

II. WYDATKI.

Wykonanie wydatków za 2014 rok zamknięto kwotą 62.494.036,87 zł, co przy planie w wysokości 64.563.690,90 zł stanowi 96,8%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o kwotę 6.534.671,68 zł.

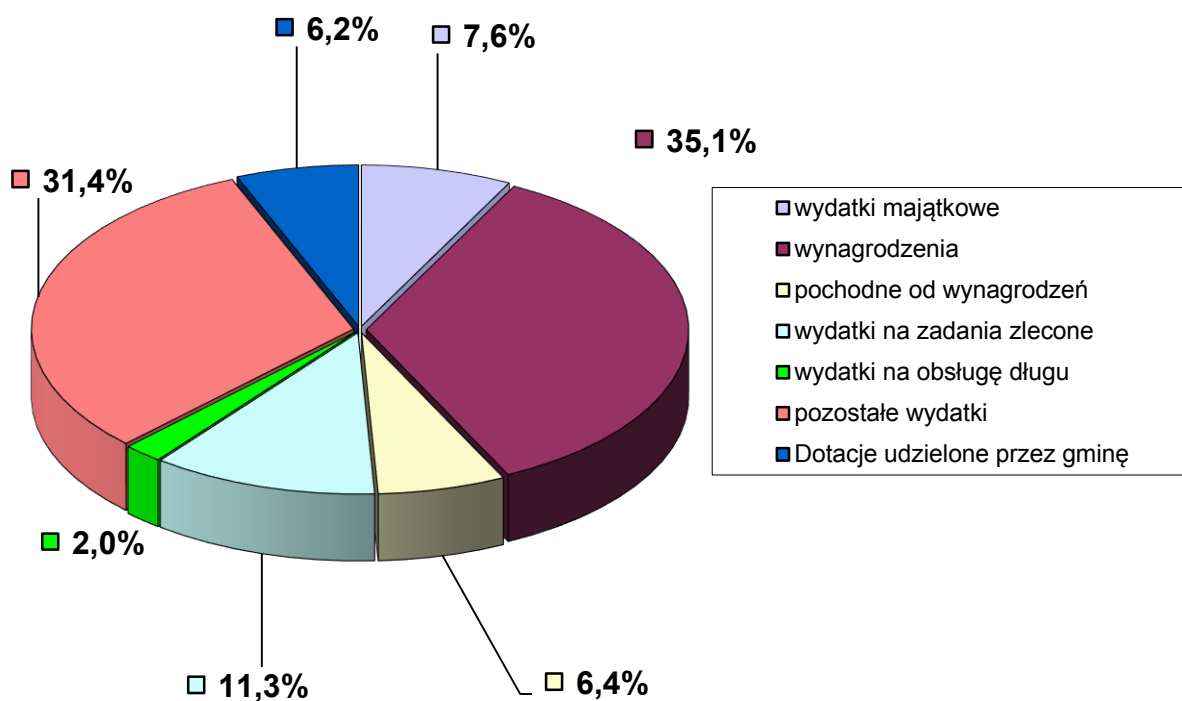
Strukturę wykonania wydatków za lata 2013 – 2014 przedstawia tabela nr 8 oraz wykresy nr 4 i 5.

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	2013 ROK		2014 rok	
	Wykonanie	Struktura	Wykonanie	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	55.959.365,19	100	62.494.036,87	100
I. Wydatki majątkowe	4.247.554,07	7,6	9.619.356,80	15,4
W tym:				
- wydatki inwestycyjne	3.751.105,84		8.668.081,19	
- dotacja na inwest.obce	496.448,23		674.113,93	
-zwrot dotacji na inwestycje	-		277.161,68	
II. Wydatki bieżące	51.711.811,12	92,4	52.874.680,07	84,6
1. Zadania własne gminy	45.375.708,33	81,1	46.615.235,19	74,6
a) wynagrodzenia	19.674.995,12	35,1	20.117.927,47	32,2
b) pochodne od wynagrodzeń	3.592.999,85	6,4	3.724.787,19	6,0
c) wydatki na obsługę długu	1.106.338,54	2,0	759.527,37	1,2
d) pozostałe wydatki	17.555.428,82	31,4	18.086.108,86	28,9
e) dotacje udzielone przez gminę	3.445.946	6,2	3.926.884,30	6,3
2. Zadania zlecone	6.336.102,79	11,3	6.259.444,88	10,0
a) wynagrodzenia	243.678,48	0,4	292.716,04	0,5
b) pochodne od wynagrodzeń	216.474,32	0,4	195.820,95	0,3
c) pozostałe wydatki	5.875.949,99	10,5	5.770.907,89	9,2

