

Załącznik nr 2

II. WYDATKI.

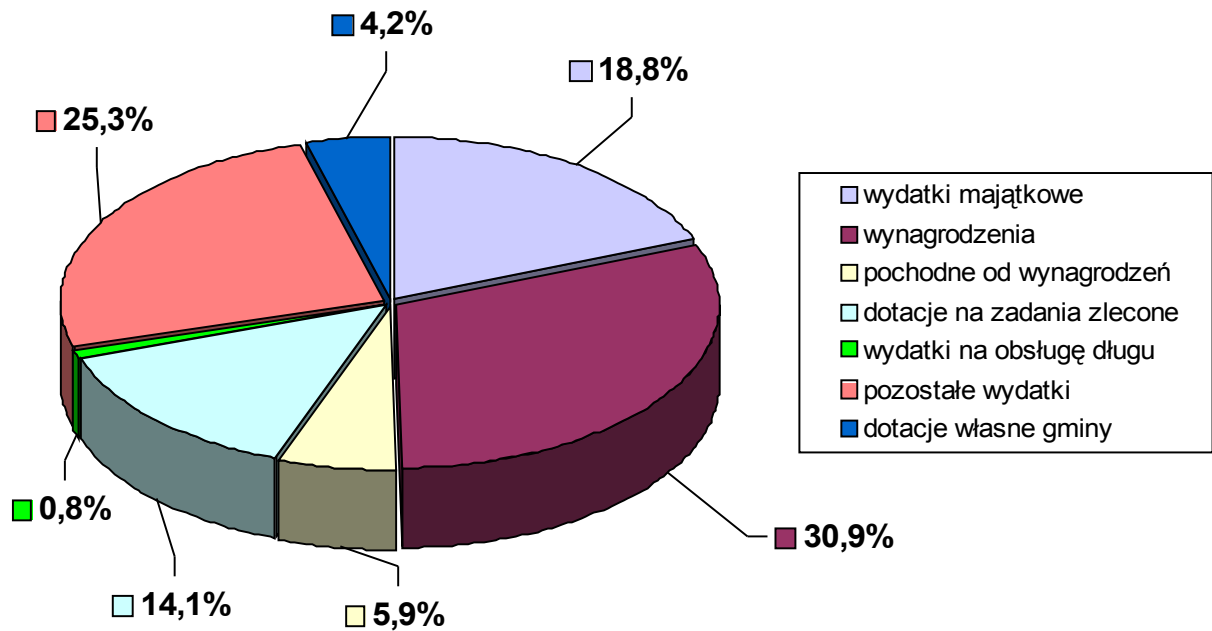
Wykonanie wydatków za 2008 rok zamknięto kwotą 45.963.005,30 zł, co przy planie w wysokości 47.840.017,32 zł stanowi 96,1%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o kwotę 5.912.863,94 zł. Strukturę wykonania wydatków za lata 2007 – 2008 przedstawia tabela nr 8 oraz wykresy nr 6 i 7.

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	2007 ROK		2008 ROK	
	Wykonanie	Struktura	Wykonanie	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	40.050.141	100,0	45.963.005	100
I. Wydatki majątkowe	7.534.144	18,8	9.078.716	19,8
W tym:				
Wydatki inwestycyjne	7.534.144	18,8	9.078.716	
(w tym:				
- dotacja na inwest.obce	105.795		120.922	
- inwestycje na zadania zlecone	-		35.966	
II. Wydatki bieżące	32.515.997	81,2	36.884.289	80,2
1. Zadania własne gminy	26.871.388	82,6	31.133.886	84,3
a) wynagrodzenia	12.360.975	38,0	14.285.828	38,7
b) pochodne od wynagrodzeń	2.365.206	7,3	2.462.585	6,7
c) wydatki na obsługę długu	324.329	1,0	454.905	1,2
d) pozostałe wydatki	10.124.478	31,1	12.194.009	33,0
e) dotacje udzielone przez gminę	1.696.400	5,2	1.736.559	4,7
2. Zadania zlecone	5.644.609	17,4	5.750.403	15,7
a) wynagrodzenia	203.419	0,6	213.606	0,6
b) pochodne od wynagrodzeń	126.696	0,4	109.417	0,3
c) pozostałe wydatki	5.314.494	16,4	5.427.380	14,8

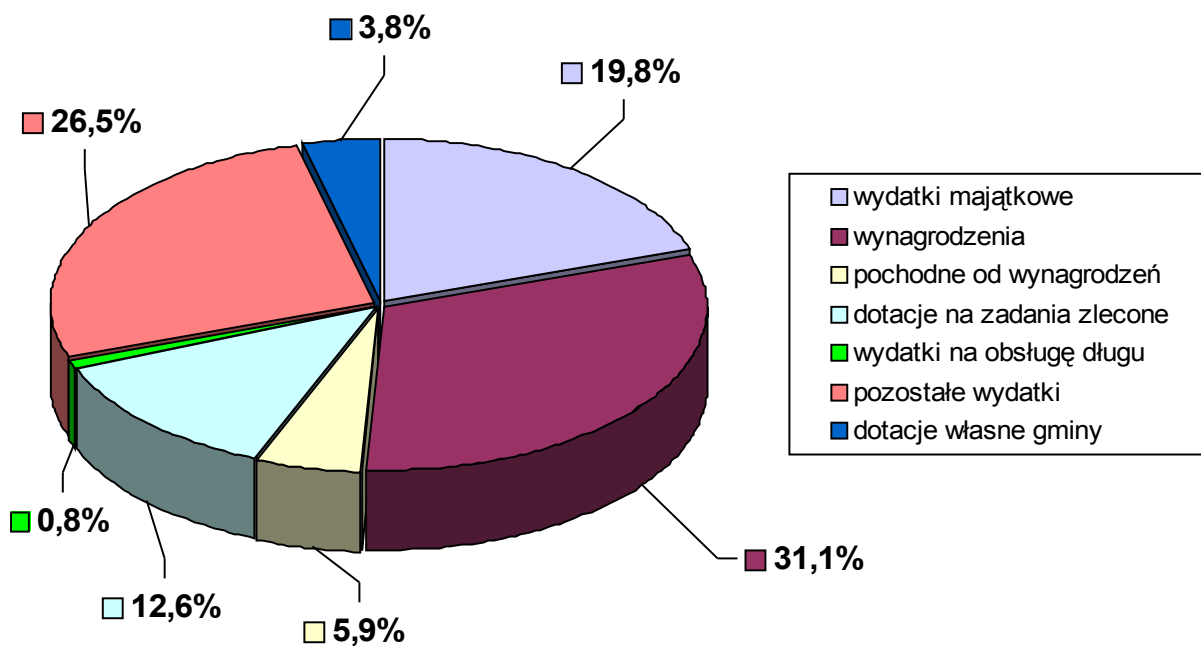
Wykres nr 6

Struktura wykonania wydatków w 2007 roku



Wykres nr 7

Struktura wykonania wydatków w 2008 roku



W strukturze wydatków wykonanych najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 80,2% ogółu wydatków. Ich realizacja w roku 2008 wyniosła 36.884.289 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 9.078.716 zł, przy planie 9.348.658,-zł. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 19,8%. W 2007 udział ten wynosił 18,8%.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 39,3% wydatków ogółem i wykonane zostały w kwocie 14.499.434 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,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Na powyższy cel w 2008 roku wykorzystano łącznie kwotę 2.572.002,-zł. Wydatki te w wydatkach ogółem stanowią 7,0%.

Wyasygnowane w budżecie środki na udzielanie dotacji w wysokości 1.747.400,-zł przekazano w kwocie 1.736.559,-zł. Udział zrealizowanych w 2008 roku dotacji w wydatkach ogółem stanowi 4,7%.

Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 548.000,-zł wydatkowano kwotę 454.905 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 9, 10, 11, 12, 13, 14 ukazują wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2008 rok budżetem.

Tabela Nr 9

**Wydatki budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie
na 2008 roku**

Dz.	Rozdz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008r	Wykonanie na 31.12.2008r	Z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące						
						Wydatki bieżące	Z tego:					
							Wynagr.	Pochodne od wynagr.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	186 000	533.278,51	487.119	463.110	47.378	13.149	-	-	-	24.009
	01008	Melioracje wodne	58 000	107.650	96.423	96.423	45.078	12.743	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000	50.800	24.009	-	-	-	-	-	-	24.009
	01030	Izby rolnicze	10 000	10.000	9.800	9.800	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	18 000	364.828,51	356.887	356.887	2.300	406	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	6 000	6.000	4.164	4.164	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	6 000	6.000	4.164	4.164						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 893 839	4.059.007	4.020.351	572.404	2.560	-	-	-	-	3.447.947
	60016	Drogi publiczne gminne	3 893 839	4.059.007	4.020.351	572.404	2.560					3.447.947
630		TURYSTYKA	116 145	129.442	96.575	72.902	15.380	435	-	-	-	23.673
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	40 645	14.145	9.724	9.724	2.864	435	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	32.297	19.029	18.718	516	-	-	-	-	311
	63095	Pozostała działalność	55 500	83.000	67.822	44.460	12.000	-	-	-	-	23.362
700		GOSPODARKA	411 000	740.072	689.568	-	-	-	-	-	-	45.642

		MIESZKANIOWA				643.926						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000	313.872	299.330	268.688	-	-	-	-	-	30.642
	70095	Pozostała działalność	315 000	426.200	390.238	375.238	-	-	-	-	-	15.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	360 500	472.000	451.469	277.553	4.766	316	-	-	-	173.916
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 000	107.400	99.792	99.792	4.166	316	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	142.800	140.093	140.093	600	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	114 500	221.800	211.584	37.668	-	-	-	-	-	173.916
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 315 975	4.863.317	4.531.151	4.471.593	3.008.344	511.908	2.000	-	-	59.558
	75011	Urzędy Wojewódzkie	124 000	124.000	124.000	124.000	124.000	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	152 500	145.500	125.892	125.892	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	3 805 275	4.349.562	4.053.477	3.993.919	2.884.094	511.908	-	-	-	59.558
	75045	Komisje poborowe	1 000	1.000	499	499	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	66 000	82.000	78.760	78.760	250	-	2.000	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	167 200	161.255	148.523	148.523	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 818	2.504	2.504	2.504	829	146	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 818	2.504	2.504	2.504	829	146	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	504 480	655.418	582.917	549.981	289.920	54.278	-	-	-	32.936
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	31.910	31.910	13.910	-	-	-	-	-	18.000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej	-	7.128	7.128	-	-	-	-	-	-	7.128

		Straży Pożarnej										
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	167 030	219.110	171.733	163.925	10.919	1.778	-	-	-	7.808
	75414	Obrońcy cywilni	10 000	4.800	1.474	1.474	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	307 450	392.270	370.672	370.672	279.001	52.500	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	10 000	200	-	-	-	-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 900	73.400	63.328	63.328	23.379	1.610	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 900	73.400	63.328	63.328	23.379	1.610	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	605 000	549.000	454.905	454.905	-	-	-	454.905	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	605 000	549.000	454.905	454.905	-	-	-	454.905	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 134 287	14.183.197,30	13.931.620	12.922.753	8.090.364	1.414.010	10.000	-	-	1.008.867
	80101	Szkoły podstawowe	6 332 000	6.864.487	6.784.243	6.350.054	4.479.504	795.733	-	-	-	434.189
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 545	196.707	193.103	193.103	138.807	25.993	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 179 307	1.295.583	1.275.249	1.259.537	819.667	140.159	-	-	-	15.712
	80110	Gimnazja	3 782 203	4.009.297,36	3.971.717	3.412.751	2.431.255	414.481	-	-	-	558.966
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000	584.237	581.076	581.076	2.092	100	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	10.000	10.000	10.000	-	-	10.000	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 577	33.642	28.283	28.283	8.933	1.421	-	-	-	-

	80148	Stołówki szkolne	751 625	792.023	729.992	729.992	209.986	36.123	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	298 030	397.220,94	357.957	357.957	120	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	250 000	404.420	389.602	341.109	79.423	3.215	14 000	-	-	48.493
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 200	9.900	9.608	9.608	6.349	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 800	374.402	359.920	311.427	73.074	3.215	14 000	-	-	48.493
	85195	Pozostała działalność	20 000	20.118	20.074	20.074	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8 390 167	9.245.709	8.727.098	8.585.163	849.593	241.868	5 000	-	-	141.935
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 787 000	5.280.900	4.876.900	4.840.934	86.477	72.290	-	-	-	35.966
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000	38.600	36.475	36.475	-	36.475	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865 000	864.529	807.943	807.943	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 300 000	1.182.000	1.171.658	1.171.658	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	940 000	1.036.297	991.666	991.666	763.116	133.103	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	455 167	843.383	842.456	736.487	-	-	5 000	-	-	105.969
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	404.969	385.212	385.212	149.260	13.862	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	-	404.969	385.212	385.212	149.260	13.862	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	325 482	713.305	668.539	664.132	265.059	31.829	19.000	-	-	4.407
	85401	Świetlice szkolne	235 792	229.081	219.813	219.813	176.789	31.199	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	-	19.000	19.000	19.000	-	-	19.000	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 000	388.818	355.804	355.804	88.270	630	-	-	-	-

	85495	Pozostała działalność	26 690	76.406	73.922	69.515	-	-	-	-	-	4.407
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 401 000	6.084.588,89	5.888.135	4.413.763	1.653.022	285.071	-	-	-	1.474.372
	90001	Gospod. ściekowa i ochr. wód	866 000	1.392.541,89	1.307.957	74.921	-	-	-	-	-	1.233.036
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	8.000	7.408	7.408	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	-	85.795	85.795	-	-	-	-	-	-	85.795
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	36.000	34.798	34.799	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000	1.093.462	1.065.156	1.039.201	-	-	-	-	-	25.955
	90095	Pozostała działalność	2 485 000	3.468.790	3.387.021	3.257.435	1.653.022	285.071	-	-	-	129.586
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 811 500	1.937.667,50	1.909.380	1.709.373	5.252	-	1.524.359	-	-	200.007
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	1 250 000	1.439.765	1.430.191	1.230.184	1.915	-	1.109.100	-	-	200.007
	92114	Pozostałe instytucje kultury	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	350 000	350.000	350.000	350.000	-	-	350.000	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000	69.750	63.266	63.266	-	-	60.259	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	73 500	78.152,50	65.923	65.923	3.337	-	5 000	-	-	-
926		KULTURA FIZ.I SPORT	639 907	2.732.722	2.679.368	286.414	14.905	305	162.200	-	-	2.392.954
	92601	Obiekty sportowe	365 000	2.435.000	2.403.751	10.797	-	-	-	-	-	2.392.954
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	167 300	167.300	162.200	162.200	-	-	162.200	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	107 607	130.422	113.417	113.417	14.905	305	-	-	-	-
		RAZEM	39.783.000	47.840.017,32	45.963.005	36.884.289	14.499.434	2.572.002	1.736.559	200.003	-	9.078.716

Tabela nr 10

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r.

Dział	Rozdział	Plan na 2008 rok	Plan na 31.12.2008r	Wykon. na 31.12.2008	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagr.	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
010	01095	-	346.828,51	346.828	346.828	2.300	406	-	-
750	75011	124 000	124.000	124.000	124.000	124.000	-	-	-
751	75101	2 818	2.504	2.504	2.504	829	146	-	-
851	85195	-	118	74	74	-	-	-	-
852	85212	4 787 000	5.280.900	4.876.900	4.840.934	86.477	72.290	4.540.460	35.966
852	85213	43 000	38.600	36.575	36.575	-	36.575	-	-
852	85214	347 000	431.568	399.488	399.488	-	-	399.488	-
	Razem	5 303 818,00	6.224.518,51	5.786.369	5.750.403	213.606	109.417	4.939.948	35.966

Tabela nr 11

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008r.

Dział	Rozdział	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
710	71035	13 500	24.800	24.800	24.800	-	-	-	-
	Razem	13 500	24.800	24.800	24.800	-	-	-	-

Tabela nr 12

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.
------	-------	----------	---	------------------	------------------	----------------------------------	---------------------------

1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	1 150 000	1 109 100	1 109 100
2	921	92116	2480	Biblioteki	350 000	350 000	350 000
Ogółem					1 500 000	1 459 100	1 459 100

Tabela nr 13

Dotacje celowe za zadania własne gminy realizowane poprzez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.
1	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	14 000	14.000	14.000
2	852	85295	2820	Realizacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej	5 000	5.000	5.000
3.	921	92195	2820	Organizacja życia kulturalnego	5 000	5.000	5.000
4.	926	92605	2820	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej	130 000	130.000	130.000
5.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	22 400	22.400	22.400
6.	926	92605	2820	Upowszechnianie tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży	2 100	2.100	
7.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	9 800	9.800	9.800
8.	926	92905	2820	Promocja i upowszechnianie żeglarstwa i sportów wodnych	3 000	3.000	
Razem					191 300	191.300	186.200

Tabela Nr 14

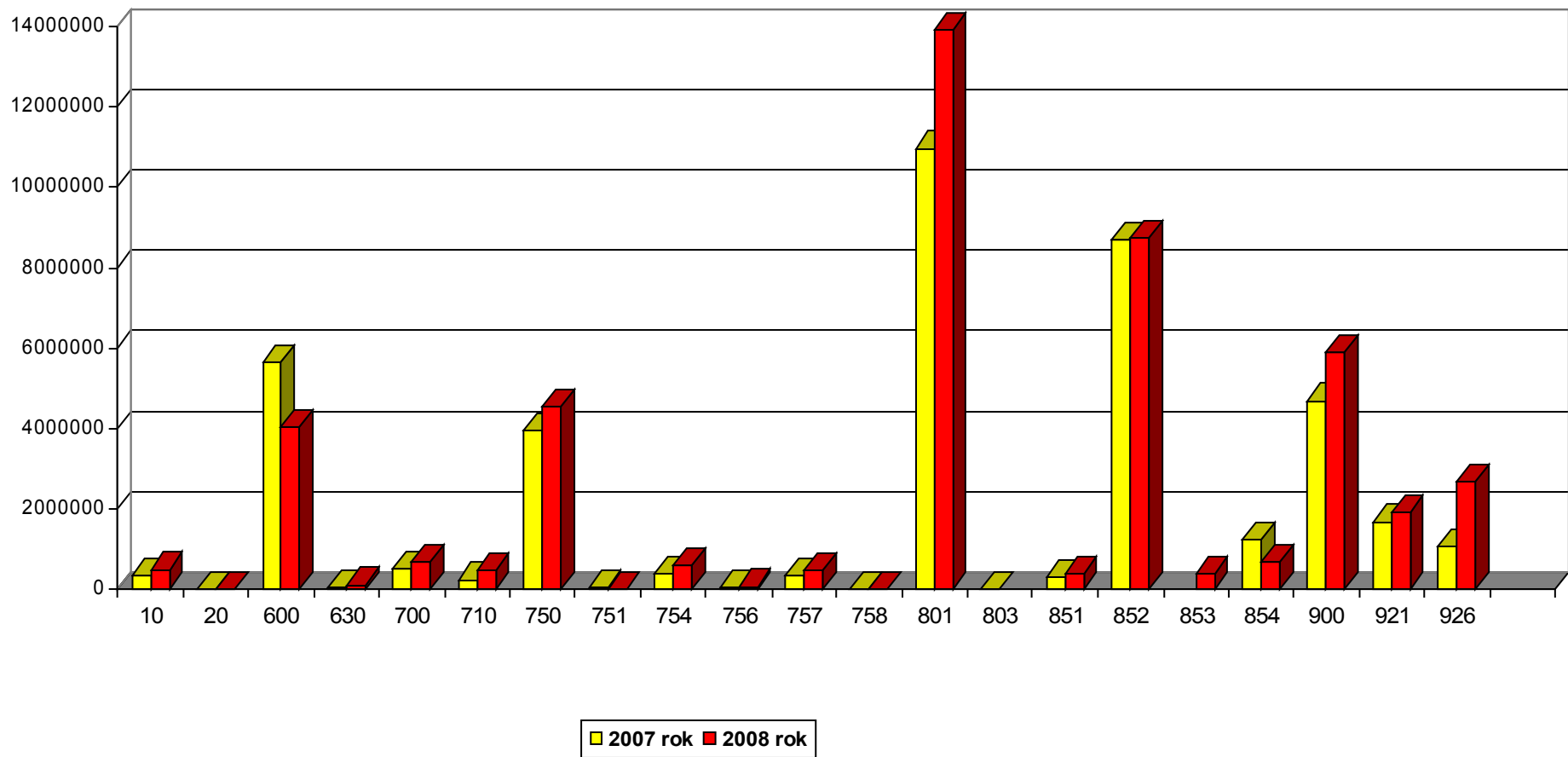
Pozostałe dotacje

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji plan na	Plan po zmianach na	Wykonanie na 31.12.2008r.
-----	-------	----------	---	---------------	-----------------------	---------------------	---------------------------

					2008 rok	31.12.2008r.	
1	750	75075	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Dni Województwa Zachodniopomorskiego)	-	2.000	2.000
2	801	80120	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku ZSP Nr 1 w Drawsku Pom.	-	10.000	10.000
3.	854	85410	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dotacja dla Powiatu - dofinansowanie remontu budynku ZSP Nr 2)	-	19.000	19.000
4.	921	92120	2720	Dotacje cel.z budżetu na finansowanie lub dofinans.prac remontowych i konserw.obiektów zabytkowych przekaz. Jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych (1.Rzymskokatolicka Parafia p.Chrystusa Króla W Suliszewie. Wymiana pokrycia dachu na kościele filialnym p.w.Św.Barbary w Gudowie(rej.zab.nr 222)	-	66.000	60.259
				RAZEM	-	97.000	91.259

