

II. WYDATKI.

Wykonanie wydatków za 2011 rok zamknięto kwotą 59.430.433,12 zł, co przy planie w wysokości 61.906.759,60 zł stanowi 96,0%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o kwotę 2.681.521,12 zł.

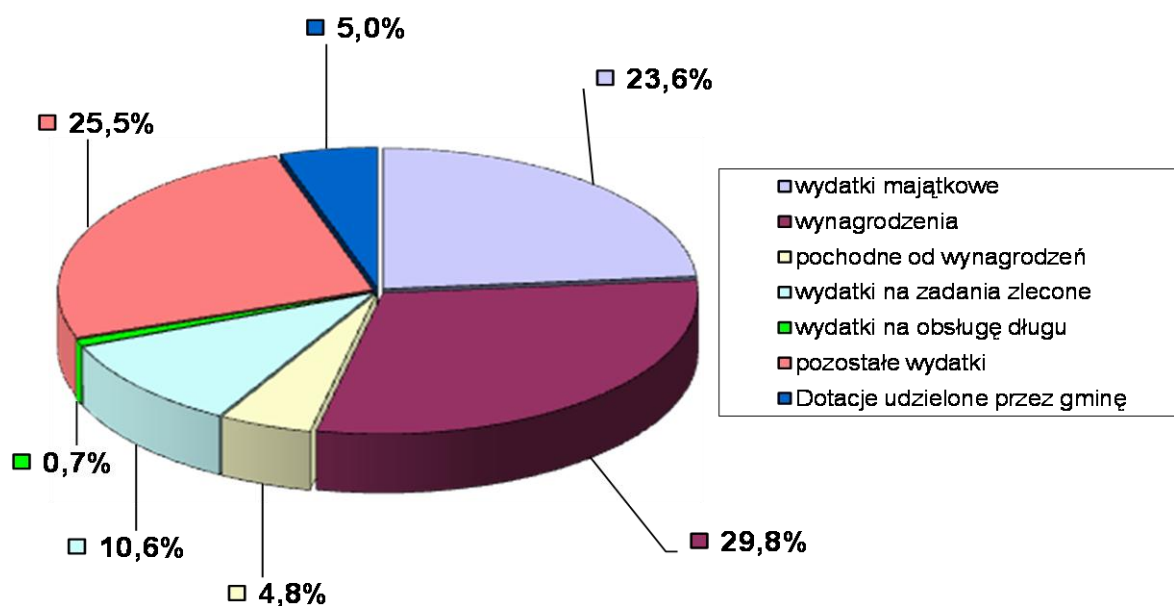
Strukturę wykonania wydatków za lata 2010 – 2011 przedstawia tabela nr 8 oraz wykresy nr 6 i 7.

Tabela nr 8

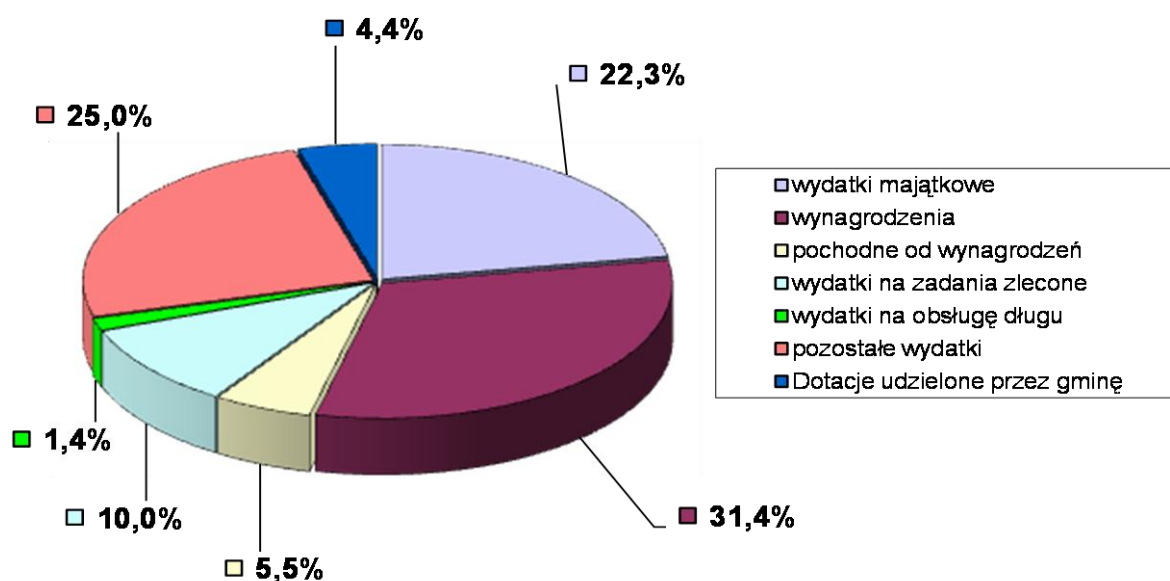
Wyszczególnienie	2010 ROK		2011 rok	
	Wykonanie	Struktura	Wykonanie	Struktura
WYDATKI OGÓLEM	56.748.912	100	59.430.433	100
I. Wydatki majątkowe	13.377.557	23,6	13.231.691	22,3
W tym:				
- wydatki inwestycyjne	12.286.467		13.176.691	
- dotacja na inwest.obce	1.091.090		55.000	
II. Wydatki bieżące	43.371.355	76,4	46.198.742	77,7
1. Zadania własne gminy	37.367.255	86,2	40.234.319	87,1
a) wynagrodzenia	16.913.613	39,0	18.665.523	40,4
b) pochodne od wynagrodzeń	2.704.198	6,2	3.251.313	7,0
c) wydatki na obsługę długu	418.354	1,0	859.407	1,9
d) pozostałe wydatki	14.492.362	33,4	14.838.196	32,1
e) dotacje udzielone przez gminę	2.838.728	6,5	2.619.880	5,7
2. Zadania zlecone	6.004.100	13,8	5.964.423	12,9
a) wynagrodzenia	252.155	0,6	251.830	0,6
b) pochodne od wynagrodzeń	111.938	0,3	110.459	0,2
c) pozostałe wydatki	5.640.007	13,0	5.602.134	12,1

Wykres nr 6

Struktura wykonania wydatków w 2010 roku



Wykres nr 7



Struktura wykonania wydatków w 2011 roku

W strukturze wydatków wykonanych najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 77,7% ogółu wydatków. Ich realizacja w roku 2011 wyniosła 46.198.742,-zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 13.231.691,-zł, przy planie 14.082.491,-zł. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 22,3%. W 2010 udział ten wynosił 23,6%.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 40,9% wydatków ogółem i wykonane zostały w kwocie 18.917.353,-zł. Analizując dane zawarte w tabeli nr 7 można zaobserwować, że kolejny istotny kierunek wydatków stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń, t.j.:

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

Na powyższy cel w 2011 roku wykorzystano łącznie kwotę 3.361.772,-zł. Wydatki te stanowią 5,7% w wydatkach ogółem

Wyasygnowane w budżecie środki na udzielenie dotacji w wysokości 2.620.100,-zł przekazano w kwocie 2.619.880,-zł. Udział zrealizowanych w 2011 roku dotacji w wydatkach ogółem stanowi 4,4%.

Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 900.000,-zł wydatkowano kwotę 859.407,-zł.

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

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

Prezentowane tabele o numerach 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ukazują wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2011 rok budżetem.

**Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie
w 2011 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	w złotych			
						w tym:								Wydatki inwestycyjne	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 400	1 083 218,85	1 039 760	486 383	5 485	480 898	0	-	-	-	-	553 377	553 377	-	0
	01008	Melioracje wodne	45 400	45 400	17 222	17 222	-	17 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastrukt. wodociągowa i sanitacyj.	-	563 565	553 377	-	-	-	-	-	-	-	-	553 377	553 377	-	-
	01030	Izby rolnicze	12 000	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	21 000	462 253,85	457 161	457 161	5 485	451 676	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	10 000	5 900	5 319	5 319	3 400	1 919	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	10 000	5 900	5 319	5 319	3 400	1 919	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 215 000	3 352 435,27	3 241 233	541 485	0	541 485	-	-	-	-	-	2 699 748	2 699 748	0	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 220 000	621 730,78	621 731	-	-	-	-	-	-	-	-	621 731	621 731	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 995 000	2 730 704,49	2 619 502	541 485	-	541 485	-	-	-	-	-	2 078 017	2 078 017	-	-
630		TURYSTYKA	57 800	97 800	89 162	52 508	21 350	27 158	4 000	-	-	-	-	36 654	36 654	-	-
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 000	6 000	4 157	4 157	-	4 157	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	28 200	24 700	20 349	20 349	6 650	9 699	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	24 600	67 100	64 656	28 002	14 700	13 302	-	-	-	-	-	36 654	36 654	-	-
700		GOSPOD. MIESZKAN.	5 989 952	5 957 393,71	5 152 911	708 953	800	631 411	-	-	76 742	-	-	4 443 958	4 443 958	1 256 610	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	5 802 952	5 935 452	5 137 852	693 894	800	616 352	-	-	76 742	-	-	4 443 958	4 443 958	1 256 610	-

	70095	Pozostala dzialalność	187 000	21 941,71	15 059	15 059	-	15 059	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁAL. USŁUGOWA	300 800	301 576	279 002	279 002	86 616	191 574	-	812	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodar. przestrz.	110 000	100 000	92 822	92 822	-	92 822	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracow. geodezyjne i kartograf.	40 000	50 000	40 244	40 244	-	40 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	112 300	129 739	124 360	124 360	72 270	51 552	-	538	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostala dzialalność	38 500	21 837	21 576	21 576	14 346	6 956	-	274	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTR. PUBLICZNA	5 792 263	6 108 231	5 994 363	5 918 847	4 415 006	1 239 735	-	255 296	8 810	-	-	75 516	75 516	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	150 100	164 600	160 297	160 297	-	5 197	-	155 100	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	5 148 663	5 375 422	5 306 397	5 230 881	4 276 189	947 967	-	6 725	-	-	-	75 516	75 516	-	-
	75045	Komisje poborowe	1 000	1 000	217	217	-	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75056	Spis powszechny i inne	-	29 768	29 715	29 715	9 037	798	-	19 880	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn. samorz.terytorial.	91 600	128 088	106 258	106 258	1 180	96 268	-	-	8 810	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostala dzialalność	272 300	280 753	262 879	262 879	-	189 288	-	73 591	-	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2 837	36 422	36 180	36 180	7 320	12 433,00	-	16 427	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 837	2 837	2 837	2 837	999	1 838	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	33 585	33 343	33 343	6 321	10 595	-	16 427	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	1 026 800	1 151 142	1 050 262	700 303	478 327	188 862	-	33 114	-	-	-	349 959	349 959	102 075	-
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	-	18 000	18 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	12 000	12 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	453 000	450 250	393 148	106 655	15 992	70 858	-	19 805	-	-	-	286 493	286 493	102 075	-

	75414	Obrona cywilna	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	490 800	541 512	514 820	514 820	453 281	48 230	-	13 309	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	74 000	141 380	124 294	72 828	9 054	63 774	-	-	-	-	-	51 466	51 466	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	77 100	97 100	91 881	91 881	43 817	48 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych	77 100	97 100	91 881	91 881	43 817	48 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	820 000	900 000	859 407	859 407	-	0	-	-	-	-	859 407	-	-	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	820 000	900 000	859 407	859 407	-	-	-	-	-	-	859 407	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000	154 305,63	45 507,00	45 507,00	-	45 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	45 507	45 507	45 507	-	45 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000	108 798,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOW.	17 083 724	18 776 407,61	18 348 461	17 166 052	12 958 160	3 895 028	7 214	254 717	50 933	-	-	1 182 409	1 182 409	19 825	-
	80101	Szkoły podstawowe	8 456 900	9 167 890	9 076 584	7 923 950	6 578 085	1 136 876	-	208 989	-	-	-	1 152 634	1 152 634	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 125	640 588	628 398	628 398	549 628	57 095	-	21 675	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 594 400	1 749 449	1 712 890	1 712 890	1 394 343	304 859	7 214	6 474	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 938 600	4 516 105,61	4 447 063	4 417 288	3 857 938	495 133	-	13 284	50 933	-	-	29 775	29 775	19 825	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	741 870	745 870	729 540	729 540	5 091	724 449	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 000	74 400	62 189	62 189	-	62 189	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stółki szkolne	1 453 129	1 608 265	1 436 741	1 436 741	572 415	860 031	-	4 295	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała	247 700	273 840	255 056	255 056	660	254 396	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		działalność															
851		OCHRONA ZDROWIA	330 000	401 311	326 378	326 378	67 776	239 362	15 000	4 240	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	13 000	10 318	10 318	1 940	8 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdział. alkoholizm.	290 000	363 311	296 862	296 862	65 836	211 786	15 000	4 240							
	85195	Pozostała działalność	30 000	25 000	19 198	19 198	-	19 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	8 713 000	9 101 667,13	8 956 741	8 956 741	1 268 153	466 927	8 000	7 213 661	-	-	-	0	0	0	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie.spół.	5 200 000	5 323 321,13	5 287 882	5 287 882	211 848	42 001,00	-	5 034 033	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrow. opl.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 000	44 270	42 357	42 357	-	42 357	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	360 000	395 000	394 620	394 620	-	151 620	-	243 000	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 120 000	1 193 000	1 192 290	1 192 290	-	-	-	1 192 290	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	255 000	265 000	242 767	242 767	-	-	-	242 767	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000	18 000	14 656	14 656	-	14 656	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200 000	1 280 520	1 220 496	1 220 496	1 056 305	162 216	-	1 975	-	-	-	-	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	-	2 500	2 500	2 500	-	-	-	2 500							
	85295	Pozostała działalność	478 000	580 056	559 173	559 173	-	54 077	8 000	497 096				-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	10 000	340 238,40	329 800	317 869	2 353	3 550	10 000	-	301 966	-	-	11 931	11 931	11 931	-
	85311	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnospr.	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała	-	330 238,40	319 800	307 869	2 353	3 550	-	-	301 966	-	-	11 931	11 931	11 931	-

		działalność															
854		EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.	535 224	717 253	682 913	682 913	309 298	63 425	-	262 050	48 140	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	321 074	324 217	314 146	314 146	286 444	24 914	-	2 788	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	154 100	269 805	259 117	259 117	-	-	-	259 117	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	60 050	123 231	109 650	109 650	22 854	38 511	-	145	48 140	-	-	-	-	-	-
900		GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 552 700	7. 372.072	7 024 898	6 066 604	2 377 623	3 656 370	-	32 611	-	-	-	958 294	958 294	255 600	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 000	462 000	430 451	144 853	2 250	142 603	-	-	-	-	-	285 598	285 598	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 140 800	1 866 169	1 847 085	1 281 848	329 684	947 958	-	4 206	-	-	-	565 237	565 237	255 600	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 109 000	1 453 880	1 330 935	1 330 935	666 850	649 818	-	14 267	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	446 900	513 318	473 015	473 015	221 600	246 030	-	5 385	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000	1 119 500	1 044 065	1 010 187	-	1 010 187	-	-	-	-	-	33 878	33 878	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	60 204	60 203	60 203	-	60 203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 414 000	1 897 001	1 839 144	1 765 563	1 157 239	599 571	-	8 753	-	-	-	73 581	73 581	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOW.	4 841 700	5 075 700	5 047 463	2 237 512	0	84 512	2 153 000	-	-	-	-	2 809 951	2 809 951	2 660 329	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	4 377 000	4 606 200	4 586 691	1 776 740	-	75 740	1 701 000	-	-	-	-	2 809 951	2 809 951	2 660 329	-
	92116	Biblioteki	445 000	445 000	445 000	445 000	-	-	445 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	19 700	24 500	15 772	15 772	-	8 772	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	678 700	876 586	828 792	718 898	116 920	177 627	422 666	1 685	-	-	-	109 894	109 894	-	-
	92601	Obiekty sportowe	216 000	344 486	310 738	200 844	109 587	89 572	-	1 685	-	-	-	109 894	109 894	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 700	422 700	422 666	422 666	-	-	422 666	-	-	-	-	-	-	-	-

	92695	Pozostała działalność	60 000	109 400	95 388	95 388	7 333	88 055	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RAZEM	55 466 000	61 906 759,60	59 430 433	46 198 742	22 162 404	11 995 847	2 619 880	8 074 613	486 591	-	859 407	13 231 691	13 231 691	4 306 370	-

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 2011r.

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji na 31.12.2011r.	Wydatki ogółem Plan na 2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Z tego:			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	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	
010	01095	2010	441.209,87	-	441.253,85	441.209,87	441.209,87	5.485,20	435.724,67					
750	75011	2010	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600	-	-	-	-	-	
750	75056	2010	29.714,64	-	29.768	29.714,64	29.714,64	9.036,80	797,84	19.880	-	-	-	
751	75101	2010	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	999,20	1.837,80	-	-	-	-	
751	75108	2010	33.342,54	-	33.585	33.342,54	33.342,54	6.320,47	10.595	16.427,07	-	-	-	
852	85212	2010	5.271.921,91	5 200 000	5.305.672	5.271.921,91	5.271.921,91	211.847,58	26.041,67	5.034.032,66	-	-	-	
852	85213	2010	22.941,35	20 000	24.270	22.941,35	22.941,35	-	22.941,35	-	-	-	-	
852	85228	2010	14.656	53.000	18.000	14.656	14.656	-	14.656	-	-	-	-	
852	85278	2010	2.500	-	2.500	2.500	2.500	-	-	2.500	-	-	-	
852	85295	2010	16.700	-	16.700	16.700	16.700	-	-	16.700	-	-	-	
	Razem		5.964.423,31	5.404.437	6 003 185,85	5.964.423,31	5.964.423,31	362.289,25	512.594,33	5.089.539,73	-	-	-	

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 2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan na 31.12.2011r.	Wykon. na 31.12.2011r.	Wydatki ogółem Plan na 2011r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wydatki wykonanie na 31.12.2011r.	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	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	-	14 500	-	-	-
	Razem		14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	-	14 500	-	-	-

Tabela nr 12

Wydatki budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Plan na 2011 rok	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2011r.	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	60014	6620	610.000	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63003	2320	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-

801	80104	2310	5.000	7.400	7.213,92	7.213,92	-	7.213,92	-	-	-
	Razem		617.000	7.400	7.213,92	7.213,92	-	7.213,92	-	-	-

Tabela nr 13

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	z tego:	
							Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	2 500	2 500	1.427	-	1.427
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	2 500	2 500	-	-	-
3.	750	75095	Sołectwo Dalewo	2 700	2 700	2 698	-	2 698
4.	750	75095	Sołectwo Gudowo	2 700	2 700	2 699	-	2 699
5.	750	75095	Sołectwo Jankowo	3 200	3 200	2.998	-	2.998
6.	750	75095	Sołectwo Konotop	2 500	2 500	2 426	-	2 426
7.	750	75095	Sołectwo Linowo	3 200	3 200	3 189	-	3 189
8.	750	75095	Sołectwo Łąbędzie	3 200	3 200	3 210	-	3 210
9.	750	75095	Sołectwo Mielenko	3 200	3 200	3 173	-	3 173
10.	750	75095	Sołectwo Nętno	2 900	2 900	2 970	-	2 970
11.	750	75095	Sołectwo Rydzewo	2 900	2 900	2 578	-	2 578
12.	750	75095	Sołectwo Suliszewo	2 900	2 900	2 951	-	2 951
13.	750	75095	Sołectwo Zagozd	2 900	2 900	2 836	-	2 836
14.	750	75095	Sołectwo Zarańsko	3 200	3 200	3.203	-	3.203
15.	750	75095	Sołectwo Żółte	2 700	2 700	2 700	-	2 700
			RAZEM	43 200	43 200	39 058	-	39 058

Tabela nr 14

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2011 r.

w złotych

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji plan na 2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	1 520 000	1 701.000	1 701 000
2	921	92116	2480	Biblioteki	445 000	445 000	445 000
Ogółem					1 965 000	2 146 000	2 146 000

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku
w złotych

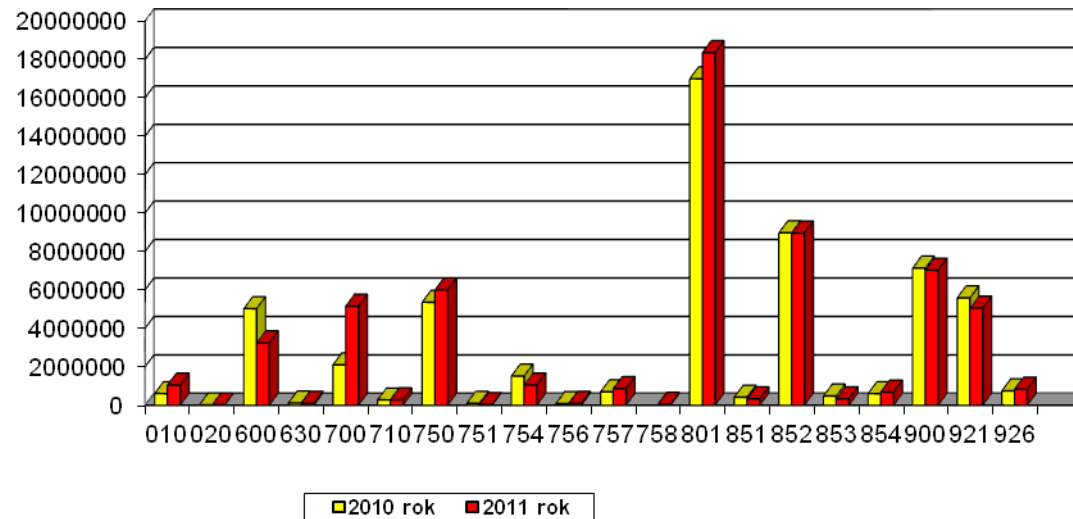
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji plan na 2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.
1.	630	63003	2820	Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa	4 000	-	-
2.	630	63003	2360	Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa	-	4.000	4.000
3.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	15 000	-	-
4.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	-	15.000	15.000
5.	852	85295	2820	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	8 000	-	-
6.	852	85295	2360	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	-	8.000	8.000
7.	853	85311	2820	Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym	10.000	10.000	10.000
8.	921	92195	2820	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	7 000	-	-
9.	921	92195	2360	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	-	7.000	7.000
10.	926	92605	2820	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach pożytku publicznego	110 000	-	-
11.	926	92605	2360	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach pożytku publicznego	-	110.000	110.000
12.	926	92605	2820	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu	190.000	210.000	210.000
13.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego	65.700	-	-
14.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego	-	65.700	65.700
9.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu	7.000	7.000	7.000
10.	926	92605	2820	Upowszechnianie tenisa ziemnego	5.000	5.000	5.000
11.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	20 000	20.000	20.000
12.	926	92605	2820	Upowszechnianie brydża sportowego	5.000	-	-
13.	926	92605	2360	Upowszechnianie brydża sportowego	-	5.000	4.966
				Razem	446.700	466.700	466.666

Wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku

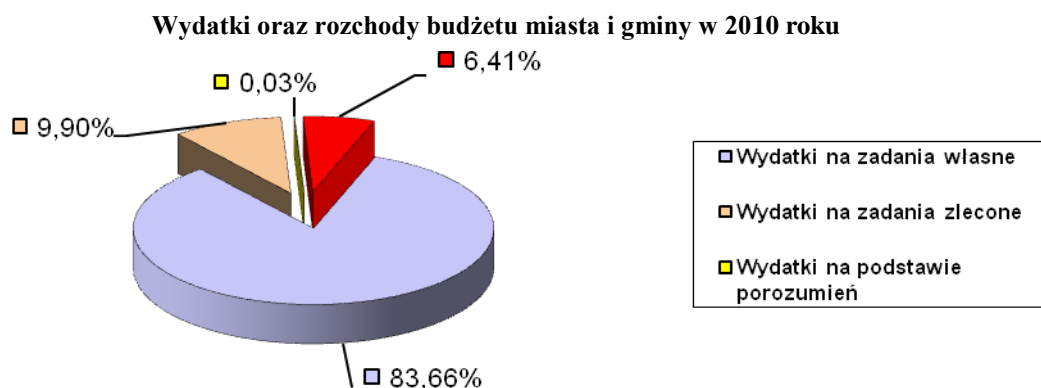
Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Z tego:								
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem 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	300 000	376.311	307.180	307.180	67.776	220.164	15 000	4.240	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	13.000	10.318	10.318	1.940	8.378	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290.000	363.311	296.862	296.862	65.836	211.786	15 000	4.240	-	-	-	-
		RAZEM	300 000	376.311	307.180	307.180	67.776	220.164	15 000	4.240	-	-	-	-

Wykres nr 8

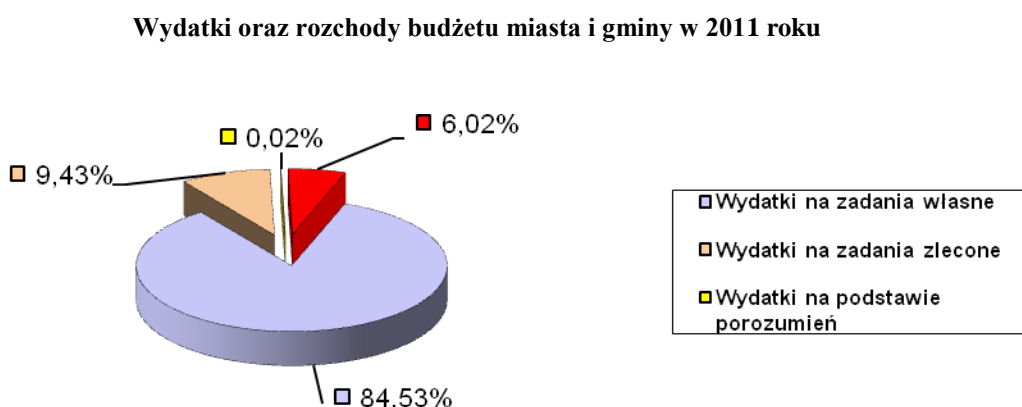
Struktura wydatków w latach 2010-2011 według działów klasyfikacji budżetowej



Wykres nr 9



Wykres nr 10



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

❖ plan po zmianach	- 641.965,-zł
❖ wykonanie	- 598.550,-zł.

