pozostała działalność	-		15.000	15 000
851		OCHRONA ZDROWIA	320 000	103.737	236.387,12	452.650,12
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	6.100	2.000	5 900
	85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	310 000	97.637	233.387,12	445.750,12
	85195	Pozostała dział.	-		1.000	1.000
852		POMOC SPOŁECZNA	8 841 030	383.307	961.070	9 418 793
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 280	14.000		3.280
	85204	Rodziny zastępcze	14 400	19.400	10.000	5.000
	85206	Wspieranie rodziny	-		20.100	20.100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 213 000	79.500	182.220	5 315.720
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	54 500	12.500	6.809	48.809
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 800	37.000	190.500	347 300
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 190 000	23.500	108.800	1 275 300
	85216	Zasiłki stałe	313 000	63.000		250.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000	51.610	46.000	26 390
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 284 250	52.500	126.670	1 358.420
	85295	Pozostała działalność	528 800	30.297	269.971	768 474
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	630 186,00	249 019,48	505 264,08	886.430,60
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000			10 000
	85395	Pozostała działalność	620 186	249.019,48	505.264,08	876.430,60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	502 060	100 958	280 810	681 912
	85401	Świetlice szkolne	342 169	17.395	36.253	361 027
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 100	8.000	198.057	293 157
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		45.000	45.000	
	85495	Pozostała działalność	56 791	30.563	1.500	27 728
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 790 160,00	1 020 820,53	2 270 199,07	7 039 538,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000	100.000	787.305,14	807.305,14
	90002	Gospodarka odpadami	1 242 330	290 353,13	409.964,53	1 361 941,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 166 350	182 175	149 787	1 133 962

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 980	146 936	211 261	509 305
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000	46 000	77 000	1 191 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	161.909,40	161.909,40	
	90095	Pozostała działalność	1 656 500	93 447	472.972	2 036 025
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 744 268,37	1 899 289,28	2 119 230,37	7 964 209,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	7 035 385	1.405.293	2 066 843	7 696 935
	92116	Biblioteki	470.000	470.000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000			200 000
	92195	Pozostała działalność	38 883,37	23 996,28	52 387,37	67 274,46
926		KULTURA FIZYCZNA	692 848	904 566	1 372 228	1 160 510
	92601	Obiekty sportowe	210 828	763 154	1 200 816	648 490
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 000	132 000	140 000	431 000
	92695	Pozostała działalność	59 020	9 412	31 412	81 020
		RAZEM	55 741 000,00	8 430 904,09	16 042 070,65	63 352 166,56

Tabela nr 12

Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, tj. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych - art. 269 pkt.2 upf.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok	(-) zmniejszenia	+(zwiększenia)	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012r.	%
630			TURYSTYKA		6 780	24 760	17 980	13 620	75,8%
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki		6 780	24 760	17 980	13 620	75,8%
			Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" NIEZBĘDNIK TURYSTYCZNY - odnowienie oznakowania szlaków i wydanie przewodnika		6 780	24 760	17 980	13 620	75,8%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			4 900	4 900	4 830	98,6%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			2 100	2 100	2 070	98,6%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100	2 100			
		4307	Zakup usług pozostałych			6 300	6 300	4 480	71,1%
		4308	Zakup usług pozostałych			4 680	4 680	2 240	47,9%
		4309	Zakup usług pozostałych		4 680	4 680			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30	15 070	15 040,00	13 086,50	87,0%
	75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego		30	15 070	15 040,00	13 086,50	87,0%
			Program Interreg IV na realizację projektu "Polsko-niemieckie spotkanie samorządowców"		30	15 070	15 040,00	13 086,50	87,0%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne			42	42,00	39,45	93,9%
		4119	Składki na ubez.p.społeczne			8	8,00	6,96	87,0%
		4128	Składki na FP			6	6,00	5,63	93,8%
		4129	Składki na FP			1	1,00	0,99	99,0%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			230	230,00	229,50	99,8%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			41	41,00	40,50	98,8%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			585	585,00	584,54	99,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			104	104,00	103,16	99,2%

		4308	Zakup usług pozostałych		30	11 271	11 241,00	9 861,84	87,7%	
		4309	Zakup usług pozostałych			1 983	1 983,00	1 740,33	87,8%	
		4438	Różne opłaty i składki			679	679,00	402,56	59,3%	
		4439	Różne opłaty i składki			120	120,00	71,04	59,2%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 000	53 432,86	45 432,86	22 850,07	50,3%	
	80110		Gimnazja		8 000	53 432,86	45 432,86	22 850,07	50,3%	
	80110		Gimnazjum		8 000	53 432,86	45 432,86	22 850	50,3%	
			Program „uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół – „Dawniej i dziś we wzrastającej Europie” nr umowy–2011-1-PL1-COM06-19505 1		8 000	53 432,86	45 432,86	22 850,07	50,3%	
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne			821	821			
		4121	Składki na FP			133	133			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	9 600	4 600			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	5 296	2 296	73,40	3,2%	
		4301	Zakup usług pozostałych			14 925	14 925	6 251,93	41,9%	
		4371	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			100	100			
		4411	Podróże służbowe krajowe			202,26	202,26	202,26	100,0%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne			21 675,60	21 675,60	16 072,72	74,2%	
		4431	Różne opłaty i składki			680	680	249,76	36,7%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		615 186,00	249 019,48	501 764,08	867 930,60	831 624,26	95,8%
	85395		Pozostała działalność		615 186,00	249 019,48	501 764,08	867 930,60	831 624,26	95,8%
			MGOPS - Projekt POKL "Szansa na przyszłość"		37 323	294 277,60	256 954,60	245 656,48	95,6%	
		3119	Świadczenia społeczne (wkład gminy)			25 696	25 696,00	25 695,40	100,0%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 913	79 545	59 632,00	51 624,49	86,6%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 148	4 577	3 429,00	3 039,31	88,6%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 773	3 573	1 800,00			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104	214	110,00			

	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 962	13 462	9 500,00	8 992,90	94,7%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		232	832	600,00	529,45	88,2%
	4127	Składki na FP		518	1 618	1 100,00	969,31	88,1%
	4129	Składki na FP		31	101	70,00	57,09	81,6%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		9 106	23 006	13 900,00	13 801,56	99,29%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		536	1 356	820,00	812,54	99,09%
	4307	Zakup usług pozostałych			131 150,62	131 150,62	131 026,51	99,9%
	4309	Zakup usług pozostałych			7 750,98	7 750,98	7 713,99	99,5%
	4417	Podróże służbowe krajowe			284	284,00	283,36	99,77%
	4419	Podróże służbowe krajowe			17	17,00	16,64	97,88%
	4447	Odpisy na ZFŚS			1 034	1 034,00	1 033,11	99,9%
	4449	Odpisy na ZFŚS			61	61,00	60,82	99,7%
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie"	357 710,00	77 815	73 605	353 500,00	338 352,07	95,7%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	142 171,00	26 350	12 095,50	127 916,50	124 244,50	97,1%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 089,00	4 650	2 134,50	22 573,50	21 925,50	97,1%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 625,00		2 153,05	12 778,05	12 767,21	99,9%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,00		379,95	2 254,95	2 253,05	99,9%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 500,00	1 317,50	8 733,75	83 916,25	83 529,51	99,5%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	232,50	1 541,25	14 808,75	14 740,50	99,5%
	4307	Zakup usług pozostałych	41 182,50	2 528,75	5 950	44 603,75	35 797,56	80,3%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 267,50	446,25	1 050	7 871,25	6 317,24	80,3%
	6057	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	33 575,00	33 575				
	6059	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	5 925,00	5 925				
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.		2 371,50	33 631,95	31 260,45	31 260,45	100,0%
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.		418,50	5 935,05	5 516,55	5 516,55	100,0%
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-	257 476,00	128 756	128 756	257 476,00	247 615,71	96,2%

			2013 "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w Gminie Drawsko Pomorskie"						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 232,00	7 820		109 412,00	109 412,00	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 688,00	1 380		19 308,00	19 308,00	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 622,85	101 622,85				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 933,15	17 933,15				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			101 622,85	101 622,85	93 241,35	91,8%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			17 933,15	17 933,15	16 454,36	91,8%
		4307	Zakup usług pozostałych			7 820	7 820,00	7 820,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych			1 380	1 380,00	1 380,00	100,0%
			PROW Oś 4 LEADER – Cukiernicze cuda szansą na integrację i aktywizację mieszkańców wsi Suliszewo		5 125,48	5 125,48			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 155	1 155			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		874,50	874,50			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 761,94	1 761,94			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 334,04	1 334,04			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 631 283,37	100 391,28	279 142,37	3 810 034,46	3 792 412,80	99,5%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	3 620 000,00	88 795	248 170	3 779 375	3 768 821	99,7%
			PROW na lata 2007-2013 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Umowa Nr 00-6930-um1630157/11 „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suliszewie”						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	62 057	52 057,00	49 355,00	94,8%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		4 465	38 378,07	33 913,07	26 528,62	78,2%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		38 378,07	38 378,07			

	6057	Wydatki inwest.jedn.budż.			32 003	32 003,00	32 000,00	100,0%
	6058	Wydatki inwest.jedn.budż.		1 600	18 801,93	17 201,93	17 200,00	100,0%
	6059	Wydatki inwest. jedn.budż.		18 801,93	18 801,93			
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.		3 420	3 420			
	6068	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.		2 115	2 115			
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.		2 115	2 115			
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 „Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim”	3 620 000,00	7 900	32 100	3 644 200	3 643 737,55	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych			3 700	3 700	3 508,91	94,8%
	4309	Zakup usług pozostałych		100	4 100	4 000	3 801,33	95,0%
	6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	1 740 000,00	3 700	9 200	1 745 500	1 745 475,09	100,0%
	6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	1 880 000,00	4 100	15 100	1 891 000	1 890 952,22	100,0%
92195		Pozostała działalność	11 283,37	11 596,28	30 972,37	30 659,46	23 591,63	76,9%
		Bibułkarstwo - podnoszenie jakości życia i aktywizacja społeczności lokalnej poprzez warsztaty artystyczne (PROW oś 4 LEADER)	5 434,12	2 341,54	2 341,54	5 434,12	4 418,22	81,3%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 721,44			1 721,44	1 715,00	99,6%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe			1 303,38	1 303,38	735,00	56,4%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 303,38	1 303,38				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,14			1 371,14	1 326,50	96,7%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia			1 038,16	1 038,16	641,72	61,8%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,16	1 038,16				
		Warsztaty twórcze decoupage - drogą do integracji i aktywizacji społecznej(PROW oś 4 LEADER)	5 849,25	2 935,41	2 520,41	5 434,25	4 748,23	87,4%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 491,84			1 491,84	1 470,00	98,5%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		415	1 129,54	714,54	630,00	88,2%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 129,54	1 129,54				

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały)	1 837,00		1 837,00	1 802,50	98,1%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały)		1 390,87	1 390,87	845,73	60,8%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały)	1 390,87	1 390,87				
			PROW Oś 4 LEADER - muzyka, taniec i śpiew naszą tradycją - wzrost atrakcyjności zespołu ludowego "Radość" - poprzez zakup sprzętu muzycznego i strojów		6 319,33	20 984,94	14 665,61	10 646,00	72,6%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt muzyczny)			3 471,54	3 471,54	2 885,02	83,1%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt muzyczny)			2 628,44	2 628,44	1 820,98	69,3%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt muzyczny)		2 628,44	2 628,44			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (tkanina)			1 147,10	1 147,10		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (tkanina)			868,53	868,53		0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (tkanina)		868,53	868,53			
		4307	Zakup usług pozostałych (szycie)			1 394,31	1 394,31	1 365,00	97,9%
		4308	Zakup usług pozostałych (szycie)			1 055,69	1 055,69	585,00	55,4%
		4309	Zakup usług pozostałych (szycie)		1 055,69	1 055,69			
		6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (akordeon)			2 333,33	2 333,33	2 270,73	97,3%
		6068	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (akordeon)			1 766,67	1 766,67	1 719,27	97,3%
		6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (akordeon)		1 766,67	1 766,67			
			PROW Oś 4 LEADER - Cukiernicze cuda szansą na integrację i aktywizację mieszkańców wsi Suliszewo			5 125,48	5 125,48	3 779,18	73,7%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			1 155	1 155,00	1 085,00	93,9%

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe			874,50	874,50	465,00	53,2%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, narzędzia)			874,19	874,19	1 329,49	152,1%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, narzędzia)			661,88	661,88	899,69	135,9%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały, składniki)			887,75	887,75		
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały, składniki)			672,16	672,16		
926		KULTURA FIZYCZNA			368 200	368 200	351 288	95,4%
	92601	Obiekty sportowe			368 200	368 200	351 288	95,4%
		PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013” Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży			368 200	368 200	351 288	95,4%
		1. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Nętno			368 200	<u>368 200</u>	<u>351 288</u>	95,4%
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych			149 675	149 675	141 537	94,6%
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych			218 525	218 525	209 751	96,0%
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	4 246 469,37	364 220,76	1 242 369,31	5 124 617,92	5 024 881,63	98,1%

**VII. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE, W TYM PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UE I INNYCH
§6050 i §6060**

Tabela Nr 13

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012r.	Realizacja zadania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	726 000	678 241	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	726 000	678 241	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	726 000	678 241	
			1.Budowa sieci wodociągowej do m.Krzymno, Kumki i Zbrojewo	210 000	203 312	Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego. Wykonawcą był Waldemar Skaskiewicz Firma TUNEL Waldemar Skaskiewicz ul. J. Lambora 6 66-400 Gorzów Wlkp Wykonano następujący zakres prac: Sieć wodociągowa wraz z osprzętem: PCW 110 mm – 2.982,00 mb. PCW 90 mm - 1.290,00 mb PE 63 mm - 98,00 mb PE 50 mm - 113,00 mb PE 40 mm - 632,00 mb PE 32 mm - 216,00 mb Termin zakończenia 31.03.2012r.
			2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko -Woliczno	350 000	330 519	Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego. Wykonawcą był Zakład Instalacyjno-Budowlany Danuta Kowalik ul. Koszalińska 74A/7 Szczecinek. Wykonano następujący zakres prac: Przepompownie ścieków z osprzętem - 3 kpl Sieć kanalizacji sanitarnej PCW 200 mm - 1.270 mb PE 90 mm - 3.490 mb. Termin zakończenia 31.03.2012r.
			3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo - Jankowo Małe	30 000	20 910	Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma EKO-INSTAL Pracowania Projektowa Harasimowicz i Wspólnicy Sp.J. ul Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzów Wlkp.