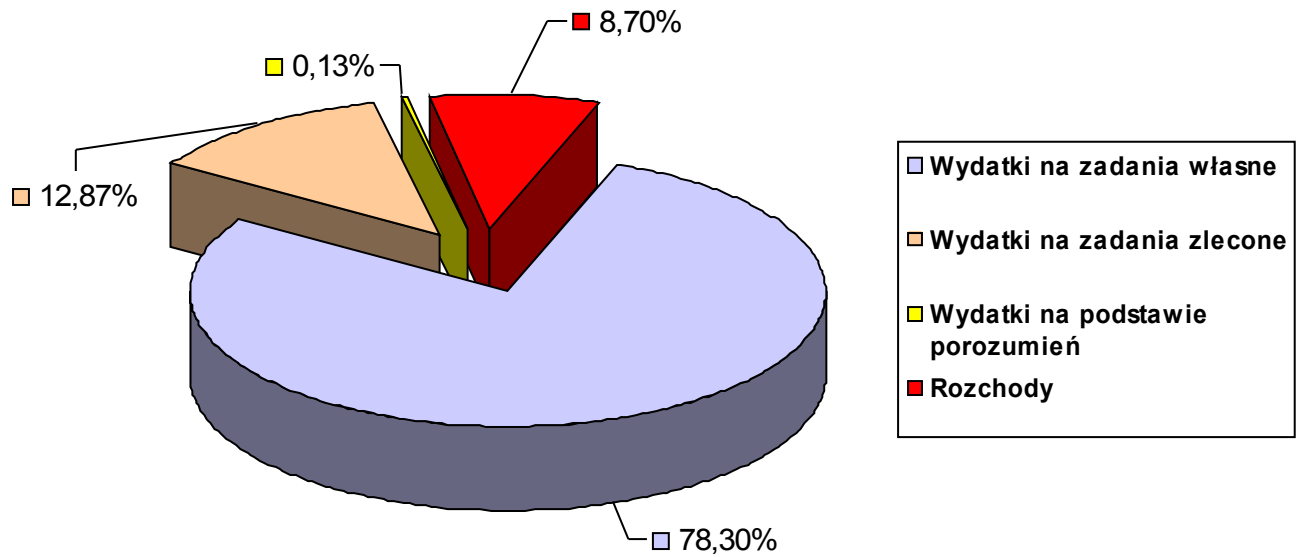
Wykres nr 8

Struktura wydatków w latach 2007-2008 według działów klasyfikacji budżetowej



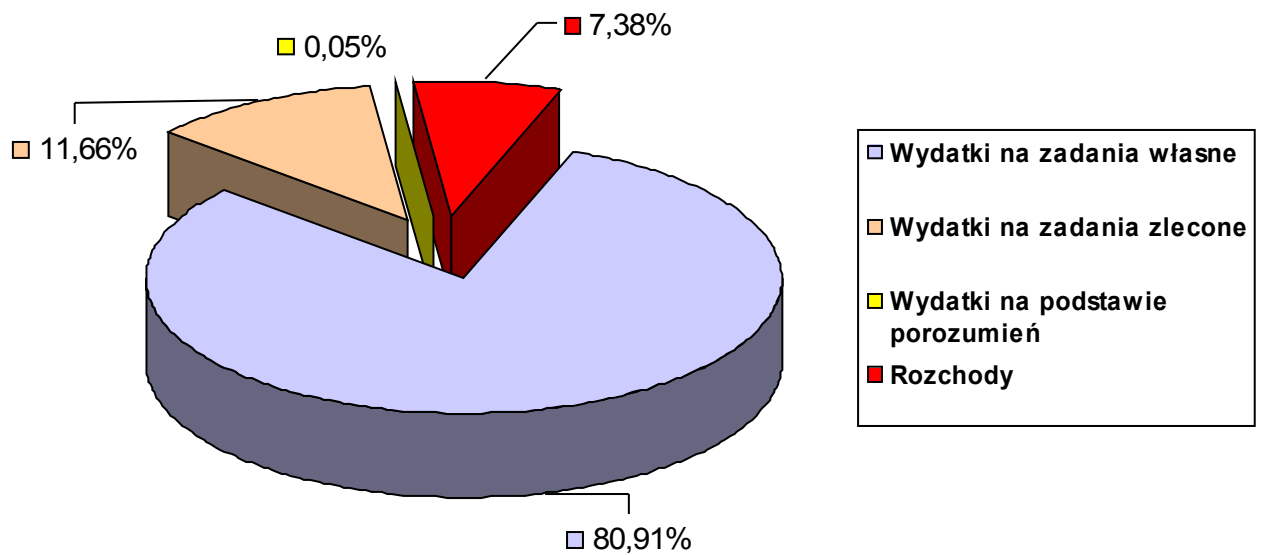
Wykres nr 9

Wydatki oraz rozchody budżetu miasta i gminy w 2007 roku



Wykres nr 10

Wydatki oraz rozchody budżetu miasta i gminy w 2008 roku



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- ❖ plan po zmianach – 186.450,-zł
- ❖ wykonanie – 140.290,-zł.

Rozdz.01008 – Melioracje wodne

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych:

Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych na terenie miasta i gminy Drawsko Pom. było realizowane przez pracowników robót publicznych, w ramach których zatrudniono 15 osób na okres 4 m-cy: 07.05.2007 – 06.09.2007 oraz 10 osób na okres 1,5 m-ca: 07.09.2008 – 21.10.2008r.

Zestawienie wykonanych robót przedstawia poniższa tabela nr 15.

Lp.	Obiekt	Rozmiar	Finansowanie robót				
		km	PUP	UG	GSW	ZZM i UW T/O Drawsko P.	Razem
1.	Łabędzie	2,000	13.551,53	8.675,04	2.298,88	-	31.255,07
2.	Nętno	1,500	10.163,65	8.188,69	1.724,17	-	23.441,32
3.	Żółte	0,140	948,60	1.078,33	160,92	-	2.187,85
4.	Rydzewo	1,000	6.775,77	4.337,52	1.149,44	-	15.627,54
5.	Zagozd	1,500	10.163,65	8.188,69	1.724,17	-	23.441,32
6.	Suliszewo	2,530	17.142,69	12.757,28	2.908,10	-	39.537,69
7.	Drawsko	2,255	15.279,35	14.003,95	2.592,00	-	35.240,11
8.	Zarańsko	0,600	4.065,46	4.621,40	689,67	-	9.376,53
	Razem rowy	11,525	78.090,70	61.850,90	13.247,35	-	180.107,43
	Rzeki						-
1	Chudowo-Lubie	1,400	3.247,26	3.691,31		197,31	7.135,88
2	Łączna	2,620	6.077,01	6.908,02		369,25	13.354,28
	Razem rzeki	4,020	9.324,27	10.599,33	-	566,56	20.490,16
	Ogółem	15,545	87.414,97	72.450,23	13.247,35	566,56	200.597,59

Awarie i remonty urządzeń melioracyjnych – łącznie na kwotę 23.973,-zł

Usunięto awarie melioracyjne na n/w obiektach:

- Nętno droga. nr 10 /odwodnienie/' - wartość robót 1.130,00 zł,
- ul. Staszica /odwodnienie ogrodów stanowiących własność Gminy Drawsko Pom o pow. 1,00 ha dz. 2/2, 2/3 obr. 13./ - wartość robót - 5.100,00 zł,
- Łabędzie naprawa rurociągu w drodze gminnej nr dr. nr 67 - wartość robót – 500,00 zł,
- Gajewko naprawa rurociągu w drodze gminnej nr 23/2 - wartość robót – 1.200,00 zł,
- Nętno odwodnienie drogi oraz usunięcie awarii dz. nr 171 - wartość robót – 7.015,00 zł,-
- Zagozd usunięcie awarii melioracyjnej na drodze nr 53/4 - wartość robót – 3.660,00 zł,
- Łabędzie odwodnienie drogi dz. Nr 56/3 – wartość robót 5.368,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- ❖ plan po zmianach – 6.000,-zł
- ❖ wykonanie – 4.164,-zł.

W ramach tego zadania zakupiono 6.350 szt. sadzonek drzew w celu wykonania zalesień i poprawek na gruntach przeznaczonych do rekultywacji w kierunku leśnym w obrębie Mielenko Dr – wartość 2.049,70zł.

Prowadzono dokarmianie ptaków dziko żyjących – zakupiono 240 szt. pojemniczków z karmą - wartość 581,95 zł.

Zakupiono i zamontowano na terenach zieleni miejskiej 37 szt. skrzynek lęgowych dla ptaków – wartość 857,66 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- ❖ plan po zmianach – 4.059.007,-zł
- ❖ wykonanie – 4.020.351,-zł.

Plan działu wykonano w 99,0%. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 572.404,-zł, w ramach której zrealizowano następujące zadania:

- „Akcja zima” – zimowe utrzymanie dróg i chodników – 107.610,-zł.
- Oznakowanie poziome, pionowe i nazwy ulic, oznakowanie dojazdów do instytucji:
Zakupiono blokady parkingowe w ilości 2 szt. i zaporę za kwotę 1.025,-zł.
- Remonty bieżące ulic, chodników: 11.631,-zł

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy oraz nakładkę remontową na ulicy Okrzei na łącznej powierzchni 444,22 m² masą na gorąco oraz remonty emulsją asfaltową i grysem kamiennym na powierzchni 450,63 m². Wyremontowano chodnik w ulicy Grunwaldzkiej na powierzchni 81,0 m², wyremontowano trzy wpusty burzowe na terenie miasta.

- Remonty mostów w mieście i na wsi:

W ramach zadania wyremontowano przyczółki betonowe mostu przy ul. Brzozowej w Drawsku Pom. za kwotę 59.756,50 zł. Wykonawca robót, „T-EKO” Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych z Koszalina.

Zakupiono tarcicę z przeznaczeniem na wymianę pokładów mostów w ul. Koleśno za kwotę 9.119,50 zł. Pokłady zostaną wymienione w 2009 r. przez ZUK w Drawsku Pom.

- inwentaryzacja i ewidencja dróg i mostów (wymóg ustawowy). W oparciu o posiadany program komputerowy założono ewidencję dla dróg gminnych będących w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie. Wykonawca zadania firma DESIGNERS z Warszawy za wykonane prace uzyskał kwotę 47.000,00 zł.

➤ Remonty:

Remonty dróg gruntowych na terenie miasta i gminy polegające na profilowaniu, ulepszaniu nawierzchni kruszywem drogowym, gruzem, przywracaniu faktycznego przebiegu trasy dróg oraz zakupiono kruszywo do remontu dróg, pokruszono gruz budowlany, który następnie wbudowano w drogi za kwotę. Łączna wartość zadania 310.413,00 zł,

➤ zakup płyt YOMB - Zakupiono płyty w ilości 833 szt. i wbudowano je w ulicę Łąkową. Wartość zadania wyniosła 20.000,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych wykorzystano kwotę 3.447.947,-zł. Zakres wydatków na zadania inwestycyjne zostanie omówiony w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- ❖ plan po zmianach – 129.442,-zł
- ❖ wykonanie – 96.576,-zł

1. Ośrodki informacji turystycznej - 63001

W planie wydatków na 2008r. na punkt informacji turystycznej przewidziano **14.145,- zł**. Do końca roku wydatkowano **9.724,- zł tj. 68,7 %**. Od listopada 2008r. informacja turystyczna została przeniesiona do nowej siedziby w Parku Chopina (budynek Drawskiego Centrum Edukacyjnego), wcześniej funkcjonowała przy ul.Piłsudskiego. Na wydatki składają się opłaty za lokal (czynsz, woda, ścieki, centralne ogrzewanie, energia elektryczna), opłaty za telefon, internet oraz wynagrodzenie sprzątaczk.

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 63003

Z planowanych w tym rozdziale środków w kwocie **32.297,- zł** wydatkowano **19.029,- zł tj. 58,9%**.

Na wydatki składają się następujące pozycje:

a) Organizacja imprez turystycznych

W 2008 roku zostało zorganizowanych 12 imprez turystycznych (rajdy piesze i rowerowe). Na organizację tych imprez wydatkowano **1.765,- zł**

b) Oznakowanie szlaków rowerowych

Z uwagi na prowadzoną wycinkę drzew wzdłuż czarnego szlaku rowerowego wystąpiła konieczność odnowienia oznakowania na niektórych jego odcinkach. Na prace znakarskie wydano **1.640,- zł**.

c) Modernizacja i remont infrastruktury turystycznej

Wydatkowano kwotę **5.800,- zł** na remont zniszczonych turystycznych urządzeń informacyjnych

d) Urządzenia informacyjne

Wykonano nowe tablice informacyjne z planem miasta i mapą turystyczną gminy oraz tablice kierunkowe i informacyjne związane z nową siedzibą punktu informacji turystycznej. Łącznie wydatkowano **9.513,- zł**

e) Wydatki inwestycyjne

Zaplanowana kwota **5.000,- zł** na projekt „Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego” nie została wykonana z uwagi na przeciągające się procedury związane z naborem wniosków o dofinansowanie ze środków RPO. Wydatkowano jedynie kwotę **311,- zł** jako wkład gminy do opracowania projektu technicznego.

3. Pozostała działalność – 63095

Na wydatki w tym rozdziale składają się następujące pozycje:

- a) utrzymanie plaży OKRA – **44.461,- zł** – wykonanie **99,9%**,
 - wynagrodzenie ratowników w sezonie letnim. (od 25.06.07 do 31.08.07 r.) – 12.000,-zł
 - zakupiono apteczkę pierwszej pomocy medycznej oraz stroje dla ratowników – 750,-zł,
 - wynajęto 2 kabiny WC na okres od 26.06 – 01.09.07r. – 1.200,-zł,
 - dowieziono piasek na plażę – 700,-zł
 - wykonano ekspertyzę kąpieliska miejskiego oraz sondaż dna – 1.800,-zł
 - kąpielisko zostało ubezpieczone OC. Umowa została zawarta na okres od 25.06 – 01.09.07r. – 493,-zł
 - zakupiono ławki – 2.518,-zł
 - wyremontowany hangar – 25.000,-zł
- b) zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie – **19.537,- zł** – zrealizowano **86,5%** planu, wykonano projekt w skład, którego wchodzi: zaprojektowanie toalet murowanych, pomostu, małej infrastruktury, zieleni, przyłączy wodno-kanal., przyłącza energetycznego, wykonanie kosztorysów.
- c) zakup stojaków na rowery - parking przy ul. Jeziornej – **3.825,- zł** – wykonanie **98,1%**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- ❖ plan po zmianach – 740.072,-zł
- ❖ wykonanie – 689.568,-zł

W ramach działu prowadzone były zadania:

- rekultywacja gruntów pokopalnianych w obr. geodezyjnym Mielenko - zalesiono grunty o pow. 2,00 ha. – wartość robót /, niwelacja ,orka, wykonanie nasadzeń/ - 13.622,06 zł.-
- opracowano projekt leśnego zagospodarowania gruntów dla działki nr 244/2 obr. Mielenko Dr. o pow. 8,75ha. – wartość 1.750,00zł,-
- wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na kwotę 10.019,-zł,
- zwrócono opłatę adiacencką na kwotę 798,-zł (na mocy orzeczenia SKO w Koszalinie),
- zapłacono kwotę 126.835,-zł dla Banku PKO BP, która stanowi uwolnienie od hipotek nieruchomości przejętych przez Gminę po Grzegorz Tumiłowiczu. Nieruchomości znajdują się w Krężnie, Netnie i w Drawsku Pom. przy ul. Ogrodowej,
- zwrócono dla Agencji Nieruchomości Rolnej kwotę 87.740,-zł + odsetki 4.451,-zł + koszty postępowania sądowego 8.297,-zł. Kwota ta dotyczy nieruchomości przejętych nieodpłatnie od Agencji i sprzedanych przed upływem 10 lat: Park i stajnia w Olchowcu, kotłownia w Suliszewie i kotłownia w Linownie.
- wykup gruntów – pasy drogowe– 30.642,-zł,
 - ul. Wywiórskiego – 8.000,-zł,
 - ul. Jeziorna – 9.742,-zł,
 - ul. Sadowa 750,-zł,
 - ul. Sadowa – 930,-zł
 - ul. Jeziorna – 11.220,-zł
- przeprowadzono remont budynków:
 - przy ul. Sikorskiego – 117.107,-zł
 - przy Pl. Bałtyckim – 27.688,-zł,
 - pałac w miejscowości Dalewo – 189.999,76 zł.

- wyłapano z terenu miasta i gminy, z przetransportowaniem do schroniska w Białogardzie, 29 szt. bezdomnych psów – koszt 14.500,00zł,
- poddano eutanazji; 13 kotów, 2 psy oraz wykonano sterylizację 8 szt. kotek i 3 kocurów - wartość zabiegów – 2.287,70 zł,
- kontynuowano program Rejestracji i Identyfikacji Psów pn. „Podaj Łapę” – zaczopowano w ramach programu 375 psów i włączono do ogólnopolskiej bazy danych zwierząt oznakowanych oraz zintegrowanego systemu europejskich bazy danych zwierząt oznakowanych – koszt realizacji programu – 15.000,00 zł.
- dokonano zwrot kaucji mieszkaniowych z lat ubiegłych za kwotę 5.500,-zł.

Wydatki inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe zostaną omówione w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – 447.200,-zł
- ❖ wykonanie – 426.668,-zł.

W ramach działu wykonano następujące zadania:

- **usługi geodezyjne i kartograficzne – 140.092,-zł, które obejmują następujące koszty:**
 - wyrisy i wypisy,
 - wyceny nieruchomości,
 - wpisy i zmiany dokonywane w księgach wieczystych,
 - inwentaryzacje,
 - wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
 - podziały geodezyjne, wskazania granic, rozgraniczenia.
- **plany zagospodarowania przestrzennego – 99.792,-zł.**
 - a) w ramach koncepcji zagospodarowania terenu i zmiany planów miejscowych poniesiono wydatki w kwotach:
 - **4 086,58 zł** – na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla jednostki planistycznej 2.41 MN, 2.42 Zp i usług (obszar pomiędzy ul. Spokojną, ul. Sadową oraz ul. Złocieniecką);
 - **6 800,- zł** - na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla jednostki planistycznej 1.50 MN (obszar pomiędzy ul. Gdyńską oraz przedłużeniem ul. Zakopiańskiej i ul. Reintera);
 - **8 540 zł** - na wykonanie map numerycznych do celów planistycznych dla obszar działki nr 71/5, i części działki nr 71/6 w obrębie Jankowo (w celu opracowania zmiany planu miejscowego dla terenu „Jankowo-ferma”);
 - **16 836 zł** – na opracowanie projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenów „Suliszewo”, Droga Jankowo Małe-Kumki”, „Jankowo-ferma” do opiniowania i uzgodnienia – I etap;
 - **10 833,60 zł** – na opracowanie projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie dla terenu „Łakowa”, „Złocieniecka”, „Jeziorna” do uchwalenia przez Radę Miejską w Drawsku Pom. – II etap;
 - **6 313,50 zł** - zapłacono po opracowaniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenu „Jankowo-ferma” do uchwalenia przez Radę Miejską – II etap;
 - **20 496 zł** – zapłacono po przekazaniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko pomorskie dla terenu „Śródmieście” do

uchwalenia przez Radę Miejską w Drawsku pomorskim oraz po opublikowaniu w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego – II i III etap;

- **2 104,50 zł** – zapłacono, po opublikowaniu w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenu „Jankowo-ferma” - III etap

- **1 805,60 zł** – zapłacono, po opublikowaniu w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie dla terenu „Łąkowa” ;

- **3 611,20 zł** – zapłacono, po opublikowaniu w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie dla terenu „Złocieniecka”, „Jeziorna” ;

- **1 836,98 zł** – zapłacono za wykonanie 4 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 11 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego należne kary z tytułu.

b) kwotę 6.348,76 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla członków GKUA za posiedzenia i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

➤ **utrzymanie cmentarzy – 12.868,-zł., w tym:**

- zakup energii – 8.493,-zł.

- zlecono LAPIS Tomasz Bertyński Szczecin za wykonanie dwóch krzyży z piaskowca- na kwotę 1 071,89 zł.

- zlecono wykonanie – wykucie herbu z dwoma mieczami na piętnastu krzyżach z powierzonego piaskowca za kwotę 2 928,00 zł. - Kamieniarstwo EXPORT-IMPORT Jan Hybiak.

- na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 173.916,-zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

❖ plan po zmianach – 4.739.317,- zł

❖ wykonanie – 4.407.151,- zł.

Kwota 4.407.151,-zł. (t.j.93,0% planu) została wykorzystana na realizację następujących zadań:

1. Rady Gmin -125.892,-zł, przy planie 145.500,-zł:

- diety radnych – 108.881,-zł,

- podróże służbowe – 1.824,-zł,

- wydatki rzeczowe (kwiaty, kawa, słodycze) – 5.070,-zł,

- usługi (telefoniczne, szkolenia) – 10.104,-zł,

- inne – 13,-zł.

2. Urzędy Gmin

Przy planie 4.349.562,28 zł wykorzystano kwotę 4.053.477,-zł, t.j. 93,2% planu.

W tym:

- płace pracowników urzędu wraz z obsługą – 2.884.094,-zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 511.908,-zł

- zakup materiałów (art.biurowe, czasopisma, paliwo do samochodu służbowego, druki, środki czystości, wyposażenia (regały do archiwum, kosiarkai) – 119.199,-zł,

- zakup energii, wody, gazu – 66.023,-zł,

- usługi (drobne remonty, konserwacje sprzętu, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usługi ochroniarskie itp.) 117.172,-zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 40.770,-zł
- szkolenia pracowników – 18.138,-zł,
- ubezpieczenia majątkowe (samochód, mienie urzędu)– 4.259,-zł,
- Internet, telefonia stacjonarna i komórkowa -52.862,-zł,
- podróże służbowe – 25.992,-zł, (w tym zagraniczne – 1.500,-zł).

Ważniejsze wydatki rzeczowe dokonane w 2008 roku stanowiące wyposażenie stanowisk pracy oraz usprawniające pracę to:

1. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - w ramach którego wydatkowano środki m.in. na:

- nowelizację programów Qwant i Qwark dla obsługi księgowej oświaty za kwotę 2.430,- zł,
- ulepszenie komputerowej sieci wewnętrznej za kwotę 1.496,82 zł ,
- program Kaspersky WorkSpace Security na 60 stanowisk za kwotę 1.903,20 zł,
- drukarkę igłową za kwotę 2.013,- zł,
- aktualizację programu prawniczego Lex za kwotę 7.722,60 zł,
- program komputerowy na stanowisko ds. działalności gospodarczej za kwotę 1.462,78 zł.