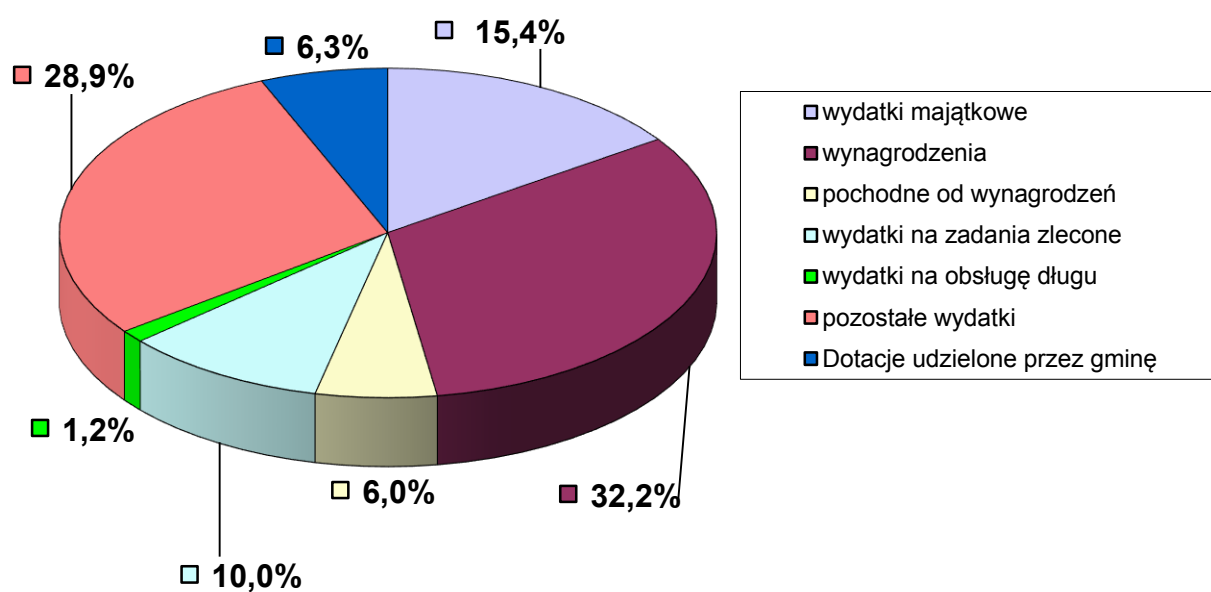
Wykres nr 4

Struktura wykonania wydatków w 2013 roku



Wykres nr 5

Struktura wykonania wydatków w 2014 roku



W strukturze wydatków wykonanych najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 84,6% ogółu wydatków. Ich realizacja w roku 2014 wyniosła 52.874.680,07 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 9.619.356,80 zł, przy planie 10.141.745,46 zł. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 15,4%. W 2013 udział ten wynosił 7,6%.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 32,7% wydatków ogółem i wykonane zostały w kwocie 20.410.643,51 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 2014 roku wykorzystano łącznie kwotę 3.920.608,14 zł. Wydatki te stanowią 6,3% w wydatkach ogółem.

Wyasygnowane w budżecie środki na udzielenie dotacji w wysokości 3.927.024,-zł przekazano w kwocie 3.926.884,-zł. Udział zrealizowanych w 2014 roku dotacji w wydatkach ogółem stanowi 6,3%.

Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 760.000,-zł wydatkowano kwotę 759.527,37 zł. W roku 2013 na ten cel wykorzystano 1.106.338,54 zł. Zmniejszenie wydatków na ten cel to efekt obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

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 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ukazują wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2014 rok budżetem.