Rozdz.01008 – Melioracje wodne

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych:

W zakresie utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych na terenie m-ta i gminy Drawsko Pom. wykonano następujące prace:

1. Usunięto awarie melioracyjne na n/w obiektach:
 - Łabędzie droga nr 427 /odwodnienie/ - wartość robót 2.275,50,00 zł
 - Gudowo droga nr 224 /remont rurociągu drenarskiego/ - wartość materiałów – 3.999,94zł,
 - Linowo droga nr 66/1 /remont rurociągu drenarskiego/ - wartość robót -1.400,00zł,
2. Wykonano remonty przepustów na drogach stanowiących własność Gminy Drawsko Pom.:
 - Drawsko ul. Spokojna – wartość robót - 9.547,00 zł.

Rozdział 01010:

Wydatkowano kwotę 553.377,-zł na zadania inwestycyjne, które zostały opisane w dalszej części opracowania.

Rozdział 01030:

Wniesiono obowiązkowe składki na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie w kwocie 12.000,-zł. Składki naliczone są w wysokości 2% od zrealizowanego podatku rolnego.

Rozdział 01095:

Wzorem lat poprzednich przeprowadzono konkurs „Gmina Drawsko Pomorskie – Gmina kwiatów i zieleni 2011” 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 14.817,-zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- ❖ plan po zmianach – 5.900,-zł
- ❖ wykonanie – 5.319,-zł

W ramach tego zadania wykonano inwentaryzację stanu lasu w obr. geodezyjnym Zagozd /własność gm. Drawsko Pom. / na pow. 0,62 ha oraz uproszczony plan urządzania lasu w obr. geodezyjnym Gudowo na pow. 33,21 ha wartość opracowań – 3.400,00 zł.

Realizowano program dokarmiania ptaków dziko żyjących – wartość zakupu karmy – 1.743,-zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- ❖ plan po zmianach – 3.352.435,27 zł
- ❖ wykonanie – 3.241.233,60 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w rozdziale poniesiono na realizację wspólnej inwestycji z Powiatem pod nazwą „Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów w pasie drogi powiatowej (ul. Wywiórskiego w Drawsku Pomorskim). Na część powiatową drogi wydatkowano kwotę 621.730,78 zł, w tym:

- 500.935,27 zł – dotacja z Powiatu,
- 120.795,51 zł – dotacja z budżetu państwa w ramach programu NPPDL 2008-2011.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.730.704,49,-zł zostały wykonane w 95,9%, t.j. 2.619.503,-zł. W ramach rozdziału realizowane były zadania bieżące i inwestycyjne. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 541.486,-zł, w tym na zadania:

- Oznakowanie poziome, pionowe i nazwy ulic – 14.599,-zł. Zakupiono tarcze znaków drogowych, które w miarę potrzeb ustawiane są przez ZUK w Drawsku Pom. przy drogach gminnych oraz wymalowano oznakowanie poziome parkingu przy ul. Kilińskiego.
- Remonty bieżące ulic, chodników: 114.285,-zł.
Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg należących do gminy na powierzchni 1386,60 m² oraz nakładki remontowe na pow. 1.091,90 m²,
- inwentaryzacja i ewidencja dróg i mostów (wymóg ustawowy) – 10.000,-zł, w wyniku której zaktualizowano ewidencję dla 21 ulic gminnych.
- Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych – 144.780,-zł.,
W wyniku postępowania przetargowego został wybrany sprzedawca kruszywa drogowego 0-31,5 mm. Materiał jest wbudowywany sukcesywnie w miarę potrzeb w drogi gruntowe należące do gminy,
- Usługi transportowo-sprzętowe – 199.270,-zł:
W ramach zadania zostały wykonane remonty dróg gruntowych (profilowanie, wałowanie, transport i wbudowanie materiałów do stabilizacji i ulepszenia w m.: Zagozd, Zarańsko, Łabędzie, Gudowo, Suliszewo, Nętno, Rydzewo, Ustok).
Wykonano wycinkę zakrzaczeń przy drogach w m.: Nętno, Mielenko Drawskie, Łabędzie, Drawsko Pom. (ul. Łąkowa i Spokojna) na łącznej pow. 4,065 ha.
- Remonty mostów w mieście i na wsi – 20.252,-zł. Zakupiono drewno konstrukcyjne i wymieniono podkłady kładek dla pieszych: w ul. Brzozowej i przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim, na łącznej pow. 147,40 m².
- Ubezpieczenie dróg – 3.300,-zł. Polisa ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg (gminy).
- Wymiana zniszczonych krawężników na terenie miasta (Pl. Konstytucji, ul. Piłsudskiego, parking przy Urzędzie Skarbowym) – 35.000,-zł. Wymieniono krawężniki na łącznej długości 254,90 m.

Na realizację zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych wykorzystano kwotę 2.078.017,-zł. Zakres wydatków na zadania inwestycyjne zostanie omówiony w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- ❖ plan po zmianach – 97.800,-zł
- ❖ wykonanie – 89.162,-zł

1. Ośrodki informacji turystycznej – 63001

Gmina prowadzi całoroczny Punkt Informacji Turystycznej, który do końca października funkcjonował w Drawskim Centrum Edukacyjnym w Parku Chopina, a następnie został przeniesiony do budynku dawnego dworca kolejowego przy ul. Kolejowej 1. W planie wydatków na 2011r. na utrzymanie punktu przewidziano 6.000,- zł. Do końca roku wydatkowano 4.157,- zł tj. 69,3%.

Środki zostały wydatkowane m.in. na: wykonanie publicznego punktu dostępu do Internetu (HotSpot), opłaty za telefon, opłaty za Internet, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia.

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 63003

3. dotacja celowa dla org. pozarządowych na realizację zadania publicznego

W budżecie przewidziano kwotę 4.000,- zł na dofinansowanie 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 wydatkowana i prawidłowo rozliczona.

4. Urządzenia informacyjne

Z zaplanowanej kwoty 5.100,- zł wykorzystano 1.480,- zł. Zostały wykonane tablice z oznakowaniem atrakcji turystycznych.

5. Remont infrastruktury turystycznej

Z zaplanowanych 6.000,- zł wydatkowano całą kwotę, w której wyremontowano „witacze” przy drogach wjazdowych do gminy.

6. Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych

Zadanie zostało wykonane w całości. Odnowiono oznakowanie 2-ch szlaków pieszych o długości 133 km. Wydatkowano kwotę 6.650,- zł tj. 99,3% planu.

7. Zakup nagród na Gwieździsty Rajd Rowerowy

W czerwcu 2011r. miał się odbyć cykliczny „Gwieździsty Rajd Rowerowy” organizowany przez Stow. Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego”, na który gmina miała zakupić nagrody i upominki dla uczestników. W związku z likwidacją SGiPPD rajd się nie odbył. Środki w kwocie 400,- zł nie zostały wykorzystane.

8. 43 Złot Przodowników Turystyki Pieszej Woj. Zachodniopomorskiego

Zadanie zrealizowano w całości. Odbyła się impreza turystyczna, w której uczestniczyli przewodnicy, krajoznawcy i organizatorzy rajdów turystyki pieszej. Z zaplanowanych 2.500 zł na organizację zlotu wydano 2.219 zł tj. 88,8% planu.

3. Pozostała działalność – 63095

a) Utrzymanie plaży miejskiej nad jez. Okra

Na utrzymanie plaży i kąpieliska miejskiego nad jez. Okra w 2011r. zaplanowano 30.100,- zł z czego wydatkowano kwotę 28.002,- zł, tj. 93,0%.

Wydatki obejmowały: wynagrodzenie ratowników, zakup materiałów i wyposażenia, dowóz piasku, wynajem i serwis toalet, zakup zestawu ratowniczego R1, badanie czystości wody, czyszczenie dna jeziora „OKRA”.

W ramach zadań inwestycyjnych za kwotę 36.654,-zł wykonano koncepcję zagospodarowania terenu nad jeziorem Okra przy ul. Jeziornej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- ❖ plan po zmianach – 5.957.393,71 zł,
- ❖ wykonanie – 5.152.912,-zł.

W ramach działu prowadzone były zadania:

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Plan rozdziału w kwocie 5.935.452,-zł zrealizowano w wysokości 5.137.853,-zł na:

- Inwentaryzację nieruchomości – 2.906,-zł
- Wycenę lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości – 60.893,-zł.
Wycena lokali mieszkalnych(Sobieskiego ¾, Obr. Westerplatte 27/1, Nętno 22, Gdyńska 21/6, 11-go Pułku Piechoty 39-41/7) działek budowlanych ,turystycznych przemysłowych (Gudowo, Jeleniogórska, Okrzei).
- Opłaty za czynności notarialne oraz wypisy i wyrisy – 12.553,-zł,

Wykup nieruchomości, wypisy i wyrisy do założenia Ksiąg wieczystych.

- przeprowadzono remonty budynków komunalnych za kwotę 315.632,-zł., w tym:
 - remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 2 – 42.714,-zł.
 - remont dachu na budynku przy ul. Dworcowej 8 – 39.703,-zł.
 - remont dachu oraz remont mieszkania w budynku mieszkalnym nr 71 w Gudowie – 13.875,-zł.
 - remont budynku nr 12/2 w Konotopie – 57.064,-zł. Wymienione zostały okna, ocieplone ściany, wymontowano łazienkę, podłogi, pomalowano ściany pomieszczeń oraz wykonano zbiornik bezodpływowy
 - wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy - 85.284,-zł. Na terenie miasta i gminy wymieniono łącznie 126 okien w lokalach należących do zasobu mieszkaniowego gminy.
 - wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych budynku nr 1 przy ul. Kolejowej (Dworzec Kolejowy) – 64.992,-zł.
 - osuszenie budynku mieszkalnego przy ul. Złocienieckiej 8A – 12.000,-zł. W budynku zainstalowane zostało urządzenie do osuszania typu AQUAPOL typ Disc 2000AS47999.
- przeprowadzono rozbiórkę komina i kotłowni w m. Zarańsko – 46.744,-zł.
- przeprowadzono rekultywację gruntów w Mielenku Dr. działki nr 244/2 o pow. 2,50 ha – 19.926,-zł.
- dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom przy ul. Gdynskiej 11 wyniosły 137.830,-zł. Gmina wnosi dopłaty na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pom. za 23 lokale mieszkalne. Wysokość dopłaty do 1 m² wynosi 4,31 zł, lokator pokrywa koszt 4,29 zł/m² użytkowanej powierzchni.

Na zadania inwestycyjne w 2011 roku gmina wydatkowała kwotę 2.856.836,-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” – 1.660.834,94 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- na podstawie wyroku sądowego wnoszone jest odszkodowanie dla SM „Świt” z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego dla osób oczekujących na eksmisję – 15.011,-zł.
- Odszkodowanie wnoszone jest na podstawie wyroków sądowych o sygnaturach akt: IC 209/08 i VII-Ca 266/09.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – 287.076,-zł
- ❖ wykonanie – 264.502,-zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego :

I. Plany zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z umową z dnia 12 marca 2009 r. dotyczącą sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenów „Gajewo-Gajewko” pod lokalizację farm wiatrowych (II i III etap) zapłacono fakturę na kwotę **87.840,- zł brutto**.

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

Zgodnie z umową Nr URN-II-1-2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. przygotowano projekty 5 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz 10 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Łącznie wystawiono fakturę na kwotę **4.981,50 zł brutto**.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjno i kartograficzne

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 40.244,-zł głównie na wykonanie podziałów geodezyjnych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy w 2011 roku gmina wydatkowała kwotę 6.152,-zł głównie na opłaty za energię oraz wodę. Obsługę cmentarza komunalnego powierzono Zakładowi Usług Komunalnych i wydatkowano na ten cel kwotę **103.708,-zł**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 21.576,-zł zostały poniesione na obsługę targowiska miejskiego, którą wykonuje Zakład Usług Komunalnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- ❖ plan po zmianach – 5.949.863,- zł
- ❖ wykonanie – 5.836.048,- zł.

Kwota **5.836.048,-zł** (t.j.98,1% planu) została wykorzystana w następujących rozdziałach:

1. Rady Gmin – 160.297,-zł, przy planie 164.600,-zł. Środki w 2011 roku wydatkowano na:

- diety radnych – 153.100,-zł,
- pozostałe wydatki (obsługa sesji, kwiaty, gadżety, telefon, itp.) – 5.197,-zł,
- nagrody Drawski Jarmark Folkloru – 2.000,-zł.

2. Urzędy Gmin

Przy planie 5.375.422,-zł wykorzystano kwotę 5.306.397,-zł, t.j. 98,7% planu, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników urzędu wraz z obsługą – 3.661.816,-zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 614.372,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 178.592,-zł. Wydatki obejmują: doposażenie urzędu w meble biurowe, dostawę materiałów biurowych, środki czystości, druki, tonery i tusze, akcesoria komputerowe, paliwo do samochodu służbowego. Oprócz stałych wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu, zakupiono m.in.: drukarki i odkurzacze do froterki do sprzątanía pomieszczeń biurowych oraz pompę głębinową do odprowadzania wody z drenażu.
- zakup energii, wody, gazu – 91.062,-zł,
- zakup usług remontowych – 155.351,-zł. W ramach kwoty wykonano malowanie pomieszczeń Sali ślubów i holu Urzędu Stanu Cywilnego przy ul.Orzeszkowej 3, zamontowano system osuszania oraz odnowiono elewację budynku administracyjnego przy ul.Sikorskiego 41,
- zakup usług pozostałych – 228.607,-zł – wydatki ponoszone są z tytułu: usług pocztowych, opłat za funkcjonowanie użytkowych programów komputerowych, usług ochroniarskich, utrzymanie systemów instalacji p.poż., alarmowej, przeprowadzenie audytu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do Internetu – 41.524,-zł,
- szkolenia pracowników – 24.629,-zł,
- ubezpieczenia majątkowe (samochód, mienie urzędu) – 5.063,-zł,
- podróże służbowe – 36.462,-zł, (w tym zagraniczne – 3.385,-zł),
- wydatki inwestycyjne – 20.000,-zł. Przebudowano oświetlenie parkingu oraz wykonano podświetlenie budynku administracyjnego przy ul.Sikorskiego.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 50.516,-zł, w tym: sprzęt komputerowych (notebooki, komputery stacjonarne) program do monitorowania sieci na 75 stanowisk.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75075

- a) Promocja na targach ogrodnich „Mój Ogród” – zakup nagród
Zakupiono nagrody dla uczestników targów za kwotę 1.000 zł tj. 100% planu.
- b) Materiały promocyjne i reklamowe
Z zaplanowanych 71.520,- zł wydatkowano kwotę 64.595,- zł tj. 90,3% planu. W ramach tych środków zrealizowano m.in. następujące pozycje:
 - zakup namiotów wystawienniczych – 3.900,- zł
 - dekoupage – 910,- zł
 - odnowienie promocyjnych elementów amfiteatru w Parku Chopina – 520,- zł
 - promocyjne materiały drukowane (informatory, mapy) – 19.925,- zł
 - gadżety promocyjne (koszulki, znaczki PIN, banery, smycze, długopisy) – 31.897,- zł
 - publikacje promocyjne w prasie i ogólnopolskich wydawnictwach – 3.075,- zł
 - wyposażenie do prezentacji promocyjnych (flagi typu Winder) – 3.629,- zł
- c) Eksploatacja Publicznego Punktu Dostępu do Internetu (Hot Spot)
Eksploatacja Hot Spota’a zlokalizowanego na Placu Konstytucji, na którą składają się opłaty za dostawę sygnału internetowego. Wykorzystano kwotę 4.715,- zł tj. 86,8% planu.
- d) Współpraca z niemieckimi miastami partnerskimi
Z zaplanowanych na ten cel 9.600,- zł wydatkowano całą kwotę.
- e) Tłumaczenia tekstów, pism i rozmów
Wydatkowano 918,- zł. czyli 52,8% zaplanowanych środków.
- f) Impreza promocyjna „Smaki Regionu”

Zrealizowana w ramach Gminnego Święta Plonów, podczas którego zaprezentowały się firmy i placówki z branży gastronomicznej. Wydatkowano 116,- zł (96,7% planu).

- g) Promocja gminy Drawsko Pomorskie podczas konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”
Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Wydatkowano na ten cel kwotę 5.000,- zł
- h) Impreza promocyjna pn. „I Drawskie Spotkania Morsów”
Zadanie zrealizowane w całości. Na przeprowadzenie imprezy wydatkowano kwotę 1.504,- zł tj. 89,52% planu.
- i) Zakup strojów dla zawodników MKS Drawa
W ramach promocji miasta zakupiono stroje piłkarskie dla zawodników MKS Drawa-Kabel Technik. Wydatkowano na ten cel kwotę 10.000,- zł tj. 100% planu.

4. Składki członkowskie – 75095

W 2011 roku wpłacono składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina Drawsko Pomorskie:

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego - wpłacono 3.689,- zł i jest to ostateczna kwota składki za ten rok z uwagi na likwidację stowarzyszenia.
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – wpłacono 9.771,- zł tj. 93,0% planu
- Związek Miast Polskich – wpłacono 2.850,-zł,
- Składka członkowska Zakładu Gospodarki Odp. ZCCR-XXI Słajfino – wpłacono 51.031,-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 34.046,-zł,

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

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Szczecinek – 1.274,-zł,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” – 8.511,-zł.

2) na diety Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Mieszkańców – w 2011 roku wydatkowano kwotę 73.591,-zł przy planie 75.000,-zł.

Zrealizowano plany rzeczowo-finansowe Sołectw i Samorządów Mieszkańców, gdzie przy prognozie w kwocie 43.200,-zł, w 2011 roku wykorzystano środki w wysokości 39.058,-zł ,tj. 90,4%, w tym:

- SM Nr 1 – 1.427,-zł – plan 2.500,- zł
- SM Nr 2 – 0,-zł – plan 2.500,- zł
- Dalewo – 2.698,-zł – plan 2.700,- zł
- Gudowo – 2.699,-zł – plan 2.700,- zł
- Jankowo – 2.998,-zł – plan 3.200,- zł
- Konotop – 2.426,-zł – plan 2.500,- zł
- Linowno – 3.189,-zł – plan 3.200,- zł
- Łabędzie – 3.210,-zł – plan 3.200,- zł
- Mielenko – 3.173,-zł – plan 3.200,- zł
- Nętno – 2.970,-zł – plan 2.900,- zł
- Rydzewo – 2.578,-zł – plan 2.900,- zł
- Suliszewo – 2.951,- zł – plan 2.900,- zł
- Zagozd – 2.836,-zł – plan 2.900,- zł
- Zarańsko – 3.203,-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 – 22.214,-zł. Na ubezpieczenie majątku gminy wydatkowano 14.268,-zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- ❖ plan po zmianach – 1.151.142 zł
- ❖ wykonanie – 1.050.262,- zł.

Wyasygnowane w budżecie 2011 roku środki wykorzystano głównie na:

1. Komendy Wojewódzkie Policji

Gmina przekazała na mocy zawartych porozumień dla KPP w Drawsku Pomorskim kwotę **18.000,-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 – 6.000,-zł,
- 2) dofinansowano oznakowanie samochodu osobowego dla Sekcji Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim – 12.000,-zł,

2. Ochotnicze Straże Pożarne:

Trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Linowo, Rydzewo, Zagozd) na realizację statutowych zadań bieżących w 2011 r. wydatkowały środki w wysokości 106.655,-zł przy planie 150.250,-zł.

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

W ramach rozdziału zakończono realizację inwestycji „Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo”, która omówiona będzie w dalszej części opracowania.

3.Straż Miejska:

Na utrzymanie 9 stałych etatów Straży Miejskiej w 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie 514.820,-zł (plan 541.512 zł), w tym:

- płace i pochodne – 453.281,-zł,
- umundurowanie – 12.670,-zł
- paliwo, części zamienne, bariery + pachołki drogowe, opony zimowe, czajnik – 19.938,-zł,
- usługi (telefon, przeglądy techniczne, naprawa samochodu) – 6.041,-zł,
- ubezpieczenie samochodu – 1.427,-zł
- pozostałe –21.463,-zł.

4.Pozostała działalność:

Przy planie 141.380,- zł wykorzystano środki w wysokości 124.294,- zł, w tym na:

- na organizację gminnego i powiatowego etapu konkursu o „Bezpieczeństwo o ruchu drogowym” - 943,- zł. W dniu 29 marca 2011 r. w SP Drawsko Pom. odbył się XXXIV gminny etap konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. W konkursie udział brali uczniowie z sześciu szkół podstawowych z terenu gminy Drawsko Pom. Wydatkowana kwota obejmuje wydatki związane z zakupem nagród dla zwycięzców oraz organizację konkursu.
- obsługę monitoringu miejskiego - 66.128,- zł.
- utrzymanie w gotowości hydrantów – 5.544,-zł,
- Dotacja celowa na dofinansowanie nakładów na inwestycję związaną z działalnością lotniczego zespołu ratownictwa medycznego w Zegrzu Pomorskim – 5.000,-zł.
- na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 46.466,-zł - omówione w dalszej części opracowania.

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

- ❖ plan po zmianach – 97.100,- zł
- ❖ wykonanie – 91.881,- zł

Wyasygnowane, w tej pozycji środki w 2011r. wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu roznoszenia rocznych zakazów płatniczych oraz wypłacono prowizję za pobór podatków na terenie wiejskim w drodze inkasa – 43.817,-zł,
- usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji podatkowej – 48.064,-zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- ❖ plan po zmianach – 900.000,- zł
- ❖ wykonanie – 859.407,- 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 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- ❖ plan po zmianach – 154.305,63,- zł
- ❖ wykonanie – 45.507,- zł

- **45.507,-zł** – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej. Błędnie wyliczona subwencja została przypisana do zwrotu na skutek błędnego wyliczenia liczby uczniów przez Gimnazjum.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- ❖ plan po zmianach – 18.776.407,61 zł
- ❖ wykonanie – 18.348.460,- zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe:

Zadania realizowane przez gminę:

W 2011 roku gmina na remonty i inwestycje w szkołach podstawowych wydatkowała kwotę **1.227.347,-zł**, w ramach której została wykonana:

- naprawa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Suliszewie – 4.600,-zł. Wykonano w trybie pilnym remont i uszczelnienie opierzenia ogniomurów oraz naprawiono odwodnienie tarasu nad salą gimnastyczną.
- naprawa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim – 15.000,-zł. Wykonano pilnie remont dachu na części niskiej budynku szkolnego. Naprawiono ubytki pokrycia wraz z jednokrotnym pokryciem papą wierzchniego krycia oraz nowe obróbki blacharskie i naprawiono rynny i rury spustowe.
- remont toalet w SP Drawsko Pomorskie – 12.000,-zł,

Wydatkowana kwota obejmuje wydatki związane z remontem toalet w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim w zakresie wymiany wc - kompakt 20 szt., wymiana umywalek z armaturą 6 szt., demontaż urządzeń i instalacji, wykonania przyłączy wodno – kanalizacyjnych, naprawa oraz uzupełnienie braków glazury w toaletach. Remont wykonano w ramach otrzymanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (6.000,-zł) przeznaczonych na dofinansowanie remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych,

- wyposażenie sali Gimnastycznej przy SP Mielenko Drawskie – 42.329,-zł.