2. Inwestycje – w ramach których wydatkowano środki na:

- zakup programu finansowo- księgowego GMINA 2 (III rata) – wartość 24.375,60 zł,
- zakup kopiarki kolorowej SHARP MX 2300 o wartości 21.958.78 zł,
- zakup notebooka na wyposażenie biura rady miejskiej o wartości 3.340,01 zł,
- uruchomienie usługi Elektronicznego Urzędu Podawczego - wartość : 9.882,- zł.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75075

a) Wynagrodzenia bezosobowe

Tłumaczenie korespondencji z Niemiec. Na ten cel wydatkowano kwotę **250,- zł. tj. 25,0%** z planowanych **1.000,- zł.**

b) Promocja na targach

Z planowanych **6.000,- zł** wykorzystano kwotę **5.917,- zł tj. 98,6%** na promocję podczas targów ogrodniczych „Mój Ogród”

c) Materiały promocyjne i reklamowe

Wydatkowano kwotę **65.593,-zł.** W ramach tych środków zrealizowano m.in. następujące pozycje:

- zakup kubków promocyjnych, breloczków i toreb papierowych,
- folder „Baza noclegowa”,
- przewodnik po szlakach turystycznych,
- kalendarz na 2009 rok,
- mapa turystyczna „Drawsko Pomorskie i okolice”,
- album fotograficzny „Pojezierze Drawskie”,
- wydawnictwa promocyjne w prasie lokalnej i ogólnopolskiej,
- promocja w Radiu ESKA,
- wydatki związane z pobytem delegacji niemieckich,
- promocja w TVP Szczecin,
- impreza promocyjna „Selekcja”,
- logo i hasło reklamowe miasta.

d) Wspólne przedsięwzięcia promocyjne z powiatem:

W ramach wspólnych przedsięwzięć z Powiatem Drawskim przeprowadzono następujące imprezy.

- prezentacja podczas Dni Województwa Zachodniopomorskiego we Wrocławiu – kwota **2.000,-zł**

- Dożynki Powiatowe – kwota **2.000,- zł**

e) Wkład własny na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych Powiatu Drawskiego w ramach lokalnych konkursów grantowych na działalność świetlic – **3.000,-zł**. Wniesienie wkładu własnego umożliwiło Gminie Drawsko Pomorskie uczestnictwo w programie „Działaj Lokalnie” i skorzystanie z lokalnych grantów.

4. Pozostała działalność – 75095

1) W 2008 roku wpłacono następujące składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła:

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego - wpłacono 17.170,-zł,

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 9.872,- zł,

- Celowy Zw.Gmin R-XXI, Związek Miast – 19.498,-zł

2) diety Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Mieszkańców oraz koszy przejazdu – 44.595,-zł

Zrealizowano plany rzeczowo-finansowe Sołectw i Samorządów, gdzie przy prognozie w kwocie 37.255,-zł wykorzystano środki w wysokości 33.464,-zł t.j. 89,8%.

Wydatki w poszczególnych Sołectwach kształtują się następująco:

- Dalewo – 2.298,-zł,

- Gudowo – 2.085,-zł,

- Jankowo – 2.214,-zł,

- Konotop – 1.805,-zł,

- Linowo – 2.038,-zł,

- Łabędzie – 2.385,-zł,

- Mielenko – 2.800,-zł,

- Nętno – 2.489,-zł,

- Rydzewo – 2.202,-zł

- Suliszewo – 2.499,-zł,

- Zagozd – 2.166,-zł,

- Zarańsko – 2.447,-zł

- Żółte – 2.037,-zł

Pozostałe wydatki rozdziału 75095 obejmują: czynsze, koszty egzekucyjne i sądowe, energia – 23.924,-zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

❖ plan po zmianach – 655.418,- zł

❖ wykonanie – 582.916,- zł.

Wyasygnowane w budżecie 2008 roku środki wykorzystano głównie na:

1. Wsparcie Policji:

Gmina przekazała kwotę 13.910,-zł na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na zorganizowanie dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i

gminy przez policjantów w czasie wolnym od pracy. Patrole miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, szczególnie w okresie świąt, sobót i niedziel. Ponadto 4.000,-zł przekazano na opracowanie audytu energetycznego dla KPP w Drawsku Pom. oraz 14.000,-zł na zakup wideorejestratora PolCam PC2006 wraz z dodatkowym wyposażeniem w postaci skonfigurowanych zestawów komputerowych.

2. Wsparcie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.

W 2008 roku gmina partycypowała w kosztach utworzenia Powiatowej bazy obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych. Na ten cel przekazała dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim kwotę 7.127,- zł.

3. Ochotnicze Straży Pożarnej:

Trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Linowo, Rydzewo, Zagozd) na realizację statutowych zadań bieżących wydatkowały środki w wysokości 163.925,-zł przy planie 204.110,-zł.

Kwotę przeznaczono na funkcjonowanie OSP (wynagrodzenia, akcje pożarnicze, zakup materiałów, paliwa, prasy, drobne naprawy sprzętu, energia, woda, badania lekarskie, ubezpieczenia majątkowe).

Wyremontowano remizę OSP Linowo za kwotę 39.821,-zł, w której bramę wjazdową zastąpiono bramą stalową podnoszoną, wymieniono drewnianą stolarkę okienną na okna PCV, wymieniono obróbki blacharskie z blachy ocynk., wykonano pokrycie dachu papą termozgrzewalną, zamontowano rynny i rury spustowe z blachy ocynk., wylano posadzkę betonową z izolacją poziomą z papy, wykonano zjazd drogowy z kostki betonowej wraz z odwodnieniem liniowym. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „POLARTER” Teresa Husakowska Drawsko Pomorskie.

1. Straż Miejska:

Na utrzymanie 7 etatów Straży Miejskiej poniesiono wydatki w kwocie 370.672,-zł (plan 392.270,-zł), w tym:

- płace i pochodne – 331.501,-zł,
- paliwo, umundurowanie, części zamienne – 18.970,-zł,
- usługi (telefon, przeglądy techniczne) – 4.633,-zł,
- szkolenia – 1.400,-zł
- pozostałe – 14.168,-zł.

2. Obrona cywilna:

Kwotę w wysokości 1.474,-zł wydatkowano za utrzymanie w gotowości hydrantów.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

- ❖ plan po zmianach – 73.400,- zł
- ❖ wykonanie – 63.328,- zł

Wyasygnowane, w tej pozycji środki, wykorzystano przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu roznoszenia rocznych zakazów płatniczych oraz wypłatę inkasa za pobór podatków na terenie wiejskim – 24.989,-zł,
- usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji podatkowej – 38.339,-zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- ❖ plan po zmianach – 549.000,- zł
- ❖ wykonanie – 454.905,- zł

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- ❖ plan po zmianach – 14.183.197,- zł
- ❖ wykonanie – 13.931.521,- zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ:

W ramach rozdziału gmina wyasygnowała środki w wysokości **457.689,-zł**, które przeznaczyła na następujące zadania:

➤ SP Nętno:

– poprawa złego stanu sanitarno-technicznego podłóg w ciągu komunikacyjnym na I piętrze i parterze przy dofinansowaniu z rezerwy subwencji oświatowej – 40.500,-zł,

Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy:

- 1) zerwanie starych okładzin,
- 2) ułożenie płyty OSB,
- 2) naprawa starych podłogi betonowych,
- 3) gruntowanie podłoża,
- 4) wykonanie warstwy wyrównawczej,
- 5) ułożenie wykładzin TARKET – OPTIMA z wywinieniem cokoliku o wysokości 10 cm o powierzchni 290 m²,
- 6) zgrzewanie wykładzin sznurem.

➤ SP Drawsko Pom.:

- naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną – 1.800,-zł,
- wymiana pokrycia dachowego w starej części Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim. – 412.389,-zł, (w tym: 200.000,-zł stanowi kredyt).

➤ SP Mielenko Drawskie:

- zakup kserokopiarki – 3.000,- zł,

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W 2008 r. wydatkowane środki w kwocie **6.326.553,81 zł**, przeznaczono na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagr., umowy zlec.)	4.479.505,53 zł
• Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszk.nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	156.126,38 zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	795.733,34 zł
• Podróże służbowe krajowe	3.263,04 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel, olej opałowy)	216.820,18 zł
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	22.387,84 zł
• Energia , woda, gaz	232.075,00 zł
• Zakup usług remontowych	12.178,51 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	107.673,39 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	251.041,00 zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,)	30.949,60 zł
• Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup instrumentów muzycznych)	18.800,00 zł

Wykonanie wydatków w 2008r. roku stanowi 99,27% planu ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 5.275.238,87 zł, co stanowi 83,38% wydatków ogółem. Na dzień 31.12.2008r. jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie wydatków w 2008r. w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

W 2008r. roku Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim wydatkowała kwotę **3.344.210,78 zł**, którą przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	2.432.045,28 zł
• Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	8.678,88 zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	418.502,10 zł
• Podróże służbowe krajowe	2.225,99 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	75.966,8 zł
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych	9.757,80 zł
• Energia , woda, gaz	182.992,42 zł
• Zakup usług remontowych	2.258,00 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	50.737,89 zł

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 131.336,00 zł
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,) 10.909,62 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup instrumentów muzycznych) 18.800,00 zł

Wykonanie wydatków 2008r. roku stanowi 99,23% planu szkoły i 52,86% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.850.547,38 zł, tj.85,24% łącznych wydatków szkoły . Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2008 stanowią 66,73% planu.

W 2008 roku na zakup instrumentów i materiałów eksploatacyjnych dla szkolnej orkiestry dętej wydatkowano kwotę 19.996,55 zł. Koszty ogrzewania w szkole w 2008r wyniosły 137.788,52 zł i są wyższe od analogicznego okresu roku 2007 o 16,06% .Wyższe koszty ogrzewania spowodowane są wzrostem cen gazu i opłat eksploatacyjnych od m-ca kwietnia 2008r. Koszt energii elektrycznej w 2008r. wynosi 53.867,59. i jest wyższy od roku ubiegłego o 0,20%. Na zakup mebli do pokoju nauczycielskiego w 2008r. wydano kwotę 10.215,88 zł. W 2008r. zakupiono komputery do pracowni oraz usługi internetowe (na okres 3 lat) w kwocie 14.229.01zł. Środki na ten cel uzyskano z tytułu najmu komina przez firmę STREAM (montaż anteny satelitarnej).

Szkoła Podstawowa w Gudowie

Wydatki w kwocie **514.157,93 zł** w Szkole Podstawowej w Gudowie w 2008 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 352.163,17 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 26.640,27 zł
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 64.304,49 zł
- Podróże służbowe krajowe 159,52 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel,) 25.306,49 zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych 2.344,30 zł
- Energia , woda, gaz 5.260,37 zł
- Zakup usług remontowych 4.512,11 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 8.986,48 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21.324,00 zł
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie ze środowiska, pomoce naukowe,) 3.156,73 zł

Wykonanie wydatków w 2008 roku stanowi 99,14% planu szkoły i 8,13% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 416.467,66 zł tj.81,0% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 63,20% planu.

Koszty ogrzewania w 2008 roku wyniosły 16.286,53 zł i były niższe od analogicznego okresu roku 2007 o 7,5%. Koszt energii elektrycznej w 2008r. wynosi 5.748,47 zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 50,54%. Zakupiono meble do jednej klasy za kwotę 3.694,12 zł.

Szkoła Podstawowa w Mielenku

W 2008 r. wydatkowane środki w kwocie **826.535,77 zł** w szkole przeznaczono na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynag. roczne, umowy zlecenia)	549.309,90 zł
• Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	39.326,44 zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	99.520,50 zł
• Podróże służbowe krajowe	513,93 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia, (olej opałowy)	58.164,03 zł
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych	6.551,97 zł
• Energia, woda, gaz	10.290,91 zł
• Zakup usług remontowych	3.918,40 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	22.232,15 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.589,00 zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	5.118,54 zł

Wykonanie wydatków w 2008r. roku stanowi 99,36% planu szkoły i 13,06 % rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 648.830,40 zł tj. 78,5% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2008r. stanowią 61,19% planu.

Na zakup oleju opałowego 2008 roku szkoła przeznaczyła kwotę 34.349,17 zł, czyli 19,42% więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. Na tak znaczny wzrost zakupu oleju opałowego miała wpływ cena, która kształtowała się następująco: styczeń - marzec 2008- 2,85zł, kwiecień 2008- 2,90zł, w maju 2008 -3,35zł. Natomiast zużycie oleju opałowego było wyższe od analogicznego okresu roku 2007 o 6,62%. Koszt energii elektrycznej w 2008r. wynosi 9.948,10 zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 13,12%. Na zakup mebli do dwóch klasopracowni wydatkowano na kwotę 10.797,62 zł.

Szkoła Podstawowa w Nętnie

Szkoła Podstawowa w Nętnie na zadania bieżące 2008r. wydatkowała kwotę **619.867,20zł**. Z tego przeznaczyła na :

• Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	424.698,77 zł
• Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	29.013,08 zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	79.104,78 zł
• Podróże służbowe krajowe	36,58 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel,)	34.134,09 zł
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych	1.472,50 zł
• Energia, woda, gaz	6.111,79 zł
• Zakup usług remontowych	850,00 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	13.027,79 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.373,00 zł

- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe) 6.044,82 zł

Wykonanie wydatków w 2008 roku stanowi 99,21% planu szkoły i 9,80% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 503.803,55 zł tj.81,28% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2008r. stanowią 63,93% planu.

Na zakup opału w 2008 roku szkoła przeznaczyła kwotę 11.550,27 zł. Koszt energii elektrycznej w 2008 wyniósł 6.717,-zł. i jest wyższy od roku ubiegłego o 7,47%. Na zakup mebli do klasopracowni przeznaczono kwotę 4.101,10zł.

Szkoła Podstawowa w Suliszewie

Wydatki w kwocie **556.288,07 zł** w Szkole Podstawowej w Suliszewie w 2008 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 393.355,66 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 25.288,15 zł
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 72.395,09 zł
- Podróże służbowe krajowe 190,16 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 11.522,86 zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych 1.542,09 zł
- Energia , woda, gaz 22.102,88 zł
- Zakup usług remontowych 640,00 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 7.239,92 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19.498,00 zł
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie Sali komputerowej, pomoce naukowe) 2.513,26 zł

Wykonanie wydatków w 2008r. roku stanowi 99,55% planu szkoły i 8,79% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 465.750,75 zł tj.83,72% wydatków szkoły . Wydatki na wynagrodzenia w 2008r. stanowią 70,71% planu.

Koszty ogrzewania w szkole w 2008r. wyniosły 18.584,27 zł i były wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 17,54%. Koszt energii elektrycznej w 2008r.wynosi 3.814,06 zł i jest wyższy od roku ubiegłego 7,31%. Na zakup mebli do dwóch klasopracowni wydatkowano kwotę 5.434,31zł.

Szkoła Podstawowa w Zarańsku

W 2008r. wydatkowane środki w kwocie **465.494,06 zł** w szkole przeznaczono na następujące zadania bieżące:

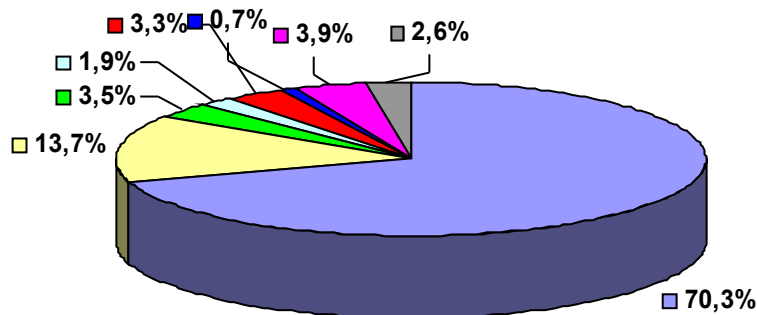
- Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 327.930,47 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszk. nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 27.179,56 zł
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 61.908,66 zł
- Podróże służbowe krajowe 136,86 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel,) 11.725,91 zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych 719,18 zł
- Energia , woda, gaz 5.316,63 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 5.449,16 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21.921,00 zł
- Różne wydatki (np. opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe) 3.206,63 zł

Wykonanie wydatków w 2008 roku stanowi 99,35% planu szkoły i 7,36 % rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 389.839,13 zł. tj.83,75% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia w 2008r. stanowią 70,45% planu. Na zakup opału w 2008 roku szkoła przeznaczyła kwotę 7.055,62 zł, czyli 32,88% mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Koszt energii elektrycznej w 2008r. wynosi 5.395,76 zł i jest wyższy od roku ubiegłego 4,43%. Na zakup mebli szkoła przeznaczyła w 2008r. kwotę 2.726,99zł.

Wykres nr 11

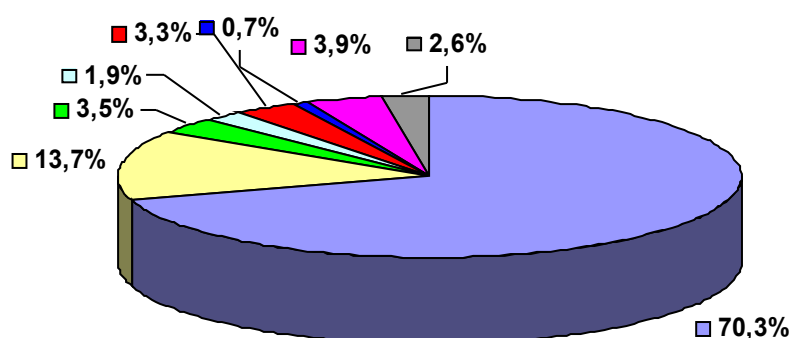
Struktura wydatków w rozdziale 80101 w 2007 roku



Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń
Zakup mater.i wyposaź.oraz pom. nauk.	Zakup usług remontowych i pozostałych
Energia, woda, gaz	Wydatki inwestycyjne
Odpis na ZFŚS	Pozostałe wydatki

Wykres nr 12

Struktura wydatków w rozdziale 80101 w 2008r.



Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń
Zakup mater. i wyposaż. oraz pom. nauk.	Zakup usług remontowych i pozostałych
Energia, woda, gaz	Wydatki inwestycyjne
Odpis na ZFŚS	Pozostałe wydatki

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2008 roku wydatkowano kwotę **193.102,70 zł**, z tego na :

- | | |
|--|---------------|
| • Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 138.806,90 zł |
| • Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) | 12.196,99 zł |
| • Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) | 25.993,37 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel,) | 4.218,98 zł |
| • Energia , woda, gaz | 1.326,46 zł |
| • Zakup usług remontowych | - |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) | 363,00 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10.197,00 zł |

Wykonanie w 2008r. roku stanowi 98,17% planu rozdziału ogółem, z tego płace i pochodne wyniosły 164.800,27 zł, tj.85,34% wydatków ogółem.

Wydatki w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawiają się następująco:

Oddział przedszkolny przy SP Gudowo

Na działalność oddziału przedszkolnego w 2008 roku wydatkowano kwotę **5.723,67 zł**, tj. 2,96% wydatków rozdziału ogółem. Z tego przeznaczono na:

- | | |
|---|-------------|
| • Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 4.785,40 zł |
| • Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) | 33,68 zł |

• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	841,07 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	9,52 zł
• Badania lekarskie	20,00 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34,00 zł

Oddział przedszkolny przy SP Mielenka

W 2008r. wydatkowane środki w kwocie **64.412,93 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania bieżące

• Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	49.080,58 zł
• Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	3.317,90 zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	9.269,93 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	9,52 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.735,00 zł

Wykonanie 2008 roku stanowi 99,55% planu oddziału przedszkolnego i 33,36% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 58.350,51 zł, tj.90,59% wydatków oddziału przedszkolnego.

Oddział przedszkolny przy SP Nętno

W 2008 r. wydatkowane środki w kwocie **55.002,05 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania :

• Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	39.470,11 zł
• Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	3.325,95 zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	6.953,10 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	1.515,89 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	318,00 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.419,00 zł

Wykonanie wydatków w 2008 roku stanowi 97,44% planu oddziału przedszkolnego i 28,48% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 46.423,21 zł, tj. 84,40% wydatków oddziału przedszkolnego. Do oddziału przedszkolnego zakupiono meble na kwotę 1.493,89 zł.

Oddział przedszkolny przy SP Suliszewo

Na działalność oddziału przedszkolnego w 2008 roku wydatkowano kwotę **33.423,07zł**, tj. 16,11% wydatków rozdziału ogółem. Z tego przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	23.080,53 zł
---	--------------

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 3.027,65 zł
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 4.643,09 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 389,80 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.282,00 zł

Wykonanie wydatków w 2008 roku stanowi 98,63% planu oddziału przedszkolnego i 17,31% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 27.723,62 zł tj 82,95% wydatków oddziału przedszkolnego.