Tabela Nr 10

**Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie
w 2014 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego		
						w tym:											inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 762 670,00	5 285 466,94	5 079 303,50	645 990,73	33 377,64	611 992,82	0,00	620,27	-	-	-	4 433 312,77	4 433 312,77	4 123 510,78	0		
	01008	Melioracje wodne	127 900	75 900	57 843,29	57 843,29	30 506,28	26 716,74	-	620,27	-	-	-	-	-	-	-		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 601 770	4 619 656	4 434 253,02	940,25	-	940,25	-	-	-	-	-	4 433 312,77	4 433 312,77	4 123 510,78	-		
	01030	Izby rolnicze	21 000	21 000	20 500,00	20 500,00	-	20 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	01095	Pozostała działalność	12 000,00	568 910,94	566 707,19	566 707,19	2 871,36	563 835,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
020		LEŚNICTWO	7 000	7 000	5 887,46	5 887,46	0,00	5 887,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	02001	Gospodarka leśna		4 050,00	3 568,76	3 568,76	-	3 568,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	02095	Pozostała działalność	7 000	2 950,00	2 318,70	2 318,70	-	2 318,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	983 000	2 058 400,00	1 955 326,47	770 651,16	11 100,00	759 551,16	-	-	-	-	-	1 184 675,31	1 184 675,31	119 973,90	-		
	60011	Drogi publiczne krajowe	-	1 500,00	654,63	654,63	-	654,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	82 000,00	68 164,00	6 131,00	-	6 131,00	-	-	-	-	-	62 033,00	62 033,00	-	-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	13 000,00	6 114,67	6 114,67	-	6 114,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60016	Drogi publiczne gminne	983 000	1 954 900,00	1 873 393,17	757 750,86	11 100,00	746 650,86	-	-	-	-	-	1 115 642,31	1 115 642,31	119 973,90	-		
	60017	Drogi wewnętrzne	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	-		
630		TURYSTYKA	99 013	139 133,00	118 756,64	108 756,64	10 780,00	57 854,14	26 000,00	-	14 122,50	-	-	10 000	10 000	0	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	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	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	10 000	12 120,00	10 491,46	10 491,46	-	10 491,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 213	69 213,00	53 248,43	53 248,43	8 280,00	26 845,93	4 000,00	-	14 122,50	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	32 800	57 800,00	55 016,75	45 016,75	2 500,00	20 516,75	22 000,00	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 128 500	2 648 000,00	2 530 126,81	2 073 297,30	980,00	2 072 317,30	-	-	-	-	-	456 829,51	456 829,51	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 112 500	2 635 000,00	2 520 108,02	2 063 278,51	980,00	2 062 298,51	-	-	-	-	-	456 829,51	456 829,51	-	-
	70095	Pozostała działalność	16 000	13 000,00	10 018,79	10 018,79	-	10 018,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	333 755	351 864,00	277 874,50	277 874,50	141 074,12	135 525,03	-	1 275,35	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000	56 000,00	55 130,21	55 130,21	4 200,00	50 930,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	65 000,00	18 398,03	18 398,03	-	18 398,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	99 810	166 528,00	143 057,76	143 057,76	86 594,95	55 787,35	-	675,46	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	62 945	64 336,00	61 288,50	61 288,50	50 279,17	10 409,44	-	599,89	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 123 885,72	7 231 706,72	6 969 676,52	6 800 275,13	4 884 835,15	1 654 654,79	-	260 785,19	-	-	-	169 401,39	169 401,39	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	162 900	162 900	162 900,00	162 900,00	162 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75014	Edukacja administracyjna należności pieniężnych	30 000	30 000	15 166,61	15 166,61	-	15 166,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	203 000	196 000	173 401,85	173 401,85	-	10 337,55	-	163 064,30	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	5 979 285,72	5 950 332,72	5 815 273,62	5 646 772,23	4 659 638,46	979 800,94	-	7 332,83	-	-	-	168 501,39	168 501,39	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	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	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000	340,20	340,20	-	340,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	364 000	510 502,00	491 145,78	490 245,78	-	490 245,78	-	-	-	-	-	900	900	-	-
	75095	Pozostała działalność	383 700	380 972,00	311 448,46	311 448,46	62 296,69	158 763,71	-	90 388,06	-	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 909	158 373	123 197,00	123 197,00	16 010,57	39 929,68	-	67 256,75	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 909	2 909	2 909,00	2 909,00	-	2 909,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	113 586	78 410,00	78 410,00	9 262,26	20 794,57	-	48 353,17	-	-	-	-	-	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	41 878	41 878,00	41 878,00	6 748,31	16 226,11	-	18 903,58	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.	685 921	970 736,00	908 700,33	723 722,83	523 898,10	141 958,54	-	57 866,19	-	-	-	184 977,50	184 977,50	89 999,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	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	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75412	Ochotnicze straż pożarne	140 021	175 021,00	146 857,10	135 409,10	21 144,31	64 466,58	-	49 798,21	-	-	-	11 448,00	11 448,00	-	-
	75414	Obrona cywilna	9 300	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	517 300	646 916	621 888,61	551 858,11	502 753,79	41 036,34	-	8 067,98	-	-	-	70 030,50	70 030,50	-	-
	75495	Pozostała działalność	19 300	145 699	139 954,62	36 455,62	-	36 455,62	-	-	-	-	-	103 499	103 499	89 999	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 391 467,00	760 000,00	759 527,37	759 527,37	-	0,00	-	-	-	0,00	759 527,37	-	-	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	1 130 000,00	760 000,00	759 527,37	759 527,37	-	-	-	-	-	-	759 527,37	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	261 467,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	237 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	237 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 473 020	20 333 506,17	19 917 805,15	19 124 265,25	14 103 065,15	4 530 045,50	246 723,30	196 944,65	47 486,65	-	-	793 539,90	793 539,90	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	7 349 500	8 818 176,14	8 672 548,36	7 948 394,46	6 551 089,69	1 263 703,77	-	133 601	-	-	-	724 153,90	724 153,90	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	776 900	788 400,00	784 063,06	784 063,06	720 303,11	43 081,89	-	20 678,06	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 961 800	2 045 300,00	2 024 378,15	2 024 378,15	1 725 777,51	291 834,69	-	6 765,95	-	-	-	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	-	246 724,00	246 723,30	246 723,30	-	-	246 723,30	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	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	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	358 520	360 320,00	352 702,68	352 702,68	310 332,20	26 457,02	-	15 913,46	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	4 699 300,00	4 815 904,03	4 775 962,17	4 706 576,17	4 078 015,01	566 454,91	-	14 619,60	47 486,65	-	-	69 386,00	69 386,00	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 119 000	1 060 000,00	1 039 343,06	1 039 343,06	-	1 039 343,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 300	35 100,00	31 205,08	31 205,08	2 700,00	28 505,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 883 000	1 871 720,00	1 706 248,70	1 706 248,70	713 947,63	986 934,49	-	5 366,58	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	282 700	291 862,00	284 630,59	284 630,59	900,00	283 730,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	380 000	392 200,00	366 037,97	356 037,97	62 984,58	268 053,39	25 000,00	0,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	12 000,00	7 333,40	7 333,40	6 520,00	813,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	370 200,00	348 704,57	348 704,57	56 464,58	267 239,99	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	20 000	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	9 242 950,00	9 961 800,28	9 583 183,32	9 548 601,14	1 489 346,77	696 367,30	10 000,00	7 352 887,07	-	-	-	34 582,18	34 582,18	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 000	13 632,00	13 631,84	13 631,84	-	13 631,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	14 000	26 712,00	26 711,60	26 711,60	-	26 711,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	43 000	97 068,00	77 515,19	77 515,19	67 438,04	9 627,54	-	449,61	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	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	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 317 700	5 360 120,00	5 221 496,62	5 221 496,62	306 755,06	66 067,36	-	4 848 674,20	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatnie za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 500	54 100,00	47 298,78	47 298,78	-	47 298,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 300	508 700,00	508 135,82	508 135,82	-	328 059,28	-	180 076,54	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 365 000,00	1 443 492,28	1 425 312,05	1 425 312,05	-	580,43	-	1 424 731,62	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	286 000	319 480,00	260 755,54	260 755,54	-	2 263,64	-	258 491,90	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000	17 250,00	17 250,00	17 250,00	-	17 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 282 650	1 354 183,00	1 317 975,80	1 283 393,62	1 115 153,67	164 699,24	-	3 540,71	-	-	-	34 582,18	34 582,18	-	-
	85295	Pozostała działalność	479 800	767 063,00	667 100,08	667 100,08	-	20 177,59	10 000,00	636 922,49	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	45 000,00	265 042,03	177 934,65	177 934,65	0,00	0,00	20 000,00	-	157 934,65	-	-	0,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	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	w tym:		
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85311	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	250 042,03	162 934,65	162 934,65	-	-	5 000,00	-	157 934,65	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	440 050	620 622,00	600 270,38	600 270,38	345 301,41	25 388,67	-	229 580,30	0	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	338 650	378 600,00	370 682,28	370 682,28	345 301,41	22 855,67	-	2 525,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 500	239 472,00	227 055,10	227 055,10	-	-	-	227 055,10	-	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	1 900	2 550,00	2 533,00	2 533,00	-	2 533,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 146 290,22	8 059 306,22	7 935 541,41	6 627 131,75	2 492 665,53	4 096 984,73	-	26 267,59	11 213,90	-	-	1 308 409,66	1 308 409,66	54 302,90	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	529 035	557 929,00	528 013,35	116 163,30	-	116 163,30	-	-	-	-	-	411 850,05	411 850,05	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 766 372	1 788 777,00	1 783 729,62	1 783 729,62	24 763,94	1 758 829,57	-	136,11	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 267 456	1 331 936,00	1 305 607,46	1 294 857,46	759 444,82	523 993,39	-	11 419,25	-	-	-	10 750,00	10 750,00	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	347 300	657 125,00	654 944,42	507 340,55	284 089,92	218 107,60	-	5 143,03	-	-	-	147 603,87	147 603,87	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000	1 011 448,00	1 000 225,78	887 138,81	-	887 138,81	-	-	-	-	-	113 086,97	113 086,97	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	2 136 127,22	2 712 091,22	2 663 020,78	2 037 902,01	1 424 366,85	592 752,06	-	9 569,20	11 213,90	-	-	625 118,77	625 118,77	54 302,90	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 257 149,06	3 968 552,54	3 907 368,60	3 489 285,48	960,00	201 790,97	3 235 000	7 200,00	44 334,51	-	-	418 083,12	418 083,12	285 771,68	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	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	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	3 046 000	3 684 543,48	3 667 690,42	3 258 217,30	-	173 217,30	3 085 000	-	-	-	-	409 473,12	409 473,12	277 161,68	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	7 000	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami	106 500	152 000,00	152 000,00	152 000,00	-	12 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	97 649,06	125 009,06	87 678,18	79 068,18	960,00	16 573,67	10 000,00	7 200,00	44 334,51	-	-	8 610,00	8 610,00	8 610,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	706 420,00	1 351 982,00	1 277 518,79	661 973,33	137 690,48	158 567,23	364 161,00	1 554,62	0,00	-	-	615 545,46	615 545,46	-	-
	92601	Obiekty sportowe	248 120,00	889 682,00	848 401,66	232 856,20	132 192,13	99 109,45	-	1 554,62	-	-	-	615 545,46	615 545,46	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 300,00	364 300,00	364 161,00	364 161,00	-	-	364 161,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	94 000,00	98 000,00	64 956,13	64 956,13	5 498,35	59 457,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RAZEM	57 446 000	64 563 690,90	62 494 036,87	52 874 680,07	24 254 069,50	15 456 868,71	3 926 884,30	8 202 237,98	275 092,21	0,00	759 527,37	9 619 356,80	9 619 356,80	4 673 558,26	0,00