Wyposażenie zakupiono w ramach otrzymanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowyprowadzonych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim – 994.709,-zł,
- przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim – 33.331,-zł. Opracowano projekt budowlany.
- adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w SP Nętno – 112.594,-zł, przygotowano pomieszczenia dla dzieci w wieku 3 i 4 lat.
- zakup urządzenia do czyszczenia wykładziny na Sali gimnastycznej SP Mielenko Dr. – 12.000,-zł.

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

Zadania realizowane przez placówki oświatowe w 2011 roku:

80101 – Szkoły Podstawowe

W 2011 r. wydatkowane środki w kwocie **7.849.237,49 zł**. przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- | | |
|---|--------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkové wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 5.551.279,52 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 208.989,38 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 1.026.805,37 |
| • Podróże służbowe krajowe | 1.000,08 |
| • Podróże służbowe zagraniczne | 183,47 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel, olej opałowy) | 278.147,71 |
| • Energia , woda, gaz | 275.846,29 |
| • Zakup usług remontowych | 25.521,67 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 127.374,17 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 291.345,00 |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,) | 62.744,83 |

Wykonanie wydatków w 2011 roku stanowi 99,02% planu rozdziału ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 6.578.084,89 zł, co stanowi 83,81% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w 2011r. w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

W 2011 roku Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim wydatkowaną kwotę **4.189.739,07 zł.** przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (dodatkové wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	3.042.983,86
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	11.495,56
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	545.669,98
• Podróże służbowe krajowe	824,68
• Podróże służbowe zagraniczne	183,47
• Zakup materiałów i wyposażenia,	111.802,39
• Energia, woda, gaz	214.286,21
• Zakup usług remontowych	12.564,19
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	60.966,62
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152.901,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,)	36.061,11

Wykonanie wydatków stanowi 99,41% planu szkoły i 52,86% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 3.588.653,84 zł. tj. 85,65% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia w 2011 roku stanowią 85,14% planu.

Na zakup akcesoriów, instrumentów i obuwia dla szkolnej orkiestry dętej wydatkowano kwotę 23.062,58zł. Koszty ogrzewania w szkole w 2011 roku wyniosły 172.393,98 zł i są niższe od analogicznego okresu roku 2010 o 7,24%. Koszt energii elektrycznej w 2011 roku wynosi 77.505,19 zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 27,05%. Do pracowni komputerowej zakupiono komputery za kwotę 24.880,00 zł. Zakupiono regały za 1.450,00zł i radiomagnetofony za 1.426,00zł. Za środki pozyskane od firmy PZU w ramach umowy sponsoringowej zakupiono dresy za kwotę 3.500,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Gudowie

Wydatki w kwocie **644.119,31 zł.** w Szkole Podstawowej w Gudowie w 2011 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (dodatkové wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	448.343,74
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	36.479,46
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	85.060,08
• Podróże służbowe krajowe	79,90
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel,)	22.627,07
• Energia, woda, gaz	7.160,18
• Zakup usług remontowych	4.086,60
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	13.387,77
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.404,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe,)	1.490,51

Wykonanie wydatków w roku stanowi 99,22% planu szkoły i 8,13% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 533.403,82 zł tj. 82,81% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 82,16% planu.

Koszty ogrzewania wyniosły 16.958,22 zł i są niższe od analogicznego okresu roku 2010 o 24,32%. Koszt energii elektrycznej wyniósł 6.921,83 zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 4,63%.

Szkoła Podstawowa w Mielenku

W 2011 r. wydatkowane środki w kwocie **1.005.169,86zł.** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	634.618,34
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	54.231,99
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	119.324,61
• Podróże służbowe krajowe	95,50
• Zakup materiałów i wyposażenia, (olej opałowy)	92.187,82
• Energia , woda, gaz	13.582,59
• Zakup usług remontowych	8.391,18
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	22.887,19
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.419,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe,)	22.431,64

Wykonanie wydatków stanowi 99,27% planu szkoły i 12,68 % rozdziału wydatków ogółem. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 753.942,95 zł, tj.75,01% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 74,46% planu.

Na zakup oleju opałowego w 2011 roku szkoła przeznaczyła 86.741,92 zł, t.j. 72,77% więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłego. Wzrost kosztów oleju opałowego spowodowany jest znacznym wzrostem cen w stosunku do roku 2010 (ok. 50%). Koszt energii elektrycznej wynosi 15.188,94 zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 16,38 %. Do pokoju nauczycielskiego zakupiono meble za kwotę 7.050,00 zł. Na zakup laptopów i sprzętu nagłaśniającego przeznaczono kwotę 17.490,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Nętnie

Szkoła Podstawowa w Nętnie na zadania bieżące w 2011 r. wydatkowała kwotę **785.371,93zł**. Z tego przeznaczyła na :

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	552.715,78
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	41.306,58
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	109.091,56
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel)	31.263,34
• Energia, woda, gaz	6.815,44
• Zakup usług remontowych	307,50
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	12.735,81
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.134,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	2.001,92

Wykonanie wydatków stanowi 98,75% planu szkoły i 10,01% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 661.807,34 zł, tj.84,27% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 8,43% wydatków rozdziału.

Na zakup opału szkoła przeznaczyła kwotę 22.565,60 zł, koszt zakupu opału był niższy od analogicznego okresu roku 2010 o 35,31%. Koszt energii elektrycznej w 2011 roku wynosi 9.215,24 zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 25,32%

Szkoła Podstawowa w Suliszewie

Wydatki w kwocie **647.251,45zł**. w Szkole Podstawowej w Suliszewie w 2011 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	454.845,81
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	36.634,81
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	87.148,74
• Zakup materiałów i wyposażenia,	5.993,16
• Energia , woda, gaz	26.826,56
• Zakup usług remontowych	123,00
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	11.257,72
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.773,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe)	648,65

Wykonanie wydatków stanowi 97,26% planu szkoły i 8,25% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 541.994,55 zł, tj.83,74% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia w 2011 r. stanowią 6,84% planu rozdziału.

Koszty ogrzewania w szkole wyniosły 22.578,46 zł i były niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 12,42%. Koszt energii elektrycznej wyniósł 4.000,06 zł i jest niższy o 12,12%.

Szkoła Podstawowa w Zarańsku

W 2011 roku wydatkowane środki w kwocie **577.585,87zł.** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

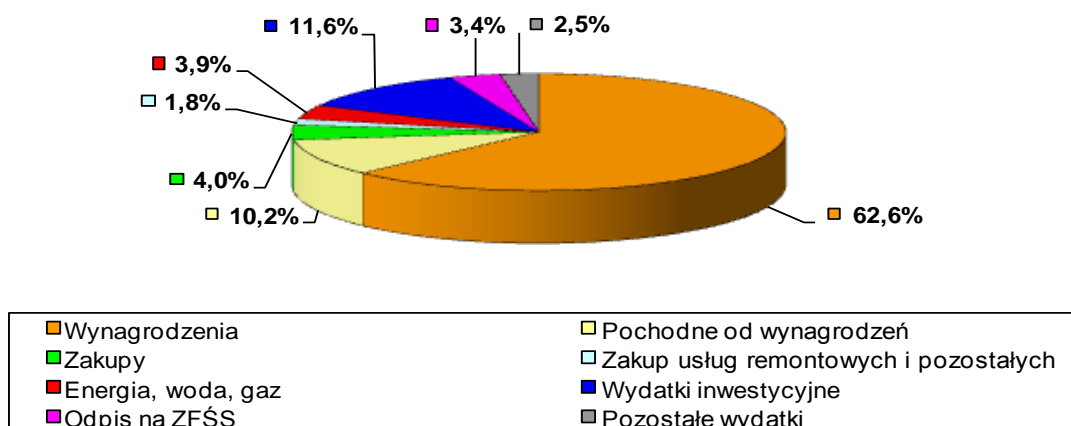
• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	417.771,99
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	28.840,98
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	80.510,40
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel)	14.273,93
• Energia , woda, gaz	7.175,31
• Zakup usług remontowych	49,20
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	6.139,06
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.714,00
• Różne wydatki (np. opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe,)	111,00

Wykonanie wydatków stanowi 97,97% planu szkoły i 7,36 % rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 498.282,39 zł, tj. 86,27% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia w 2011 roku stanowią 6,29% planu rozdziału.

Na zakup opału szkoła wydatkowała kwotę 16.759,42 zł, czyli o 32,77% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Koszt energii elektrycznej wyniósł 7.995,38 zł i jest niższy od roku ubiegłego o 13,78%.

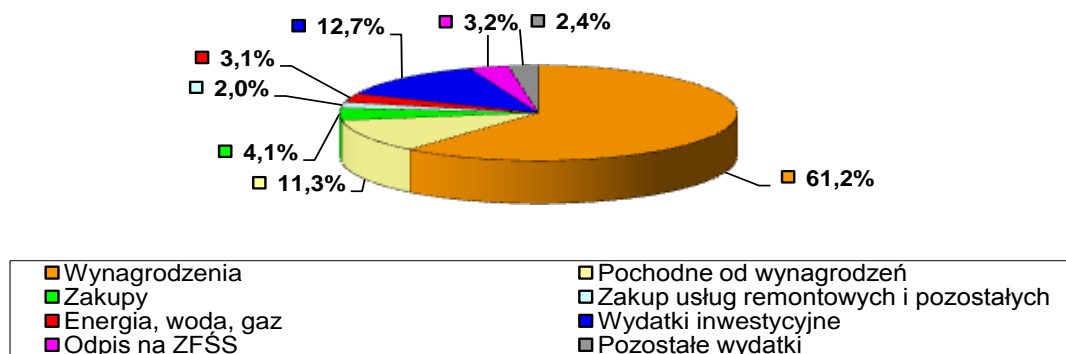
Wykres nr 11

Struktura wydatków w rozdziale 80101 w 2010r.



Wykres nr 12

Struktura wydatków w rozdziale 80101 w 2011r



Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2011 roku wydatkowano kwotę **628.397,87zł.**, z tego na :

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	463.650,67
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	21.674,71
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	85.977,01
• Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel,)	25.606,21
• Energia, woda, gaz	1.301,87
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	1.147,81
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.422,00
• Różne wydatki (np. opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe,)	2.617,59

Wykonanie w 2011 roku stanowi 98,10% planu rozdziału ogółem, z tego płace i pochodne stanowią 549.627,68 zł, tj. 87,46% wydatków rozdziału ogółem.

Wydatki w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawiają się następująco:

Oddział przedszkolny przy SP Gudowo

Na działalność oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę **28.931,65 zł**, tj. 4,60% wydatków rozdziału ogółem. Środki przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	21.325,43
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	1.702,96
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	4.124,71
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel,)	459,55
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.319,-

Oddział przedszkolny przy SP Mielenko

W 2011 roku wydatkowane środki w kwocie **88.275,57 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	67.998,91
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	4.378,48
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	12.004,94
• Zakup materiałów i wyposażenia,	11,69
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	195,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.238,00
• Różne wydatki (pomoce naukowe)	448,55

Wykonanie stanowi 98,57% planu oddziału przedszkolnego i 14,05% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 80.003,85 zł, tj. 90,63% wydatków oddziału przedszkolnego.

Oddział przedszkolny przy SP Nętno

W 2011 roku wydatkowane środki w kwocie **110.425,32 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	70.734,59
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	6.548,87
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	14.075,66
• Zakup materiałów i wyposażenia,	13.166,19
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	363,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.352,00
• Różne wydatki (pomoce naukowe)	185,01

Wykonanie wydatków stanowi 97,99% planu oddziału przedszkolnego i 17,57% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 84.810,25 zł, tj. 76,80% wydatków oddziału przedszkolnego. Za kwotę 11.739,19 zł zakupiono meble do oddziału przedszkolnego.

Oddział przedszkolny przy SP Suliszewo

Na działalność oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę **51.101,76 zł**, tj. 8,13% wydatków rozdziału ogółem. Z tego przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	36.439,50
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	4.430,52
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	7.526,74
• Zakup materiałów i wyposażenia,	13,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.692,00

Wykonanie wydatków stanowi 97,50% planu oddziału przedszkolnego. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 43.966,24 zł. tj. 86,04% wydatków oddziału przedszkolnego.

Oddział przedszkolny przy SP Zarańsko

W 2011 r. wydatkowane środki w kwocie **74.723,02 zł** przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	49.527,19
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	4.538,26
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	9.903,09
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel)	6.373,30
• Energia, woda, gaz	1.301,87
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	253,31
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.826,00

Wykonanie wydatków stanowi 96,07% planu oddziału przedszkolnego i 11,89% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 59.430,28 zł, tj. 79,53% wydatków oddziału przedszkolnego.

Oddział przedszkolny przy SP Drawsko Pom.

W 2011 r. wydatkowane środki w kwocie **274.940,55 zł**, które przeznaczono na:

• Wynagrodzenia	217.625,05
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	75,62
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	38.341,87
• Zakup materiałów i wyposażenia	5.582,48
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	336,50
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.995,00
• Różne wydatki(pomoce naukowe)	1.984,03

Wykonanie wydatków stanowi 98,92% planu oddziału przedszkolnego i 43,75% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 255.966,92 zł, tj. 93,10% wydatków oddziału przedszkolnego. Do oddziału zakupiono meble za 3.323,07 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Zadania realizowane przez gminę:

- zwrot dotacji z tytułu uczęszczania uczniów, naszej gminy, do przedszkola w gminie Złocieniec – 7.214,-zł,
- remont wiatrolapu budynku Przedszkola przy ul.Chrobrego – 24.674,-zł.

Na prowadzenie Przedszkola w Drawsku Pom. w 2011 roku wydatkowano kwotę **1.681.001,67 zł**. z tego na :

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	1.190.051,09
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	6.474,32
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	204.291,58

• Zakup materiałów i wyposażenia,	27.415,36
• Energia , woda, gaz	92.703,56
• Zakup usług remontowych	37.815,79
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	31.970,74
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70.005,00
• Różne wydatki (pomoce naukowe, składki na PFRON)	20.274,23

Wykonanie wydatków stanowi 97,90% planu ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 1.394.342,67 zł, co stanowi 82,95% wydatków ogółem. Na ogrzewanie wydatkowano kwotę 73.813,64 zł, t.j. o 9,87% mniej niż w roku ubiegłym. Koszt energii elektrycznej wynosi 30.566,49 zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 6,87%. Ze środków przekazanych przez Nadleśnictwo w Drawsku Pomorskim zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 999,99 zł. W budynku przedszkola przy ul. Obr. Westerplatte wymieniono drzwi za kwotę 7.982,50 zł.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Zadania realizowane przez gminę:

- przystosowanie drzwi wejściowych do toalet dla osób niepełnosprawnych z subwencji rezerwy oświatowej (50% środków pochodzi z rezerwy subwencji oświatowej) – 4.000,-zł,
- wykonanie ogrodzenia panelowego przy Gimnazjum – 9.950,-zł.

Zadania realizowane przez Gimnazjum:

W 2011 roku wydatkowane środki w kwocie **4.362.355,32 zł.** przeznaczono na następujące zadania:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	3.279.871,77
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	13.284,44
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	578.065,95
• Podróże służbowe krajowe	1.289,16
• Zakup materiałów i wyposażenia,	66.087,59
• Energia , woda, gaz	172.175,25
• Zakup usług remontowych	8.892,67
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	57.382,69
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	173.539,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe)	11.766,80

W 2011 roku wykonanie stanowi 99,39% planu ogółem. Na płace wydatkowano kwotę 3.857.937,72 zł, co stanowi 88,44%. Koszt ogrzewania wynosi 117.050,64 zł i jest niższy od roku ubiegłego o 14,77%. Koszt energii elektrycznej wynosi 63.831,33 zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 21,96%. Gabinet pielęgniarstwa został wyposażony w meble i wagę za kwotę 5.774,19 zł. Zakupiono regał za kwotę 2.799,97zł.

Szkoła uczestniczy w programach edukacyjnych:

I. Program *Uczenie się przez całe życie COMENIUS – „Zdrowa młodzież - zdrowa Europa”*

Program finansowany jest ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i był 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 2011 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **45.253,29zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia (umowy zlecenia)	7.728,-
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	745,81
• Podróże służbowe zagraniczne	10.378,13
• Zakup materiałów i wyposażenia,	1.178,42
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	15.711,74
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe,)	291,20
• Zakupy inwestycyjne	9.219,99

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

Program finansowany jest ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i realizowany jest w okresie od 1

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

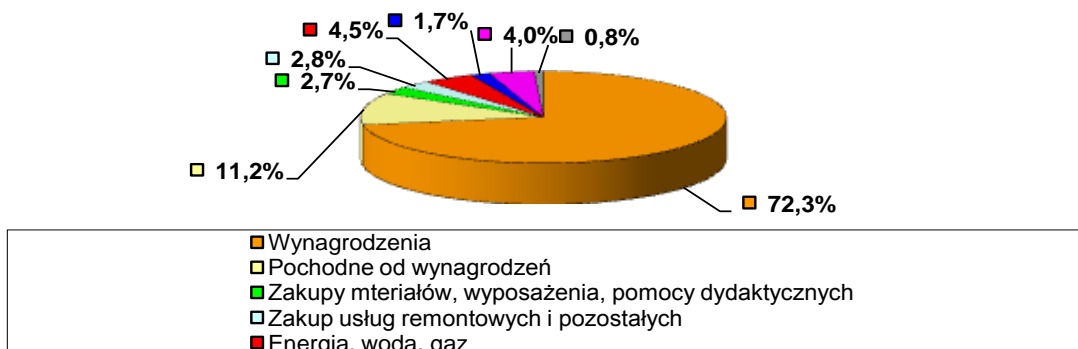
W 2011 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **25.504,60 zł.** wg poniższego wyszczególnienia:

- Zakup materiałów i wyposażenia, 1.883,67
- Usługi (telefoniczne, pocztowe, internetowe, telefoniczne, szkolenia..) 13.015,72
- Zakupy inwestycyjne 10.605,21

Strukturę wydatków w rozdziale 80110 w latach 2010 i 2011 przedstawiają poniższe wykresy

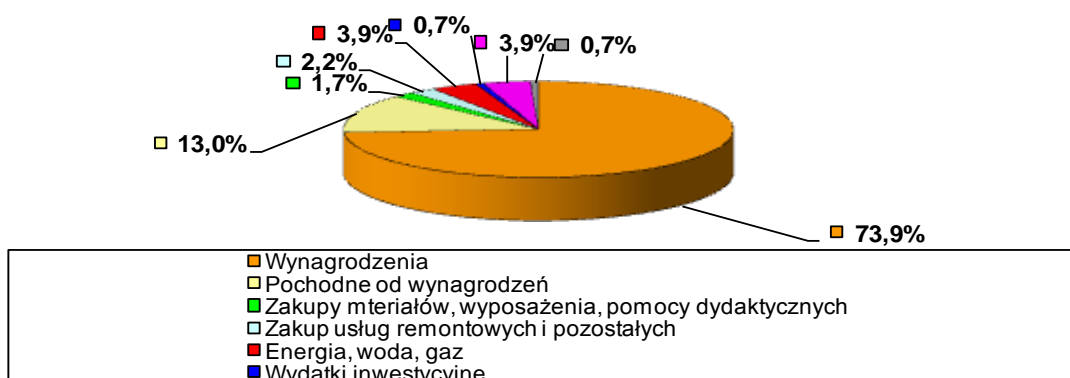
Wykres nr 13

Struktura wydatków w rozdziale 80110 w 2010 roku



Wykres nr 14

Struktura wydatków w rozdziale 80110 w 2011 roku



Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Wyasygnowaną w budżecie kwotę **729.539,90 zł.** na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano na:

- Umowy zlecenia 4.994,39
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy,) 96,86
- Usługi obce (bilety miesięczne, dowóz dzieci) 724.448,65

Wykonanie stanowi 97,81% planu rozdziału ogółem. Usługa dowozu świadczona jest przez Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku, firmę Usługi Transportowe Leszek Struszka oraz firmę Leszka-Bus Piotr Lechowski z Ińska dowożącą dzieci do Ośrodka w Radowie Wielkim.

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

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

- Usługi obce 65.473,93

Do szkoły podstawowej w 2011 dojeżdżało 35 uczniów z Zagozdu, Gajewka i Drawska Pom. ul. Połczyńska i ul. Kłoso

oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim (8 uczniów).

Szkoła Podstawowa w Gudowie

- Usługi obce (dowóz dzieci) 35.250,34

Do szkoły podstawowej w 2011 roku dojeżdżało z miejscowości Linowo 22 uczniów. Natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych jest dwoje uczniów.

Szkoła Podstawowa w Mielenku

- Usługi obce (dowóz dzieci) 168.505,21

Do Szkoły Podstawowej w Mielenku dowożonych było 100 uczniów z miejscowości: Żołędowo, Konotop, Woliczno, Jankowo, Krzynno, Ustok, Kumki, Oleszno, Ziemsko, Karwice. Do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożono 5 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Nętynie

- Usługi obce (dowóz dzieci) 80.194,16

Do Szkoły Podstawowej w Nętynie w 2011 roku dojeżdżało z miejscowości: Przytoń, Dołgie, Lasocin i Kolonia Rydzewo 57 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Suliszewie

- Usługi obce (dowóz dzieci) 23.219,87

Do Szkoły Podstawowej w Suliszewie dowożeni są uczniowie z miejscowości Dalewo i Zagórki. W 2011 roku dojeżdżało 12 uczniów. Do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożony jest 1 uczeń.

Szkoła Podstawowa w Zarańsku

- Usługi obce (dowóz dzieci) 23.899,60

Do Szkoły Podstawowej w Zarańsku dowożono w 2011 roku z miejscowości Żółte 11 uczniów. Do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych jest 2 uczniów.

Gimnazjum

- Umowy zlecenia 4.994,39
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy,) 96,86
- Usługi obce (dowóz dzieci) 327.905,54

Do Gimnazjum w 2011 roku dowożono 196 uczniów z terenu gminy Drawsko Pom. Pokrywane są również koszty dowozu dwójga uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Niemieńsku. Natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych jest 6 uczniów. Zwracane są również koszty dowozu uczniów do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Świątkach i Sławnie oraz do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie.

Na podstawie umowy zlecenia zwracane są koszty dowozu ucznia do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Laskach.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2011 r. na ten cel wydatkowano kwotę **62.188,50 zł**. Środki te przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz pokryto różne formy doksztalcania w formie kursów kadry nauczycielskiej w kwocie 8.033,18 zł. Dopłatę do czesnego w 2011r. uzyskało 45 nauczycieli w kwocie 44.216,68 zł. Na delegacje nauczycieli doksztalcających się wydatkowano kwotę 6.037,22 zł, natomiast dojazdy na szkolenia pochłonęły kwotę 3.901,42 zł. Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Placówka	Ilość osób studiujących	Dopłata do czesnego i kursów	Delegacje nauczycieli
SP Drawsko Pom.	13	12.729,92	1.669,16
SP Gudowo	2	2.902,60	92,10
SP Mielenko	4	4.190,00	309,56
SP Nętno	3	3.587,40	152,16
SP Suliszewo	1	980,00	-
SP Zarańsko	-	60,00	11,50
Gimnazjum	17	14.524,00	2.768,30
Przedszkole	5	5.242,76	1.034,44

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zadania realizowane przez gminę:

- opłata za wydanie zezwolenia przez Sanepid na użytkowanie ze stołówki w SP Nętno – 147,-zł.

W 2011 roku na działalność stołówek szkolnych wydatkowano kwotę **1.436.594,56 zł.**

W tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	487.577,97
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	4.295,11
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	84.837,04
• Podróże służbowe krajowe	56,50
• Zakup materiałów i wyposażenia,	54.840,81
• Zakup artykułów żywnościowych	668.153,77
• Energia , woda, gaz	76.203,33
• Zakup usług remontowych	9.696,19
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	24.091,89
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.272,00
• Różne wydatki (podatek VAT, składki na PFRON)	2.569,95

W 2011 roku wykonanie stanowi 89,33% planu ogółem. Płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 572.415,01 zł. co stanowi 39,85% wydatków rozdziału.

Znaczącą pozycję wydatków w tym rozdziale stanowi § 4220 – zakup środków żywności (46,51% wydatków). Wydatki tego paragrafu są pokrywane z odpłatności uczestników (dochody) stołówek oraz przez MGOPS, który finansuje posiłki dla dzieci pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym..

Stołówka w SP Drawsko Pom.

