

II. WYDATKI.

Wykonanie wydatków za 2010 rok zamknięto kwotą 56.748.911,73 zł, co przy planie w wysokości 58.904.172,77 zł stanowi 96,3%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o kwotę 4.502.453,73 zł.

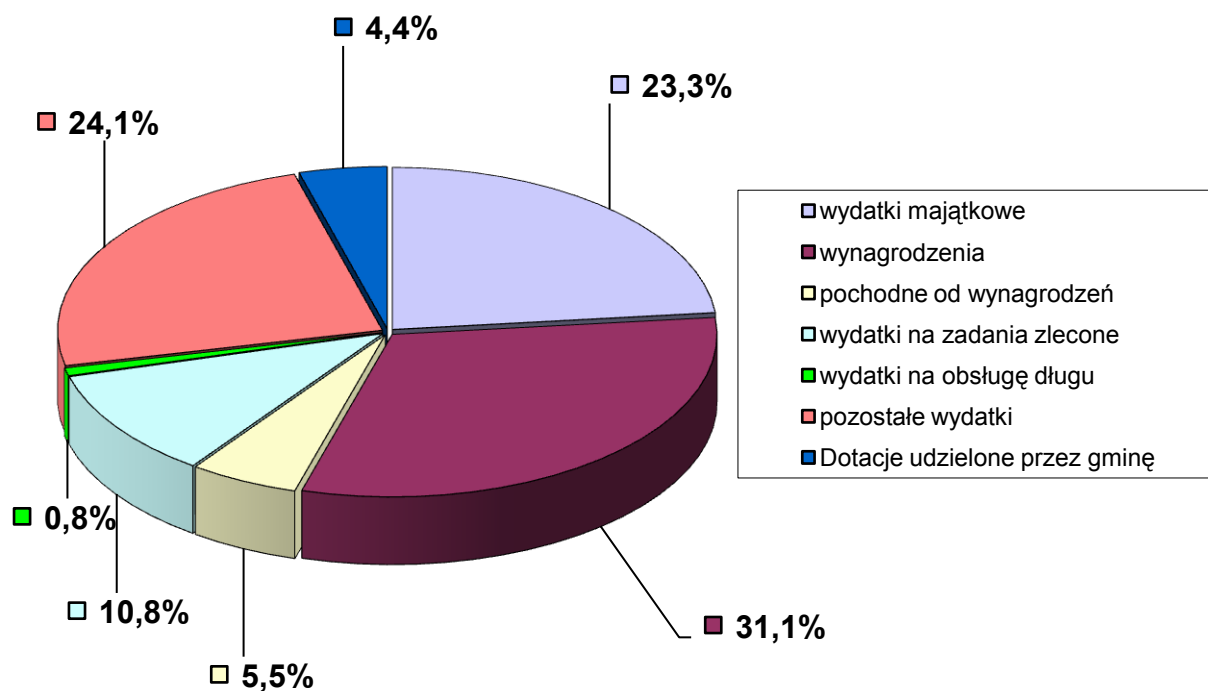
Strukturę wykonania wydatków za lata 2009 – 2010 przedstawia tabela nr 8 oraz wykresy nr 6 i 7.

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	2009 ROK		2010 rok	
	Wykonanie	Struktura	Wykonanie	Struktura
WYDATKI OGÓLEM	52.246.458	100	56.748.912	100
I. Wydatki majątkowe	12.192.709	23,3	13.377.557	23,6
W tym:				
- wydatki inwestycyjne	10.355.819		12.286.467	
- dotacja na inwest.obce	832.124		1.091.090	
-wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.004.766		-	
II. Wydatki bieżące	40.053.749	76,7	43.371.355	76,4
1. Zadania własne gminy	34.409.640	85,9	37.367.255	86,2
a) wynagrodzenia	16.273.190	40,6	16.913.613	39,0
b) pochodne od wynagrodzeń	2.839.143	7,1	2.704.198	6,2
c) wydatki na obsługę długu	405.440	1,0	418.354	1,0
d) pozostałe wydatki	12.606.566	31,5	14.492.362	33,4
e) dotacje udzielone przez gminę	2.285.301	5,7	2.838.728	6,5
2. Zadania zlecone	5.644.109	14,1	6.004.100	13,8
a) wynagrodzenia	228.877	0,6	252.155	0,6
b) pochodne od wynagrodzeń	96.399	0,2	111.938	0,3
c) pozostałe wydatki	5.318.833	13,3	5.640.007	13,0

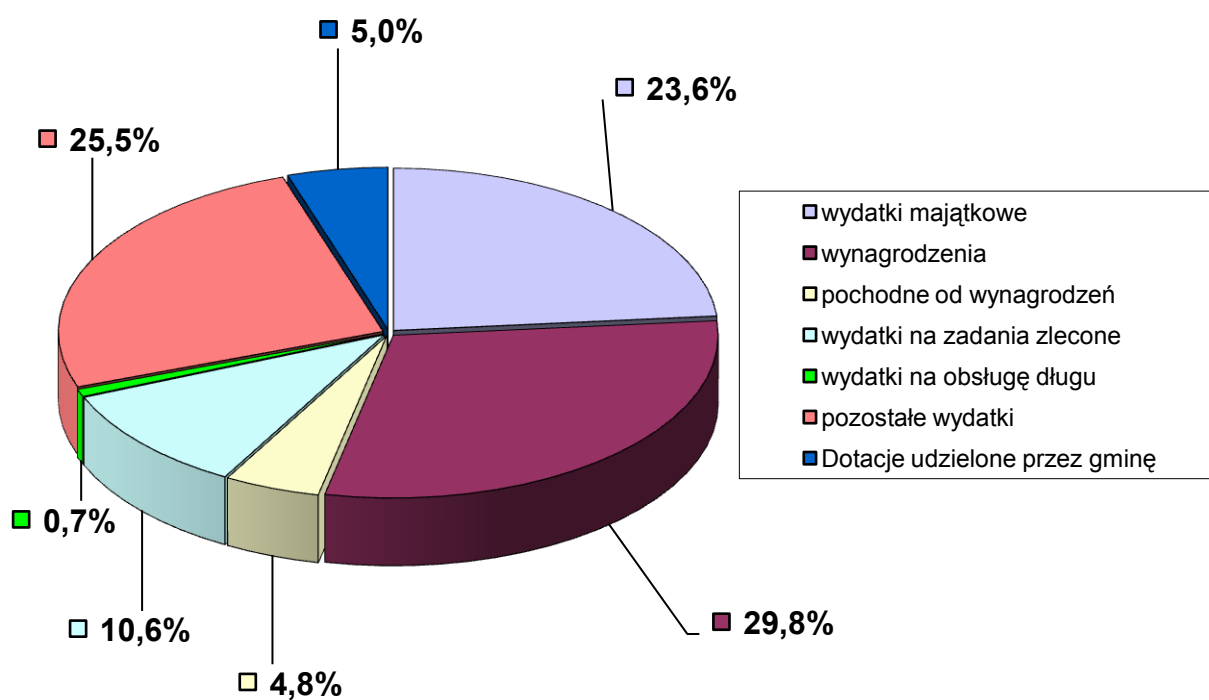
Wykres nr 6

Struktura wykonania wydatków w 2009 roku



Wykres nr 7

Struktura wykonania wydatków w 2010 roku



W strukturze wydatków wykonanych najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 76,4% ogółu wydatków. Ich realizacja w roku 2010 wyniosła 43.371.355,-zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 13.377.557,-zł, przy planie 13.728.201,-zł. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 23,6%. W 2009 udział ten wynosił 23,3%.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 30,2% wydatków ogółem i wykonane zostały w kwocie 17.165.768,-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 2010 roku wykorzystano łącznie kwotę 2.816.136,-zł. Wydatki te stanowią 5,0% w wydatkach ogółem

Wyasygnowane w budżecie środki na udzielenie dotacji w wysokości 2.857.021,-zł przekazano w kwocie 2.838.728,-zł. Udział zrealizowanych w 2010 roku dotacji w wydatkach ogółem stanowi 5,0%.

Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 560.914,-zł wydatkowano kwotę 418.354,-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, 15, 16 ukazują wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2010 rok budżetem.

Tabela nr 9

**Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie
w 2010 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Z tego:								
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	218 000	643.707,02	602.331	574.271	47.141	526.970	-	160	-	-	-	28.060
	01008	Melioracje wodne	119 000	118.200	95.435	95.435	42.553	52.722	-	160	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000	44.000	28.060	-	-	-	-	-	-	-	-	28.060
	01030	Izby rolnicze	11 000	11.800	11.800	11.800	-	11.800	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	18 000	469.707,02	467.036	467.036	4.588	462.448	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	10 500	10.500	5.195	5.195	-	5.195	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	10 500	10.500	5.195	5.195	-	5.195	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 642 000	5.275.359	5.024.652	681.125	2.700	368.245	304.903	-	5.277	-	-	4.343.527
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
	60014	Drogi publ. powiatowe	315 000	539.403	503.423	304.903	-	-	304.903	-	-	-	-	198.520
	60016	Drogi publ. gminne	4 227 000	4.635.956	4.421.229	376.222	2.700	368.245	-	-	5.277	-	-	4.045.007
630		TURYSTYKA	84 000	137.046	110.232	71.734	22.900	44.834	4.000	-	-	-	-	38.498
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 500	8.500	4.170	4.170	-	4.170	-	-	-	-	-	-

	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	52 000	68.000	51.210	35.038	10.000	21.038	4.000	-	-	-	-	16.172
	63095	Pozostała działalność	23 500	60.546	54.852	32.526	12.900	19.626	-	-	-	-	-	22.326
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 388 000	2.169.660	2.096.814	584.068	1.410	582.658	-	-	-	-	-	1.512.746
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 244 000	1.994.410	1.925.239	412.493	1.410	411.083	-	-	-	-	-	1.512.746
	70095	Pozostała działalność	144 000	175.250	171.575	171.575	-	171.575	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	398 930	285.889	270.190	260.527	96.061	163.164	-	1.302	-	-	-	9.663
	71004	Plany zagospodarz. przestrzennego	211 000	80.679	80.670	80.670	2.634	78.036	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartogr.	30 000	40.980	36.443	26.780	-	26.780	-	-	-	-	-	9.663
	71035	Cmentarze	122 508	127.660	120.152	120.152	67.634	51.631	-	887	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	35 422	36.570	32.925	32.925	25.793	6.717	-	415	-	-	-	-
750		ADMINISTR. PUBLICZNA	5 176 250	5.682.873	5.356.134	5.258.269	3.968.285	1.069.820	10.000	210.164	-	-	-	97.865
	75011	Urzędy Wojewódzkie	127 300	127.300	127.300	127.300	127.300	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	147 100	146.550	146.461	146.461	-	23.541	-	122.920	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	4 565 800	4.990.849	4.722.084	4.651.778	3.835.063	812.855	-	3.860	-	-	-	70.306
	75045	Komisje poborowe	1 100	1.100	375	375	-	375	-	-	-	-	-	-
	75056	Spis powszechny i inne	-	15.873	15.589	15.589	3.572	517	-	11.500	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn. samorz. terytorialnego	91 550	139.801	120.345	92.786	2.050	90.736	-	-	-	-	-	27.559
	75095	Pozostała działalność	243 400	261.400	223.980	223.980	300	141.796	10.000	71.884	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZ. ORG.WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2 837	119.566	90.920	90.920	14.671	30.047	-	46.202	-	-	-	-
	75101	Urzędy nacz.organów władzy państw., kontr. i ochrony prawa	2 837	2.837	2.837	2.837	1.121	1.716	-	-	-	-	-	-

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	54.658	54.089	54.089	5.910	17.219	-	30.960	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burm. i prezydentów miast oraz referenda gminne, pow. i wojew.	-	62.071	33.994	33.994	7.640	11.112	-	15.242	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWOŻ.	1 650 250	1.585.051,68	1.517.219	641.153	409.254	203.026	-	28.873	-	-	-	876.066
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000	48.000	47.572	47.572	-	47.572	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy Powiatowe Państw.Straży Pożar.	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000
	75412	Ochotn.straże pożarne	1 160 450	736.450	693.296	96.210	15.666	53.391	-	27.153	-	-	-	597.086
	75414	Obrona cywilna	9 000	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	408 800	448.601,68	439.214	439.214	393.588	43.906	-	1.720	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	47 000	228.000	217.137	58.157	-	58.157	-	-	-	-	-	158.980
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN. , OD OS.FIZYCZN. I OD INNYCH JEDN. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	65 900	78.900	76.683	76.683	42.024	34.659	-	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	65 900	78.900	76.683	76.683	42.024	34.659	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 056 000	841.914	691.145	691.145	-	272.791	-	-	-	-	418.354	-
	75702	Obsługa pap.wart., kred. i pożyczek j.s.t.	1 056 000	841.914	691.145	691.145	-	272.791	-	-	-	-	418.354	-
758		RÓŻNE ROZLICZ.	145 000	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 000	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 113 740	17.338.967,50	16.987.757	15.420.450	11.272.423	3.855.058	32.112	220.709	40.148	-	-	1.567.307
	80101	Szkoły podstawowe	7 378 700	8.297.642	8.195.563	7.240.911	5.967.710	1.088.034	-	185.167	-	-	-	954.652
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	326 200	429.618	418.609	418.609	327.446	75.447	-	15.716	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 928 300	1.713.331	1.685.204	1.471.412	1.143.747	321.097	2.112	4.456	-	-	-	213.792
	80110	Gimnazja	3 657 300	4.118.705,50	4.041.839	3.972.512	3.376.614	542.514	-	13.236	40.148	-	-	69.327
	80113	Dowoż.ucz.n.do szkół	660 250	718.050	710.412	710.412	1.266	709.146	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000
	80130	Szkoły zawodowe	-	30.000	30.000	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskok. nauczycieli	75 580	44.180	36.376	36.376	1.200	35.176	-	-	-	-	-	-
	80148	Stolówki szkolne	831 610	1.730.719	1.613.095	1.293.559	454.256	837.169	-	2.134	-	-	-	319.536
	80195	Pozostała działalność	255 800	246.722	246.659	246.659	184	246.475	-	-	-	-	-	-
851		OCHR.ZDROWIA	406 300	448.893	415.464	391.964	72.752	291.979	20.093	7.140				23.500
	85111	Szpitala ogólne	-	14.093	14.093	5.093	-	-	5.093	-	-	-	-	9.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 700	12.700	10.624	10.624	5.916	4.708	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 000	325.500	311.858	311.858	66.836	222.882	15.000	7.140	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	96 600	96.600	78.889	64.389	-	64.389	-	-	-	-	-	14.500
852		POMOC SPOŁECZNA	8 655 130	8.998.447	8.967.633	8.967.633	1.233.061	343.348	7.000	7.384.224	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spol.	5 199 000	5.308.500	5.297.357	5.297.357	197.185	27.935	-	5.072.237	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. niektóre świadc. z pom.spol. oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000	38.500	37.621	37.621	37.621	-	-	-	-	-	-	-

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.p.emeryt. i rent.	500 000	468.903	468.902	468.902	-	109.268	-	359.634	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	1.124.000	1.123.637	1.123.637	-	-	-	1.123.637	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	255 000	263.000	256.560	256.560	-	-	-	256.560	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 113 130	1.141.800	1.137.670	1.137.670	998.255	137.613	-	1.802	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	7.000	4.784	4.784	-	4.784	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	457 000	646.744	641.102	641.102	-	63.748	7.000	570.354	-	-	-	-
853		POZOSTALE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	261 185	487.474,57	473.150	473.150	-	-	-	-	473.150	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	261 185	487.474,57	473.150	473.150	-	-	-	-	473.150	-	-	-
854		EDUK.OPIEK. WYCH.	473 616	641.830	601.104	601.104	267.609	44.538	10.000	278.957	-	-	-	--
	85401	Świetlice szkolne	292 116	272.409	257.250	257.250	240.204	13.237	-	3.809	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	-	10.000	10.000	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 000	294.538	274.743	274.743	-	-	-	274.743	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	49 500	64.883	59.111	59.111	27.405	31.301	-	405	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	5 001 910	7.602.201	7.133.234	5.666.234	2.177.882	3.442.500	-	45.852	-	-	-	1.467.000
	90001	Gosp.ściek.i ochr. wód	275 000	518.394	476.923	78.844	-	78.844	-	-	-	-	-	398.079
	90002	Gospodarka odpadami	988 830	1.407.657	1.318.635	1.293.797	239.375	1.050.774	-	3.648	-	-	-	24.838
	90003	Oczyszcz. miast i wsi	735 580	2.241.659	2.235.078	1.298.606	681.829	590.445	-	26.332	-	-	-	936.472
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 310	599.612	372.927	372.927	168.093	199.707	-	5.127	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000	1.082.000	1.024.806	974.939	-	974.939	-	-	-	-	-	49.867
	90095	Pozostała działalność	1 542 190	1.752.879	1.704.865	1.647.121	1.088.585	547.791	-	10.745	-	-	-	57.744
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	6 846 500	5.675.342	5.584.403	2.330.045	-	155.132	2.167.620	-	7.293	-	-	3.254.358
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	6 373 000	5.027.597	4.964.799	1.710.441	-	61.648	1.641.500	-	7.293	-	-	3.254.358

	92116	Biblioteki	400 000	430.000	430.000	430.000	-	-	430.000	-	-	-	-	-
	92120	Ochr.i kons. zabytków	-	148.795	133.138	133.138	-	44.018	89.120	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	73 500	68.950	56.466	56.466	-	49.466	7.000	-	-	-	-	-
926		KULT. FIZ. I SPORT	816 952	835.552	744.652	585.685	99.136	201.943	283.000	1.606	-	-	-	158.967
	92601	Obiekty sportowe	465 560	501.010	418.568	259.601	94.478	163.517	-	1.606	-	-	-	158.967
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	285 500	283.500	283.000	283.000	-	-	283.000	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	65 892	51.042	43.084	43.084	4.658	38.426	-	-	-	-	-	-
		RAZEM	53 413 000,00	58.904.172,77	56.748.912	43.371.355	19.727.309	11.535.907	2.838.728	8.225.189	525.868	-	418.354	13.377.557

Tabela nr 10

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji na 31.12.2011r.	Wydatki ogółem Plan na 2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Z tego:					
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	2010	451.372,02	-	451.372,02	451 372,02	451 372,02	4.587,96	446.784,06			
750	75011	2010	127 300	127 300	127 300	127 300	127 300	127 300	-	-	-	-
750	75056	2010	15 589,02	-	15 873	15 589,02	15 589,02	3 572,03	516,99	11 500	-	
751	75101	2010	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	1 120,64	1 716,36	-	-	-
751	75107	2010	54 089	-	54 658	54 088,61	54 088,61	5 909,89	17 218,72	30 960	-	-
751	75109	2010	33.994	-	62 071	33 994	33 994	7 639,69	11 112,07	15 242,24	-	-
852	85212	2010	5 297 357	5 199 000	5 308 500	5 297 357,10	5 297 357,10	197 185,18	27 934,86	5 072 237,06	-	-
852	85213	2010	16 778	12 000	17 000	16 777,80	16 777,80	16 777,80	-	-	-	-
852	85228	2010	4 784	-	7 000	4 784	4 784	-	4 784	-	-	-
	Razem		6 004 100,04	5 341 137,00	6 046 611,02	6 004 099,55	6 004 099,55	364 093,19	510 067,06	5 129 939,30	-	-

Tabela nr 11

Dochody i wydatki budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan na 31.12.2010r.	Wykon. na 31.12.2010r.	Wydatki ogółem Plan na 2010r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2010r.	Z tego:					
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
									Wynagr. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	2020	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	-	16 300	-	-	-
	Razem		16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	-	16 300	-	-	-

Tabela nr 12

Wydatki budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Plan na 2010 rok	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2010r.	Z tego:					
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
							Wynagr. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
600	60013	6630	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
600	60014	6620	315 000	234 500	198 520	-	-	-	-	-	198 520

600	60014	2320	-	304 903	304 903	304 903	-	304 903	-	-	-
600	60016	6620	-	633 570	633 570	-	-	-	-	-	633 570
630	63003	2320	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
750	75075	2320	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	2310	-	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-
754	75411	6620	-	120 000	120 000	-	-	-	-	-	120 000
801	80104	2310	-	2 150	2 111	2 111	-	2.111	-	-	-
801	80120	6620	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000
801	80130	2320	-	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-
801	80195	2320	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85111	2320	-	5 093	5 093	5 093	-	5 093	-	-	-
854	85410	2320	-	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-
921	92195	2320	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		423 000	1 464 216	1 424 197	362 107	0	362 107	-	-	1 062 090

Tabela nr 13

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2010 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	z tego:	
							Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	2 500	2 500	1 562	-	1 562
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	2 500	2 500	2 501	-	2 501
3.	750	75095	Sołectwo Dalewo	2 700	2 700	2 700	-	2 700
4.	750	75095	Sołectwo Gudowo	2 700	2 700	2 697	-	2 697

5.	750	75095	Sołectwo Jankowo	3 200	3 200	3 199	-	3 199
6.	750	75095	Sołectwo Konotop	2 500	2 500	2 185	-	2 185
7.	750	75095	Sołectwo Linowo	3 200	3 200	3 178	-	3 178
8.	750	75095	Sołectwo Łabędzie	3 200	3 200	3 194	-	3 194
9.	750	75095	Sołectwo Mielenko	3 200	3 200	3 200	-	3 200
10.	750	75095	Sołectwo Nętno	2 900	2 900	2 702	-	2 702
11.	750	75095	Sołectwo Rydzewo	2 900	2 900	2 524	-	2 524
12.	750	75095	Sołectwo Suliszewo	2 900	2 900	2 889	-	2 889
13.	750	75095	Sołectwo Zagozd	2 900	2 900	2 858	-	2 858
14.	750	75095	Sołectwo Zarańsko	3 200	3 200	2 400	-	2 400
15.	750	75095	Sołectwo Żółte	2 700	2 700	2 700	-	2 700
RAZEM				43 200	43 200	40 489	-	40 489

Tabela nr 14

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2010 r.

w złotych

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji plan na 2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	1 480 000	1 641 500	1 641 500
2	921	92116	2480	Biblioteki	400 000	430 000	430 000
Ogółem					1 880 000	2 071 500	2 071 500

Tabela nr 15

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji plan na 2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.
1.	630	63003	2820	Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa	4 000	4 000	4 000
2.	851	85154	2820	Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie – prowadzenie klubu abstynentów	15 000	15 000	15 000
3.	852	85295	2820	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	7 000	7 000	7 000
4.	921	92195	2820	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	7 000	7 000	7 000
5.	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej	220 000	220 000	220 000
6.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	50 000	50 000	50 000
7.	926	92605	2820	Upowszechnianie tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży	2 500	500	-
8.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	13 000	13 000	13 000
				Razem	318 500	316 500	316 000

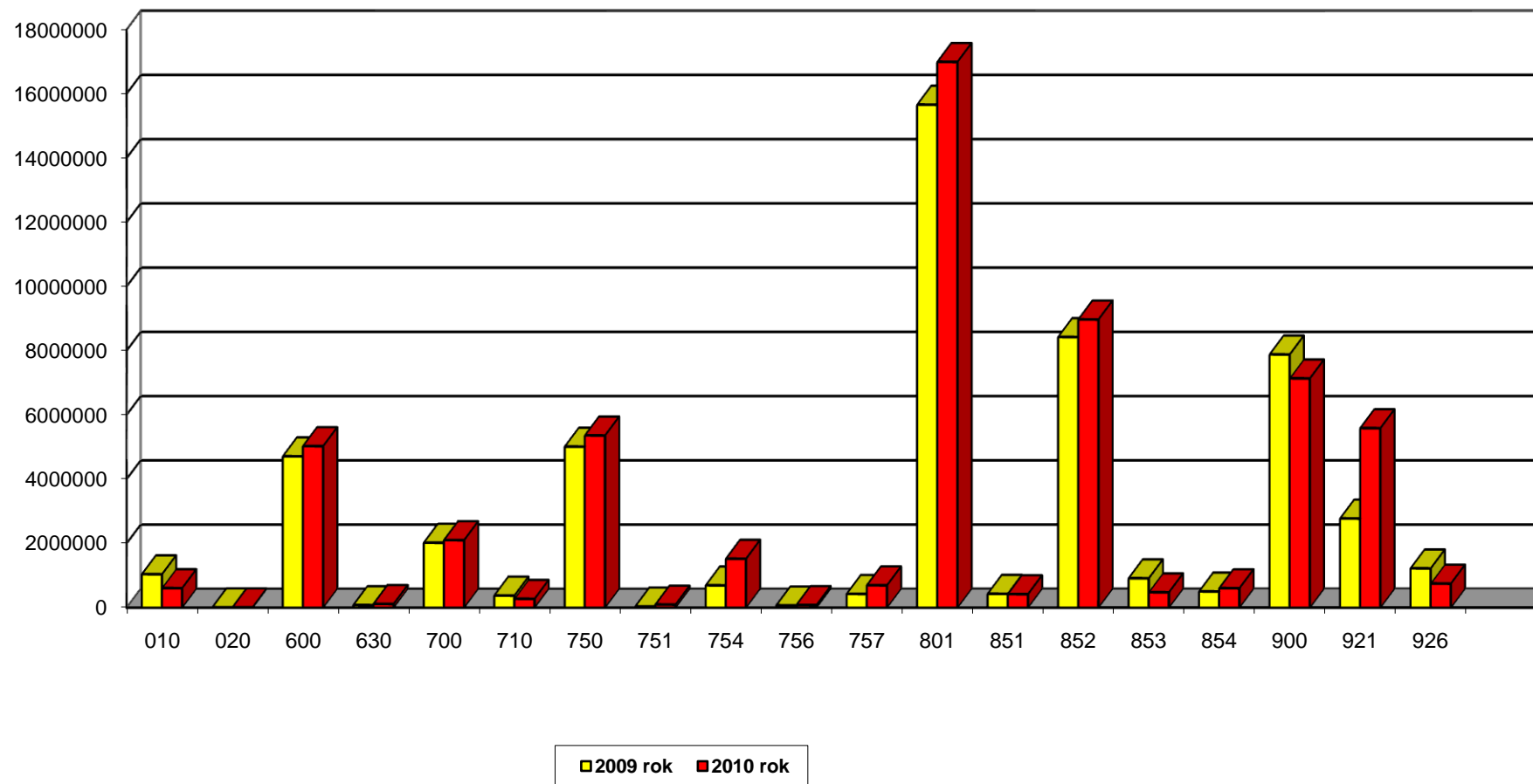
Tabela nr 16

Wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Z tego:								
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
851		OCHR.ZDROWIA	309 700	338 200	322 482	322 482	72.752	227 590	15 000	7 140	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 700	12 700	10 624	10 624	5 916	4 708	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 000	325 500	311 858	311 858	66 836	222 882	15 000	7 140	-	-	-	-
		RAZEM	309 700	338 200	322 482	322 482	72 752	227 590	15 000	7 140	-	-	-	-