+ wynagrodzenia i pochodne finansowane ze środków unijnych i innych + 77.182,15

Razem wynagrodzenia i pochodne: 24.331.251,65 zł

Tabela nr 11

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wydatki ogółem Plan na 2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wykonanie na 31.12.2014r	Wydatki ogółem (9+14)	Z tego:					
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	2010	556.910,94	-	556.910,94	556.910,24	556.910,24	556.910,24	2.871,36	554.038,88	-	-	-
750	75011	2010	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900	-	-	-	-
751	75101	2010	2 909	2 909	2 909	2.909	2.909	2.909	-	2.909	-	-	-
751	75109	2010	113.586	-	113.586	78.410	78.410	78.410	9.262,26	20.794,57	48.353,17	-	-
751	75113	2010	41.878	-	41.878	41.878	41.878	41.878	6.748,31	16.226,11	18.903,58	-	-
801	80101	2010	18.573,14	-	18.573,14	18.137,90	18.137,90	18.137,90	-	18.137,90	-	-	-
852	85212	2010	5 327.000	5 294 000	5.327.000	5.188.382,88	5.188.382,88	5.188.382,88	306.755,06	32.953,62	4.848.674,20	-	-
852	85213	2010	26.600	21 000	26.600	25.919,93	25.919,93	25.919,93	-	25.919,93	-	-	-
852	85215	2010	47.492,28	-	47.492,28	29.602,20	29.602,20	29.602,20	-	580,43	29.021,77	-	-
852	85219	2010	201	-	201	200,32	200,32	200,32	-	-	200,32	-	-
852	85228	2010	17.250	22 000	17.250	17.250	17.250	17.250	-	-	17.250	-	-
852	85295	2010	140.246	-	140.246	136.944,41	136.944,41	136.944,41	-	4.344,41	132.600	-	-
	Razem		6.455.546,36	5 502 809	6.455.546,36	6.259.444,48	6.259.444,88	6.259.444,88	488.536,99	675.904,85	5.095.003,04	-	-

Tabela nr 12

Dochody i wydatki budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wydatki ogółem plan na 2014 rok	Wydatki ogółem Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wydatki wykonanie na 31.12.2014r	Wydatki ogółem (9+14)	Z tego:					
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadc. na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
									Wynagrodz. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	2020	28 500	13 500	28 500	28 500	28 500	28 500	-	28 500	-	-	-
	Razem		28 500	13 500	28 500	28 500	28 500	28 500	-	28 500	-	-	-

Tabela nr 13

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki – Plan na 2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Z tego:					
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
							Wynagr. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60013	6630	-	75 000	62.033	-	-	-	-	-	62.033
600	60014	6620	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		-	80.000	62.033	-	-	-	-	-	62.033

Tabela nr 14

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2014 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	z tego:	
							Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	2 900	2 900	1.602	-	1.602
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	2 900	2 900	-	-	-
3.	750	75095	Sołectwo Dalewo	2 900	2 900	2.898	-	2.898
4.	750	75095	Sołectwo Gudowo	19.959,26	19.959,26	19.730,49	19.730,49	-
5.	750	75095	Sołectwo Jankowo	2 900	2 900	2.845	-	2.845
6.	750	75095	Sołectwo Konotop	2 900	3 900	3.884	-	3.884
7.	750	75095	Sołectwo Linowo	15.433,06	15.433,06	14.968,27	14.968,27	-
8.	750	75095	Sołectwo Łabędzie	2 900	2 900	2.900	-	2.900
9.	750	75095	Sołectwo Mielenko	24.000	24.000	23.993,27	23.993,27	-
10.	750	75095	Sołectwo Nętno	2 900	2 900	2.886	-	2.886
11.	750	75095	Sołectwo Rydzewo	2 900	2 900	2.894	-	2.894
12.	750	75095	Sołectwo Suliszewo	2 900	2 900	2.536	-	2.536
13.	750	75095	Sołectwo Zagózd	2 900	2 900	2.777	-	2.777
14.	750	75095	Sołectwo Zarańsko	2 900	3.400	3.396	-	3.396
15.	750	75095	Sołectwo Żółte	10.403,96	10.403,96	10.360,67	10.360,67	-
			RAZEM	101.696,28	101.696,28	97.670,70	69.052,70	28.618

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku zrealizowano:

Sołectwo Linowo:

1. Zakup elementów strojów ludowych – **750,93 zł**. W ramach zadania zakupiono 13 bluzek i 5 chust ludowych na potrzeby zespołu ludowego „Radość”.
2. Wyjazd zespołu ludowego „Radość” – **56,80 zł**. Wykupiono ubezpieczenie NNW i POMOC w PODRÓŻY.
3. Zakup koszy na śmieci – **1.967,41 zł**. Zakupiono 4 szt. koszy na śmieci ORION (stalowo-drewniany, na nóżce, wkład cynkowy).

4. Zakup pergoli metalowej na kwiaty – **840,-zł.**
5. Zagospodarowanie boiska – postawienie wiaty do 25 m² – **8.360,07 zł.** Zakupiono mapę do celów opiniodawczych do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych. Wykonano i zamontowano wiatę drewnianą o wym. 5x5 m, zadaszenie kryte gontem, ustawiona na bloczkach. Zakupiono i zamontowano 4 szt. paneli osłonowych.
6. Zatrudnienie choreografa na potrzeby zespołu ludowego „Radość” – **960,-zł.** (12 spotkań po 1 godz.).
7. Festyn rodzinny – **2.033,06 zł.** Wynajęto firmę, która zorganizowała i obsłużyła imprezę plenerową w Linownie.