						Termin wykonania 30.06.2012r. Dokumentacja projektowa została wykonana po terminie umownym.
			4.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. - Mielenko Dr.-Oleszno	59 000	58 000	Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma EKO-INSTAL Pracowania Projektowa Harasimowicz i Wspólnicy Sp.J. ul Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzów Wlkp. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, termin wykonania 30.04.2013r. Środki finansowe w wysokości 57.810,00 zł zamieszczone w planie wydatków niewygasających.
			5.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pom.	74 000	62 500	Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma EKO-INSTAL Pracowania Projektowa Harasimowicz i Wspólnicy Sp.J. ul Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzów Wlkp. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, termin wykonania 30.04.2013 r. Środki finansowe w wysokości 61.500,00 zł zamieszczono w planie wydatków niewygasających.
			6.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko-Żółcin-Żółte-Rydzewo-Nętno-Lasocin-Łabędzie	3 000	3 000	W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach PROW, należało uaktualnić kosztorysy inwestorskie. Uaktualnienie kosztorysów wykonał Pan Mieczysław Sosnowski z Drawska Pomorskiego.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 380 000	1 314 436	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 380 000	1 314 436	
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	1 380 000	1 314 436	
			1.Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap I	411 000	401 882	Inwestycja (I etap) została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego. W ramach inwestycji wybudowano nawierzchnię asfaltową , chodniki z kostki betonowej wraz z odwodnieniem ul. Krótkiej w Drawsku Pomorskim. Wykonawcą był POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A ul.

						Złocieniecka 22a. Wykonano następujący zakres prac: 1.Roboty drogowe: Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm (609,4 m ²) , zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm (241,05 m ²), ścieki uliczne z kostki betonowej (189 m ²), nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (644,1 m ²) 2. Roboty kanalizacyjne: Kanały z rur PCV 160 mm (58,5 m), kanały z rur PCV 315 mm (139,5 m), kanały z rur PVC 400 mm (55 m), studzienki uliczne (12 szt), studnie rewizyjne z kręgów betonowych (9szt.) umowa podstawowa URN.7013.342.2.2012 z dnia 07.02.2012 (brutto: 364.550,52) oraz umowa na roboty dodatkowe z dnia 31.05.2012 (brutto: 29.461,16).
			2.Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II	300 000	300 000	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 31 marca 2013 r. Wykonawca BUDRO A. Kaczyński, ul. Marynarska 9a, 78-500 Drawsko Pomorskie. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawuje POB „Szczecinek, ul. Piotra Skargi.
			3.Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera	32 000	30 750	Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma PROFIL BIS sp.z o.o., ul. Fabryczna 23, 65-463 Zielona Góra. Termin wykonania 20.12.2012r. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, naliczone zostaną naliczone kary umowne do czasu uzyskania pozwolenia na budowę. Środki finansowe w kwocie 30.750,00 umieszczone w planie wydatków niewygasających.
			4.Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul. Polnej	50 000	48 585	Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma PLAN IPRO sp z.o.o, Koszalin, ul. Szczecińska 25a. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, zwiększono zakres robót – wystąpiły roboty dodatkowe, aneksowano termin wykonania projektu do dnia 10 czerwca 2013 r.

						Środki finansowe w wysokości 48.585,-zł zamieszczono w planie wydatków niewygasających.
			5.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr.ul.Gdyńska-Zakopiańska	86 000	51 291	Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma Biuro Inżynierskie DAMART J. Kraśniański i Wspólnicy sp.j. ul Czorsztyńska 39 A/5, 71-201 Szczecin. Termin wykonania 30.06.2013r. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Środki finansowe w wysokości 48.585,-zł zamieszczono w planie wydatków niewygasających.
			6.Przebudowa ul.Łowickiej	165 000	164 856	Inwestycja zakończona.. Wykonawca POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A ul. Złocieniecka 22a. Wykonano następujący zakres prac: 1.Roboty drogowe: Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm (820 m2), ścieki szer. 20 cm z kostki brukowej 8 cm czarnej (30 m2), nawierzchnie miejsc postojowych z płyt ażurowych MEBA (210 m2), nawierzchnie chodnika z kostki brukowej 8 cm (20 m2) Kwota brutto: 164.855,62 zł
			7.Przebudowa drogi gminnej śródpolnej Zagózd-Zajezerze	50 000	40 467	Projekt przebudowy w trakcie realizacji. Wykonawca : Aleksander Ofierzyński, ul. Mieszka I-go 5a, Koszalin. Aneksowano termin wykonania projektu do dnia 31.05.2013 r. w związku z przedłużającymi się procedurami – koniecznością odtworzenia granic pasa drogowego i wydłużającym się terminem uzyskania mapy do celów projektowych Środki finansowe w kwocie 40.467,-zł zostały umieszczone w planie wydatków niewygasających.
			8.Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul.Dworcowej	40 000	40 000	Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Drawskim po 50 %. Termin zakończenia 31 stycznia 2013 r. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa nawierzchni chodnika w

						drodze powiatowej (ul. Dworcowa) z materiałów Wykonawcy oraz przebudowa nawierzchni chodnika przy Centrum Kultury przy ul. Dworcowej na łącznej powierzchni 373,75 m2. Wykonawca: BUDRO PPBD – A. Kaczyński, ul. Marynarska 9a, 78-500 Drawsko Pomorskie
			9.Budowa nawierzchni dróg dojazdowych do ul.Łąkowej	128 000	119 359	Inwestycja zakończona. Wykonawca: ANWIT Agata Haczkowska, ul. Drawska 19, 78-540 Kalisz Pomorski Wykonano następujący zakres prac: Działka 36 i 302 nawierzchnia-kostka betonowa (295 m2), zatoka i chodnik- kostka granitowa (100m2), Działka 3/2 kostka betonowa (210m2)
			10.Budowa drogi osiedlowej przy ul.Mickiewicza w Drawsku Pomorskim (dz.257/16)	60 000	59 246	W ramach zadania wybudowano nawierzchnię ulicy z kostki betonowej na powierzchni 471 m2. Wykonawca: BUDRO PPBD – A. Kaczyński, ul. Marynarska 9a, 78-500 Drawsko Pomorskie.
			11.Budowa drogi dojazdowej z płyt betonowych do budynku przy ul.Złocienieckiej 31C	58 000	58 000	W ramach zadania wybudowano drogę z płyt żelbetowych pełnych od ul. Sadowej do bloku przy ul. Złocienieckiej 31C, na pow. 474 m2. Wykonawca: „FACH” Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe, ul. Krótka 3/3, 78-500 Drawsko Pomorskie.
630			TURYSTYKA	10 000	5 535	
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	10 000	5 535	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.			
			PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży	10 000	5 535	W lutym 2012 r. wykonano aktualizację dok. Projektowo – kosztorysowej – MD Polska Sp. z o.o. Szczecin, za kwotę 5 535,00 zł. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej w dniu 07.05.2012 r. podpisano umowę na realizację inwestycji – Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Wojciech Chojnacki z Drawska Pomorskiego , za kwotę 190 211,70 zł

						. Ze względu na Uwarunkowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, termin zakończenia ustalony został na dzień 21.02.2013r. W ramach inwestycji powstanie teren rekreacyjny wyposażony w budynek toalet o pow. zabudowy 16,64 m ² , pomost pływający o pow. użytkowej 72,00 m ² , wiaty ogniskowa o pow. 27,83 m ² . Teren zostanie wyposażony w 3 ławki , 2 kosze na śmieci , 10 stanowiskowy stojak dla rowerów. Zostanie wymienione ogrodzenie od strony działki 282/32 na długości 30,00 m. Zadanie umieszczono w WPF
			1.Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	10 000	5 535	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 182 000	2 173 997	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	2 182 000	2 173 997	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>2 129 000</u>	<u>2 122 044</u>	
			1.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - budowa budynku nr 1	2 129 000	2 122 044	Zadanie zrealizowane, wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe FACH Henryk Krzywicki. Termin realizacji zadania zgodnie z umową – budynek 30.05.2012r. zagospodarowanie terenu z przepompownią wód gruntowych 26.06.2012r. W dniu 10.08.2012r. dokonano odbioru robót.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	<u>53 000</u>	<u>51 953</u>	Wykup działek przeznaczonych pod drogi publiczne.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 000,00	223 770,00	
	75023		Urzędy gmin	230 000,00	223 770,00	
			INWESTYCJE	230 000	223 770	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	125 000	122 732	
			1.Rozbudowa sieci pod.rozszerzenie siedziby urzędu - Park Chopina 2 oraz łącza światłowodowo między obiektami urzędu	125 000	122 732	Zadanie zlecone umową z dnia 03.12.2012 dla firmy Przedsiębiorstwo Produkcji Usług i Handlu TEXTEL Sp. z o.o. ul. Budowlanych 2, 84-240 Wejherowo Koszt projektu z wykonaniem : 121 378,56 zł ,

						Termin realizacji zadania został aneksem przesunięty na 12.02.2013r. w związku z wnioskiem wykonawcy informującym o konieczności dokonania uzgodnień z konserwatorem zabytków. Zadanie umieszczono w planie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2013r.
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	65 000	65 264	
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.			
			1.Zakup programu komputerowego, komputerów i drukarek do realizacji zadań Gminy wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	40 000	35 774	W ramach wymiany przestarzałego sprzętu komputerowego i dosprzętowania zakupiono 8 sztuk zestawów komputerowych , 2 laptopy, macierz do serwerowni oraz klimatyzator, urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka), program do gospodarki odpadami i cyfrową centralę telefoniczną na wyposażenie budynku przy ul.Kolejowej
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	14 740	4 740	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			1.Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagozd	10 000		Zadanie zlecone umową z dnia 08.11.2012r dla firmy „Agro-Projekt”s.c. Grzegorzówka Jacek i Grzegorzówka Józef , ul. Hallera 14, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Koszt projektu: 13 530,00 zł. Termin wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji: 29.03.2013r.
	75495		Pozostała działalność	4 740	4 740	
		6050	Wydatki inwest.jednotek budżetowych	4 740	4 740	
			1.Rozbudowa monitoringu miejskiego	4 740	4 740	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	644 716,50	600 663,00	
	80101		Szkoły podstawowe	566 716,50	523 170,00	
			Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa Szkoła” (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 90.000,-zł)Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	46 897,50	43 855,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 897,50	43 855,00	
		Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa Szkoła” (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 66.106,-zł) Szkoła Podstawowa w Nętynie	11 390		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 390		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 429	479 315	
		1. Budowa placu zabaw przy SP w Mielenku Drawskim (dofinansowanie z budżetu państwa - rezerwa oświatowa)	126 200	124 123	Wykonawcą dok. projektowo – kosztorysowej i realizacja inwestycji zajmowała się firma: FENSTER S.C., ul. Wojska Polskiego 65, Bydgoszcz. Umowa znak URN.271.13.U1.2012.X z dnia 27.08.2012r. Protokół odbioru z dnia 01.10.2012r. W ramach inwestycji powstał plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową w kolorze pomarańczowym 139,25,00m ² , w kolorze niebieskim 19,50 ² i nawierzchni trawiastej 94,06 m ² . Plac zabaw składa się z : zestawu zabawowego (wieża bez daszku, wieża z daszkiem, zjeżdżalnia, pomost ruchomy, pomost linowy, trap koci grzbiet, drabinka wejściowa, rura strażacka), przelotni prostej linowej, urządzenia – sprężynowa koniczyna, tablicy, 2 szt ławek betonowych , kosza na śmieci i regulaminu.
		2. Budowa placu zabaw przy SP w Nętynie (dofinansowanie z budżetu państwa - rezerwa oświatowa)	9 229		
		3. Przebudowa budynku SP w Gudowie na potrzeby punktu przedszkolnego	63 000	49 970	20.04.2012 zlecono wykonanie dok. projektowo – kosztorysowej – wykonawca : Usługi Projektowe i Techniczne w Budownictwie inż. Marek Mietek, ul. Raclawicka 3/30, Złocieniec , za kwotę 5 000,00 zł.- dokumentacja w poprawie Roboty zrealizowało : Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe FACH Henryk