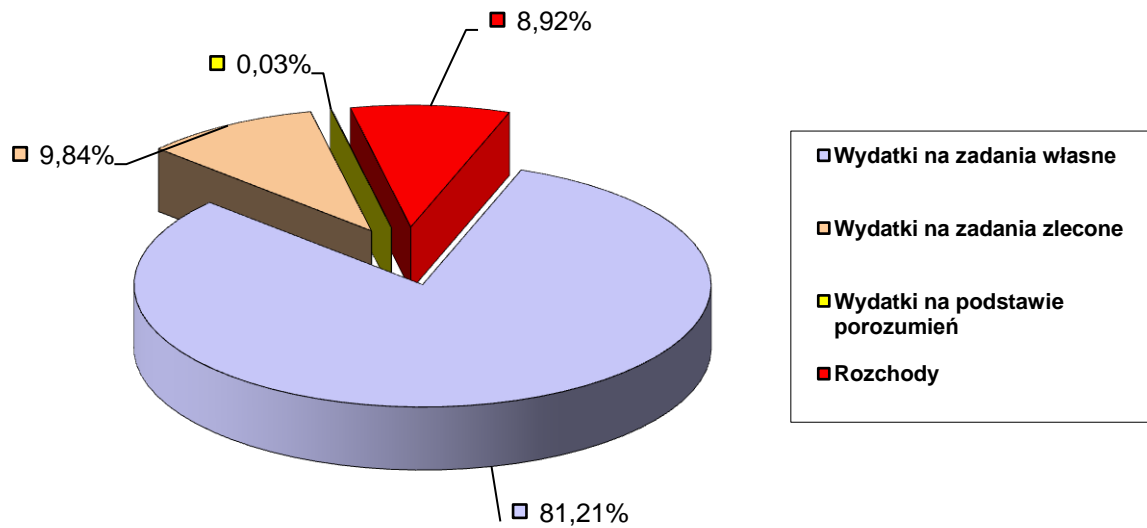
Wykres nr 8

Struktura wydatków w latach 2009-2010 według działów klasyfikacji budżetowej



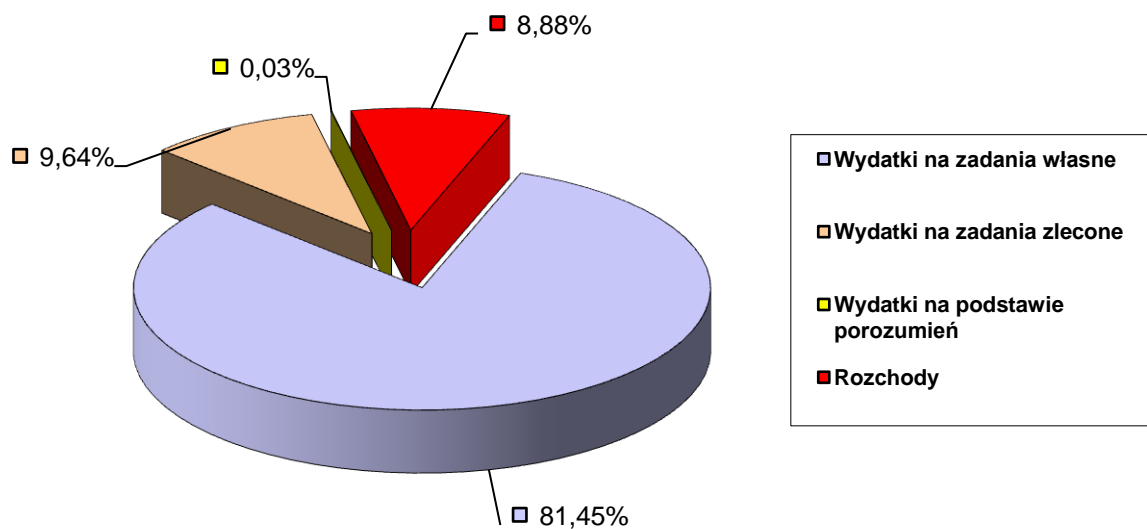
Wykres nr 9

Wydatki oraz rozchody budżetu miasta i gminy w 2009 roku



Wykres nr 10

Wydatki oraz rozchody budżetu miasta i gminy w 2010 roku



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- ❖ plan po zmianach – 192.335,-zł
- ❖ wykonanie – 150.959,-zł.

Rozdz.01008 – Melioracje wodne

Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych na terenie miasta i gminy Drawsko Pom. było realizowane przez pracowników robót publicznych, w ramach których zatrudniono 25 osób na okres 6 m-cy. Na utrzymanie urządzeń melioracji wydatkowano kwotę 95.435,-zł. Ponadto poniższa tabela przedstawia nakłady wniesione w melioracje przez inne instytucje w okresie od 10.05.-05.11.2010r.

Zestawienie robót wykonanych w 2010r. na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie od 10.05.-05.11.2010 r.

Melioracje szczegółowe – 21 osób Tabela nr 17

Lp.	Obiekt	Rozmiar		Finansowanie robót				
		km	ha	PUP	UG	GSW	UW	Razem
1.	Gudowo	1,326	8	6 132,86	1 949,14	505,96		8 587,96
2.	Suliszewo	14,050	112	64 982,39	20 652,61	5 361,06		90 996,06
3.	Dalewo	3,330	25	15 401,52	4 894,89	4 470,31		24 766,72
4.	Linowno	3,740	20	17 297,80	5 497,56	1 427,07		24 222,43
5.	Zagozd	1,915	10	8 857,03	2 814,93	730,71		12 402,67
6.	Zarańsko	1,460	70	6 752,62	2 146,11	2 854,68	3 000	14 753,41
7.	Żółte	3,403	15	15 739,15	5 002,19	4 093,47		24 834,81
8.	Rydzewo	3,330	15	15 401,52	4 894,89	1 270,63		21 567,04
9	Nętno-Lasocin	1,950	10	9 018,90	2 866,38	744,06		12 629,34
10	Łabędzie	3,095	28	14 314,63	4 549,45	2 156,51	3 000	24 020,59
11	Drawsko	4,700	32	21 737,88	6 908,70	5 052,88	2 600	36 299,46
	Razem	42,299	345	195 636,30	62 176,85	28 667,34	8 600	295 080,49

Melioracje podstawowe /4soby/

Rzeka Łączna – 2,850 km

Rzeka Stara Rega – 0,865 km

Rzeka Zarańsko Rydzewo – 2,800 km

Koszt robót ogółem 23.628,70zł,- w tym:

PUP Drawsko Pomorskie - 17.011,86 zł,

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim – 5.406,68 zł,

ZZMiUW w Szczecinie – 1.210,16 zł,

Na zakup ubrań roboczych i narzędzi wydatkowano kwotę – 4.000,00 zł,

Awarie i remonty urządzeń melioracyjnych na kwotę 23.851,-zł:

1. Wykonano remonty urządzeń melioracyjnych i usunięto awarie melioracyjne na n/w obiektach:

- m-to Drawsko dz. nr 264/3, 265/1 obr. 12 /odwodnienie działek, remont i wykonanie rurociągów drenarskich / - wartość robót – 9.699,00 zł,
- Suliszewo - konserwacja rowu RB-10 na odcinku 300 mb,
- Gudowo dr nr 224 – remont 2 szt. przepustów drogowego - wartość robót - 4.575,00 zł,
- m-to Drawsko dz. nr 136/14, 136/16 obr. 12 /odwodnienie działek / - wartość robót – 3.355,00 zł,
- Łabędzie – usunięcie awarii na drodze nr 67 obręb Łabędzie – wartość robót – 6.222,00 zł,

Rozdział 01010:

Wydatkowano kwotę 28 080,-zł na zadania inwestycyjne, które zostały opisane w dalszej części opracowania.

Rozdział 01030:

Wniesiono obligatoryjne składki na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie w 2010 r. w kwocie 11.800,-zł. Składki naliczone są w wysokości 2% od zrealizowanego podatku rolnego.

Rozdział 01095:

W 2010 r., wzorem lat poprzednich przeprowadzono konkurs „Gmina Drawsko Pomorskie – Gmina kwiatów i zieleni 2010” w kategoriach: Najładniejsza posesja rolnicza, Najbardziej zadbane posesja rolnicza, Najładniejsza witryna sklepowa, Najładniejszy balkon lub taras, Najładniejsza wieś.

Zwycięzcy otrzymali ufundowane przez gminę nagrody w łącznej kwocie 15.064,-zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- ❖ plan po zmianach – 10.500,-zł
- ❖ wykonanie – 5.195,-zł

W ramach tego zadania wykonano inwentaryzację stanu lasu /własność gm. Drawsko Pom. / na pow. 4,20 ha – wartość opracowania – 700,00zł.

Wykonano aktualizację klasyfikacji gruntów poddanych rekultywacji w kierunku leśnym na pow. 25,62 ha – wartość opracowania 2.049,60 zł.

Realizowano program dokarmiania ptaków dziko żyjących – wartość zakupu karmy – 2.445,22 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- ❖ plan po zmianach – 5.275.359,-zł
- ❖ wykonanie – 5.024.652,-zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Gmina wyasygnowała w budżecie kwotę 100.000,-zł i przekazała, w formie dotacji, dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na zadanie p.n. „Przebudowa chodnika w m.Łabędzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162”. W ramach dotacji Zarząd ułożył nową nawierzchnię bitumiczną na powierzchni 1.195,00 m², wybudowano miejsca postojowe przy cmentarzu na powierzchni 222,0 m² i chodnik o pow. 35,0 m².

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Gmina wyasygnowała w budżecie dla Starostwa powiatowego, w formie dotacji, kwotę 503.423,-zł na realizację następujących przedsięwzięć:

- Remont chodnika i nawierzchni bitumicznej w miejscowości Zarańsko – 304.903,-zł.

W ramach zadania przebudowano zniszczony chodnik na odcinku od drogi wojewódzkiej do szkoły (689,05 m²) i wybudowano nowy przy drodze przez wieś (w kierunku sali gimnastycznej) (528,82 m²), ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na pow. 3.803,14 m² i wykonano miejsca przy szkole zatokę autobusową, miejsca postojowe i zjazdy na posesje (504,30 m²).

- Przebudowa ul.Królewieckiej – 198.520,-zł.

Przebudowano nawierzchnię chodników i zjazdów na posesje, nawierzchnia jezdni zostanie wykonana w I półroczu 2011r. – Uchwałą Rady Miejskiej utworzono środki niewygasające do zrealizowania w roku 2011.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.635.956,-zł zostały wykonane w 95,4%, t.j. 4.421.229,-zł. W ramach rozdziału realizowane były zadania bieżące i inwestycyjne. Na zadania bieżące wydawkowano kwotę 370.945,-zł, w tym na zadania zadania:

- Oznakowanie poziome, pionowe i nazwy ulic, oznakowanie dojazdów do instytucji: Zakupiono tarcze znaków drogowych i tabliczki pod znaki, które zostały ustawiane przy drogach gminnych – 12.563,-zł
- Remonty bieżące ulic, chodników: 69.995,-zł

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg należących do gminy Drawsko Pomorskie, remont sieci infrastruktury technicznej znajdującej się w pasach dróg, związanych z funkcjonowaniem tych dróg (remont wpustów burzowych, wymiana płyt nastudziennych, remont chodników).

- inwentaryzacja i ewidencja dróg i mostów (wymóg ustawowy). W ramach zadania wykonano roczny przegląd gminnych obiektów mostowych – 2.700,-zł.

- Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych – 86.499,-zł.

Zakupiono kruszywo drogowe 0/35,5 mm, które następnie wbudowano w drogi gruntowe, celem ich naprawy.

- Zakupiono płyty YOMB – 15.659,-zł,

Zakupione płyty (370 szt.), które sukcesywnie są wbudowywane przez Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim w drogi o wypaczonej nawierzchni brukowcowej na terenie miasta i gminy. Dotychczas płyty wbudowano w m.Linowno oraz w ul.Okrzei,

- Usługi transportowo-sprzętowe – 183.529,-zł:

W ramach zadania utrzymywano drogi gruntowe na terenie gminy Drawsko Pomorskie: profilowano drogi, transportowano kruszywo drogowe, a następnie rozplantowywano je i zagęszczano. Przywracano prawidłowy przebieg dróg (niwelacja, poszerzenia).

Na realizację zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych wykorzystano kwotę 2.120.818,-zł. Zakres wydatków na zadania inwestycyjne zostanie omówiony w dalszej części sprawozdania.

W 2010 roku wyasygnowano w budżecie kwotę wysokości 633.570,-zł jako dotację celową dla Powiatu na zadanie p.n.: Przebudowa dróg, powiatowej i gminnych w m.Gudowo.

W ramach zadania na części powiatowej drogi przez wieś ułożono nową nawierzchnię jezdni na powierzchni 7.500,00 m² i chodniki wraz ze zjazdami (3.525,91 m²).

Część drogi gminnej: droga do ośrodka RELAX - ułożono nową nawierzchnię na pow. 1.898 m²; droga przy szkole – ułożono nową nawierzchnię na pow. 1.123,22 m² oraz miejsca

postojowe i wjazdy (610,74 m²); droga w kierunku jez.Linowo: ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na pow.705,75 m² oraz zjazdy na posesje i dojścia do nieruchomości.

Warunki atmosferyczne nie pozwoliły jednak na odbiór techniczny robót budowlanych. Prace zostaną odebrane w sprzyjającym okresie wiosennym. Utworzono więc środki niewygasające do wykorzystania w 2011 roku. Dotacja zostanie przekazana po przedłożeniu kserokopii zapłaconych faktur dla wykonawcy oraz protokołu odbioru robót i sprawozdania z wykonania zadania.

W 2010 roku gmin realizowała dwa zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013:

1. Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata III etap, przy planie 677.000,-zł wydatkowano kwotę 669.367,23 zł.
Wykonano nawierzchnię jezdni oraz chodniki wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Siemiradzkiego.
2. Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata IV etap, przy planie 700.000,-zł wydatkowano kwotę 626.528,55 zł.
Wybudowa nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów w ulicach: Rodakowskiego i Makowskiego wraz z kanalizacją deszczową.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- ❖ plan po zmianach – 137.046,-zł
- ❖ wykonanie – 110.232,-zł

1. Ośrodki informacji turystycznej – 63001

W planie wydatków na 2010r. na wydatki punktu informacji turystycznej przewidziano 8.500,- zł. Do końca roku wydatkowano 4.170,- zł tj. 49,1% między innymi na: zakup środków czystości, usługi, Internet.

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 63003

- a) dotacja celowa dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień
Zaplanowana kwota 2.000,- zł nie została wykorzystana ponieważ nie realizowano z powiatem (na podstawie porozumień pomiędzy jst) żadnych zadań z zakresu turystyki.
- b) dotacja celowa dla org. pozarządowych na realizację zadania publicznego
W budżecie przewidziano kwotę 4.000,- zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa”. Konkurs na realizację zadania wygrał Oddział PTTK w Drawsku Pomorskim, któremu została udzielona dotacja. Cała kwota została przekazana na konto PTTK, a zadanie było realizowane do końca roku.
- c) Udział w targach turystycznych
Zaplanowane środki w wysokości 4.000,- zł nie zostały wykorzystane. Gmina Drawsko Pomorskie uczestniczyła w targach turystycznych w ramach prezentacji Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego nie ponosząc kosztów.
- d) Urządzenia informacyjne
Z zaplanowanej kwoty 10.000,- zł wykorzystano 1.220,- zł. Niskie wykonanie zaplanowanych środków wynikało z niewielkich potrzeb remontowych.
- e) Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych
Zadanie zostało wykonane w całości. Odnowiono oznakowanie 4-ch szlaków rowerowych o długości 174 km. Wydatkowano kwotę 10.000,- zł tj. 100% planu.

- f) Oznaczenie atrakcji turystycznych
Zaplanowana kwota 1.700 zł nie została wykorzystana. Zadanie będzie realizowane w 2011r.
- g) Zakup nagród na Gwieździsty Rajd Rowerowy
W czerwcu 2010r. odbył się rajd „Gwieździsty Rajd Rowerowy SGiPPD”, w którym uczestniczyła grupa mieszkańców Drawska Pomorskiego. Zakupiono nagrody rzeczowe na loterię fantową i na konkursy. Wydatkowano kwotę 298,- zł tj. 99,3%.
- h) Studium wykonalności projektu „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pom.” – jest to opracowanie analityczne wymagane jako załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

3. Pozostała działalność – 63095

a) Utrzymanie plaży miejskiej nad jez. Okra

Na utrzymanie plaży i kąpieliska miejskiego nad jez. Okra zaplanowano 34.530,- zł z czego wydatkowano kwotę 29.950,- zł tj. 86,7%. Środki były przeznaczone m.in. na wynagrodzenia ratowników, zakup materiałów i wyposażenia, wynajem i serwis toalet oraz na rozbiórkę zniszczonych przez wichurę hangarów.

b) Zagospodarowanie kąpielisk na terenie wiejskim

Na plaże wiejskie w Gudowie, Zagoździe, Rydzewie i Nętynie został zakupiony i dowieziony piasek. Wydatkowano na ten cel 2.576,- zł tj. 96,5% zaplanowanych środków.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- ❖ plan po zmianach – 2.169.660,-zł
- ❖ wykonanie – 2.096.814,-zł

W ramach działu prowadzone były zadania:

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- Inwentaryzacja nieruchomości – 1.090,-zł:
Wykonano inwentaryzację budynku: Linowo 26/2, 26/5, Stanisławskiego 4a, Obrońców Westerplatte 27/1, Ratuszowa 11/6, Nętno 22.
- Wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości – 42.489,-zł
Wyceniono 95 działek, 14 lokali mieszkalnych celem sprzedaży, umieszczono 26 ogłoszeń o przetargach w Gazecie Wyborczej.
- Opłaty za czynności notarialne oraz wypisy i wyrisy – 14.961,-zł,
Wykonano 24 wpisy i wyrisy celem zmian w KW, pobrano koszty notarialne nabywanych nieodpłatnie nieruchomości od ANR, Starostwa Powiatowego i PKP,
- przeprowadzono remonty budynków komunalnych za kwotę 219.461,-zł., w tym:
 - Wymiana stolarki okiennej w budynku gminnym przy pl.Konstytucji 7 – 63.779,-zł,
 - Remont dachu na budynku w m.Żółte 8 – 31.864,-zł,
 - Remont dachu na budynku przy ul.Dworcowej 10 – 40.767,-zł,
 - Remont budynku nauczycielskiego w Nętynie – 65.171,-zł,
 - Zabezpieczenie budynku nr 12 przy ul.Sikorskiego po dokonaniu rozbiórki budynków nr 6,8 i 10. Po wyburzeniu budynków mieszkalnych i gospodarczych przy

ul. Sikorskiego 6, 8 i 10 zaszła konieczność zabezpieczenia ściany szczytowej pozostawionego budynku nr 12 – 17.880,-zł

- wykonano prace przy rekultywacji gruntów w Mielenku Dr. w działce nr 244/2 na pow. 2,50 ha – wartość robót /niwelacja/ - 19.894,80 zł,
- dokonano rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Sikorskiego nr 6, nr 8 i nr 10.

Wykonawcą robót był Zakład Handlu i Usług Bogdan Chlebowicz, ul. Wspólna 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Prace rozbiórkowe zostały zakończone. Wykonano również prace konserwatorskie nad detalami architektonicznym i nad metalową witryną – łącznie wydatkowano kwotę 104.241,-zł,

- opracowano dokumentację geologiczną dla działki stanowiącej własność gm. Drawsko Pom.nr 244/2 obr. Mielenka Dr. w celu wykorzystania osadów ściekowych do rekultywacji przedmiotowej działki w kierunku leśnym. – wartość opracowania 1.464,00 zł,

Na zadania inwestycyjne w 2010 roku gmina wydatkowała kwotę 947.162,-zł, które zostaną omówione w dalszej części opracowania.

W rozdziale tym realizowane było również zadanie p.n. „ Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim” – 544.677,20 zł. Wykonawca przedłożył harmonogram rzeczowo – finansowy przerobu na 2010 rok na kwotę 261.249,24 zł, w związku z tym kwota 241.353,14 zł została przekazana na subkonto, jako środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i zostaną wykorzystane w roku 2011.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- wyłapano z terenu gminy i przetransportowano do schroniska w Białogardzie 32 bezdomne psy – 15.400,-zł.
- w ramach usług weterynaryjnych poddano trzebieniu i sterylizacji – 18 kotów, eutanazji: koty – 3, psy – 1 szt., sterylizacja – 5 psów, leczenie – zespolenie kończyn 1 pies, wartość usług weterynaryjnych – 2.221,95 zł.
- poddano utylizacji 480 kg odpadów zwierzęcych / kolizje komunikacyjne, padnięcia, eutanazja / z terenu miasta i gminy Drawsko Pom.,
- dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom w bloku mieszkalnym przy ul.Gdyńskiej 11 – 133.085,-zł
- na podstawie wyroku sądowego wnoszone jest odszkodowanie dla SM „Świt” z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osób oczekujących na eksmisję oraz odszkodowanie za jedną rodzinę zajmującą lokal mieszkalny w Spółdzielni – 5.731,-zł,
- na podstawie wyroku sądowego z 2009r. zapłacono dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego dla jednej rodziny – 9.807,-zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – 269.589,-zł
- ❖ wykonanie – 253.892,-zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:

I. Koncepcje zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze zleceniem URN.II.72243/12/2010 z dnia 12.03.2010 r. na wykonanie koncepcji zagospodarowania kwartału 1.88U w rejonie ul. Słowiańskiej wystawiono fakturę na kwotę **6.400,- zł brutto**.

II. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

1. Zgodnie z umową z dnia 19.10.2004 r. wraz z aneksami z dnia 16.12.2005 r. i 28.07.2006 r. dotyczącą sporządzenia m.in. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie dla terenów „Nad Drawą”, „Zatorze”, „Gogółczyn” wystawiono fakturę przejściową (II etap) na kwotę 17.080,- zł. brutto oraz fakturę końcową (III etap) na kwotę 3.416,- zł. brutto.

Łącznie wydatkowano kwotę **20.496,- zł** brutto.

2. Zgodnie z umową z dnia 02.03.2007 r. na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenu „Gudowo” wystawiono fakturę przejściową na kwotę 21.740,40 zł. brutto oraz fakturę końcową na kwotę 14.493,60 zł. brutto.

Łącznie wydatkowano kwotę **36.234,- zł** brutto.

III. Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie ze zleceniem URN-II-7327/22/2010 z dnia 17.03.2010 r. na wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Drawsko Pomorskie wystawiono fakturę na kwotę **7.320,- zł** brutto.

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

Zgodnie z umową URN-VI-1/2010 z dnia 11.01.2010 r. na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o ustaleniu warunków zabudowy łącznie wystawiono faktury za opracowanie 21 projektów decyzji na kwotę **6.917,40 zł** brutto.

V. Gminna Komisja Urbanistyczno Architektoniczna w Drawsku Pomorskim.

Odbyły się dwa posiedzenia Komisji, która opiniowała zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla obszaru „Gajewo-Gajewko” pod lokalizację farm wiatrowych oraz analizowała zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym. Za posiedzenie członkowie Komisji otrzymali wynagrodzenia cywilnoprawne w kwocie 2.634,-zł. Opłacono również koszty dojazdu w wysokości 668,-zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjno i kartograficzne

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 36.443,-zł głównie na podziały geodezyjne. W 2010 roku zostało zakupione i wdrożone za kwotę 9.663,-zł oprogramowanie do publikacji w Internecie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz numeracji porządkowej prowadzonej w gminie.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy w 2010 roku gmina wydatkowała kwotę 6.814,-zł głównie na opłaty za energię oraz wodę. Obsługę cmentarza komunalnego powierzono Zakładowi Usług Komunalnych i wydatkowano na ten cel kwotę **97.040,-zł**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 32.925,-zł zostały poniesione na obsługę targowiska miejskiego, którą zajmuje się Zakład Usług Komunalnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- ❖ plan po zmianach – 5.539.700,- zł
- ❖ wykonanie – 5.213.245,- zł.

Kwota **5.213.245,-zł** (t.j.94,1% planu) została wykorzystana na realizację następujących zadań:

1. Rady Gmin – 146.461,-zł, przy planie 146.550,-zł. Środki w 2010 roku wydatkowano na:

- diety radnych – 122.920,-zł,
- obchody 20-lecia samorządu – 11.970,-zł,
- zakończenie kadencji Rady – 4.380,-zł,
- pozostałe wydatki (obsługa sesji, kwiaty, gadzety, itp.) – 7.191,-zł.