Sołectwo Gudowo:

1. Wykonanie nasadzeń boiska i placu zabaw – **2.173,49 zł.** W ramach zadania zakupiono i posadzono 315 roślin na boisku i placu zabaw w miejscowości Gudowo (120 bodziszek, 22 igra, 2 dereń, 3 jastrząb, 14 hедера, 9 jaśminowiec, 120 róża, 15 pięknotka japońska, 10 budleja).
2. Zakup stołu do ping ponga – **3.650,-zł.**
3. Zakup betonowego stołu do szachów oraz ławki – **6.650,-zł.**
4. Ścieżka zdrowotno – edukacyjna – **7.257,-zł.** Zakupiono elementy ścieżki zdrowotno – edukacyjnej (kółko i krzyżyk, panele do wspinania i przeskoków).

Sołectwo Żółte:

1. Promocja sołectwa – **2.999,96 zł.** Zakupiono artykuły spożywcze.
2. Wiata drewniana na działce nr 70 – **7.360,71 zł.** W ramach zadania zakupiono mapę do celów opiniodawczych. Wykonano i zamontowano wiatę drewnianą o wym. 5x5m, zadaszenie kryte gontem, z czterema panelami osłonowymi, ustawiona na bloczkach.

Sołectwo Mielenko Drawskie:

1. Zakup słupów ogrodzeniowych na boisko szkolne w Mielenku Dr. dz. Nr 197 (22 szt.) – **1.060,78 zł.**
2. Naprawa części ogrodzenia terenu boiska szkolnego w Mielenku Dr. dz. Nr 197 – **4.932,50 zł.**
3. Zakup sprzętu, narzędzi i urządzeń do utrzymania zieleni i porządku – **1.999,99 zł.** Zakupiono sprzęt ogrodniczy m.in.: grabie, sekatory, haczki, drabinę, łopaty, motyczki, piły, szczotki ulicówki, taczki.
4. Remont budynku na dz. Nr 119/16 – **16.000,-zł.** Wymieniono pokrycie dachu, naprawiono posadzki, zamontowano rynny.

Tabela nr 15

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan według uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	2 970 000	3 085 000	3 085 000
Ogółem					2 970 000	3 085 000	3 085 000

Tabela nr 16

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Kwota dotacji Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1.	630	63003	Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifik. oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa	4 000	4 000	4 000
2.	630	63095	Prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorem Okra w Drawsku Pomorskim i nad jeziorem Lubie w Gudowie	-	22 000	22.000
3.	851	85154	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	25 000	25 000	25 000

4.	852	85295	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000	10 000	10 000
5.	853	85311	Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym	15 000	15 000	15 000
6.	853	85395	Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	5 000	5 000	5.000
7.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	140.000	140.000
8.	921	92195	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	10 000	10 000	10 000
9.	926	92605	Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej w ramach rozwoju sportu	200 000	200 000	200 000
10.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego	39 000	19 000	19 000
11.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu	76 800	76 800	76 800
12.	926	92605	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	30 000	30 000	30 000
13.	926	92605	Upowszechnianie brydża sportowego	8 500	8 500	8 361
14.	926	92605	Udział i organizacja imprez motorowych	-	20 000	20 000
15.	926	92605	Upowszechnianie sportów siłowych	10 000	10 000	10 000
			Razem	533 300	595 300	595 161

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
			DOCHODY			
756			DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	360 000,00	384 366	385 383,43
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	360 000,00	384 366	385 383,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	384 366	385 383,43
			WYDATKI			
851			OCHRONA ZDROWIA	360 000,00	382 200	356 037
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	12 000,00	7 333
			1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	5 700,00	7 700,00	5 500
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	800,00	800,00	443
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	3 500,00	3 500,00	1 390
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	370 200	348 704
			I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	117 050,00	119 410	112 877
			II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	39 200,00	38 700	37 960
			III. 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:	171 500,00	187 840	174 161
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	40 000,00	55 500	45 891
			2. Finansowanie świetlicy opiekuńczej w GCP	8 000,00	5 840	5 187

		3.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	25 000,00	52 900	51 062
		4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	77 000,00	56 100	54 859
		5.Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 000,00	1 000	1 000
		6.Organizacja ulicznego biegu im.Jana Pawła II	12 500,00	11 700	11 656
		7.Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	2 000,00	3 300	3 009
		8.Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	1 500,00	1 500	1 497
		9.Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	4 500,00	-	-
		IV. 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 i in.)	2 000,00	3 500	3 498
		V. Pozostałe wydatki	20 250,00	20 750	20 208

**ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ
URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- ❖ plan po zmianach – 4.728.556,-zł,
- ❖ wykonanie – 4.522.393,-zł.

Rozdział 01008

W b.r. prowadzone były prace w ramach robót publicznych w zakresie utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych na terenie miasta i gminy. Zatrudniono 11 osób na okres od 14.04.2014r. do 12.09.2014r.

Zestawienie wykonanych robót na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie.

Lp	OBIEKT	ROZMIAR
		mb
1.	Zagozd	2.418
2.	Drawsko - Gogólczyn	3.652
3.	Gudowo	600
5.	Suliszewo	1.150
6.	Dalewo	2.133
7.	Nętno	993
	Ogółem	10.946

Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na FP, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS – 43.900,00zł,-

Awarie i remonty urządzeń melioracyjnych:

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

- Zarańsko dr nr 44 – remont przepustu drogowego - wartość robót - 7.613,04 zł,
- Mielenko Dr. - wykonano odmulenie zbiornika wodnego „KREDA” przeznaczonego do amatorskiego połowu ryb - wartość robót – 4.000,45 zł.

Rozdział 01010

W ramach rozdziału realizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 4.433.313,-zł, które zostaną omówione w dalszej części informacji.

Rozdział 01030

Kwota 20.500,-zł stanowi obligatoryjną wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095

Wydatki rozdziału w kwocie 9.797,-zł zostały przeznaczone na organizację konkursu „Drawska wieś aktywna”. Środki zostały wydatkowane na zakup 3 urządzeń siłowych dla sołectw, które zajęły trzy pierwsze miejsca w konkursie: rower (plac zabaw w Nętnie), wioślarz (plac zabaw w Żółtych), jeździec konny (plac zabaw w Łabędziach) oraz tabletu jako nagrody specjalnej, którą otrzymało Sołectwo Konotop.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- ❖ plan po zmianach – 7.000,-zł
- ❖ wykonanie – 5.887,-zł.