						<p>Krzywicki , ul. Krótka 3/3 , Drawsko Pomorskie – koszt remontu 44.266,85</p> <p>Protokół odbioru z dnia 24.08.2012 r. W ramach inwestycji wykonano prace ogólnobudowlane - wymiana stolarki drzwiowej – 4 szt. wymiana posadzki w pomieszczeniach łazienek na I piętrze przynależnych do powstałego punktu przedszkolnego i biblioteki. Licowanie ścian płytkami w łazienkach . wymieniono instalacje wod – kan i elektryczna.</p>
			4.Przebudowa budynku SP w Zarańsku 1	71 000	67 264	<p>02.05.2012 zlecono wykonanie dok. projektowo – kosztorysowej– wykonawca : Usługi Projektowe i Techniczne w Budownictwie inż. Marek Mietek, ul. Raclawicka 3/30, Złocieniec , za kwotę 10 000,00 zł.- dok.</p> <p>Roboty zrealizowało : Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe FACH Henryk Krzywicki , ul. Krótka 3/3 , Drawsko Pomorskie – koszt remontu 56 684,03 Protokół odbioru robót z dnia 24.08.2012 r. W ramach inwestycji wykonano prace ogólnobudowlane - wymiana stolarki drzwiowej – 7 szt. i stolarki okiennej – 5 szt wymiana posadzki. Licowanie ścian płytkami w łazienkach . wymieniono instalacje wodno – kanalizacyjną i elektryczną.</p>
			5.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. - etap I	169 000	168 567	<p>Roboty zrealizowane przez Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Wojciech Chojnacki, ul. Obr. Westerplatte 2a, Drawsko Pom. Termin zakończenia 30.09.2012 r. Koszt wykonania 168.567 zł.</p> <p>Protokół odbioru z dnia 10.10.2012 r. W ramach inwestycji powstały w budynku SP : szatnia dziewcząt o pow. 39,34 m², łazienka dziewcząt o pow. 16,66 m² szatnia chłopców o pow. 17,95 m² , łazienka chłopców o pow. 16,22 m², toaleta dziewcząt o pow. 5,31 m², toaleta chłopców o pow. 4,72 m².</p>

			6.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	2 000	1 919	W celu wykonania dokumentacji budowlanej hali, zlecono w dniu 22.06.2012 r. wykonanie dokumentacji geologicznej – wykonawca : Andrzej Mazurkiewicz Zakład Geologiczny , ul. Dmowskiego 22, Koszalin. Koszt 1 919,00 zł. Termin realizacji 03.07.2012 Umową nr. URN.2012.24.VI z dnia zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla ARCH PLUS S.C. Blaschke, Łańcuchowski , ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin. Termin wykonania projektu wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę : 30.04.2013r.
			7.Zagospodarowanie terenu wokół SP w Nętnie	68 000	67 472	Zadanie zostało wykonane przez firmę BUDRO A. Kaczyński, ul. Marynarska 9a, 78-500 Drawsko Pomorskie. Protokół odbioru z dnia 19.12.2012 r.
80104			Przedszkola	72 000	71 523	
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	<u>72 000</u>	<u>71 523</u>	
			1.Przebudowa pomieszczeń pralni w Przedszkolu przy ul.Chrobrego na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego	72 000	71 523	20.04.2012 zlecono wykonanie dok. projektowo – kosztorysowej – wykonawca : Usługi Projektowe i Techniczne w Budownictwie inż. Marek Mietek, ul. Raclawicka 3/30, Złocieniec , za kwotę 5 000,00 zł. Wykonawca zadania był Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Wojciech Chojnacki, ul. Obr. Westerplatte 2a, Drawsko Pomorskie . koszt: 66 200,69 Protokół odbioru z dnia 13.08.2012 r. W ramach inwestycji wykonano prace ogólnobudowlane - wymiana stolarki drzwiowej – 2 szt. wymiana posadzki w pomieszczeniach tworzonego oddziału . Licowanie ścian płytkami w łazienkach . wymieniono instalacje wod – kan i elektryczną.
80110			Gimnazja	6 000,00	5 970,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			

			1. Budowa ogrodzenia (pergoli) - zagospodarowanie parkingu przy wjeździe do szkoły	6 000	5 970	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 777,00	36 777,00	
	85395		Pozostała działalność	36 777,00	36 777,00	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie"	36 777,00	36 777,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	31 260,45	31 260,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	5 516,55	5 517,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	714 250,00	612 332	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	562 850,00	478 225,00	
			Inwestycyjne	562 850	478 225	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		
			1. Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim	80 000	79 919	Wybudowano separator i piaskownik przy ul. Podmiejskiej w Drawsku Pom. Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego. Wykonawcą było „BUDRO” Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Andrzej Kaczyński ul. Marynarska 9a, 78-500 Drawsko Pomorskie W trakcie realizacji zadania wystąpiły nieprzewidziane wcześniej trudności w wykonaniu, co spowodowało wystąpienie robót dodatkowych, w związku z czym przesunięty został termin zakończenia zadania o 20 dni.
			2. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gierymskiego	15 000	14 510	Ze względu na małą głębokość posadowienia tej kanalizacji i możliwość przemarzania, należało obniżyć kolektor sanitarny łącznie z wymianą studni rewizyjnych. Prace wykonał Zakład Instalacji Sanitarnych Jadwiga Stankiewicz z Drawska Pomorskiego. Data odbioru robót 22.08.2012 r.
			3. Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Kosynierów w Drawsku Pom.	40 000	10 947	Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma ABRYŚ Technika Sp. z o.o. Ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań. Termin realizacji

						30.11.2012r. Dokumentacja projektowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego.
			4. Budowa kanalizacji deszczowej do ul. Łowickiej	80 000	79 581	Inwestycja zakończona.. Wykonawca POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A ul. Złocieniecka 22a. Umowa nr URN.272.9.U1.2012.X z dnia 18.06.2012 r. Kwota brutto: 79.573,18 W ramach zadania wykonano: Kanały z rur PVC 150 mm (23,8 m), Kanały z rur PVC 315 mm (53,5 m), kanały z rur PCV 500 mm (11,2 m), studnie rewizyjne (4 szt., studzienki uliczne (3szt.), separator lamelowy PSW Lamela 40/400 (1 szt.),
			5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Mazurska, Lubuska i Wielkopolska	230 000	200 000	Wykonawcą zadania jest Zakład Instalacyjno-Budowlany INŻBET ul. Koszalińska 74A/7 78-400 Szczecinek. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin wykonania 30.04.2013 r. Zadanie umieszczone w WPF.
			6. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka - etap I	93 000	92 345	Inwestycja zakończona . Wykonawca POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A ul. Złocieniecka 22a. Umowa nr URN.272.9.U1.2012.X z dnia 18.06.2012 r. W ramach zadania wykonano: przyłącza wodociągowe z rur o śr. 40 mm (143,6 m), rurociągi o śr. 25 mm (86 m) , wodomierze skrzydełkowe (28 szt.), , rurociągi o śr. 110 mm (215m).
			7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Królewieckiej (projekt+wykonanie)	1 000	923	Wykonana została aktualizacja mapy do celów projektowych. Wykonawcą aktualizacji była firma Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Jarosław Waszkiel z Zagozdu.
			8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Drawsko-Jankowo	13 850		Zadanie to nie było realizowane przez Gminę Drawsko Pomorskie ze względu na przejęcie realizacji tego zadania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim. Zadanie zostało wykonane.

			9. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej od ul. Mazurskiej do ul. Wielkopolskiej	10 000		W trakcie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Mazurskiej okazało się, że należy zmienić rzędne posadowienia kolektora sanitarnego. W związku z tym zaszła konieczność doprojektowania i wybudowania odcinka sieci kanalizacji od ul. Mazurskiej do ul. Wielkopolskiej wzdłuż drogi krajowej. Zadanie to nie zostało wykonane przez gminę, ponieważ wykonanie projektu wzięło na siebie wykonawca kanalizacji tj. Zakład Instalacyjno-Budowlany INŻBET ul. Koszalińska 74A/7 78-400 Szczecinek,
90002			Gospodarka odpadami	30 000,00	29 500,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>30 000</u>	<u>29 500</u>	
			1. Zakup wozu asenizacyjnego	30 000	29 500	Umowa nr URN.2012.20.VI z dnia 09.07.2012. Dostawca: POMOT Sp. zo.o ul. Słowiańska 2, Chojna, koszt 29 500,00 zł. Sprzęt zakupiono dla ZUK.
90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000	9 840	
			Gmina	10 000	9 840	
	6060		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			
			1. Odśnieżarki	10 000	9 840	Zakupiono 2 odśnieżarki na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim. Sprzedawca MEGAMASZYNY RAFAŁ PAJEK ul. Cegielniana 3, 49-306 Brzeg
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	0	
			Fundusz Środowiska	10 000	0	
	6060		e) zakup kraty ochronnej pod drzewo	10 000	0	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000	76 390	
			Inwestycyjne			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000	76 390	
			1. Budowa oświetlenia przy ul. Okrzei	60 000	59 390	Zadanie wykonane na podstawie umowy nr URN.7021.23.2012.I z dnia 14 sierpnia 2012 r. przez Zakład Usługowo – Handlowy ELMIX Stanisław Chęś. Protokół odbioru z dnia

						31.08.2012 r.
			2.Rozbudowa oświetlenia na skwerze przy ul.Jagiellońskiej	9 000	9 000	Zadanie wykonane przez ZU-H ELMIX Stanisław Chęś z Drawska Pomorskiego. Zamontowano cztery podświetlające projektory kierunkowe oraz zamontowano dodatkowo jeden słup oświetleniowy. Protokół odbioru z dnia 12.12.2012 r.
			3.Podświetlenie budynku Centrum Edukacyjnego w Parku Chopina	8 000	8 000	Zadanie wykonane przez ZU-H ELMIX Stanisław Chęś z Drawska Pomorskiego. Zamontowano sześć podświetlających projektorów kierunkowych z żarnikami CDM-TD Philips oraz zamontowano jeden słup oświetleniowy z lampą SGS. Termin zakończenia 17.12.2012 r
	90095		Pozostała działalność	24 400	18 377	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	<u>24 400</u>	<u>18 377</u>	
			1.Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	6 000		
			2.Zakup altany drewnianej na plac zabaw w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim	6 900	6 877	
			3.Budowa pawilonu edukacyjno-zabawowego dla dzieci i młodzieży przy ul.Złocienieckiej	11 500	11 500	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 963 239,93	4 945 707,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	4 959 139,93	4 941 717,00	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych			
			1.Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pom.	211 850	211 070	W ramach inwestycji zostało wykonane ogrodzenie przez firmę STYL-BET Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jurewicz & Paradowski sp. jawna, ul. Reinera 6, 78-500 Drawsko Pomorskie za kwotę 120. 719,58 brutto. Protokół odbioru z dnia 07.11.2012 r. W ramach zadania zakupiono również płyty betonowe wibroprasowane z mikrofazą o wym. 80x80x8cm (wartość: 73.267,36). Dostawcą było przedsiębiorstwo EPATIO Ewa Konefał, Zdrojowa 26, 71-481 Szczecin.

			PROW na lata 2007-2013 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Umowa Nr 00-6930-um1630157/11 „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suliszewie”	49 204,93	49 200,00	
	6057		Wydatki inwest.jedn.budż.	32 003,00	32 000,00	
	6058		Wydatki inwest.jedn.budż.	17 201,93	17 200,00	
	6050		Wydatki inwest.jedn.budżetowych			
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 „Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pom.”	4 698 085	4 681 447,00	Zadanie zrealizowane. Wykonawcą było konsorcjum przedsiębiorstw, którego liderem było Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych GOBUD Tadeusz Kot ul. Jagiełły 5a, 66-400 Gorzów Wlkp. Odbiór inwestycji odbył się w dniu 16.09.2012r. Zadanie realizowano w latach 2010-2012.
	6050		Wydatki inwest.jedn.budż.	1 061 585	1 045 020,00	
	6057		Wydatki inwest.jedn.budż.	1 745 500	1 745 475,00	
	6059		Wydatki inwest.jedn.budż.	1 891 000	1 890 952,00	
	92195		Pozostała działalność	4 100,00	3 990,00	
			PROW Oś 4 LEADER - muzyka, taniec i śpiew naszą tradycją - wzrost atrakcyjności zespołu ludowego "Radość" - poprzez zakup sprzętu muzycznego i strojów	4 100,00	3 990,00	W ramach projektu zakupiono akordeon.
	6067		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (akordeon)	2 333,33	2 270,73	
	6068		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (akordeon)	1 766,67	1 719,27	
926			KULTURA FIZYCZNA	400 000	363 991	
	92601		Obiekty sportowe	400 000	363 991	
			Wydatki inwestycyjne	400 000	363 991	
	6060		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	10 000	<u>9 251</u>	
			1.Wyciskanie siedząc		4 551	Zakupiono siłownię zewnętrzną i zamontowano w Parku Chopina przy boisku Orlik