W 2011 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **375.739,13 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	98.044,48
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	453,11
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	17.214,36
• Podróże służbowe krajowe	56,50
• Zakup materiałów i wyposażenia,	10.751,14
• Zakup artykułów żywnościowych	189.125,54
• Energia , woda, gaz	40.742,53
• Zakup usług remontowych	3.653,78
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	10.090,69
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.557,00
• Różne wydatki (podatek VAT)	50,00

Wykonanie wydatków w 2011 roku stanowi 96,43% planu stołówki i 26,15% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 115.258,84 zł, tj.30,68% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 50,33%. Do stołówki szkolnej zakupiono zamrażarkę za 2.700,-zł.

Stołówka w SP Gudowo

W 2011 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **17.145,35zł**,w tym na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	5.589,03
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	1.022,94
• Zakup materiałów i wyposażenia	248,18
• Zakup artykułów żywnościowych	9.960,24
• Energia, woda, gaz	51,96
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	273,00

Wykonanie wydatków w 2011 roku stanowi 88,21% planu stołówki i 1,19% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 6.611,97 zł, tj. 38,56% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 58,09%.

Stołówka w SP Mielenka

W 2011 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **155.067,91 zł**, w tym na:

- | | |
|--|-----------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 52.313,59 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) | 510,15 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 9.484,92 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, (zakup oleju opałowego) | 25.833,98 |
| • Zakup artykułów żywnościowych | 58.438,65 |
| • Energia , woda, gaz | 2.693,96 |
| • Zakup usług remontowych | 2.758,31 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 387,35 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.647,00 |

Wykonanie wydatków w 2011 roku stanowi 95,77% planu stołówki i 10,79% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 61.798,51 zł, tj.39,85% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 37,69%. Zakupiono meble do kuchni za kwotę 6.605,10 zł.

Stołówka w SP Nętno

W 2011 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **76.657,43zł**, w tym na:

- | | |
|--|-----------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 22.291,14 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) | 505,60 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 4.044,13 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 1.629,63 |
| • Zakup artykułów żywnościowych | 40.286,62 |
| • Energia , woda, gaz | 3.707,00 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 3.077,31 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.116,00 |

Wykonanie wydatków w 2011 roku stanowi 87,98% planu stołówki i 5,34% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 26.335,27 zł, tj. 34,35% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 52,55%.

Stołówka w SP Suliszewo

W 2011 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **18.586,78zł**, w tym na:

- | | |
|--|-----------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 4.966,92 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 846,92 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 34,54 |
| • Zakup artykułów żywnościowych | 12.465,40 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 273,00 |

Wykonanie wydatków w 2011 roku stanowi 91,59% planu stołówki i 1,29% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 5.813,84zł., tj. 31,28% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 67,07%.

Stołówka w SP Zarańsko

W 2011 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **12.244,92zł**, w tym na:

- | | |
|---|----------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 4.982,39 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 933,69 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 400,00 |
| • Zakup artykułów żywnościowych | 5.655,84 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 273,00 |

Wykonanie wydatków w 2011 roku stanowi 79,14% planu stołówki i 0,85% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 5.916,08 zł, tj. 48,31% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 46,19%.

Stołówka w Gimnazjum

W 2011 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **331.237,30 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	129.848,23
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	1.006,24
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	22.872,06
• Zakup materiałów i wyposażenia	5.762,66
• Zakup artykułów żywnościowych	148.691,98
• Energia , woda, gaz	12.161,39
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP ,szkolenia)	4.817,74
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.929,00
• Różne wydatki (podatek VAT...)	148,00

Wykonanie wydatków w 2011 roku stanowi 91,45% planu stołówki i 23,06% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 152.720,29 zł, tj. 46,11% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 44,89%.

Stołówka w Przedszkolu

W 2011 roku na działalność stołówki przedszkolnej wydatkowano kwotę **449.915,74 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	169.542,19
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	1.820,01
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	28.418,02
• Zakup materiałów i wyposażenia,	10.180,68
• Zakup artykułów żywnościowych	203.529,50
• Energia , woda, gaz	16.846,49
• Zakup usług remontowych	3.284,10
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP ,szkolenia)	5.718,80
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.204,00
• Różne wydatki (składki na PFRON)	2.371,95

Wykonanie wydatków w 2011 roku stanowi 81,50% planu stołówki i 31,32% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 197.960,21zł, tj. 44% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 45,24% wydatków stołówki przedszkola. Za kwotę 1.850,00 zł. zakupiono meble do stołówki przedszkolnej przy ul. Obr. Westerplatte.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane przez gminę:

- organizacja gminnej olimpiady dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych „Trzecioolimpijczyk” – 2.969,-zł. Kwotę przeznaczono na zakup nagród dla zwycięzców w kategorii polonistycznej, matematycznej, środowiskowej i sportowej,

- organizacja „Gimnazjady” – 966,-zł. W dniu 20 maja 2011 r. w Gimnazjum w Drawsku Pom. odbyła się Gimnazjada Języków Obcych. W konkursie udział wzięło 60 uczniów – reprezentantów szkół gimnazjalnych z powiatu drawskiego. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono puchary, nagrody książkowe oraz zapewniono posiłek dla uczestników i opiekunów.

-dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na lodowisku dla szkół z terenu gminy Drawsko Pomorskie –126.900,-zł,

- dowóz uczniów na lodowisko z terenu wiejskiego – 8.710,-zł,

- przewóz dzieci na zajęcia teatralne z terenów wiejskich do Ośrodka Kultury w Drawsku Pom. – 1.520,-zł.

Wydatki realizowane przez placówki oświatowe:

Wykorzystana w 2011 roku kwota **112.320,00zł.** została przeznaczona na :

- Wypłata wynagrodzenia dla komisji do spraw awansu zawodowego w placówkach:
Gimnazjum w Drawsku Pom. – 528,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Suliszewie – 132,00 zł.

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 108 emerytów)

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

Tabela Nr 17

<i>placówka</i>	<i>Kwota odpisu</i>	<i>Ilość emerytów</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	<i>34.434,00</i>	<i>31</i>
<i>SP Gudowo</i>	<i>4.940,00</i>	<i>5</i>
<i>SP Mielenka</i>	<i>7.811,00</i>	<i>7</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>9.339,00</i>	<i>10</i>
<i>SP Suliszewo</i>	<i>5.786,00</i>	<i>6</i>
<i>SP Zarańsko</i>	<i>6.308,00</i>	<i>5</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>28.824,00</i>	<i>27</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>14.218,00</i>	<i>17</i>

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W 2011 roku wydatkowano kwotę **142.755,03 zł**, którą przeznaczono na wykonanie prac remontowych w następujących placówkach oświatowych:

Tabela Nr 18

Placówka	Rodzaj wykonywanych prac	kwota
SP Drawsko Pom.	- remont instalacji elektrycznej	1.031,58
	- remont łazienki	1.353,00
	-usunięcie awarii instalacji c.o. i wodociągowej	2.091,00
	- montaż armatury sanitar. i instal. wod.-kan.	2.773,00
	- materiały do remontów we własnym zakresie	27.553,85
SP Gudowo	- materiały do remontów we własnym zakresie	1.368,43
	-wymiana pompy	2.300,00
	- instalacja ciepłej wody	1.353,00
SP Nętno	- materiały do remontów we własnym zakresie	2.975,05
SP Suliszewo	- materiały do remontów we własnym zakresie	2.217,74
SP Zarańsko	- materiały do remontów we własnym zakresie	914,39
Przedszkole	- montaż wykładziny	27.999,99
	- montaż drzwi	3.382,50
	- materiały do remontów we własnym zakresie	9.032,56
Gimnazjum	- materiały do remontów we własnym zakresie	14.967,58
	- rozbudowa i naprawa monitoringu	1.195,81
	-naprawa kominów wentylacyjnych, rynien	2.070,00
	-wymiana skrzynek hydrantowych	738,00
	- malowanie linii na hali sportowej	1.570,00
- naprawa oświetlenia awaryjnego	981,95	
SP Mielenka	-materiały do remontów we własnym zakresie	2.106,61
	- montaż wykładziny	7.899,18

Kwotę **24.879,81 zł** wydano w placówkach oświatowych na naprawę ksera, sprzętu RTV, instrumentów muzycznych, komputerów, kosiarek oraz sprzętu gastronomicznego i konserwację dźwigu towarowego.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

- ❖ plan po zmianach – 401.311,-zł
- ❖ wykonanie – 326.378,-zł.

Rozdział – 85153

Zwalczanie narkomanii: 13.000,00 zł. - wydatkowana kwota – **10.318,00 zł.**

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem - 6.700,00 zł – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę **5.500,00 zł** na:

- 1) prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym.
- 2) zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych – **1.200,00 zł.** – nie zakupiono materiałów ze względu na brak zapotrzebowania.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej – **800,00 zł.** – nie wykorzystano zaplanowanych środków ze względu na brak zgłoszeń sygnalizujących potrzebę udzielenia specjalistycznej pomocy.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 5.500,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie to **4.818,00 zł** na:

1) organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom – **500,00 zł.** – nie wykorzystano zaplanowanych środków na ten cel. W roku 2011 nie były organizowane debaty i konferencje w tym zakresie.,

2) prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, konkursów, turniejów) – **5.000,00 zł.** - Wydatkowana kwota na to zadanie to **4.818,00 zł**

Rozdział – 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - 363.311,00 zł. – wykonanie wynosi **296.862,00 zł**, w tym na:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 134.840,00 zł. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę **116.315,00 zł** na:

- utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki – **90.401,00 zł**,
- wywiady środowiskowe – **1.380,00 zł**,
- badania lekarzy biegłych – **3.992,00 zł**,
- dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych – **4.050,00 zł**,
- rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi – **1.304,00 zł**,
- zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych – **848,00 zł**,
- koszty utrzymania terapeuty – **14.300,00 zł**,
- koszty składania wniosków do sądu o objęcie postępowaniem sąd. – **40,00 zł.**

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 28.800,00 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości **27.960,00 zł** na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej) – **15.000,00 zł.** Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Przystań”.
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – **10.500,00 zł**,
- udział w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – **2.460,00 zł.**

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Przy planie w kwocie 179.277,-zł wydatkowano środki w wysokości **144.612,00 zł** na:

- finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego – **21.766,00 zł**,
- finansowanie świetlicy opiekuńczej w GCP – **8.107,00 zł.**,
- finansowanie świetlic opiekuńczych na wsiach – **3.639,00 zł.**
- prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach – **36.082,00 zł**,
- organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami – **72.817,00 zł.**

Wydatkowano kwotę **56.497,00 zł** na:

- a) wynagrodzenie dla opiekunów – **15.100,00 zł**,
- b) usługi transportowe - **12.847,00 zł**,
- c) zakup usług – **2.000,00 zł**,
- d) finansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich i feriach zimowych - **26.550,00 zł.**

Z ferii zimowych skorzystało ok. 400 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie. W ramach organizacji ferii zostały zorganizowane wycieczki oraz zajęcia wychowawczo - opiekuńcze. W sierpniu 2011 r. zorganizowano wyjazd 45 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (ze szkół podstawowych) na kolonię letnią do Gdyni,

- organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych – zawody wędkarskie zostały przeprowadzone we wrześniu 2011 r. – wydatkowana kwota **995,00 zł**,
- organizację ulicznego biegu im Jana Pawła II – **10.430,00 zł**, w ramach organizacji biegu zakupiono nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach, medale dla wszystkich dzieci biorących udział w biegu, zapewniono posiłek i napoje oraz opiekę medyczną. W biegu uczestniczyło 518 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum,
- organizację międzyszkolnych spotkań profilaktycznych, które zorganizowano w grudniu 2011 r. w Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim, wzięło w nich udział 20 przedstawicieli szkół podstawowych z terenu gminy. – **1.001,00 zł**,
- organizację IV Rajdu Rodzinnego pod hasłem „Sport-Trzeźwość- Rekreacja” – rajd rodzinny został zorganizowany we wrześniu 2011 r. – **1.618,00 zł**,

- organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznego Form Profilaktycznych – przegląd artystyczny został zorganizowany 9 grudnia 2011 r. w Ośrodku Kultury. Uczestniczyło w nim 90 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum w Drawsku Pomorskim. – **4.477,00 zł.**

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – w tym: dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury) Wydatkowano kwotę **2.607,00 zł.**

5. Pozostałe wydatki – 14.144,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie to **5.368,00 zł** na :

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **4.240,00 zł,**
- kontrole sklepów – **196,00 zł,**
- prenumerata czasopism – **768,00 zł,**
- zakup książek, kaset, materiałów papierniczych – **164,00 zł.**

Rozdział - 85195

1. Badania profilaktyczne mieszkańców – kwotę **19.198,00 zł** wydatkowano na:

- badania laboratoryjne (hemoglobina glikowana) - kwota 1.300,00 zł

Badania wykonano 50 mieszkańcom chorującym na cukrzycę z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie. Zadanie trwało od 09 do 13 maja 2011r, a realizatorem był Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim.

- badania mammograficzne dla kobiet w wieku 40-49 lat z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie – kwota 7.302,00 zł

Z badań skorzystało 98 kobiet (w dniach 9-10 czerwca 2011r.). Realizatorem zadania było Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie.

- badania laboratoryjne (TSH) – kwota 7.656,00 zł

Badania zostały wykonane 348 mieszkańcom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie w terminie od 17 października do 25 listopada 2011r. Realizatorem zadania był Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim.

- badanie dna oka – kwota 2.940,00 zł

Badania wykonano 42 mieszkańcom chorującym na cukrzycę z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie, w dniu 12 listopada 2011 r. Realizatorem zadania był Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

- ❖ plan po zmianach – 3.734.525,13 zł
- ❖ wykonanie – 3.628.022,-zł.

Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan wydatków w kwocie **3.579.527 zł** został wykonany w 97,65% tj. **3.495.473 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 **20.000 zł** i został zrealizowany w kwocie **19.416 zł**, co stanowi 97,08 % planu na 2011 r.

Opłacono 602 składki na ubezpieczenia zdrowotne za 62 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały na łączną kwotę 19.416 zł

Z ogólnej kwoty 19.416 zł, 20% (3.883 zł), to udział środków własnych, a 80% czyli (15.533,-zł) to dotacja wojewody.

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

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **395.000 zł** i został zrealizowany w kwocie **394.620 zł** co stanowi 99,90 % planu na 2011 rok.

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

Tabela nr 19

<i>Formy pomocy</i>	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń Zł
Leki	17	27	2.730
Odzież	29	31	2.756
Żywność	187	338	39.180
Inne formy pomocy	49	68	5.921

Opał	72	91	19.845
Specjalne zasiłki celowe	26	39	7.050
Zasiłek celowy zdarzenie losowe	4	4	3.950
Remont mieszkania	4	4	240
Odpłatność DPS	11	83	151.620
Schronienie	3	6	3.457
Sprawienie pogrzebu	1	1	1.500
RAZEM	X	692	238.249

Tabela nr 20

Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Zasiłki okresowe ogółem	218	671	156.371
w tym; bezrobocie	205	626	148.645
długotrwała choroba	6	7	1.484
niepełnosprawność	19	38	6.242

Z ogólnej kwoty 156.371 zł wypłaconych zasiłków okresowych, 155.000 zł (tj.99,12%) stanowi dotacja wojewody, a 1.371 zł (tj. 8,78%) to środki własne gminy.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.193.000zł** i został zrealizowany w 99,94 % tj. **1.192.290 zł**. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 540 osób

w tym na:

TBS	302 osoby w kwocie 716.277,-zł
Spółdzielni mieszkaniowej	122 osoby w kwocie 252.872,-zł
Zakładów	10 osób w kwocie 21.252,-zł
Wspólnot mieszkaniowych	54 osoby w kwocie 99.444,-zł
Domków jednorodzinnych i mieszkań własnościowych	52 osoby w kwocie 102.445,-zł

Razem **540 osób na kwotę 1.192.290,-zł**

Wydano 36 decyzji odmownych z powodu przekroczenia progu dochodowego przez rodzinę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy.

85216- Zasiłki stałe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **265.000 zł**.

Wydatkowano kwotę **242.767 zł** co stanowi 91,61 % planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 21.

Tabela nr 21

Formy pomocy	liczba osób którym przyznano świadczenie	liczba świadczeń	kwota świadczeń zł	liczba rodzin	liczba osób w rodzinach
Zasiłek stały – ogółem	79	729	242.767	79	123
w tym: osoby samotnie gospodarujące	52	501	189.092	52	52
Pozostające w rodzinie	27	228	53.675	27	71

Z ogólnej kwoty 242.767zł wypłaconych zasiłków stałych, 20% (tj.48.553,-zł) sfinansowano ze środków własnych, a 80% (tj.194.214 zł) z dotacji wojewody.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.280.520 zł** i został zrealizowany w 95,31 % tj. **1.220.496 zł**.

a) utrzymanie Ośrodka razem z obsługą (18 osób + Kierownik MGOPS) **904.648 zł**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	638.452 zł
- pochodne (składki ZUS, FP)	108.613 zł
- umowy i zlecenia	10.907 zł
- materiały i wyposażenie	29.079 zł

- energia, woda, gaz	24.289 zł
- usługi pozostałe (usługi transportowe, Wojewódzki Ośrodek Informatyki, ZETO, Poczta Polska, radca prawny itp.)	44.426 zł
- usługi internetowe	1.669 zł
- badania lekarskie	500 zł
- ZFŚS	20.967 zł
- delegacje służbowe	490 zł
- inne opłaty i składki	175 zł
- usługi remontowe	514 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.132 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne-stacjonarne	4.146 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne-komórkowe	1.905 zł
- szkolenia pracowników	1.207 zł
- opłaty za pomieszczenia biurowe	918 zł
- PFRON	13.570 zł
- opłaty na rzecz j.s.t.	1.689 zł

b) opiekunki 7 + kierownik zespołu, wykonują usługi opiekuńcze w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych	315.848zł
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne	259.774 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	38.560 zł
- dojazdy opiekunek do podopiecznych	3.745 zł
- ZFŚS	7.658 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	842 zł
- PFRON	5.169 zł
- delegacje służbowe	100 zł

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 32 osób, w tym 29 osób – odpłatnie na łączną kwotę 19.666 zł, która została przekazana na konto Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

Dotacja Wojewody w tym rozdziale wyniosła **343.520 zł**, co stanowi 28,14 % całości wydatkowanej kwoty.

85295 – Pozostała działalność

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **426.007 zł** i został wykonany w 99,97 % tj. **425.884 zł**. Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

Na dożywianie dzieci w szkołach, dorosłych oraz zasiłki celowe wykorzystano kwotę **424.007 zł**, z której:

- środki własne stanowią	167.400 zł
- dotacja Wojewody stanowi	256.607 zł

Liczbę i średni koszt wydanych posiłków przedstawia tabela nr 22.

Tabela nr 22

		ogółem	w tym na wsi
koszt posiłku ogółem		354.771	179.287
w tym	środki własne	167.150	88.401
	dotacja wojewody	187.621	90.886
liczba posiłków ogółem		79.029	41.976
z tego	pełny obiad	65.551	30.734
	inne gorące danie	13.478	11.242
średni koszt jednego posiłku		4,49	4,27

Akcją dożywiania objęto **576** dzieci z 23 placówek w tym: 16 szkół (9 wiejskich), przedszkola i 5 ośrodków szkolno – wychowawczych.

Ponadto z tej formy pomocy skorzystało 13 dorosłych najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy, którzy otrzymywali gorące posiłki.

Należy dodać, że w ramach rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w 2011 r. przyznano 365 zasiłków celowych na zakup żywności dla, 205 świadczeniobiorców na łączną kwotę **69.236 zł**, co zobrazowano w tabeli nr 23.

		Ogółem	w tym na wsi
liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy		205	71
liczba zasiłków celowych przyznanych w 2010 r.		365	112
kwota świadczeń ogółem		69.236	23.350
z tego	środki własne	250	0,00
	dotacja wojewody	68.986	23.350
średni koszt jednego świadczenia		189,69	208,48

Całość wydatków poniesionych przez MGOPS na rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2011 roku wynosi **424.007 zł** i przedstawia się następująco:

Środki wydatkowane przez MGOPS:

- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	343.728 zł
- dożywianie – dorośli	11.043 zł
- zasiłki celowe na żywność	69.236 zł

Razem 424.007 zł

Ponadto MGOPS zorganizował, wspólnie z Caritas, wieczerzę wigilijną dla mieszkańców miasta i gminy, na którą zakupiono artykuły spożywcze za łączną kwotę **1.877 zł**.

Zakład Usług Komunalnych:

Środki w wysokości 82.889,-zł (plan 101.849,-zł) wydatkowano na organizację, przez Zakład Usług Komunalnych, prac społecznie - użytecznych. Na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy nr UmPSU/11/0003 z 19.01.2011r. oraz aneksów 1/2011

z dnia 02.02.2011r., aneksu nr 02/2011 z dnia 28.04.2011 r. i aneksu nr 03/2011 z dn. 29.07.2011r. do porozumienia ZUK w okresie od 01.02.2011r. do 30.11.2010 r. zatrudniał 45 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Prace organizowane były w zakresie sprzątania i pielęgnacji zieleni na terenie gminy w miejscowościach: Dalewo, Drawsko Pom., Gudowo, Jankowo, Jankowo Małe, Konotop, Krzynno, Łabędzie, Mielenko Drawskie, Nętno, Rydzewo, Suliszewo, Ustok, Woliczno, Zagozd, Zarańsko, Zbrojewo, Żołędowo, Żółte.

Gmina:

W 2011 roku gmina realizowała następujące zadania:

- dowóz posiłków do 4 szkół wiejskich w Gudowie, Zarańsku, Nętnie, Suliszewie (brak stołówek szkolnych) koszt – **23.200,-zł** (plan 25.000,-zł).
- transport łóżek medycznych z Bad Bramstedt do Drawska Pomorskiego – **2.500,-zł**,
- przekazała, w formie dotacji, 8.000,-zł na dofinansowanie zadań publicznych:
 - **8.000,-zł** otrzymał Caritas Parafii p.w. św. Pawła 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 – 340.238,- zł
- ❖ wykonanie – 329.800,- zł.

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacja dla Stowarzyszenia Filar w Drawsku Pomorskim - organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym – 10.000,-zł.

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

„Uwierz w siebie” Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim – 45.746,41 zł.

Projekt „Uwierz w siebie” realizowany był w okresie 01.02-30.06.2011 r. przez SP w Mielenku Drawskim. Całkowita wartość projektu była dofinansowana w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzono 420 godzin warsztatów edukacyjnych z j.polskiego, matematyki, j.obcych, informatyki, przyrody, plastyki, czytelnictwa, historii i gimnastyki korekcyjnej. Zakupiono także materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia warsztatów. Sfinansowano także dowóz uczniów na popołudniowe zajęcia.

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Drawsko Pomorskie – Działanie 9.1/Poddziałanie 9.1.2.Priorytetu IX POKL.

Projekt realizowany jest w latach 2011-2012. Zakupiono sprzęt komputerowy do szkół podstawowych z terenu gminy Drawsko Pomorskie – za kwotę 21.322,05 zł. Dydaktyczna część realizacji projektu nastąpi w roku 2012.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim w 2011r. po realizował IV etap projektu systemowego „Szansa na przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

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

W projekcie uczestniczyło 29 kobiet z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie (w tym 3 osoby niepełnosprawne).

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

Podpisano 29 kontraktów socjalnych z uczestnikami na podstawie, których zrealizowane zostały następujące instrumenty aktywnej integracji:

- „Warsztaty aktywizacji zawodowej - spotkania z doradcą zawodowym” – dla 29 osób, (zajęcia indywidualne i grupowe),
- „Warsztaty psychologiczne - spotkania z psychologiem” – dla 29 osób, (zajęcia indywidualne i grupowe),
- Kurs „Opiekun do osób starszych i niepełnosprawnych” z zajęciami praktycznymi w DPS Darskowo - dla 12 osób.
- Kurs „Sprzedawca- fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym”- dla 13 osób,
- Kurs komputerowy- dla 2 osób,
- Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – dla 14 osób,
- „Warsztaty z radcą prawnym”- dla 23 osób,
- Szkolenie „Dokumenty aplikacyjne- wizytówka w poszukiwaniu pracy”- dla 18 osób.

Wśród uczestników projektu zatrudnienie uzyskało 8 osób również z terenów wiejskich (umowy o pracę, umowy zlecenia). Osoby podjęły także aktywność w ramach prac społecznie użytecznych. Osoby intensywniej uczestniczą w życiu społeczności lokalnej.

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 Europejskiego Funduszu Społecznego wyniósł **246.840,-zł** i został zrealizowany w **99,99 %**, tj. **246.829,-zł**.