Oddział przedszkolny przy SP Zarańsko

W 2008 r. wydatkowane środki w kwocie **34.540,98 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania:

- Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 22.390,90 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 2.491,81 zł
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 4.285,56 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel) 2.294,25 zł
- Energia , woda, gaz 1.326,46 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 25,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.727,00 zł

Wykonanie wydatków w 2008 roku stanowi 97,9% planu oddziału przedszkolnego i 17,89% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 26.676,46 zł, tj.77,23% wydatków oddziału przedszkolnego.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Na prowadzenie Przedszkola w Drawsku Pom. w 2008 roku wydatkowano kwotę **1.259.536,93 zł.** z tego na :

- Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 819.666,62 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 3.678,76 zł
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, PFRON,) 144.639,02 zł
- Podróże służbowe krajowe i podróże służbowe zagraniczne 214,58 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 37.214,19 zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych 1.537,44 zł
- Zakup artykułów żywnościowych 83.989,14 zł
- Energia , woda, gaz 77.880,47 zł
- Zakup usług remontowych 8.097,50 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi 27.997,21 zł

- internetowe , ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 51.383,00 zł
- Różne wydatki (pomoce naukowe) 3.239,00 zł

Wykonanie wydatków w 2008 roku stanowi 99,21% planu ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 964.305,64 zł, co stanowi 76,56% wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2008r. stanowią 59,7% planu. Na dzień 31.12.2008r. Przedszkole nie posiada zobowiązań wymagalnych. Na ogrzewanie w 2008 roku wydatkowano kwotę 58.078,72 zł, czyli o 7,4% więcej niż w roku ubiegłym. Koszt energii elektrycznej w 2008r. wyniósł 16.911,51 zł i jest wyższy od kosztów roku ubiegłego o 40,78%. Na zakup wykładziny dywanowej do Przedszkola przy ul. Chrobrego wydano 1.267,52 zł i przy ul. Ob. Westerplatte wydano kwotę 1.017,93 zł. Do Przedszkola przy ul. Chrobrego przeznaczono również kwotę 3.498,96 zł na zakup komputera. Od m-ca września 2008r. uruchomiono nowy oddział przy ul. Chrobrego na doposażenie, którego wydatkowano kwotę 6.401,02 zł (zakup leżaków, materiału na pościel stolików i krzesełek)

Rozdz. 80110 – Gimnazja

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ:

W ramach rozdziału gmina wyasygnowała środki w wysokości **713.467,-zł**, które przeznaczyła na następujące zadania:

1) remont sal lekcyjnych i korytarzy w Gimnazjum – 106.972,-zł,

Zadanie zrealizowane, w ramach remontu uzupełniono tynk cem. -wap. na suficie, wykonano gładzie gipsowe na ścianach i sufitach, pomalowano ściany farbą emulsyjną i olejną, pomalowano sufity farbą emulsyjną, wymieniono drzwi wejściowe do klas wraz z ościeżnicą, wymieniono instalację elektryczną (oświetlenie i gniazda wtykowe), wymieniono posadzkę na wykładzinę homogeniczną jednowarstwową z PCV. Wykonawcą robót był Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Wojciech Chojnicki.

2) remont zaplecza socjalnego w Gimnazjum w Drawsku Pomorskim – 45.000,-zł,
– zakres rzeczowy:

- a) wymiana stolarki drzwiowej,
- b) wymiana instalacji elektrycznej,
- c) wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej
- d) remont ścian, podłóg i sufitów.

3) budowa boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych przy Gimnazjum w Drawsku Pom. – 517.110,-zł,

4) przebudowa dojazdu do Gimnazjum w Drawsku Pomorskim oraz miejsc postojowych przy dojeździe – 35.000,-zł,

5) zakup centrali telefonicznej dla Gimnazjum – 6.856,-zł.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM

Na ten cel w 2008 roku wydatkowano kwotę **3.258.249,48 zł**. W tym na:

- Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 2.429.325,95 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 10.780,37 zł

• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	413.880,73 zł
• Podróże służbowe krajowe i podróże służbowe zagraniczne	9.505,13 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	41.448,31 zł
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	11.142,32 zł
• Energia , woda, gaz	148.540,91 zł
• Zakup usług remontowych	9.534,21 zł
• Usługi (telefoniczne, , badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	48.765,76 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129.168,00 zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, , pomoce naukowe)	6.157,79 zł

W 2008 roku wykonanie stanowi 99,23% planu ogółem. Płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.843.206,68 zł, co stanowi 87,26% wydatków rozdziału. Koszt ogrzewania w 2008 roku wynosi 108.457,61 i jest wyższy od roku ubiegłego o 13,79%. Koszt energii elektrycznej w 2008r. wynosi 48.321,11 zł i jest wyższy od wydatków roku ubiegłego o 78,54%.

W 2008 zakupiono programy komputerowe do sekretariatu szkoły na łączna kwotę 4.437,91zł. Na zakup mebli do gabinetu dyrektora i sekretariatu wydano kwotę 6.703,99 zł.

Od m-ca września 2008 roku szkoła uczestniczy w kilku programach i projektach edukacyjnych, do których zaliczamy:

1. **Program „Uczenie się przez całe życie” Projekt LLP Comenius.** Projekt dofinansowany przez fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie był realizowany od 25.09.2008-30.09.2008r. W ramach programu pracownik gimnazjum uczestniczył w wizycie przygotowawczej na Litwie. Cel wizyty miał na celu nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami polską, litewską, niemiecką i węgierską w zakresie współpracy między szkołami. Dofinansowanie przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i utrzymania, które wyniosły 1.190 EURO, co w przeliczeniu na PLN stanowi kwotę **3.770,67zł.**
2. **Projekt „ Nie tak diabeł straszny – Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości”** Projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie jest realizowany w okresie od 01.10.2008r. do 10.06.2009r. Dofinansowanie w wysokości 4.000,-zł przeznaczono na wypłatę honorarium dla prowadzących wykłady i warsztaty oraz zajęcia komputerowe. Projekt ten wspiera ogólny rozwój uczniów, kształtuje ich samodzielność, rozwija różne umiejętności, które są niezbędne do aktywnego życia zawodowego. Wiedza i umiejętności jakie zdobędą na zajęciach zmotywują uczniów do podejmowania odpowiedzialności za kreowanie własnej ścieżki życiowej i kariery zawodowej, zachęcą do dalszego rozwoju oraz podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, uświadomią młodzież, jaką rolę mogą odgrywać w przyszłym życiu politycznym i gospodarczym. W ramach programu w 2008r. wykorzystano środki w wysokości 1.470,52 zł (na wynagrodzenia).
3. **Program „English Teaching” Projekt “English Word – My Word.** Projekt finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany jest w okresie od 01.09.2008r. do 28.02.2009r. Dofinansowanie w wysokości 10.800,-zł,

przeznaczono na wynagrodzenia 2.845,-zł. i koszty rzeczowe w wysokości 7.955,-zł. Gmina Drawsko Pom. dofinansowała projekt w kwocie 700,-zł.

W 2008 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **4.538,51zł**. W tym na :

- | | |
|--|-------------|
| • Wynagrodzenia bezosobowe | 1.143,13 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia | 1.334,56 zł |
| • Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych | 1.058,60 zł |
| • Usługi | 19,90 zł |
| • Różne wydatki (, pomoce naukowe,) | 982,32 zł |

Projekt ma za zadanie przyczynić się do wyrównania szans edukacyjnych w zakresie języka angielskiego. Podczas trwania projektu młodzież gimnazjum będzie miała możliwość poznać kulturę i język angielski poprzez wykorzystanie takich form jak: teatr, taniec, poezja, fotografia ,informatyka. Prócz umiejętności praktycznych, wiedza z zakresu informatyki i nauki języka angielskiego rozwinię w młodzieży pewność siebie, tym samym umożliwi lepszy start do kolejnego etapu nauki języka edukacyjnego.

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Wyasygnowaną w budżecie kwotę **581.075,58zł** na dowożenie uczniów do szkół w 2008 roku wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| • Umowy zlecenia | 2.092,02 zł |
| • Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy,) | 99,65 zł |
| • Usługi obce (bilety miesięczne, dowóz dzieci) | 578.883,91 zł |

Wykonanie w 2008 roku stanowi 99,46% planu rozdziału ogółem. Usługa dowozu świadczona jest przez Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku oraz firmę Usługi Transportowe Leszek Struszka.

Wykonanie wydatków na dowożenie uczniów do szkół w 2008 roku w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| • Umowy zlecenia | 315,59 zł |
| • Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) | 30,94 zł |
| • Usługi obce | 90.447,36 zł |

Do szkoły w 2008 dojeżdżało 33 uczniów(I-VI.08) i 38 uczniów (IX-XII.08r.) z Zagozdu i Drawska ul. Połczyńska. Do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim (od I do VI 2008) dowożono 10 uczniów i od IX-XII 11 uczniów. Ponadto zwracane są koszty dowozu ucznia do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Laskach i Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sławoborzu. Na podstawie umowy- zlecenia jest dowożone 1 dziecko przez rodzica z ul. Jeziornej.

Szkoła Podstawowa w Gudowie

- Usługi obce (dowóz dzieci) 27.525,70 zł

Do szkoły podstawowej w I półroczu 2008r. dojeżdżało z miejscowości Linowo 24 uczniów, a od IX-XII.08 10 uczniów. Do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla dzieci niesłyszących w Sławnie dowożony jest 1 uczeń i do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szczecinku również dowożony jest 1 uczeń (zwrot kosztów dojazdu ucznia i opiekuna). Do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych jest dwoje uczniów.

Szkoła Podstawowa w Mielenku

- Usługi obce (dowóz dzieci) 150.434,60 zł

Do Szkoły Podstawowej w Mielenku dowożonych było 116 uczniów z miejscowości Żołędowo, Konotop, Woliczno, Jankowo, Krzynno, Ustok, Kumki, Oleszno, Ziemsko w okresie od I-VI i 133 uczniów od IX-XII.2008r.. Od m-ca I-XII.2008r. do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożono 2 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Nętynie

- Usługi obce (dowóz dzieci) 42.762,11 zł

Do Szkoły Podstawowej w Nętynie w pierwszym półroczu 2008r. dojeżdżało z miejscowości Przytoń , Lasocin i Kolonia Rydzewo 49 uczniów, a od IX-XII.2008r. 42 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Suliszewie

- Usługi obce (dowóz dzieci) 21.358,96 zł

Do Szkoły Podstawowej w Suliszewie dowożeni są uczniowie z miejscowości Dalewo i Zagórki. W pierwszym półroczu 2008 roku dojeżdżało 20 uczniów, a od września dowożonych jest 19 uczniów. Pokrywane są również koszty dowozu dwóch uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemieńsku.

Szkoła Podstawowa w Zarańsku

- Usługi obce (dowóz dzieci) 16.845,98 zł

Do szkoły Podstawowej w Zarańsku dowożono w I półroczu z miejscowości Żółte 11 uczniów, a od IX-XII.08r. dowożonych jest 9 uczniów. Do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożony jest 1 uczeń.

Gimnazjum

- Umowy zlecenia 1.397,56 zł
- Usługi obce (dowóz dzieci) 216.640,66 zł

Do Gimnazjum w I półroczu 2008r.. dowożono 242 uczniów z terenu gminy Drawsko Pom., a od miesiąca września 2008r. dowożonych jest 219 uczniów. Pokrywane są również koszty dowozu jednego ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w

Niemieńsku. Na podstawie umowy – zlecenia rodzice dowożą do Gimnazjum swoje dzieci z ul.Fałata. Natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych jest 2 uczniów.

Przedszkole

- Umowy zlecenia 379,07 zł
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy,) 68,71 zł
- Usługi obce (dowóz dzieci) 12.868,54 zł

Do oddziału przedszkolnego przy ul. Chrobrego dowożono w I półroczu 2008r. z Zagozdu i Drawska ul. Połczyńskiej - 9 dzieci, a od września dowożonych jest 5 uczniów. Od I-VI jedno dziecko dowożone było do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim.

Rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące.

W 2008 roku gmina przekazała w formie dotacji 10.000,-zł. na modernizację instalacji elektrycznej w budynku ZSZ Nr 1 w Drawsku Pomorskim.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2008r.na ten cel wydatkowano kwotę **28.283,28zł**. Środki te przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz pokryto różne formy doksztalcania w formie kursów w kwocie 15.915,18 zł. .Dopłatę do czesnego w 2008r. uzyskało 15 nauczycieli. Na delegacje nauczycieli doksztalcających się wydatkowano kwotę 3.013,94 zł, natomiast na płace doradztwa metodycznego wydatkowano kwotę 9.354,16 zł. Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Tabela nr 16
w złotych

<i>Placówka</i>	<i>Ilość osób studiujących</i>	<i>Dopłata do czesnego i kursów</i>	<i>Delegacje nauczycieli</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	<i>2</i>	<i>4.044,20</i>	<i>825,44</i>
<i>SP Gudowo</i>	<i>1</i>	<i>700,-</i>	<i>-</i>
<i>SP Mielenko</i>	<i>2</i>	<i>2.149,-</i>	<i>460,50</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>2</i>	<i>1.563,-</i>	<i>42,29</i>
<i>SP Suliszewo</i>	<i>1</i>	<i>686,-</i>	<i>-</i>
<i>SP Zarańsko</i>	<i>1</i>	<i>1093,50</i>	<i>-</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>2</i>	<i>3.037,-</i>	<i>1.685,71</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>4</i>	<i>2.642,48</i>	<i>-</i>
<i>RAZEM</i>		<i>15.915,18</i>	<i>3.013,94</i>

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

W 2008r. na działalność stołówek szkolnych wydatkowano kwotę **729.992,46 zł.**

W tym na:

• Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	209.986,30 zł
• Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	2.573,35 zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	36.122,89 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	24.909,08 zł
• Zakup artykułów żywnościowych	394.502,57 zł
• Energia , woda, gaz	33.448,64 zł
• Zakup usług remontowych	4.916,04 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	11.241,59 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.126,00 zł
• Różne wydatki (podatek VAT)	2.166,00 zł

Wykonanie stanowi 92,17% planu ogółem. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 246.109,19zł, co stanowi 33,71% wydatków rozdziału.

Znaczącą pozycję wydatków w tym rozdziale stanowi § 4220 – zakup środków żywności (54,04% wydatków. Wydatki tego paragrafu są pokrywane z odpłatności uczestników stołówek oraz przez MGOPS.

Stołówka w SP Drawsko Pom.

W roku 2008 na działalność stołówki wydatkowano kwotę **297.446,07zł.**

W tym na:

• Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy - zlecenia)	84.109,75 zł
• Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	479,33 zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	14.656,29 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	9.021,40 zł
• Zakup artykułów żywnościowych	148.006,28 zł
• Energia , woda, gaz	23.935,24 zł
• Zakup usług remontowych	3.557,24 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	7.485,54 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.080,00 zł
• Różne wydatki (, podatek VAT)	2.115,00 zł

Wykonanie wydatków stanowi 98,65% planu świetlicy i 40,75% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 98.766,04 zł,

tj.33,20%wydatków świetlicy. Wydatki na żywienie stanowią 49,76%. Na doposażenie stołówki w 2008r. wydatkowano kwotę 3.735,69 zł (talerze ,obrusy, sztucce itp.).

Stołówka w SP Gudowo

W 2008r. na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **19.439,76 zł.**

W tym na:

- Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy -zlecenia) 5.278,63 zł
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 842,75 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 10,16 zł
- Zakup artykułów żywnościowych 13.037,20 zł
- Energia , woda, gaz 44,02 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 227,00 zł

Wykonanie wydatków w 2008 roku stanowi 97,02% planu świetlicy i 2,66% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 6.121,38 zł, tj.31,49%wydatków świetlicy. Wydatki na żywienie stanowią 67,06%.

Stołówka w SP Mielenko

W 2008r. na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **119.217,44zł.**

W tym na:

- Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy- zlecenia) 38.380,10 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 240,47 zł
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 6.690,62 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, (zakup oleju opałowego) 8.760,96 zł
- Zakup artykułów żywnościowych 60.078,72 zł
- Energia , woda, gaz 1.657,92 zł
- Zakup usług remontowych 1.268,80 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe , ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 174,85 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.965,00 zł

Wykonanie wydatków stanowi 93,96% planu świetlicy i 16,33% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 45.070,72 zł, tj.37,81%. Wydatki na żywienie stanowią 50,39%

Stołówka w SP Nętno

W 2008r. na działalność stołówki wydatkowano kwotę **39.579,23zł.**

W tym na:

- Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy- zlecenia) 4.255,32 zł

• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	737,42 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	915,77 zł
• Zakup artykułów żywnościowych	33.309,72 zł
• Energia , woda, gaz	134,00 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	227,00 zł

Wykonanie wydatków stanowi 87,28% planu świetlicy i 5,42% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płać wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 4.992,74 tj. 12,61% wydatków świetlicy. Wydatki na żywienie stanowią 84,16%.

Stółka w SP Suliszewo

W 2008r. na działalność stołki wydatkowano kwotę **21.314,58zł.**

W tym na:

• Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	4.274,22 zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	758,77 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	583,10 zł
• Zakup artykułów żywnościowych	15.271,49 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	200,00 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	227,00 zł

Wykonanie wydatków stanowi 86,38% planu świetlicy i 2,9% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płać wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 5.032,99 zł, tj.23,61% wydatków świetlicy. Wydatki na żywienie stanowią 71,65%.

Stółka w SP Zarańsko

W 2008r. na działalność stołki wydatkowano kwotę **13.962,86zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	4.169,62 zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	746,79 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	19,02 zł
• Zakup artykułów żywnościowych	8.800,43 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	227,00 zł

Wykonanie wydatków stanowi 90,91% planu świetlicy i 1,91% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płać wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 4.916,41zł, tj.35,21% wydatków świetlicy. Wydatki na żywienie stanowią 63,03%.

Stółka w Gimnazjum

W 2008 roku na działalność stołki wydatkowano kwotę **219.032,52 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	69.518,66 zł
---	--------------

• Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	1.853,55 zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	11.690,25 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	5.598,67 zł
• Zakup artykułów żywnościowych	115.998,73 zł
• Energia , woda, gaz	7.677,46 zł
• Zakup usług remontowych	90,00 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP ,szkolenia)	3.381,20 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.173,00 zł
• Podatek VAT	51,00 zł

Wykonanie wydatków stanowi 84,83% planu świetlicy i 30,0% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 81.208,91 zł, tj.37,08%wydatków świetlicy. Wydatki na żywienie stanowią 52,96%. Na doposażenie stołówki wydano w 2008r. kwotę 1.826,94 zł oraz zakupiono stację roboczą komputera dla intendenta za kwotę 911,98 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale w 2008 roku wydatkowano kwotę **357.957,94 zł**, z tego 240.655,-zł gmina przeznaczyła na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za szczególne osiągnięcia– 36.050,-zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 98.645,-zł, (dotacja z b.p.)
- zapłatę za korzystanie z lodowiska przez uczniów szkół gminy – 98.071,-zł,
- transport dzieci z terenów wiejskich na lodowisko – 7.390,-zł,
- program Polsko-Niemieckie Spotkanie Młodzieży „Przyroda i dorobek kultury są własnością nas wszystkich” współpraca Polsko-Niemiecka – dofinansowanie przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „POMERANIA” – 27.497,94 zł.

Kwota **117.302,94 zł** została wydatkowana przez placówki oświatowe na:

- Wypłatę wynagrodzenia dla komisji klasyfikacyjnej na nauczyciela mianowanego (awans na nauczyciela mianowanego otrzymał 1 nauczyciel SP Nętno) 120,-zł
- Dofinansowanie programu polsko- niemieckiego w dniach 18.08.08r.-29.08.08r. przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania z siedzibą w Szczecinie. Dofinansowanie przeznaczone było na pokrycie kosztów obozu (spływ kajakowy) polsko- niemieckiego spotkania młodzieży pod nazwa „ Przyroda i dorobek kultury są własnością nas wszystkich”.(uczestnicy spływu to uczniowie Gimnazjum i młodzież z Wokuhl-Dabelow (Maclemburg). Przyznaną kwotę w wysokości **27.497,92 zł** przeznaczono na :
 1. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów żywnościowych, gospodarczych, środków czystości, nagród) 6.042,05 zł
 2. Zakup usług pozostałych (koszty wynajmu kajaków, autobusu, pola biwakowego itp.) 21.455,89 zł

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 106 emerytów) 89.685,- 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>28.492,-</i>	<i>32</i>
<i>SP Gudowo</i>	<i>3.315,-</i>	<i>4</i>
<i>SP Mielenko</i>	<i>6.518,-</i>	<i>7</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>6.728,-</i>	<i>7</i>
<i>SP Suliszewo</i>	<i>4.061,-</i>	<i>6</i>
<i>SP Zarańsko</i>	<i>5.055,-</i>	<i>6</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>23.189,-</i>	<i>27</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>12.327,-</i>	<i>17</i>

REMONTY W PLACÓWKACH OSWIATOWYCH

W 2008 roku wydatkowano kwotę **70.582,27 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 zł
SP Drawsko Pom.	- naprawa dachu	976,-
	- materiały do remontów we własnym zakresie	20.551,14
	- usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej	600,-
SP Gudowo	- materiały do remontów we własnym zakresie	1.337,60
	- remont schodów wejściowych	4.512,11
SP Mielenko	- materiały do remontu we własnym zakresie	2.289,71
	- wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej	1.830,-
	- malowanie tablic	1.820,-
SP Nętno	- materiały do remontu we własnym zakresie	2.437,76
	- malowanie tablic	850,-
SP Suliszewo	- materiały do remontu we własnym zakresie	2.705,83
	- prace konserwacyjne w kotłowni	400,-
SP Zarańsko	- materiały do remontu we własnym zakresie	483,04
Przedszkole	- remont 2 łazienek	7.522,10
	- materiały do remontu we własnym zakresie	8.283,69
Gimnazjum	- materiały do remontu we własnym zakresie	4.784,08
	- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	9.199,21

Kwotę **5.386,92 zł** wydano w placówkach oświatowych na naprawę ksera, komputerów oraz sprzętu gastronomicznego i konserwację dźwigu towarowego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- ❖ plan po zmianach – 404.302,- zł
- ❖ wykonanie – 389.528,- zł

Rozdział – 85153

Zwalczanie narkomanii: wydatkowana kwota – 9 608 zł.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem 3 840 zł – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 3 840 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii – wydatkowana kwota to 5 768 zł – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 4 068 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach oraz 1 700 zł na szkolenia.