			2.Piłkarzyki		4 700	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	10 000		
			1.Budowa skateparku - projekt	10 000		Ze względu na niewystarczające środki finansowe, zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego skateparku i zagospodarowania terenu w obrębie ul. Gajowej i rzeki Drawy przesunięto na początek roku 2013.
		6050	PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży	10 000	1 730	
			1.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo	10 000	1 730	W lutym 2012 r. wykonano aktualizację dok. Projektowo – kosztorysowej – MD Polska Sp. z o.o. Szczecin, za kwotę 1 722,00 zł. 04.04.2012r. po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisano umowę na wykonanie inwestycji – M Budownictwo Sp. z o.o. z Poznania , za kwotę -365 135,49 zł. Termin zakończenia inwestycji 22.02.2013 r. Na podstawie stwierdzonego zaawansowania robót można wnioskować, że zakończenie tego zadania nie będzie możliwe w terminie umownym. Zadanie zmieszczone w WPF.
			PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży	370 000	353 010	
			1.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Nętno	<u>370 000</u>	<u>353 010</u>	W lutym 2012 r. wykonano aktualizację dok. Projektowo – kosztorysowej – MD Polska Sp. z o.o. Szczecin, za kwotę 1 722,00 zł. 04.04.2012r. po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisano umowę na wykonanie inwestycji – M Budownictwo Sp. z o.o. z Poznania , za kwotę -365 135,49 zł. Termin

						zakończenia inwestycji 22.02.2013 r. Na podstawie stwierdzonego zaawansowania robót można wnioskować, że zakończenie tego zadania nie będzie możliwe w terminie umownym.
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	1 800	1 722	
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	149 675	141 537	
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	218 525	209 751	
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	11 301 723,43	10 960 189,00	

VIII. DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

**Tabela nr 14
DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	%
			Stan środków na początek roku	65 628	65 628	
900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	240 796,34	37,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	240 796,34	37,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	240 320,22	62,0
		0920	Pozostałe odsetki	-	476,12	0
			RAZEM	265 628	306.424,34	47,8

**Tabela nr 15
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Realizacja wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	397 509	120 627	30,3
	90002		Gospodarka odpadami	90 000	36 814	40,9
			Fundusz Środowiska - gospodarka odpadami	90 000	36 814	40,9
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i koszy na odpady)	32 500	18 748	57,7
		4210	b) zakup materiałów i wyposażenia (pojemników do selektywnej zbiórki odpadów)	20 000	10 993	55,0
		4300	c) zakup usług pozostałych (Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami dla Gminy Drawsko Pomorskie na lata 2012-2015)	4 500	4 367	97,0
		4300	d) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Program ochrony środowiska dla gminy Drawsko Pomorskie na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019r."	3 000	2 706	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu z posesji na terenie gminy (środki własne)	30 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 600	75 821	53,5
			Fundusz Środowiska			

		1)Utrzymanie zieleni i parków	<u>141 600</u>	<u>75 821</u>	53,5
	4210	a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	55 000	54 223	98,6
	4210	b)zakup drzewek, krzewów i bylin celem nasadzenia w Parku Chopina	40 600		
	4300	c)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	31 000	17 608	56,8
	4210	d)zakup donic kwiatowych i krat ochronnych wokół drzew	5 000	3 990	79,8
	6060	e)zakup kraty ochronnej pod drzewo	10 000		
	90095	Pozostała działalność	34 000	7 992	23,5
		Fundusz Środowiska			
		1)Akcja "Sprzątanie świata"	4 500	995	22,1
	4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	3 000	995	33,2
	4300	b)transport odpadów	1 500		
		2)Edukacja ekologiczna	9 500	6 997	73,7
	4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 409	70,5
	4240	b)zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	389	19,5
	4300	c)zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne	5 200	5 199	99,9
	4430	d)różne opłaty i składki - ubezpiecz.uczestników wycieczek	300		
		3)Projekt edukacyjny – „Segreguję – Pojezierze Drawskie – Pielęgnuję (śr.własne)	20 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500		
		RAZEM	265 600	120.627	45,4

Załącznik Nr 2

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2012 ROK****ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH****DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- ❖ plan po zmianach – 131.225,-zł
- ❖ wykonanie – 114.153,-zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

W 2012 roku została wydatkowana kwota 83.420,-zł na utrzymanie cmentarza przez Zakład Usług Komunalnych, któremu realizacja zadania została powierzona.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 30.733,-zł zostały poniesione na obsługę targowiska miejskiego, w tym: energia, woda, sprzątanie, remonty.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

- ❖ plan po zmianach – 80.775,-zł
- ❖ wykonanie – 80.771,-zł.

Środki w wysokości 80.771,-zł (plan 80.775,-zł) wydatkowano na organizację prac społecznie - użytecznych. Na podstawie porozumienia Nr **12/0001 z dnia 27.02.2012r. i aneksu do porozumienia Nr 1/2012 z dnia 19.11.2012r.** w okresie od dn. **01.03.2012r. do 15.12.2012r. ZUK zatrudnia 45 osób.** W ramach prac bezrobotni wykonują prace związane ze sprzątaniem i pielęgnacją zieleni na terenie: **miasta, Dalewa, Gudowa, Jankowa, Konotopu, Łabędzi, Mielenka Drawskiego, Nętna, Rydzewa, Suliszewa, Woliczna, Zagozdu, Zarańska, Żółdowa, Żółtego.**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ❖ plan po zmianach – 4.164.100,-zł
- ❖ wykonanie – 4.060.107,-zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przy planie 1.094.868,-zł Zakład Usług Komunalnych w wydatkował kwotę 1.052.288,-zł na utrzymanie Składowiska Odpadów Komunalnych w Mielenku Drawskim, w ramach zadania realizowano:

- prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem odpadów obejmuje:
 - wykonywanie kart przekazania odpadów,
 - kart ewidencji odpadów,
 - zestawienia miesięczne ilości i rodzaju składowanych odpadów,
 - sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska,

- dostosowanie Składowiska Odpadów Komunalnych do aktualnych przepisów prawnych poprzez:
 - wydzielanie kwater do składowania odpadów,
 - zasypywanie odpadów w pełnych kwaterach warstwami ziemi,
 - wyposażenie składowiska w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego (kontynuacja zadania),
- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- porządkowanie skarp nad rzeką Drawą, pasów przydrożnych oraz koszenie traw,
- obkaszanie skarp na terenie składowiska odpadów komunalnych oraz w jego obrębie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W ramach rozdziału w 2012r. Zakład Usług Komunalnych realizował zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy za kwotę 964.193,-zł, przy planie 983.962,-zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy ZUK wydatkował kwotę **324.427,-zł**, przy planie **337.705,-zł**. Realizowane były zadania związane z pracami pielęgnacyjnymi zieleni, koszeniem traw, zagospodarowaniem terenów, siewem traw, itp.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na zadania statutowe Zakładu Usług Komunalnych wydatkowano kwotę 1.719.199,-zł, (plan 1.747.565,-zł):

- utrzymanie szaleatów miejskich,
- utrzymanie przystanków autobusowych,
- drobne remonty urządzeń komunalnych,
- utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta,
- utrzymanie Targowiska Miejskiego,
- organizacja i nadzór prac interwencyjnych.

Przeciętne zatrudnienie według stanu na 31.12.2012 r. wyniosło 110 osób, przeliczając na osoby pełnozatrudnione 89 osób.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- ❖ plan po zmianach – 135.599,- zł
- ❖ wykonanie – 134.423,- zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Kwotę wydatkowano na:

- Utrzymanie Stadionu Miejskiego, w tym:
 - wywożenie trawy (kilkanaście razy w sezonie),
 - konserwacja i pielęgnacja płyty boiska oraz płyty bocznej,
 - pielęgnacja zieleni na terenie stadionu,
 - ogrzewanie pomieszczeń głównego budynku stadionu w okresie zimowym,
 - zimowe utrzymanie płyty boiska,
 - wymiana uszkodzonych ławek,
 - utrzymanie bieżni stadionu
 - malowanie pomieszczeń, słupków, bramek, ogrodzenia.
- Obsługa kortu tenisowego i sztucznego boiska, w tym:
 - prace porządkowe i pielęgnacyjne zieleni,

- konserwacja płyty kortów i sztucznego boiska,
- malowanie ściany do treningów,
- wykonanie chodnika (dojście do kortu 20 m² z płytek i obrzeży).

PLACÓWKI OŚWIATOWE

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- ❖ plan po zmianach – 18.557.700,51,-zł
- ❖ wykonanie – 18.255.317,-zł

Zadania realizowane przez placówki oświatowe w 2012 roku:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W 2012 r. wydatkowane środki w kwocie **8.177.066,26 zł** przeznaczono na następujące zadania bieżące: w złotych

- | | |
|--|--------------|
| • Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia | 5.710.233,99 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 190.339,21 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 1.084.326,49 |
| • Podróże służbowe krajowe | 1.162,21 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel, olej opałowy) | 358.087,58 |
| • Energia, woda, gaz | 288.334,23 |
| • Zakup usług remontowych | 23.643,48 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 131.519,41 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 305.281,00 |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe) | 84.138,66 |

Wykonanie wydatków w 2012 roku stanowi 99,56% planu rozdziału ogółem. Z tego płać wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 6.794.560,48zł., co stanowi 83,09% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w 2012r. w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

W 2012 roku Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim wydatkowaną kwotę **4.623.301,91 zł** przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 3.348.811,32 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 11.906,76 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 624.977,89 |
| • Podróże służbowe krajowe | 961,62 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 120.218,72 |
| • Energia, woda, gaz | 229.621,48 |
| • Zakup usług remontowych | 18.566,96 |

- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 70.397,97
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 173.822,00
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe, 24.017,19

Wykonanie wydatków w 2012 roku stanowi 99,71% planu szkoły i 56,54% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3.973.789,21 zł, tj. 85,95% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia w 2012 roku stanowią 85,71% planu szkoły .

W 2012 roku na zakup akcesoriów, instrumentów i uszycie strojów dla szkolnej orkiestry dętej wydatkowano kwotę 11.541,04 zł. Za kwotę 18.723,85 zł zakupiono wieszaki do szatni dla klas I-III. Na zakup komputera, drukarki, kolektora i programów komputerowych wydatkowano kwotę 14.057,34zł. Do szkoły zostały zakupione szafy i regały metalowe za 5.069,-zł. Koszty ogrzewania w szkole w 2012 roku wyniosły 161.444,92 zł. Koszt energii elektrycznej w 2012 roku wyniósł 57.818,81 zł.

Szkoła Podstawowa w Gudowie

Wydatki w kwocie **474.561,00 zł** w Szkole Podstawowej w Gudowie w 2012 roku przeznaczono na:

- | | w złotych |
|--|------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 336.378,37 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) | 24.200,18 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 65.973,19 |
| • Podróże służbowe krajowe | 28,42 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel) | 13.896,40 |
| • Energia, woda, gaz | 5.795,46 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 7.902,18 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19.370,00 |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe,) | 1.016,80 |

Wykonanie wydatków na dzień 31.08.2012 r.(likwidacja szkoły) stanowi 99,80% planu szkoły i 5,80% rozdziału wydatków ogółem. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 402.351,56 zł, tj. 84,78% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 84,61% planu szkoły.

Koszty ogrzewania w 2012 roku wyniosły 12.106,28 zł. Koszt energii elektrycznej wyniósł 5.633,51 zł.

Szkoła Podstawowa w Mielenku

W 2012 r. wydatkowane środki w kwocie **1.215.866,12 zł** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- | | |
|---|------------|
| • Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia | 720.064,33 |
|---|------------|

• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	57.744,30
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	144.392,68
• Podróże służbowe krajowe	172,17
• Zakup materiałów i wyposażenia, (olej opałowy)	162.571,06
• Energia , woda, gaz	19.962,64
• Zakup usług remontowych	4.359,11
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	23.576,94
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.667,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe,)	42.355,89

Wykonanie wydatków w 2012 roku stanowi 98,89% planu szkoły i 14,87 % rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 864.457,01 zł, tj.71,10% kosztów szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2012 roku pochłonęły 70,31% planu szkoły.

Na zakup oleju opałowego w 2012 roku szkoła przeznaczyła kwotę 86.871,63 zł. Koszt energii elektrycznej w 2012 roku wyniósł 19.180,86 zł.

W 2012 roku zakupiono do szkoły drukarki, kolektor, komputery, programy komputerowe, niszczarki, skaner, UPS, serwer za kwotę 38.426,23 zł. Kwotę 18.563,99 zł wydatkowano na zakup mebli do szatni, sekretariatu i gabinetu dyrektora. Oprawy oświetleniowe zakupiono za kwotę 6.483,15 zł. Do hali sportowej zakupiono wykładzinę w celu zabezpieczenia nawierzchni – 5.899,90zł.

Szkoła Podstawowa w Nętynie

Szkoła Podstawowa w Nętynie na zadania bieżące w 2012 r. wydatkowała kwotę **898.753,29zł.** Z tego przeznaczyła na :

	w złotych
• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia	595.046,83
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	54.879,65
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	121.195,09
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel)	55.469,97
• Energia, woda, gaz	4.561,97
• Zakup usług remontowych	246,00
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	15.688,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.850,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	15.815,78

Wykonanie wydatków w 2012 roku stanowi 99,27% planu szkoły i 10,99% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 716.241,92 zł, tj.79,69% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2012 roku stanowią 8,76% wydatków rozdziału.

Na zakup opału w 2012 roku szkoła przeznaczyła kwotę 32.558,54 zł, koszt zakupu opału był wyższy od analogicznego okresu roku 2011 o 44,28%. Za kwotę 18.033,20 zakupiono notebooki, programy komputerowe, kolektor i drukarkę. Do sekretariatu i gabinetu dyrektora zakupiono meble za kwotę 7.060,20 zł.