Ogólny koszt projektu : 246.829,-zł
Środki własne: 24.684,- zł
Środki dotacje: 222.145,-zł

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

- zasiłki celowe (wkład własny)	24.684 zł
- wynagrodzenia	60.756zł
- pochodne od wynagrodzenia (składki ZUS, FP,)	10.036zł
- materiały i wyposażenie	7.055zł
- zakup usług pozostałych	142.915zł
- delegacje służbowe	289zł
- ZFŚS	1.094zł

Razem

246.829 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- ❖ plan po zmianach – 717.253,-zł
- ❖ wykonanie – 682.913zł.

Wydatki w kwocie **314.146,66 zł** przeznaczono na funkcjonowanie świetlic szkolnych, w tym na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 242.292,03
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

(dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	2.787,70
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	44.152,27
• Zakup materiałów i wyposażenia,	7.738,47
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	112,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.539,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe,)	3.525,19

Wykonanie wydatków stanowi 96,89% planu rozdziału. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 286.444,30 zł, tj. 91,18% wydatków świetlic.

Wykonanie wydatków w poszczególnych świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

Świetlica SP Drawsko Pom.

Wydatki w kwocie **158.390,12zł.** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2011 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	126.699,26
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	22.095,47
• Zakup materiałów i wyposażenia,	1.470,39
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	50,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.075,00

Wykonanie wydatków stanowi 99,21% planu świetlicy i 50,42% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 148.794,73 zł, tj. 93,94% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Gudowo

Wydatki w kwocie **4.933,54 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	3.967,25
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	76,34
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	749,60
• Zakup materiałów i wyposażenia,	59,35
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81,00

Wykonanie wydatków stanowi 87,82% planu świetlicy i 1,57% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 4.716,85zł, tj. 95,61% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Mielenko

Wydatki w kwocie **21.139,64 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	17.351,73
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	3.263,39
• Zakup materiałów i wyposażenia,	237,33
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, , pomoce naukowe,)	287,19

Wykonanie wydatków w 2011 roku stanowi 88,25% planu świetlicy i 6,73% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 20.615,12 zł, tj. 97,52% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Nętno

Wydatki w kwocie **37.655,46zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	27.133,79
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	2.711,36
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	5.654,93
• Zakup materiałów i wyposażenia,	352,38
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.803,00

Wykonanie wydatków w 2011 roku stanowi 96,00% planu świetlicy i 11,99% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 32.788,72 zł, tj. 87,08% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Suliszewo

Wydatki w kwocie **12.382,78 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) | 10.427,06 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 1.944,72 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia | 11,00 |

Wykonanie wydatków w 2011 roku stanowi 83,75% planu świetlicy i 3,94% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płać wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 12.371,78zł, tj. 99,91% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Zarańsko

Wydatki w kwocie **3.238,58 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej roku przeznaczono na:

- | | |
|--|----------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) | 2.711,59 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 515,99 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia | 11,00 |

Wykonanie wydatków w 2011 roku stanowi 86,16% planu świetlicy i 1,03% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płać wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 3.227,58zł., tj. 99,66% wydatków świetlicy.

Świetlica Gimnazjum

Wydatki w kwocie **76.406,54 zł** w świetlicy Gimnazjum w 2011 roku przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) | 54.001,35 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 9.928,17 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia | 5.597,02 |
| • Usługi | 62,00 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.580,00 |
| • Różne wydatki(pomoce naukowe) | 3.238,00 |

Wykonanie wydatków w 2011 roku stanowi 98,94% planu świetlicy i 24,32% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płać wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 63.929,52 zł, tj. 83,67%wydatków świetlicy. Do świetlicy szkolnej zakupiono meble i telewizor za 7.234,27 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zadania realizowane przez gminę:

Pomoc materialna dla uczniów:

§ 3240 Stypendia dla uczniów – kwotę **169.960,- zł** przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych (w tym dotacja Wojewody 131.129,-zł, środki własne 38.831,-zł)

§3260 Inne formy pomocy dla uczniów – **1.820,-zł.**

Pomoc została przyznana 4 uczniom.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

W 2011 roku przyznano stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i zakupiono podręczniki dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

1. Wykorzystane środki na stypendia naukowe w kwocie **48.350,00 zł** w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| • Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. | 21.850,00 |
| • Gimnazjum w Drawsku Pom. | 18.570,00 |
| • Szkoła Podstawowa w Gudowie | 1.220,00 |
| • Szkoła Podstawowa w Mielenku | 2.500,00 |
| • Szkoła Podstawowa w Nętnie | 1.710,00 |
| • Szkoła Podstawowa w Suliszewie | 1.500,00 |
| • Szkoła Podstawowa w Zarańsku | 1.000,00 |

2. Wykorzystane środki na zakup podręczników w kwocie **38.986,42 zł** w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

- | |
|--|
| • Gimnazjum w Drawsku Pom. – 16.722,34 |
| • Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. – 10.187,92 |
| • Szkoła Podstawowa w Gudowie – 540,- |
| • Szkoła Podstawowa w Mielenku – 3.391,38 |
| • Szkoła Podstawowa w Nętnie – 5.430,00 |

- Szkoła Podstawowa w Suliszewie – 1.274,78
- Szkoła Podstawowa w Zaranску – 1.440,00

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2011 roku kwota 101.969,-zł została przeznaczona na :

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 2 emerytów) – 1.681,-zł,
- utrzymanie Drawskiego Centrum Edukacyjnego w Parku Chopina w kwocie **54.915,-zł**, w tym:
 - sprzątaczką i pracownik gospodarczy – wynagrodzenie + pochodne – 22.853,-zł,
 - czynsz, energia i woda – 25.652,-zł,
 - pozostałe wydatki – 6.410,-zł.
- **Organizacja „Drawskich Targów Edukacyjnych”** – 4.913,-zł
 W dniu 20 kwietnia 2011r. w Sali Sportowej przy Gimnazjum odbyły się II Drawskie Targi Pracy i Edukacji, na które przybyło około 1250 osób.
 W ramach realizacji targów zapewniono poczęstunek, ciepłe napoje, wydrukowano ulotki informacyjne, zapewniono nagłośnienie i dekorację sali.
- **„Zielone spotkania młodzieży”** realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim” – 48.141,-zł (plan 57.000,-zł). Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania).
 W wymianie młodzieży brało udział 66 uczestników, w tym 29 z Niemiec i 37 z Polski.
 Podczas pobytu uczestników projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia. Uczestnicy wzięli udział w wycieczce rowerowej, zajęciach warsztatowych w Laboratorium Przyrodnika Odkrywcy w Ośrodku Edukacyjnym Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego, odwiedzili skansen Sławogród w Czaplunku. Przeprowadzone zostały całonocne warsztaty taneczne. Uczestnicy brali także udział w rozgrywkach sportowych, kąpiele w jeziorze, zwiedzaniu okolicznych zabytków i ognisku. Z pobytu uczestników został przygotowany profesjonalny reportaż i dokumentacja fotograficzna służące promocji projektu oraz będące pamiątką dla uczestników spotkania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ❖ plan po zmianach – 7.372.072,- zł
- ❖ wykonanie – 7.024.898,- zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano 430.451,-zł, t.j. 93,2% planu (462.000,-zł), w tym na:

1) zadania bieżące – 144.852,-zł (plan 159.000,-zł) –zrealizowano:

- przeprowadzono czyszczenie ciśnieniowe sieci deszczowych, wpustów ulicznych oraz konserwację i remonty fontann za kwotę – 47.663,-zł,
- czyszczenie separatorów za kwotę – 7.746,-zł,
- remont kanalizacji deszczowej w ul.Wywiórskiego – 34.956,-zł. Wymieniono załamane i zniszczone kanały z rur o śr. 315 mm na odcinku 66 m,
- deratyzacja sieci deszczowych – 848,-zł,
- monitoring kanalizacji deszczowej w pl.Gdańskim i ul.Gdyńskiej – 3.100,-zł. Prace wykonano w terminie umownym. Płyta CD z monitoringu została przekazana dla GDDKiA w Szczecinie celem wykonania projektu odnowy krajowej nr 20 na odc. Starogrodzka – Toruńska,
- opłata za służebność gruntową na części działki nr 121 przy ul.Złocienieckiej w celu eksploatacji wbudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej – 2.471,-zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację i wodociągi – 2.681,-zł.,
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód opadowych – 43.137,-zł.

2) zadania inwestycyjne – 285.599,-zł (plan 303.000,-zł) – omówione w dalszej części opracowania.

Gospodarka odpadami :

GMINA:

Poddano utylizacji 185 kg odpadów zwierzęcych / kolizje komunikacyjne, padnięcia, eutanazja / z terenu miasta i gminy Drawsko Pom. - poniesione koszty – 160,50 zł.

Przekazano do utylizacji 2,9 t odpadów niebezpiecznych /papa/, pochodzących z rozbiórki budynków magazynowo – gospodarczych przy ul. Dworcowej - wartość – 1.712,60 zł.

W 2011 roku gmina zakupiła ciągnik rolniczy z osprzętem do odbioru nieczystości płynnych, załadunku i rozładunku odpadów komunalnych za kwotę 220.082,-zł (Fundusz Środowiska – 150.000,-zł, środki własne budżetowe – 150.082,-zł) oraz pojazd do selektywnej zbiórki odpadów z terenów wiejskich za kwotę 314.388,-zł (zakup współfinansowany ze środków UE). Sprzęt stanowi wyposażenie ZUK.

ZUK:

Przy planie 1.256.669,-zł Zakład Usług Komunalnych w 2011 roku wydatkował kwotę 1.254.760,-zł na utrzymanie Składowiska Odpadów Komunalnych w Mielniku Drawskim, w ramach środków zrealizowano:

- 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),
 - wykonanie pomiarów hałasu do środowiska,
- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- obkaszanie skarp na terenie składowiska odpadów komunalnych oraz w jego obrębie,
- malowanie farbą olejną całego ogrodzenia na składowisku.

Oczyszczanie miast i wsi

1. GMINA:

- wydatkowano **341.693,-zł** (przy planie 445.100,-zł) na zimowe utrzymanie dróg i chodników („Akcja zima”).

2. W ramach rozdziału w 2011 roku Zakład Usług Komunalnych realizował zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy za kwotę 989.242,-zł, przy planie 1.008.780,-zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Gmina:

- Zakupiono i nasadzono na terenie miasta i gminy:
 - kwiaty i byliny – 17 szt.
 - krzewy - 1.076 szt.
 - drzewa - 41 szt.

Wartość materiału nasadzeniowego – 9.903,00 zł,

- przy użyciu autodrabiny prowadzono prace pielęgnacyjne drzew przy drogach gminnych w zieleni wysokiej na terenie miasta i gminy.

Zabiegom poddano 140 szt. drzew. Prace dotyczyły usuwania gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi oraz utrzymywania. Formowano kształt koron drzew.

- Wyfrezowano 7 szt. pni po usuniętych drzewach z gruntów gminnych na terenie miasta i gminy Drawsko Pom. - wartość robót – 1.351,08 zł.
- Usunięto 3 drzewa z terenu cmentarza w m. Łąbedzie, metodą alpinistyczną, wartość robót – 2.430,00 zł.

Na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy ZUK wydatkował kwotę **337.772,-zł**, przy planie **351.918,-zł**. Realizowane były zadania związane z pracami pielęgnacyjnymi zieleni, koszeniem traw, zagospodarowaniem terenów, siewem traw, itp.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę **1.044.065,-zł** (plan 1.119.500,-zł) przeznaczono na:

1) zadania bieżące – 1.010.187,-zł wydatki poniesiono na:

- oświetlenie uliczne – 450.408,-zł,
- konserwację urządzeń oświetleniowych – 549.811,-zł, (kwota ta obejmuje również koszty wymiany punktów świetlnych na energooszczędne) – zadanie realizowała Energa na mocy zawartej z gminą umowy,
- opłaty abonamentowe za oświetlenie - 9.968,-zł,

2) wydatki inwestycyjne – 33.878,-zł (omówienie w dalszej części opracowania).

Pozostała działalność – plan w kwocie **1.897.001,-zł** w 2011 roku zrealizowano w wysokości **1.839.145,-zł**, z czego sfinansowano:

1) zadania statutowe Zakładu Usług Komunalnych 1.626.718,-zł, plan 1.630.141,-zł:

- utrzymanie szaleatów miejskich,
- utrzymanie przystanków autobusowych,
- drobne remonty urządzeń komunalnych,
- utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta,
- organizacja i nadzór prac interwencyjnych,
- organizacja i nadzór nad osobami wykonującymi karę ograniczenia wolności w zawieszeniu skierowanych przez Sąd Rejonowy.

Przeciętne zatrudnienie według stanu na 31.12.2011 r. wyniosło 119 osób, przeliczając na osoby pełnozatrudnione 91 osób.

2) Zadania gminy:

- wydatki bieżące:

- zakupiono dekoracje świąteczne – wzory latarniowe 50 szt. – 32.770,-zł,
- zakup ozdób i oświetlenia choinki świątecznej na Plac Konstytucji – 13.974,-zł,
- konserwowano i naprawiono place zabaw dla dzieci na terenie miasta i gminy – 29.999,-zł,
- wykonanie regulaminów na place zabaw – 1.106,-zł.
- wyłapano z terenu m-ta i przetransportowano do schroniska w Białogardzie 29 szt. bezdomnych psów – opłata za umieszczenie w schronisku 19.194,00 zł,
- w ramach usług weterynaryjnych poddano:
 - trzebieniu i sterylizacji – 35 szt kotów wolno żyjących
 - sterylizacja – 1 szt. suk
 - leczeniu i szczepieniu – 1szt. pies.
 - eutanazji – 3 szt. zwierząt wolno żyjących

Wartość usług weterynaryjnych - 4.692,60 zł.

- zakupiono 97,00 kg karmy dla psów przetrzymywanych do czasu odbioru przez schronisko lub czasu adopcji,
- zakupiono kojec dla psów przetrzymywanych do czasu zabrania przez schronisko – wartość kojca – 8.000,00 zł,
- remont ogrodzeń panelowych na terenie miasta Drawsko Pomorskie – **3.009,00 zł**. Wydatki obejmują koszty remontu 92 m² ogrodzenia panelowego przy ul. Łąkowej, ul. Kilińskiego oraz przy parkingu Urzędu Skarbowego.
- renowacja tablicy Sybiraków – 2.900,-zł,
- wynajem podnośnika z koszem do rozwieszenia oświetlenia świątecznego – 6.000,-zł,
- opłaty za energię i wodę obiektów znajdujących się na terenie miasta i gminy – 10.968,-zł.

- **zadania inwestycje – 73.582,-zł** - zostaną omówione w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- ❖ plan po zmianach – 5.075.700,- zł
- ❖ wykonanie – 5.047.463,- zł.

Główne kierunki wydatkowania środków stanowi dotacja gminy dla:

1. **Ośrodka Kultury** – **1.751.000,-zł**,
2. **Biblioteki** – **445.000,-zł**.

Zadania w zakresie kultury realizowane w Gminie:

- zakupiono drewno opałowe oraz brykiet za kwotę 10.898,-zł (do świetlic wiejskich w miejscowościach: Konotop, Suliszewo, Nętno),
- pokryto koszty energii i wody w świetlicach wiejskich – 22.605,-zł
- opłaty abonamentowe – 3.999,-zł,
- przygotowano dokumentację obiektów świetlic wiejskich i świetlicy przy ul.Gierymskiego – na to zadanie w budżecie wyasygnowano kwotę 4.000,-zł. Zgodnie z prawem budowlanym wszystkie obiekty kubaturowe powinny mieć założone księgi obiektów, w których wpisane są stany techniczne obiektów po przeprowadzonych przeglądach rocznych i pięcioletnich,
- przeprowadzono remont budynku świetlicy wiejskiej w Linownie – 6.000,-zł. Jedno pomieszczenie sanitarne zostało przeznaczone na pomieszczenie gospodarcze, zamontowano śniegołazy,
- wykonano remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Suliszewie – 12.962,-zł. Dokonano wymiany skrzydeł drzwiowych z ościeżnicami na parterze świetlicy oraz pomalowano ściany parteru świetlicy.
- wyremontowano schody zewnętrzne wejściowe do świetlicy wiejskiej w m. Jankowo – 11.931,-zł. Wykonano wymianę okładziny schodów zewnętrznych wraz z montażem balustrady schodowej oraz wymianą rury spustowej.
- naprawiono instalację elektryczną w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Zagoździe – 3.000,-zł. Wykonano naprawę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach świetlicy polegające na sprawdzeniu i doprowadzeniu do bezpiecznego użytkowania całej instalacji elektrycznej.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w kwocie **2.759.951,-zł** zostaną omówione w dalszej części opracowania.

Pozostała działalność:

a) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań publicznych

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

- b) Dożynki Powiatowe – dowóz wieńców i uczestników – 2.450,-zł,
- c) zakup pamiątek związanych z Drawskiem Pomorskim – 575,-zł,
- d) Konkurs „Drawsko dawniej i dziś” – Na realizację wydatkowano 3.297,- zł, czyli 99,9% przy planie 3.300,- zł. W dniu 25 marca 2011r. w Ośrodku Kultury odbył się uroczysty finał konkursu. Burmistrz wręczył nagrody i dyplomy dla zwycięzców. W konkursie udział wzięli uczniowie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci z przedszkola z terenu gminy Drawsko Pomorskie. W ramach realizacji zadania oprawiono nagrodzone prace plastyczne i fotograficzne, wydrukowano zaproszenia oraz dyplomy dla nagrodzonych i wyróżnionych, zakupiono torby ekologiczne na nagrody. Wspólnie z uczniami przygotowano dekorację na scenę oraz ekspozycję prac,
- e) Konkurs Fotograficzny „Świadkowie odchodzą – świadkowie trwają – odkrywanie przeszłości” - V edycja. Łącznie na organizację konkursu wydatkowano kwotę 1.998,-zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

❖ plan po zmianach	– 876.586,- zł
❖ wykonanie	– 828.792,- zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Środki w wysokości **310.738,-zł** wydatkowano na:

- utrzymanie obiektów sportowych na wsi i w mieście – 29.570,-zł,
 - obsługę boiska sportowego „ORLIK” – 36.136,-zł,
 - zakup i wymianę granulatu i wymianę sztucznej trawy w uszkodzonych miejscach na EROBOISKU – 12.500,-zł,
 - obsługę obiektów sportowych przez ZUK – wydatkowano kwotę 122.638,-zł przy planie 139.100,-zł.
- Wydatki inwestycyjne w kwocie **109.894,-zł** zostaną omówione w dalszej części opracowania.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dotacja) **§2360**

1. Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach pożytku publicznego

Plan na 2011r. wynosił 110.000,-zł i rozliczono 100% środków, w tym na:

- a) dotację dla Miejskiego Klubu Sportowego „Drawa – Kabel Technik” Drawsko Pomorskie w ramach ustawy o pożytku publicznym wynosiła 104.000,- zł

Dotacja została wypłacona w trzech transzach i rozliczona przez Klub w 100%.

- b) dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego „SOKÓŁ” Suliszewo w ramach ustawy o pożytku publicznym wynosiła 6.000,-zł

Dotacja została wypłacona w jednej transzy i rozliczona w 100%.

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

Plan na 2011r. wynosił 65.700,-zł

Do końca grudnia wykorzystano 65.658,62zł (99,94%)

- a) dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMPIJCZYK” Drawsko Pomorskie w ramach ustawy o pożytku publicznym wynosiła 42.000,-zł

Do końca grudnia wykorzystano 42.000,-zł i rozliczono w 100%.

Dotacja została wypłacona w trzech transzach.

- b) Dotacja dla Miejsko – Gminnego Stowarzyszenia Sportu Szkolnego Drawsko Pomorskie w ramach ustawy o pożytku publicznym wynosiła 23.700,- zł

Do końca grudnia wykorzystano 23.661,63zł (99,84%)

Dotacja została wypłacona w trzech transzach.

W styczniu 2012r. do kasy gminy Drawsko Pomorskie wpłacono niewykorzystaną dotację w wysokości 41,38zł.

3. Upowszechnianie brydża sportowego

Dotacja dla Drawskiego Stowarzyszenia Brydżowego Drawsko Pomorskie w ramach ustawy o pożytku publicznym wynosiła 4.966,-zł.

Dotacja została wypłacona w jednej transzy i rozliczona w 100%.

§2820

1. Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu

Plan na 2011r. wynosił 210.000,-zł

Do końca grudnia 2011r. wykorzystano 209.989,-zł (99,99%)

- a) dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Drawa – Kabel Technik” Drawsko Pomorskie w ramach ustawy o sporcie wynosiła 207.723,00 zł.

Dotacja została wypłacona w trzech transzach i rozliczona w 100%.

- b) dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego „SOKÓŁ” Suliszewo w ramach ustawy o sporcie wynosiła 2.277,-zł

Wykorzystano 2.266,- zł (99,52%).Dotacja została wypłacona w jednej transzy.

W styczniu 2012 roku do kasy gminy Drawsko Pomorskie wpłacono niewykorzystaną dotację w wysokości 11,- zł.

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

Plan na 2011 r. wynosił 7.000,-zł

Dotację przekazano w jednej transzy i rozliczono w 100%.

3. Upowszechnianie tenisa ziemnego

Plan na 2011r. wynosił 5.000,-zł

Dotację przekazano w jednej transzy i rozliczono w 100%.

4. Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży

Plan na 2011r. wynosił 20.000,-zł

Do końca grudnia wykorzystano 19.981,31zł (99,91%). Dotację przekazano w dwóch transzach.

W styczniu 2012r. do kasy gminy Drawsko Pomorskie wpłacono niewykorzystaną dotację w wysokości 18,69 zł .

92695 – Pozostała działalność

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

Plan na 2011r. wynosił 59.600,-zł

Wykorzystano 49.590,- zł(83,20%),

– środki zostały przeznaczone na organizację imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych tj. Turnieje Piłki Nożnej, Turnieje Piłki Siatkowej, Turnieje Tenisa Ziemnego, Turnieje Tenisa Stołowego, Sołeckie Turnieje Piłki Nożnej i Siatkowej, Plażowe Turnieje Piłki Siatkowej, Bieg Wiosny, Dni Ziemi Drawskiej, wyjazd na mecz piłki nożnej i inne. W ramach tych środków zakupiono nagrody, apteczkę, puchary, sprzęt do organizacji imprez, napoje oraz wypłacono opłaty sędziowskie.

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

Plan na 2011r. wynosił 10.000,-zł

Wykorzystano środki w kwocie 5.813,- zł (58,13%),

– zakup siatek na bramki do gry w piłkę nożną, siatki do piłki siatkowej, osłony na słupki, szczotki do czyszczenia boiska, piłki na boisko „Orlik 2012” i inne.

3. Zakup materiałów i wyposażenia (organizacja Gali Sportu).

Plan na 2011r. wynosił 10.000,-zł

Wykorzystano - 8.145,-zł (81,45%),

– środki przeznaczone na zakup poczęstunku, nagród, dyplomów, pucharów, statuetek dla najlepszych sportowców i klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie.

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

Plan na 2011r. wynosił 20.000,-zł

Wykorzystano 20.000,-zł (100%):

organizowano mecze piłki nożnej dla dzieci ze szkół wiejskich gminy Drawsko Pomorskie, zakupiono sprzęt sportowy, promowano gminę, nagrody. Najlepsze drużyny wzięły udział w Turnieju w Szczecinie, który odbył się na boisku Pogoni.

5. Mecz POLSKA – NIEMCY U15 w Drawsku Pomorskim

Środki w kwocie 11.840,-zł wykorzystano na:

- zakup materiałów i wyposażenia(posiłki, materiały promocyjne),
- zakup usług pozostałych(posiłki, ochrona, usługa medyczna, konferansjer).

ZADANIA ZLECONE

❖ plan po zmianach – 6.003.185,85 zł

❖ wykonanie – 5.964.423,31 zł

w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęta do budżetu kwota dotacji w wysokości **441.253,85 zł** została wykorzystana w kwocie 441.209,87 zł 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 wysokości 2% od wypłaconej kwoty.

W 2011 roku wydano 234 decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2011 r. na utrzymanie pracowników USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej gmina otrzymała dotację w wysokości 128.600,-zł. Dotacja pokrywa jedynie wynagrodzenia i tylko przez część roku. Pozostałe koszty t.j.

pochodne od wynagrodzeń oraz zakup art.biurowych, śr.czystości, obsługę gospodarczą uroczystości, wynajem pomieszczeń od Powiatu, zakup strojów dla pracownic USC finansuje gmina.

W roku 2011 w kraju został przeprowadzony Spis Powszechny. Jest to zadanie rządowe, na które gmina otrzymała dotację w kwocie 29.768,-zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 29.714,64 zł.