2. Urzędy Gmin

Przy planie 4.990.849,-zł wykorzystano kwotę 4.722.084,-zł, t.j. 94,6% planu, w tym na:

- płace pracowników urzędu wraz z obsługą – 3.282.625,-zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 552.438,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 127.683,-zł, zakupiono: materiały biurowe, środki chemiczne, druki, prenumerata prasy i czasopism, paliwo do samochodu służbowego itp. Ponadto zakupiono 6 sztuk regałów archiwalnych za kwotę 2.280,00 zł; 2 telefony (dla USC oraz na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego) za kwotę 950,00 zł; monitor „ 19” za kwotę 1.771,20 zł do ewidencji gruntów, pompę zatapialną za kwotę 1.412,76 zł.
- zakup energii, wody, gazu – 92.249,-zł,
- usługi (naprawy sprzętu elektronicznego, wymieniono 2 szt. drzwi na antywłamaniowe tj. w archiwum USC oraz w serwerowni urzędu za kwotę 5.278,00 zł, usługi pocztowe, telefoniczne, opłaty za funkcjonowanie użytkowych programów komputerowych, konserwacja systemów komputerowych, usługi ochroniarskie, brakowanie dokumentów, usługi doradcze w zakresie kontroli zarządczej oraz wykonanie przez firmę zewnętrzną audytu) – 228.445,-zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do Internetu – 41.661,-zł
- szkolenia pracowników – 17.932,-zł,
- ubezpieczenia majątkowe (samochód, mienie urzędu) – 4.631,-zł,
- podróże służbowe – 28.305,-zł, (w tym zagraniczne – 3.795,-zł).
- koszty postępowania oraz wpisowe od odwołania do KIO w przetargu „Rozbudowa Kina „Drawa” na Centrum Kultury” – 8.044,-zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 86.159,-zł, Zakupiono m.in.: przeglądarkę do wersji wielostanowiskowej programu komputerowego do ewidencji gruntów za kwotę 1.200,00 zł, nowelizację programu Qwant (BOFKSziP) za kwotę 950,00 zł, program na koncesje alkoholowe za kwotę 1.901,98 zł, program prawniczy LEX.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 70.306,-zł:

Wydatkowano środki na zakup sprzętu komputerowego (10 zestawów) (zestawy wymieniono w pokojach: 213 – 2 szt., 203, 204, 306, 205,107, 106, 105- 2 szt.); program płacowo-kadrowy za kwotę 27.432,00 zł, niszczarkę za kwotę 3.700,-zł.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75075

- a) Promocja na targach ogrodnich „Mój Ogród” – zakup nagród
Zakupiono nagrody dla uczestników targów za kwotę 1.650 zł tj. 100% planu.
- b) Zakup namiotu wystawienniczego
Zakupiono namiot wystawienniczy na potrzeby promocji gminy podczas targów, giełd i imprez promocyjnych. Wydatkowano 99,4% planowanych środków tj. 1.790,- zł
- c) Ochrona targów ogrodnich „Mój Ogród”
Gmina Drawsko Pomorskie była organizatorem imprezy promocyjno-handlowej – Targi Ogrodnicze „Mój Ogród”. Wydatkowano kwotę 6.500,-zł na opłatę ochrony całej imprezy
- d) Materiały promocyjne i reklamowe
Na materiały promocyjne i reklamowe wydano w pierwszym półroczu kwotę 48.389,-zł tj. 87,3% planu. W ramach tych środków zrealizowano m.in. następujące pozycje:
 - informator na 20-lecie samorządu terytorialnego,
 - wykonanie promocyjnych toreb firmowych,
 - wykonanie przewodnika po szlakach turystycznych,
 - informator „Baza noclegowa”,
 - folder - ulotka promocyjna,
 - wydawnictwa promocyjne w prasie lokalnej,
 - prezentacje promocyjne w radiu i telewizji,
 - promocja na gali sportu w Koszalinie,
 - spot promocyjny na stadionie miejskim.
- e) składka członkowska w LGD „Partnerstwo Drawy”
Wykonanie 100% na kwotę 8.550,- zł. Członkowstwo w LGD umożliwi mieszkańcom Gminy uczestnictwo w konkursach ogłaszanych przez LGP w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013.
- f) współpraca z partnerskimi miastami w niemczech.
Na współpracę z niemieckimi miastami partnerskimi (Bad Bramstedt i Strasburg) wydatkowano 13.038,- zł tj. 86,9% planu.
- g) wyjazd młodzieży do Niemiec
Wydatkowano kwotę 2.000,- zł na pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży z Drawska Pomorskiego do Niemiec na wymianę młodzieżową.
- h) Wspólne przedsięwzięcia promocyjne z powiatem – dotacja celowa
Zaplanowane środki w wysokości 2.000,- zł przeznaczone na promocję podczas Dni Województwa Zachodniopomorskiego, nie zostały wykorzystane ze względu na odwołanie imprezy promocyjnej. Urząd Marszałkowski zrezygnował z organizacji Dni Województwa.
- i) Wspólne materiały promocyjne
Środki w wysokości 3.000,- zł nie zostały wykorzystane. W 2010r. nie realizowano wspólnych przedsięwzięć promocyjnych z Powiatem Drawskim.

- j) Wkład własny gminy na rzecz Stow. Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Powiatu Drawskiego w ramach lokalnych konkursów grantowych „Działaj Lokalnie”. – wykonanie 100% na kwotę 5.000,- zł
- k) HOT SPOT – Publiczny punkt dostępu do Internetu
Wykonany został publiczny, bezpłatny punkt dostępu do Internetu obejmujący swym zasięgiem Plac Konstytucji. Koszt zakupu urządzeń, montażu i konfiguracji wyniósł 7.570,- zł.
- l) Zakup zestawu komputerowego, kamery cyfrowej i aparatu fotograficznego
Na potrzeby Referatu Promocji został zakupiony nowy sprzęt (zestaw komputerowy z oprogramowaniem oraz aparat fotograficzny z oprogramowaniem) niezbędny do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań. Wydatkowano 22.989,- zł.

4. Składki członkowskie – 75095

1) W 2010 roku wpłacono składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Drawsko Pomorskie, tj.:

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego - wpłacono 22.188,-zł,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – wpłacono 9.774,-zł,
- Związek Miast Polskich – wpłacono 2.421,-zł,
- Składka członkowska Zakładu Gospodarki Odp. ZCCR-XXI Słajfino – wpłacono 17.068,-zł,
- Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, którego celem jest realizacja projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w obszarze aglomeracji powyżej 15.000 mieszkańców – wpłacono 34.136,-zł,

Składki są zróżnicowane, ich wysokość oraz terminy płatności wynikają z uchwał poszczególnych stowarzyszeń.

2) na diety Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Mieszkańców – w 2010 roku wydatkowano kwotę 71.883,-zł przy planie 71.900,-zł.

Zrealizowano plany rzeczowo-finansowe Sołectw i Samorządów, gdzie przy prognozie w kwocie 43.200,-zł w 2010 roku wykorzystano środki w wysokości 40.489,-zł ,tj. 93,7%, w tym:

- SM Nr 1 – 1.562,-zł – plan 2.500,- zł
- SM Nr 2 – 2.501,-zł – plan 2.500,- zł
- Dalewo – 2.700,-zł – plan 2.700,- zł
- Gudowo – 2.697,-zł – plan 2.700,- zł
- Jankowo – 3.199,-zł – plan 3.200,- zł
- Konotop – 2.185,-zł – plan 2.500,- zł
- Linowo – 3.178,-zł – plan 3.200,- zł
- Łabędzie – 3.194,-zł – plan 3.200,- zł
- Mielenko – 3.200,-zł – plan 3.200,- zł
- Nętno – 2.702,-zł – plan 2.900,- zł
- Rydzewo – 2.524,-zł – plan 2.900,- zł
- Suliszewo – 2.889,- zł – plan 2.900,- zł
- Zagozd – 2.858,-zł – plan 2.900,- zł
- Zarańsko – 3.200,-zł – plan 3.200,- zł
- Żółte – 2.700,-zł – plan 2.700,- zł

Pozostałe wydatki rozdziału 75095 obejmują czynsze i koszty energii za lokale gminne oraz koszty egzekucyjne i sądowe w związku z prowadzonymi postępowaniami – 26.021,-zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- ❖ plan po zmianach – 1.585.051,68 zł
- ❖ wykonanie – 1.517.219,- zł.

Wyasygnowane w budżecie 2010 roku środki w 2010 roku wykorzystano głównie na:

1. Komendy Wojewódzkie Policji

Gmina przekazała na mocy zawartych porozumień dla KPP w Drawsku Pomorskim kwotę **47.572,-zł** na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na:

- 1) 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 – 9.000,-zł,
- 2) zakup kompletnych drzwi biurowych i podłogowych płytek gresowych oraz materiałów budowlanych na wymianę podłóg na korytarzach komendy w Drawsku Pomorskim – 25.000,-zł,
- 3) zakup paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia specjalnego policjanta stereo motorzysty – 8.572,-zł,
- 4) zakup opału, artykułów biurowych, sprzętu informatycznego, środków czystości oraz materiałów do napraw i konserwacji pojazdów i budynku Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.

2. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w budżecie 2010 roku 120.000,-zł przeznaczono na dotację dla KPSP w Drawsku Pomorskim jako współfinansowanie zakupu nowego samochodu specjalnego z podnośnikiem realizowanego w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” program rządowy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został wykonawca, firma BUMAR Sp z o.o. z Koszalina, z którą Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie podpisał umowę na dostawę samochodów, w tym jeden dla Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pom. w terminie do 30 grudnia 2010r. Jednak wykonawca w dniu 22 grudnia oznajmił, że w danym terminie nie zdoła wykonać zamówienia, a termin odbioru technicznego został wskazany na dzień 10 stycznia 2011r. Środki w kwocie 120.000,-zł z końcem roku zostały przekazane za subkonto jako środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i zostaną przekazane w 2011 roku.

3. Ochotnicze Straże Pożarne:

Trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Linowo, Rydzewo, Zagozd) na realizację statutowych zadań bieżących w 2010r. wydatkowały środki w wysokości 96.210,-zł przy planie 136.450,-zł.

Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, akcje pożarnicze, zakup materiałów, paliwa, prasy, drobne naprawy sprzętu, energia, woda, badania lekarskie, ubezpieczenia majątkowe.

W ramach rozdziału realizowana jest inwestycja „Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo”, która omówiona będzie w dalszej części opracowania.

4. Straż Miejska:

Na utrzymanie 7 stałych etatów Straży Miejskiej w 2010 roku poniesiono wydatki w kwocie 439.214,-zł (plan 448.601,68 zł), w tym:

- płace i pochodne – 393.587,-zł,
- paliwo, umundurowanie, części zamienne, zakup rowerów z osprzętem – 21.421,-zł,
- usługi (telefon, przeglądy techniczne) – 6.329,-zł,
- ubezpieczenie samochodu – 1.158,-zł
- pozostałe –16.719,-zł.

5. Pozostała działalność:

Przy planie 228.000,- zł wykorzystano środki w wysokości 217.137,- zł, w tym na:

- na organizację gminnego i powiatowego etapu konkursu o „Bezpieczeństwo o ruchu drogowym” - 927,- zł, w gminnym etapie konkursu wzięło udział 18 uczestników będących przedstawicielami sześciu szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie.
- zakup monitora do komputera – monitoring Pl.Konstytucji – 1.000,-zł,
- obsługę monitoringu miejskiego - 55.901,- zł.
- zadania inwestycyjne omówiono w dalszej części opracowania.

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

- ❖ plan po zmianach – 78.900,- zł
- ❖ wykonanie – 76.683,- zł

Wyasygnowane, w tej pozycji środki w 2010r. wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu roznoszenia rocznych zakazów płatniczych oraz wypłacono prowizję za pobór podatków na terenie wiejskim w drodze inkasa – 42.024,-zł,
- usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji podatkowej – 34.659,-zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- ❖ plan po zmianach – 841.914,- zł
- ❖ wykonanie – 691.145,- zł

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- ❖ plan po zmianach – 17.338.967,50 zł
- ❖ wykonanie – 16.987.758,- zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe:

Zadania realizowane przez gminę:

W 2010 roku gmina na remonty i inwestycje w szkołach podstawowych wydatkowała kwotę **955.510,-zł** na:

- remont komina i opierzenia na budynku SP w Gudowie – wykonano opierzenie komina i opierzenia blacharskie na całym dachu oraz naprawa rynien – 2.196,-zł,
- remont komina i dachu na SP w Zarańsku – przeprowadzono remont komina w zakresie określonym w zaleceniu kominiarskim oraz naprawiono dach na budynku szkoły – 2.562,-zł,
- zakup dwóch kserokopiarek dla SP w Drawsku Pomorskim – 11.517,-zł,
- budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim – 921.353,-zł

- doprowadzenie ciepłej wody do pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Suliszewie – 8.000,-zł.
- adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Nętynie – 9.882,-zł.

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

Zadania realizowane przez placówki oświatowe w 2010 roku:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W 2010 r. wydatkowane środki w kwocie **7.240.053,42 zł.** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- | | |
|--|--------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 5.131.863,02 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 185.166,90 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 835.847,01 |
| • Podróże służbowe krajowe | 3.573,94 |
| • Podróże służbowe zagraniczne | 396,04 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, olej opałowy) | 261.151,20 |
| • Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych | 35.951,35 |
| • Energia , woda, gaz | 316.181,71 |
| • Zakup usług remontowych | 5.811,24 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 140.698,65 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 273.565,00 |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe) | 45.947,36 |
| • Zakupy inwestycyjne | 3.900,- |

Wykonanie wydatków w 2010 roku stanowi 99,08% planu rozdziału ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 5.967.710,03 zł, co stanowi 82,43% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w 2010r. w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

W 2010 roku Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim wydatkowaną kwotę **3.897.257,41 zł.** przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 2.822.803,99 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 10.677,00 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 442.905,68 |
| • Podróże służbowe krajowe | 2.510,44 |
| • Podróże służbowe zagraniczne | 198,02 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 95.802,52 |

- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych 20.123,14
- Energia , woda, gaz 249.596,66
- Zakup usług remontowych 4.539,22
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 82.682,04
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 144.766,00
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,) 16.752,70
- Zakupy inwestycyjne 3.900,00

Wykonanie wydatków w 2010 roku stanowi 99,60% planu szkoły i 53,33% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 3.265.709,67zł. tj.83,80% wydatków szkoły.

Kwotę 12.349,64 zł przeznaczono dla szkolnej orkiestry dętej na zakup instrumentów, materiałów eksploatacyjnych oraz na wydanie płyty, natomiast za kwotę 59.872,04 zł zakupiono obuwie i uszyto mundury. Na wyjazd orkiestry do Danii wydatkowano kwotę 15.744,68 zł. Koszty ogrzewania w szkole wyniosły 185.841,76 zł i są wyższe od analogicznego okresu roku 2009 o 16,07% . Na wyższe koszty ogrzewania miały wpływ warunki atmosferyczne panujące w okresie zimowym. Koszt energii elektrycznej wyniósł 61.002,62 zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 7,25%. Kwotę 19.612,20 zł wydano na wymianę w klasach budynku D lamp rastrowych ze świetlówkami. W drzwiach zamontowano zamki antypaniczne, których koszt wyniósł 6.899,03zł. Wyjazd młodzieży na Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w MiniPilce Siatkowej Chłopców do Elbląga i na Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Minikoszykówce Dziewcząt do Torunia kosztował 2.830,- zł.

Szkoła Podstawowa w Gudowie

Środki w kwocie **596.933,97 zł** w Szkole Podstawowej w Gudowie w 2010 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 413.120,91
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 34.787,83
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 70.178,40
- Podróże służbowe krajowe 69,80
- Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel,) 28.155,10
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych 2.056,70
- Energia , woda, gaz 6.934,10
- Zakup usług remontowych 208,80
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 10.127,43
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23.888,00
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe,) 7.406,90

Wykonanie wydatków w 2010 roku wynosił 99,12% planu szkoły i 8,17% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 483.299,31 zł, tj.80,96% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wynoszą 80,25% planu.

Koszty ogrzewania wyniosły 22.406,99 zł i były wyższe od analogicznego okresu roku 2009 o 16,12%. Koszt energii elektrycznej wyniósł 6.615,35 zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 9,02%. W ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła zakupiono pomoce naukowe za kwotę 5.999,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Mielenku

W 2010 r. wydatkowane środki w kwocie **876.270,67 zł**, które przeznaczono na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	581.213,25
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	47.335,75
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	98.363,26
• Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	479,12
• Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy)	55.138,03
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych	7.525,13
• Energia, woda, gaz	13.728,43
• Zakup usług remontowych	481,60
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	20.825,81
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.038,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	16.142,29

Wykonanie wydatków w 2010 roku wyniosło 98,25% planu szkoły i 12,10 % rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 679.576,51 zł, tj. 77,55% wydatków szkoły.

Na zakup oleju opałowego szkoła przeznaczyła kwotę 42.031,69 zł, t.j. o 7,80% więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłego. Na wzrost kosztów wpływ miała pogoda (mroźna i długa zima) oraz wyższe ceny. Koszt energii elektrycznej wyniósł 13.051,07 zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 6,56%. Na zakup projektorów multimedialnych i laptopa przeznaczono kwotę 6.475,56 zł. W ramach Programu Rządowego Radosna Szkoła zakupiono pomoce naukowe o wartości 6.000 zł.

Szkoła Podstawowa w Nętnie

Szkoła Podstawowa w Nętnie na zadania bieżące w 2010 r. wydatkowała kwotę **718.489,08zł**. Z tego przeznaczyła na :

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	496.109,98
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	35.975,62
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	86.070,17
• Podróże służbowe krajowe	172,18
• Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel)	46.993,74
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	1.766,87

- Energia , woda, gaz 7.743,72
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 13.759,90
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26.362,00
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe) 3.534,90

Wykonanie wydatków w 2010 roku stanowi 98,96% planu szkoły i 9,92% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 582.180,15zł, tj.81,03% wydatków szkoły.

Na zakup opału szkoła przeznaczyła kwotę 34.884,03 zł, koszt zakupu opału był wyższy od analogicznego okresu roku 2009 o 30,14%. Koszt energii elektrycznej w 2010 roku wyniósł 7.353,42 zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 28,84%.

Szkoła Podstawowa w Suliszewie

Wydatki w kwocie **627.537,29 zł** w Szkole Podstawowej w Suliszewie w 2010 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 438.189,72
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 32.023,31
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 75.259,57
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 528,92
- Zakup materiałów i wyposażenia, 17.156,40
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych 2.489,77
- Energia, woda, gaz 30.627,01
- Zakup usług remontowych 416,22
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 7.314,80
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22.307,00
- Różne wydatki(np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe) 1.224,57

Wykonanie wydatków w 2010 roku stanowi 97,98% planu szkoły i 8,67% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 513.449,29zł. tj.81,82% wydatków szkoły.

Koszty ogrzewania w szkole w 2010 roku wyniosły 25.781,59 zł i były wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 25,28%. Koszt energii elektrycznej w 2010 roku wyniósł 4.551,91 zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 12,19%. Do szkoły zakupiono wykładzinę i meble za kwotę 9.387,56 zł. Na wymianę lamp w klasach wydano 1.600,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Zarańsku

W 2010 roku wydatkowane środki w kwocie **523.565,00 zł** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 380.425,17

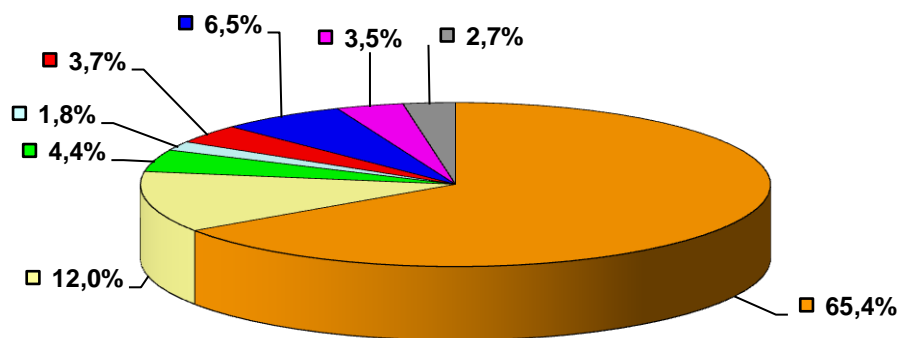
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	24.367,39
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	63.069,93
• Podróże służbowe krajowe	11,50
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel)	17.905,41
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	1.989,74
• Energia , woda, gaz	7.551,79
• Zakup usług remontowych	165,40
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	5.988,67
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.204,00
• Różne wydatki (np. opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	886,00

Wykonanie wydatków w 2010 roku stanowi 98,13% planu szkoły i 7,23 % rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 443.495,10 zł, tj. 84,71% wydatków szkoły.

Na zakup opału szkoła przeznaczyła kwotę 12.623,22 zł, t.j. 23,71% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Koszt energii elektrycznej wynosi 7.027,19 zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 23,71%.

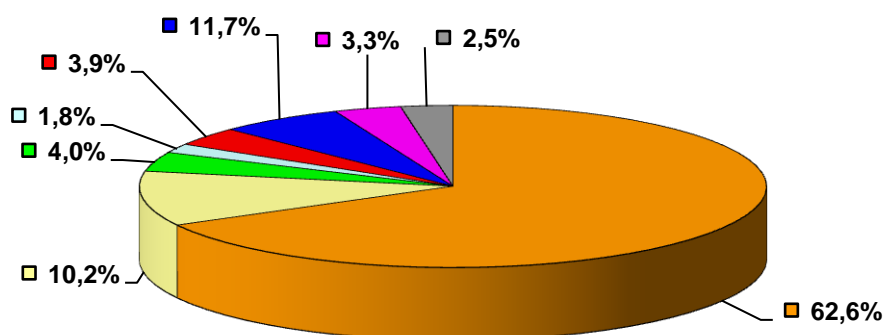
Wykres nr 11

Struktura wydatków w rozdziale 80101 w 2009r.



■ Wynagrodzenia	■ Pochodne od wynagrodzeń
■ Zakupy	■ Zakup usług remontowych i pozostałych
■ Energia, woda, gaz	■ Wydatki inwestycyjne
■ Odpis na ZFŚS	■ Pozostałe wydatki

Struktura wydatków w rozdziale 80101 w 2010r



Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń
Zakupy	Zakup usług remontowych i pozostałych
Energia, woda, gaz	Wydanki inwestycyjne
Odpisy na ZFŚS	Pozostałe wydatki

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2010 roku wydatkowano kwotę **418.609,13 zł**, z tego na :

- | | |
|--|------------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 281.223,78 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) | 15.715,91 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 46.222,02 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel,) | 52.029,06 |
| • Energia, woda, gaz | 1.327,08 |
| • Zakup usług remontowych | 1.999,99 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) | 389,00 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 17.818,00 |
| • Różne wydatki (np. opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe) | 1.884,29 |

Wykonanie w pierwszym półroczu 2010 roku stanowi 97,44% planu rozdziału ogółem, z tego płace i pochodne wyniosły 327.445,80 zł, tj.78,22% wydatków rozdziału ogółem.

Wydatki w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawiają się następująco:

Oddział przedszkolny przy SP Gudowo

Na działalność oddziału przedszkolnego w 2010 roku wydatkowano kwotę **11.041,49 zł**, tj.2,64% wydatków rozdziału ogółem. Z tego przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia)	8.082,69
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	120,96
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	1.343,22
• Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel,)	510,33
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	20,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126,00
• Różne wydatki (np. opłata za korzystanie ze środowiska, pomoce naukowe)	838,29

Oddział przedszkolny przy SP Mielenko

W 2010 roku wydatkowane środki w kwocie **71.479,58 zł**, które przeznaczono na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia)	54.870,18
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	3.856,91
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	9.658,21
• Zakup materiałów i wyposażenia,	19,28
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	25,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.050,00

Wykonanie w 2010 roku stanowi 97,46% planu przedszkolnego i 17,08% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 64.528,39zł. tj. 90,28% wydatków oddziału.

Oddział przedszkolny przy SP Nętno

W 2010 roku wydatkowane środki w kwocie **57.427,44 zł**. w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania :

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia)	42.294,48
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	3.961,30
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	7.084,90
• Zakup materiałów i wyposażenia,	376,76
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	100,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.610,00

Wykonanie wydatków w 2010 roku stanowi 97,26% planu i 13,72% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 49.379,38 zł, tj. 85,99% wydatków oddziału.

Oddział przedszkolny przy SP Suliszewo

Na działalność oddziału w 2010 roku wydatkowano kwotę **42.268,54 zł**, tj. 10,10% wydatków rozdziału ogółem. Z tego przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 29.885,09 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) | 3.947,36 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 5.598,56 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 322,53 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.515,00 |

Wykonanie wydatków stanowi 96,28% planu oddziału. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 35.483,65 zł, tj. 83,95% wydatków oddziału.

Oddział przedszkolny przy SP Zarańsko

W 2010 r. wydatkowane środki w kwocie **62.890,36 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania

- | | |
|--|-----------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 40.818,56 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) | 3.829,38 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 7.394,65 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel) | 6.844,69 |
| • Energia , woda, gaz | 1.327,08 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) | 110,00 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.566,00 |

Wykonanie wydatków stanowi 97,28% planu oddziału i 15,02% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 48.213,21zł. tj.76,66% wydatków oddziału przedszkolnego.

Oddział przedszkolny przy SP Drawsko Pom.

W 2010 r. wydatkowane środki w kwocie **173.501,72 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania:

- | | |
|---|------------|
| • Wynagrodzenia | 105.272,78 |
| • Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) | 15.142,48 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia | 43.955,47 |
| • Zakup usług remontowych | 1.999,99 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) | 134,00 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5.951,00 |
| • Różne wydatki(pomoce naukowe) | 1.046,00 |

Wykonanie wydatków w 2010 roku stanowi 98,18% planu oddziału przedszkolnego i 41,44% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 120.415,26 zł, tj. 69,40% wydatków oddziału przedszkolnego. Do dwóch otwartych oddziałów zakupiono meble za kwotę 21.144,67zł. Na materiały i remont łazienek wydatkowano kwotę 15.101,22 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Zadania realizowane przez gminę:

- zakończono zadanie „Modernizacja kuchni w Przedszkolu przy ul.Chrobrego” -151.573,-zł
- zakupiono wyposażenie kuchenne za kwotę 59.998,-zł.
- zwrot dotacji z tytułu uczęszczania ucznia naszej gminy do przedszkola w gminie Złocieniec – 2.111,-zł,
- wykonanie zasilania i oświetlenia awaryjnego oraz wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w przedszkolu przy ul. Obr.Westerplatte – 62.220,-zł.

Na prowadzenie Przedszkola w Drawsku Pom. w 2010 roku wydatkowano kwotę **1.409.301,84 zł**, z tego na :

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	989.640,55
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	4.456,09
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, PFRON)	154.106,77
• Podróże służbowe krajowe	190,16
• Zakup materiałów i wyposażenia,	35.759,29
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	2.125,04
• Energia , woda, gaz	100.505,38
• Zakup usług remontowych	26.106,88
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	27.738,52
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60.614,00
• Różne wydatki (pomoce naukowe, składki na PFRON)	8.059,16

Wykonanie wydatków w 2010 roku stanowi 98,17% planu ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 1.143.747,32 zł, co stanowi 81,16% wydatków ogółem. Na ogrzewanie wydatkowano kwotę 81.895,90 zł, t.j. 18,59% więcej niż w roku ubiegłym. Koszt energii elektrycznej wynosi 28.601,12 zł i jest wyższy od roku ubiegłego 25,06%. Zakup wyposażenia i zabawek do nowootwartych oddziałów wyniósł 12.299,64 zł. Ze środków przekazanych przez Nadleśnictwo w Drawsku Pom. zakupiono zabawki za kwotę 972 zł.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Zadania realizowane przez gminę:

- organizacja „Gimnazjady” – olimpiady języków obcych dla gimnazjalistów z terenu powiatu drawskiego – 894,-zł, w olimpiadzie wzięło udział 96 uczniów reprezentantów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu drawskiego. Za kwotę zakupiono puchary, nagrody książkowe oraz zapewniono posiłek dla uczestników i opiekunów.
- adaptacja sali lekcyjnej na salę fizyko-chemiczną w Gimnazjum – 27.360,-zł,
- odwodnienie budynku Gimnazjum – 41.967,-zł.