Rozdział - 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: wydatkowana kwota 359 920 zł.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 93 127 zł na:

- utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki – 66 455 zł,
- wywiady środowiskowe – 1 580 zł,
- badania lekarzy biegłych – 6 983 zł,
- dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych – 4 500 zł,
- rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi – 1 103 zł,
- zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych – 999 zł,
- utrzymania terapeutyczne – 10 947 zł,
- koszty składania wniosków o objęcie postępowaniem sądowym – 560 zł.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Wydatkowana kwota w wysokości 22 271 zł na:

- ochronę i promocję zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej (dotacja dla Stowarzyszenia Klub Abstynentów "Przystań") – 14 000 zł,
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 5 831 zł,
- udział w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2 440 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. Wydatkowana kwota na to zadanie to 221 620 zł na:

- prowadzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Gierymskiego – 24 050 zł,
- prowadzenie świetlicy środowiskowej w GCP – 5 804 zł,
- prowadzenie czterech świetlic środowiskowych na wsiach – 11 524 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach – 97 886 zł,
- organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem – 71 554 zł,
- organizację corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych – 999 zł,
- organizację ulicznego biegu im Jana Pawła II – 7 980 zł,
- organizację III Rajdu Rodzinnego pod hasłem „Sport, Trzeźwość, Rekreacja” – 1 743 zł.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych: wydatkowana kwota to – **15 257zł.**

5. Pozostałe wydatki w kwocie **7 645 zł** :

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **4 794 zł,**
- szkolenia członków komisji – **1 380 zł,**
- kontrole sklepów – **180 zł,**
- prenumerata czasopism – **720 zł,**
- zakup książek i materiałów papierniczych – **571zł.**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na badania profilaktyczne mieszkańców w 2008 roku wydatkowano kwotę 20.000,-zł, z tego przeprowadzono:

Tabela nr 19

Lp	Nazwa programu zdrowotnego	Cel programu	Czas trwania programu	Charakterystyka populacji	Liczba osób objętych programem	Koszt programu (zł)	Realizator programu
1.	Program badań profilaktycznych mieszkańców	Zwalczanie raka płuc poprzez wykonanie zdjęć rentgenowskich	18.02.2008 - 07.03.2008	Kobiety i mężczyźni	200 osób	6 000,00	Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pom.
2.	Program badań profilaktycznych mieszkańców	Zwalczanie raka prostaty poprzez wykonanie badania USG	02.06.2008 - 30.09.2008	Mężczyźni	150 osób	6 000,00	Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pom.
3.	Program badań profilaktycznych mieszkańców	Zwalczanie chorób serca poprzez badanie ECHO SERCA	20.10.2008 - 10.12.2008	Kobiety i mężczyźni powyżej 40. roku życia	40 osób	4 000,00	Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pom.
4.	Program badań profilaktycznych mieszkańców	Zwalczanie chorób serca poprzez badanie EKG wysiłkowe	20.10.2008 - 10.12.2008	Kobiety i mężczyźni powyżej 40. roku życia	50 osób	4 000,00	Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pom.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- ❖ plan po zmianach – 3.494.641,- zł
- ❖ wykonanie – 3.414.234,- zł

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU POMORSKIM ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków w kwocie **3.061.258 zł** został wykonany za 2008 rok w 97,40 % tj. **2.981.778 zł**.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **432.961 zł** i został wykonany w kwocie **408.454 zł**, co stanowi 94,34% planu na 2008r.
Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki własne przedstawia tabele nr 20 i 21.

Tabela nr 20

Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń Zł
Leki	12	14	990
Odzież	6	9	1.847
Żywność	38	50	7.600
Inne formy pomocy	12	13	1.780
Opał	46	55	12.850
Specjalne zasiłki celowe	18	23	4.183
Zasiłek celowy zdarzenie losowe	5	5	25.061
Sprawienie pogrzebu	2	2	3.200
Odpłatność DPS	6	69	77.219
Schronienie	1	1	450
RAZEM	X	241	135.180

Tabela nr 21

Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Zasiłki okresowe ogółem	267	1.010	273.274
w tym; bezrobocie	216	873	247.333
długotrwała choroba	6	10	1.896
niepełnosprawność	45	127	24.045

85215 – Dodatki Mieszkaniowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.182.000 zł** i został zrealizowany w 99,13 % tj. **1.171.658 zł**. W 2008 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 635 osób w tym:

TBS	347 osób
Spółdzielnia mieszkaniowa	142 osoby
Zakłady	12 osób
Wspólnoty mieszkaniowe	50 osób
Domki jednorodzinne i mieszkania własnościowe	84 osoby
Razem	635 osób

Należy podkreślić, że dodatki mieszkaniowe w 2008r. są wypłacane zgodnie z terminem i z tego tytułu na dzień 31.12.2008r. zobowiązania nie występują.

Dodatki mieszkaniowe naliczone i wypłacone w 2008r. wynoszą **1.171.658 zł**, i kształtują się następująco:

TBS	688.164 zł
Spółdzielnie	260.433 zł
Zakłady	18.819 zł
Wspólnoty	85.244 zł
Domki jednorodzinne i mieszkania własnościowe	118.998 zł
Ogółem	1.171.658 zł

Z ogólnej kwoty **1.171.658 zł** w kasie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pom wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 84 osób na kwotę **121.240 zł** tj. 10,35 % całości wypłacanych dodatków mieszkaniowych. Pozostała kwota przekazana była na konta bankowe poszczególnych świadczeniobiorców.

W 2008 roku wydano także **48** decyzji odmownych z powodu przekroczenia progu dochodowego przez rodzinę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy.

85219 – Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.036.297 zł** i został wykonany w 95,69 %, tj. **991.666 zł**.

a) utrzymanie Ośrodka razem z obsługą (15 osób + Kierownik MGOPS) 673.080 zł

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	497.868 zł.
- pochodne (składki ZUS, FP,)	89.454 zł
- umowy i zlecenia	4.572 zł
- materiały i wyposażenie	11.645 zł
- energia, woda, gaz	9.572 zł
- usługi pozostałe (usługi transportowe,	

Wojewódzki Ośrodek Informatyki, ZETO, Poczta Polska, radca prawny itp.)	18.601 zł
- usługi internetowe	2.096 zł
- badania lekarskie	426 zł
- ZFŚS	13.056 zł
- delegacje służbowe	458 zł
- inne opłaty i składki	1.195zł
- usługi remontowe	9.624zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	854 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	4.031 zł
- szkolenia pracowników	2.307 zł
- zakupy materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych zł	500
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	220 zł
- opłaty za pomieszczenia biurowe	834 zł
- PFRON	5.767 zł

b) opiekunki 7 + Kierownik zespołu, wykonują usługi opiekuńcze w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych **318.586 zł**

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne	260.676 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	43.649 zł
- dojazdy opiekunek do podopiecznych	2.175 zł
- ZFŚS	8.160 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	788 zł
- PFRON	3.138zł

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 34 osób, w tym 31 osób – odpłatnie na łączną kwotę 16.149 zł, która została przekazana do Urzędu Miasta i Gminy Drawsko Pom.

Dotacja Wojewody w tym rozdziale wyniosła **315.297 zł.**, co stanowi 31,79 % całości wydatkowanej kwoty.

85295 – Pozostała działalność

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **410.000 zł** i został wykonany za 2008 rok w 100 % .

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

Dożywianie dzieci w szkołach, dorosłych, zasiłki celowe, doposażenie, dowóz posiłków **410.000 zł** .

- środki własne	277.500 zł
- dotacja Wojewody	132.500 zł

Liczbę i średni koszt wydanych posiłków przedstawia tabela nr 22.

Tabela nr 22

		ogółem	w tym na wsi
koszt posiłku ogółem		359.913	146.719
w tym	środki własne	256.988	109.891
	dotacja wojewody	102.925	36.828
liczba posiłków ogółem		82.720	37.799
z tego	pełny obiad	39.143	14.783
	inne gorące danie	43.577	23.016
średni koszt jednego posiłku		4,35	3,88

Akcją dożywiania objęto 572 dzieci z 20 placówek w tym : 14 szkół (5 wiejskich) i 6 ośrodków szkolno – wychowawczych.

Ponadto z tej formy pomocy skorzystało 17 najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy, które otrzymywały gorące posiłki.

Należy dodać, że w ramach rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w 2008 r. przyznano 332 zasiłki celowe na zakup żywności na łączną kwotę **50.087 zł**, co pokazuje tabela nr 23.

Tabela nr 23

		Ogółem	w tym na wsi
liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy		200	73
liczba zasiłków celowych przyznanych w 2007r.		332	134
kwota świadczeń ogółem		50.087	20.535
z tego	środki własne	20.512	8.409
	dotacja wojewody	29.575	12.126
średni koszt jednego świadczenia		150,86	153,25

Całość wydatków poniesionych na rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2008 roku wynosi 787.527 zł przedstawiają się następująco:

1. Środki wydatkowane przez MGOPS w Drawsku Pom:

- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	352.448 zł
- dożywianie – dorośli	7.465 zł
- zasiłki celowe na żywność	50.087 zł

Razem 410.000 zł

2. Środki wydatkowane przez gminę (na remonty, zakup wyposażenia stołówek oraz dowóz posiłków)

377.577,-zł

- zakupiono wyposażenie kuchenne do: SP w Drawsku Pom., SP w Mielenku Drawskim, Gimnazjum w Drawsku Pom. za kwotę **81.904,-zł**.

W ramach zadania zostało zakupione wyposażenie kuchenne do SP w Drawsku Pom., SP w Mielenku Dr., i Gimnazjum. W skład wyposażenia wchodziły meble kuchenne ze stali nierdzewnej (stoły, szafki regały, zlewozmywaki, baseny, bemaar jezdny , młynki koloidalne , napełniacze ze spryskiwaczami) oraz urządzenia AGD (chłodziarki , chłodziarko – zamrażarki, miksery). Zakupione zostały również artykuły do wydawania posiłków tj.: termosy, chochle, talerze sztuczne, garnki, kubki),

- wykonano remonty na kwotę **170.604,-zł**:

- remont kuchni w SP w Drawsku Pom. – 66.000,-zł

Zakres rzeczowy:

1. Wymiana stolarki drzwiowej,
2. Wymiana instalacji elektrycznej,
3. Remont posadzki
4. Remont ścian, sufitów.

- remont pomieszczeń stołówki w Gimnazjum w Drawsku Pom. – 65.104,-zł

zakres rzeczowy:

1. Wymiana stolarki drzwiowej.
2. Wymiana instalacji elektrycznej.
3. Remont posadzki.
4. Remont ścian, sufitów.

- remont punktu żywieniowego w SP Mielenko Dr. – 39.500,-zł.

Na przedmiot Umowy składa się następujący zakres rzeczowy:

- 1) zerwanie starych posadzek,
- 2) ułożenie podłogi z płytek gresowych,
- 2) naprawa starych podłogi betonowych,
- 3) gruntowanie podłoża,
- 4) wymiana czterech par drzwi wraz z ościeżnicami,
- 5) wykonanie odcinka instalacji wod-kan.,
- 6) wykonanie odcinka instalacji elektrycznej

- dowóz posiłków do 4 szkół wiejskich w Gudowie, Zarańsku, Nętnie, Suliszewie w okresie 03.01.08r. do 20.12.2008r. – **19.050,-zł**.

- za kwotę **105.969,-zł** w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono wyposażenie kuchenne do Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

W ramach rozdziału gmina przekazała w formie dotacji 5.000,-zł na dofinansowanie zadań publicznych dla Caritas Parafii p.w. św. Pawła w Drawsku Pomorskim.

Zakład Usług Komunalnych

Środki w wysokości 49.929,-zł (plan 50.7630,-zł) wydatkowano na organizację przez Zakład Usług Komunalnych, prac społecznie użytecznych. Na podstawie porozumienia z Biurem Pracy nr 1/2008 oraz aneksu do porozumienia z 28.11.2008r. ZUK w okresie od 01.03.2008r. do 30.11.2008r. zatrudniał 37 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Prace organizowane były w zakresie sprzątnięcia i pielęgnacji zieleni na terenie gminy Drawsko Pom., tj. w m.: Dalewo, Drawsko Pom., Gudowo, Jankowo, Konotop, Linowo, Łabędzie, Mielenko Drawskie, Nętno, Rydzewo, Suliszewo, Zagózd, Zarańsko, Żółte.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- ❖ plan po zmianach – 404.968,84 zł
- ❖ wykonanie – 385.212,- zł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

85395- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na realizację projektu systemowego „Szansa na przyszłość” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniósł 120.404 zł i został zrealizowany w **99,47 % tj. 119.765 zł.**

Ogólny koszt projektu : 119.765,-zł

Środki własne: 12.404,- zł

Dotacje: 107.361,-zł

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

- wynagrodzenia(pracownik socjalny)	20.319 zł
- pochodne od wynagrodzenia (składki ZUS, FP,)	5.462 zł
- umowy i zlecenia	10.061 zł
- materiały i wyposażenie	10.045 zł
- zakup usług pozostałych	56.059 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	2.000 zł
- ZFŚS	680 zł
- zakupy materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych	976 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.759 zł
- zasiłki celowe	12.404 zł

Razem	119.765 zł
--------------	-------------------

W ramach projektu systemowego „szansa na przyszłość” 10 kobiet z rejonu miasta i gminy Drawsko Pomorskie uzyskało wsparcie z zakresu aktywnej integracji, do której wykorzystano instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej oraz społecznej. Beneficjenci projektu brali udział w warsztatach psychologiczno – aktywizujących , różnego rodzaju szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe, które umożliwiły im określenie swojego miejsca w życiu oraz w społeczności lokalnej. Dodatkowo korzystali ze wsparcia w postaci zasiłków celowych.

GIMNAZJUM W DRAWSKU POMORSKIM

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału realizowany jest Program *Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Podaj Dłoń- Tworzę Siebie i Świat.”*. Program trwa od 01.09.2008r. do 31.12.2009r. i prowadzony jest przez placówki oświatowe miasta i gminy Drawsko Pom. którego liderem jest Gimnazjum. Programem zostaną objęci uczniowie wszystkich szkół prowadzących kształcenie ogólne w gminie Drawsko Pom., rodzice, uczniowie i nauczyciele pracujący w tych szkołach z zachowaniem zasady równości szans. Celem programu jest zwiększenie

dostępu do edukacji ogólnej w Gminie Drawsko Pom. podniesienie jakości edukacji w szkołach poprzez rozwój kompetencji kluczowych uczniów miejskich i wiejskich oraz zwiększenie dostępu uczniów defaworyzowanych i zaniedbanych społecznie do opieki psychologiczno-pedagogicznej, atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych oraz służących wyrównaniu dysproporcji psychospołecznych i braków edukacyjnych, wskazanie zagospodarowania czasu wolnego uczniów ze środowisk trudnych jako alternatywę do zachowań patologicznych, przełamywanie wśród rodziców schematów myślowych, rozwój umiejętności komunikacyjnych przez kształcenie pracy w grupie, zwiększanie zainteresowania nauką języków obcych. Wartość całego projektu to **944.361,-zł.**

W 2008r. wykorzystano kwotę **265.446,41zł.** którą przeznaczono na:

- | | |
|--|------------|
| • Wynagrodzenia bezosobowe | 118.879,34 |
| • Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) | 8.400,- |
| • Podróże służbowe krajowe | 25,08 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 60.153,44 |
| • Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych | 9.627,10 |
| • Usługi (telefoniczne, , badania lekarskie, pocztowe, szkolenia) | 28.156,12 |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie sprzętu , pomoce naukowe,) | 40.205,33 |

Pozostała kwota będzie wykorzystana w roku 2009.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- ❖ plan po zmianach – 713.305,- zł
- ❖ wykonanie – 668.540,- zł

Rozdz.85401 – Świetlice szkolne

W 2008r. poniesione wydatki w kwocie **219.812,52 zł** przeznaczono na:

- | | |
|---|------------|
| • Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy- zlecenia) | 176.788,67 |
| • Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) | 33,10 |
| • Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) | 31.199,24 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 2.422,81 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 168,70 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9.200,- |

Wykonanie wydatków w 2008 roku stanowi 95,95% planu ogółem. Wynagrodzenia i pochodne pochłonęły kwotę 207.987,91 zł, tj. 94,62% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków na świetlice w 2008r. w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Świetlica SP Drawsko Pom.

Wydatki w kwocie **107.635,40 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2008 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 86.545,18
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 15.518,42
- Zakup materiałów i wyposażenia, 952,20
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 56,60
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.563,-

Wykonanie wydatków w 2008 roku stanowi 99,51% planu świetlicy i 48,97% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 102.063,60 zł, tj.94,82% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Gudowo

Wydatki w kwocie **10.081,73 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2008 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy -zlecenia) 8.555,36
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 1.518,44
- Zakup materiałów i wyposażenia, 7,93

Wykonanie wydatków w 2008 roku stanowi 93,35% planu świetlicy i 4,59% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 10.073,80 zł, tj.99,92% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Mielenko

Wydatki w kwocie **23.426,94zł.** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2008 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 19.915,66
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 3.504,57
- Zakup materiałów i wyposażenia, 6,71

Wykonanie wydatków w 2008 roku stanowi 92,57% planu świetlicy i 10,66% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 23.420,23 zł, tj. 99,97% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Nętno

Wydatki w kwocie **19.169,73zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2008 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 14.162,35

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 33,10
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 2.522,64
- Zakup materiałów i wyposażenia, 476,04
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 74,60
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.901,-

Wykonanie wydatków w półroczu 2008 roku stanowi 84,60% planu świetlicy i 8,72% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 16.684,99zł, tj.87,04%wydatków świetlicy.

Świetlica SP Suliszewo

Wydatki w kwocie **10.515,06 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2008 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 8.914,38
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 1.592,88
- Zakup materiałów i wyposażenia, 7,80

Wykonanie wydatków w 2008 roku stanowi 91,04% planu świetlicy i 4,78% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 10.507,26 zł, tj.99,93%wydatków świetlicy.

Świetlica SP Zarańsko

Wydatki w kwocie **9.046,45zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2008 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 7.674,08
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 1.364,57
- Zakup materiałów i wyposażenia, 7,80

Wykonanie wydatków w 2008 roku stanowi 95,21% planu świetlicy i 4,12% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 9.038,65 zł, tj.99,91%wydatków świetlicy.

Świetlica Gimnazjum.

Wydatki w kwocie **39.937,21zł.** w świetlicy Gimnazjum w 2008 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 31.021,66
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 5.177,72
- Zakup materiałów i wyposażenia 964,33
- Szkolenia 37,50
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.736,-

Wykonanie wydatków w 2008 roku stanowi 97,18% planu świetlicy i 18,17% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 36.199,38zł, tj. 90,64%wydatków świetlicy.

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki placówek oświatowych:

- Inne formy pomocy dla uczniów 21.318,06

Wykorzystana kwota **21.318,06 zł** została przeznaczona na zakup podręczników dla klas I-III w niżej wymienionych placówkach oświatowych:

Tabela nr 24

1.Szkoła Podstawowa w Drawsku	10.003,50	I-29 uczniów, II- 26 uczniów, III-17 uczniów
2. Szkoła Podstawowa w Gudowie	688,50	„O”-1uczników,I-2 uczniów,II-1 uczeń, III-2 uczniów
3. Szkoła Podstawowa w Mielniku	3.319,88	„O”-7uczników,I-6 uczniów,II-10 uczniów, III-4 uczniów
4. Szkoła Podstawowa w Nętnie	3.117,-	„O”-8uczników,I-7 uczniów,II-8 uczniów, III-3 uczniów
5. Szkoła Podstawowa w Suliszewie	1.777,82	„O”-1uczeń,I-6 uczniów,II-3 uczniów, III-3 uczniów
6. Szkoła Podstawowa w Zarańsku	1.571,36	„O”-5uczników,I-5uczników,II-3 uczniów, III-1 uczeń
7. Przedszkole	840,-	„O”- 12 uczniów

Wydatki Gminy:

W 2008 roku gmina wydatkowała środki na pomoc materialną dla uczniów w wysokości **171.524,00 zł, z tego:**

- 1) § 3240 Stypendia dla uczniów – kwotę **169.525,00 zł** przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych.

W okresie I - III 2008 r. przyznano pomoc dla 518 uczniów, z czego na podstawie rachunków rozliczyło się 501 osób. Pomoc została przyznana na podstawie kryterium dochodowego rodziny ucznia w podziale na 2 grupy:

- dochód od 0 do 175,50 zł – uczniowie otrzymali kwotę 240,00 zł na 3 miesiące,
- dochód od 175,51 do 351 zł – uczniowie otrzymali kwotę 180,00 zł na 3 miesiące.

W okresie X – XII 2008 r. pomoc przyznano 413 uczniom i na podstawie kryterium dochodowego wypłacono kwoty 170, 00 zł lub 200, 00 zł na trzy miesiące.

- 2) § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów – kwotę **1.999,00 zł** wypłacono dla uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy udzielono 7 uczniom z terenu miasta i gminy.