Szkoła Podstawowa w Suliszewie

Wydatki w kwocie **539.482,68 zł.** w Szkole Podstawowej w Suliszewie w 2012 roku przeznaczono na:

	w złotych
• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	397.646,32
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	23.523,44
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	67.697,00
• Zakup materiałów i wyposażenia,	1.166,22
• Energia, woda, gaz	22.362,87
• Zakup usług remontowych	125,00
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	8.756,83
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.991,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe)	214,00

Wykonanie wydatków na dzień 31.08.2012 roku (likwidacja szkoły) stanowi 99,84% planu szkoły i 6,60% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 465.343,32zł., tj. 86,26% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia w 2012 r. stanowią 5,67% planu rozdziału.

Koszty ogrzewania wyniosły 18.885,62zł. Koszt energii elektrycznej wyniósł 3.310,42zł.

Szkoła Podstawowa w Zarańsku

W 2012 roku wydatkowane środki w kwocie **425.101,26 zł** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

	w złotych
• Wynagrodzenia dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia	312.286,82
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	18.084,88
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	60.090,64
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel)	4.765,21
• Energia, woda, gaz	6.029,81
• Zakup usług remontowych	346,41
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	5.212,49
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.581,00
• Różne wydatki (np. opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	704,00

Wykonanie wydatków na dzień 31.08.2012 r. (likwidacja szkoły) stanowi 99,80% planu szkoły i 5,20 % rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 372.377,46 zł, tj. 87,60% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia w 2012 roku stanowią 4,53% planu rozdziału.

Na zakup opału w szkoła przeznaczyła kwotę 2.586,85 zł. Koszt energii elektrycznej wynosi 5.605,53 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2012 roku wydatkowano kwotę **685.153,74 zł**, z tego na :

	w złotych
• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia	508.330,36
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	25.296,57
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	101.839,12
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel,)	9.639,80
• Energia, woda, gaz	1.047,27
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	797,22
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.239,00
• Różne wydatki (np. opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	5.964,40

Wykonanie stanowi 98,86% planu rozdziału ogółem, z tego płace i pochodne stanowią 610.169,48 zł, tj. 89,06% wydatków rozdziału ogółem.

Wydatki w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawiają się następująco:

Oddział przedszkolny przy SP Gudowo

Na działalność oddziału przedszkolnego w 2012 roku (do 31.08.2012r.-likwidacja szkoły) wydatkowano kwotę **49.592,44 zł**, tj. 7,24% wydatków rozdziału ogółem. Z tego przeznaczono na:

	w złotych
• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	35.929,50
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	3.226,00
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	7.477,94
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.959,00

Oddział przedszkolny przy SP Mielenko

W 2012 roku wydatkowane środki w kwocie **86.520,66 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania bieżące:

	w złotych
• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia)	61.626,30
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	4.480,35
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	12.786,52
• Zakup materiałów i wyposażenia,	1.807,09
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	135,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.536,00
• Różne wydatki (pomoce naukowe)	2.149,40

Wykonanie stanowi 99,36% planu oddziału przedszkolnego i 12,63% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 74.412,82 zł, tj. 86,01% wydatków oddziału przedszkolnego.

Oddział przedszkolny przy SP Nętno

W 2012 roku wydatkowane środki w kwocie **178.342,41 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania:

	w złotych
• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	126.413,83
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	11.146,01
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	26.519,56
• Zakup materiałów i wyposażenia,	912,01
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	120,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.416,00
• Różne wydatki (pomoce naukowe)	3.815,00

Wykonanie stanowi 98,35% planu oddziału przedszkolnego i 26,03% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 152.933,39 zł, tj. 85,75% wydatków oddziału przedszkolnego.

Oddział przedszkolny przy SP Suliszewo

Na działalność oddziału przedszkolnego w 2012 roku wydatkowano kwotę **40.682,16 zł**, tj. 5,94% wydatków rozdziału ogółem. Z tego przeznaczono na:

• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia	29.063,54
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	3.261,92
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	6.196,70
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.160,00

Wykonanie wydatków na dzień 31.08.2012 roku (likwidacja szkoły) stanowi 99,52% planu oddziału przedszkolnego. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 35.260,24 zł. tj. 86,67% wydatków oddziału przedszkolnego.

Oddział przedszkolny przy SP Zarańsko

W 2012r. wydatkowane środki w kwocie **55.698,96 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania:

	w złotych
• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia	38.645,02
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	3.087,36
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	7.953,26

- Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel) 2.476,85
- Energia , woda, gaz 1.047,27
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 221,20
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.268,00

Wykonanie wydatków na dzień 31.08.2012 roku (likwidacja szkoły) stanowi 99,24% planu oddziału przedszkolnego i 8,13% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 46.598,28 zł, tj.83,66% wydatków oddziału przedszkolnego. Na energię elektryczną w 2012r. przeznaczono kwotę 1.047,27 zł.

Oddział przedszkolny przy SP Drawsko Pom.

W 2012 r. wydatkowane środki w kwocie **274.317,11zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania:

- | | |
|--|------------|
| | w złotych |
| • Wynagrodzenia | 216.652,17 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) | 94,93 |
| • Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) | 40.905,14 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia | 4.443,85 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) | 321,02 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11.900,00 |

Wykonanie wydatków w 2012 roku stanowi 98,81% planu oddziału przedszkolnego i 40,04% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 257.557,31 zł, tj. 93,89% wydatków oddziału przedszkolnego.

Kwotę 2.015,44 zł przeznaczono na zakup wykładowiny, która została położona w miejscu zabaw dzieci.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Na prowadzenie Przedszkola w Drawsku Pom. w 2012 roku wydatkowano kwotę **1.859.697,28 zł**, z tego na:

- | | |
|--|--------------|
| | w złotych |
| • Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia | 1.316.627,08 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) | 6.701,99 |
| • Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) | 233.546,76 |
| • Podróże służbowe krajowe | 358,56 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 70.110,94 |
| • Energia, woda, gaz | 97.748,66 |
| • Zakup usług remontowych | 2.874,13 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 36.816,59 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 77.727,00 |
| • Różne wydatki (pomoce naukowe, składki na PFRON) | 17.185,57 |

Wykonanie wydatków stanowi 98,55% planu ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 1.550.173,84 zł, co stanowi 83,36% wydatków ogółem. Na

ogrzewanie w 2012 roku wydatkowano kwotę 66.740,45 zł. Koszt energii elektrycznej w 2012 roku wynosi 28.062,23 zł. Do oddziałów zakupiono meble za kwotę 15.308,01 zł i dywany za 7.765,42 zł (z dniem 01.09.2012r. został otwarty nowy oddział w Przedszkolu przy ul. Chrobrego). Koszt zakupu programów komputerowych, drukarki i kolektora to 5.147,22 zł. Za kwotę 2.447,-zł zakupiono kserokopiarkę. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na prowadzenie punktów przedszkolnych w 2012 roku wydatkowano kwotę **139.297,54zł**, z tego na :

- | | w złotych |
|--|------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 101.456,98 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) | 5.376,18 |
| • Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) | 19.586,78 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 4.494,02 |
| • Energia, woda, gaz | 701,39 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 1.834,53 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5.024,00 |
| • Różne wydatki (pomoce naukowe, składki na PFRON) | 823,66 |

Z dniem 1 września 2012 roku zostały utworzone punkty przedszkolne w Gudowie, Suliszewie i Zarańsku. Wydatki wykorzystano w 88,47% planu ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 121.043,76 zł, co stanowi 86,90% wydatków ogółem. Na ogrzewanie w Punkcie Przedszkolnym w Zarańsku w 2012 roku wydatkowano kwotę 1.875,75 zł. Koszt energii elektrycznej w Punkcie Przedszkolnym w Zarańsku w 2012 roku wynosi 644,76 zł.

80110 – Gimnazja

Zadania realizowane przez Gimnazjum:

W 2012 roku wydatkowane środki w kwocie **4.586.635,83 zł.** przeznaczono na następujące zadania:

- | | W złotych |
|--|--------------|
| • Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia | 3.411.644,23 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) | 15.988,18 |
| • Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) | 619.455,78 |
| • Podróże służbowe krajowe | 944,32 |
| • Podróże służbowe zagraniczne | 4.109,60 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 81.272,74 |
| • Energia, woda, gaz | 197.171,31 |
| • Zakup usług remontowych | 2.388,90 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 51.809,18 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 183.827,00 |

- Różne wydatki (np. ubezpieczenie Sali komputerowej, , pomoce naukowe) 18.024,59

Wykonanie stanowi 99,73% planu ogółem. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 4.031.100,01 zł, co stanowi 87,89% wydatków rozdziału. Koszt ogrzewania wyniósł 129.935,71zł. Koszt energii elektrycznej wyniósł 66.410,01 zł.

Zakupiono meble za kwotę 6.085,13 zł do klasopracowni, natomiast koszt zakupu komputerów to kwota 6.000,-zł. Instrumenty muzyczne dla szkolnego zespołu zostały zakupione za 6.000,-zł.

Szkoła uczestniczy w programach edukacyjnych:

I. Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS – „Dawniej i dziś we wzrastającej Europie”

Program finansowany jest ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2013 roku. Celem projektu jest umotywowanie tezy, że każdy człowiek i każda kultura każdego państwa są bardzo ważne. Uczniowie dowiadują się więcej o krajach uczestniczących w projekcie, podnoszą znajomość języków obcych, uczą się komunikowania z nowymi ludźmi co ma wpływ na wzrost wiary we własne możliwości. Natomiast nauczyciele uczą się współpracy w międzynarodowej grupie, podwyższają swoje kwalifikacje, poznają nowe metody pracy z uczniami, integrują szkoły ze środowiskiem. Uczestnicy projektu poznają dziedzictwo kulturowe i tradycje krajów uczestniczących w projekcie.

W 2012 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **18.538,21 zł** wg poniższego wyszczególnienia:

	W złotych
• Podróże służbowe zagraniczne	11.963,12
• Zakup materiałów i wyposażenia,	73,40
• Usługi (telefoniczne, pocztowe, internetowe, szkolenia)	6.251,93
• Różne wydatki	249,76

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Wyasygnowaną w budżecie kwotę **966.121,70 zł** na dowożenie uczniów do szkół w 2012 roku wydatkowano na:

	w złotych
• Umowy zlecenia	2.817,38
• Usługi obce (bilety miesięczne, dowóz dzieci)	963.304,32

Wykonanie w 2012 roku stanowi 98,47% planu rozdziału ogółem. Usługa dowozu świadczona jest przez firmę Usługi Transportowe Leszek Struszka oraz firmę Leszka-Bus Piotr Lechowski z Ińska dowożącą dzieci do Ośrodka w Radowie.

Wykonanie wydatków na dowożenie uczniów do szkół w 2012 roku w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

• Umowy zlecenia	108,70
• Usługi obce	131.502,96

Do szkoły podstawowej w 2012 dojeżdżało 152 uczniów z Zagozdu, Gajewka i Drawska Pom. ul. Połczyńska i ul. Kłosy. Do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożono 8 uczniów(do 31.08.2012r.).

Od 1.09.2012r. dowożonych jest 11 dzieci do Ośrodka w Gudowie, natomiast 9 opiekunom dzieci zwracane są koszty dowozu do Ośrodka w Radowie Wielkim.

Szkoła Podstawowa w Gudowie

- Usługi obce (dowóz dzieci) 21.650,91

Do szkoły podstawowej w 2012 roku dojeżdżało z miejscowości Linowo 22 uczniów. Natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych było dwoje uczniów.

Szkoła Podstawowa w Mielenku

- Usługi obce (dowóz dzieci) 218.952,01

Do Szkoły Podstawowej w Mielenku dowożonych było 96 uczniów z miejscowości Żołędowo, Konotop, Woliczno, Jankowo, Krzynno, Ustok, Kumki, Oleszno, Ziemsko, Karwice. Od 1.09.2012r. do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych jest 2 dzieci, natomiast do Ośrodka w Gudowie dowożonych jest 3 dzieci.

Szkoła Podstawowa w Nętynie

- Usługi obce (dowóz dzieci) 165.780,81

Do Szkoły Podstawowej w Nętynie w 2012 roku dojeżdżało z miejscowości Przytoń, Dołgie, Lasocin i Kolonia Rydzewo 57 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Suliszewie

- Usługi obce (dowóz dzieci) 14.159,36

Do Szkoły Podstawowej w Suliszewie dowożeni byli uczniowie z miejscowości Dalewo i Zagórki (12 uczniów). Do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożony był 1 uczeń.

Szkoła Podstawowa w Zarańsku

- Usługi obce (dowóz dzieci) 15.200,79

Do Szkoły Podstawowej w Zarańsku dowożono z miejscowości Żółte 11 uczniów. Do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych było 2 uczniów.

Gimnazjum

- Umowy zlecenia 2.708,68
- Usługi obce (dowóz dzieci) 396.057,48

Do Gimnazjum dowożono 180 uczniów z terenu gminy Drawsko Pom. Pokrywano również koszty dowozu dwójga uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Niemieńsku. Natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych było 6 uczniów (do 30.06.2012r.). Opiekunom zwracano koszty dowozu uczniów do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Świątkach i Sławnie, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszających w Szczecinie.