Zadania realizowane przez Gimnazjum:

W 2010 roku wydatkowane środki w kwocie **3.931.469,30 zł.** przeznaczono na następujące zadania:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 2.923.074,71
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 13.235,97
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 453.539,93
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.668,48
- Zakup materiałów i wyposażenia, 89.265,72
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych 8.571,03
- Energia, woda, gaz 182.692,19
- Zakup usług remontowych 31.288,83
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 55.401,54
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 161.593,00
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, , pomoce naukowe) 11.137,90

W 2010 roku wykonanie stanowi 98,85% planu ogółem. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 3.376.614,64 zł, co stanowi 85,89% wydatków rozdziału. Koszt ogrzewania wynosi 134.343,14 zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 6,99%. Koszt energii elektrycznej wynosi 49.812,76 zł. Na zakup mebli do sekretariatu wydatkowano kwotę 19.877,46 zł, natomiast remont sekretariatu wyniósł 27.960,89zł. Szafy bhp do pomieszczeń socjalnych i szafa metalowa na akta to koszt 5.233,59 zł. Do szkoły zakupiono 5 gablot na puchary za kwotę 4.909,80 zł. Koszt wyjazdu na zawody sportowe do Warszawy to 2.187,08 zł.

W 2010 roku szkoła uczestniczyła w programie edukacyjnym:

Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS .

Program finansowany jest ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i realizowany od 1 sierpnia 2009 roku do 31 lipca 2011 roku. Tematyka projektu dotyczy zdrowego trybu życia. Dzięki współpracy podczas opracowywania projektu , jego przeprowadzania i ewaluacji beneficjenci zapewniają sobie lepszy dostęp do informacji i dobrej komunikacji, uczą się współdziałania, budują wspólne kontakty, poznają lokalną kulturę i polepszają swoje umiejętności językowe w zakresie języka niemieckiego i angielskiego. Celem projektu jest wspieranie kontaktów młodych ludzi z innymi europejskimi szkołami, stworzenie równych szans dla uczniów, przede wszystkim ze słabszych rodzin, upowszechnianie idei zdrowego trybu życia.

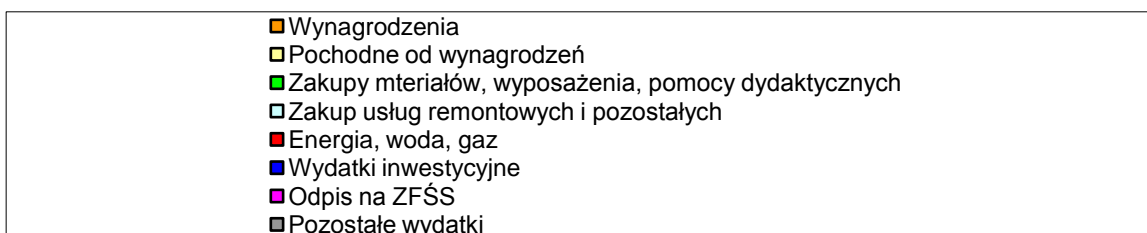
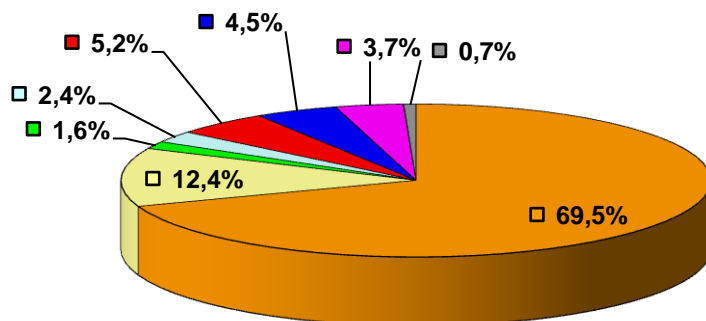
W 2010 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **40.148,21 zł**, w tym na:

- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 11.595,46
- Zakup materiałów i wyposażenia, 1.837,38
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych 838,78
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 25.338,59
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe) 538,00

Strukturę wydatków w rozdziale 80110 w latach 2009 i 2010 przedstawiają poniższe wykresy

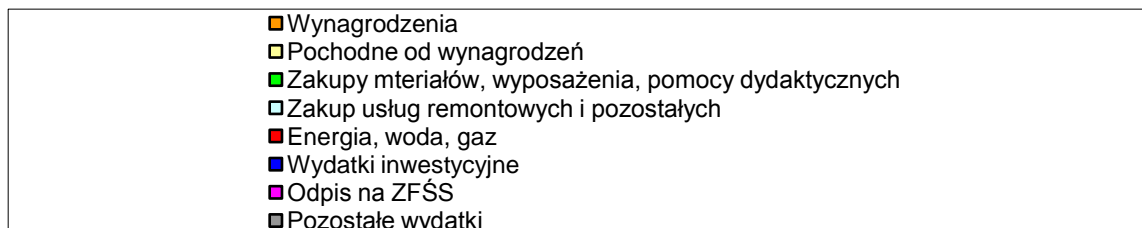
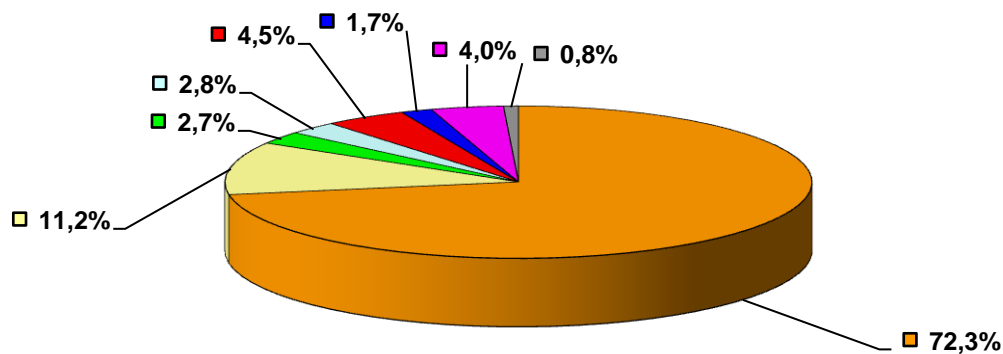
Wykres nr 13

Struktura wydatków w rozdziale 80110 w 2009 roku



Wykres nr 14

Struktura wydatków w rozdziale 80110 w 2010 roku



Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Wyasygnowaną w budżecie kwotę **710.411,66 zł**, na dowożenie uczniów do szkół w 2010 roku wydatkowano na:

- Umowy zlecenia 1.266,00 zł
- Usługi obce (bilety miesięczne, dowóz dzieci) 709.145,66 zł

Wykonanie w 2010 roku stanowi 98,93% 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 2010 roku w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

- Usługi obce 91.843,62 zł

Do szkoły podstawowej w 2010 dojeżdżało 42 uczniów z Zagozdu i Drawska ul.Połączyńska, oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Radowie Wielkim (8 uczniów).

Szkoła Podstawowa w Gudowie

- Usługi obce (dowóz dzieci) 34.322,95 zł

Do szkoły podstawowej w 2010 roku dojeżdżało z miejscowości Linowno 11 uczniów. Natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych jest dwoje uczniów.

Szkoła Podstawowa w Mielenku

- Usługi obce (dowóz dzieci) 172.766,62 zł

Do Szkoły Podstawowej w Mielenku dowożonych było 110 uczniów z miejscowości Żołędowo, Konotop, Woliczno, Jankowo, Krzynno, Ustok, Kumki, Oleszno, Ziemsko. Do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożono 4 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Nętnie

- Usługi obce (dowóz dzieci) 55.631,52 zł

Do Szkoły Podstawowej w Nętnie w 2010 roku dowożono z miejscowości Przytoń, Dołgie, Lasocin i Kolonia Rydzewo 44 uczniów .

Szkoła Podstawowa w Suliszewie

- Usługi obce (dowóz dzieci) 24.677,93 zł

Do Szkoły Podstawowej w Suliszewie dowożeni są uczniowie z miejscowości Dalewo i Zagórki. W 2010 roku dojeżdżało 16 uczniów. Do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożony jest 1 uczeń.

Szkoła Podstawowa w Zarańsku

- Usługi obce (dowóz dzieci) 20.616,95

Do Szkoły Podstawowej w Zarańsku dowożono w 2010 roku z miejscowości Żółte 8 uczniów. Do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych jest 2 uczniów.

Gimnazjum

- Umowy zlecenia 1.266,00
- Usługi obce (dowóz dzieci) 309.286,07

Do Gimnazjum w 2010 roku dowożono 218 uczniów z terenu gminy Drawsko Pom. Pokrywane są również koszty dowozu trojga uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Niemieńsku. Natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych było 5 uczniów. Rodzicom i opiekunom zwracane są również koszty dowozu uczniów do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Świątkach i Sławnie, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie oraz dojazd 3 uczniów do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sławoborzu. Ponadto na dowóz ucznia do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Laskach koszty są zwracane na podstawie zawartej umowy zlecenia.

Rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące

W 2010 roku gmina przekazała, w formie dotacji, dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Drawsku Pomorskim kwotę 10.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszczącej oraz urządzeń myjąco – czyszczących.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Gmina przekazała dotację w wysokości 30.000,-zł dla ZSZ Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSP Nr 1 w Drawsku Pom. na:

- remont klas lekcyjnych 10.000,-zł
- instalację oddymiającą budynku internatu 20.000,-zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2010 r. na ten cel wydatkowano kwotę **36.376,35zł**. Środki te przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz pokryto różne formy doksztalcania w formie kursów w kwocie 12.923,32 zł. Dopłatę do czesnego w 2010 r. uzyskało 15 nauczycieli w kwocie 14.573,25zł. Na delegacje nauczycieli doksztalcających wydatkowano kwotę 4.718,28zł. Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Tabela nr 18

<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>6.572,00</i>	<i>1.782,20</i>
<i>SP Gudowo</i>	<i>-</i>	<i>737,00</i>	<i>365,44</i>
<i>SP Mielenko</i>	<i>3</i>	<i>3.080,25</i>	<i>225,20</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>2</i>	<i>3.364,47</i>	<i>74,20</i>
<i>SP Suliszewo</i>	<i>-</i>	<i>425,-</i>	<i>23,00</i>
<i>SP Zarańsko</i>	<i>1</i>	<i>1.367,50</i>	<i>63,30</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>4</i>	<i>7.590,00</i>	<i>1.440,03</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>3</i>	<i>4.360,35</i>	<i>744,91</i>

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zadania realizowane przez gminę:

- zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej w Nętynie (talerze, garnki, stoły itp.) – 65.525,-zł,
- zakup wyposażenia trwałego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Nętynie (kuchnia elektryczna, kocioł warzelny, patelnia elektryczna itp.) – 63.600,-zł,
- przebudowa kuchni w SP Nętno – 249.936,-zł,
- zakup obieraczki do ziemniaków do Przedszkola przy ul.Obr.Westerplatte – 6.000,-zł

W 2010 roku na działalność stołówek szkolnych wydatkowano kwotę **1.228.034,29 zł**.

W tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 391.652,86 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 2.133,67 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy, PFRON) 62.603,39 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 36.064,54 zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych 1.044,20 zł
- Zakup artykułów żywnościowych 609.774,87 zł
- Energia, woda, gaz 75.675,99 zł
- Zakup usług remontowych 8.991,42 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 19.320,57 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19.667,00 zł
- Różne wydatki (podatek VAT, składki na PFRON) 1.105,78 zł

Wykonanie stanowi 91,30% planu ogółem. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 454.256,25 zł, co stanowi 36,99% wydatków rozdziału.

Znaczącą pozycję wydatków w tym rozdziale stanowi § 4220 – zakup środków żywności (49,65% wydatków). Wydatki tego paragrafu są pokrywane z odpłatności uczestników stołówek oraz przez MGOPS, w ramach programu rządowego – 60% oraz ze środków gminnych – 40%.

Stołówka w SP Drawsko Pom.

W 2010 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **371.718,70 zł**.

W tym na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 86.457,11 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 594,73 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 13.661,23 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 9.672,05 zł
- Zakup artykułów żywnościowych 201.568,73 zł
- Energia, woda, gaz 45.377,76 zł
- Zakup usług remontowych 2.049,60 zł

- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 6.400,14 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.019,00 zł
- Różne wydatki (podatek VAT) 75,00 zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych 843,35 zł

Wykonanie wydatków stanowi 97,81% planu stołówki i 30,27% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 100.118,34zł, tj.26,93% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 54,23%.

Stołówka w SP Gudowo

W 2010 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **17.021,97zł.**

W tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 5.051,97 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 793,03 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 230,01 zł
- Zakup artykułów żywnościowych 10.630,94 zł
- Energia , woda, gaz 44,02 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 272,00 zł

Wykonanie wydatków stanowi 87,76% planu stołówki. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 5.845,00 zł, tj.34,34% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 62,45%.

Stołówka w SP Mielenko

W 2010 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **134.127,31 zł.**

W tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 47.643,58 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 164,51 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 7.764,10 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego) 11.478,22 zł
- Zakup artykułów żywnościowych 59.344,94 zł
- Energia , woda, gaz 2.821,61 zł
- Zakup usług remontowych 2.189,50 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 174,85 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.546,00 zł

Wykonanie wydatków stanowi 94,73% planu stołówki i 10,92% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 55.407,68zł, tj.41,31% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 44,25%.

Stołówka w SP Nętno

W 2010 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **34.175,14 zł.**

W tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 4.581,67 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 753,30 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 748,58 zł
- Zakup artykułów żywnościowych 27.785,59 zł
- Energia , woda, gaz 44,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 262,00 zł

Wykonanie wydatków stanowi 90,30% planu stołówki. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 5.334,97 zł, tj. 15,61% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 81,30%.

Stołówka w SP Suliszewo

W 2010 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **16.557,02 zł.**

W tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 4.581,63 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 690,15 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 190,00 zł
- Zakup artykułów żywnościowych 10.833,24 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 262,00 zł

Wykonanie wydatków stanowi 86,48% planu stołówki. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 5.271,78 zł, tj. 31,84% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 65,43%.

Stołówka w SP Zarańsko

W 2010 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **12.880,50 zł.**

W tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 4.575,06 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 749,86 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 398,64 zł
- Zakup artykułów żywnościowych 6.540,82 zł
- Zakup usług remontowych 354,12 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 262,00 zł

Wykonanie wydatków stanowi 87,95% planu stołówki. Z tego płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 5.324,92 zł, tj. 41,34% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 50,78%.

Stołówka w Gimnazjum

W 2010 r. na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **288.882,36 zł.**, w tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 110.574,13 zł

• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	760,44 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	17.623,27 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	3.839,72 zł
• Zakup artykułów żywnościowych	132.529,54 zł
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	200,85 zł
• Energia , woda, gaz	13.291,08 zł
• Zakup usług remontowych	762,60 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP ,szkolenia)	4.585,73 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.715,00 zł

Wykonanie wydatków stanowi 95,33% planu stołówki. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 128.197,40zł, tj.44,38% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 45,88% wydatków.

Stołówka w Przedszkolu

W 2010 roku na działalność stołówki przedszkolnej wydatkowano kwotę **352.671,29 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	128.187,71 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	613,99 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy, PFRON)	21.599 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	9.507,32 zł
• Zakup artykułów żywnościowych	160.541,07 zł
• Energia, woda, gaz	14.097,52 zł
• Zakup usług remontowych	3.635,60 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	8.159,85 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.329,00 zł

Wykonanie wydatków w 2010 roku stanowi 82,13% planu stołówki. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 148.756,16 zł, tj.42,18% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 45,52%.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane przez gminę:

- organizacja gminnej olimpiady dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych „Trzecioolimpijczyk” – 2.976,-zł, Wydatkowana kwota była przeznaczona na zakup nagród dla zwycięzców w kategorii polonistycznej, matematycznej, środowiskowej i sportowej.
- organizacja „Drawskich Targów Edukacyjnych” – 1.995,-zł,
- dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na lodowisku dla szkół z terenu gminy Drawsko Pomorskie – 136.949,-zł.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

Wykorzystana w 2010 roku kwota **104.722,00zł.** została przeznaczona na :

- Wypłatę wynagrodzenia dla komisji do spraw awansu zawodowego:
Gimnazjum w Drawsku Pom. - 184,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 107 emerytów).

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

Tabela nr 19

<i>placówka</i>	<i>Kwota odpisu</i>	<i>Ilość emerytów</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	<i>32.418,00</i>	<i>31</i>
<i>SP Gudowo</i>	<i>4.604,00</i>	<i>5</i>
<i>SP Mielenko</i>	<i>7.404,00</i>	<i>7</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>8.813,00</i>	<i>10</i>
<i>SP Suliszewo</i>	<i>5.488,00</i>	<i>6</i>
<i>SP Zarańsko</i>	<i>5.967,00</i>	<i>5</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>25.996,00</i>	<i>26</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>13.848,00</i>	<i>17</i>

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W 2010 roku wydatkowano kwotę **132.300,70 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w placówkach oświatowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na następujące zadania:

Tabela nr 20

Placówka	Rodzaj wykonywanych prac	Kwota w zł.
SP Drawsko Pom.	- wykonanie instalacji elektrycznej	1.913,40
	- remont łazienki w oddziale przedszkolnym	1.999,99
	- materiały do remontów we własnym zakresie	11.029,24
SP Gudowo	- materiały do remontów we własnym zakresie	1.942,44
SP Nętno	- materiały do remontów we własnym zakresie	5.545,80
SP Suliszewo	- materiały do remontów we własnym zakresie	2.423,72
SP Zarańsko	- materiały do remontów we własnym zakresie	3.356,99
Przedszkole	- remont łazienek i montaż drzwi	15.200,83
	- remont schodów	9.500,00
	- materiały do remontów we własnym zakresie	5.593,48
Gimnazjum	- materiały do remontów we własnym zakresie	27.386,37
	- remont sekretariatu	27.960,89
SP Mielenko	-materiały do remontów	751,10

Kwotę **17.696,45 zł** wydano w placówkach oświatowych na naprawę ksera, instrumentów muzycznych, komputerów oraz sprzętu gastronomicznego i konserwację dźwigu towarowego.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

- ❖ plan po zmianach – 448.893,-zł
- ❖ wykonanie – 415.464,-zł.

85111 – Szpitale ogólne

W 2010 roku gmina przekazała dla Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim dotację w kwocie 14.093,-zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu medycznego – 5.093,-zł,
- zakup sprzętu chirurgicznego dla Oddziału Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej do przeprowadzania artroskopowych zabiegów operacyjnych na stawie barkowym – 9.000,-zł.

Rozdział – 85153

Zwalczanie narkomanii: wydatkowano kwotę – **10.624 zł zł.**

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem (plan 6.150 zł) – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę **5.300 zł** na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii – (plan **5.550 zł**) – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę **5.324 zł** na prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach.

Rozdział - 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: wydatkowana kwota **311.858 zł.**

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych (plan 109.490 zł). W ramach tego zadania wydatkowano kwotę **107.507 zł** na:

- utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki – **79.957 zł,**
- wywiady środowiskowe – **1.806 zł,**
- badania lekarzy biegłych – **4.476 zł,**
- dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych – **3.770 zł,**
- rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi – **1.669 zł,**
- zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych – **549 zł,**
- koszty utrzymania terapeuty – **14.800 zł,**
- koszty składania wniosków o objęcie postępowaniem sądowym – **480 zł.**

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (plan 27.539 zł). Wydatkowana kwota w wysokości **26.364 zł** na:

- ochronę i promocję zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej (dotacja dla Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Przystań”) – **15.000 zł,**
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – **8.924 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 (plan 172.611 zł). Wydatkowana kwota na to zadanie to **166.970 zł** na:

- finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego – **15.187 zł,**
- finansowanie świetlicy opiekuńczej w GCP – **7.464 zł,**

- finansowanie świetlic opiekuńczych na wsiach – **10.676 zł**,
 - prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach – **23.851 zł**,
 - organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem – **95.267 zł**,
 - organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych – **995 zł**
 - organizację ulicznego biegu im Jana Pawła II – **10.101 zł**,
 - organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych – **2.007 zł**,
 - organizacja IV Rajdu Rodzinnego pod hasłem „Sport-Trzeźwość- Rekreacja” – **1.422 zł**
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych (plan **3.800 zł**). Wydatkowana kwota na to zadanie to **2.346 zł**.
5. Pozostałe wydatki (plan **10.150 zł**). Wydatkowana kwota na to zadanie to **6.769 zł** na :
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **4.640 zł**,
 - szkolenie członków komisji – **500 zł**,
 - kontrole sklepów – **317 zł**,
 - prenumerata czasopism – **768 zł**,
 - zakup książek, kaset, materiałów papierniczych – **544 zł**.
6. Zakup programu komputerowego (plan **1.910 zł**). Wydatkowana kwota na to zadanie to **1.902 zł**.

Rozdział - 85195

W 2010 roku wydatkowano kwotę **78.889,00 zł** na:

- zakup testów dla diabetyków – 555,-zł,
- badania profilaktyczne mieszkańców miasta i gminy – 13.674,-zł,
- szczepienie dziewcząt w wieku 13 lat przeciwko wirusowi HPV, chroniący przed rakiem szyjki macicy – 50.160,-zł.
- zakupy inwestycyjne:
 1. Zakup urządzenia do badania wzroku dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat – kwota 4 500,00 zł
 2. Zakup urządzenia do badania wzroku – kwota 10 000,00 zł

Gmina Drawsko Pomorskie przystąpiła do programu mającego na celu wykrycie wad wzroku u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Wykonawcą zamówienia była firma Stereo Med Rafał Kierys z Krotoszyna.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W 2010 r. z pomocy społecznej skorzystało **680** rodzin, gdzie liczba osób w tych rodzinach wyniosła **2.273** osoby, co stanowiło **13,36%** ogółu mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie.

Ogółem pomocą społeczną objęto **1.153** osoby, którym przyznano decyzją administracyjną świadczenia w ramach zadań zleconych i zadań własnych, na ogólną liczbę **680** rodzin, w skład których wchodziły **2.273** osoby (tabela nr 21).

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną

Wyszczególnienie	Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin ogółem	Liczba rodzin na wsi	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	1 153	680	261	2 273
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	3	3	1	15
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	1 150	677	260	2 258
Praca socjalna	X	721	275	2 489

Wydano ogółem **117** decyzji odmownych ze względu na przekroczenie ustawowego kryterium dochodowego (**477 zł** na osobę samotną lub **351 zł** na osobę w rodzinie) lub braku prawa do przyznania pomocy społecznej.

Na zakres potrzeb w obszarze pomocy społecznej duży wpływ mają uwarunkowania demograficzne, społeczne i kulturowe, stan zdrowia ludności oraz stopień rozwoju gospodarczego. Głównymi powodami trudnej sytuacji życiowej, stanowiącymi powód przyznania pomocy były: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm oraz bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, narkomania, zdarzenia losowe, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności. Przyczyny te determinują się wzajemnie i często występują łącznie w jednej rodzinie.

Powody przyznania pomocy społecznej przedstawia tabela nr 22.

Powody przyznania pomocy społecznej

Powody przyznania pomocy społecznej w 2010 r.	Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach
	ogółem	w tym na wsi	
Ubóstwo	36	14	111
Bezdomność	5	1	5
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	7	1	10
Bezrobocie	510	209	1907
Niepełnosprawność	119	32	250
Długotrwała choroba	40	15	67
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	48	28	208
Alkoholizm	38	11	117
Narkomania	3	1	9
Ochrona macierzyństwa	6	5	48
Zdarzenia losowe	3	2	10

Typy rodzin objętych pomocą społeczną

Wyszczególnienie	Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach
	ogółem	w tym na wsi	
Rodziny ogółem	680	261	2273
o liczbie osób 1	165	35	165
2	98	26	196
3	91	28	273
4	125	57	500
5	120	59	600
6 i więcej	81	56	539
Rodziny z dziećmi	385	168	1586
o liczbie dzieci 1	105	28	268
2	119	60	454
3	107	46	515
4	36	20	210
5	11	9	78
6	3	2	24
7 i więcej	4	3	37
Rodziny niepełne	105	29	306
o liczbie osób 1	50	12	103
2	28	11	88
3	20	2	80
4 i więcej	7	4	35
Rodziny emerytów i rencistów ogółem	43	12	50
o liczbie osób 1	32	8	32
2	9	4	12
3	2	0	6

Realizacja świadczeń pomocy społecznej

Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Leki	29	53	6.000	29	141
Odzież	27	32	4.940	27	136
Opał	122	146	42.550	122	587
Żywność	220	423	63.526	220	1097
Inne formy pomocy	71	105	12.840	71	385
w tym:					
opłaty mieszkaniowe	27	31	3.950	27	122
przejazd do lekarza	6	12	870	6	22
energia elektryczna	16	21	2.100	16	64
zakup gazu	9	10	1.160	9	41
zakup inhalatora dla dziecka	1	1	200	1	5
zakup art. szkolnych	5	5	930	5	21
zakup środków czystości	5	5	610	5	19
opłacenie rachunku za zużytą wodę	2	2	380	2	8
wykupienie asygnaty na drewno	2	2	370	2	3
zakup szczepionki przeciw żółtaczce	1	1	50	1	3

dopłata do zakupu krzeseł	1	1	50	1	1
dopłata do kosztów kursu zawodowego	5	5	780	5	23
dopłata do zakupu aparatu słuchowego	1	1	400	1	1
dopłata do zakupu pieca CO	1	1	200	1	1
dopłata do kosztów rehabilitacji dziecka	1	1	200	1	5
dopłata do kosztów przeprowadzki	1	1	250	1	1
dopłata do zakupu lodówki	1	1	100	1	1
opłacenie kosztów przejazdu do MOW	2	2	200	2	5
przejazd do ośrodka dla bezdomnych	2	2	40	2	2
Specjalne zasiłki celowe	44	58	15.745	44	104
w tym:					
zakup opału	30	34	9.535	30	71
zakup leków	9	11	2.100	9	21
opłaty mieszkaniowe	1	1	300	1	1
zakup żywności	5	5	950	5	12
zakup środków higienicznych	1	1	350	1	1
zakup gazu	1	1	400	1	4
zakup okularów	1	1	360	1	3
zakup plandeki zabezpieczającej	1	1	800	1	4
Zakup odzieży	3	3	950	3	9
Odpłatność DPS	8	62	109.268	8	8
Remont mieszkania	3	3	600	3	7
Schronienie	3	9	3.694	3	3
Usługi opiekuńcze	29	8594	17.087	29	37
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	3	4	21.500	3	11
Zasiłki okresowe ogółem	216	778	188.239	216	785
w tym:					
z powodu bezrobocia	210	738	180.711	210	735
długotrwałej choroby	3	9	1.806	3	7
niepełnosprawności	10	31	5.722	10	43
Zasiłki stałe ogółem	83	781	256.560	83	142
a) w tym:					
osoby samotnie gospodarujące	54	551	206.040	54	54
pozostające w rodzinie	29	230	50.520	29	88
b) Składka na ubezpieczenie zdrowotne	67	648	20.843	67	109
c) Zasiłek celowy na zakup żywności z programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	281	496	155.059	281	1021

ZADANIA WŁASNE

- ❖ plan po zmianach – 3.665.947,-zł
- ❖ wykonanie – 3.648.714,-zł.