Realizowany był również Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. „Dzieci - nasze wspólne dobro" Aktywizacja jst i organizacji pozarządowych". ZAKRES PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY:

- zajęcia o charakterze psychologiczno-pedagogicznym wspierających rozwój ucznia;
 - dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze;
 - zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacji i telekomunikacji, języków obcych, nauk przyrodniczo-matematycznych).
- Realizacja programu trwała 7 tygodni, podczas których zostały zdiagnozowane potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadzenie zajęć przez specjalistów (logopedów, socjologów, pedagogów, nauczycieli ze specjalnością oligofreno i instruktorów gimnastyki korekcyjnej) przyczyniło się do zdiagnozowania wad postawy, rozwoju, zaburzeń mowy i wpływu środowiska na dzieci. Intensywność zajęć i spotkań miała na celu wykrycie, zdiagnozowanie, wskazanie działań i skuteczną likwidację wad.
- wartość projektu 162.961,93 zł
 - wkład finansowy gminy 30.023,60 zł

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2008 roku kwota **73.922,-zł**, została przeznaczona na :

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 2 emerytów) – 1.406,-zł
- utrzymanie Drawskiego Centrum Edukacyjnego w Parku Chopina w kwocie 72.516,-zł:
 - wyposażenie – 42.623,-zł,
Zakupiono wyposażenie do budynku Drawskiego Centrum Edukacyjnego tj. meble biurowe, krzesła, meble kuchenne, wyposażenie kuchenne, urządzenia AGD – chłodziarko zamrażarkę, zmywarę, czajniki elektryczne, stojaki na materiały promocyjne,
 - energia – 8.922,-zł,
 - czynsze i usługi – 16.564,-zł,
 - gablota informacyjna – 4.407,-zł .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ❖ plan po zmianach – 6.084.588,89 zł
- ❖ wykonanie – 5.888.136,- zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano 616.504,-zł, t.j. 86,2% planu, w tym na:

- 1) **zadania bieżące – 74.922,-zł.**
 - na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie, a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Drawsku Pomorskim w dniu 04 marca 2008 r. wykonano usługi czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych na terenie miasta i gminy oraz utrzymywano we właściwym stanie technicznym fontann za kwotę 56.423 zł. Ponadto wykonano remont dwóch studni ulicznych przy ul. Gen.Wł Sikorskiego 29 i przy ul. Grottgera, Wykonawcą robót był Usługowy Zakład Studniarski Antoni Gumiela z Drawska Pomorskiego.
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację i wodociągi – 12.015,-zł.
- 2) **zadania inwestycyjne – 1.233.036,-zł** – zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Gospodarka odpadami - wydatkowano 7.408,-zł na:

- zlikwidowanie i poddanie utylizacji wyrobów azbestowych niewiadomego pochodzenia złożone na drodze gminnej w ilości 1.190 kg – koszty transportu i utylizacji – 880,60,-zł.
- opłata za dzierżawę pojemnika na odpady wielkogabarytowe KP-7 – 427,-zł.
- opracowanie program usuwania azbestu i odpadów azbestowych łącznie z inwentaryzacją dla Gminy Drawsko Pom. – wartość opracowania 6.100,00zł,-

Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 85.795,-zł

Przekazano dotację na rzecz Związku Celowego R-XXI na wykonanie dokumentacji Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Słajsono – Mielenka Drawskie. Przypomnijmy, że gmina jest członkiem związku, wobec powyższego zobligowana jest nie tylko do wnoszenia składek członkowskich, ale także do partycypacji w kosztach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykorzystano kwotę 34.798,-zł (plan 36.000,-zł).

Zakupiono i nasadzono na terenie miasta i gminy:

- kwiaty – 4.800 szt.
- drzewa, krzewy, byliny - 190 szt.

Wartość materiału nasadzeniowego – 8.608,00 zł,-

Prowadzono prace pielęgnacyjne drzew przy drogach gminnych w zieleni wysokiej na terenie m-ta i gminy -wartość zakupu paliwa i oleju do pił, podkszesywarki, części zamiennych – 426,29 zł.

Wynajem autodrabiny w celu prowadzenia prac w zieleni wysokiej -19.885,00 zł, poddano pielęgnacji 199 szt. drzew oraz usunięto 8 szt. ze względu na stan zdrowotny i zagrożenie.

Wyfrezowano 43 szt pni po drzewach usuniętych z terenów stanowiących własność Gminy – wartość 10.058,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę 1.065.156,-zł przeznaczono na:

1) zadania bieżące – 1.039.201,-zł.

- oświetlenie uliczne – 299.040,-zł,
- konserwacja urządzeń oświetleniowych – 740.161,-zł, (kwota ta obejmuje również koszty wymiany punktów świetlnych na energooszczędne),

2) wydatki inwestycyjne – 25.955,-zł (omówienie w dalszej części opracowania).

Pozostała działalność – plan w kwocie **3.387.021,-zł** zrealizowano w wysokości **3.468.790,-zł**, z czego sfinansowano:

1) zadania statutowe Zakładu Usług Komunalnych 3.190.990,-zł:

- oczyszczanie miasta,
- utrzymanie zieleni,
- utrzymanie Składowiska Odpadów Komunalnych w Mielenku Drawskim,
- utrzymanie Cmentarza Wojennego,
- utrzymanie Stadionu Miejskiego,
- utrzymanie szaleatów miejskich,
- utrzymanie przystanków autobusowych,
- drobne remonty urządzeń komunalnych,
- utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta,

- utrzymanie Targowiska Miejskiego,
- utrzymanie plaży,
- obsługa kortu tenisowego i boiska ze sztuczną nawierzchnią.
- organizacja i nadzór prac społecznie – użytecznych,
- organizacja i nadzór prac interwencyjnych.

Przeciętne zatrudnienie według stanu na 31.12.2007r. wyniosło 116 osób, przeliczając na osoby pełnozatrudnione 89 osób.

Przekazane dla jednostki ZUK w 2008 roku środki finansowe w wysokości **3.190.990,-zł** wykorzystano na:

- wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, „13”, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) – 1.653.022,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 285.071,-zł
- zakup materiałów, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych) – 623.213,-zł
- zakup energii – 53.172,-zł
- zakup usług (usługi remontowe i pozostałe) – 148.447,-zł
- zakup usług zdrowotnych – 4.384,-zł
- różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska) – 196.980,-zł
- odpisy na ZFŚS – 80.900,-zł
- pozostałe wydatki – 145.801,-zł

2) **zadania bieżące gminy 66.445,-zł**, w tym między innymi:

- zakup i zawieszenie dekoracji świątecznych – 13.965,-zł,
- zakup energii – 12.862,-zł
- 13 tablic ogłoszeniowych i 13 tabliczek z napisem „Sołtys” – 19.743,-zł
- dozór obiektów gminnych – 17.507,-zł.
- wykonanie studium wykonalności na inwestycje wodno-kanalizacyjne -2.300,-zł,
- inne – 68,-zł

3) **zadania inwestycyjne – 129.586,-zł** – omówione w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- ❖ plan po zmianach – 1.937.667,50 zł
- ❖ wykonanie – 1.909.380 zł.

Główne kierunki wydatkowania środków stanowi dotacja gminy dla:

1. **Ośrodka Kultury – 1.109.100,-zł.** – działalność bieżąca,
2. **Biblioteki – 350.000,-zł.**
3. **Zadania w zakresie kultury realizowane w Gminie:**

I. Remonty świetlic wiejskich:

1. Świetlica w miejscowości Łabędzie:

Zadanie zrealizowano, w ramach remontu wymieniono drewnianą stolarkę okienną na okna PCV wraz z parapetami z blachy powlekaniej, ocieplono ściany zewnętrzne styropianem gr. 5 cm z tynkiem mineralnym malowanym farbą silikonową, pokryto dach papą termozgrzewalną (wierzchniego krycia i wentylacyjną) wymieniono obróbki blacharskie z blachy ocynk., wymieniono rynny i rury spustowe z blachy ocynk., wymurowano komin z cegły klinkierowej, wykonano podbitkę dachu z paneli PCV, wartość zadania 65.420,26 zł. Wykonawcą był Zakład Ogólnobudowlany Orłowski z Drawska Pomorskiego.

2. Remont świetlic wiejskich na terenie gminy:

Za kwotę 1.400 zł wykonano remont kominka grzewczego w świetlicy wiejskiej w m. Nętno. Wykonawcą był Zakład Zduński Andrzej Bagażyński z Drawska Pomorskiego.

3. Świetlica w miejscowości Konotop:

Zadanie zrealizowane. W ramach remontu wymieniono drewniane drzwi wejściowe na drzwi z PCV, wymieniono drewnianą stolarkę okienną na okna PCV, wykonano gładzie ścian i sufitów, wykonano malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, wykonano podłogę z płyt OSB wraz z wykładziną z PCV, wyremontowano instalację elektryczną, zdemontowano boazerię w korytarzu, zamontowano parapety z blachy ocynk. Wykonawcą robót był Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Wojciech Chojnacki Drawsko Pomorskie. Wartość zadania 34.614,00 zł.

4. Świetlica przy ul.Gierymskiego:

Usługę wykonał Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Lasota z a kwotę 3.250,-zł.

II. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.Chrystusa Króla w Suliszewie na wymianę pokrycia dachu na kościele filialnym p.w.Św.Barbary w Gudowie – 60.259,-zł

- 1) rozbiórka rynien,
- 2) rozbiórka rur spustowych,
- 3) rozbiórka pokrycia dachu z dachówki karpiówki,
- 4) rozbiórka ołączenia ,
- 5) odgrzybianie dwukrotne bali i krawędziaków,
- 6) wymiana końca krokwi,
- 7) ruszt drewniany pod płyty OSB,
- 8) ślepa podłoga z płyt wiórowych- deskowanie dachu płytą OSB-2,
- 9) pokrycie dachu papą zgrzewalną,
- 10) impregnacja i przybicie kontrłat,
- 11) rynny z blachy tytanowo-cynkowej,
- 12) rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej pokrycie dachu,
- 13) obróbki z blachy tytanowo-cynkowej,
- 14.pokrycie dachu dachówką karpiówka,

III. Zakup eksponatów i katalogów do tworzonego w mieście muzeum regionalnego – 2.757,-zł.

92195 – Pozostała działalność

- a) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań publicznych
- Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów – Na to zadanie było zaplanowane **5.000,- zł** i cała kwota została przekazana. Dotacja została przez Związek wykorzystana i rozliczona.

- b) Imprezy plenerowe
- Turniej Sołectw – odbył się w Mielenku Dr., wydatkowano 3.611,- zł tj. 60,2 % planu,
 - Konkurs „Drawsko dawniej i dziś” – konkurs przeprowadzono i na realizację wydatkowano 4.056,- zł,
 - Dożynki Gminne – wydatkowano kwotę 7.645,- zł tj. 95,6% zaplanowanych środków. Dożynki odbyły się w Zagoździe.
- c) W ramach rozdziału prowadzono Program "Działaj lokalnie VI" Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności realizowany przez ARFP i Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Powiatu Drawskiego p.n.:
- „Mówią stare drzewa”**
„Wspaniałe ogród”
„Bibułowy zawrót głowy”
„Wybieram drogę na dalsze życie”
„Szachowisko choroba przekazywana z pokolenia na pokolenie”
„Wiklina w rękach kobiet”
- Projekty realizowały grupy lokalne zgodnie ze złożonymi wnioskami. Gmina wydatkowała środki w kwocie 8.552,- zł (w tym udział własny 3.000,-zł). Projekty finansowane były ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie 5.552,-zł, natomiast wkład grup nieformalnych był wkładem rzeczowym.
- d) wykonano materiały reklamowe:
- Przewodnik o kulturze i zabytkach – 1.000 egz. – 14.000,-zł,
 - Drawsko na starych pocztówkach – 1.000 egz. – 8.000,-zł,
 - Pocztówki w etui 15 wzorów – 1.000 egz. – 5.000,-zł
- e) zorganizowano:
- Konkurs Fotograficzny „Świadkowie odchodzą- świadkowie trwają – odkrywanie przeszłości – 1.007,47 zł
 - objazdową wystawę „Pociąg do historii – podróż przez historię ziem zachodnich 1939 – 2007” – 6.396,-zł.
- f) zakupiono:
- tablice edukacyjno-informacyjne – 1.450,-zł. (mur obronny, kościół późnogotycki, poprawienie tablicy przy magazynie solnym)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- ❖ plan po zmianach – 2.732.722,- zł
- ❖ wykonanie – 2.679.369,- zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Środki w ramach rozdziału w wysokości 2.403.752,-zł wydatkowano na zadania:

- wynajem dwóch kontenerów z przeznaczeniem na szatnie dla zawodników oraz jednego kontenera na stadion miejski w Drawsku Pom. – 10.797,-zł,
- zadania inwestycyjne – 2.392.955,-zł, omówiono w dalszej części opracowania.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej

Plan na 2008r. wynosił 130 000,-zł:

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Drawa” Drawsko Pomorskie w ramach ustawy o pożytku publicznym 73 000,00 zł

Do końca grudnia wykorzystano 73 000,-zł (100 %),
Dotacja jest wypłacana w comiesięcznych transzach.
- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Drawa” Drawsko Pomorskie w ramach ustawy o sporcie kwalifikowanym 57 000,-zł (100%),
Do końca grudnia wykorzystano 57 000,-zł (100%).
Dotacja była wypłacona w II transzach.

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Plan na 2008 r. wynosił 22 400,-zł.

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk”

Plan na 2008r. wynosi 11 200,-zł.

Do końca grudnia wykorzystano 11 200,- (100 %),

Dotacja jest wypłacana w ratach półrocznych.

- dotacja dla Miejsko – Gminnego Stowarzyszenia Sportu Szkolnego

Plan na 2008r. wynosił 11 200,-zł.

Do końca grudnia wykorzystano 11 156,36 zł (100%)

Dotacja jest wypłacana w ratach półrocznych.

W miesiącu lutym 2009 roku zwrócono część niewykorzystanej dotacji w wysokości 43,64 zł.

3. Upowszechnianie tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży

Plan na 2008r. wynosił 2 100,-zł.

- zadanie nie zostało zrealizowane, dwukrotnie ogłaszano konkurs. Nie wpłynęła żadna oferta.

4. Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży.

Plan na 2008 r. wynosił 9 800,-zł.

- dotacja dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „OYAMA”

Do końca grudnia wykorzystano 9 574,30 zł (100%).

Dotacja została wypłacona w jednej transzy.

W miesiącu lutym wpłacono nie wykorzystaną dotację w wysokości 225,70zł.

5. Promocja i upowszechnianie żeglarstwa i sportów wodnych.

Plan na 2008r. wynosił 3 000,-zł

- zadanie nie zostało zrealizowane. Na ogłoszony konkurs nie wpłynęła żadna oferta.

Wszystkie kluby otrzymały powyższe dotacje w drodze ogłoszonych konkursów.

92695 – Pozostała działalność

1. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta i gminy:

Plan na 2008r. wynosił 41 462,-zł.

Wykorzystano do końca grudnia 39 578,- (95,5%),

- środki zostały przeznaczone na organizację imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych tj. Turnieje Piłki Nożnej, Turnieje Piłki Siatkowej, Turnieje Tenisa Ziemnego, Feriadę 2008r., Turnieje Tenisa Stołowego, Sołeckie Turnieje Piłki Nożnej i Siatkowej, Plażowe Turnieje Piłki Siatkowej, Galę Sportu, Bieg Wiosny, Dni Ziemi Drawskiej , wyjazd na mecz piłki nożnej i inne. W ramach tych środków zakupiono nagrody, puchary, opłaty sędziowskie, napoje i inne.

2. Obsługa obiektów sportowych w mieście i gminie

Plan na 2008r. wynosił 14 000,-zł.

Wykorzystano do końca grudnia 9 103,- (65,0 % planu).

- środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta i gminy, tj. boiska wiejskie, boisko wielofunkcyjne w Parku Chopina, „Euroboisko” ul. Okrzei

1, korty miejskie (energia elektryczna, woda, wynajem kabin sanitarnych na imprezy sportowe na terenach wiejskich).

3. Gminna Olimpiada Trzecioolimpijczyk

Plan na 2008r. wynosił 1 000,-zł.

Wykorzystano do końca grudnia 941,-zł (94,1%).

- **Zakup materiałów i wyposażenia** (zakup sprzętu sportowego do organizacji imprez sportowych)

Plan na 2008r. wynosił 17 000,-zł.

Do końca grudnia wykorzystano 14 466,-zł (85,1 %),

- środki przeznaczono na zakup siatek na bramki, piłek, lamp na korty, szczotek do czyszczenia kortów, uzupełnienie siedzisk plastikowych i inne.

- **Ubezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez UMiG**

Plan na 2008r. wynosił 2 000,-zł.

Wykorzystano do końca grudnia 596,-zł (29,8%).

- **Zakup usług pozostałych** (organizacja imprez dla dzieci i młodzieży na lodowisku)

Plan na 2008r. wynosił 21 400,-zł.

Wykorzystano do końca grudnia 21 397,-zł (100%).

Dzieci z terenu miasta i gminy miały organizowane zajęcia na sztucznym lodowisku w czasie dni wolnych od zajęć lekcyjnych (ferie).

- **Zakup usług pozostałych** (monitoring obiektów sportowo – rekreacyjnych)

Plan na 2008 r. wynosił 7 600,-zł.

Do końca grudnia wykorzystano 5 368,-zł (70,6%).

- **Organizacja sportowych wakacji dla dzieci i młodzieży laureatów Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2008r.**

Plan na 2008r. wynosił 4 745,-zł

Wykorzystano 3 980,-zł (83,9%).

Gmina Drawsko Pomorskie została laureatem Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2008r. Z Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich w Warszawie otrzymaliśmy na zorganizowanie obozu sportowo – rekreacyjnego dofinansowanie w wysokości 13 860,-zł , wkład własny wynosił 3.980,-zł .

- **Prowadzenie projektu ZPORR „EUROBOISKO”** „Zachodniopomorski Program szkolenia Młodzieży piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA” – 15.000,-zł.

ZADANIA ZLECONE

- ❖ plan po zmianach – 6.224.518,51 zł
- ❖ wykonanie – 5.786.369,- zł

W tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęta do budżetu kwota dotacji w wysokości 346.828,50 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

Wnioski o zwrot akcyzy złożyło 159 rolników.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2008r. na utrzymanie 6 etatów (USC, Ewidencja Ludności, Obrona Cywilna) gmina otrzymała 124.000,-zł. Niestety, tak w roku 2008, jak i w latach poprzednich, przyznana przez państwo, dotacja zabezpiecza jedynie wynagrodzenia za okres od stycznia do lipca. Wydatki w pozostałym okresie roku gmina ponosi ze środków własnych. Gmina ponosi także inne koszty, na które środków z dotacji brakuje, t.j. ZFŚS, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13", ubiór pracownic USC (raz na trzy lata), opłata czynszu, sprzątanie pomieszczeń USC.

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

Przy prognozie w kwocie 2.504,-zł. gmina wykorzystwała środki dotacji w 100%. Kwota ta została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców przez pracownice ewidencji ludności.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Przyznaną dotację w wysokości 118,-zł wykorzystano w wysokości 73,55 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w kwocie **5.751.068 zł** został wykorzystany w 2008 roku w 92,38 %, tj. 5.312.863 zł.

85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **5.280.900 zł.** zrealizowano w 92,35 % tj. **4.876.900 zł.**

Niewykorzystane do końca 2008r. środki z dotacji zostały zwrócone na konto Wojewody w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych.

Wydatkowaną kwotę **4.540.460 zł** przeznaczoną na wypłatę zasiłków.

Wydatki na poszczególne zasiłki i dodatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne	1.591.065 zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	121.000 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	279.840 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	827 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	180.549 zł
- dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego	101.660 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	142.700 zł
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	116.690 zł
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	335.666 zł
- zaliczka alimentacyjna	392.427 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	679.779 zł

- świadczenia pielęgnacyjne	262.122 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	176.615 zł
- fundusz alimentacyjny	159.520 zł
Razem	4.540.460 zł.

W 2008r. opłacano składki na ubezpieczenie społeczne za 49 podopiecznych na łączną kwotę **56.952 zł.**

Kwota **124.296 zł** to wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego przez czterech pracowników MGOPS, w tym na:

Wynagrodzenia pracownicze	81.977 zł
Ubezpieczenia społeczne, FP	14.507 zł
Materiały i wyposażenie	5.191 zł
Usługi remontowe	210 zł
ZFŚS	2.921 zł
Podróże służbowe	228 zł
Zakupy pozostałe	16.473 zł
Badania lekarskie – okresowe	37 zł
Szkolenia pracowników	455 zł
Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	887 zł
PFRON	1.230 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180 zł
Razem	124.296 zł

W związku z otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 188.100 zł z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378) zostały podjęte działania w zakresie realizacji tych przepisów. Ogólna kwota wydatkowanej dotacji to **155.192 zł**, co stanowi 82,51% otrzymanej kwoty. Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia - umowy zlecenie	4.500zł
Ubezpieczenia społeczne, FP	831 zł
Materiały i wyposażenie	53.290 zł
Usługi remontowe	43.616 zł
Badania lekarskie	130 zł
Usługi pozostałe	8.541 zł
Podróże służbowe	348 zł
Szkolenia pracowników	1.036 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.965 zł
Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	4.969 zł
Zakupy inwestycyjne	35.966 zł
Razem	155.192 zł

85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **38.600 zł** zrealizowano w 94,50 % . tj. **36.475 zł.**

Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pom. wydano **36.475 zł**, co pokazuje poniższa tabela nr 25.

Tabela nr 25

<i>Rodzaj świadczenia</i>	Liczba osób za które opłacana jest składka zdrowotna	<i>Liczba składek</i>	Kwota zł
Zasiłek stały	92	813	25.306
Świadczenia rodzinne	32	297	11.169
RAZEM	124	1.110	36.475

85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **431.568 zł**. W 2008r. wydatkowano kwotę **399.488 zł**, co stanowi 92,80 % planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 26.

Tabela nr 26

Formy pomocy	liczba osób którym przyznano świadczenie	liczba świadczeń	kwota świadczeń zł	liczba rodzin	liczba osób w rodzinach
Zasiłek stały – ogółem	110	981	308.488	110	172
w tym:					
osoby samotnie gospodarujące	64	615	223.808	64	64
Pozostające w rodzinie	46	366	84.680	46	108
Pomoc dla rodzin rolniczych, które zostały dotknięte klęską suszy w 2008r.	93	93	91.000	93	355
Razem	203	1.074	399.488	203	527

III. ZADANIA INWESTYCYJNE.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	uwagi
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50.800	24.009	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.800	24.009	
		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.			
		1.Budowa sieci kanalizacyjnej Łabędzie-Nętno- Lasocin-Rydzewo	34.500	16.568	Projekt budowlany zakończony, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę
		2.Budowa sieci wodociągowej Gajewko-Gajewo	500		Projekt budowlany zakończony, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę
		3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko-Żółcin-Żółte-Rydzewo-Nętno-Lasocin-Łabędzie, I etap, m.:Zarańsko-Żółcin-Żółte-m.Żółte	2.000	463	Projekt budowlany zakończony, złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę
		4.Budowa sieci wodociągowej do m. Krzynno, Kumki i Zbrojewo	13.800	6.978	W trakcie zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na teren przewidziany pod budowę wodociągu oraz wykonano aktualizację mapy do celów projektowych,
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.478.693	3.447.947	
	60016	Drogi publiczne gminne	3.478.693	3.447.947	
		Inwestycje i modernizacje, w tym:			
		1.Budowa ul.Jeziornej i parkingu wraz z odwodnieniem	1.299.000	1.298.160	Zadanie zrealizowane. Przebudowano nawierzchnię jezdni i chodników, wybudowano parking i sieć deszczową wraz z dwoma separatorami do wylapywania substancji ropopochodnych. Ogólna wartość inwestycji wyniosła 3.236.549,90 zł. Wykonawca robót PPBD BUDRO – A. Kaczyński z Drawska Pom.
		2.Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodn.w obr.ul.Gdyńska-Wywiórskiego	410.000	406.953	Zrealizowano I etap zadania. Przebudowano nawierzchnię jezdni i chodników w ulicach Reinera i Jarzębinowej, wybudowano sieć deszczową w ww. ulicach. Wartość zrealizowanego etapu wynosi 1.520.404,82 zł Wykonawca robót PPBD BUDRO – A. Kaczyński z Drawska Pom.