Od 1 września 2012 roku dowożonych jest 5 dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gudowie. Zwracane są również koszty dowozu 1 dziecka do Ośrodka w Radowie Wielkim i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Laskach.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2012 r. na ten cel wydatkowano kwotę **47.710,75 zł**. Środki te przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz pokryto różne formy doksztalcania w formie kursów w kwocie 33.998,64 zł. Na delegacje nauczycieli doksztalcających się wydatkowano kwotę 9.901,59 zł, natomiast dojazdy na szkolenia pochłoneły kwotę 3.810,52 zł. Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 16
w złotych

<i>Placówka</i>	<i>Dopłata do czesnego i kursów</i>	<i>Delegacje nauczycieli</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	<i>14.873,66</i>	<i>1.233,13</i>
<i>SP Gudowo</i>	<i>-</i>	<i>69,00</i>
<i>SP Mielenka</i>	<i>3.365,00</i>	<i>1.165,04</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>4.390,00</i>	<i>11,50</i>
<i>SP Suliszewo</i>	<i>190,00</i>	<i>23,00</i>
<i>SP Zarańsko</i>	<i>-</i>	<i>34,50</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>5.708,00</i>	<i>5.479,80</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>5.471,98</i>	<i>1.885,62</i>
<i>Ogółem</i>	<i>33.998,64</i>	<i>9.901,59</i>

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W 2012 roku na działalność stołówek szkolnych wydatkowano kwotę **1.661.171,52 zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia 549.663,53
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 3.813,84
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 97.846,23
- Podróże służbowe krajowe 11,50
- Zakup materiałów i wyposażenia, 55.478,73
- Zakup artykułów żywnościowych 794.457,63
- Energia , woda, gaz 98.499,00
- Zakup usług remontowych 8.672,20
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 23.005,79
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26.424,00
- Różne wydatki (podatek VAT, składki na PFRON) 3.299,07

Wykonanie stanowi 92,24% planu ogółem. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 647.509,76 zł, co stanowi 38,98% wydatków rozdziału.

Znaczącą pozycję wydatków w tym rozdziale stanowi § 4220 – zakup środków żywności (47,83% wydatków). Zwrot wydatków za wyżywienie pochodzi częściowo z odpłatności osób korzystających ze stołówek szkolnych oraz ze środków MGOPS, który pokrywa koszty za dzieci pochodzące z rodzin ubogich.

Stołówka w SP Drawsko Pom.

W 2012 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **448.357,09 zł.**

W tym na:

- | | |
|--|------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 117.778,74 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) | 641,37 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 19.145,79 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 9.051,69 |
| • Zakup artykułów żywnościowych | 237.647,21 |
| • Energia , woda, gaz | 46.507,74 |
| • Zakup usług remontowych | 2.343,40 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 9.222,15 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5.995,00 |
| • Różne wydatki (podatek VAT) | 24,00 |

Wykonanie wydatków w 2012 roku stanowi 94,58% planu stołówki i 26,99% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 136.924,53 zł, tj. 30,54% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 53,00% wydatków stołówki. W 2012 r. na ogrzewanie stołówki przeznaczono kwotę 23.760,83 zł, natomiast koszt energii elektrycznej to. 19.986,42 zł.

Stołówka w SP Gudowo

W 2012 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **9.546,76zł.**

W tym na:

- | | |
|--|----------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 4.291,56 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 744,39 |
| • Zakup artykułów żywnościowych | 4.240,21 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 24,60 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 246,00 |

Wykonanie wydatków na dzień 31.08.2012 roku (likwidacja szkoły) stanowi 95,63% planu stołówki i 0,57% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 5.035,95zł., tj. 52,75% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowiły 44,42% wydatków.

Stołówka w SP Mielenko

W 2012 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **176.127,81 zł.**

W tym na:

- | | |
|---|-----------|
| • Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia | 50.229,53 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) | 15,00 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 9.696,99 |

• Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego)	15.159,36
• Zakup artykułów żywnościowych	91.626,21
• Energia, woda, gaz	3.449,58
• Zakup usług remontowych	2.011,50
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	1.204,64
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.735,00

Wykonanie wydatków stanowi 92,88% planu stołówki i 10,60% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 59.926,52 zł, tj.34,02% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 52,02% wydatków. W 2012 r. na energię elektryczną przeznaczono kwotę 2.890,22 zł, natomiast na zakup oleju opałowego kwotę 12.935,26 zł.

Stołówka w SP Nętno

W 2012 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **170.988,29 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia	61.965,21
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	160,00
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	12.100,05
• Zakup materiałów i wyposażenia,	12.999,56
• Zakup artykułów żywnościowych	65.278,91
• Energia, woda, gaz	13.948,38
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	1.736,18
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.800,00

Wykonanie wydatków w 2012 roku stanowi 85,75% planu stołówki i 10,29% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 74.065,26 zł, tj. 43,32% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 38,18% wydatków.

Do stołówki zakupiono kuchnię gazowo-elektryczną za 1.429,-zł. W 2012 r. na energię elektryczną wydatkowano kwotę 13.107,42 zł.

Stołówka w SP Suliszewo

W 2012 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **12.582,97 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia	3.678,41
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	628,00
• Zakup artykułów żywnościowych	8.030,56
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	246,00

Wykonanie wydatków na dzień 31.08.2012 roku (likwidacja szkoły) stanowi 98,01% planu stołówki i 0,76% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 4.306,41zł., tj. 34,22% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 63,82% wydatków.

Stołówka w SP Zarańsko

W 2012 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **8.011,63 zł**, w tym na:

	<i>w złotych</i>
• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia	3.544,36
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	677,59
• Zakup artykułów żywnościowych	3.543,68
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	246,00

Wykonanie wydatków na dzień 31.08.2012 roku (likwidacja szkoły) stanowi 95,70% planu stołówki i 0,48% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płać wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 4.221,95 zł, tj.52,70% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 44,23% wydatków.

Stołówka w Gimnazjum

W 2012 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **347.721,04 zł**, w tym na:

	<i>w złotych</i>
• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia	133.191,04
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	843,53
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	25.172,83
• Podróże służbowe krajowe	11,50
• Zakup materiałów i wyposażenia,	5.069,38
• Zakup artykułów żywnościowych	156.552,92
• Energia , woda, gaz	14.748,23
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP ,szkolenia)	5.404,61
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.017,00
• Różne wydatki (podatek VAT...)	710,00

Wykonanie wydatków w 2012 roku stanowi 96,64% planu stołówki i 20,93% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płać wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 158.363,87 zł, tj.45,54% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 45,02% wydatków. Koszty ogrzewania stołówki w 2012 r. wyniosły 6.823,44 zł, natomiast koszt energii elektrycznej to kwota 6.542,24 zł.

Stołówka w Przedszkolu

W 2012 roku na działalność stołówki przedszkolnej wydatkowano kwotę **487.835,93 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia	174.984,68
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	2.153,94
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	29.680,59
• Zakup materiałów i wyposażenia,	13.198,74

- Zakup artykułów żywnościowych 227.537,93
- Energia , woda, gaz 19.845,07
- Zakup usług remontowych 4.317,30
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP ,szkolenia) 5.413,61
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.139,00
- Różne wydatki (składki na PFRON) 2.565,07

Wykonanie wydatków w 2012 roku stanowi 89,20% planu stołówki i 29,37% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 204.665,27 zł., tj.41,95% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowiły 46,64% wydatków stołówki przedszkola. Koszty ogrzewania stołówki w 2012r. wyniosły 12.326,59 zł., natomiast koszt energii elektrycznej wyniósł 4.388,74 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykorzystana przez placówki oświatowe w 2012 roku kwota **113.924,00 zł** została przeznaczona na :

- wypłatę wynagrodzeń dla komisji do spraw awansu zawodowego w wysokościach:
 - Szkoła Podstawowa w Gudowie – 300,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Mielenku – 300,00 zł,
 - Przedszkole w Drawsku Pomorskim – 300,00 zł,
 - Gimnazjum w Drawsku Pomorskim – 300,00 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 106 emerytów) – 112.724,00 zł.

Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 17

<i>placówka</i>	<i>Kwota odpisu</i>	<i>Ilość Emerytów</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	<i>36.155,00</i>	<i>31</i>
<i>SP Gudowo</i>	<i>3.701,00</i>	<i>5</i>
<i>SP Mielenko</i>	<i>8.121,00</i>	<i>7</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>9.646,00</i>	<i>10</i>
<i>SP Suliszewo</i>	<i>4.708,00</i>	<i>6</i>
<i>SP Zarańsko</i>	<i>4.917,00</i>	<i>5</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>30.079,00</i>	<i>25</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>15.397,00</i>	<i>17</i>

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W 2012 roku wydatkowano kwotę **106.578,53 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w placówkach oświatowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na następujące zadania:

Tabela Nr 18

Placówka	Rodzaj wykonywanych prac	Kwota
SP Drawsko Pom.	- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	4.305,00
	- wymiana poszycia dachowego	1.845,00
	-naprawa instalacji wentylacyjnej	3.027,65
	- materiały do remontów we własnym zakresie	16.861,62
	-naprawa instalacji i opraw oświetleniowych	1.935,00
SP Nętno	- materiały do remontów we własnym zakresie	3.682,51
Przedszkole	- materiały do remontów we własnym zakresie	2.496,49
Gimnazjum	-remont instalacji elektrycznej	5.465,38
	- materiały do remontów we własnym zakresie	25.185,07
SP Mielenko	-materiały do remontów we własnym zakresie	15.980,25
	- naprawa dachu i kominów	2.500,00

Pozostałą kwotę **23.294,56 zł** wydatkowano w placówkach oświatowych na naprawę ksera, sprzętu RTV, instrumentów muzycznych, komputerów, kosiarek oraz sprzętu gastronomicznego, przeglądy urządzeń oraz konserwację dźwigu towarowego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- ❖ plan po zmianach – 484.033,-zł
- ❖ wykonanie – 435.222,-zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

W 2012 roku poniesione wydatki w kwocie **354.174,07 zł**, przeznaczono na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 274.295,18
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 1.262,60
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 50.189,31
- Zakup materiałów i wyposażenia, 4.792,39
- Zakup usług remontowych 5.465,38
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 728,22
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.300,00
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, , pomoce naukowe,) 1.140,99

Wykonanie wydatków stanowi 98,10% planu rozdziału ogółem. Wynagrodzenia i pochodne pochłonęły kwotę 324.484,49 zł, tj. 91,62% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

Świetlica SP Drawsko Pom.

Wydatki w kwocie **180.612,84 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej przeznaczono na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia 143.472,51
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 25.001,55
- Zakup materiałów i wyposażenia, 1.513,61
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 536,02
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.590,00
- Różne wydatki (np.ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe) 499,15

Wykonanie wydatków stanowi 99,33% planu świetlicy i 10,87% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 168.474,06 zł, tj. 93,28% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Gudowo

Wydatki w kwocie **2.194,80 zł** w świetlicy Szkoły przeznaczono na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia 1.843,03
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 351,77

Wykonanie wydatków w 2012 roku stanowi 94,60% planu świetlicy i 0,62% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 2.194,80zł., tj. 100% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Mielenko

Wydatki w kwocie **23.854,76 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2012 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 19.624,92
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 3.761,44
- Zakup materiałów i wyposażenia 68,40
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe) 400,00

Wykonanie wydatków w 2012 roku stanowi 94,42% planu świetlicy i 6,74% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 23.386,36 zł, tj. 98,04% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Nętno

Wydatki w kwocie **27.671,72 zł** w świetlicy Szkoły przeznaczono na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 20.997,22
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 1.262,60
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 4.295,90
- Zakup materiałów i wyposażenia 11,00
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 155,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 950,00

Wykonanie wydatków stanowi 98,13% planu świetlicy i 7,81% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 25.293,12 zł, tj. 91,40% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Suliszewo

Wydatki w kwocie **9.171,70 zł.** w świetlicy Szkoły przeznaczono na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia 7.729,15
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 1.442,55

Wykonanie wydatków w 2012 roku stanowi 98,20% planu świetlicy i 2,59% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 9.171,70 zł, tj. 100% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Zarańsko

Wydatki w kwocie **207,71 zł.** w świetlicy Szkoły przeznaczono na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia 176,57
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 31,14

Wykonanie wydatków stanowi 60,21% planu świetlicy i 0,06% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 207,71 zł, tj. 100% wydatków świetlicy.

Świetlica Gimnazjum

Wydatki w kwocie **110.460,54 zł.** w świetlicy Gimnazjum przeznaczono na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 80.451,78
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 15.304,96
- Zakup materiałów i wyposażenia 3.199,38
- Zakup usług remontowych 5.465,38
- Usługi 37,20
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.760,00
- Różne wydatki(pomoce naukowe) 241,84

Wykonanie wydatków stanowi 97,04% planu świetlicy i 31,19% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 95.756,74 zł, tj. 86,69% wydatków świetlicy.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

W 2012 roku przyznano stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i zakupiono podręczniki dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

1. Wykorzystane środki na stypendia naukowe w kwocie **47.790,00 zł** w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. 21.370,00
- Gimnazjum w Drawsku Pom. 20.000,00
- Szkoła Podstawowa w Gudowie 990,00

- Szkoła Podstawowa w Mielenku 2.280,00
- Szkoła Podstawowa w Nętynie 1.500,00
- Szkoła Podstawowa w Suliszewie 1.500,00
- Szkoła Podstawowa w Zarańsku 150,00

2. Na zakup podręczników wydatkowano **31.519,10 zł, w tym:**

- Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim – 13.271,30
- Szkoła Podstawowa w Mielenku – 5.148,90
- Szkoła Podstawowa w Nętynie – 6.088,80
- Gimnazjum w Drawsku Pomorskim – 7.010,10

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **1.737,00 zł** wydatkowano na wypłatę świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur - 2 emerytów).

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **ZADANIA WŁASNE**

- ❖ plan po zmianach – 3.873.349,-zł
- ❖ wykonanie – 3.799.808,-zł.