Plan wydatków w kwocie **3.532.725 zł** został wykonany za 2010 rok w 99,67 % tj. **3.521.133 zł**.

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

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **21.500 zł** i został zrealizowany w kwocie **20.843 zł**, co stanowi 96,94 % planu na 2010 r.

W całym 2010 roku zapłacono 648 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 67 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały na łączną kwotę 20.843 zł.

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

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **468.903 zł** i został zrealizowany w kwocie **468.902 zł**.

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki celowe i okresowe przedstawia tabela nr 25 i nr 26.

Tabela nr 25

<i>Formy pomocy</i>	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Leki	29	53	6.000
Odzież	27	32	4.940
Żywność	220	423	63.526
Inne formy pomocy	72	106	12.840
Opał	122	146	42.550
Specjalne zasiłki celowe	44	58	15.745
Zasiłek celowy zdarzenie losowe	2	3	21.500
Remont mieszkania	3	3	600
Odpłatność DPS	8	62	109.268
Schronienie	3	9	3.694
RAZEM	X	895	280.663

Tabela nr 26

<i>Formy pomocy</i>	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Zasiłki okresowe ogółem	223	778	188.239
w tym; bezrobocie	210	738	180.711
długotrwała choroba	3	9	1.806
niepełnosprawność	10	31	5.722

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe to pomoc dla osób mających trudności w utrzymaniu mieszkania (w opłacaniu czynszu, ponoszeniu opłat za energię itp.). Działając w oparciu o **ustawę o dodatkach mieszkaniowych** udzielono pomocy **550** rodzinom w formie dodatku mieszkaniowego na łączną kwotę **1. 123.637 zł**, przy planie 1.124.000,-zł.

Wydano **45** decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego lub braku prawa do przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przysługiwał osobom, u których średni dochód na członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym do lutego 2010 r. nie przekraczał **843,87 zł**, a od marca 2010 r. **882,86 zł** (tj. **125 %** najniższej emerytury) natomiast w gospodarstwie 1 – osobowym do lutego 2010 r. **1.181,42 zł**, a od marca 2010 r. **1.236,00 zł** (**175 %** najniższej emerytury).

Pomoc świadczona w formie dodatku mieszkaniowego to dla niektórych osób jedyne źródło dochodu.

W 2010 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 550 osób w tym:

TBS	307 osób
Spółdzielnia mieszkaniowa	124 osoby
Zakłady	12 osób
Wspólnoty mieszkaniowe	43 osoby
Domki jednorodzinne i mieszkania własnościowe	64 osób
Razem	550 osób

Dodatki mieszkaniowe naliczone i wypłacone w 2010 r. wynoszą **1.123.637 zł** i kształtują się następująco:

TBS	681.885 zł	dla 307 osób
Spółdzielnie mieszkaniowe	242.241 zł	dla 124 osób
Zakłady	23.933 zł	dla 12 osób
Wspólnoty mieszkaniowe	73.700 zł	dla 43 osób
Domki jednorodzinne i mieszkania własnościowe	101.878 zł	dla 64 osób
Ogółem	1.123.637 zł	dla 550 osób

Z ogólnej kwoty **1.123.637 zł** w kasie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 65 osób na kwotę **104.706 zł** tj. 9,32 % całości wypłacanych dodatków mieszkaniowych.

85216- Zasilki stałe

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **263.000 zł**. W 2010 r. wydatkowano kwotę **256.560 zł** co stanowi 97,55 % planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 27.

Tabela nr 27

Formy pomocy	liczba osób którym przyznano świadczenie	liczba świadczeń	kwota świadczeń zł	liczba rodzin	liczba osób w rodzinach
Zasiłek stały – ogółem	83	781	256.560	83	142
w tym: osoby samotnie gospodarujące	54	551	206.040	54	54
pozostające w rodzinie	29	230	50.520	29	88

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.141.800 zł** i został zrealizowany za 2010 rok w 98,40 % tj. **1.137.670 zł**.

a) utrzymanie Ośrodka razem z obsługą (18 osób + Kierownik MGOPS) **838.780 zł**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	599.776 zł.
- pochodne (składki ZUS, FP,)	101.572 zł

- umowy i zlecenia	15.432 zł
- materiały i wyposażenie	7.664 zł
- energia, woda, gaz	23.859 zł
- usługi pozostałe (usługi transportowe, Wojewódzki Ośrodek Informatyki, ZETO, Poczta Polska, radca prawny itp.)	41.038 zł
- usługi internetowe	2.096 zł
- badania lekarskie	783 zł
- ZFŚS	18.343 zł
- delegacje służbowe	836 zł
- inne opłaty i składki	1.555 zł
- usługi remontowe	600 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	837 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne-stacjonarne	4.214 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne-komórkowe	1.305 zł
- szkolenia pracowników	3.204 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.753 zł
- opłaty za pomieszczenia biurowe	878 zł
- PFRON	11.940 zł
-opłaty na rzecz j.s.t.	1.095 zł

b) opiekunki 7 + Kierownik zespołu, wykonują usługi opiekuńcze w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych **298.890zł**

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne	238.821 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	42.655 zł
- dojazdy opiekunek do podopiecznych	2.369 zł
- ZFŚS	8.383 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	964 zł
- PFRON	5.338 zł
- delegacje służbowe	360 zł

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 29 osób, w tym 27 osób – odpłatnie na łączną kwotę 17.087,10 zł, która została przekazana do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

Dotacja Wojewody w tym rozdziale wyniosła **322.670 zł**, co stanowi 28,36 % całości wydatkowanej kwoty.

85295 – Pozostała działalność

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **513.522 zł** i został wykonany w kwocie **513.521 zł**.

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

Dożywianie dzieci w szkołach, dorosłych i zasiłki celowe za 2010 r. wyniosły **511.000 zł** tj.:

- środki własne	89.000 zł
- dotacja Wojewody	422.000 zł

Liczbę i średni koszt wydanych posiłków przedstawia tabela nr 28.

Tabela nr 28

		ogółem	w tym na wsi
koszt posiłku ogółem		355.941	174.620
w tym	środki własne	86.900	50.740
	dotacja wojewody	269.041	123.880
liczba posiłków ogółem		83.443	43.895
z tego	pełny obiad	65.938	28.855
	inne gorące danie	17.505	15.040
średni koszt jednego posiłku		4,27	3,98

Tabela nr 29

		Ogółem	w tym na wsi
liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy		978	485
liczba zasiłków celowych przyznanych w 2010 r.		497	205
kwota świadczeń ogółem		155.059	69.950
z tego	środki własne	2.100	300
	dotacja wojewody	152.959	69.650
średni koszt jednego świadczenia		311,99	341,22

Całość wydatków poniesionych przez MGOPS w Drawsku Pomorskim na rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2010 roku wyniosła 511.000,-zł i przedstawia się następująco:

Środki wydatkowane przez MGOPS w Drawsku Pomorskim:

- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	342.253 zł
- dożywianie – dorośli	13.688 zł
- zasiłki celowe na żywność	155.059 zł

Razem 511.000 zł

Środki wydatkowane przez Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

- tworzenie nowych punktów żywieniowych oraz doposażenie istniejących	379.061 zł
- koszty dowozu posiłków	24.000 zł

Razem 403.061 zł

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, (Dz. U. Nr 25 poz. 186 z późn. zm.) – MGOPS finansował posiłki szkolne dla uczniów z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie oraz dla dzieci z przedszkola.

Dożywianiem byli objęci również uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie z ośrodków szkolno – wychowawczych i dzieci z przedszkola w Drawsku Pomorskim. Akcją dożywiania objętych było **676** uczniów na łączną kwotę **330.931,00 zł**. Dożywianie uczniów w poszczególnych szkołach i ośrodkach pokazuje tabela nr 30.

Dożywianie w szkołach 2010 r.

Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Koszt dożywiania
Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim	168	97.281,00
Szkoła Podstawowa w Gudowie	27	10.713,00
Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim	76	46.111,00
Szkoła Podstawowa w Nętynie	33	15.378,00
Szkoła Podstawowa w Suliszewie	30	11.391,00
Szkoła Podstawowa w Zarańsku	18	6.393,00
Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	206	87.412,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Nr 1 w Drawsku Pomorskim	5	1.764,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Nr 2 w Drawsku Pomorskim	32	16.803,00
Zespół Szkół Zawodowych w Drawsku Pomorskim	21	10.539,00
Przedszkole przy ul. B. Chrobrego w Drawsku Pomorskim	10	3.672,00
Przedszkole przy ul. Obr. Westerplatte w Drawsku Pomorskim	6	2.203,00
Zespół Szkół Publicznych w Brzeźnie	13	6.259,00
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tanowie	1	90,00
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sławoborzu	9	6.318,00
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radowie	14	5.827,50
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bobrowie	1	436,50
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sławnie	1	135,00
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku	2	1.219,00
Technikum Rolnicze w Świdwinie	2	554,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim	1	432,00
Razem:	676	330.931,00

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim pokrył koszt dożywiania dla **289** uczniów, którzy uczestniczyli w **feriach zimowych** w Gimnazjum w Drawsku Pomorskim oraz Szkołach Podstawowych: w Drawsku Pomorskim, Gudowie, Mielenku Drawskim, Nętynie, Suliszewie i Zarańsku na łączną kwotę **11.322,00 zł.** (tabela nr 31).

Tabela nr 31

Dożywianie uczniów – ferie zimowe 2010 r.

Nazwa miejscowości	Liczba uczniów	Koszt dożywiania
Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	109	4.905,00
Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim	50	2.250,00
Szkoła Podstawowa w Gudowie	19	285,00

Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim	59	2.655,00
Szkoła Podstawowa w Nętynie	20	336,00
Szkoła Podstawowa w Suliszewie	23	621,00
Szkoła Podstawowa w Zarańsku	9	270,00
Razem:	289	11.322,00

Dla **24** osób dorosłych Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansował koszty gorących posiłków na łączną kwotę **13.688 zł**.

Realizując powyższy program Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy finansowej w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla **497** osób na łączną kwotę **155.059,00 zł**.

Ponadto MGOPS w Drawsku Pomorskim zorganizował wspólnie z Caritasem wieczerze wigilijną dla mieszkańców miasta i gminy, na którą zakupiono artykuły spożywcze za łączną kwotę **2.521 zł**.

Zakład Usług Komunalnych:

Środki w wysokości 75.964,-zł (plan 81.557,-zł) wydatkowano na organizację, przez Zakład Usług Komunalnych, prac społecznie - użytecznych. Na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy nr 3/2010 oraz aneksu 1/2010 do porozumienia ZUK w okresie od 18.01.2010r. do 17.12.2010r. zatrudnił 45 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dodatkowo w okresie od 08.02.2010r. do 12.03.2010r. (Porozumienie Nr 7/2010) zatrudnionych było 10 osób. Prace organizowane były w zakresie sprzątnięcia i pielęgnacji zieleni na terenie gminy w miejscowościach: Dalewo, Drawsko Pom., Gudowo, Jankowo, Konotop, Linowno, Łabędzie, Mielenko Drawskie, Nętno, Rydzewo, Suliszewo, Woliczno, Zagozd, Zarańsko, Żołędowo, Żółte.

Gmina:

W 2010 roku gmina realizowała następujące zadania:

- dowóz posiłków do 4 szkół wiejskich w Gudowie, Zarańsku, Nętynie, Suliszewie w okresie – **24.000,-zł** (plan 24.000,-zł).
- pomoc dla powodźian z gminy Słubice – **17.638,-zł**,
- transport darów dla powodźian – **2.979,-zł**,
- przekazała, w formie dotacji, 7.000,-zł na dofinansowanie zadań publicznych:
 - **3.500,-zł** otrzymał Caritas Parafii p.w. św. Pawła w Drawsku Pomorskim,
 - **3.500,-zł** otrzymał Caritas Parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pomorskim,

na organizację pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- ❖ plan po zmianach – 487.474,57 zł
- ❖ wykonanie – 473.149,63 zł.

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010 r. realizował **projekt systemowy „ Szansa na przyszłość ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna, edukacyjna oraz zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel ten realizowano przez podjęcie działań zmierzających do przywrócenia zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskania wsparcia dochodowego oraz wyeliminowania przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych.

W projekcie uczestniczyło **25** osób z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie (**24** osoby nowo przyjęte do projektu oraz 1 kontynuująca działania z 2009 roku).

Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczestników objęto kontraktami socjalnymi i sfinansowano cykl warsztatów, szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe:

- „ Warsztaty z doradcą zawodowym – spotkania z doradcą zawodowym” – dla **24** osób. Zajęcia indywidualne jak i grupowe miały na celu określenie predyspozycji zawodowych oraz motywowanie do podjęcia aktywności zawodowej,
- „ Warsztaty z psychologiem – spotkania z psychologiem” - dla **24** osób, które pomogły w poszukiwaniu sposobów radzenia sobie ze stresem i zdefiniowaniu istniejących problemów w życiu codziennym (zajęcia indywidualne i grupowe),
- kurs „Nowoczesny handlowiec – sprzedawca z obsługą komputera, kasy fiskalnej i minimum sanitarnym” – dla **18** osób;
- kurs „ Magazynier z obsługą wózków widłowych” – dla **3** osób;
- kurs „ Opiekun do osób starszych i niepełnosprawnych” – dla **3** osób;
- „ Kurs komputerowy z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym – dla **1** osoby;
- szkolenie „ Pierwsza pomoc przedmedyczna” – dla **12** osób,
- szkolenie „ Dokumenty aplikacyjne – wizytówka w poszukiwaniu pracy” – dla **14** osób,
- „ Warsztaty z terapeutą od uzależnień” – dla **14** osób.

Wśród uczestników projektu zatrudnienie uzyskało **5** osób również z terenów wiejskich (umowy o pracę, umowy-zlecenia). Osoby podjęły aktywność w ramach prac społecznie użytecznych.

Przez okres trwania projektu uczestnicy byli objęci dodatkowym wsparciem finansowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak również pracą socjalną.

Plan na realizację projektu systemowego „Szansa na przyszłość” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyniósł **225.246,28 zł** i został zrealizowany w **99,35 %** tj. **223.773,49 zł**.

Ogólny koszt projektu: 223.773,49 zł
Środki własne: 22.574,59 zł
Środki z dotacji : 201.198,90 zł

Gmina Drawsko Pomorskie

Plan – 262.228,29 zł
Wykonanie – 249.376,14 zł.

W 2010 roku kontynuowano realizację projektu „Klucz do sukcesu” (początek 1 września 2009r.) finansowanego w 100% ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL 2007-2013). Projekt skierowany był do uczniów 5 szkół wiejskich z terenu Gminy Drawsko Pomorskie. Prowadzono łącznie 2.278 godz. dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Odbyło się 12 wyjazdów na basen, 4 wyjazdy do muzeum oraz 6 do teatru. Projekt został zakończony 30 czerwca 2010r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- | | |
|--------------------|---------------|
| □ plan po zmianach | - 641.830,-zł |
| □ wykonanie | - 601.104,-zł |

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

W 2010 roku poniesione wydatki w kwocie **257.250,11zł.** przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) | 206.729,80 zł |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) | 3.808,56 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 33.474,66 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 965,43 zł |
| • Zakup usług remontowych | 73,20 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11.117,00 zł |
| • Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych | 882,47 zł |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, , pomoce naukowe) | 198,99 zł |

Wykonanie wydatków w 2010 roku stanowi 94,44% planu rozdziału ogółem. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 240.204,46zł. tj.93,37% wydatków ogółem. Wykonanie wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

Świetlica SP Drawsko Pom.

Wydatki w kwocie **125.470,21 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2010 roku przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) | 102.807,80 zł |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 15.804,55 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 133,65 zł |
| • Zakup usług remontowych | 73,20 zł |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5.861,00 zł |
| • Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych | 790,01 zł |

Wykonanie wydatków w 2010 roku stanowi 97,82% planu świetlicy i 48,77% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 118.612,35zł. tj.94,53% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Gudowo

Wydatki w kwocie **10.558,84 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2010 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 8.891,89 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 33,70 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 1.451,42 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 156,83 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25,00 zł

Wykonanie wydatków stanowi 89,18% planu świetlicy i 4,10% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 10.343,31zł, tj.97,96% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Mielenko

Wydatki w kwocie **22.084,78 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 18.663,08 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 3.067,22 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 155,49 zł
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, , pomoce naukowe,) 198,99 zł

Wykonanie wydatków stanowi 87,05% planu świetlicy i 8,58% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 21.730,30zł, tj. 98,39% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Nętno

Wydatki w kwocie **38.378,17 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 27.188,68 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 3.620,06 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 5.046,63 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 7,80 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.515,00 zł

Wykonanie wydatków stanowi 97,16% planu świetlicy i 14,92% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 32.235,31zł, tj. 83,99% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Suliszewo

Wydatki w kwocie **6.438,20 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 5.402,28 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 848,15 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 187,77 zł

Wykonanie wydatków stanowi 68,2% planu świetlicy i 2,5% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płać wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 6.250,43zł. tj. 97,08% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Zarańsko

Wydatki w kwocie **8.632,26 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2010 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 7.031,09 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 154,80 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 1.237,57 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 7,80 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 201,00 zł

Wykonanie wydatków stanowi 90,87% planu świetlicy i 3,36% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płać wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 8.268,66 zł, tj. 95,79% wydatków świetlicy.

Świetlica Gimnazjum.

Wydatki w kwocie **45.687,65 zł** w świetlicy Gimnazjum w pierwszym półroczu 2010 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 36.744,98 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 6.019,12 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 316,09 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.515,00 zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 92,46 zł

Wykonanie wydatków stanowi 94,21% planu świetlicy i 17,76% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płać wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 42.764,10 zł, tj. 93,60% wydatków świetlicy.

Rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne

W 2010 roku gmina na mocy Uchwały Rady Miejskiej przekazała, w formie dotacji, kwotę 10.000,-zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Drawsku Pomorskim z przeznaczeniem na remont budynku internatu pod funkcję Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 2 w Drawsku Pomorskim w ramach sieci Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zadania realizowane przez gminę:

Pomoc materialna dla uczniów:

§ 3240 Stypendia dla uczniów – kwotę **173.756,00 zł** przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych. Pomoc została na okres od stycznia do kwietnia dla 359 uczniów oraz od października do grudnia dla 350 uczniów.

Na zasiłki dla uczniów, których rodziny znajdują się w złej sytuacji materialnej wypłacono łącznie 1.870,-zł.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

W 2010 roku przyznano stypendia dla uczniów za osiągnięte wyniki w nauce.

1. Wykorzystane środki w kwocie **54.100,00zł** w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. 21.040,00 zł
- Gimnazjum w Drawsku Pom. 28.310,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Gudowie 220,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Gudowie 1.370,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Nętnie 1.340,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Suliszewie 1.130,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Zarańsku 690,00 zł

2. Kwota w wysokości **45.016,76 zł** została przeznaczona na zakup podręczników dla uczniów wg następującego wyszczególnienia:

- Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.- 13.077,35 zł
- Szkoła Podstawowa w Gudowie - 805,44 zł
- Szkoła Podstawowa w Mielenku - 5.402,40 zł
- Szkoła Podstawowa w Nętnie - 4.904,72 zł
- Szkoła Podstawowa w Suliszewie - 2.703,83 zł
- Szkoła Podstawowa w Zarańsku - 1.360,00 zł
- Gimnazjum w Drawsku Pom. - 16.763,02 zł

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Wykorzystana kwota **59.111,-zł** została przeznaczona na :

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 2 emerytów) – 1.603,-zł,
- utrzymanie Drawskiego Centrum Edukacyjnego w Parku Chopina w kwocie **57.508,-zł**, w tym:
 - sprzętaczka – wynagrodzenie+pochoodne – 27.405,-zł,
 - czynsz, energia i woda – 27.446,-zł,
 - pozostałe wydatki – 2.657,-zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ❖ plan po zmianach – 7.602.201,- zł
- ❖ wykonanie – 7.133.234,- zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano 476.923,-zł, t.j. 92,0% planu (476.923,-zł), w tym na:

1) zadania bieżące – 78.923,-zł (plan 110.000,-zł)

- przeprowadzono czyszczenie ciśnieniowe sieci deszczowych, wpustów ulicznych oraz konserwację i remonty fontann na terenie miasta i gminy za kwotę - 19.849,-zł,
- wykonano czyszczenie wszystkich separatorów na terenie miasta i gminy – 19.413,-zł,
- badanie laboratoryjne wód opadowych na wylotach sieci deszczowych do rzeki Drawy z 9 separatorów na terenie Drawska Pomorskiego - 2.986,-zł,

- deratyzacja sieci deszczowych – 1.280,-zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację i wodociągi – 2.440,-zł,
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód opadowych – 32.857,-zł.

2) **zadania inwestycyjne** – wydatkowano kwotę **398.079,-zł**, przy planie **408.394,-zł**, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania

Gospodarka odpadami :

GMINA:

Wydatkowano kwotę 428,-zł na utylizację 480 kg odpadów zwierzęcych oraz 305,-zł na utylizację zużytego sprzętu elektronicznego.

W 2010 roku gmina zleciła opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego i operatu wodno - prawnego dla składowiska odpadów w Mielenku Drawskim za kwotę 14.993,80 zł oraz zakupiła materiały /dokumentacja, węże, stojaki/ do budowy instalacji do rozsączania odcieków na składowisku odpadów w Mielenku Drawskim za kwotę 24.838,04 zł.

Fundusz Środowiska

- zakupiono i ustawiono na terenie miasta i gminy 15 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – wartość 14.999,99 zł,
- zakupiono 15 szt. koszy ulicznych i ustawiono je na terenie miasta – 7.411,-zł.
- opłacono dzierżawę pojemnika KP – 7 na odpady wielkogabarytowe – 1.830,-zł.

ZUK:

Przy planie 1.263.657,-zł Zakład Usług Komunalnych w 2010 roku wydatkował kwotę 1.253.829,-zł na utrzymanie Składowiska Odpadów Komunalnych w Mielenku Drawskim, w ramach zadania realizowano:

- prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem odpadów obejmuje:
 - wykonywanie kart przekazania odpadów,
 - kart ewidencji odpadów,
 - zestawienia miesięczne ilości i rodzaju składowanych odpadów,
- dostosowanie Składowiska Odpadów Komunalnych do aktualnych przepisów prawnych poprzez:
 - wydzielanie kwater do składowania odpadów,
 - zasypywanie odpadów w pełnych kwaterach warstwami ziemi,
 - wyposażenie składowiska w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego (kontynuacja zadania),
 - sporządzanie sprawozdań dotyczących ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów przyjętych na składowisko oraz wyników badań monitoringowych, związanych z jego eksploatacją,
 - wykonanie badań odnośnie kart charakterystyki odpadów oraz testów zgodności,
 - wykonanie pomiarów hałasu do środowiska,
 - usługi geodezyjne związane z badaniem osadzania powierzchni i stateczności zboczy dla instalacji składowiska odpadów komunalnych,
- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano **318.052,-zł** (przy planie 320.000,-zł) na zimowe utrzymanie dróg i chodników („Akcja zima”).

Gmina zakupiła zamiatarzkę uliczną z osprzętem w kwocie 936.472,-zł.

W ramach rozdziału w 2010 roku Zakład Usług Komunalnych realizował zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy za kwotę 980.040,-zł, przy planie 981.659,-zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – gmina w wydatkowała kwotę **102.284,-zł, z tego:** środki z Funduszu Ochrony Środowiska – 75.691,-zł oraz środki wyasygnowane w budżecie gminy w kwocie 26.593,-zł wydatkowano głównie na:

- zakupiono i nasadzono na terenie miasta i gminy:
 - kwiaty i byliny – 16.687 szt,
 - krzewy – 3.005 szt.,
 - drzewa – 3.358 szt.
- łącznie za kwotę – **48.555,98 zł.**
- zakupiono i zamontowano na oświetleniu ulicznym /ul. Piłsudskiego, Bednarska, Sikorskiego, Kilińskiego, Ratuszowa, Sybiraków/ 57 wieszaków na kwiaty – o wartości – 7.804,00zł,
 - zakupiono 6 ławek parkowych z oparciem oraz 3 kosze uliczne, które zostały zamontowane w Zarańsku za kwotę 7.999,99 zł,
 - zakupiono ziemię torfową i substrat torfowy /16.800 litrów / - na skwery i do gazonów na terenie miasta i gminy – wartość - 1.909,95 zł,
 - zakupiono 850 litrów kory sortowanej z przeznaczeniem na przykrycie podłoża pod krzewami i bylinami nasadzonymi na skwerach w Drawsku Pomorskim – wartość kory – 699,06 zł,
 - zakupiono 170 palików w celu zabezpieczenia drzew i krzewów nasadzonych wiosną 2010 roku za kwotę 2.108,27 zł,
 - zakupiono i wysiano 80 kg nasion traw na terenach zieleni stanowiącej własność gminy – wartość nasion – 940,02 zł,
 - prowadzono prace pielęgnacyjne drzew przy drogach gminnych w zieleni wysokiej na terenie m-ta i gminy - koszt wynajmu autodrabiny -21.136,50 zł oraz paliwa, oleju i części do pilarek, podkaszarki i wykaszarki – 1.585,96 zł,
 - wyfrezowano 30 szt. pni po usuniętych drzewach z gruntów gminnych na terenie miasta i gminy Drawsko Pom. - wartość robót – 4.815,00 zł,
 - zabezpieczono 3 drzewa na terenie miasta wiązaniami liniowymi – wartość robót 1.995,55 zł.