	3. Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w 102br. Ul. Wywiórskiego-Fałata-Kossaka I etap	552.000	535.600	Zrealizowano I etap zadania. Przebudowano nawierzchnię jezdni i chodników w ul. Fałata oraz odcinka ul. Siemiradzkiego, wybudowano nawierzchnię ciągu pieszojezdnego ulicy Kossaka. Wybudowano sieć deszczową w realizowanych odcinkach dróg. Wartość zrealizowanego etapu wynosi 2.193.105,68 zł Wykonawca robót: konsorcjum firm „POL-DRÓG Drawsko Pom.” S.A i PPBD „BUDRO” – A. Kaczyński z Drawska Pom.
	4. Budowa nawierzchni dróg łączących ulice: Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska-Łowicka	207.794	207.787	Wybudowano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Pomorskiej na powierzchni 433,50 m2 wraz z siecią deszczową i wbudowaniem separatora z piaskownikiem. Wykonawca robót PPBD BUDRO – A. Kaczyński z Drawska Pom.
	5. Przebudowa drogi gminnej śródpolnej do miejscowości Gajewo	530.060	524.249	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi na odcinku 885 mb i szer. 3,5 m. Wykonawca robót „POL-DRÓG Drawsko Pom. S.A. Zadanie współfinansowane z FOGR
	6. Przebudowa drogi gminnej śródpolnej Zagozd-Gajewko	340.985	340.692	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi na odcinku 1620 mb i szer. 3,0-3,5 m. Wykonawca robót „POL-DRÓG Drawsko Pom. S.A. Zadanie współfinansowane z FOGR
	7. Budowa miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Sadowej	15.000	15.000	W ramach zadania wykonano parking dla samochodów osobowych na powierzchni 271,0 m2., wybudował 1 studzienkę ściekową betonową o śr. 500 mm z osadnikiem. Zadanie zrealizowało PPBD BUDRO – A. Kaczyński z Drawska Pom.
	8. Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie - projekt budowlany	854	854	Wykonano mapę do celów projektowych. Opracowanie projektu przeniesiono na rok 2009.
	9. Budowa nawierzchni drogi w m. Gudowo na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań P. Olejnika (projekt budowlany)	4.000	3.200	Wykonano mapę do celów projektowych. Opracowano projekt budowlany..
	10. Wymiana krawężnika w ul. Łąkowej - po lewej stronie	64.000	64.000	Zadanie zrealizowane. Ustawiono nowy krawężnik na odcinku 1.050,00 mb.

		11. Budowa nawierzchni ulicy Karkonowskiej wraz z odwodnieniem	1.000	1.000	Opracowano koncepcję budowy nawierzchni jezdni i chodników
		12. Budowa nawierzchni Świętokrzyskiej wraz z odwodnieniem	1.000	1.000	Opracowano koncepcję budowy nawierzchni jezdni i chodników.
		13. Przebudowa chodnika w ul. Poznańskiej na odc. od ul. Kaliskiej do ul. Moniuszki	48.000	48.000	W ramach zadania wymieniono nawierzchnię chodników z płyt betonowych 35x35 na kostkę polbruk gr 6 cm na powierzchni 381,20 m ² i nawierzchnię zjazdów z trylinki na kostkę polbruk gr. 8 cm na powierzchni 81,09 m ² . Wykonawca robót PPBD BUDRO – A. Kaczyński z Drawska Pom.
		14. Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem (projekt budowlany)			Realizację zadania przeniesiono na rok 2009.
		15. Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Słonecznej	5.000	1.952	Realizację zadania przeniesiono na rok 2009.
630		TURYSTYKA	43.480	23.673	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000	311	
		1. Program RPO Województwa Zachodniopomorskiego - realizacja projektu "Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego" Budowa miejsc przystankowych na szlakach turystycznych gminy Drawsko Pomorskie - środki własne	5.000	311	Z uwagi na przeciągające się procedury związane z naborem wniosków o dofinansowanie z RPO projekt nie był realizowany. Wydatkowano jedynie kwotę 311,-zł jako wkład naszej gminy do opracowania projektu technicznego.
	63095	Pozostała działalność	38.480	23.362	
		1. Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	22.580	19.537	Wykonano projektu: zaprojektowanie toalet murowanych, pomostu, małej infrastruktury, zieleni, przyłączy wodno-kanal., przyłącza energetycznego, wykonanie kosztorysów.
		2. Program RPO Województwa Zachodniopomorskiego - realizacja projektu "Budowa pomostów i przystani na jeziorach Pojezierza Drawskiego" - Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży wiejskiej w Zarańsku - śr. własne	5.000		Nie przystąpiono do realizacji zadania z uwagi na przedłużające się procedury w składaniu wniosków do RPO.
		3. Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Zarańsku - środki własne	7.000		
		4. Zakup stojaków na rowery na parking przy ul. Jeziornej	3.900	3.825	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49.800	45.642	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	33.600	30.642	
		Wydatki inwest.jedn.budż. (wykup nieruchomości)	33.600	30.642	Wykup działek (pasy drogowe) 1) ul.Wywiórskiego . 8.000,-zł 2) ul.Jeziorna 9742,-zł 3)ul.Sadowa 750,-zł 4) ul.Sadowa 930,-zł 5) ul. Jeziorna 10.000,- zł + 1.220 koszty notarialne. Łącznie na wykup nieruchomości wydatkowano kwotę 30.642 zł.
	70095	Pozostała działalność	16.200	15.000	
		1. Odbudowa budynku mieszkalnego w m. Rydzewo 57 – ekspertyza techniczna+projekt budowlany	15.000	15.000	Zadanie zrealizowane, ekspertyzę i projekt budowlany wykonała firma „Projektowanie i Nadzory Budowlane” Zofia Jędrzejowska ul. Dworcowa 2, 78 – 500 Drawsko Pomorskie.
		2. Rewitalizacja i zmiana funkcji Dworca w Drawsku Pom.- dokumentacja	1.200		Zlecone zostało wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu. Prace wykonuje Biuro Projektowe Mikołaj Krajewski z Koszalina Płatność za wykonanie usługi w roku 2009. Kwota 1.200 zł zabezpieczona w budżecie 2008 r. przeznaczona była na wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych. Ze względu na to, że wykonawca projektu zlecił jej wykonanie, nie było potrzeby angażowania środków gminnych.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	177.800	173.916	
	71035	Cmentarze	177.800	173.916	
		1.Rewitalizacja niezagospodarowanych części cmentarza komunalnego w Drawsku Pom.	150.000	147.325	Inwestycja zakończona. Wartość wykonanych prac – 259 945,77 zł. z tym że, w roku 2008 zapłacono 147.325 zł a pozostała kwota do zapłaty w roku 2009. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym - jest „BUDRO” Prywatne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych A. Kaczyński
		2.Wykonanie ogrodzeń cmentarzy wiejskich: Łabędzie, Gudowo, Nętno	27.800	26.591	W roku 2008 wykonane zostało nowe ogrodzenie z płyt betonowych we wzory cmentarza wiejskiego w Gudowie o długości 272 mb.Wykonawcą była firma „ OGRODZENIA BETONOWE „ Marek

					Michalczyszyn z Węgorzyna. Cmentarz w Łabędziach będzie grodzony w roku 2009.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.875	59.557	
	75023	Urzędy gmin	59.875	59.557	
		1.Program GMINA 2- 24.375,-zł	24.375	24.375	
		2.Sprzęt komputerowy, kopiarka	35.500	35.182	Zakupiono: 1.Kopiarkę kolorową SHARP MX 2300 o wartości 21.958,78 zł. 2.Notebook na wyposażenie biura rady miejskiej o wartości 3.340,01 zł. 3.Uruchomiono usługi Elektronicznego Urzędu Podawczego – 9.882,-zł.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.000	7.808	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15.000	7.808	
		1.Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd (dokumentacja)	5.000		Wykonanie dokumentacji na to zadanie przeniesiono na rok 2009.
		2. Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo	10.000	7.808	Złożono dokumentację budowlaną z wnioskiem o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. Wykonawcą projektu było Biuro Projektowe LECHPROJEKT Lechosław Kuczyński Pisarskie
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. 053.204	1.008.867	
	80101	Szkoły podstawowe	456.001	434.189	
		1.Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim (dokumentacja)	10.000		Wykonanie dokumentacji przesunięto na rok 2009.
		2.Wymiana pokrycia dachowego w starej części Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim (200.000,-zł kredyt)	424.000	412.389	Wykonano I etap wymiany pokrycia dachowego. Realizacja II etapu o wartości 372.988,53 zł czerwiec-sierpień 2009r. Wykonawcą robót jest Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Wojciech Chojnacki
		3.Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim	3.000	3.000	
		4.Zakup instrumentów dla Orkiestry Detej	19.001	18.800	
	80104	Przedszkola	26.000	15.712	

		1.Przebudowa drogi wjazdowej na terenie Przedszkola przy ul. Chrobrego	26.000	15.712	Ułożono nawierzchnię drogi wjazdowej i dojeżdż do przedszkola na łącznej powierzchni 388,8 m2 z kostki betonowej polbruk. Wykonawca robót Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pom.
	80110	Gimnazjum	565.203	558.966	
		1.Budowa boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	523.203	517.110	Zadanie w trakcie realizacji, wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym „ BUDRO” Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego, planowane zakończenie 28.11.2008. Inwestycja nie zakończona z powodu zbyt niskich temperatur.
		2.Przebudowa dojazdu do Gimnazjum w Drawsku Pomorskim oraz miejsc postojowych przy dojeździe.	35.000	35.000	W ramach zadania przebudowano starą skorodowaną nawierzchnię bitumiczną na dojeździe, na kostkę betonową polbruk grubości 6 cm, układaną na starej nawierzchni na powierzchni 122,98 m2; nawierzchni parkingu z kostki betonowej polbruk . Wykonawca robót PPBD BUDRO – A. Kaczyński z Drawska Pom.
		3.Centrala telefoniczna dla Gimnazjum	7.000	6.856	
	80195	Pozostała działalność	6.000		
		1."Monitoring wizyjny w szkołach i Placówkach" – SP Drawsko Pomorskie i Gimnazjum – środki własne	6.000		Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków z Ministerstwa Finansów
851		OCHRONA ZDROWIA	38.493	38.493	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.493	38.493	
		Zakup 7 sztuk tablic interaktywnych do realizacji zajęć profilaktycznych (7x5.499,-zł)	38.493	38.493	Zakupiono tablice interaktywne do placówek oświatowych: - SP Mielenko Dr., -SP Gudowo, -SP Drawsko Pom., - SP Zarańsko, - Gimnazjum, - SP Nętno, - SP Suliszewo
852		POMOC SPOŁECZNA	159.000	141.935	

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubez.p.emerytalne i rent z ubez.p.spół.	53.000	35.966	
		Zakupy inwestycyjne Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	53.000	35.966	
	85295	Pozostała działalność	106.000	105.969	
		1. Zakup wyposażenia kuchennego do Szkół Podstawowych i Gimnazjum	106.000	105.969	Zakupiono wyposażenie kuchenne(środki trwałe do Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim, Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim i Gimnazjum. SP Drawsko Pom.: 1. zmywarka kapturowa ze stolami bocznymi, 2. kocioł warzelny 3. piec konwekcyjno - parowy 4. zestaw kociołków przechylnych 5. kuter – urządzenie miksujące. SP Mielenko Drawskie 1. patelnia elektryczna, 2. kocioł warzelny, 3. kuter, 4. bemar jezdny. Gimnazjum 1. kuter – urządzenie miksujące.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.690	4.407	
	85495	Pozostała działalność	5.690	4.407	
		Drawskie Centrum Edukacyjne	5.690	4.407	Zakupiono projektor multimedialny
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.471.000	1.388.577	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.309.500	1.233.036	
		1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej	694.000	655.111	Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „SANITEX” Jan i Elżbieta Zdrzałka ul. Okólna 29a, Gorzów Wlkp. Wartość zadania: 1.316.867 zł, Zakres rzeczowy: wykonano przepompownię ścieków, kanały:

					<ul style="list-style-type: none"> - grawitacyjne 200 mm - 1.326,60 mb 160 mm - 16,14 mb - tłoczny śr. 90 mm - 568,91 mb <p>Zgodnie z umową zakończenie zadania w 2009r. Zadanie zakończone w 100% w 2008r., oprócz rozliczenia finansowego,</p>
		2.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.Kaliskiej - Moniuszki	462.000	450.007	<p>Wykonawca zadania: „EKO BET” Sp. z o.o. ul. 15 Sierpnia 2, Złocieniec, Wartość zadania: 668 431,58 zł, Zakres rzeczowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - separator subst. ropopochodnych, piaskownik - kanały dn = 300 mm - 403,5m - kanały dn = 500 mm - 148,5m <p>Zgodnie z umową zakończenie zadania w 2009r Zadanie wykonane w 100%</p>
		3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Mazurskiej	500	7	Zadanie będzie realizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego w ramach RPO Infrastruktura i Środowisko
		4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Grunwaldzkiej	500		Zadanie będzie realizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego w ramach RPO Infrastruktura i Środowisko
		5.Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowych do rzeki Drawy	5.000		Budowę separatorów przesunięto na rok 2009 ze względu na niewystarczające środki w budżecie.
		6.Budowa infrastruktury technicznej przy ul.Starogrodzka-Podmiejska w Drawsku Pomorskim	75.500	73.003	<p>Wykonawca zadania: „EKO BET” Sp. z o.o. ul. 15 Sierpnia 2, Złocieniec, Zakres rzeczowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sieć kanalizacji sanitarnej 200 PCW - 161 mb - sieć wodociągowa 90 mm PCW -149 mb <p>Zadanie wykonane w 100%</p>
		7.Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. 11 Pułku Piechoty - Jagiellońska	15.000	15.000	<p>Wykonawca zadania: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Drawsku Pom. Zakres rzeczowy:</p> <p>Sieć wodociągowa PCW 100 mm - 52 mb Zadanie wykonane w 100%</p>
		8.Budowa sieci kanaliz. w ul. Śląskiej	25.000	25.000	Wykonawca zadania: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Drawsku Pom.

					Wartość zadania: 25.000 zł, Zakres rzeczowy: Sieć kanalizacji sanitarnej PCW 200 mm - 128,00 mb, PCW śr. 160 mm - 44,00 mb Zadanie wykonane w 100%
		9. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Pułku Piechoty	4.000	1.000	Podpisano porozumienie w dniu 19.12.2008 z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. w Szczecinie o sfinansowaniu odtworzenia podbudowy i nawierzchni asfaltowej po wykonaniu odcinka sieci deszczowej w ul. 11 Pułku Piechoty. Przygotowano dokumenty do rozpisania postępowania przetargowego na wykonawcę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy.
		10. Studium wykonalności dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą zapewniającą prawidłową eksploatację tych sieci na terenie aglomeracji drawskiej - wykonanie mapy	28.000	13.908	Zadanie obejmowało wykonanie mapy dotyczącej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą zapewniającą prawidłową eksploatację tych sieci na terenie aglomeracji drawskiej po dokonaniu weryfikacji udostępnionych przez Zamawiającego posiadanych prawomocnych pozwoleń na budowę wraz z niezbędną dokumentacją środowiskową i decyzjami (raport OOS, decyzje o zwolnieniu z obowiązku sporządzania raportu OOS, decyzje lokalizacyjne, środowiskowe) dla zadań spełniających wymogi współfinansowania z Funduszu Spójności pod kątem poprawności przeprowadzenia procedur uzyskania pozwoleń na budowę zgodnie z wymogami stawianymi inwestycjom współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.000	25.955	
		1. Budowa oświetlenia w ul. Zakopiańskiej - projekt i ułożenie kabla oświetleniowego w ul. Zakopiańskiej	18.000	14.040	Wykonano aktualizację mapy do celów projektowych oraz wykonano projekt budowlany oświetlenia na te dwie ulice. Łącznie wydano 14.040 zł.
		2. Budowa zasilania elektroenergetycznego na Placu Konstytucji wraz z postawieniem czterech szafek rozdzielczych (na potrzeby oświetlenia świątecznego)	12.000	11.915	Wykonane zostało zasilanie Placu Konstytucji wraz z postawieniem jednej szafy ZK + trzy szafy rozdzielcze.

	90095	Pozostała działalność	131.500	129.586	
		1.Place zabaw	54.000	54.000	Zakupiono elementy placu zabaw przy ul.Mickiewicza, do Przedszkola przy ul. Obr.Westerplatte i ul. Chrobrego oraz uzupełnienie elementów placu zabaw w Parku Chopina
		2.Zagospodarowanie placu zabaw w Gajewku	3.500	3.235	Zakupiono: 1.Huśtawkę podwójną z siedziskami gumowymi. 2.Huśtawka ważka.
		3. Zagospodarowanie placów zabawa w m.Zagórki i Kumki	13.300	13.300	Zakupiono elementy zabawowe na place zabaw w miejscowości Zagórki i Kumki
		4. Zakup wiat przystankowych (ul.Gdyńska, Połczyńska przy ZS Nr 2, Gudowo, Zarańsko)	26.600	25.000	Zakupiono wiaty przystankowe.
		5. Zakup tablic ogłoszeniowych (2 stacjonarne przy UMiG, 3 podświetlane przy banku PKO BP S.A., Pl.Leopolda, 3 na teren wsi)	24.100	24.051	Zakupiono wymaganą ilość tablic ogłoszeniowych.
		6.Budowa ogrodzeń na terenie miasta i gminy	10.000	10.000	Wykonano wspólnie ze Starostwem Powiatowym ogrodzenie z płyt betonowych we wzory oddzielający teren Starostwa powiatowego od tereny gminnego0 przy ul. Złocienieckiej.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	201.500	200.007	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201.000	200.007	
		1.Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Suliszewo	201.000	200.007	Inwestycja w trakcie realizacji wykonano roboty w zakresie: rozbiórka, roboty ziemne, fundamenty, posadzka parteru, ściany, strop nad parterem, inst. Kanalizacyjna, wodociągowa i c.o. ułożenie przewodów elektrycznych puszek elektrycznych, planowane zakończenie 30.03.2010r. Wartość inwestycji 856.757.97 zł. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Zakład Projektowo-Budowlany „PROBUD” Leszek Worsowicz, Zabezpieczenia Przeciwpożarowe „FIRE STOP” Sp. z o.o. w Szczecinie, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Montażowych Szymczak Wiktor.
		Rozbudowa kina "Drawa"na Centrum Kultury (dokumentacja)			Dokonano wyboru inwestora zastępczego – Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o.

					ul. Fordońska 353, 85 – 766 Bydgoszcz oraz dokonano wyboru projektanta – Ch2 architektki s.c. Al. Papieża Jana Pawła II 28/7, 70 – 454 Szczecin. Projekt rozbudowy kina w trakcie realizacji, termin wykonania projektu z pozwoleniem na budowę 31.03.2009r.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500		
		1.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	500		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.423.400	2.392.955	
	92601	Obiekty sportowe	2.423.400	2.392.955	
		1.Modernizacja zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Drawsku Pomorskim obejmująca: a) modernizację budynku socjalnego b) wymiana ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego c) wymiana ławek na siedziska plastikowe	862.500	862.307	Zadanie w trakcie realizacji . Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym - Usługowy Zakład Ogólnobudowlany W. Chojnacki. Umowny termin zakończenia inwestycji 16.03.2009, koszt 649 822,19 zł.+ koszt robót dodatkowych 167 702,55 zł. = 817 524,74 zł + koszty nadzoru Zadanie zrealizowano w dwóch etapach. W pierwszym etapie wymieniono część ogrodzenia zewnętrznego i całe ogrodzenie wewnętrzne. Zadanie zrealizowano za kwotę 257 030,90 , zakończono 29.08.2008r. W kolejnym etapie zakończono wymianę ogrodzenia zewnętrznego za kwotę 119 868,15 zł, zakończono 16.02.2009r. W obu etapach przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym ofertę złożył jeden wykonawca - „ BUDRO” Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego. Zadanie zrealizowane. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym było „ BUDRO” Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego. Zadanie zakończono 31.07.2008r za kwotę 157 926,30
		2. Budowa hali widowisko-sportowej przy ul.Gajowej	5.000	2.205	Złożono dokumentację budowlaną z wnioskiem o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim

	3. Budowa zespołu boisk w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	1.540.900	1.513.733	Zadanie zrealizowane. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym było konsorcjum firm : „BUDRO” Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego A. Kaczyński – lider konsorcjum i UNIPOL sp zo.o. ul. Duńska 73, 71-795 szczecin – partner konsorcjum. Zadanie zakończono 19.11.2008 r. z 20 dniowym opóźnieniem, za co Wykonawcy naliczono kary umowne.
	4. Przebudowa szafy elektroenergetycznej na terenie stadionu miejskiego	15.000	14.710	Wykonawcą był Zakład Usługowo – Handlowy „ELMIX” Stanisław Chęś z Drawska Pomorskiego.
	RAZEM	9.227.735	8.957.793	

Ponadto, wydatkowano środki na wydatki majątkowe w formie dotacji na mocy zawartych porozumień i umów dla:

1. Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na videorejestrator (14.000,-zł) oraz 4.000,-zł na termomodernizację budynku Komendy w Drawsku Pom. – 18.000,zł
2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim na utworzenie Powiatowej bazy obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych – 7.128,-zł
3. Celowego Związku Gmin R-XXI na dokumentację budowy składowiska w Słajsinie – 85.795,-zł
4. Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na zakup dla KPP w Drawsku Pom. dwóch analizatorów wydechu typu ALCO-SENSOR IV CM (2x5.000,-zł) – 10.000,-zł

OGÓLEM WYDATKI : 9.078.716,-zł.