Realizowano program dokarmiania ptaków żyjących dziko – wartość zakupu karmy – 1.452,60 zł. W ramach tego zadania wykonano uproszczony plan urządzania lasu w obr. geodezyjnym Mielenko Dr. działka nr 249 o pow. 16,70 ha. wartość opracowania – 3.047,76 zł. Kwotę 866,10 zł przeznaczono na zakup sadzonek świerka, które wysadzono na gruntach stanowiących własność gminy w Gudowie i Suliszewie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- ❖ plan po zmianach – 2.058.400,-zł
- ❖ wykonanie – 1.955.327,-zł.

Plan działu wykonano w 90,0%. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 770.653,-zł, w ramach której zrealizowane były następujące zadania:

- Oznakowanie i nazwy ulic – 10.736,-zł. Zakupiono 48 szt. tarcz znaków drogowych i tabliczek pod znaki, które będą sukcesywnie, w miarę potrzeb ustawiane przez ZUK przy drogach gminnych. Wykonano oznakowanie poziome parkingów: przy pl. E. Orzeszkowej, przy ul. Kilińskiego i w Parku Chopina.
- Rem.bież.ulic, chodników (w tym rem.cząstkowe) – 220.411,-zł.
 - wykonano naprawę zniszczonego chodnika w ul. Wywiórskiego i nawierzchni ul. Warmińskiej na powierzchni 47 m² i wyregulowano zapadnięte studnie w ul. Siemiradzkiego,
 - wykonano nakładki remontowe masą mineralno-asfaltową na ogólnej powierzchni 1121,60m² (w m. Zagozd, w m. Drawsko Pom.: ul. Basztowa, ul. Słowackiego) i remonty cząstkowe w ul. Śląskiej i Kaszubskiej masą „na gorąco” na powierzchni 72,0 m².
 - wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i placów emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi w m.: Drawsko Pomorskie, Zagozd, Linowo, Nętno, na powierzchni 906,28 m² oraz remonty masą „na zimno” na powierzchni 87,67 m².
- Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych – 204.291,-zł. W ramach zadania zakupiono kruszywo drogowe kamienne-łamane 0-31,5 mm gruz budowlany kruszony, które zostały wykorzystane do stabilizacji dróg gruntowych .
- Usługi transportowo-sprzętowe – 275.012,-zł. W ramach zadania zostały wykonane remonty dróg gruntowych należących do gminy (profilowanie, wałowanie transport i wbudowanie materiałów do stabilizacji i ulepszenia dróg) w Sołectwach.: Zagozd, Zarańsko, Łabędzie, Gudowo, Linowo, Suliszewo, Nętno, Rydzewo, Rydzewo, Jankowo, Mielenko Dr. Konotop, Żółte.
- Remonty mostów w mieście i na wsi – 32.914,-zł. W ramach zadania usunięto awarię mostu w m. Łabędzie, w drodze do młyna, polegający na remoncie przyczółków betonowych, konserwacji i malowaniu konstrukcji stalowej, wymianie pokładu drewnianego i remoncie podjazdów.
- Ubezpieczenie dróg – 2.000,-zł. Polisa ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg.
- Roczne analizy ekonomiczne do sprawozdania z trwałości projektu (inwestycje drogowe realizowane ze środków zewnętrznych) – 5.136,-zł.

Wykonano analizę dla zadań:

1. Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata etap III.
2. Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata etap IV.
3. Wykonanie nawierzchni ulic i chodników w obrębie ulicy Wywiórskiego w miejscowości Drawsko Pomorskie”.

- przeglądy obiektów mostowych – 4.000,-zł. Wykonano przegląd roczny 16 szt. obiektów mostowych.
- Opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych niebędących drogami gminnymi – 14.189,-zł. Są to obowiązkowe opłaty wnoszone na rzecz zarządców dróg.

Na realizację zadań inwestycyjnych i majątkowych wykorzystano kwotę 1.184.675,-zł przy planie 1.211.600,-zł. Zakres wydatków na te zadania został omówiony w dalszej części informacji.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- ❖ plan po zmianach – 139.133,-zł
- ❖ wykonanie – 118.756,-zł.

1. Ośrodki Informacji Turystycznej - 63001 (zakup materiałów i wyposażenia)

W planie wydatków na rok 2014r. na ośrodki informacji turystycznej przewidziano 12.120,00 zł. Do końca 2014r. roku wydatkowano 10.491,00 zł tj. 86,6%, z której zakupiono: banery informacyjne, żelazko, materiały na organizację konkursów, ścienny system wystawienniczy, akcesoria video i fotograficzne.

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 63003

- a) W planie wydatków na 2014r. na utrzymanie wypożyczalni rowerów przewidziano 4.000,00 zł, w tym 2.000,00 zł na zakup usług remontowych oraz 2.000,00 zł na transport. Na zakup usług remontowych wydatkowano 1.820,-zł, tj. 91%. Z kolei na transport wykorzystano 160,- zł tj. 8%.
- b) Dotacja celowa dla org. pozarządowych na realizację zadania publicznego
W budżecie na 2014r. przewidziano kwotę 4.000,- zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa”. Konkurs na realizację zadania wygrał Oddział PTTK w Drawsku Pomorskim, któremu została udzielona dotacja. Kwota dotacji została przekazana i rozliczona w terminie. W ramach zadania publicznego Oddział PTTK zorganizował 6 masowych imprez turystyki aktywnej. W tym 2 imprezy wielodyscyplinowe (rajdy piesze, rowerowe i spływ kajakowy) oraz 4 rajdy piesze.
- c) Urządzenia informacyjne (tablice, drogowskazy, oznaczenia atrakcji turystycznych)
Z zaplanowanych 6.000,- zł wydatkowano kwotę 1.766,- zł tj. 29,4% na wykonanie tablicy informacyjnej dot. rocznicy wstąpienia Polski do UE, na tabliczkę dot. projektu „Drawsko – Złocieniecka wystrzałowa przyjaźń” oraz na tablicę informacyjną przy ul. Złocienieckiej.
- d) Remont infrastruktury turystycznej
Z zaplanowanych 21.000,- zł wydatkowano kwotę 20.100,- zł tj. 95,7%. W ramach zadania został wykonany remont dwóch tablic informujących, remont tablic z planem miasta i mapą gminy, remont ściany z namalowanym planem miasta oraz częściowy remont pomostów na plaży nad jez. Okra.
- e) Znakowanie, konserwacja i odnowienie szlaków turystycznych
Zadanie zrealizowane w całości. Wydatkowano kwotę 7.980,- zł tj. 88,7% planowanych środków. Odnowiono oznakowania dwóch szlaków rowerowych (niebieski i czerwony) oraz wykonano korektę przebiegu zielonego szlaku pieszego.