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

75101 - przy prognozie w kwocie **2.837,-zł** w 2011 roku gmina wykorzystala otrzymaną dotację w 100%. Kwota ta została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów – zleceń za prowadzenie stałego rejestru wyborców przez pracownice ewidencji ludności.

75108 – na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę **33.342,54 zł**, przy planie **33.585,-zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w kwocie **5.367.142,- zł** został zrealizowany w 99,3 % tj. **5.328.719,26 zł**, w tym:

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 5.305.672,-zł wykonano w 99,36 % tj. 5.271.922,- zł.

Z wydatkowanej kwoty 5.271.922 zł, 95,48% tj. 5.033.673 zł przeznaczona była na wypłatę zasiłków.

Szczegółowe wydatki na poszczególne zasiłki i dodatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne	1.692.292 zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	86.000 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	180.533zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	150.905zł
- dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego	88.380 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	115.600 zł
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	88.500 zł
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	235.600zł
- zasiłki pielęgnacyjne	761.683 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	507.330 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	160.000 zł
- fundusz alimentacyjny	966.850 zł
Razem	5.033.673 zł

Natomiast pozostałe środki wydatkowano na:

- opłacenie 644 składek na ubezpieczenie społeczne za 65 podopiecznych, na łączną kwotę 84.698,-zł.
- obsługę (4 osoby) realizacji wypłaty świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego (153.551,-zł), w tym:

Wynagrodzenia pracownice	107.197 zł
Ubezpieczenia społeczne, FP	19.952 zł
Materiały i wyposażenie	4.520 zł
ZFŚS	4.376 zł
Podróże służbowe	177zł
Badania lekarskie	245 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360 zł
Zakupy pozostałe	12.267 zł
Koszty egzekucji komorniczej	1.018zł
Szkolenia pracowników	615 zł
PFRON	2.824 zł
Razem	153.551 zł.

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 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 24.270 zł zrealizowano w 2011 roku w 94,52 % , tj. 22.941 zł.

Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim wydano 22.941 zł, co pokazuje poniższa tabela nr 24.

Tabela nr 24

Rodzaj świadczenia	Liczba osób za które opłacana jest składka zdrowotna	Liczba składek	Kwota zł
Świadczenia rodzinne	49	494	22.941
RAZEM	49	494	22.941

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie 18.000 zł .
W 2011 r. wydatkowano kwotę 14.656 zł co stanowi 81,42 % 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, oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w trakcie letniej przerwy w nauce.

85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł 2.500 zł i został wykonany w 100%.
Środki te zostały przekazane osobie, której gospodarstwo rolne zostało uszkodzone w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych.

85295 – Pozostała działalność

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł 16.700 zł i został zrealizowany w 100%. Środki te zostały wypłacone osobom, którym w listopadzie i grudniu 2011r. przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy skorzystało 85 osób.

POROZUMIENIA

Na mocy umowy zawartej z Wojewodą Zachodniopomorskim gmina corocznie otrzymuje dotacje na utrzymanie cmentarza wojennego. W roku 2011 przyznano na ten cel 14.500,-zł. Zadanie, w imieniu gminy, prowadzi ZUK. W ramach tej kwoty prowadzi prace pielęgnacyjne na cmentarzu, dba o groby, pokrywa koszty oświetlenia oraz zakupuje znicze z okazji święta przypadającego 1 listopada.

III. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE.

Tabela nr 25

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Realizacja zadania	Zródło finansowania środki z UE i inne
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	563.565	553.377		
	01010	Infrastruktura wodociąg.i sanitacyjna wsi	563.565	553.377		
		Wydatki inwest.jedn.budż.				
		1.Budowa sieci wodociągowej do m.Krzywno, Kumki i Zbrojewo	100 130	98.130	Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wykonawcą zadania jest Firma TUNEL,Waldemar Skaskiewicz, ul. J. Lambora 6 66-400 Gorzów Wielkopolski Planowany termin zakończenia 31.03.2012r.	Środki własne
		2.B udowa sieci kanalizacyjnej Drawsko-Woliczno Zadanie ujęte w WPI na lata 2011-2041 do realizacji w latach: - 2011 rok – 463.435,-zł - 2012 rok – 350.000,- zł Łączne nakłady finansowe 813.435,-zł	463.435	455.247	Zadanie ujęte do realizacji w projekcie Związku Gmin dorzecza Drawy i Regi. Wykonawcą zadania jest Zakład Instalacyjno-Budowlany INZBET Danuta Kowalik, ul. Koszalińska 74A/7 78-400 Szczecinek Zadanie w końcowej fazie realizacji. Planowany termin zakończenia 31.03.2012r.	Fundusz Ochrony Środowiska
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.778.435,27	2.699.748		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	621.730,78	621.730,78		
		1.Wykonanie nawierzchni ulic i chodników w obrębie ulicy Wywiórskiego w miejscowości Drawsko Pomorskie (Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów w pasie drogi powiatowej (ul. Wywiórskiego w m.Drawsko Pomorskie) Zadanie ujęte w WPI na lata 2011-2041 do realizacji w roku 2011	621.730,78	621.730,78	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Drawskim i Gminą Drawsko Pomorskie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Wykonawca: konsorcjum firm: POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. i BUDRO PPBD Wartość robót wraz z nadzorem 2.004.422,16 zł. W ramach zadania: przebudowano nawierzchnię jezdni i chodników ulicy Wywiórskiego i wybudowano nowe miejsca postojowe; wybudowano nawierzchnię ulic: Rzemieśniczej i Stolarskiej wraz z odwodnieniem. Łączna ilość powierzchni utwardzonych wyniosła 15.045,35 m ² .	Dotacja z Powiatu 500.935,-zł, oraz dotacja z b.p.Program rządowy
	60016	Drogi publiczne gminne	2.156.704,49	2.078.017		
		1.Wykonanie nawierzchni ulic i chodników w obrębie ulicy Wywiórskiego w miejscowości Drawsko Pomorskie (Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych Gdyńska-Wywiórskiego) Zadanie ujęte w WPI na lata 2011-2041 do realizacji w roku 2011	1.459.204,49	1.383.215	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Drawskim i Gminą Drawsko Pomorskie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Wykonawca: konsorcjum firm: POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. i BUDRO PPBD – A. Kaczyński. Umowna wartość robót wraz z nadzorem 2.004.422,16 zł W ramach zadania: przebudowano nawierzchnię jezdni i chodników ulicy Wywiórskiego i wybudowano nowe miejsca postojowe; wybudowano nawierzchnię ulic: Rzemieśniczej i Stolarskiej wraz z odwodnieniem. Łączna ilość powierzchni utwardzonych wyniosła 15.045,35 m ² .	Zadanie realizowane jednocześnie z pozycją powyżej. Otrzymano środki z budżetu państwa dla gminy i powiatu łącznie w kwocie 1.001.869,-zł. Powiat wniósł kwotę 500.935,-zł Pozostałe środki wniosła gmina.
		2.Odbudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej i Pl. Bałtyckiego po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej Zadanie ujęte w WPI na lata 2011-2041 do realizacji w roku 2011	352 500	350 743	Zadanie zostało zrealizowane: ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na pow. 2.800 m ² (wykonawca: EKO-BET, sp. z o.o. ze Złocieńca), przebudowano chodniki wraz ze zjazdami i miejscami postojowymi na pow. 2.100 m ² (wykonawca: BUDRO PPBD – A.Kaczyński)	Środki własne
		3.Budowa drogi dojazdowej do remizy OSP w m.Ryzzewo	54.760	53.819	W ramach zadania wybudowano drogę z kostki betonowej polbruk grubości 8 cm, na podbudowie betonowej z dylatacją grubości 15 cm i podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 218,0 m ² . Wykonawca: LECHBUD Zakład Budowlano-Instalacyjny Leszek Orłowski, Plac Gdański 2.	Środki własne

		4. Budowa chodnika i zjazdów na drodze gminnej w m. Gudowo	65.240	65.240	W ramach zadania wybudowano chodnik z kostki betonowej polbruk grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na powierzchni 270,05 m ² oraz nawierzchnię zjazdów na posesje na podbudowie betonowej bez dylatacji, grubości 12 cm z kostki betonowej polbruk grubości 8 cm, na powierzchni 32,47 m ² . Wykonawca: BUDRO Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego – A. Kaczyński Ul. Marynarska 9a;	Środki własne
		5. Przebudowa dróg w m. Zarańsko (drogi wewnętrznej należącej do Gminy Drawsko Pomorskie i drogi powiatowej nr 19522)	225.000	225.000	Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Drawskim na podstawie umowy o udziale w przedsięwzięciu wspólnym. W roku 2011 ułożono nowe nawierzchnie bitumiczne: na drodze powiatowej nr 1952Z (918,0 m ²); na drodze gminnej (1729,75 m ²). Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne budowę chodników przełożono na II kw. 2012 r.	Środki własne
630		TURYSTYKA	37 000	36.654		
63095		Pozostała działalność	37 000	36.654		
		1. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Okra przy ul. Jeziornej	37 000	36.654	Wykonywany został projekt budowlany na podstawie wykonanej wcześniej koncepcji zagospodarowania terenu nad jez. Okra. Wykonawcą projektu była firma „OSA „, Biuro Projektowe S.C ul. Wspólna 23/3 z Poznania.	Środki własne
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.149.691	4.443.958		
70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	5.149.691	4.443.958		
		1. Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - budowa budynku nr 1 Zadanie ujęte w WPI na lata 2011-2041 do realizacji w latach: - 2011 rok – 2.700.000,- zł - 2012 rok – 2.000.000,- zł Łączne nakłady finansowe 5.399.228,- zł	2 700 000	2.680.949	Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „FACH” Henryk Krzywicki ul. Krótka 3/3. Koszt inwestycji wynosi 5.189.596,76 zł. Termin zakończenia 30.05.2012r. 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. Wykonawca wykonał roboty ziemne, fundamenty, ściany piwnic, strop nad piwnicą, ściany parteru, strop nad parterem, ściany I, II, III piętra, strop nad I, II, III piętrami, dach – roboty murowe, podciągi, słupy i schody, kominy, dach roboty ciesielskie, ścianki działowe piwnic, drenaż opaskowy, sieć wodociągowa z przyłączem, tynki piwnic, częściowo: roboty dekarские, ścianki działowe parteru, ścianki działowe I, II, III piętra, stolarka okienna i drzwiowa, tynki parteru+licowanie płytkami, tynki piętra I, II, III + licowanie płytkami, posadzki piwnic, posadzki parteru, posadzki I, II, III piętra, posadzki – komunikacja, balkony, elewacja, przyłącze kanalizacji sanitarnej, kanały deszczowe, odwodnienie dachów, przyłącze ciepłe, WLZ, okablowanie, instalacje połączeń wyrównawczych, instalacje ogromowe, instalacje TV, instalacje domofonową i telefoniczną. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem.	Środki własne
		2. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 33 w Drawsku Pomorskim. Zadanie ujęte w WPI na lata 2011-2041 do realizacji w roku 2011	189 152	173.887	Wykonawca tego zadania - Przedsiębiorstwo Budowlane Roman Orłowski, ul. Śląska 9, zakończył z dniem 31 maja przebudowę tego budynku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 485.264,13 złotych. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie a TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim postępowanie przetargowe prowadziła spółka TBS. W miesiącu lipcu lokale mieszkalne zostały zasiedlone.	Środki własne
		3. Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnic w budynku przy ul. Kolejowej	2 000	2 000	W projekcie podstawowym nie została zaprojektowana instalacja elektryczna w pomieszczeniach piwnic, w związku z czym należało wykonać oddzielny projekt na tę instalację. Projekt wykonało Biuro Projektowe Mikołaj Krajewski z Koszalina.	Środki własne
		4. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	30 000	20.795	wykup pasów drogowych (ul. Bieszczadzka) od osób prywatnych	Środki własne
		5. „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim” Zadanie ujęte w WPI na lata 2011-2041 do realizacji w roku 2011	2.228.539	1.566.327	Wykonawcą robót budowlanych była firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjne SELFA, ul. Słowiańska 3, 75-842 Koszalin, termin zakończenia 31.08.2011. Roboty drogowe (wymiana nawierzchni na placu przed dworcem i na ul. Moniuszki, budowa kanalizacji deszczowej) wykonywała firma EKO-BET, sp. z o.o. ze Złocienca. Wartość robót drogowych i sanitarnych wraz z nadzorem inwestorskim 731.404,57 zł. Roboty zostały zakończone 30.07.2011 r.	Program Operacyjny Cele 3. Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna

					Maklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/ Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013 –
	6050	- środki własne niekwalifikowane	408.340,66	295.019	
	6057	- środki zewnętrzne	1 498.347,43	988.870	
	6059	- środki własne kwalifikowane	304 286,91	267.740	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	17.564	14.698	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		77 650	75.516	
	75023	Urzędy gmin	77 650	75.516	
		1.Skaner, notebook, komputery	28 000	26.955	Zakupiono notebook, zestaw komputerowy z monitorem, Środki własne
		2.Program do monitorowania sieci - Axence nVision 5 Professional 75 stanowisk	14 650	14 637	Zakupiono program do monitorowania sieci na 75 stanowisk w siedzibie urzędu Środki własne
		3. Zakup zestawu komputerowego (komputer, monitor, UPS, drukarka) na wyposażenie samodzielnego stanowiska ds.integracji europejskiej	6.000	5.646	Wyposażenie samodzielnego stanowiska ds.integracji europejskiej Środki własne
		4. Zakup zestawu komputerowego na nowe stanowisko do Biura Informacji Turystycznej	4.000	3.702	Wyposażenie Biura Informacji Turystycznej Środki własne
		5.Zakup zestawu komputerowego (stanowisko ds.drogownictwa)	5.000	4.576	Wyposażenie stanowiska ds.drogownictwa Środki własne
		6.Przebudowa oświetlenia parkingu przy Urzędzie Miejskim oraz podświetlenie budynku Urzędu	20.000	20.000	Wykonano przebudowę oświetlenia parkingu z podłączeniem do oświetlenia drogowego oraz wykonano podświetlenie budynku Urzędu siedmioma lampami najazdowymi (w polbruku). Wykonawcą był Zakład Usługowo Handlowy „ELMIX „Stanisław Chęś ,ul. Krótka 3. Środki własne
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.		366 000	349.959	
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	12.000	12.000	
		Dofinansowanie oznakowanego samochodu osobowego dla Sekcji Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim	12.000	12.000	Środki własne
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	286.493	
		Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo – Zadanie ujęte w WPI na lata 2011-2041 do realizacji w roku 2011. Łączne nakłady finansowe 900.000,-zł	300 000	286.493	Zadanie zrealizowane. Odbiór inwestycji odbył się w dniu 16.06.2011r. Wykonawcą było konsorcjum przedsiębiorstw, którego liderem było Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych „GOBUD” Tadeusz Kot ul. Jagiełły 5a, 66-400 Gorzów Wlkp. Koszt inwestycji wyniósł 862.956,88 zł. Nadzór prowadziło Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa „POB” Spółka z o.o. ul. Piotra Skargi 3,78-400 Szczecinek.Koszt nadzoru wyniósł 13.371,58 zł dofinansowanie z PROW
		- środki własne niekwalifikowane	187 500,61	184.418	
		- środki UE	56 249	51 037	
		- środki własne kwalifikowane	56 250,39	51 038	
	75495	Pozostała działalność	54 000	51.466	
		1.Budowa oświetlenia miasteczka ruchu drogowego	20 000	17.466	Oświetlenie zostało wykonane, zamontowano trzy słupy oświetleniowe, stalowe, ocynkowane z lampami typu LED. Wykonawcą był Zakład Usługowo Handlowy „ELMIX„Stanisław Chęś , ul. Krótka 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Środki własne

		2.Zainstalowanie jednej kamery monitoringu wizyjnego na budynku nr 4 przy ul.Sikorskiego i wymiana sprzętu w centrali monitoringu	20.000	20.000		Środki własne
		3. Przebudowa systemu monitoringu w Drawsku Pomorskim z analogowego na cyfrowy (przeniesienie siedziby centrum monitoringu)	9.000	9.000		Środki własne
		4. Dotacja celowa na dofinansowanie nakładów na inwestycję związaną z działalnością lotniczego zespołu ratownictwa medycznego z Zegrzu Pomorskim	5.000	5.000		Środki własne
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 191.870	1.182.409		
	80101	Szkoły podstawowe	1 160 700	1.152.634		
		1.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim Zadanie ujęte w WPI na lata 2011-2041 do realizacji w roku 2011	1 000 000	994.709	Zadanie zrealizowane. Odbiór inwestycji odbył się w dniu 12.08.2011r. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe FACH, Henryk Krzywicki, ul. Krótka 3/3. Nadzór nad Inwestycją prowadziło Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa „POB” Sp. zo.o. ul. Piotra Skargi 3, 78-400 Szczecinek. Koszt inwestycji wyniósł 1.978.207,95 zł.	Środki własne
		2.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	33 700	33.331	Został opracowany projekt budowlany przebudowy Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim, który wykonała firma „FILAR „, Projektowanie Ogólnobudowlane i Branżowe z Piły za kwotę 33.700 zł brutto	Środki własne
		3.Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w SP Nętno	115.000	112.594	Zadanie zrealizowane. Wykonano adaptację pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne. Odbiór robót odbył się w dniu 12.09.2011 r. Wykonawcą był Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Wojciech Chojnacki ul. Obr. Westerplatte 2a. Koszt remontu wyniósł 112.594,-zł.	Środki własne
		4.Zakup urządzenia do czyszczenia wykładziny na Sali gimnastycznej SP Mielenko Dr.	12.000	12.000	W związku z wybudowaniem Sali gimnastycznej w celu należytego utrzymania wykładziny należało zakupić profesjonalny sprzęt.	Środki własne
	80110	Gimnazja	31.170	29.775		
	80110	Gimnazjum	31.170	29.775		
	6050	Wykonanie ogrodzenia panelowego przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	9.950	9.950		Środki własne
	6061	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. Zadanie ujęte w WPI na lata 2011-2041 do realizacji w roku 2011	21.220	19.825	W ramach „Programu COMENIUS” Uczenie się przez całe życie Gimnazjum zakupiło zestaw multimedialny: tablicę interaktywną, komputer przenośny, projektor.	Program uczenie się przez całe życie COMENIUS
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12.300	11.931		
	85395	Pozostała działalność	12.300	11.931		
		Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Drawsko Pomorskie – Działanie 9.1/Poddziałanie 9.1.2.Priorytetu IX POKL Zadanie ujęte w WPI na lata 2011-2041 do realizacji w roku 2011	12.300	11.931		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	985.980	958.295		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 000	285.599		
		1.Budowa sieci wodociągowej w ul. Stanisławskiego	263 000	260.699	Wykonawcą tego zadania była firma EKO-BET Sp. z o.o. ul. 15 Sierpnia 2 78-520 Złocieniec. Prace zostały zrealizowane w terminie umownym, tj. do dnia 31.08.2011r.	Środki własne
		2.Budowa kanalizacji deszczowej do ul.Łowickiej Zadanie ujęte w WPI na lata 2011-2041 do realizacji w latach:	15 000	15.000	Został opracowany projekt budowlany i złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Wykonawca Usługi Projektowe – A. Ofierzyński z Koszalina	Środki własne

	- 2011 rok – 15.000,-zł - 2013 rok – 100.000,- zł Łączne nakłady finansowe 115.000,-zł				
	3.Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Gierymskiego	15 000		Zadanie nie zostało wykonane, ze względu na przesunięcie środków przeznaczonych w budżecie na to zadanie na inne, bardziej potrzebne do wykonania zadanie.	
	4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Drawsko-Jankowo	10 000	9.900	Zadanie ujęte do realizacji w projekcie Związku Gmin dorzecza Drawy i Regi. Cały proces inwestycyjny prowadzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim. Wykonano projekt budowlany przejścia sieciami wod-kan. przez drogę krajową i teren kolejowy. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.	Środki własne
90002	Gospodarka odpadami	569 300	565.237		
	1.Zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów z terenów wiejskich w gminie Drawsko Pomorskie	318 200	314.568	Zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „. Dostawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma DAF DBK Sp. z o.o. z Olsztyna za kwotę 314.388,00 zł z terminem dostawy 60 dni od dnia podpisania umowy. Pojazd dostarczono w terminie	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (środki UE) - _____zł z WFOŚi GW _____oraz środki własne w kwocie _____
	2. Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem (do odbioru nieczystości płynnych, załadunku i rozładunku odpadów komunalnych) - Fundusz Środowiska - 150.000,-zł; środki własne budżetowe - 70.000,-zł	220.100	220.082	Zakupiony został ciągnik rolniczy ZETOR FORTERRA 135 z osprzętem tj. Przedni TUZ, obciążniki tylne, Ladowacz czołowy TRAC-LIFT-260 LSI, łyżka do materiałów sypkich oraz widły do palet. Dostawcą ciągnika była firma M.S. AGRO Mirosław Szmidt, ul. Drawska 1, 78-520 Złocieniec.	Środki własne (w tym z Funduszu Środowiska 150.000,-zł)
	Fundusz Środowiska - gospodarka odpadami	31 000	30.587		
	1.Budowa instalacji rozsączania odcieków na składowisku komunalnym w Mielenku Drawskim Zadanie ujęte w WPI na lata 2011-2041 do realizacji w roku 2011	19 000	18.929		Środki własne w ramach Funduszu środowiska
	2.Budowa instalacji do spalania gazu składowiskowego na składowisku komunalnym w Mielenku Drawskim - projekt techniczny	12 000	11.658		Środki własne w ramach Funduszu środowiska
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36.000	33.878		
	1.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Okrzei	15 000	13.278	Wykonany został projekt budowlany oświetlenia ul. Okrzei na odcinku od promenady Piastowskiej do rowu odwadniającego jez. Okra. Wykonawcą projektu Była firma B.T. „ Mrówka „, S.C. Żwirko, Todys z Czaplinka.	Środki własne
	2. Budowa punktów świetlnych przy ul. Obr. Westerplatte i na terenie zielonym za czołgami	21.000	20.600	Wykonano oświetlenie terenu zielonego za czołgami oraz dostawiono lampy przy ul. Obr, Westerplatte (oświetlenie szkoły podstawowej). Wykonawcą był Zakład Usługowo Handlowy „ ELMIX „, Stanisław Chęś , ul. Krótka 3.	Środki własne
90095	Pozostała działalność	77.680	73.581		
	1.Budowa ogrodzenia drewnianego - panelowego przy ul.11 Pułku Piechoty	10 000	8.176	W miesiącu lipcu 2011 r. wykonano ogrodzenie drewniane, panelowe 160 cm x 180 cm na słupkach drewnianych o długości 19,5 mb. wzdłuż działki nr 84/1. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe „ BRONIA „, import – eksport Henryk Doniecki, ul. Stolarska 5.	Środki własne
	2.Budowa ogrodzenia drewnianego w Parku Chopina	13.000	12.926	Wykonano ogrodzenie drewniane sztachetowe o wysokości 150 cm, na słupkach drewnianych o dł. 40,5 mb po lewej stronie alejki na odcinku od kładki (mostu) na rzece Drawie do parkingu naprzeciwko Centrum Edukacyjnego. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe „ BRONIA „, import – eksport Henryk Doniecki, ul. Stolarska 5.	Środki własne
	3.Rozbudowa ogrodzenia panelowego przy ul.Kilińskiego w	4.050	4.050	Rozbudowa ogrodzenia panelowego o 16,30 m ²	Środki własne

	Drawsku Pom.				
	4. Zakup dekoracji świątecznych - fontanna barokowa	28 630	28 630	Fontanna będzie eksponowana w okresie zimowym, na Placu Leopolda Kuczerawego.	Środki własne
	5. Zakup wiaty przystankowej do m. Zarańsko	6.000	5.900	Wiatę zakupiono w celu ustawienia jej w m. Zarańsko. Dostawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAMET” Spółka Jawna, Dąbcze 99, 64-130 Rydzyna	Środki własne
	6. Zakup pługa do odśnieżania	16.000	13.899	Zakupiono pług śnieżny, składany: SAMASZ PSV 301 w ilości 1 szt. Dostawca: BHS GOLENIÓW, Biuro Handlowo-Serwisowe Klemens Janicki	Środki własne
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	2 810 000	2 809 951		
92109	Domv i ośrodki kulturv, świetl. i klubv	2 810 000	2 809 951		
	1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn.sekt.fin.publ.	50 000	50.000	Zadanie realizowane było przez Ośrodek Kultury. Wykonano:	
	2. Przebudowa kominka grzewczego w świetlicy wiejskiej w Nętynie	10 000	9 951	Z uwagi na znaczne uszkodzenia istniejącego kominka grzewczego w świetlicy wiejskiej w Nętynie, w miesiącu marcu br. zlecono Zakładowi Ogólnobudowlanemu „BAG – BUD „ Andrzej Bagażyński z Drawskiej Pomorskiej przebudowę tego kominka. Wymieniony został wkład kominka, rury odprowadzające spaliny, wymieniono wentylator ciepłego powietrza oraz obudowano kominek cegłą klinkierową. Wartość przebudowy wyniosła 9.951 zł.	Środki własne
	3. „Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim” Zadanie ujęte w WPI na lata 2011-2041 do realizacji w latach: - 2011 rok – 2.750.000,-zł - 2012 rok – 5.041.885,- zł Łączne nakłady finansowe 10.474.755,-zł	2 750 000	2.750.000	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. Wykonawca wykonał roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty betonowe, konstrukcje stalowe, remont istniejącej konstrukcji drewnianej, zewnętrzną kanalizację deszczową, roboty murowe, instalacje gazowe, przyłącze wodociągowe, drenaż, częściowo: pokrywce, tynkowe i okładzinowe, posadzki, stolarkę okienną z PCV, ślusarkę, roboty izolacyjne, elewację i reklamy zewnętrzne, instalacje wody ciepłej i zimnej, instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje c.o., kotłownię z wyposażeniem, wentylację mechaniczną, instalacje chłodnicze, zewnętrzną kanalizację deszczową. Roboty nie prowadzone są zgodnie z obowiązującym harmonogramem, wobec powyższego zostały naliczone Wykonawcy kary za nie wykonanie robót zgodnie z harmonogramem za III i IV kwartał.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
	- środki własne niekwalifikowane	89.671,30	89.671		
	- środki UE	1.276.957,74	1.276.958		
	- środki własne kwalifikowane	1.383.370,96	1.383.371		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110.000	109.893		
92601	Obiektv sportowe	110.000	109.893		
	1. Wykonanie infrastruktury bezpieczeństwa na stadionie miejskim przy ul. Okrzei	60.000	59.942	Wykonano ogrodzenie trybuny dla kibiców drużyn przyjezdnych z paneli ogrodzeniowych metalowych o wysokości 2 m, wykonano dojście do tej trybuny oraz wymienione zostały boksy (na 13 miejscowe) dla piłkarzy rezerwowych. Wykonawcą robót było Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „BUDRO” Andrzej Kaczyński	Środki własne
	2. Budowa boiska wiejskiego w m. Suliszewo Zadanie ujęte w WPI na lata 2011-2041 do realizacji w roku 2011	50.000	49.951	W roku 2011 wykonano II etap budowy boiska. Dowieziona została ziemia w ilości 540 m ³ , wykonano plantowanie tej ziemi profilowanie i zagęszczenie. Wykonawcą robót było Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „BUDRO” Andrzej Kaczyński	Środki własne
	RAZEM INWESTYCJE	14.082.491,27	13.231.691		

IV. USZCZUPLENIA, UMORZENIA I WINDYKACJA PODATKÓW.

Na poziom osiągniętych przez samorzady 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 2011 roku zostały uszczuplone łącznie o kwotę 1.000.980,06 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 955.675,73 zł (w roku 2010 – 1.007.302 zł),
- podatku rolnego – 45.304,33 zł (w roku 2010 – 1.749 zł).