Zadanie własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków w kwocie **3.873.349 zł** został wykonany za 2012 rok w 98,10 % tj. **3.799.807 zł.**

85201 – Placówki opiekuńczo –wychowawcze

Plan wydatków w kwocie **3.280 zł**, został zrealizowany w 88,48%, tj. **2.902 zł**. Jest to kwota opłat ponoszonych za umieszczenie 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie **5.000 zł**, został zrealizowany w 98,00 %, tj. **4.900 zł**. Jest to kwota opłat ponoszonych za umieszczenie 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

Wydatkowane kwoty w rozdziałach 85201 i 85204 są związane z realizacją zadań określonych w art.191 ust 8 i 9 w związku z art. 176 pkt.5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, który stanowi, że „w przypadku umieszczenia dziecka

w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo –wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy współfinansuje w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka”.

85206- Wspieranie rodziny

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **20.100 zł** i został zrealizowany w kwocie **17.681 zł**, co stanowi 87,97 % planu roku 2012.

Środki wydatkowane w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny i realizowaniem zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok „Asystent Rodziny - druga edycja”, polegających na systematycznej, indywidualnej pracy z rodzinami, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.

Koszty zatrudnienia 2 asystentów rodziny obejmują:

-wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	14.684,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	2.924,-zł
- delegacje opiekunek	73,-zł

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **20.000 zł** i został zrealizowany w kwocie **19.492 zł**, co stanowi 97,46 % planu.

Opłacono 551 składek na ubezpieczenia zdrowotne za **57** świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **347.300 zł** i został zrealizowany w kwocie **347.102 zł**, co stanowi 99,95 % planu.

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki celowe i okresowe przedstawia tabela nr 19 i nr 20.

Tabela nr 19

<i>Formy pomocy</i>	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Leki	13	14	2.276
Żywność	129	160	21.807
Inne formy pomocy	11	12	1.075
Opał	39	43	12.050
Specjalne zasiłki celowe	16	21	5.240
Odzież	8	8	1.950
Zasiłek celowy zdarzenie losowe	1	1	600
Odpłatność DPS	10	80	159.101
RAZEM	201	339	204.099

Tabela nr 20

<i>Formy pomocy</i>	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń Zł
Zasiłki okresowe ogółem	179	554	143.003
w tym; bezrobocie	152	500	132.694
długotrwała choroba	4	8	1.845
niepełnosprawność	23	46	8.464

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.275.300,-zł**.

Dodatki mieszkaniowe naliczone i wypłacone w 2012r. wynoszą **1.275.277,-zł** i kształtują się następująco:

TBS	783.270,-zł
Spółdzielnie	244.698,-zł
Zakłady	30.607,-zł
Wspólnoty	103.513,-zł
Domki jednorodzinne i mieszkania własnościowe	113.189,-zł
Ogółem	1.275.277,-zł

85216- Zasiłki stałe

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **250.000 zł**.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **243.292 zł**, co stanowi 97,32 % planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 21.

Tabela nr 21

Formy pomocy	liczba osób którym przyznano świadczenie	liczba świadczeń	kwota świadczeń zł	liczba rodzin	liczba osób w rodzinach
Zasiłek stały – ogółem	69	655	243.292	69	110
w tym: osoby samotnie gospodarujące	49	519	208.192	49	49
Pozostające w rodzinie	20	136	35.100	20	61

Kwota **4.700,38 zł** to nienależnie pobrane zasiłki stałe które zostały przekazane na konto Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.354.570 zł** i został zrealizowany za 2012 rok w 95,81 %, tj. **1.297.793 zł (w tym dotacja Wojewody 334.020,-zł)**.

a) utrzymanie Ośrodka razem z obsługą (17 osób + Kierownik MGOPS)	971.206zł.
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	664.980zł
- pochodne (składki ZUS, FP,)	116.747zł
- PFRON	2.264zł
- umowy i zlecenia	4.349zł
- materiały i wyposażenie	76.130zł
- energia, woda, gaz	24.543zł
- usługi pozostałe	44.743zł
- usługi internetowe	1.309zł
- badania lekarskie	705zł
- ZFŚS	20.967zł
- delegacje służbowe	1.299zł

- inne opłaty i składki	504zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.686zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne-stacjonarne	4.385zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne-komórkowe	2.415zł
- szkolenia pracowników	1.310zł
- opłaty za pomieszczenia biurowe	1.059zł
-opłaty na rzecz j.s.t.	1.688zł
-usługi remontowe	123zł

b) opiekunki 7 + Kierownik zespołu, wykonują usługi opiekuńcze w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych 326.587 zł.

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne	266.222zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	45.572zł
- delegacje opiekunek	4.199zł
- ZFŚS	8.751zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	790zł
- PFRON	953zł
-badania lekarskie	100zł

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 42 osób, w tym 37 osób – poniosło odpłatność w kwocie **27.643,80 zł**, która została przekazana do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

85295 – Pozostała działalność

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **597.799 zł**, i został wykonany w 98,92 % tj. **591.368 zł** w tym na dożywianie dzieci w szkołach, dorosłych i zasiłki celowe **523.566 zł** z tego:

- środki własne	268.487 zł
- dotacja Wojewody	255.079 zł

Liczbę i średni koszt wydanych posiłków przedstawia tabela nr 22.

Tabela nr 22

		ogółem	w tym na wsi
koszt posiłku ogółem		523.566	270.268
w tym	środki własne	268.487	145.544
	dotacja wojewody	255.079	124.724
liczba posiłków ogółem		77.242	41.901
z tego	pełny obiad	70.838	37.182
	inne gorące danie	6.404	4.719
średni koszt jednego posiłku		6,78	6,45

Akcją dożywiania objęto 624 dzieci z 29 placówek, w tym z: 15 szkół (6 wiejskich), 2 przedszkoli, 2 punktów przedszkolnych, 9 ośrodków szkolno – wychowawczych i placówki specjalistycznej.

Ponadto z tej formy pomocy skorzystało 34 dorosłych najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy, otrzymując gorące posiłki.

Należy dodać, że w ramach rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w 2012 r. przyznano 273 zasiłki celowe na zakup żywności na łączną kwotę **65.520 zł**, co pokazuje tabela nr 23.

Tabela nr 23

	Ogółem	w tym na wsi
liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy	168	62
liczba zasiłków celowych przyznanych	273	102
kwota świadczeń ogółem	65.520	24.890
z tego		
środki własne	0,00	0,00
dotacja wojewody	65.520	24.890
średni koszt jednego świadczenia	240,00	244,02

Całość wydatków poniesionych przez MGOPS w Drawsku Pomorskim na rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2012 roku wynosi **589.086zł**, i przedstawia się następująco:

Środki wydatkowane przez MGOPS w Drawsku Pomorskim:

- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	484.009zł
- dożywianie – dorośli	39.557zł
- zasiłki celowe na żywność	65.520zł

Razem 589.086zł

Środki wydatkowane przez Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

- koszty dowozu posiłków	13.200zł
--------------------------	----------

Razem 13.200zł

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- ❖ plan po zmianach – 256.954,60 zł
- ❖ wykonanie – 245.656,48 zł.

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan na realizację projektu systemowego „Szansa na przyszłość” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniósł **256.954,60 zł** i został zrealizowany w 95,60 %, tj. **245.656 zł**.

Ogólny koszt projektu : **256.954,60 zł**

- środki własne: **25.696,-zł**

- środki dotacje: **231.258,60 zł**

Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „Szansa na przyszłość” kształtują się następująco :

- zasiłki celowe (wkład własny)	25.695 zł
- wynagrodzenia	54.664 zł
- pochodne od wynagrodzenia (składki ZUS, FP,)	10.549 zł
- materiały i wyposażenie	14.614 zł
- zakup usług pozostałych	138.740 zł
- ZFŚS	1.094 zł
- delegacje	300 zł

Razem

245.656 zł

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa osób bezrobotnych, biernych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń Ośrodka i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych. Celowi temu służyła praca socjalna, przywracanie zdolności lub możliwości zatrudnienia oraz wsparcie finansowe.

W projekcie uczestniczyły **33 osoby**, w tym **31 kobiet** i **2 mężczyzn** z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie (w tym **4 osoby niepełnosprawne**).

Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnikom projektu został sfinansowany cykl warsztatów, szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Podpisano 33 kontrakty socjalne z uczestnikami na podstawie, których zrealizowane zostały następujące instrumenty aktywnej integracji:

- „Warsztaty z doradcą zawodowym” – dla 33 osób, (zajęcia indywidualne i grupowe),
- „Warsztaty psychologiczne” – dla 33 osób, (zajęcia indywidualne i grupowe),
- Kurs „Sprzedawca-fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym”- dla 13 osób (w tym 2 osoby niepełnosprawne);
- Kurs „Magazynier z obsługą wózków widłowych” dla 4 osób (w tym 2 kobiety),
- Kurs „Opiekun do osób starszych i niepełnosprawnych” z zajęciami praktycznymi w DPS Darskowo - dla 15 osób (w tym 2 osoby niepełnosprawne),
- Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – dla 19 osób,
- Warsztaty wyjazdowe do Kołobrzegu „Mała ekonomia-gospodarowanie budżetem domowym” dla 17 osób.

Największym zainteresowaniem cieszyły się instrumenty dzięki, którym uczestnicy projektu nabywali lub podnosili kwalifikacje zawodowe, a także zajęcia warsztatowe m.in. z psychologiem, doradcą zawodowym i ekonomistą.

W 2012 roku została zorganizowana opieka nad dziećmi uczestników projektu, na czas szkoleń.

Wśród uczestników projektu zatrudnienie uzyskało **12 osób**.

ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

- ❖ plan po zmianach – 5.408.949 zł
- ❖ wykonanie – 5.380.548,58 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w kwocie **5.408.949 zł.** został zrealizowany w 2012 roku w 99,47 % tj. **5.380.549 zł.**

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **5.292.000zł.** zrealizowano w 99,53 % tj. **5.266.870 zł,** w tym na wypłatę następujących świadczeń:

- zasiłki rodzinne	1.547.094 zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	75.000 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	162.920 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	133.878 zł
- dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego	83.280 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	106.587 zł
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	78.940 zł
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	213.760 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	773.874 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	664.370 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	162.000 zł
- fundusz alimentacyjny	992.872 zł
Razem	4.994.575 zł

Opłacane było **860** składek na ubezpieczenie społeczne za **94** podopiecznych na łączną kwotę **120.218 zł.**

Realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (4 pracowników):

	152.077 zł
-wynagrodzenia pracownicze	108.072 zł
-ubezpieczenia społeczne, FP	21.619 zł
-materiały i wyposażenie	3.139 zł
-ZFŚS	4.376 zł
-podróże służbowe	193 zł
-zakupy pozostałe	12.469 zł
-koszty egzekucji komorniczej	1.172 zł
-szkolenia pracowników	440 zł
-PFRON	477 zł
-badania lekarskie	120 zł

W 2012 r. przekazano na konto UM w Drawsku Pomorskim kwotę **9.670,27 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz kwotę **1.674,62 zł** odsetek od tych świadczeń.

Dzięki przeprowadzonej egzekucji komorniczej udało się również odzyskać kwotę **15.605,92 zł** wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i kwotę **139.911,-zł** wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **28.809,-zł** zrealizowano w 97,36%, tj. **28.049,-zł**.

Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim wydano **28.049 zł**.

Tabela nr 24

Rodzaj świadczenia	Liczba osób za które opłacana jest składka zdrowotna	Liczba składek	Kwota Zł
Świadczenia rodzinne	64	609	28.049
RAZEM	64	609	28.049

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wynosił **3.850 zł** i został zrealizowany w **100,00%**.

Z tej formy pomocy skorzystało 1 osoba, której wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **26.390,-zł** został zrealizowany w na kwotę **25.380,-zł**, co stanowi 96,17% planu.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane są ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi określonymi przez lekarza psychiatrę.

85295 – Pozostała działalność

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **57.900,-zł** i został zrealizowany w 97,40%, tj. **56.400 zł**.