IV. USZCZUPLENIA, UMORZENIA I WINDYKACJA PODATKÓW.

Na poziom osiągniętych przez samorządy dochodów ma wpływ polityka państwa oraz polityka podatkowa prowadzona w gminie. Zakres i ramy tej polityki w gminach określa przede wszystkim ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. W związku z tym Rada Miejska określa corocznie wysokość stawek podatkowych kierując się dobrem społeczności lokalnej, stopą bezrobocia w gminie, ochroną rynku pracy i poziomem życia mieszkańców. Jednak przyjmowanie stawek niższych od podawanych przez Ministra Finansów wpływa na zmniejszenie wpływów do budżetu gminy. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych dochody gminy w 2008 roku zostały uszczuplone łącznie o kwotę 1.382.095,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 999.216,-zł (w roku 2007 – 1.627.044,-zł)
- podatku rolnego – 382.879,-zł (w roku 2007 – 129.296,-zł)

Innym instrumentem umożliwiającym Burmistrzowi pomoc najuboższym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej są przepisy wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa wprowadzające ulgi podatkowe w postaci umorzenia części lub całości zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty bądź odroczenia zaległości podatkowych.

Poniższa tabela przedstawia skutki umorzeń podatków zastosowanych przez Burmistrza na mocy przepisów ustawy Ordynacja podatkowa:

Tabela nr
Podatki umorzone w latach 2007-2008

W złotych

Rodzaj podatku	2007	2008
1. Podatek od nieruchomości	61.260	103.122
2. Podatek rolny	23.055	51.816
3. Podatek od środków transportowych	3.096	1.146
4. Podatek od posiadania psów	20	-
5. Podatek od spadków i darowizn	3.592	-
6. Opłata skarbową	21	2.436
7. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	23.752	-
Ogółem umorzenia	114.796	158.520

Podstawą umorzenia w podatku rolnym w analizowanym roku budżetowym była głównie występująca susza.

I. *Umorzenia i odroczenia w podatku od nieruchomości w 2008 roku:*

Ogółem wpłynęło:

- 27 wniosków o umorzenie zaległości podatkowej, w tym trzy wnioski osoby prawnej.
- 11 wniosków o odroczenie terminu płatności podatku, w tym 5 wniosków od osób fizycznych.

➤ **Umorzono zaległości podatkowych ogółem na kwotę – 102,976,03 zł**

➤ **Umorzono odsetki od zaległości podatkowych ogółem na kwotę – 5.412,27 zł**

w tym:

- osoby fizyczne na kwotę:

- należność główna – . 3.456,03 zł,

- odsetki – 2.163,47 zł,
- osoby prawne na kwotę:
- należność główna - 99.520,00 zł,
 - odsetki - 3.249,00 zł

➤ **odroczenia poza okres sprawozdawczy ogółem na kwotę – 28.915,- zł**

➤ **odroczone odsetki poza okres sprawozdawczy n kwotę – 46,-zł**

w tym:

- osoby fizyczne na kwotę:

- należność główna – 731,-zł
- odsetki – 46,-zł

- osoby prawne – na kwotę:

- należność główna – 28.184,-zł

W okresie sprawozdawczym z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 1.606 upomnień oraz 341 tytułów wykonawczych.

W podatku od nieruchomości dokonano wymiaru podatku dla 2.965 podatników.

II. *Umorzenia i odroczenia w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w 2008 roku:*

1. Umorzenia:

Wpłynęło ogółem 100 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, w tym jeden wniosek osoby prawnej:

➤ osoby fizyczne:

Umorzono zaległości na kwotę:

- należność główna – 51.816,01 zł
- odsetki na kwotę – 5.215,48 zł.

➤ osoby prawne

- brak umorzeń

2. Odroczenia, rozłożenia na raty poza okres sprawozdawczy:

Wpłynęło ogółem 14 wniosków o odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległości podatkowych, w tym jeden wniosek osoby prawnej:

- osoby fizyczne – brak odroczeń poza okres sprawozdawczy,

- osoby prawne – brak odroczeń poza okres sprawozdawczy.

Wpłynął 1 wniosek o umorzenie podatku za psa na kwotę 40,-zł..

W okresie sprawozdawczym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 1.651 upomnień oraz 257 tytułów wykonawczych.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym dokonano wymiaru podatku dla 1.951 podatników.

III. *Podatek rolny.*

Wydano 23 decyzje w sprawie ulg i zwolnień wynikających z ustawy o podatku rolnym (z tytułu nabycia gruntów, inwestycyjna, żołnierska itp.).

IV. *Umorzenia i odroczenia w podatku od środków transportowych w 2008 roku:*

Ogółem wpłynęło:

- 8 wniosków o umorzenie zaległości podatkowej,

- 3 wnioski o odroczenie terminu płatności podatku.

Umorzono 5 osobom fizycznym na kwotę:

- należność główna – 1.145,61 zł,
- odsetki – 18.873,40 zł,

Brak odroczeń poza okres sprawozdawczy.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 17 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze.

V. Mandaty

W okresie sprawozdawczym wystawiono 243 tytuły wykonawczych.

VI. W Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych dokonano wpisu jednej hipoteki tytułem zabezpieczenia należności podatkowych gminy.

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne urzędów skarbowych, na podstawie wystawionych przez gminę tytułów wykonawczych, za uprzednim wysłaniem zobowiązanego podatnika stosownego upomnienia.

W analizowanym roku budżetowym pracownica do spraw windykacji podatków wysłała do podatników łącznie 3.274 upomnień do Urzędów Skarbowych oraz wystawiła 844 tytuły wykonawcze.

V. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2008 ROKU.

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	PLAN NA 2008r.	WYKONANIE NA 31.12.2008R.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 236 779	3.233.471,01
1	Kredyty	§ 952	1 700 000	1.696.692,01
2	Pożyczki	§ 952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903		
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 536 779	1.536.779
Rozchody ogółem:			3 936 779	3.660.429,87
1	Spląty kredytów	§ 992	3 536 779	3.260.429,87
2	Spląty pożyczek	§ 992	400 000	400.000
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963		
4	Udzielone pożyczki	§ 991		
5	Lokaty	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

W analizowanym roku budżetowym gmina zaciągnęła dwa kredyty w łącznej kwocie 1.696.692,01 zł, w tym:

- 200.000,-zł na „Wymianę pokrycia dachowego SP w Drawsku Pomorskim” – BOŚ SA Szczecin,
- 1.496.692,01 zł na „Budowę boiska ORLIK – 2012” – BOŚ SA Szczecin.

W 2008r. gmina dokonała spląty rat pożyczek i kredytów w wysokości 3.660.429,87 zł Ponadto skorzystaliśmy z częściowego umorzenia kredytów w PKO BP Koszalin (zrefundowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny) w kwocie 197.895,26 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008r.

wynosi **9.793.170,27 zł**, w tym:

- kredyty – 9.117.170,27 zł,
- pożyczki – 676.000,-zł

w następujących bankach i instytucjach finansowych:

- PKO BP SA w Drawsku Pom. – 3.419.672,49 zł.
- Bank Poczty Szczecin – 617.400,14 zł,
- BGK Oddział Szczecin – 1.610.000,-zł

- BOŚ SA Szczecin – 3.470.097,64 zł
- WFOŚiGW w Szczecinie – 676.000,-zł.

Na dzień 31 grudnia 2008r. zobowiązania wymagalne nie występują zarówno w gminie, jak i podległych organizacyjnie jednostkach budżetowych.

VI. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU 2008 ROKU

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA I GMINY DRAWSKO POMORSKIE W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach na 31.12.2008r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			346.828,51	346.828,51
	01095	Pozostała działalność			346.828,51	346.828,51
020		LEŚNICTWO	200		1.800	2.000
	02095	Pozostała działalność	200		1.800	2.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			299.624,97	299.624,97
	60016	Drogi publiczne i gminne			299.624,97	299.624,97
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.480.000		152.622	1.632.622
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.480.000		152.622	1.632.622
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38.500		11.300	49.800
	71035	Cmentarze	38.500		11.300	49.800
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132.297		396,91	132.693,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	128.000			128.000
	75023	Urzędy gmin	2.000		341,91	2.341,91
	75095	Pozostała działalność	2.297		55,00	2.352
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄD.	2.818	314		2.504
	75101	Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2.818	314		2.504

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	30.000			30.000
	75416	Straż Miejska	30.000			30.000
756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20.757.156		1.343.580,99	22.100.736,99
	75601	Wpływy z pod.doch.od os.fizycz.	10.000			10.000
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organiz.	10.970.000		862.788	11.832.788
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr.,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz pod.i opłat lokaln.od osób fizycznych	2.324.000		168.390,99	2.492.390,99
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1.294.700		312.402	1.607.102
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	6.158.456			6.158.456
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9.988.692		349.189	10.337.881
	75801	Część oświat.sub.ogól.dla jst	7.314.557		139.754	7.454.311
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.628.664			1.628.664
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30.000		209.435	239.435
	75831	Część równow.sub.ogól.dla gmin	1.015.471			1.015.471
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	678.837	492.871,40	721.018,13	906.983,73
	80101	Szkoły podstawowe	27.967		53.272	81.239
	80104	Przedszkola	180.000		25.300	205.300

	80110	Gimnazja	4.770	283.308	305.449,36	26.911,36
	80148	Stołówki szkolne	412.100		40.342	452.442
	80195	Pozostała działalność	54.000	209.563,40	296.654,77	141.091,37
851		OCHRONA ZDROWIA			1.118	1.118
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1.000	1.000
	85195	Pozostała działalność			118	118
852		POMOC SPOŁECZNA	6.244.500	288.832	954.197	6.909.865
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.822.000		493.900	5.315.900
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane przez osoby powołane do pracy w przedsiębiorstwach, w których nie ma ubezpieczonych pracowników, oraz świadczenia rodzinne	43.000	4.400		38.600
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	865.000	284.432	131.000	711.568
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	287.000		28.297	315.297
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.500			18.500
	85295	Pozostała działalność	209.000		301.000	510.000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		108.000	499.900,47	391.900,47
	85395	Pozostała działalność		108.000	499.900,47	391.900,47
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			319.790	319.790
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			319.790	319.790
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430.000		285.795	715.795

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200.000		285.795	485.795
	90095	Pozostała działalność	230.000			230.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.			8.552,50	8.552,50
	92195	Pozostała działalność			8.552,50	8.552,50
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		351.589	2.302.910,24	1.951.321,24
	92601	Obiekty sportowe		351.589	2.301.910,24	1.950.321,24
	92695	Pozostała działalność			1.000	1.000
			39.783.000	1.241.606,40	7.598.623,72	46.140.017,32

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA I GMINY DRAWSKO POMORSKIE W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008rok	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach na 31.12.2008.
-----	-------	--	-----------------	------------------	-----------------	------------------------------------

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	186.000	101.680,80	448.959,31	533.278,51
	01008	Melioracje wodne	58.000	34.966	84.616	107.650
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000	66.700	17.500	50.800
	01030	Izby rolnicze	10.000			10.000
	01095	Pozostała działalność	18.000	14,80	346.843,31	364.828,51
020		LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	6.000	500	500	6.000
	02095	Pozostała działalność	6.000	500	500	6.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.893.839	1.553.147,97	1.718.315,97	4.059.007
	60016	Drogi publiczne gminne	3.893.839	1.553.147,97	1.718.315,97	4.059.007
630		TURYSTYKA	116.145	50.620	63.917	129.442
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	40.645	27.500	1.000	14.145
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000	10.500	22.797	32.297
	63095	Pozostała działalność	55.500	12.620	40.120	83.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	411.000	43.320	372.392	740.072
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	96.000	23.400	241.272	313.872
	70095	Pozostała działalność	315.000	19.920	131.120	426.200
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	360.500	47.527	159.027	472.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrz.	146.000	38.600		107.400
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100.000		42.800	142.800
	71035	Cmentarze	114.500	8.927	116.227	221.800
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.315.975	117.631,03	664.973,31	4.863.317,28
	75011	Urzędy Wojewódzkie	124.000			124.000
	75022	Rady gmin	152.500	13.020	6.020	145.500
	75023	Urzędy gmin	3.805.275	61.111,03	605.398,31	4.349.562,28
	75045	Komisje poborowe	1.000	1.000	1.000	1.000

	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	66.000	25.000	41.000	82.000
	75095	Pozostała działalność	167.200	17.500	11.555	161.255
751		URZĘDY NACZ. ORG.WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2.818	326,83	12,83	2.504
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.818	326,83	12,83	2.504
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP.	504.480	69.100	220.038	655.418
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10.000		21.910	31.910
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7.128	7.128
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	167.030	50.100	102.180	219.110
	75414	Obrona cywilna	10.000	5.200		4.800
	75416	Straż miejska	307.450	3.800	88.620	392.270
	75495	Pozostała działalność	10.000	10.000	200	200
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN. , OD OS.FIZYCZ. I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD. OSOB.PRAWNEJ	28.900	5.000	49.500	73.400
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.	28.900	5.000	49.500	73.400
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	605.000	114.000	58.000	549.000
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożycz.s.t.	605.000	114.000	58.000	549.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400.000	350.000		50.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400.000	350.000		50.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.134.287	2.884.239,86	3.933.150,16	14.183.197,30
	80101	Szkoły podstawowe	6.332.000	242.278	774.765	4.864.487
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	180.545	9.427	25.589	196.707

	80104	Przedszkola	1.179.307	119.801	236.077	1.295.583
	80110	Gimnazja	3.782.203	1.911.864,09	2.138.958,45	4.009.297,36
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	550.000	8.650	42.887	584.237
	80120	Licea ogólnokształcące			10.000	10.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60.577	28.883	1.948	33.642
	80148	Stołówki szkolne	751.625	24.615	65.013	792.023
	80195	Pozostała działalność	298.030	538.721,77	637.912,71	397.220,94
851		OCHRONA ZDROWIA	250.000	64.133	218.553	404.420
	85153	Zwalczanie narkomanii	11.200	7.600	6.300	9.900
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218.800	56.533	212.135	374.402
	85195	Pozostała działalność	20.000		118	20.118
852		POMOC SPOŁECZNA	8.390.167	654.671	1.510.213	9.245.709
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.787.000	59.001	552.901	5.280.900
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego	43.000	4.400		38.600
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	865.000	284.432	283.961	864.529
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.300.000	138.364	20.364	1.182.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	940.000	18.105	114.402	1.036.297
	85295	Pozostała działalność	455.167	150.369	538.585	843.383
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		35.355,71	440.324,55	404.968,84
	85395	Pozostała działalność		35.355,71	440.324,55	404.968,84
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	325.482	105.353	493.176	713.305

		Świetlice szkolne W tym: żywienie w stołówkach szkolnych	235.792	22.109	15.398	229.081
	85401					
	85410	Internaty i bursy szkolne			19.000	19.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63.000	80.000	405.818	388.818
	85495	Pozostała działalność	26.690	3.244	52.960	76.406
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHR. ŚRODOW.	4.401.000	263.324	1.946.912,89	6.084.588,89
	90001	Gospod.ściekowa i ochrona wód	866.000	45.000	571.541,89	1.392.541,89
	90002	Gospodarka odpadami	10.000	19.000	17.000	8.000
	90003	Oczyszcz. miast i wsi			85.795	85.795
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000	4.000		36.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.000.000	11.000	104.462	1.093.462
	90095	Pozostała działalność	2.485.000	184.324	1.168.114	3.468.790
921		KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	1.811.500	445.344	571.511,50	1.937.667,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet.i kluby	1.250.000	173.600	363.365	1.439.765
	92114	Pozostałe instytucje kultury	120.000	240.000	120.000	0
	92116	Biblioteki	350.000			350.000
	92120	Ochrona i konser.zabytków	18.000	14.750	66.500	69.750
	92195	Pozostała działalność	73.500	16.994	21.646,50	78.152,50
926		KULTURA FIZ. I SPORT	639.907	2.295.053,24	4.387.868,24	2.732.722
	92601	Obiekty sportowe	365.000	2.233.908,24	4.303.908,24	2.435.000
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	167.300			167.300
	92695	Pozostała działalność	107.607	61.145	83.960	130.422
		RAZEM	39.783.000	9.200.327,44	17.257.344,76	47.840.017,32

**DZIAŁ II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK.**

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie
na 2008 rok**

Dział 900 Rodział 90011

I.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie na 31.12.2008r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	78.309	78.309
II.		Przychody	177 000	190.344
1.	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	6.873
2	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kar za gosp.korzystanie ze środowiska naliczonych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie)	160 000	161.436
3.	0690	Opłaty za usunięcie drzew i krzewów i inne	15 000	18.447
4	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego)	2 000	2.588
5.	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	1.000
III.		Wydatki	165 000	134.139
1.		Wydatki bieżące	165 000	134.139
		1) Akcja „Sprzątanie świata”	4 000	2.962
	4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2.767
	4300	b) transport odpadów	1 000	195
		2) Edukacja ekologiczna	10 000	3.317
	4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1.136
	4240	b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	
	4300	c) zakup usług pozostałych – transport dzieci i młodzieży – wycieczka ekologiczna	5 000	2.181
	4430	d) różne opłaty i składki – ubezpiecz.uczestników wycieczek	1 000	
		3) Utrzymanie zieleni	49 000	43.224
	4210	a) zakup materiału nasadzeniowego	30 000	29.950
	4300	b) transport	5 000	
	4300	c) prace pielęgnacyjne starodrzewu i innych drzew zagrażających bezpieczeństwu	14 000	13.274
		4)Gospodarka odpadami	102 000	84.636

	4210	a) zakup materiałów i wyposażenia (kosze i pojemniki na śmieci, pojemniki do segregacji)	80 000	80.000
	4300	b) zakup usług pozostałych (aktualizacja planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska)	5 900	4.636
	4300	c) zakup usług pozostałych (opracowanie inwentaryzacji oraz programu usuwania wyrobów i odpadów azbestowych dla Gminy Drawsko Pomorskie)	6 100	
	6060	d) pojemniki na odpady (duże)	10 000	
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	90.309	134.514

Gospodarka odpadami

- zakupiono i ustawiono na terenie m-ta 36 szt. pojemników na do selektywnej zbiórki odpadów oraz 7 skrzyni na piasek – 43.096,50zł,-
- zakupiono 60 szt pojemników ulicznych i 10 szt pojemników 1100l na odpady – 28.267,40zł,
- Opracowano Aktualizacje Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drawsko Pom. – wartość opracowań -4.636,00zł,-
- zorganizowano akcje porządkowe Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi – koszt zakupu worków, rękawic i transportu odpadów – 1.895,02 zł.
- zakupiono 2 pojemniki na odpady z przeznaczeniem na gromadzenie odpadów zużytego sprzętu elektryczno- elektronicznego – 9.406,-zł.

Edukacja ekologiczna

Zorganizowano i przeprowadzono warsztaty ekologiczne w ramach projektu „Segreguje bo umiem” w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Drawskiego i Ińskiego Praku Krajobrazowego dla 200 uczniów szkoły Podstawowej w Drawsku Pom.- / transport, opłata zajęć / - 1.923,00 zł.
Zorganizowano zajęcia edukacyjne dla 100 dzieci przedszkolnych na ścieżce edukacyjnej w Jankowie oraz zajęcia dla 56 uczniów Gimnazjum w Drawsku Pom na ścieżce przyrodniczej Dzikowo -Karwice – koszty transportu i zajęć – 710,64 zł.

Utrzymanie zieleni i parków

Zakupiono i nasadzono n/w ilości drzew i krzewów oraz kwiatów na terenie miasta i gminy:

- drzewa ,krzewy i byliny -3.286 szt

- kwiaty – 4.700 szt.

Wartość materiału - 24.543,29zł,-

Dokonano zabezpieczenia 1 szt. drzewa na cmentarzu komunalnym metodą linową – wartość 1.284,00 zł.

Wynajem autodrabiny w celu prowadzenia prac w zieleni wysokiej -7.049,77zł,- - poddano pielęgnacji 77 szt. drzew oraz usunięto 8 szt. ze względu na stan zdrowotny i zagrożenie.

DZIAŁ III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA 2008 ROK
Instytucji kultury
OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie za 2008r.	%
I.PRZYCHODY	1.516.313	1.561.989,93	103,0
Przychody ogółem	1.516.313	1.561.989,93	103,0
Z tego:			
- Dotacja z Gminy Drawsko Pomorskie	1.459.100	1.459.100	100,0
- Dotacja Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim	11.000	11.000	100,0
- Dotacja Ministerstwa Kultury (Biblioteki Narodowej)	13.000	13.300	102,3
- wpływy własne	33.213	78.589,93	236,6
II.KOSZTY	1.566.613	1.585.664,48	101,2
Koszty ogółem	1.566.613	1.585.664,48	101,2
Z tego:			
a) koszty wg rodzaju w tym:	1.566.013	1.585,406,54	101,26
- zużycie materiałów i energii	149.700	199.919,76	133,6
- amortyzacja	50.300	61.557,04	122,38
- podatki i opłaty	6.000	18.644,81	310,75
- usługi obce	301.803	321.912,75	106,66
- wynagrodzenia	858.300	829.879	96,7
- świadczenia na rzecz pracowników	149.200	96.516,10	64,7
- pozostałe	16.410	5.089,32	31,0
- odprowadzony odpis na ZFŚŚ	36.300	51.887,42	142,9
b) koszty finansowe i operacyjne	600	257,94	43,0
II. Wydatki inwestycyjne			
WYNIK FINANSOWY (przychody – koszty)	-50.300	-23.674,55	
Ogółem: przychody – (poz.I+poz.II)	-50.300	-23.674,55	

Należności ogółem na 31.12.2008r. 13.963,15 zł
w tym wymagalne: 212,15 zł

Zobowiązania ogółem na 31.12.2008r. 116.455,92 zł
w tym wymagalne: 0,00