Innym instrumentem umożliwiającym Burmistrzowi udzielania 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 26

Podatki umorzone w latach 2010-2011

w złotych

Rodzaj podatku	2010	2011
1. Podatek od nieruchomości	178.071,91	377.451,61
2. Podatek rolny	83.070,79	2.694,62
3. Podatek od środków transportowych	-	25.409,80
4. Podatek leśny	44	3,00
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-
6. Opłata skarbową	15	-
7. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	8.858,50	423.031,63
8. Od spadków i darowizn	1.000	-
Ogółem umorzenia	271.060,20	828.590,66

I. Umorzenia i odroczenia w podatku od nieruchomości w 2011 roku:

Ogółem wpłynęło:

- 32 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych.
- 10 wniosków o odroczenie terminu płatności podatku.

➤ **Umorzono zaległości podatkowe ogółem na kwotę – 352.628,21 zł**

➤ **Umorzono odsetki od zaległości podatkowych ogółem na kwotę – 382.122,70 zł**

w tym:

- 16 osobom fizycznym na kwotę:

- należność główna – 7.276,58 zł,
- odsetki – 1.015,53 zł,

- 4 osobom prawnym na kwotę:

- należność główna - 345.351,63 zł, w tym kwota 258.160,- zł dotyczy

umorzenia z urzędu zaległości podatkowych Przedsiębiorstwa Budowlanego przy ul. Złocienieckiej, które zostało zlikwidowane i wykreślono z ewidencji gospodarczej KRS w dniu 18.02.2010 r.

- odsetki - 381.107,17 zł, w tym: 376.613,- zł dotyczy

umorzenia z urzędu odsetek od zaległości podatkowych Przedsiębiorstwa Budowlanego przy ul. Złocienieckiej, które zostało zlikwidowane i wykreślone z ewidencji gospodarczej KRS w dniu 18.02.2010 r.

- **odroczenia poza okres sprawozdawczy ogółem na kwotę – 83.174,- zł**

➤ **odroczone odsetki poza okres sprawozdawczy na kwotę – 5.789,27 zł**

w tym:

- 1 osoba fizyczna na kwotę:

- należność główna – 783,-zł
- odsetki – -

- 1 osobie prawnej na kwotę:

- należność główna – 82.391,-zł
- odsetki – 5.789,27 zł

W okresie sprawozdawczym z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono **2.194** upomnień oraz **376** tytułów wykonawczych.

II. Umorzenia i odroczenia w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w 2011 roku:

1. Umorzenia:

➤ wpłynęło ogółem 16 wniosków od osób fizycznych o umorzenie zaległości podatkowych.

Umorzono zaległości na kwotę:

- należność główna – **27.521,02 zł**, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 24.823,40 zł
 - podatek rolny – 2.694,62 zł
 - leśny – 3,00 zł
- odsetki – **1.268,83 zł**

2. Odroczenia, rozłożenia na raty poza okres sprawozdawczy:

Wpłynęły ogółem 9 wniosków od osób fizycznych o odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

Odroczono poza okres sprawozdawczy zobowiązanie pieniężne:

- kwotę główną – **5.367,30 zł**, w tym:
 - podatek rolny – 6,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 5.361,30zł

Od osób prawnych – brak wniosków.

Wydano 1 decyzję w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XIX/138/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31.01.2008r.

W okresie sprawozdawczym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono **1.832** upomnienia oraz **316** tytułów wykonawczych.

III. Podatek rolny.

Wydano 8 decyzji w sprawie udzielenia ulgi z tyt.nabycia gruntów na utworzenie nowego bądź powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego, w tym trzy decyzje odmowne.

IV. Umorzenia i odroczenia w podatku od środków transportowych w 2011 roku:

Wpłynęły dwa wnioski od osób fizycznych. Umorzono:

- należność główną na łączną kwotę 14.227,50 zł,
- odsetki na łączną kwotę 2.000,50 zł

Wpłynęły dwa wnioski od osób prawnych. Umorzono:

- należność główną na łączną kwotę 11.182,30 zł,
- odsetki na łączną kwotę 37.647,60 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono **61** upomnień oraz **7** tytułów wykonawczych.

V. Mandaty

W okresie sprawozdawczym wystawiono 712 tytułów wykonawczych, w celu wyegzekwowania kwot z tytułu 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 **4.087** upomnień oraz wystawiono **1.411** tytułów wykonawczych.

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

Tabela nr 27

DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	%
-------	----------	---	-----------------	----------------------------------	---------------------------	---

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			445.328	445.328	
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	351 500	394.749	116,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	351 500	394.749	116,3
		0690 Wpływy z różnych opłat	350 000	394.392	117,1
		0920 Pozostałe odsetki	1 500	357	10,3
		RAZEM	796.828	840.077	

Tabela nr 28
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Realizacja wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	463.435	455.247	98,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	463.435	455.247	98,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa sieci kanalizacyjnej Drawsko - Woliczno	463.435	455.247	98,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 500	319.202	36,3
	90002		Gospodarka odpadami	54 500	53 966	99,0
			Fundusz Środowiska - gospodarka odpadami	54 500	53 966	99,0
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i koszy na odpady, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów)	21 500	21.384	99,5
		4300	b) opłata za dzierżawę pojemnika KP-7 na odpady wielkogabarytowe	2 000	1.995	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	31 000	30.587	98,7
			1. Budowa instalacji rozsączania odcieków na składowisku komunalnym w Mielenku Drawskim	19 000	18.929	99,6
			2. Budowa instalacji do spalania gazu składowiskowego na składowisku komunalnym w Mielenku Drawskim - projekt techniczny	12 000	11.658	97,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 000	111.135	88,2%
			Fundusz Środowiska	126.000	111.135	88,2%
			1) Utrzymanie zieleni i parków	126 000	111.135	88,2%
		4210	a) zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	57 000	44.337	77,8%
		4270	b) poprawa stanu terenów zielonych na terenie miasta Drawskiego Pomorskiego zniszczonych po okresie zimowym	56 000	55.809	99,7%
		4300	c) prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	13 000	10.989	84,5 %
	90095		Pozostała działalność	170 000	154.101	20,5%
			Fundusz Środowiska	20 000	4.101	20,5%
			1) Akcja "Sprzątanie świata", Dzień Ziemi	5 000	1.418	28,4%
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1.000	33,3%
		4300	b) transport odpadów	2 000	418	20,9%
			2) Edukacja ekologiczna	15 000	2.683	17,9%
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	4 000	985	24,6%
		4240	b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	498	12,5%
		4300	c) zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna	7 000	1.200	17,1%
		6060	Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	150.000	150.000	100,0%
			RAZEM	813.935	774.449	95,1

Uchwałą Nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie wprowadzono, po stronie wydatków, kwotę 475.565,-zł stanowiącą niewykorzystane w roku budżetowym 2010, środki z Funduszu Ochrony Środowiska. Środki te przeznaczono, w budżecie 2011, na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej Drawsko-Woliczno” – 475.565,-zł: dział 010, rozdział 01010 §6050.

Gospodarka odpadami:

Fundusz Środowiska – zrealizowano:

- zakupiono i ustawiono na terenie m-ta i gminy 9 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – wartość 9.520,20 zł, 4 szt na odchody psie – wartość 3.030,23 zł oraz 7 szt. koszy ulicznych na odpady – wartość 5.252,10 zł.
- opłacono dzierżawę pojemnika KP – 7 na odpady wielkogabarytowe – 1.995,-zł.
- wybudowano instalacje do spalania gazu składowiskowego dla składowiska odpadów w Mielenku Drawskim – wartość robót – 11.658,00 zł,
- wybudowano instalacje do rozsączania odcieków ze składowiska w Mielenku Drawskim – wartość materiałów i wykonania – 18.929,-zł.
- zakupiono 4 kosze na odpady za kwotę 1.997,52 zł i ustawiono przy Szkole Podstawowej ul.Obr.Westerplatte,
- zakupiono 4 kosze na odpady za kwotę 1.584,26 zł i ustawiono na terenie targowiska miejskiego.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Fundusz Środowiska:

- Zakupiono ziemię torfową i substrat torfowy /16.800 litrów / - na skwery i do gazonów na terenie miasta i gminy.
- Zakupiono 1600 litrów kory sortowanej z przeznaczeniem na przykrycie podłoża pod krzewami i bylinami nasadzonymi na skwerach w Drawsku Pomorskim.
- Zakupiono i wysiano 100 kg nasion traw na terenach zieleni stanowiącej własność gminy.
- Zakupiono i nasadzono na terenie miasta i gminy:
 - kwiaty i byliny – 18.207 szt.
 - krzewy - 625 szt.
 - drzewa - 204 szt.

Wartość materiału nasadzeniowego – 29.519,60zł.

- Zakupiono 100 szt. palików w celu zabezpieczenia drzew i krzewów nasadzonych wiosną br.,
- Wykonano remont terenów 3 zielonych zniszczonych po okresie zimowym w obrębie Pl. Konstytucji oraz ul. Kilińskiego w Drawsku Pom. - wartość robót – 55.399,20 zł,
- Zakupiono i wysiano na trawnikach 315 kg nawozu.
- Zakupiono i ustawiono na terenie m-ta Drawsko Pom. 12 szt. donic ozdobnych na kwiaty –wartość 6.900 zł,
- Zabezpieczono 2 drzewa na terenie, wiązaniami linowymi – wartość robót 1.911,60 zł.

Pozostała działalność:

- Fundusz Środowiska:

- zrealizowano projekt ekologiczny wspólnie z SP w Drawsku Pomorskim p.n. „Wszystkie dzieci segregują śmieci, czyli porządku w koszu”. Zakupiono gry ekologiczne za kwotę 498,-zł,
- zorganizowano międzyszkolny konkurs przyrodniczo – ekologiczny dla szkół podstawowych z terenu gminy Drawsko Pomorskie – 985,-zł.
- zorganizowano zajęcia edukacyjne dla dzieci z przedszkoli drawskich – ścieżka edukacyjna Dzikowo – Karwice pn. „Jesień w lesie”. W zajęciach udział wzięło 210 dzieci – koszty związane z realizacją transport itp.–1.200,00 zł,
- zorganizowano akcje pn. Sprzątanie Świata 2011r. Udział w akcji wzięły Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Szkoły Ponadgimnazjalne z terenu miasta i gminy Drawsko Pom –wartość zakupu worków i rękawic – 999,91 zł,

VI. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2011 ROKU.

Tabela nr 29

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	PLAN NA 2011r.	WYKONANIE NA 31.12.2011R.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:				
1	Kredyty	§ 952	12.062.241	12.062.241
2	Pożyczki	§ 952	10.805.324	10.805.324
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	1.256.917	1.256.917
Rozchody ogółem:			3.805.324	3.805.324
1	Spląty kredytów	§ 992	3.693.824	3.693.824
2	Spląty pożyczek	§ 992	111.500	111.500
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 10.805.324,-zł, w tym:

- 7.000.000,-zł na pokrycie deficytu budżetowego,
- 3.805.324,-zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2011 r. gmina dokonała spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 3.805.324,00 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011 r. wynosi **23.951.412,36 zł:**

- a) kredyty – 23.861.412,36 zł,
- b) pożyczki – 90.000,-zł

w następujących bankach i instytucjach finansowych:

- PKO BP SA w Koszalinie – 2.160.771,21 zł,
- Bank Pocztowy Szczecin – 217.400,14 zł,
- BGK Oddział Szczecin – 10.181.225,- zł,
- BOŚ SA Szczecin – 496.692,01zł,
- WFOŚiGW w Szczecinie – 90.000,-zł.
- ING Bank Śląski w Szczecinie – 10.805.324,-zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. zobowiązania wymagalne nie występują zarówno w gminie, jak i jednostkach organizacyjnych gminy.

VII. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU 2011 ROKU

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2011r.

Tabela Nr 30

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 rok	Zmniejszenia wg Uchwał Rady Miejskiej	Zwiększenia wg Uchwał Rady Miejskiej	Plan po zmianach na 31.12.2011r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	441.253,85	441.253,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	-	441.253,85	441.253,85
020			LEŚNICTWO	5.000	-	-	5.000
	02095		Pozostała działalność	5.000	-	-	5.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.130.000	979.064,73	1.938.027,70	2.088.962,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	870.000	870.000	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	260.000	109.064,73	1.938.027,70	2.088.962,97
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.688.000	-	1.332.740	3.020.740
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.688.000	-	1.332.740	3.020.740
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50.500	-	-	50.500
	71035		Cmentarze	50.500	-	-	50.500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135.600	-	29.768	165.368
	75011		Urzędy wojewódzkie	128.600	-	-	128.600
	75023		Urzędy gmin	5.000	-	-	5.000
	75056		Spis powszechny i inne	-	-	29.768	29.768
	75095		Pozostała działalność	2.000	-	-	2.000
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.837	-	33.585	36.422
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2.837	-	-	2.837
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	33.585	33.585
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50.000	-	-	50.000
	75416		Straż Miejska	50.000	-	-	50.000
756			DOCHŁOD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23.674.156	-	731.453	24.405.609
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	5.000	-	-	5.000
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.381.000	-	429.299	12.810.299
	75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.161.128	-	241.860	3.402.988
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1.076.000	-	60.294	1.136.294
	75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	7.051.028	-	-	7.051.028
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11.749.397	202.603	65.329,68	11.612.123,68

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8.823.658	202.603	50.329	8.671.384
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.000.304	-	-	2.000.304
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	15.000,68	15.000,68
	75831	Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	925.435	-	-	925.435
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	968.210	232.222,29	439.033,89	1.175.021,60
	80101	Szkoły podstawowe	5.680	-	26.154	31.834
	80104	Przedszkola	20	-	207.100	207.120
	80110	Gimnazja	6.050	26.122,29	99.317,89	79.245,60
	80148	Stołówki szkolne	956.460	206.100	105.962	856.322
	80195	Pozostała działalność	-	-	500	500
852		POMOC SPOŁECZNA	6.387.800	280.001	317.919,13	6.425.718,13
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.237.000	80.000	203.321,13	5.360.321,13
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłaty za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47.000	11.000	4.270	40.270
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180.000	25.000	-	155.000
	85216	Zasiłki stałe	255.000	39.000	-	216.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	306.000	-	37.520	343.520
	85228	Usługi opieki i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69.800	35.000	-	34.800
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	2.500	2.500
	85295	Pozostała działalność	293.000	90.001	70.308	273.307
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	33.539,90	328.894,30	295.354,40
	85395	Pozostała działalność	-	33.539,90	328.894,30	295.354,40
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	172.225	172.225
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	172.225	172.225
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.324.500	64.868	420.261,62	1.679.893,62
	90002	Gospodarka odpadami	950.000	62.536	207.725,62	1.095.189,62
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80.000	-	-	80.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.000	-	-	8.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201.500	2.332	212.536	411.704
	90095	Pozostała działalność	85.000	-	-	85.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.300.000	-	725.650,35	2.025.650,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.300.000	-	725.650,35	2.025.650,35
RAZEM DOCHODY			48 466 000	1.792.298,92	6.976.141,52	53.649.842,60

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2011r.

Tabela Nr 31

W złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011 rok	Zmniejszenia wg Uchwał Rady Miejskiej	Zwiększenia wg Uchwał Rady Miejskiej	Plan po zmianach na 31.12.2011r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 400	112.694	1.117.512,85	1 083 218,85
	01008	Melioracje wodne	45 400	64	64	45 400
	01010	Infrastrukt. wodociągowa i sanitacyj.	-	112.130	675.695	563 565
	01030	Izby rolnicze	12 000	-	-	12 000
	01095	Pozostała działalność	21 000	500	441.753,85	462 253,85
020		LEŚNICTWO	10 000	6.800	2.700	5 900
	02095	Pozostała działalność	10 000	6.800	2.700	5 900
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 215 000	4.877.887,51	5.015.322,78	3 352 435,27
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 220 000	2.440.000	1.841.730,78	621 730,78
	60016	Drogi publiczne gminne	1 995 000	2.437.887,51	3.173.592	2 730 704,49
630		TURYSTYKA	57 800	48.650	88.650	97 800
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 000	2.600	3.600	6 000
	63003	Zadania w zakresie upowszech. turystyki	28 200	13.000	9.500	24 700
	63095	Pozostała działalność	24 600	33.050	75.550	67 100
700		GOSPOD. MIESZKAN.	5 989 952	958.145	925.586,71	5 957 393,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	5 802 952	762.645	895.145	5 935 452
	70095	Pozostała działalność	187 000	195.500	30.441,71	21 941,71
710		DZIAŁAL. USŁUGOWA	300 800	47.866,54	48.642,54	301 576
	71004	Plany zagospodar. przestrz.	110 000	10.000	-	100 000
	71014	Opracow. geodezyjne i kartograf.	40 000	-	10.000	50 000
	71035	Cmentarze	112 300	13.018,54	30.457,54	129 739
	71095	Pozostała działalność	38 500	24.848	8.185	21 837
50		ADMINISTR. PUBLICZNA	5 792 263	366.185,20	682.153,20	6 108 231
	75011	Urzędy Wojewódzkie	128 600	-	-	128 600
	75022	Rady gmin	150 100	34.200	48.700	164 600
	75023	Urzędy gmin	5 148 663	251.091	477.850	5 375 422
	75045	Komisje poborowe	1 000	-	-	1 000
	75056	Spis powszechny i inne	-	1.436,20	31.204,20	29 768

	75075	Promocja jedn.samorz. terytorialnego	91 600	53.080	89.568	128 088
	75095	Pozostała działalność	272 300	26.378	34.831	280 753
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2 837	391,51	33.976,51	36 422
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 837	55,42	55,42	2 837
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	336,09	33.921,09	33 585
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	1 026 800	87,463	211.805	1 151 142
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	-	-	18.000	18 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	453 000	51.250	48.500	450 250
	75414	Obrona cywilna	9 000	9.000	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	490 800	17.110	67.822	541 512
	75495	Pozostała działalność	74 000	10.103	77.483	141 380
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OS.FIZYCZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	77 100	9,600	29,600	97 100
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych	77 100	9,600	29,600	97 100
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	820 000	920,000	1.000,000	900 000
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	820 000	920,000	1.000,000	900 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000	298,201,37	102,507	154 305,63
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	-	45,507	45 507
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000	298,201,37	57,000	108 798,63
801		OŚWIATA I WYCHOW.	17 083 724	561,696,03	2,254,379,64	18 776 407,61
	80101	Szkoły podstawowe	8 456 900	236,939,03	947,929,03	9 167 890
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 125	6,489	82,952	640 588
	80104	Przedszkola	1 594 400	44,920	199,969	1 749 449
	80110	Gimnazja	3 938 600	151,240	728,745,61	4 516 105,61
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	741 870	27,500	31,500	745 870
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 000	31,430	18,830	74 400
	80148	Stolówki szkolne	1 453 129	37,612	192,748	1 608 265
	80195	Pozostała działalność	247 700	25,566	51,706	273 840
851		OCHRONA ZDROWIA	330 000	60,909	132,220	401 311
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	6,940	9,940	13 000
	85154	Przeciwdział. alkoholizm.	290 000	48,969	122,280	363 311
	85195	Pozostała działalność	30 000	5,000	-	25 000
852		POMOC SPOŁECZNA	8 713 000	312,901	701,568,13	9 101 667,13
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	5 200 000	34,890	158,211,13	5 323 321,13
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opl.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 000	12,400	9,670	44 270
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	360 000	61,000	96,000	395 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 120 000	4,000	77,000	1 193 000
	85216	Zasilki stałe	255 000	41,000	51,000	265 000

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000	35.000	-	18 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200 000	26.610	107.130	1 280 520
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	2.500	2 500
	85295	Pozostała działalność	478 000	98.001	200.057	580 056
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	10 000	17.999,49	348.237,89	340 238,40
	85311	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnospr.	10 000	-	-	10 000
	85395	Pozostała działalność	-	17.999,49	348.237,89	330 238,40
854		EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.	535 224	117.953	299.982	717 253
	85401	Świetlice szkolne	321 074	29.616	32.759	324 217
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	154 100	83.368	199.073	269 805
	85495	Pozostała działalność	60 050	4.969	68.150	123 231
900		GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 552 700	893.967	2.713.339	7. 372.072
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 000	224.800	344.800	462 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 140 800	381.242	1.106.611	1 866 169
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 109 000	43.178	388.058	1 453 880
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	446 900	137.243	203.661	513 318
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000	26.600	46.100	1 119 500
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	2.332	62.536	60 204
	90095	Pozostała działalność	1 414 000	78.572	561.573	1 897 001
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOW.	4 841 700	276.802,93	510.802,93	5 075 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	4 377 000	269.802,93	499.002,93	4 606 200
	92116	Biblioteki	445 000	-	-	445 000
	92195	Pozostała działalność	19 700	7.000	11.800	24 500
926		KULTURA FIZYCZNA	678 700	226.569	424.455	876 586
	92601	Obiekty sportowe	216 000	45.869	174.355	344 486
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 700	180.700	200.700	422 700
	92695	Pozostała działalność	60 000	-	49.400	109 400
		RAZEM	55 466 000	10.202.681,58	16.643.441,18	61 906 759,60