Z tej formy pomocy skorzystało 57 osób które otrzymały 579 dodatkowe świadczenia w wysokości 100 zł. w związku z ustanowieniem rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Załącznik Nr 3

Tabela Nr 25

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za lata 2012-2016

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Wykonanie wydatków na 31.12.2012r.	Łączne nakłady poniesione za zadanie (10+17)	Procent zaawansow realizacji projektów (18/9)*100 %
			Od	Do	dział	Rozdz			2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Przedsięwzięcia ogółem						33 617 765,79	9 709 951,08	10 104 763,20	5 007 839	3347 122,24	3 318 101	1 900 000	0	9 974 963,20	19 684 914,25	58,6%
	- wydatki bieżące						1 368 007,74	9 391	828 101,20	507 049	20 723,24	0	0	0	803.093,20	812.484,20	59,4%
	- wydatki majątkowe						32 249 758,05	9 700 560,08	9 276 662	4 500 790	3 326 399	3 318 101	1 900 000	0	9 171 870	18.872.430,05	58,5%
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						33 617 765,79	9 709 951,08	10 104 763,20	5 007 839	3347 122,24	3 318 101	1 900 000	0	9.974.963,20	19.684 914,25	58,6%
	- wydatki bieżące						1 368 007,74	9 391	828 101,20	507 049	20 723,24	0	0	0	803.093,20	812.484,20	59,4%
	- wydatki majątkowe						32 249 758,05	9 700 560,08	9 276 662	4 500 790	3 326 399	3 318 101	1 900 000	0	9 171 870	18.872.430,05	58,5%
	<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</i>						12 296 412,30	5 263 032,03	5 636 861	1 167 530	0	0	0	0	5 627 691	10 890 723	88,6%
	- wydatki bieżące						791 073,30	9 391	574 199	204 740	0	0	0	0	549 191	558 582	70,7%
1.	<i>SZKOLNICTWO - poprawa wyników nauczania w szkołach</i>						791 073,30	9 391	574 199	204 740	0,00	0,00	0,00	0,00	549.191	558 582	70,7%
	<i>Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Drawsko Pomorskie</i>	Urząd Miejski	2011	2012	853	85395	269 610,30	9 391	257 476	0	0	0	0	0	247 616	257.007	95,3%
	<i>Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie</i>	Urząd Miejski	2011	2013	853	85395	521 463	-	316 723	204 740	0	0	0	0	301 575	301 575	57,8%
	- wydatki majątkowe						11 505 339	5 253 641,03	5 062 662	962 790	0	0	0	0	5 078 500	10 332 141	89,8%
1.	<i>BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ – ŚRODKI ZEWNĘTRZNE – poprawa infrastruktury turystycznej</i>	Urząd Miejski	2012	2013	x		279 537	19 537	10 000	250 000	0	0	0	0	5 535	25 072	9,0%
	<i>Zagospod. plaży wiejskiej w Gudowie</i>				630	63003	279 537	19 537	10 000	250 000	0	0	0	0	5 535	25 072	9,0%

2.	BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO – ŚRODKI ZEWNĘTRZNE																	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w m. Nętno	Urząd Miejski	2010	2014	926	92601	383 725	13 725	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży: I. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w m. Gudowo		2009	2013	926	92601	733 755	13 755	10 000	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	ROZWÓJ KULTURY - polepszenie warunków pracy Ośrodka Kultury oraz rozwój kultury	Urząd Miejski	2009	2012														
	Rozbudowa Kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim				921	92109	10 068 755	5 206 624,03	4 635 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	SZKOLNICTWO - poprawa wyników nauczania w szkołach																	
	Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie		2011	2013	853	85395	39 567	0	36 777	2 790	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)																	
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	program I ogółem						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																	
	- wydatki bieżące						576 934,44	0	253 902,20	302 309	20 723,24	0	0	0	0	0	0	0
1.	ADMINISTRACJA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM URZĘDU - poprawa warunków pracy	Urząd Miejski	2010	2014														
	Umowa ZETO SELWIN i RWWIN	Urząd Miejski	2012	2014	750	75023	19 424,24	0	6 199	9 919	3 306,24	0	0	0	0	0	0	

	Umowa ZETO Gmina 2	Urząd Miejski	2012	2014	750	75023	39 188,20	0	4 354,20	17 417	17 417	0	0	0	4.354,20	4.354,20	11,1
2.	AUDYTY	Urząd Miejski	2012	2013		x	60 270	0	19 680	40 590	0	0	0	0	19.680	19.680	32,7
	Audyt zewnętrzny – usługa (umowa)	Urząd Miejski	2012	2013	750	75023	60 270	0	19 680	40 590	0	0	0	0	19.680	19.680	32,7
3.	DOZÓR I EKSPLOATACJA	Urząd Miejski	2012	2013		x	6 790	0	1 697	5 093	0	0	0	0	1.697	1.697	25,0
	Eksploatacja kotłowni gazowych UM (umowa Zawisłak)	Urząd Miejski	2012	2013	750	75023	6 790	0	1 697	5 093	0	0	0	0	1.697	1.697	25,0
4.	DZIAŁNOŚĆ USŁUGOWA	Urząd Miejski	2012	2013		x	171 262	0	142 972	28 290	0	0	0	0	142.972	142.972	83,5
	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2012	2013	710	71004	171 262	0	142 972	28 290	0	0	0	0	142.972	142.972	83,5
5.	GOSPODARKA ODPADAMI	Urząd Miejski	2012	2013		X	20 000	0	19 000	1 000	0	0	0	0	19 000	19.000	95,0
	Drawska segregacja – segreguj razem z nami	Urząd Miejski	2012	2013	900	90002	20 000	0	19 000	1 000	0	0	0	0	19.000	19.000	95,0
6.	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG – Akcja zima	Urząd Miejski	2011	2012		x	260 000	0	60 000	200 000	0	0	0	0	60.000	60.000	23,1
	Akcja zima – umowa SKR Drawsko Pom.	Urząd Miejski	2012	2013	900	90003	260 000	0	60 000	200 000	0	0	0	0	60.000	60.000	23,1
	- wydatki majątkowe						20 744 419,05	4 446 919,05	4 214 000	3 538 000	3326 399	3 318 101	1.900 000	0	4 093 370	8 540 289,05	41,2%
1.	ADMINISTRACJA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM URZĘDU – poprawa warunków pracy	Urząd Miejski	2010	2014		x	100 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa szerokopasmowej, symetrycznej sieci bezprzewodowej dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim i jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Miejski	2012	2014	750	75095	100 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
2.	BEZPIECZENSTWO PRZECIWPOŻAROWE - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski	2010	2015		x	830 000	0	10 000	20 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
	Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd		2010	2015	754	75412	830 000	0	10 000	20 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0

3. BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu		2008	2015	x	2 517 854	35 854	837 000	1 345 000	150 000	150 000	0	0	793 173	829 027	32,9%	
	Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie	2008	2015	600	60016	305 854	5 854	0	0	150 000	150 000	0	0	0	5 854	1,9%
	Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Zakopiańska	2012	2013	600	60016	121 000	0	86 000	35 000	0	0	0	0	51 291	51 291	42,4
	Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap I	2009	2012	600	60016	426 000	15 000	411 000	0	0	0	0	0	401 882	416 882	97,9%
	Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II	2012	2013	600	60016	700 000	0	300 000	400 000	0	0	0	0	300 000	300 000	42,9%
	Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul. Dworcowej	2012	2013	600	60016	50 000	0	40 000	10 000	0	0	0	0	40 000	40 000	80,0%
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo	2010	2013	600	60016	915 000	15 000	0	900 000	0	0	0	0	0	15 000	1,6%
4. BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - poprawa bazy turystycznej	Urząd Miejski	2010	2013	x	1 116 172	16 172	0	1 100 000	0	0	0	0	0	16 172	1,4%	
	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim	2010	2013	630	63003	1 116 172	16 172	0	1 100 000	0	0	0	0	0	16 172	1,4%
5. BUDOWA KANALIZACJI - wyposażenie w zbiorczy system odprowadzenia ścieków do oczyszczalni	Urząd Miejski	2008	2015	x	3 529 980,78	512 980,78	693 000	863 000	1 460 000	0	0	0	634 010	1 146 990,78	32,5%	
	Budowa kanalizacji deszczowej do ul. Łowickiej	2010	2013	900	90001	95 000	15 000	80 000	0	0	0	0	79 581	94 581	99,6%	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko-Żółcin-Żółte-Rydzewo-Nętno-Lasocin-Łabędzie	2008	2014	010	01010	956 000	0	3 000	493 000	460 000	0	0	0	3 000	3 000	0,3%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko - Woliczno	2011	2012	010	01010	835 798,58	485 798,58	350 000	0	0	0	0	0	330 519	816 317,58	97,7%

	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Mazurskiej – Lubuskiej i Wielkopolskiej</i>		2005	2013	900	90001	493 182,20	12 182,20	230 000	250 000	0	0	0	0	200 000	212 182,20	43,0%
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo-Jankowo Małe</i>		2012	2014	010	01010	1 150 000	0	30 000	120 000	1 000 000	0	0	0	20 910	20 910	1,8%
6.	BUDOWA SEPARATORÓW - polepszenie jakości wód opadowych odprowadzanych z terenów utwardzonych do rzeki Drawy	Urząd Miejski	2009	2014	x		288 765	82 765	80 000	0	126 000	0	0	0	79 919	162 684	56,3%
	<i>Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim</i>		2009	2014	900	90001	288 765	82 765	80 000	0	126 000	0	0	0	79 919	162 684	56,3%
7.	BUDOWA WODOCIĄGÓW - zaopatrzenie w wodę i zapewnienie wody odpowiedniej jakości	Urząd Miejski	2007	2014	x		1 207 827	193 327	303 000	50 000	661 500	0	0	0	295 657	488 984	40,5%
	<i>Budowa sieci wodociągowej do m. Krzynno, Kumki, Zbrojewo</i>		2008	2012	010	01010	341 338	131 338	210 000	0	0	0	0	0	203 312	334 650	98,0%
	<i>Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko</i>		2005	2014	010	01010	361 639	10 139	0	50 000	301 500	0	0	0	0	10 139	2,8%
	<i>Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Żółcin-Rydzewo</i>		2010	2014	010	01010	88 060	28 060	0	0	60 000	0	0	0	0	28 060	31,9%
	<i>Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska – Pomorska – Łowicka – I etap</i>		2010	2014	900	90001	416 790	23 790	93 000	0	300 000	0	0	0	92 345	116 135	27,9%
8.	BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO - poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski	2008	2015	x		1 503 773,95	190 262,95	0	105 000	200 000	1 008 511	0	0	0	190 262,95	12,7%
	<i>Budowa boiska wiejskiego w m. Suliszewo</i>		2011	2013	926	92601	196 564,68	146 564,68	0	50 000	0	0	0	0	146 564,68	74,6%	
	<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim</i>		2008	2015	926	92601	1 307 209,27	43 698,27	0	55 000	200 000	1 008 511	0	0	0	43 698,27	3,3%
9.	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - poprawa bazy mieszkaniowej w mieście	Urząd Miejski	2009	2016	x		7 647 715,34	3 382 226,34	2 122 000	5 000	278 899	1 759 590	100 000	0	2.122.044	5.504.270,34	72,0%
	<i>Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 2</i>		2009	2016	700	70005	2 145 539	2 050	0	5 000	278 899	1 759 590	100 000	0	0	2 050	0,1%

Załącznik Nr 4

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2012 ROK
Instytucji kultury
OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI**

1. Przychody przeznaczone na sfinansowanie działalności bieżącej	- 2 678 248,30 zł
a) przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	- 2 492 619,64 zł
a1) <u>przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</u>	<u>- 121 810,50 zł</u>
- akredytacje	- 5 670,00 zł
- wpłaty z biblioteki	- 539,27 zł
- spektakle teatralne	- 8 390,00 zł
- koncerty	- 4 140,00 zł
- wpłaty/przychody netto ze sprzedaży biletów	- 90 179,23 zł
- współorganizacja seansów filmowych	- 959,00 zł
- organizacja imprez sporadycznych	- 5 700,00 zł
- wpłaty za zajęcia plastyczne, muzyczne	- 3 520,00 zł
- wpłaty za wynajem sali, placowe	- 2 713,00 zł
a2) <u>dotacje w tym:</u>	<u>- 2 369 887,74 zł</u>
- dotacja Gminy Drawsko Pom. na działalność bieżącą	2 276 500,00 zł
- dotacje i dofinansowania na działalność bieżącą	- 93 387,74 zł
a3) <u>przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</u>	<u>- 921,40 zł</u>
b) pozostałe przychody operacyjne	- 185 623,61 zł
- udział uzyskanych dofinansowań i dotacji celowej z Gminy Drawsko Pomorskie w sfinansowaniu nabycia/wytworzenia środków trwałych w ramach zadań: „Modernizacja i wyposażenia pracowni i biur OK w Drawsku Pomorskim”, „Wyśpiewajmy razem muzyczną mozaikę”	- 14 288,29 zł
- inne przychody operacyjne (darowizny rzeczowe, finansowe, refundacja płac, wkład własny uczestników kolonii i spływu kajakowego, pozostałe przychody)	- 171 335,32 zł
c) przychody operacyjne – odsetki	- 5,05 zł

2. <u>Przychody - do rozliczenia w latach następnych, pochodzące z dotacji celowych</u>	-	589 290,70 zł
- udział dotacji celowych przeniesionych do międzyokresowego rozliczenia przychodów przeznaczonych na sfinansowanie nabycia środków trwałych w ramach zadania:		
• Modernizacja i wyposażenia pracowni i biur OK w Drawsku Pomorskim” – środki z Gminy Drawsko Pomorskie, MKiDN	-	583 944,15 zł
• „Wyśpiewajmy razem muzyczną mozaikę” – zakup pianina dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze Szczecina	-	5 346,55 zł
3. <u>Koszty ogółem</u>		<u>2 775 680,24 zł</u>
3.1 koszty działalności operacyjnej w kwocie	-	2 775 662,70 zł
w tym:		
- amortyzacja	-	266 989,05 zł
- zużycie materiałów i energii	-	289.573,28 zł
- usługi obce	-	540 933,75 zł
- podatki i opłaty	-	33 292,88 zł
- wynagrodzenia	-	1 296 409,31 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	267 716,29 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	-	79 826,74 zł
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	921,40 zł
3.2 koszty finansowe (odsetki)	-	17,24 zł
3.3 pozostałe koszty operacyjne	-	0,30 zł
4. <u>Strata z działalności gospodarczej</u>		<u>97 431,94 zł</u>

Rozliczenie stanu należności i zobowiązań Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2012r.:

Należności ogółem na 31.12.2012r. – 19.282,35 zł, w tym wymagalne : 0

Zobowiązania ogółem na 31.12.2012r. – 240.259,44, w tym wymagalne : 0

Burmistrz

Zbigniew Ptak