Na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy ZUK wydatkował kwotę 270.643,-zł, przy planie **272.409,-zł.** Realizowane były zadania związane z pracami pielęgnacyjnymi zieleni, koszeniem traw, zagospodarowaniem terenów, siewem traw, itp.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę **1.024.806,-zł** (plan 1.082.000,-zł) przeznaczono na:

1) zadania bieżące – 974.939,-zł.

- oświetlenie uliczne – 420.601,-zł,
- konserwacja urządzeń oświetleniowych – 546.143,-zł, (kwota ta obejmuje również koszty wymiany punktów świetlnych na energooszczędne),
- zakupiono 3 lampy typu LED, które będą zamontowane przy miasteczku ruchu drogowego. Odrębny pomiar zużycia energii elektrycznej wykaże, jakie są różnice w zużyciu energii pomiędzy lampami LED a lampami sodowymi – 4.575,-zł,
- opłaty abonamentowe za oświetlenie - 3.620,-zł.

2) wydatki inwestycyjne – 49.867,-zł (omówienie w dalszej części opracowania).

Pozostała działalność – plan w kwocie **1.752.879,-zł** w 2010 roku zrealizowano w wysokości **1.704.865,-zł**, z czego sfinansowano:

1) zadania statutowe Zakładu Usług Komunalnych 1.522.519,-zł, plan 1.544.979,-zł:

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

Przeciętne zatrudnienie według stanu na 31.12.2009 r. wyniosło 129 osób, przeliczając na osoby pełnozatrudnione 95 osób.

Zadania gminy – 182.346,-zł, z tego:

- Fundusz Środowiska - 4.680,-zł:

- zorganizowano Międzyszkolny konkurs ekologiczny pn. „Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas” -200,-zł,
- zorganizowano konkurs ekologiczny na plakat pn. „Właścicielu sprzątaj po swoim psie przyjacielu,,- wartość nagród i zorganizowania podsumowania konkursu - 865,-zł,
- zorganizowano akcję sprzątania świata, w której udział wzięło 1560 uczniów szkół z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie – zakup worków i rękawic – 1.000,00 zł,
- realizowano projekt edukacyjny dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim p.n. Wszystkie dzieci segregują śmieci, czyli porządki w koszu – zakup koszy edukacyjnych i plansz – 2.215,- zł,
- zorganizowano wycieczkę dla 100 dzieci przedszkolnych na zajęcia edukacyjne – ścieżka edukacyjna w Suliszewie – transport – 400,-zł.

- wydatki bieżące gminy 177.666,-zł:

- doposażono 5 placów zabaw w domki za łączną kwotę 13.847,-zł:
 - Przedszkole przy ul. Obr.Westerplatte,
 - Przedszkole przy ul.Chrobrego,
 - Plac zabaw w Parku Chopina,
 - Plac zabaw na ul. Wywiórskiego,
 - Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pom.
- zakupiono 8 ławek typu parkowego oraz 3 kosze na śmieci za kwotę 6.763,-zł, które zostały zamontowane na skwerze w Parku za czołgami,
- zakupiono 35 ławek oraz 20 koszy ulicznych do Parku Chopina za kwotę 38.564,20 zł.
- zakupiono dekoracje świąteczne za kwotę 22.716,-zł,
- remont fontanny – 2.160,-zł
- remont ogrodzeń na terenie gminy – 4.498,-zł,
- remont placów zabaw – 20.000,-zł.
- opłaty za energię i wodę obiektów znajdujących się na terenie miasta i gminy – 11.374,-zł

- zadania inwestycje – 57.744,-zł - zostaną omówione w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- ❖ plan po zmianach – 5.027.597,- zł
- ❖ wykonanie – 4.964.798,- zł.

Główne kierunki wydatkowania środków stanowi dotacja gminy dla:

1. **Ośrodka Kultury** – **1.661.500,-zł**,
2. **Biblioteki** – **430.000,-zł**.

Zadania w zakresie kultury realizowane w Gminie:

- zakupiono drewno opałowe oraz węgiel za kwotę 4.611,-zł do świetlic wiejskich w miejscowościach: Rydzewo, Nętno, Jankowo,
- pokryto koszty energii i wody na świetlicach wiejskich – 17.278,-zł,
- zakupiono meble do świetlicy w Suliszewie – 15.265,-zł,
- remont świetlicy w Linownie – 9.999,-zł, wykonano wyburzenie ściany działowej, przełożono instalację elektryczną, pomalowano pomieszczenia świetlicy,
- remont dachu na świetlicy wiejskiej w Zagoździe – 1.830,-zł, zremontowano uszkodzony dach świetlicy w wyniku letniej nawałnicy, która spowodowała wywrócenie drzew,
- wymiana drzwi zewnętrznych, montaż okapów i malowanie świetlicy wiejskiej w Nętnie – 12.170,-zł,

Zadania inwestycyjne zrealizowane w kwocie 3.241.651,-zł zostaną omówione w dalszej części opracowania.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2010 roku gmina wydatkowała na ten cel kwotę 133.138,-zł, w tym na:

- remont Spichlerza w Jankowie – 43.920,zł (w tym dotacja 21.960,-zł.)

W ramach umowy należało wykonać dokumentację projektową zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi nr ZN-K-4150/10/EK /2010 dnia 22 stycznia 2010 roku, w tym:

- 1) koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy na funkcję użytkową
- 2) Projekt budowlany **- 5 egz.,**
 - a) branża architektura,
 - b) branża konserwatorska, w tym badania laboratoryjne próbek materiałów,
 - c) branża konstrukcja,
 - d) branża wewnętrzne instalacje elektryczne, w tym instalacja wykrywania dymu i sygnalizowania pożaru oraz instalacja alarmu i powiadamiania, przy czym

wraz z akceptacją dokumentacji Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową.

- gmina przekazała w formie dotacji kwotę 89.120,-zł dla:
 - Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Ratuszowej 5 kwotę 59.412,-zł na wymianę pokrycia dachowego,
 - Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Suliszewie kwotę 29.708,-zł na remont Kościoła Filialnego p.w. św.Barbary w Gudowie – III etap.

Pozostała działalność:

a) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań publicznych

Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów – Na to zadanie było zaplanowane i wydatkowane dotację w kwocie 7.000,-zł. Dotację otrzymał Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

b) Dotacja celowa przyznana dla Powiatu Drawskiego

Dożynki Powiatowe – Zaplanowana kwota 2.000,- zł. nie została wykorzystana z uwagi na brak zawartego porozumienia w sprawie wspólnej organizacji Dożynek Powiatowych.

c) Budżet gminy

- Dożynki Gminne – odbyły się w Suliszewie. Z zaplanowanych 7.700,- zł wydatkowano tylko 214,- zł w związku z tym, że większość kosztów organizacji imprezy pokrył Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim,

- Konkurs „Drawsko dawniej i dziś” – konkurs przeprowadzono i na realizację wydatkowano 3.297,- zł czyli 99,9% z planowanych 3.300,- zł,

- Konkurs fotograficzny „Świadkowie odchodzą, świadkowie trwają” – wydatkowano 2.000 zł tj. 100% planu. Konkurs zakończony.

- Dowóz uczestników i wieńców na Dożynki Powiatowe – Wydatkowano 200,- zł z zaplanowanej kwoty 1.000,- zł.

- Organizacja wystaw tematycznych – Zadanie nie wykonane. W 2010r. nie były organizowane wystawy tematyczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

- Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków – zadanie wykonane w 100%. Wydatkowano kwotę 23.000,- zł

- Sporządzenie Programu Opieki nad Zabytkami – zadanie wykonane. Wydatkowano 10.000,- zł tj. 100% zaplanowanych środków.

- wykonanie tablicy upamiętniającej ofiary Katynia – zadanie zrealizowano. Wydatkowana została kwota 1.750,- zł tj. 100% planu.

- Zakup pamiątek związanych z Drawskiem Pomorskim – w 2010 r. nie zakupiono pamiątek i eksponatów do muzeum,

- Wydanie książki historycznej „Drawsko Pomorskie i okolice przez wieki” – zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano 8.000,- zł tj. 100% zaplanowanej kwoty,

- Wykonano renowację pomnika Jana Pawła II, który jest umiejscowiony na placu przy kościele p.w. Zmatrwychwstania P.N.J.Ch. Wydatkowana została kwota 950,- zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- ❖ plan po zmianach – 835.552,- zł
- ❖ wykonanie – 744.652,- zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Środki w wysokości **418.568,-zł** wydatkowano na:

- utrzymanie obiektów sportowych na wsi i w mieście – 25.285,-zł,
- utrzymanie i obsługę gospodarza boiska sportowego „ORLIK” – 38.730,-zł
- zabezpieczenie wewnętrznych ścian w budynku socjalnym na stadionie miejskim przy ul.Okrzei – 5.000,-zł,
- zadania inwestycyjne – 158.967,-zł (plan 169.500,-zł), omówiono w dalszej części opracowania,
- obsługa obiektów sportowych przez ZUK – w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 126.674,-zł, przy planie 179.160,-zł,

- remont boiska w Jankowie – 44.514,-zł; przeprowadzono niwelację całego terenu boiska, wybrano i wywieziono wydobyte w trakcie niwelacji kamienie, dowieziono ziemię urodzajną i ją rozplantowano.
- zakupiono kosiarkę i kosę spalinową na potrzeby utrzymania boiska Orlik 2012 – 3.498,-zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dotacja)

1. Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej

W 2010 r. wydatkowano 220 000,-zł jako dotację dla Miejskiego Klubu Sportowego „Drawa” Drawsko Pomorskie. Dotacja była wypłacana w transzach miesięcznych, w tym:

- w ramach ustawy o pożytku publicznym wydatkowano kwotę 100 000,- zł
- w ramach ustawy o sporcie kwalifikowanym wydatkowano kwotę 120.000,-zł.

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

W 2010r. wydatkowano **50 000,-zł**, z tego:

- Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk”. W 2010 r. przekazano kwotę 30 000,-zł, w tym:
 - w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wykorzystano 20.000,-zł,
 - w ramach ustawy o sporcie kwalifikowanym wykorzystano 10.000,-zł.
- Dotacja dla Miejsko – Gminnego Stowarzyszenia Sportu Szkolnego. W 2010r. przekazano kwotę 20 000,-zł. Dotację tę wypłacono w dwóch transzach.

3. Upowszechnianie tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży.

Plan na 2010r. wynosi 500,-zł. Nie złożono ofert do konkursu, ogłoszonego przez gminę.

4. Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży.

Plan na 2010r. wynosi 13 000,-zł - dotacja dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „OYAMA” została przekazana w 100%. Dotacja została wypłacona w jednej transzy.

Otrzymane z budżetu gminy dotacje należało wykorzystać do końca roku budżetowego.

92695 – Pozostała działalność

1. Imprezy sportowo – rekreacyjne miasto i wieś

Plan na 2010 r. wynosi 32.442,-zł i został wykorzystany w kwocie 31.949,-zł (98,5%) na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie: Turnieje Piłki Nożnej, Turnieje Piłki Siatkowej, Turnieje Tenisa Ziemnego, 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, sprzęt do organizacji imprez, opłaty sędziowskie, napoje itp.

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

Plan na 2010r. wynosi 8 000,-zł. Wykorzystano kwotę 3.706,-zł (46,3%) na:

- zakup siatek na bramki do gry w piłkę nożną, siatki do piłki siatkowej, osłony na słupki, szczotki do czyszczenia boiska i inne.

3. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego Gala Sportu)

Plan na 2010r. wynosi 8 000,-zł, wykorzystano kwotę 5 236,-zł (65,5%):

- środki zostały przeznaczone na organizację imprezy „Gala Sportu” z przeznaczeniem na zakup dyplomów, pucharów, statuetek, poczęstunku oraz nagród dla najlepszych klubów i sportowców działających na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie.

4. Zakup materiałów i wyposażenia (Dzień Sportu i VIII Powiatowy Turniej Siłaczy)

Plan na 2010r. wynosił 2 000,-zł i został wykorzystany w 100% na zakup nagród.

5. Ubezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez UM

Plan na 2010r. wynosił 600,-zł, wykorzystano 193,-zł. na ubezpieczenie imprezy „Turniej Siłaczy”.

ZADANIA ZLECONE

- ❖ plan po zmianach – 6.046.611,02 zł
- ❖ wykonanie – 6.004.099,55 zł

w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęta do budżetu kwota dotacji w wysokości **451.372,02 zł** została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na wypłaty rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego przeznaczonego do wykorzystania w gospodarstwach rolnych oraz obsługę realizacji zadania przez pracownika gminy.

W 2010 roku wydano 224 decyzje o zwrot podatku akcyzowego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2010 r. na utrzymanie pracowników USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej gmina otrzymała 127.300,-zł. Kwota została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń. W § 4010 brakuje natomiast środków na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe i usługowe (zakup art.biurowych, śr.czystości, obsługę gospodarczą uroczystości, wynajem pomieszczeń od Powiatu, zakup strojów dla pracownicy USC).

Gmina otrzymała również dotację na organizację spisu powszechnego w kwocie 15.873,-zł, która została wykorzystana w wysokości 15.589,02 zł.

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

75101 - przy prognozie w kwocie **2.837,-zł** w 2010 roku gmina wykorzystowała otrzymaną dotację w 100%. Kwota ta została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów – zleceń za prowadzenie stałego rejestru wyborców przez pracownice ewidencji ludności.

75107 – na przeprowadzenie II tur wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej gmina wydatkowała kwotę **54.088,61 zł**, przy planie **54.658,-zł**.

75109 – na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy z planowanej dotacji w kwocie **62.071,-zł** gmina wydatkowała kwotę **33.994,-zł**.

Niewykorzystane dotacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych zostały zwrócone do budżetu państwa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w kwocie **5.332.500 zł** został zrealizowany w 2010 roku w 99,75 % tj. **5.318.919 zł**.

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

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **5.308.500 zł** zrealizowano w 99,79 %, tj. **5.297.357,-zł**.

Z wydatkowanej kwoty **5.308.500,-zł**, 95,54%, tj. **5.072.237,-zł** przeznaczona była na wypłatę zasiłków.

Szczegółowe wydatki na poszczególne zasiłki i dodatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne	1.840.643 zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	119.000 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	187.515 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	165.973 zł
- dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego	89.980 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	127.300 zł
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	97.860 zł
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	269.019 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	739.908 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	413.799 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	183.000 zł
- fundusz alimentacyjny	838.240 zł
Razem	5.072.237 zł

W 2010 r. opłacono były 493 składki na ubezpieczenie społeczne za 48 podopiecznych na łączną kwotę **70.835 zł**.

Kwota **154.285 zł** są to wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (4 pracowników):

Wynagrodzenia pracownicze	106.643 zł
Ubezpieczenia społeczne, FP	19.707 zł
Materiały i wyposażenie	1.807 zł
ZFŚS	4.191 zł
Podróże służbowe	81 zł
Zakupy pozostałe	16.472 zł
Koszty egzekucji komorniczej	302 zł
Szkolenia pracowników	624 zł
Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	1.789 zł
PFRON	2.669 zł
Razem	154.285 zł

Ogółem **świadczenia rodzinne** przyznano **1.297** rodzinom. Łącznie wydano **1.851** decyzji dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych.

Wydano **83** decyzje odmowne z powodu przekroczenia kryterium dochodowego lub braku prawa do przyznania świadczeń rodzinnych.

Wystąpiono o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do **42** osób, od których wyegzekwowano kwotę **14.131 zł**. Natomiast w 2011 r. – **16** osobom pozostały do spłaty zobowiązania z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę **19.719 zł**.

Zadania zrealizowane w zakresie świadczeń rodzinnych z budżetu państwa przedstawia tabela nr 32.

tabela nr 32

Realizacja świadczeń rodzinnych

Wyszczególnienie	Wydatki na świadczenia rodzinne w zł	Liczba osób pobierających świadczenia	Liczba świadczeń wypłaconych
Zasilki rodzinne (na dziecko do ukończenia 5 roku życia – do – 68 zł, od 5 roku do 18 roku – 91 zł, od 18 roku do 24 roku – 98 zł)	1.840.643	1.122	21.540
Dodatki do zasilków rodzinnych:			
▪ urodzenia dziecka (1000 zł)	119.000	118	119
▪ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł)	187.515	64	485
▪ samotnego wychowywania dziecka (170,00 zł lub 250,00 zł - w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności)	165.973	75	946
▪ kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (60 zł)	13.740	27	229
▪ kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia (80 zł)	76.240	86	953
▪ rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł)	127.300	766	1.273
▪ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (90 zł)	30.510	44	339
▪ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (50 zł)	67.350	145	1.347
▪ wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (80 zł)	269.019	220	3.363
Zasilki pielęgnacyjne (153 zł)	739.908	430	4.836
Świadczenia pielęgnacyjne (520 zł)	413.799	82	805
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „ becikowe „ (1000 zł)	183.000	182	183
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (132,70 zł)	70.835	59	541
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (46,80 zł)	16.778	42	363
Razem	4.321.610	3.462	37.322

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

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **17.000 zł**. Zrealizowano w 2010 roku w 98,69 %, tj. **16.778 zł**.

Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim wydano **16.778 zł**, co pokazuje poniższa tabela nr 33.

Tabela nr 33

Rodzaj świadczenia	Liczba osób za które opłacana jest składka zdrowotna	Liczba składek	Kwota zł
Świadczenia rodzinne	42	363	16.778
RAZEM	42	363	16.778

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **7.000 zł**. W 2010 r. wydatkowano kwotę **4.784 zł**, co stanowi 68,34 % planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki są związane z pokryciem kosztów przejazdów do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Radowie Wielkim w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w celu zapewnienia dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych dla trojga podopiecznych.

III. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE.

Tabela nr 34

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Realizacja zadania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 000	28.060	
	01010		Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	44 000	28.060	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	44 000	28.060	
			1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko-Żółcin-Żółte-Rydzewo-Nętno-Lasocin-Łabędzie Zadanie ujęte w WPI na lata 2008-2011 do realizacji w latach: - 2010 rok – 4.000,-zł - 2011 rok – 496.000,-zł	4.000		Zadanie ujęte do realizacji w projekcie Związku Gmin dorzecza Drawy i Regi. Wykonawca Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim
			2.Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Żółcin-Rydzewo Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2011 do realizacji w latach: - 2010 rok – 40.000,-zł - 2011 rok – 60.000,-zł	40 000	28.060	Gmina przygotowała dokumentację projektową. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 487.456	4.343.527	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	100.000	
		6630	Dotacje celowe na pomoc przekazane do samorządu województwa na inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 1.Przebudowa chodnika w m.Łabędzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162	100 000	100.000	Zadanie zrealizowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pom.. W ramach zadania ułożono nową nawierzchnię bitumiczna, na powierzchni 1.195,00 m ² , wybudowano miejsca postojowe przy cmentarzu na powierzchni 222,0 m ² i chodnik o pow.35,0 m ² .
	60014		Drogi publiczne powiatowe	234.500	198.520	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym na:	234.500	198.520	
			1.Przebudowa ul.Obr.Westerplatte	35.979,78		Zarządcą drogi jest Starostwo Powiatowe. Nie podjęto realizacji zadania, ponieważ firma, która przygotowywała projekt nie wywiązała się w terminie z

					realizacji dokumentacji.	
			2.Przebudowa ul.Królewiecka	198.520,22	198.520	Zadania realizowane jest wspólnie z Powiatem Drawskim – zarządcą drogi. W 2010 r. przebudowano chodniki wraz ze zjazdami. Nie ułożono nowej nawierzchni bitumicznej, ponieważ zbyt niska temperatura nie pozwoliła na kontynuowanie robót drogowych. Zadanie zostanie zakończone z 2011 r. Środki pieniężne, których nie wykorzystano w 2010 r. zostały umieszczone w wykazie wydatków niewygasających.
60016			Drogi publiczne gminne	4.152.956	4.045.007	
	6050		Inwestycje i modernizacje, w tym:	2.152.386	2.120.818	
			1.Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic: Gdyńska- Wywiórskiego Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w latach: - 2010 rok – 1.113.900,-zł - 2011 rok – 1.418.000,-zł - 2012 rok – 1.067.000,-zł - po roku 2012 – 1.200.000,-zł	1 113 900	1.113.674	W ramach zadania zostały wykonane nawierzchnie jezdni i chodników wraz z kanalizacją deszczową w ulicach: Głogowa, Lipowa. Wykonawca robót PPBD BUDRO- A.Kaczyński. W ramach zadania nr 2 została wykonana nawierzchnia jezdni i chodników wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Akacyjowej. Wykonawca robót PPBD BUDRO- A.Kaczyński.
			2.Odbudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej i Pl. Bałtyckiego po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej - projekt budowlany Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w latach: - 2010 rok 387.231,-zł - 2011rok 350.000	387.231	387.229	W roku 2010 wymieniono krawężniki przy jezdni ulicy, przebudowano nawierzchnię chodników i zjazdów, wykonano nawierzchnię miejsc postojowych. Wykonawca robót PPBD BUDRO- A.Kaczyński, ul. Marynarska 9a z Drawska Pom. Nowa nawierzchnia jezdni zostanie ułożona w I półroczu 2011 r. – wykonawca: EKO-BET sp. z o.o. ul. 15 Sierpnia, 78-520 Złocieniec Kwota 243.433,68 zł została z końcem roku przelana na subkonto, jako środki niewygasające z wpływem roku budżetowego.
			3.Przebudowa łącznika od ul. Zamkowej do Grunwaldzkiej Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	32 000	31 082	Zadanie zostało wykonane. Wykonawca robót PPBD BUDRO- A.Kaczyński z Drawska Pom.
			4.Budowa drogi gminnej śródpolnej Mielenko Dr. – Gudowo Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010 rok – 445.000,-zł Łączne nakłady finansowe 1.594.447,-zł	445 000	444.941	Zadanie zostało zrealizowane. Ułożono nawierzchnię na odcinku drogi od Mielenka do mostu na rz. Drawie, na odc. 840 m o szer. 5 m. Wykonawca robót „POL-DRÓG Drawsko Pom.” S.A z Drawska Pom. Zadanie dofinansowane zostało przez FOGR w kwocie 125.573,87 zł.
			5.Budowa nawierzchni ul.Królewieckiej oraz drogi dojazdowej do garaży na odcinku od ul. Królewieckiej do ul.Kościuszki	13.255	6.000	Opracowano projekt budowlany. Wykonawca Anna Rejman Drawsko Pomorskie.

		Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010			
		6.Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych jomb w części ulicy Okrzei Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	25 000	24 278	Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania ułożono nawierzchnie jezdni z płyt jomb uzyskanych z rozbiórki nawierzchni ul. Siemiradzkiego o wymiarach 1000x750x12,5 mm, , układanych śladowo wraz z zjazdami na posesje na warstwie odsączającej gr. 5 cm, na powierzchni 450,0 m ² Koszt robót wyniósł 24.278 zł. Wykonawca robót PPBD BUDRO- A.Kaczyński z Dawska Pom..
		7.Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych jomb w części ulicy Kłosa Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	25 000	24 839	Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano nawierzchnie jezdni z płyt jomb uzyskanych z rozbiórki nawierzchni ul. Siemiradzkiego wym 1000x750x12,5 mm, , układanych śladowo wraz z zjazdami na posesje na warstwie odsączającej gr. 5 cm, na powierzchni 525,0 m ² . Koszt robót wyniósł 24.839 zł. Wykonawca robót PPBD BUDRO- A.Kaczyński z Dawska Pom.
		8.Odtworzenie stanu pierwotnego i zabezp.kładki dla pieszych przy ul.Łąkowej Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	64 000	63.783	Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wymieniono pokład drewniany kładki, wykonano zabezpieczenie przyczółków betonowych, konserwację i malowanie konstrukcji stalowej mostu. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym Robót Inżynieryjno-Budowlanych „MOSBUD” Spółka z o.o. Koszalin
		9.Przebudowa drogi gminnej śródpolnej Dalewo-Zarańsko Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	37 000	15.000	Opracowano projekt budowlany w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z FOGR. Projektant : Anna Rejman, Drawsko Pomorskie za kwotę 15.000 zł
		10.Przebudowa ul.Łowickiej Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	10 000	9.992	Opracowano projekt budowlany. Wykonawca: Usługi Projektowe Aleksander Oferzyński ul.Mieszka I-go 5A, Koszalin
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			
		1.Przebudowa dróg, powiatowej i gminnych w m.Gudowo	633.570	633.570	W roku 2010 przebudowano w Gudowie drogi: powiatową przez wieś (nowa nawierzchni jezdni (7.500,00 m ²) i chodnika wraz z zjazdami (3.525,91 m ²); drogi gminne: drogę do ośrodka Relax (nowa nawierzchnia -1.898,00 m ² , drogę przy szkole (nowa nawierzchnia (1.123,22 m ²) i miejsca postojowe i wjazdy (610,74 m ²) oraz drogę w kierunku jez. Linowo: nowa nawierzchni bitum. Na pow. 705,75 m ² oraz zjazdy na posesje i dojścia do nieruchomości. Zadanie przewidziane było do realizacji w 2010 roku przez Powiat, na mocy zawartego porozumienia. Warunki atmosferyczne nie pozwoliły na odbiór techniczny robot budowlanych. Prace zostaną odebrane w sprzyjającym okresie

					wiosennym. Dotacja dla Powiatu zostanie przekazana po przedłożeniu kserokopii zapłaconych faktur dla wykonawcy oraz protokołu odbioru robót i sprawozdania z wykonania zadania w 2011 roku.	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 "Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego - Falata" III etap Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	672 000,00	669.090,24	W ramach zadania została wykonana nawierzchnia jezdni i chodników wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Siemiradzkiego. Wykonawca robót PPBD BUDRO- A.Kaczyński, ul. Marynarska 9a z Drawska Pom.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 732,85	9.823,10	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki UE	329 633,57	329.633,57	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne kwalifikowane	329 633,58	329.633,57	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 "Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego - Falata" IV etap Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	695 000,00	621.528,55	W ramach zadania wybudowano nawierzchnie jezdni, chodników i zjazdów w ulicach: Rodakowskiego i Makowskiego wraz z kanalizacją deszczową. Wykonawca robót PPBD BUDRO- A.Kaczyński, ul. Marynarska 9a z Drawska Pom.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne niekwalifikowane	82 596,27	9.124,82	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki z UE	303 262,33	303.262,33	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne kwalifikowane	309 141,40	309.141,40	
630			TURYSTYKA	39.546	38.498	
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	16 200	16.172	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	16 200	16.172	
			1.Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim	16 200	16.172	Zadanie zostało wykonane. Wykonawca projektu Anna Rejman

		Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w latach: - 2010 rok – 16.200,-zł - 2011 rok – 1.103.261,27 zł			
63095		Pozostała działalność	23 346	22.326	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	23 346	22.326	
		1.Przystań kajakowa nad rzeką Drawą - ul.Łąkowa - wykonanie ogrodzenia Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	11 346	11 346	Wykonano 40m ² ogrodzenia panelowego przy przystani kajakowej nad rzeką Drawą. Wykonawca „Bronia Henryk Doniecki Drawsko Pom.
		2.Koncepcja zagospodarowania terenu nad.jez.OKRA przy ul.Jeziornej	12.000	10.980	Wykonana została koncepcja zagospodarowania terenu nad jez. Okra przez Biuro projektowe OSA s.c. z Poznania, ul. Wspólna 23/3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 560 260	1.512.746	
70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 560 260	1.512.746	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	947.162	
		1.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej – bud. budynku nr 1 Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w latach: - 2010 rok – 650.000,-zł - 2011 rok – 2.700.000,- zł - 2012 rok – 2.000.000,-zł Łączne nakłady finansowe 5.401.923,-zł	650 000	647.304	Wyłoniono wykonawcę inwestycji. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „FACH” Henryk Krzywicki 78-500 Drawsko Pomorskie. Koszt inwestycji wynosi 5.189.596,76 zł. Termin zakończenia 30.05.2012r. Wyłoniono także nadzór inwestorski. Nadzór prowadzi konsorcjum, którego liderem jest Zakład Nadzór Inwestorski Projekty, Kosztorysowanie Jerzy Nowacki ul. Polna 8, 78-314 Sławoborze. Koszt nadzoru wynosi 59.171,10 zł. Wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany piwnic, strop nad piwnicą, ściany parteru, strop nad parterem, ściany I-go piętra w 14,8%, posadzki piwnic w 44%, drenaż opaskowy w 65%, sieć wodociągową w 93% i kanalizacje sanitarną 90,6%.
		2.Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 33 w Drawsku Pomorskim. Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w latach: - 2010 rok – 300.000,-zł - 2011 rok – 220.000,- zł Łączne nakłady finansowe 541.652,-zł	300 000	299.858	Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane Roman Orłowski, Drawsko Pomorskie. Koszt inwestycji 423 660,38 zł. Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową i aneksem do tej umowy nastąpi do dnia 30.05.2011r. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie a TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim postępowanie prowadzi TBS.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	60.260	20.907	Wykup drogi Gajewo (6.182zł), zamiana działek Zagozd (1.074,72zł), zamiana dział. ul. Zakopiańska (1.275,18zł), wykup drogi Okrzei (3.180 zł), nabycie od PKP użytk.wiecz ul.Kaliska (9.194,54zł)

		Program Operacyjny Celu 3. Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Maklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013 – „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim” Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w latach: - 2010 rok – 550.000,-zł - 2011 rok – 2.270.000,- zł Łączne nakłady finansowe 2.893.700,-zł	550 000	544.677,20	Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Produkcyjne SELFA, Koszalin. Umowny koszt inwestycji 945 429,56 , termin zakończenia 31.08.2011. Zadanie współfinansowane jest przez UE – Interreg 4a. Wykonawca przedłożył harmonogram rzeczowo – finansowy przerobu w 2010 roku na kwotę 261.249,24 zł. W związku z tym pozostała kwota w wysokości 241.353,14 zł została z końcem roku 2010 przekazana na subkonto, jako środki nie wygasające z upływem roku budżetowego.
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. – środki własne niekwalifikowane	65 096	39.227,20	
	6057	Wydatki inwest.jedn.budż. – środki UE	412 168	429.632,50	
	6059	Wydatki inwest.jedn.budż. – środki własne kwalifikowane	72 736	75.817,50	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11.000	9.663	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11.000	9.663	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.			
		1.Zakup i wdrożenie oprogramowania do publikacji w Internecie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz numeracji porządkowej prowadzonej w gminie	11.000	9.663	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118.271	97.865	
	75023	Urzędy gmin	90 700	70.306	
		INWESTYCJE	90 700	70.306	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	90 700	70 306	
		1.zestawy komputerowe (w tym:			
		pok. 213- 2 szt. pok. 203,204, 306, 205, 107, 106, 105 – 2 szt- 40.000,-zł)	40 000	39.174	Zakupiono 10 zestawów komputerowych za kwotę 38.003,-zł oraz monitor LCD 1.171,-zł.
		2.skanner z podajnikiem 7.000,-	7 000		
		3.Program płacowo-kadrowy	40 000	27.432	Zakupiono i wdrożono nowy program płacowo kadrowy
		4.Niszczarka	3.700	3.700	Zakupiono niszczarkę dokumentów do pok. 105
		Zadania ujęte w WPI na lata 2010-2012 do			

			realizacji w roku 2010			
	75075		Promocja jst	27.571	27.559	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			1.Publiczny punkt dostępu do sieci Internet (tzw.HOT SPOT)	7.571	7.570	Wykonany został publiczny, bezpłatny dostęp do Internetu obejmujący swym zasięgiem Plac Konstytucji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
			1.Zestaw komputerowy z wyposażeniem	12.301	12.300	Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem na potrzeby referatu promocji
			3.Aparat fotograficzny z osprzętem	7.699	7.689	Zakupiono nowy aparat fotograficzny z osprzętem na potrzeby referatu promocji
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻ.	889 000	876.066	
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000	120.000	
		6620	Dotacje celowe przek.do powiatu na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.porozum. między jst (współfinansowanie zakupu nowego samochodu specjalnego z podnośnikiem dla KPSP w Drawsku Pom. realizowanego w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” – program rządowy)	120 000	120.000	W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został wykonawca, firma BUMAR Sp z o.o. z Koszalina, z którą Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie podpisał umowę na dostawę samochodów, w tym jeden dla Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pom. w terminie do 30 grudnia 2010r. Jednak wykonawca w dniu 22 grudnia oznajmił, że w danym terminie nie zdoła wykonać zamówienia, a termin odbioru technicznego został wskazany na dzień 10 stycznia 2011r. Na podstawie Uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2010 roku kwota 120.000,-zł została przekazana na subkonto, jako środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zostaną przekazane w roku 2011 po dostarczeniu stosownych dokumentów (faktury, dowody zapłaty, sprawozdania)
	75412		Ochotnicze straże pożarne	610 000	597.086	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	10 000	0	
			1.Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd (dokumentacja) Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w latach: - 2010 rok – 10.000,-zł - 2012 rok – 200.000,- zł - po 2012 roku – 600.000,-zł Łączne nakłady finansowe 810.000,-zł	10 000		W budżecie wyasygnowano zbyt małe środki finansowe na realizację inwestycji, dlatego zadanie nie zostało zrealizowane.
			Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo - dofinansowanie z PROW	600 000	597.086	Wyłoniono wykonawcę inwestycji. Wykonawcą jest konsorcjum przedsiębiorstw, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-

		Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w latach: - 2010 rok – 600.000,-zł - 2011 rok – 300.000,- zł Łączne nakłady finansowe 924.238,-zł			Budowlanych „GOBUD” Tadeusz Kot Gorzów Wlkp. Koszt inwestycji wynosi 833.673,93 zł. Termin zakończenia 06.06.2011 r. Wyłoniono także, nadzór inwestorski. Nadzór będzie prowadziło Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa „POB” Spółka z o.o. Szczecinek. Koszt nadzoru wynosi 13.338,78 zł. Wykonawca wykonał roboty rozbiórkowe, ziemne, ławy fundamentowe, podwyżki ław fundamentowych, ściany konstrukcyjne parteru, strop nad parterem, ściany konstrukcyjne poddasza, więźbę dachową, częściowo pokrycie dachu, częściowo ścianki działowe, częściowo podłoga i posadzki parteru i poddasza, stolarkę okienną i drzwiową, częściowo tynki wewnętrzne, złącze i WLZ, częściowo instalację elektryczną, odgromową, uziemienia i połączeń wyrównawczych, przyłącze kanalizacyjne, częściowo instalację centralnego ogrzewania, hydraulikę i roboty sanitarne, kotłownię.
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. – środki własne niekwalifikowane	354 168,11	354.091	Projekt dofinansowany ze środków UE – PROW
	6057	Wydatki inwest.jedn.budż.- środki UE	122 916,89	121.498	
	6059	Wydatki inwest.jedn.budż. – środki własne kwalifikowane	122 915,00	121.498	
75495		Pozostała działalność	159 000	158.980	
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżet.	159 000	158.980	
		1.Monitoring miasta - zainstalowanie kamery stacjonarnej przy ul.Piłsudskiego Zadania ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	5 000	4.995	Zainstalowana została jedna kamera stacjonarna monitoringu miejskiego na ścianie szczytowej budynku nr 4 przy ul. Jagiellońskiej od strony ul. Piłsudskiego, zainstalowany został zestaw transmisji bezprzewodowej na budynku nr 3 przy ul. Piłsudskiego. Wykonawcą była Firma Usługowo – Handlowa „INSTALTECH „ALARMY ze Świdwina, ul. Kościuszki 26
		2.Budowa miasteczka ruchu drogowego Zadania ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	154 000	153.985	W roku ubiegłym A3+Studio Projektowe, Marlena Kasprzak Drawsko Pomorskie wykonało projekt na miasteczko ruchu drogowego za kwotę 6.000,00 zł . Zadanie zostało wykonane przez Prywatne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „BUDRO „ Andrzej Kaczyński, ul. Marynarska 9a, 78-500 Drawsko Pomorskie.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.606.520	1.567.307	
	80101	Szkoły podstawowe	988.520	954.652	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 000	939.235	
		1.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w latach:	950 000	921.353	W roku ubiegłym PPHU „INWESTBAU” Dariusz Łańcuchowski, Szczecin wykonało projekt hali za kwotę 60 316,00 zł. W roku bieżącym wyłoniono wykonawcę, Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe FACH, Henryk Krzywicki, Drawsko Pomorskie. Termin zakończenia

		- 2010 rok – 950.000,-zł - 2011 rok – 1.200.000,- zł Łączne nakłady finansowe 2.212.146,-zł			18.07.2011r.. Koszt inwestycji 1 815 639,00 zł. Nadzór nad inwestycją prowadzi Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa „POB” Sp.z o.o. Szczecinek. Koszt nadzoru inwestorskiego 27 053,02 zł. Wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, betonowanie, zbrojenie, ściany fundamentowe, izolacje fundamentów, częściowo posadzkę na gruncie, betonowanie i zbrojenie słupów, wieńców i belek, roboty murowe, częściowo konstrukcję dachu, pokrycie dachu nad halą sportową, konstrukcję stropodachów, częściowo roboty wykończeniowe, częściowo stolarkę okienną i drzwiową, częściowo docieplenie budynku, przyłącze energetyczne, częściowo tablice rozdzielcze, wyposażenie tablic i ogrzewanie podłogowe w pom. składu oleju, częściowo instalacje uziemienia i odgromową, częściowo instalację wentylacyjno-grzewczą, instalację p.poz. częściowo kanalizację sanitarną, separator.
		2.Doprowadzenie ciepłej wody do pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Suliszewie Zadania ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	8 000	8.000	Doprowadzono ciepłą wodę z kotłowni do pomieszczeń sanitarnych oraz do pomieszczenia kuchennego w budynku szkoły. Wykonawcą był Zakład Instalacyjny – Sanitarny Jadwiga Stankiewicz, ul. Sudecka, 78-500 Drawsko Pomorskie
		3.Przebudowa wewnętrznej części starego bud. Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. Zadania ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	5 000		W dniu 03.11.2010 r. została spisana umowa na wykonanie projektu budowlanego przebudowy z firmą projektową Studio Projektu budowlanego FILAR Projektowanie Ogólnobudowlane i Branżowe, ul. Okrzei 14 z Piły. Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2011 r.
		4.Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Nętynie Zadania ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	10 000	9.882	Wykonany został projekt budowlany adaptacji pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w SP Nętynie. Wykonawcą projektu była firma „Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór Budowlany Ireneusz Stasielowicz, Drawsko Pomorskie.
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	11 520	11 517	
		1.Zakup dwóch kserokopiarek dla SP w Drawsku Pomorskim Zadania ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	11 520	11 517	Zakupiono dwie kserokopiarki do SP w Drawsku Pomorskim
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 900	
		1.Zakup saksofonu dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej	4 000	3 900	Doposażono Zespół Orkiestry Dętej.
80104		Przedszkola	215.640	213.792	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	215.640	213.792	

		1.Modernizacja kuchni w Przedszkolu przy ul.Chrobrego Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w latach: - 2010 rok – 152.640,-zł Łączne nakłady finansowe 364.647,-zł	152 640	151 572	W roku ubiegłym Usługi Projektowe, Techniczne w Budownictwie – Marek Mietek, Złocieniec wykonał projekt modernizacji kuchni w przedszkolu za kwotę17.000,00zł. Wykonawcą robót budowlanych było FACH Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe, Henryk Krzywicki, Drawsko Pomorskie . Inwestycję zakończono 14.02.2010r. Koszt robót budowlanych 295 055,46 zł.Wymianę dźwigów wykonała Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. Sochocin. Koszt wymiany dźwigów towarowych koszt 6 406,05 zł. Wykonano roboty rozbiórkowe, murowe i tynkarskie, okładzinę ścian płytkami ceramicznymi, posadzki z terakoty, izolację posadzek, stolarkę drzwiową, malowanie ścian i sufitów, instalację kanalizacyjną, instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalację gazową i wentylacyjną, montaż rozdzielnic, ułożono przewody gniazd wtyczkowych, oświetlenia i serowania, montaż osprzętu i opraw oświetleniowych.
		2.Wykonanie zasilania i oświetlenia awaryjnego oraz wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w przedszkolu przy ul.Obr.Westerplatte	63.000	62.220	Wykonano zasilanie i oświetlenie awaryjne w całym budynku przedszkola. Wymienione zostało istniejące oświetlenie i częściowo istniejąca instalacja elektryczna. Rozbudowane zostały rozdzielnice prądu. Wykonawcą był Zakład Usługowo – Handlowy „ELMIX „, Stanisław Chęć, ul. Krótka 3/3 z Drawska Pomorskiego.
80110		Gimnazja	72 360	69.327	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	72 360	69.327	
		1.Adaptacja sali lekcyjnej na salę fizyko-chemiczną w Gimnazjum Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	27 364	27 360	Zadanie zostało zakończone. Wykonawcą zadania była firma Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Wojciech Chojnacki Drawsko Pomorskie. Wykonano posadzkę z wykładziny homogenicznej, ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, gładzie gipsowe na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów, malowanie lamperii farbą olejną, wymieniono drzwi wejściowe – skrzydło z płyty wiórowej do sali lekcyjnej wraz z ościeżnicą metalową, wymieniono instalację oświetlenia i gniazd wtykowych, wymieniono oprawy oświetleniowe, zamontowano zlewozmywak i umywalkę, wykonano instalację wodociagową, kanalizacyjną i gazową.
		2.Odwodnienie budynku Gimnazjum Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	44 996	41.967	W roku 2010 Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Wojciech Chojnacki z Drawska Pomorskiego dokończył wykonanie odwodnienia budynku Gimnazjum rozpoczętego w roku 2009. Zakres prac obejmował zaizolowanie ścian pionowych piwnicy oraz zamurowanie i zaizolowanie otworów w ścianie piwnicy (były zsypana opał).
80120		Licea ogólnokształcące	10 000	10 000	

	6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.między jst (ZSP Nr 1 w Drawsku Pom.)	10 000	10 000	W I półroczu gmina przekazała, w formie dotacji, dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Drawsku Pomorskim kwotę 10.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszczącej oraz urządzeń myjąco – czyszczących
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	320.000	319.536	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	249.936	
		1.Przebudowa kuchni w SP Nętno (śr.własne gminy w ramach programu rządowego Pomoc w dożywianiu) śr.wł.	250.000	249.936	Zadanie zrealizowane. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowlane Roman Orłowski ul. Śląska 9, 78-500 Drawsko Pomorskie. Wykonano wyburzenie istniejących ścian działowych oraz wymurowano nowe ściany w celu ulepszenia funkcji stołki, wyburzono dwa sanitariaty z dostosowaniem jednego dla osób niepełnosprawnych, wymieniono instalację elektryczną na nową dostosowaną do zwiększonej mocy nowych urządzeń kuchennych, przebudowano wentylację mechaniczną wywiewną, ułożono glazurę na ścianach kuchni i sanitariatów, ułożono posadzkę na płytki granitogresowe, uzupełniono tynki, wykonano malowanie ścian i sufitów.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	69.600	
		1.Zakup obieraczki do ziemniaków do Przedszkola	6.000	6.000	Zakupiono obieraczkę do ziemniaków do Przedszkola przy ul. Obr.Westerplatte
		2.Zakup wyposażenia trwałego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Nętnie (kuchnia elektryczna, kocioł warzelny, patelnia elektryczna itp.)	64.000	63.600	Zakupiono wyposażenie kuchni w Nętnie: stół ze zlewem, okap przyścienny, kocioł warzelny, obieraczka do ziemniaków, bęben z półką, patelnia elektryczna, kuchnia elektryczna, szafa chłodnicza
851		OCHRONA ZDROWIA	23 500	23 500	
85111		Szpitala ogólne	9 000	9.000	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zakup sprzętu chirurgicznego dla Oddziału Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim do przeprowadzania artroskopowych zabiegów operacyjnych na stawie barkowym)	9 000	9.000	Przekazano dotację na zakup sprzętu chirurgicznego dla Oddziału Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim do przeprowadzania artroskopowych zabiegów operacyjnych na stawie barkowym - dotacja została zrealizowana.
85195		Pozostała działalność	14 500	14 500	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500	14 500	
		1.Zakup urządzenia do bad. wzroku dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat	4 500	4 500	Gmina Drawsko Pomorskie przystąpiła do programu mającego na celu wykrycie wad wzroku u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, w związku z tym zakupiono urządzenia do badania wzroku. Wykonawcą zamówienia była firma Stereo Med. Rafał Kierys z Krotoszyna
		2.Zakup urządzenia do badania wzroku	10 000	10 000	
		Zadania ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 483.344	1.467.000	
	90001	Gospod.ściekowa i ochrona wód	408.394	398.079	
		INWESTYCJE I MODERNIZ.	408.394	398.079	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.:	408.394	398.079	
		1.Budowa sieci wodociągowej w ul. Stanisławskiego Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	4 514	4 514	Rozpisano przetarg na wykonanie zadania. Przetarg unieważniono gdyż cena oferty przewyższała kwotę przeznaczoną w budżecie na sfinansowanie zamówienia. Wykonano dokumentację.
		2.Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska - Pomorska - Łowicka (projekt) Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	25 000	23.790	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Dokumentację wykonała firma Usługi Projektowe mgr. inż. Małgorzata Kręc Koszalin.
		3.Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul.Makowskiego Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	35 000	35 000	W związku z planowaną budową nawierzchni ul. Makowskiego zaszła potrzeba przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tej ulicy. Prace wykonał Zakład Wodociągów i kanalizacji sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim za kwotę 35.000 zł.
		4.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na przedłużeniu ulic Bieszczadzkiej i Zakopiańskiej Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	200 000	198.936	Inwestycję wykonała firma: Pani Danuta Kowalik Zakład Instalacyjno-Budowlany INŻBET ul. Koszalińska 74A/7 78-400 Szczecinek . W ramach inwestycji wykonano następujący zakres prac: 1.Sieć kanalizacji sanitarnej PCW 200 mm - 668,00 mb. 2. Sieć wodociągowa PCW 110 mm - 865,50 mb.
		5.Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej przy pl.Gdańskim Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	7 000		Wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej nie zostało zrealizowane, ze względu na trudności w lokalizacji projektowanej sieci. Zagęszczenie innych mediów w chodniku jest tak duże, że nie ma miejsca na lokalizację nowej sieci, z tego też względu zrezygnowano z wykonania projektu w roku 2010.

		6.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gudowie Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	35 080	34.468	W związku z przebudową drogi powiatowej i dróg gminnych w Gudowie zaszła konieczność przedłużenia sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (w kierunku P. Olejnika) oraz wykonano dwie studnie ośr. 1.200 mm, z których zostały wyprowadzone rury poza teren pasa drogowego. Wykonawca „ BUDRO „, Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Andrzej Kaczyński, ul. marynarska 9a, 78-500 drawsko Pomorskie
		7.Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Spokojnej	17.800	17.500	Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie a Panem Przemysławem Szymczak i Panią Ewą Sobańską Szymczak w sprawie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej z dnia 23.11.2010 r. Państwo Szymczak wybudowali z własnych środków odcinek kanalizacji sanitarnej na przedłużeniu ul. Spokojnej. Po wybudowaniu i protokolarnym odbiorze wybudowanej sieci Gmina Drawsko Pomorskie na podstawie umowy między stronami z dnia 21.12.2010 r. w sprawie rozliczenia budowy sieci, przejęła odpłatnie ten odcinek sieci za kwotę ustaloną w umowie tj. 17.500 zł.
		8.Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Sobieskiego	20.000	20.000	Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie a Państwem Sebastianem i Martą Hofman z dnia 09.11.2010 r w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej Państwo Hofman wybudowali z własnych środków odcinek kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej od ul. Sobieskiego do działek budowlanych. Po wybudowaniu i protokolarnym odbiorze wybudowanej sieci Gmina Drawsko Pomorskie na podstawie umowy między stronami z dnia 30.11.2010 r. w sprawie rozliczenia budowy sieci, przejęła odpłatnie ten odcinek sieci za kwotę ustaloną w umowie tj. 20.000 zł..
		9.Przebudowa sieci deszczowej w ul.Brzozowej	64.000	63.871	Wykonano odcinek sieci deszczowej z rur PVC o śr. 400 mm i długości 82 mb. i postawiono jedną studnię rewizyjną o śr. 600 mm. Wyżej wymieniony odcinek sieci został wykonany z powodu braku przepływu wód z terenu ul. Piłsudskiego i terenu gminnego przy Urzędzie Skarbowym . Wykonawca „ BUDRO „, Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Andrzej Kaczyński, ul. marynarska 9a, 78-500 Drawsko Pomorskie
	90002	Gospodarka odpadami	25 000	24.838	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24.838	
		1.Budowa instalacji rozsączania odcieków na składowisku komunalnym w Mielenku Drawskim Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010			Gmina zakupiła materiały /dokumentacja, węże, stojaki/ do budowy instalacji do rozsączania odcieków na składowisku odpadów w Mielenku Drawskim za kwotę 24.838,04 zł.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	939.450	936.472	

	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	939.450	936.472	
		1.Zakup zamiatarki ulicznej z osprzętem Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	939.450	936.472	Zakupiono zamiatarkę uliczną wraz z osprzętem tj. sprzęt do likwidacji skutków zimy na jezdniach (pług) oraz posypywarke soli drogowej i zraszarkę solanki. Dostawcą była firma INTEGRA Sławomir Kamiński , ul. Gołębia 1 81-185 Gdynia za kwotę 936.472,00 zł. Termin dostawy 14 lipca 2010 r.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	49.867	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.			
		1.Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej oraz od ul. Bocznej do ul. Kupieckiej Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	50 000	49.867	Wykonano oświetlenie ul. Bocznej oraz terenu od ul. Bocznej do ul. Kupieckiej. Ułożono kabel elektroenergetyczny YAKY o dł. 217 mb. Postawiono 7 sztuk słupów oświetleniowych parkowych na fundamentach betonowych. Wykonawca : Zakład Usługowo – Handlowy „ ELMIX „, Stanisław Chęć, ul. krótka 3/3, 78-500 Drawsko Pomorskie.
90095		Pozostała działalność	60 500	57.744	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500	57.744	
		1.Budowa ogrodzeń własnych na terenie miasta i gminy Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	30 000	29 948	Wykonano ogrodzenie drewniane- sztachetowe na słupkach kamiennych o dł. 31 mb. i ogrodzenie panelowe – drewniane na słupkach drewnianych o dł. 49,5 mb. wzdłuż posesji nr 79 A i B od strony ul. 11 P.P. Wykonawcą ogrodzenia była firma „ Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno-Handlowe BRONIA Henryk Doniecki z Drawska Pomorskiego.
		2.Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Suliszewie Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	10 000	7.370	Po wykonaniu przebudowy świetlicy wiejskiej w Suliszewie, zaszła konieczność wykonania ogrodzenia terenu świetlicy. Ogrodzenie z płyt betonowych, ażurowych na słupkach betonowych wykonała firma „ Ogrodzenia Betonowe Marek Michalczyński „, z Węgorzyna
		3.Budowa ogrodzenia panelowego przy ul.Kilińskiego (parking przy garażach)	15.500	15.496	Wykonano ogrodzenie drewniane panelowe, impregnowane o dł.29 mb.
		4.Zakup przystanku (wiaty) do Małego Jankowa	5.000	4.930	Wiata została zakupiona i zdeponowana w ZUK.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 295.803,83	3.254.358	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	3 295.803,83	3.254.358	
		Ośrodek Kultury	20 000	20 000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn.sekt.fin.publ.	20 000	20 000	Gmina przekazała dotację dla Ośrodka Kultury na zakup sprzętu nagłaśniającego.