Tabela nr 32

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 343 700	232.645	226.645	2 337 700,00	1 660 834,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	2 343 700	232.645	226.645	2 337 700	1 660 834,94
			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”	2 343 700	232.645	226.645	2 337 700,00	1 660 834,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.500	22.861	17 361,00	12 692,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.000	1 000,00	917,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	200	200,00	161,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5.500	5 500,00	5 073,60
		4307	Zakup usług pozostałych	-	1.000	73.330	72 330,00	64 312,71
			1.Organizacja wystawy - 41.480,-zł					
			2.Materiały promocyjne - 31.850,-zł					
		4309	Zakup usług pozostałych	-	200	12.970	12 770,00	11 349,29
			1.Organizacja wystawy - 7.320,-zł					
			2.Materiały promocyjne - 5.650,-zł					
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	315 120,66	-	93.220	408 340,66	295 018,56
		6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	1 724 292,43	225.945	-	1 498 347,43	988 870,03
		6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	304 286,91	-	-	304 286,91	267 739,78
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.		-	17.564	17 564,00	14 698,50
			1.Zakup gabloty				6 494,00	6 039,30
			2.Zakup komputerów				11 070,00	8 659,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	14.000	14 000	8 810,58
	75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	-	-	14.000	14 000	8 810,58
			„BIORÓŻNORODNOŚĆ” realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”	-	-	14.000	14 000	8 810,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1.232,50	1 232,50	1 190,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	217,50	217,50	210,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3.782,50	3 782,50	1 407,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	667,50	667,50	248,40
		4307	Zakup usług pozostałych	-	-	6.885	6 885,00	4 891,42
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1.215	1 215,00	863,19
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	300 000	10.000	10.000	300 000	286 492,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000	10.000	10.000	300 000	286 492,86

		Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo - dofinansowanie z PROW	300 000	10.000	10.000	300 000,00	286 492,86
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	177 500,61	-	10.000	187 500,61	184 417,66
	6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	61 249,00	5.000	-	56 249,00	51 037,33
	6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	61 250,39	5.000	-	56 250,39	51 037,87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	102.677	214.559,61	111 882,61	70 757,89
	80110	Gimnazjum	-	21.243	133.125,61	111 882,61	70 757,89
		Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - "Dawniej i dziś we wzrastającej Europie" nr umowy - 2011-1-PL1-COM06-19505 1	-	21.243	133.125,61	111 882,61	70 757,89
	4111	Składki na ubezp.społ.	-	11	1.475	1 464,00	642,23
	4121	Składki na FP	-	2	239	237,00	103,58
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	72	17.400	17 328,00	7 728,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.564	11.440,72	7 876,72	3 062,09
	4301	Zakup usług pozostałych	-	5.885	48.597,29	42 712,29	28 727,46
	4371	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	-	100	100,00	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	11.000	11.000	-	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	21	19,993,60	19 972,60	10 378,13
	4431	Różne opłaty i składki	-	308	1.280	972,00	291,20
	6061	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	-	380	21.600	21 220,00	19 825,20
		1.Zestawy komputerowe		380	9.600	9 220,00	9 219,99
		2.Zakup tablicy interaktywnej		-	12.000	12 000,00	10 605,21
		„Zielone spotkanie młodzieży” realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”	-	57.000	57.000	-	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.652,50	5.652,50	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	997,50	997,50	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.975	2.975	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	525	525	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	-	39.015	39.015	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	-	6.885	6.885	-	-
	4437	Różne opłaty i składki	-	807,50	807,50	-	-
	4439	Róże opłaty i składki	-	142,50	142,50	-	-
	80195	Pozostała działalność	-	24.434	24.434	-	-
		Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Drawsko Pomorskie – Działanie 9.1/Poddziałanie 9.1.2.Priorytetu IX POKL	-	24.434	24.434	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.314	10.314	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.820	1.820	-	-
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	-	10.455	10.455	-	-
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	-	1.845	1.845	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	17.646,49	337.684,89	320 038,40	313 897,46

85395		Pozostała działalność	-	17.646,49	337.684,89	320 038,40	313 897,46
		Program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Uwierz w siebie" Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim	-	2.652,49	51.416,89	48 764,40	45 746,41
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	1.048,46	1 048,46	945,74
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	185,03	185,03	166,89
	4127	Składki na FP	-	-	169,10	169,10	152,53
	4129	Składki na FP	-	-	29,84	29,84	26,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	584,36	25.044,60	24 460,24	24 458,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	103,13	4.419,46	4 316,33	4 316,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	735	5.525	4 790,00	3 696,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	130	975	845,00	652,38
	4247	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	-	935	4.440	3 505,00	3 504,75
	4249	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	-	165	784	619,00	618,50
	4307	Zakup usług pozostałych	-	-	7.476,94	7 476,94	6 126,20
	4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1.319,46	1 319,46	1 081,10
		MGOPS					
		Projekt POKL "Szansa na przyszłość"	-	5.602	252.442	246 840	246 829,00
	3119	Świadczenia społeczne	-	4.000	28.684	24 684	24 684,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	308	55.429	55 121	55 119,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14	3.260	3 246	3 245,07
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8	2.267	2 259	2 258,11
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	133	133	132,94
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.023	9.445	8 422	8 420,48
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	59	555	496	495,74
	4127	Składki na FP	-	170	1.228	1 058	1 057,90
	4129	Składki na FP	-	9	72	63	62,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6.663	6 663	6 662,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	393	393	392,27
	4307	Zakup usług pozostałych	-	-	134.970	134 970	134 968,75
	4309	Zakup usług pozostałych	-	-	7.947	7 947	7 946,07
	4417	Podróże służbowe krajowe	-	11	284	273	272,93
	4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	17	17	16,07
	4447	Odpisy na ZFŚS	-	-	1.034	1 034	1 033,11
	4449	Odpisy na ZFŚS	-	-	61	61	60,82
		Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Drawsko Pomorskie – Działanie 9.1/Poddziałanie 9.1.2.Priorytetu IX POKL	-	9.392	33.826	24 434	21 322,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.983	10.314	2 331	-

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.409	1.820	411	-
	4247	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	-	-	7.983	7 983	7 982,39
	4249	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	-	-	1.409	1 409	1 408,66
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	-	-	10.455	10 455	10 141,35
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	-	-	1.845	1 845	1 789,65
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	-	230	57.230	57 000	48 140,57
85495		Pozostała działalność	-	230	57.230	57 000	48 140,57
		„Zielone spotkanie młodzieży” realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”	-	230	57.230	57 000,00	48 140,57
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	180	180,00	179,72
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	32	32,00	31,72
	4127	Składki na FP	-	-	15	15,00	14,49
	4129	Składki na FP	-	-	3	3,00	2,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	195	5.652,50	5 457,50	4 896,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	35	997,50	962,50	864,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.975	2 975,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	525	525,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	-	-	39.015	39 015,00	35 291,39
	4309	Zakup usług pozostałych	-	-	6.885	6 885,00	6 227,89
	4437	Różne opłaty i składki	-	-	807,50	807,50	537,88
	4439	Różne opłaty i składki	-	-	142,50	142,50	94,92
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	255.600	573.600	318 000	314 388
90002		Gospodarka odpadami	-	255.600	573.600	318 000	314 388
		Zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów z terenów wiejskich w Gminie Drawsko Pom.	-	255.600	573.600	318 000	314 388
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	-	255.600	318.000	62 400	58 788
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	-	-	191.700	191 700	191 700
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	-	-	63.900	63 900	63 900
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 750 000	260.502,93	260.502,93	2 750 000	2 750 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	2 750 000	260.502,93	260.502,93	2 750 000	2 750 000
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 „Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim”	2 750 000	260.502,93	260.502,93	2 750 000,00	2 750 000,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	30 174,23	100.502,93	160.000	89 671,30	89 671,30
	6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	1 305 516,37	80.000	51.441,37	1 276 957,74	1 276 957,74
	6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	1 414 309,40	80.000	49.061,56	1 383 370,96	1 383 370,96
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	5 393 700	879.301,42	1.694.222,43	6 208 621,01	5 453 322,30

Tabela Nr 33

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za lata 2011-2016

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	Łączne nakłady poniesione za zadanie (10+17)	Procent zaawansow. realizacji rojektów (18/9)*100%
			Od	Do	dział	Rozdz			2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Przedsięwzięcia ogółem						39.037.988,88	7 049 119	12.745.008,88	8 109.361	4 120 000	3 896 399	3 018 101	100 000	11 878.728	18.927.847	48,5%
	- wydatki bieżące						1 107 627,61	387.354	462.797,61	257.476	0	0	0	0	401.661	789.015	71,2%
	- wydatki majątkowe						37.930.361,27	6.661.765	12.282.211,27	7.851.885	4 120 000	3 896 399	3 018 101	100 000	11.477.067	18.138.832	47,8%
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						39.037.988,88	7 049 119	12.745.008,88	8 109.361	4 120 000	3 896 399	3 018 101	100 000	11 878.728	18.927.847	48,5%
	- wydatki bieżące						1 107 627,61	387.354	462.797,61	257.476	0	0	0	0	401.661	789.015	71,2%
	- wydatki majątkowe						37.930.361,27	6.661.765	12.282.211,27	7.851.885	4 120 000	3 896 399	3 018 101	100 000	11.477.067	18.138.832	47,8%
	<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</i>						15 310.442,61	4 236 225	5 774 856,61	5 299 361	0	0	0	0	5.036.237	9.272.462	60,6%
	- wydatki bieżące						1 107 627,61	387 354	462 797,61	257 476	0,00	0,00	0,00	0,00	401 661	789.015	71,2%
1.	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013						580 506	329 666	250 840	0	0	0	0	0	246 829	576.495	99,3%
	"Szansa na przyszłość"	MGOPS	2009	2011	853	85395	580 506	329 666	250 840	0	0	0	0	0	246 829	576.495	99,3%
2.	SZKOLNICTWO - poprawa wyników nauczania w szkołach						417 960,61	57 688	102 796,61	257 476	0,00	0,00	0,00	0,00	60 324	118.012	28,2%
	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Drawsko Pomorskie	Urząd Miejski	2011	2012	853	85395	269 610	0	12 134	257 476	0	0	0	0	9 391	9.391	3,5%
	Program uczenie się przez całe życie COMENIUS	Gimnazjum	2008	2011	801	80110	148 350,61	57 688	90 662,61	0,00	0	0	0	0	50 933	108.621	73,1%
3.	TURYSTKA - zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta						109 161,00	0,00	109 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 508	94.508	86,6%
	Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2009	2011	700	70005	109 161,00	0,00	109 161,00	0,00	0	0	0	0	94 508	94.508	100% Zadanie zakończono w 2011r.
	- wydatki majątkowe						14 202.815	3.848.871	5.312.059	5 041 885	0	0	0	0	4.634.576	8.483.447	59,7%
1.	BEZPIECZŃSTWO PRZECIWOŻAROWE - polepszenie warunków pracy członków OSP i zwiększenie bezpieczeństwa p.poż.						921.324	621.324	300 000	0	0	0	0	0	286 493	907.817	100% Zadanie zakończono w 2011r.
	Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo	Urząd Miejski	2008	2011	x		921.324	621.324	300 000	0	0	0	0	0	286 493	907.817	100% Zadanie zakończono w 2011r.
					754	75412	921.324	621.324	300 000	0	0	0	0	0	286 493	907.817	100% Zadanie zakończono w 2011r.
2.	ROZWÓJ KULTURY - polepszenie warunków pracy Ośrodka Kultury oraz rozwój kultury						10 474 755	2 682 870	2 750 000	5 041 885	0	0	0	0	2 750 000	5.432.870	51,9%
	Rozbudowa Kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2009	2012	x		10 474 755	2 682 870	2 750 000	5 041 885	0	0	0	0	2 750 000	5.432.870	51,9%
					921	92109	10 474 755	2 682 870	2 750 000	5 041 885	0	0	0	0	2 750 000	5.432.870	51,9%
3.	SZKOLNICTWO - poprawa wyników nauczania w szkołach						33 520	0	33 520	0	0	0	0	0	31 756	31.756	94,7%

	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Drawsko Pomorskie	Urząd Miejski	2011	2012	853	85395	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	11 931,00	11.931,00	97,0%	
	Zakup tablicy interaktywnej (program uczenie się przez całe życie COMENIUS)	Gimnazjum	2011	2011	801	80110	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	10 605	10.605	88,4%	
	Zakup zestawu multimedialnego do Gimnazjum (Program uczenie się przez całe życie COMENIUS)		2011	2011	801	80110	9 220	0	9 220	0	0	0	0	0	9 220	9 220	100,0%	
4.	TURYSTYKA - zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta	Urząd Miejski	2009	2011	x		2.773.216	544.677	2 228 539	0	0	0	0	0	1 566 327	2.111.004	100% Zadanie zakończone w 011r.	
	Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim				700	70005	2.773.216	544.677	2 228 539	0	0	0	0	0	1 566 327	2.111.004	100% Zadanie zakończone w 2011r.	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
program 1 ogółem							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							23 727.546,27	2.812.894	6 970 152,27	2 810 000	4 120 000	3 896 399	3 018 101	100 000	6 842 491	9 655 385	40,7%	
- wydatki bieżące							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe							23 727.546,27	2.812.894	6 970 152,27	2 810 000	4 120 000	3 896 399	3 018 101	100 000	6.842.491	9 655 385	40,7%	
1.	BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWOŻAROWE - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski	2010	2015	x		810 000	0	0	10 000	0	400 000	400 000	0	0	0	0	
	Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd		2010	2015	754	75412	810 000	0	0	10 000	0	400 000	400 000	0	0	0	0	
2.	BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski	2008	2015	x		3.341.518,27	408.083	2 433 435,27	200 000	0	150 000	150 000	0	2 355 689	2.763.772	82,7%	
	Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie		2008	2015	600	60016	305 854	5 854	0	0	0	150 000	150 000	0	0	5.854	1,9%	
	Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap I		2009	2015	600	60016	215 000	15 000	0	200 000	0	0	0	0	15.000	7,0%		
	Odbudowa nawierzchni ul.Grunwaldzkiej i Pl.Bałtyckiego po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej		2010	2011	600	60016	739 729	387.229	352 500	0	0	0	0	0	350 743	737.972	100% Zadanie zakończone w 2011r.	
	Wykonanie nawierzchni ulic i chodników w obr. ulicy Wywiórskiego w m.Drawsko Pomorskie (Bud.naw.ulic na osiedlu domów jednorodzinnych Gdyńska-Wywiórskiego, wymiana naw.jezdni, chodni zjazdów w pasie drogi powiat.ul.Wywiórskiego)		2010	2011	600	60016	2 080 935,27	0	2 080 935,27	0	0	0	0	0	2 004 946	2.004.945	100% Zadanie zakończone w 2011r.	
3.	BUDOWA INFSTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - poprawa bazy turystycznej	Urząd Miejski	2010	2013	x		1 116 172	16 172	0	1 100 000	0	0	0	0	16.172	1,4%		
	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim		2010	2013	630	63003	1 116 172	16 172	0	1 100 000	0	0	0	0	16.172	1,4%		
4.	BUDOWA KANALIZACJI - wyposażenie w zbiorny system odprowadzenia ścieków do oczyszczalni	Urząd Miejski	2008	2015	x		1 914.986	30.551	478 435	350 000	596 000	460 000	0	0	470.247	500.798	26,2%	
	Budowa kanalizacji deszczowej do ul.Lowickiej		2010	2013	900	90001	115 000	0	15.000	0	100 000	0	0	0	15 000	15 000	13,0%	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Żarańsko-Żółcin-Żółte-Rydzewo-Nętno-Lasocin-Ląbędzie		2008	2014	010	01010	956 000	0	0	0	496 000	460 000	0	0	0	0	-	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko - Woliczno		2011	2015	010	01010	843.986	30.551	463 435	350 000	0	0	0	455.247	485.798	57,6		

5.	BUDOWA SEPARATORÓW - polepszenie jakości wód opadowych odprowadzanych z terenów utwardzonych do rzeki Drawy	Urząd Miejski	2009	2014	x		308 765	82 765	0	0	100 000	126 000	0	0	0	82.765	26,8%
	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim		2009	2014	900	90001	308 765	82 765	0	0	100 000	126 000	0	0	0	82.765	26,8%
6.	BUDOWA WODOCIĄGÓW - zaopatrzenie w wodę i zapewnienie wody odpowiedniej jakości	Urząd Miejski	2007	2014	x		783 037	71 407	100 130	200 000	50 000	361 500	0	0	98.130	169.537	21,7%
	Budowa sieci wodociągowej do m.Krzywno, Kunki, Zbrojewo		2008	2013	010	01010	333 338	33 208	100 130	200 000	0	0	0	0	98 130	131.338	39,4%
	Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko		2007	2014	010	01010	361 639	10 139	0	0	50 000	301 500	0	0	0	10.139	2,8%
	Budowa sieci wodociągowej Żarańsko-Żółcin-Rydzewo		2010	2014	010	01010	88 060	28 060	0	0	0	60 000	0	0	0	28.060	31,9%
7.	BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO - poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski	2008	2015	x		3 520.303	172.792	50 000	50.000	1 419 000	820 000	1 008 511	0	49 951	222.743	6,3%
	Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo		2010	2011	926	92601	196.614	96.614	50 000	50.000	0	0	0	0	49 951	146.565	74,5%
	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w m.Nętno		2010	2014	926	92601	633 725	13 725	0	0	0	620 000	0	0	0	13.725	2,2%
	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Gajowej		2008	2015	926	92601	1 642.209	43.698	0	0	390 000	200 000	1 008 511	0	0	43.698	2,7%
	Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży: 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo		2009	2013	630	63003	642 755	13 755	0	0	629 000	0	0	0	0	13.755	2,1%
	Oświetlenie płyty boiska na stadionie miejskim przy ul.Okrzei		2009	2013	926	92601	405 000	5 000	0	0	400 000	0	0	0	0	5.000	1,2%
8.	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - poprawa bazy mieszkaniowej w mieście	Urząd Miejski	2009	2016	x		9 905 428	1.022.787	2 889 152	2 000 000	855 000	1 578 899	1 459 590	100 000	2 854 836	3.877.623	39,1%
	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 2		2009	2016	700	70005	3 995 539	2.050	0	0	855 000	1 578 899	1 459 590	100 000	0	2.050	0,05%
	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 1		2009	2012	700	70005	5 399 228	699.228	2 700 000	2 000 000	0	0	0	0	2 680 949	3.380.177	62,6%
	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Sikorskiego 33 w Drawsku Pomorskim		2010	2011	700	70005	510 661	321 509	189 152	0	0	0	0	0	173 887	495.396	97,0%
9.	GOSPODARKA ODPADAMI	Urząd Miejski	2010	2013	x		43 838	24.838	19 000	0	0	0	0	0	18 929	43.767	100% Zadanie zakończone w 2011r.
	Budowa instalacji rozszczepiania odcieków na składowisku komunalnym w Mielenku Drawskim		2010	2011	900	90002	43 838	24.838	19 000	0	0	0	0	0	18 929	43.767	100% Zadanie zakończone w 2011r.
10.	SZKOLNICTWO - poprawa warunków nauczania w szkołach	Urząd Miejski	2009	2011	x		1 983 499	983.499	1 000 000	0	0	0	0	0	994 709	1 978.208	100% Zadanie zakończone w 2011 roku
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielenku Dr.		2009	2011	801	80101	1 983 499	983.499	1 000 000	0	0	0	0	0	994 709	1 978.208	100% Zadanie zakończone w 2011 roku
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)																
	- wydatki bieżące																
	- wydatki majątkowe																
	Umowa 1 ogółem				x		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)																
	- wydatki bieżące																
	Umowa 1 ogółem				x		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2011 ROK**
Instytucji kultury
OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI

Tabela 33

w złotych

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r. po zmianach	Wykonanie za 2011r.	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.439.221,12	2.435.423,49	99,84
1.	Dotacja ustalona przez organizatora:	<u>2.196.000</u>	<u>2.196.000</u>	100,0
	Z tego:			
	<i>Dotacja na działalność bieżącą (§2480)</i>	<i>1.991.000</i>	<i>1.991.000</i>	100,0
	<i>Dotacja na organizację imprez (§2480)</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	100,0
	<i>Dotacja na inwestycje (§6220)</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	100,0
2.	Dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa	<u>9.260</u>	<u>9.260</u>	100,0
3.	Inne dotacje	<u>46.164,73</u>	<u>46.164,73</u>	100,0
	W tym:			
	dotacja Starostwa	31.000	31.000	100,0
	Dotacja Fundacji Orange	3.396,73	3.396,73	100,0
	Dotacja Dom Kultury+	9.780	9.780	100,0
	Działaj lokalnie	1.988	1.988	100,0
4.	Dochody własne	<u>78.916,39</u>	<u>75.122,87</u>	113,82
	W tym:			
	<i>Sprzedaż usług</i>	<i>26.000</i>	<i>25.914</i>	85,1
	<i>Najem i dzierżawa składników</i>	<i>7.800</i>	<i>7.731</i>	110,44
	<i>Środki od osób fizycznych i prawnych</i>	<i>3.580</i>	<i>3.000</i>	300,0
	<i>Odsetki bankowe</i>	<i>3</i>	<i>2,96</i>	98,67
	<i>Pozostałe</i>	<i>41.533,39</i>	<i>38.474,91</i>	132,07
	- za upomnienia	2.000	717,36	35,86
	- sprzedaż biletów	20.240	19.312,45	95,42
	- akredytacje	6.800	6.120	90,0
	- refundacje	8.710	8.708,14	99,98
	- odszkodowanie, za zajęcie, za opakowania tonerów	3.783,39	3.616,96	95,60
5.	Pokrycie amortyzacji	<u>108.880</u>	<u>108.875,89</u>	99,99
II.	II.KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM (§2480)	2.439.221,12	2.411.267,73	98,85
1.	Koszty bieżące:	<u>2.402.221,12</u>	<u>2.375.184,02</u>	98,87
	W tym:			
a)	Materiały	162.880	162.801,21	99,95
	W tym:			
	organizacja imprez	27.910	27.860,31	99,82
	Biurowe	17.570	17.499,77	99,6
	Remontowe	8.200	8.187,56	99,85
	Pozostałe	109.200	109.253,57	100,05
b)	Energia, gaz, woda	68.400	68.331,85	99,90
c)	Usługi	620.596,73	609.994,65	98,29
	W tym:			
	Remonty i konserwacje	19.400	19.238,55	99,16
	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	13.700	13.648,61	99,62
	Inne	587.496,73	577.107,49	98,23

	<i>W tym:</i>			
	<i>Imprezy</i>	327.500	327.650,89	100,05
	<i>Sfinansowane z Fundacji Orange</i>	3.396,73	3.396,73	100,0
	<i>Kolonie letnie</i>	55.000	45.228,26	82,23
	<i>Dni ziemi Drawskiej</i>	100.000	100.000	100,00
	<i>Pozostałe</i>	73.200	72.557,61	99,12
	<i>Umowy cywilno-prawne dot.działalności podstawowej</i>	28.400	28.274	99,55
d)	Wynagrodzenia	1.127.787,31	1.113.742,25	98,75
	<i>W tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	933.287,31	919.312,15	98,50
	<i>W tym:</i>			
	<i>Wynagrodz.osob.z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw</i>	929.370,51	915.395,35	98,50
	<i>Nagrody jubileuszowe i odprawy</i>	3.916,80	3.916,80	100,0
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	194.500	194.430,10	99,96
e)	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	170.200	170.055,43	99,91
f)	Inne świadczenia na rzecz pracowników	12.200	12.186,93	99,89
g)	Odpis na ZFŚS	37.467,08	37.467,08	100,0
h)	Podatki i opłaty	46.930	44.845,23	95,56
	<i>ZAIKS i STOART</i>	22.500	20.522,23	91,21
	<i>Ubezpieczenie majątkowe i oc</i>	2.780	2.722	97,91
	<i>Podatek od śr.transportowych</i>	600	600	100,0
	<i>PFRON</i>	21.050	21.001	99,76
i)	Podróże służbowe	5.910	5.886,54	99,60
j)	Koszty reklamy	860	859,77	99,97
k)	Pozostałe (w tym finansowe i operacyjne)	40.110	40.137,19	100,07
l)	Amortyzacja	108.880	108.875,89	99,99
2.	Inwestycje (§6220)	37.000	36.083,71	97,52
	WYNIK FINANSOWY (I – II)	0	24.155,76	

Należności ogółem na 31.12.2011r. 1.562,14 zł
w tym wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania ogółem na 31.12.2011r. 125.815,47 zł
w tym wymagalne: 0,00 zł
- wobec kontrahentów – 12.854,31 zł
- potrącenia z list płac za 12.2011r. – 4.655,-zł
- składki ZUS za 12.2011r. – 41.072,92 zł
- Podatek PIT 4 za 12.2011r. – 9.551,-zł
- PFRON za 12.2011r. – 1.298,-zł
- wynagrodzenia za 12.2011r. – 56.384,24 zł