- f) Zakup usług pozostałych – dzierżawa ściany budynku Domu Handlowego
Z zaplanowanych 3.200,- zł wydatkowano 3.000,- zł tj. 93,8%. Zadanie to wynika z zawartej pomiędzy gminą Drawsko Pomorskie, a Spółdzielnią Handlowo-Produkcyjno-Usługową umowy dzierżawy ściany budynku na dawnym Domu Handlowym przy ul. Piłsudskiego, na którym gmina zamieściła turystyczny plan miasta.

3. Pozostała działalność – 63095

- a) Dotacja celowa dla org. pozarządowych na realizację zadania publicznego
Zadanie zrealizowane. Udzielona została dotacja w wysokości 22.000,- zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na prowadzenie ratownictwa wodnego na terenie plaży i kąpieliska miejskiego nad jez. Okra oraz na plaży w Gudowie. W ramach dotacji w okresie lipiec – sierpień kąpieliska w Drawsku Pom. i Gudowie były strzeżone przez ratowników.
- b) Utrzymanie plaży miejskiej w Drawsku Pomorskim nad jez. Okra i terenu rekreacyjnego w Gudowie nad jez. Lubie
Wynagrodzenie opiekuna plaży w Gudowie
Wydatkowano 100% zaplanowanych środków (2.500,- zł) na wynagrodzenie osoby, która w okresie sezonu letniego (czerwiec – wrzesień) pełniła funkcję opiekuna terenu rekreacyjnego w Gudowie nad jez. Lubie. Wypłata wynagrodzenia była realizowana w okresach comiesięcznych. Zatrudniona osoba dbała o ład i porządek, dokonywała konserwacji i drobnych napraw sprzętu i wyposażenia oraz otwierała i zamykała obiekt.
- c) Zakup materiałów i wyposażenia
Z zaplanowanej kwoty 3.000,- zł wydatkowano 2.146,- zł. Zakupiono elementy wyposażenia plaży w Drawsku i Gudowie, t.j.: apteczkę, tubę nagłaśniającą, liny do bojek wyznaczających kąpielisko, fotele plażowe, szkle, karabińczyki, baterie do tuby, itp.
- d) Zakup energii
Z zaplanowanych 800 zł wydatkowano kwotę 351,-zł na opłaty za energię elektryczną w budynku socjalnym na plaży w Gudowie.
- e) Zakup usług pozostałych
Z zaplanowanej kwoty 17.900 zł wydatkowano 16.419,-zł tj. 91,7%. Środki zostały przeznaczone na dowóz świeżego piasku na plażę, czyszczenie dna jeziora oraz wynajem i serwis toalet przenośnych. Zadanie dotyczyło plaży miejskiej w Drawsku Pom. i plaży w Gudowie.
- f) Badanie czystości wody
Zadanie zrealizowano w całości. Wydatkowano kwotę 1.600,- zł, tj. 100% planu. Przepis prawa obowiązuje właściciela kąpieliska do zlecenia badań czystości wody (pod kątem czystości chemicznej i bakteriologicznej) przynajmniej dwa razy w trakcie sezonu. W przypadku naszej gminy badaniami objęte zostały miejsca wykorzystywane do kąpieli w Drawsku Pom. nad jez. Okra oraz w Gudowie nad jez. Lubie.
- g) Zadania inwestycyjne w kwocie 10.000,-zł zostały omówione w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- ❖ plan po zmianach – 2.648.000,-zł
- ❖ wykonanie – 2.530.127,-zł

W ramach działu realizowane są następujące zadania:

- na mocy zawartej umowy TBS prowadzi zadania modernizacyjno – remontowe budynków komunalnych gminy. W roku 2014 zrealizowano:

- 1) Remont elewacji budynku mieszkalnego przy Pl. Orzeszkowej 2a – 17.623,-zł.
Zakres remontu obejmował: wymianę parapetów 26 szt, wymianę i uzupełnienie obróbek blacharskich 16,35 m², wymiana rynien 41,04 mb, wymiana rur spustowych 32,92 mb, uzupełnieni pokrycia z papy 20,22 m², wymiana rur wywiewanych z kapturami 2 szt, malowanie ścian zewnętrznych 441,36 m², malowanie drzwi zewnętrznych 5,52 m², malowanie rur 8,0 mb. Roboty zakończono i odebrano w terminie 05.05.2014r.
- 2) Remont budynków gospodarczych przy ul. Sikorskiego 14 – 13.037,-zł.
Remont budynków gospodarczych obejmował: pokrycie dachów papą termozgrzewalną, w tym likwidacja pokrycia z płyt falistych PCV - łącznie 15,1 m², montaż nowych rynien i rur spustowych, wymiana tynków zewnętrznych i malowanie 118,67 m², wymiana drzwi do pomieszczeń gospodarczych 8 szt/19,69 m². Zadanie zakończono 29.08.2014r.
- 3) Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul.Obr.Westerplatte 26 (TBS) – 21.464,-zł. W terminie od 29.08.2014 do 30.09.2014 r. rozebrano budynek mieszkalny i budynki gospodarcze.
- 4) Rozbiórka budynków gospodarczych na podwórku przy ul. Ratuszowej 7 (TBS) – 32.520,-zł. W terminie od 29.08.2014 do 30.09.2014 r. rozebrano budynek mieszkalny i budynki gospodarcze.