		Gmina	3.275.803,83	3.234.358,03	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	781.784	777.701	
		1.Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Suliszewo Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010 Łączne nakłady finansowe 1.009.207,-zł	490 000	486 271	Zadanie zostało zrealizowane w terminie tj. 30.03.2010r. Wykonawcą robót było konsorcjum przedsiębiorstw, którego liderem był Zakład Projektowo-Budowlany „PROBUD” Leszek Worsowicz Oleszno. Wykonano przebudowę świetlicy polegającą na dobudowaniu klatki schodowej i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymieniono: więźbę dachową, pokrycie z dachówki, ściany kolankowe poddasza, stropy, posadzki, tynki wewnętrzne, instalację wod.-kan. gazową, elektryczną. Wykonano instalację telefoniczną i komputerową, odwodnienie budynku oraz zagospodarowanie wokół budynku. Koszt zadania wyniósł 983.671,75 zł
		2.Przebudowa świetlicy osiedlowej przy ul.Gierymskiego Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	291.784	291.430	Zadanie zrealizowane. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „FACH” Henryk Krzywicki ul. Krótka 3/3, 78-500 Drawsko Pomorskie. Koszt inwestycji wynosi 287.007,62 zł. Nadzór prowadził ROLBUD Hubert Hamerski ul. Mała 2, Barwice. Koszt nadzoru wyniósł 3.731,10 zł. Wykonano roboty rozbiórkowe, usunięcie gruzu i papy, roboty ziemne, fundamentowe, murowe, wieńce, posadzki, więźbę dachową, pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową, tynki wewnętrzne i glazurę, sufity podwieszane, ocieplenie elewacji malowanie, instalację c.o, kanalizacyjną i wodociagową, wewnętrzne linie zasilającą, tablice rozdzielcze, instalacje gniazd wtykowych, oświetlenia, wyrównawczą i antenową TV.
		3.Rozbudowa kina "Drawa" na Centrum Kultury (w tym 800.000,-zł dotacja Powiat) Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w latach: - 2010 rok – 2.501.313,-zł - 2011 rok – 3.193.000,-zł - 2012 rok – 6.094.000,-zł Łączne nakłady finansowe 12.007.067,-zł	2 494.019,83	2.456.657,03	Wyłoniono wykonawcę inwestycji. Wykonawcą jest konsorcjum przedsiębiorstw, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych „GOBUD” Tadeusz Kot ul. Jagiełły 5a, 66-400 Gorzów Wlkp. Koszt inwestycji wynosi 8.559.640,54 zł. Termin zakończenia 30.09.2012r. Nadzór prowadzi Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Spółka z o.o. ul. Gajowa 99, 85-717 Bydgoszcz, Wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne w 85%, zbrojenie betonu w 74,20%, beton w 69,50%, roboty murowe w 20%, Roboty izolacyjne w 14,83%, roboty demontażowe. Przy planowanych, przed rozpoczęciem postępowania przetargowego założeniach wyboru wykonawcy i podpisania umowy w miesiącu styczniu 2010r. nastąpiło wydłużenie terminu wyłonienia wykonawcy spowodowane złożonymi protestami, odwołaniami do KIO i ich ostatecznymi rozstrzygnięciami. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpiło w dniu 18 maja br. Wobec powyższego wykonanie zakresu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, narzuconym w SIWZ, było niemożliwe do wykonania w 2010r. W związku z tym z końcem roku budżetowego 2010 gmina przekazała na subkonto kwotę 1.100.658,47 zł, jako

						środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2011.
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	29.903	40,20	
		6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	1.186.676,07	1.179.176,07	
		6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	1.277.440,76	1.277.440,76	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	169 500	158.967	
	92601		Obiekty sportowe	169 500	158.967	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 500	158.967	
			1.Budowa boiska wiejskiego w Suliszewie Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010 Łączne nakłady finansowe 66.960,-zł	75 000	74.654	Wykonano dokładną niwelację terenu boiska, nawieziono potrzebną ilość ziemi urodzajnej i ją rozplantowano, dostarczono bramki oraz zamontowano piłkochwyty na całej szerokości boiska za obiema bramkami.
			2.Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z zadaszeniem trybun i rozbudową zaplecza socjalnego na stadionie miejskim przy ul.Okrzei Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	25 000	18 300	Wykonano koncepcję budowy boiska lekkoatletycznego wraz z opisem programu użytkowo – funkcjonalnego. Wykonawcą koncepcji był WIP- TUR, ul. Klonowaci 23/11, 71-249 Szczecin.
			3.Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m.Suliszewo Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	2 500		Ze względu na znaczne koszty wyłączenia gruntu z użytkowania rolniczego (około 220.000 zł) postępowanie przygotowawcze tego przedsięwzięcia wstrzymano.
			4.Budowa ścieżki zdrowia wzdłuż Promenady Piastowskiej Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	7 000	6.999	Wykonano urządzenia do ćwiczeń sportowych wzdłuż Promenady Piastowskiej.
			5.Dostosowanie Euroboiska przy ul. Okrzei do rozgrywek piłkarskich	60.000	59.014	Firma „BUDRO „, Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Andrzej Kaczyński wykonał prace dostosowujące EUROBOISKO do rozgrywek piłkarskich. Przesunięte zostały piłkochwyty za bramkami, wykonano ogrodzenie z siatki panelowej oddzielające trybuny od boiska, zabezpieczone zostały obrzeża wokół boiska wykładziną sztucznej trawy, zabezpieczone zostały materacami słupy oświetleniowe.
RAZEM ZADANIA WŁASNE				13.728.200,83	13.377.557	

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. 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 2010 roku zostały uszczuplone łącznie o kwotę 1.009.051,-zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 1.007.302,-zł (w roku 2009 – 887.676,00 zł)
- podatku rolnego – 1.749,-zł (w roku 2009 – 342.499,05 zł)

Innym instrumentem umożliwiającym Burmistrzowi udzielenia pomocy podatnikom 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 35

Podatki umorzone w latach 2009-2010

Rodzaj podatku	2009	2010
1. Podatek od nieruchomości	329.995,16	178.071,91
2. Podatek rolny	14.923	4.768
3. Podatek od środków transportowych	825	-
4. Podatek leśny	106	44
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	400	-
6. Opłata skarbową	32	15
7. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	8.858,50
8. Od spadków i darowizn	5.950	1.000
Ogółem umorzenia	352.231,16	192.757,41

I. Umorzenia i odroczenia w podatku od nieruchomości w 2010 roku:

Ogółem wpłynęło:

- 36 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.
- 6 wniosków o odroczenie terminu płatności podatku.

➤ **Umorzono zaległości podatkowe ogółem na kwotę – 164.189,81 zł**

➤ **Umorzono odsetki od zaległości podatkowych ogółem na kwotę – 8.286,00 zł**

w tym:

- 20 osobom fizycznym na kwotę:

- należność główna – 17.516,81 zł,
- odsetki – 1.445,65 zł,

- 11 osobom prawnym na kwotę:

- należność główna - 146.673,00 zł,
- odsetki - 6.840,35 zł

- **odroczenia poza okres sprawozdawczy ogółem na kwotę – 1.563,- zł**
- **odroczono odsetki poza okres sprawozdawczy n kwotę – 13,00,-zł**

w tym:

- 1 osoba fizyczna na kwotę:
 - należność główna – 1.563,-zł
 - odsetki – 13,-zł

W okresie sprawozdawczym z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 2.985 upomnień oraz 411 tytułów wykonawczych.

W podatku od nieruchomości dokonano wymiaru podatku dla 3.238 podatników.

II. Umorzenia i odroczenia w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w 2010 roku:

1. Umorzenia:

- wpłynęło ogółem 19 wniosków od osób fizycznych o umorzenie zaległości podatkowych.

Umorzono zaległości na kwotę:

- należność główna – **14.908,10 zł**, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 13.882,10 zł
 - podatek rolny – 982,00 zł
 - leśny – 44,00 zł
- odsetki na kwotę – **14.890,-zł.**

- wpłynął 1 wniosek od osób prawnych o umorzenie zaległości w podatku rolnym:

Umorzono zaległości na kwotę:

- należność główna – 3.786,-zł,
- odsetki – 487,-zł

2. Odroczenia, rozłożenia na raty poza okres sprawozdawczy:

Wpłynęły ogółem 22 wnioski od osób fizycznych o odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Odroczono poza okres sprawozdawczy zobowiązanie pieniężne:

- kwotę główną – **9.847,00 zł, w tym:**
 - podatek rolny – 8.704,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.141,00zł
 - podatek leśny – 2,00 zł

W okresie sprawozdawczym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 2.338 upomnień oraz 271 tytułów wykonawczych.

III. Podatek rolny.

Wydano 16 decyzji w sprawie udzielenia ulgi z tyt.nabycia gruntów na utworzenie nowego bądź powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego, w tym trzy decyzje odmowne.

Wystawiono dwie decyzje w sprawie udzielenia ulgi w podatku rolnym z tytułu poniesionych nakładów na zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

IV. Umorzenia i odroczenia w podatku od środków transportowych w 2010 roku:

Wpłynął jeden wniosek od osoby fizycznej. Umorzono odsetki na kwotę 565,50 zł.

V. *Mandaty*

W okresie sprawozdawczym wystawiono 279 tytuły wykonawcze, w celu wyegzekwowania kwot z tyt.nałożonych mandatów.

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

W analizowanym roku budżetowym wysłano łącznie **5.339** upomnień oraz wystawiono **972** tytuły wykonawcze.

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

DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 36

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	%
900			GOZPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	394.303	580.177	147,1%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	223 303	223 303	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	223 303	223 303	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171 000	356.874	208,7%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	2 000		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 000	354.129	215,9%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1.880	94,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bież.real.na podst.poroz.między jst	1 000	865	86,5%
			RAZEM	394.303	580.177	147,1%

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela nr 37

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	394.303	104.612	26,5%
	90002		Gospodarka odpadami	83 000	24.241	29,2%
			Fundusz Środowiska - gospodarka odpadami	83 000	24.241	29,2%
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i koszy na odpady, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów)	51.170	22.411	43,8%
		4300	b)realizacja programu usuwania azbestu	25 000		
		4300	c)utrzymanie czystości rzeki Drawy	5 000		
		4300	d)opłata za dzierżawę pojemnika KP-7 na odpady wielkogabarytowe	1.830	1.830	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	296 803	75.691	25,5%
			Fundusz Środowiska	<u>296 803</u>	<u>75.691</u>	25,5%

		1)Utrzymanie zieleni i parków	296 803	75.691	25,5%
	4210	a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	190 000	54.322	28,6%
	4300	b)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	106 803	21.369	20,0%
	90095	Pozostała działalność	14 500	4.680	32,3%
		Fundusz Środowiska	14 500	4.680	32,3%
		1)Akcja "Sprzątanie świata", Dzień Ziemi	4 000	1.000	25,0%
	4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1.000	33,3%
	4300	b)transport odpadów	1 000		
		2)Edukacja ekologiczna	10 500	3.680	35,0%
	4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	3 000	865	28,8%
	4240	b)zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	2.215	96,3%
	4300	c)zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna	4 700	600	12,8%
	4430	d)różne opłaty i składki - ubezpiecz.uczestników wycieczek	500		
		RAZEM	394.303	104.612	26,5

VI. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2010 ROKU.

Tabela nr 38

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	PLAN NA 2010r.	WYKONANIE NA 31.12.2010R.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			14.304.795	11.681.225
1	Kredyty	§ 952	13.304.795	10.681.225
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	1.000.000	1.000.000
Rozchody ogółem:			4.034.795	3.884.794,72
1	Spląty kredytów	§ 992	3.884.795	3.734.795,72
2	Spląty pożyczek	§ 992	150.000	150.000
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 pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 10.681.225,-zł.

W 2010 r. gmina dokonała spląty rat pożyczek i kredytów w wysokości 3.884.794,72 zł. Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010 r. wynosi **16.951.412,55 zł**:

- a) kredyty – 16.749.912,55 zł,
- b) pożyczki – 201.500,-zł

w następujących bankach i instytucjach finansowych:

- PKO BP SA w Koszalinie – 3.867.095,40 zł,
- Bank Poczty Szczecin – 467.400,14 zł,
- BGK Oddział Szczecin – 11.268.725,00 zł,
- BOŚ SA Szczecin – 1.146.692,01 zł,
- WFOŚiGW w Szczecinie – 201.500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. zobowiązania wymagalne nie występują zarówno w gminie, jak i podległych jednostkach.

VII. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU 2010 ROKU

Tabela nr 39

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2010r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Źródła dochodów	Projekt na 2010 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 31.12.2010r.
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	-	451 372,02	458 372,02
	01095	Pozostała działalność	7 000	-	451 372,02	458 372,02
020		LEŚNICTWO	2 000	-	3 000,00	5 000,00
	02095	Pozostała działalność	2 000	-	3 000,00	5 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	182 855,55	182 855,55
	60016	Drogi publiczne gminny	-	-	182 855,55	182 855,55
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 397 000	16 500	838 400	2 218 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 000	16 500	838 400	2 218 900,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 000	8 800	16 300,00	56 500,00
	71035	Cmentarze	49 000	8 800	16 300,00	56 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 500	0	17 973,00	158 473,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 500	-	-	128 500,00
	75023	Urzędy gmin	12 000	-	-	12 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	-	-	15 873,00	15 873,00
	75095	Pozostała działalność	-	-	2 100,00	2 100,00
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 837	0	116 729,00	119 566,00
	75101	Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 837	-	-	2 837,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	54 658,00	54 658,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	62 071,00	62 071,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000	0	21 400,00	51 400,00
	75416	Straż Miejska	30 000	-	21 400,00	51 400,00
756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ	22 932 054	474 368,87	491 209,00	22 948 894,13

		WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	5 000	-	-	5 000,00
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 762 000	4 368,87	110 391,00	12 868 022,13
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 895 000	-	133 425,00	3 028 425,00
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 029 700	170 000,00	247 393,00	1 107 093,00
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	6 240 354	300 000,00	-	5 940 354,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 605 062	33 905	30 000,00	11 601 157,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 557 393	33 905	-	8 523 488,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 042 960	-	-	2 042 960,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	30 000,00	30 000,00
	75831	Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 004 709	-	-	1 004 709,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	873 870,00	421 050,00	539 315,50	992 135,50
	80101	Szkoły podstawowe	12 360	10 000,00	59 443,00	61 803,00
	80104	Przedszkola	401 060	401 050,00	1 000,00	1 010,00
	80110	Gimnazja	5 750	10 000,00	76 868,50	72 618,50
	80148	Stołówki szkolne	454 700	-	401 820,00	856 520,00
	80195	Pozostała działalność	-	-	184,00	184,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 132 500	77 400,00	614 070,00	6 669 170,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 299 000	-	109 500,00	5 408 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000	-	7 500,00	38 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000	46 000,00	-	188 000,00
	85216	Zasiłki stałe	255 000	12 000,00	20 000,00	263 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	294 000	-	28 670,00	322 670,00
	85228	Usługi opieki i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500	19 400,00	26 400,00	26 500,00
	85295	Pozostała działalność	-	-	422 000,00	422 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	261 185	222 507,25	426 221,82	464 899,57
	85395	Pozostała działalność	261 185	222 507,25	426 221,82	464 899,57

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	197 358,00	197 358,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	197 358,00	197 358,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000,00	1 452 909,00	2 428 449,00	1 675 540,00
	90002	Gospodarka odpadami	-		1 125 237,00	1 125 237,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	550 000	530 000	63 000,00	83 000,00
	90004	Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	-		6 000,00	6 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	223 303	446 606,00	223 303,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	616 606	787 606,00	171 000,00
	90095	Pozostała działalność	150 000	83 000	-	67 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	800 000,00	1 621 960,00	821 960,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl.i kluby	-	800 000	1 600 000,00	800 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	21 960,00	21 960,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 992	0	2 000,00	11 992,00
	92601	Obiekty sportowe	3 300	-	-	3 300,00
	92695	Pozostała działalność	6 692	-	2 000,00	8 692,00
RAZEM DOCHODY			44 143 000,00	3 507 440,12	7 998 612,89	48 634 172,77

Tabela nr 40

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2010 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach na 31.12.2010r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	218 000	100 044,86	525 751,88	643 707,02
	01008		Melioracje wodne	119 000	15 730,00	14 930,00	118 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000	66 000,00	40 000,00	44 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000		800,00	11 800,00
	01095		Pozostała działalność	18 000	18 314,86	470 021,88	469 707,02
020			LEŚNICTWO	10 500			10 500
	02095		Pozostała działalność	10 500			10 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 642 000	3 963 517,09	4 596 876,09	5 275 359
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 000	839 374,22	1 063 777,22	539 403
	60016		Drogi publiczne gminne	4 227 000	3 024 142,87	3 433 098,87	4 635 956
630			TURYSTYKA	84 000	57 270	110 316	137 046
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 500	300,00	300,00	8 500
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	52 000	26 500,00	42 500,00	68 000
	63095		Pozostała działalność	23 500	30 470,00	67 516,00	60 546
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 388 000	996 237	777 897	2 169 660
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 244 000	979 237,00	729 647,00	1 994 410
	70095		Pozostała działalność	144 000	17 000,00	48 250,00	175 250
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	398 930	154 359	41 318	285 889
	71004		Plany zagospodarowania przestrzen.	211 000	138 701,00	8 380,00	80 679
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	20,00	11 000,00	40 980
	71035		Cmentarze	122 508	7 914,00	13 066,00	127 660
	71095		Pozostała działalność	35 422	7 724,00	8 872,00	36 570
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 176 250	118 871	625 494	5 682 873

	75011		Urzędy wojewódzkie	127 300			127 300
	75022		Rady gmin	147 100	16 500,00	15 950,00	146 550
	75023		Urzędy gmin	4 565 800	67 782,00	492 831,00	4 990 849
	75045		Komisje poborowe	1 100			1 100
	75056		Spis powszechny i inne	-	518,00	16 391,00	15 873
	75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	91 550	18 721,00	66 972,00	139 801
	75095		Pozostała działalność	243 400	15 350,00	33 350,00	261 400
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃSTW., KONTR.I OCHR.PRA. ORAZ SĄD.	2 837	4 683,51	121 412,51	119 566
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 837	141	141	2 837
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	1 105,32	55 763,32	54 658
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 437,19	65 508,19	62 071
754			BEZP.PUBL.I OCHR.PRZECIWP.	1 650 250	1 076 965,00	1 011 766,68	1 585 051,68
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	25 000		23 000,00	48 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-		120 000,00	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 160 450	1 057 265,00	633 265,00	736 450,00
	75414		Obrona cywilna	9 000	5 000,00		4 000,00
	75416		Straż miejska	408 800	13 700,00	53 501,68	448 601,68
	75495		Pozostała działalność	47 000	1 000,00	182 000,00	228 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ.I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 900	2 000	15 000	78 900
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 900	2 000,00	15 000,00	78 900
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 056 000	618 000	403 914	841 914

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 056 000	618 000,00	403 914,00	841 914
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	145 000	100 000		45 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 000	100 000,00		45 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 113 740	1 516 260,00	3 741 487,50	17 338 967,50
	80101	Szkoły podstawowe	7 378 700	712 354,00	1 631 296,00	8 297 642,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 200	16 105,00	119 523,00	429 618,00
	80104	Przedszkola	1 928 300	540 735,00	325 766,00	1 713 331,00
	80110	Gimnazja	3 657 300	114 061,00	575 466,50	4 118 705,50
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	660 250	30 500,00	88 300,00	718 050,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-		10 000,00	10 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	-		30 000,00	30 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 580	50 550,00	19 150,00	44 180,00
	80148	Stołówki szkolne	831 610	34 803,00	933 912,00	1 730 719,00
	80195	Pozostała działalność	255 800	17 152,00	8 074,00	246 722,00
851		OCHRONA ZDROWIA	406 300	110 220	152 813	448 893
	85111	Szpitala ogólne	-		14 093,00	14 093
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 700	2 350,00	7 350,00	12 700
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 000,0	97 870,00	121 370,00	325 500,0
	85195	Pozostała działalność	96 600	10 000,00	10 000,00	96 600
852		POMOC SPOŁECZNA	8 655 130	666 278,00	1 009 595,00	8 998 447
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubezpie.emerytalne i rent. z ubezpie.społ.	5 199 000	17 800,00	127 300,00	5 308 500
	85213	Składki na ubezpie.zdrow.opłac.za osoby pobier.niektóre świadcz.z pom.społ.oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000		7 500,00	38 500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 000	80 366,00	49 269,00	468 903
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000		24 000,00	1 124 000

	85216	Zasiłki stałe	255 000	12 000,00	20 000,00	263 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 113 130	42 702,00	71 372,00	1 141 800
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19 400,00	26 400,00	7 000
	85295	Pozostała działalność	457 000	494 010,00	683 754,00	646 744
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	261 185	249 154,08	475 443,65	487 474,57
	85395	Pozostała działalność	261 185	249 154,08	475 443,65	487 474,57
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	473 616	113 202,00	281 416,00	641 830
	85401	Świetlice szkolne	292 116	25 034,00	5 327,00	272 409
	85410	Internaty i bursy szkolne	-		10 000,00	10 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 000	82 820,00	245 358,00	294 538
	85495	Pozostała działalność	49 500	5 348,00	20 731,00	64 883
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 001 910	772 060	3 372 351	7 602 201
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000	155 706,00	399 100,00	518 394
	90002	Gospodarka odpadami	988 830	137 841,00	556 668,00	1 407 657
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	735 580	38 894,00	1 544 973,00	2 241 659
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 310	148 942,00	388 244,00	599 612
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000	177 770,00	159 770,00	1 082 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		393 303,00	393 303,00	
	90095	Pozostała działalność	1 542 190	112 907,00	323 596,00	1 752 879
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 846 500	5 122 570	3 951 412	5 675 342
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	6 373 000	5 088 909,85	3 743 506,85	5 027 597
	92116	Biblioteki	400 000		30 000,00	430 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	18 100,00	166 895,00	148 795
	92195	Pozostała działalność	73 500	15 560,00	11 010,00	68 950
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	816 952	553 234	571 834	835 552
	92601	Obiekty sportowe	465 560	314 354,00	349 804,00	501 010
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	285 500	222 000,00	220 000,00	283 500
	92695	Pozostała działalność	65 892	16 880,00	2 030,00	51 042
RAZEM WYDATKI			53 413 000	16 294 925,39	21 786 098,16	58 904 172,77

Tabela nr 41

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan wg Uchwały budżetowej na 2010 rok	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach na 31.12.2010r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		24	1 377 024	1 377 000
	60016		Drogi publiczne gminne		24	1 377 024	1 377 000
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 "Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego - Fałata" III etap</i>			677 000,00	677 000,00
			<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 "Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego - Fałata" IV etap</i>		24,00	700 024,00	700 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550 000	20 547	20 547	550 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	550 000	20 547	20 547	550 000
			<i>Program Operacyjny Celu 3. Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Maklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013 – „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim”</i>	550 000	20 547	20 547,00	550 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	1 000 000,00	400 000,00		600 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000	400 000		600 000
			<i>Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo - dofinansowanie z PROW</i>	1 000 000	400 000		600 000

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 300,00	76 570,50	66 270,50
	80110	<i>Gimnazjum</i>		10 300,00	76 570,50	66 270,50
		<i>Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius, Partnerski Program Comeniusa</i>		10 300,00	76 570,50	66 270,50
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	261 185,00	237 848,09	464 137,66	487 474,57
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	261 185,00	237 848,09	464 137,66	487 474,57
		GMINA	261 185,00	226 756,09	227 799,38	262 228,29
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Klucz do sukcesu" Konkurs nr 1/9.1.2/09 Priorytet IX POKL um.nr 09.01.02-32-004/09-00 (umowa z WUP Szczecin)</i>	261 185,00	226 756,09	227 799,38	262 228,29
		MGOPS		11 092,00	236 338,28	225 246,28
		<i>"Szansa na przyszłość" Priorytet VII Programu Operac. Kapitał Ludzki - na lata 2007-2013 Poddziałanie 7.1.1 Porozumienie ze Starostwem um. POKL/1/7.2/7/08</i>		11 092,00	236 338,28	225 246,28
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 100 000,00	1 700 678,85	101 957,85	2 501 279,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby</i>	4 100 000,00	1 700 678,85	101 957,85	2 501 279,00
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 "Rozbudowa kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim</i>	4 100 000,00	1 700 678,85	101 957,85	2 501 279,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	5 911 185,00	2 369 397,94	2 040 237,01	5 582 024,07

Załącznik nr 2

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2010 ROK**
Instytucji kultury
OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI

Tabela nr 42
w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie za 2010r.	%
I.PRZYCHODY	2.300.407,89	2.300.717,69	100,01
Przychody ogółem			
Z tego:	2.300.407,89	2.300.717,69	100,01
- Dotacja z Gminy Drawsko Pomorskie	2.091.500	2.091.500	100,0
- Dotacja Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim	31.000	31.000	100,0
- Dotacja Biblioteki Narodowej	4.180	4.180	100,0
- Dotacja Fundacji Orange	2.424,89	2.424,89	100,0
- wpływy własne	79.003,00	79.878,33	101,1
- pokrycie amortyzacji	92.300,00	91.734,47	99,4
II.KOSZTY	2.186.624,89	2.262.133,25	103,45
Koszty ogółem			
Z tego:	2.186.624,89	2.262.133,25	103,45
a) koszty wg rodzaju w tym:	2.186.619,89	2.262.128,32	103,45
- zużycie materiałów i energii	222.000	237.812,65	107,12
- amortyzacja	92.300	91.734,47	99,39
- podatki i opłaty	54.700	55.018,17	100,58
- usługi obce	620.724,89	662.787,23	106,77
- wynagrodzenia	990.800,00	995.670,50	100,49
- świadczenia na rzecz pracowników	163.800	168.605,95	102,93
- pozostałe	4.895	13.126,39	268,15
- odprowadzony odpis na ZFŚS	37.400	37.372,96	99,92
b) koszty finansowe i operacyjne	5,00	4,93	98,60
III. Wydatki inwestycyjne	66.800	58.425	87,46
WYNIK FINANSOWY (przychody – koszty)	113.783,00	38.584,44	
Ogółem: przychody – (koszty + wydatki)	46.983,00	-19.840,56	

Należności ogółem na 31.12.2010r. 600,00 zł
w tym wymagalne: 600,00 zł

Zobowiązania ogółem na 31.12.2010r. 140.991,16 zł
w tym wymagalne: 0,00 zł

- kontrahenci – 34.066,98 zł
- wynagrodzenia za 12.2010r. – 53.767,33 zł
- ZUS za 12.2010r. – 38.688,41 zł
- Podatek PIT 4 za 12.2010r. – 7.243,-zł

- PFRON za 12.2010r. - 1.673,-zł
- Potrącenia z list płac - 5.550,44 zł
- VAT za 12.2010r. - 2,00 zł

**Zestawienie wynagrodzeń instytucji kultury
pokryte dotacją Gminy Drawsko Pomorskie
stan na 31 grudnia 2010 roku**

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Realizacja	%
Wynagrodzenia osobowe brutto (z nagrodami jubileuszowymi i odprawami)	864.700,00 zł	864.982,06 zł	100,03
Wynagrodzenia bezosobowe brutto	126.100,00 zł	113.413,44 zł	89,93
Składki ZUS	157.500,00 zł	159.425,22 zł	101,22
ZFSS	37.400,00 zł	37.372,96 zł	99,92