Pozostałe wydatki obejmują:

- Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul. Zdroje 1 – 25.000,-zł,
- wycenę lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, inwentaryzacje budynków, opłaty za czynności notarialne, wypisy i wyrisy – 77.966,- zł,
- dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom w budynku mieszkalnym przy ul.Gdyńskiej 11 – 146.536,-zł (na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie, a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pom. w sprawie oddania w użytkowanie 23 lokali mieszkalnych w budynku przy ul.Gdyńskiej 11).
- podatek od nieruchomości – 1.552.651,-zł (plan na 2014 rok 1.554.000,-zł) wnoszony przez gminę na rzecz gminy za nieruchomości będące w jej posiadaniu,
- wypłatę 51.182,43 zł tytułem zwrotu potrąconych kar dla wykonawcy robót „Budowa budynku komunalnego przy ul.Złocienieckiej – budynek Nr 1” zasądzonych wyrokiem sądowym,
- 30.789,-zł - odszkodowanie za przejście działki nr 50/1 obręb 0012 LIDL pod drogę publiczną (decyzja Starosty);
- 77.304,-zł – wypłacono odszkodowania za przejście nieruchomości z mocy ustawy – po podziale oraz z tyt. utraty wartości nieruchomości spowodowany zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.
- wypłatę odszkodowania, na podstawie wyroków sądowych dla Spółdzielni Mieszkaniowych: „Świt” i „Drawa” z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osób oczekujących na eksmisję – 10.011,-zł,
- wydatki inwestycyjne – 456.829,-zł omówiono w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – 323.364,-zł
- ❖ wykonanie – 249.374,-zł

Rozdział 71004 – 55.130,-zł

- 4.200,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za udział członków GKUA w Drawsku Pomorskim podczas posiedzeń w dniach 20.01.2014 r. i 06.10.2014 r. opiniujących mpzp dla terenu „Woliczno” oraz obszaru przy OW „Zacisze” w Linownie.
- 50.930,-zł przeznaczono na:
 - zmiany mpzp dla terenów „Łabędzie” i „Kolonія Nętno” – I i II etap prac oraz zmiany mpzp dla terenów „Rydzewo, Nętno” „Sobieskiego”, „Gdyńska – Siemiradzkiego” i przy OW „Zacisze” w Linownie – I etap prac,
 - przygotowanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustaleniu warunków zabudowy,
 - dojazd członków GKUA do siedziby Urzędu.

Rozdział 71014 – 18.398,-zł.

W ramach wydatków rozdziału zrealizowano:

- podział geodezyjny - Gudowo działka 154/6, podział działek nr: 322, 323 obręb Łabędzie ,
- aktualizacja użytków sprzedawanych nieruchomości – dz. 129 obr.11, dz. 273/2 obręb 11, dz.132 obr.11,
- wskazanie granic działki 34/2 z działką gminna 38 obręb Żółte, Kontrola operatów rozgraniczeniowych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych w br. wydatkowano kwotę 3.622,-zł (zapłata za energię i wodę).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 31.334,-zł zostały poniesione na obsługę targowiska miejskiego, t.j. - wynagrodzenie wraz pochodnymi inkasenta.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- ❖ plan po zmianach – 7.068.806,72 zł
- ❖ wykonanie – 6.806.777,- zł.

Kwota **6.806.777,-zł** (t.j. 96,3% planu) została wykorzystana na realizację następujących zadań:

1. Egzekucja administracyjna należności pieniężnych: 15.167,-zł (plan 30.000,00 zł).

2. Rady Gmin – 173.402,-zł, przy planie 196.000,-zł. Środki wydatkowano na:

- diety radnych – 163.064,-zł,
- wydatki rzeczowe (kwiaty, kawa, obsługa sesji) – 5.228,-zł,
- usługi – 5.110,-zł.

3. Urzędy Gmin

Przy planie 5.950.332,72 zł wykorzystano kwotę 5.815.274,-zł, t.j. 97,7% planu, w tym na:

- płace pracowników urzędu wraz z obsługą – 3.944.861,-zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 714.778,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan – 200.000,-zł; wykonanie – 199.381,-zł. Zakupiono: artykuły biurowe, papiernicze, środki czystości, flagi urzędowe, paliwo, tusze, tonery, materiały eksploatacyjne do sprzętu drukarskiego, drukarki, oprogramowanie, akcesoria komputerowe, meble stanowiące doposażenie biur, regały archiwalne,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan - 15.000,-zł; wykonanie -14.059,-zł (zakup prasy, publikacji i czasopism fachowych) na potrzeby pracowników urzędu.
- zakup energii - plan – 156.500,-zł; wykonanie – 143.384,-zł – dostawa gazu, energii elektrycznej i wody na potrzeby budynków administracyjnych urzędu przy ul. Sikorskiego 41, ul. Kolejowej 1, Park Chopina 2 oraz pomieszczeń zajmowanych przez USC przy pl. Orzeszkowej 3;
- zakup usług remontowych - plan – 38.500,-zł; wykonanie – 37.891,-zł;
- Wykonano drobne remonty i naprawy w obiektach administracyjnych urzędu oraz naprawy kopiarek i drukarek,
- zakup usług zdrowotnych - plan – 6.462,-zł; wykonanie – 4.922,-zł, (okresowe obligatoryjne badania pracowników);
- zakup usług pozostałych plan – 292.528,-zł; wykonanie – 290.317,-zł (t.j.99,2% planu), w tym: usługi pocztowe, opłaty za funkcjonowanie użytkowych programów komputerowych, konserwacja systemów instalacji p.poż., alarmowych, centrali telefonicznej, usługi ochroniarskie, usługi audytu, brakowanie dokumentów, okresowe przeglądy techniczne obiektów urzędu, publikacja gminnych informacji w lokalnych wydawnictwach itp.
- zakup usług dostępu do sieci Internet - plan – 22.585,72 zł; wykonanie – 21.894,-zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej: plan – 15.500,-zł; wykonanie – 13.916,-zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej: plan – 19.000,-zł; wykonanie – 17.860,-zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 5.000,-zł, wykonanie – 4.723,-zł
- podróże służbowe krajowe - plan – 35.000,-zł; wykonanie – 33.671,-zł;
- podróże służbowe zagraniczne plan – 2.200,-zł; wykonanie – 945,-zł;
- ubezpieczenie budynków urzędu, samochodu służbowego – plan – 9.000,-zł., wykonanie 7.870,-zł.
- szkolenia pracowników urzędu, plan – 32.870,-zł; wykonanie – 27.370,-zł; W 2014 r. pracownicy urzędu uczestniczyli w 69 szkoleniach, z których skorzystało 88 osób.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych plan – 175.600,-zł; wykonanie – 168.501,-zł, które zostały opisane w dalszej części opracowania.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75075

a) Zakup gadżetów, długopisów, balonów, kubków:

W planie wydatków na rok 2014r. na zadanie przewidziano 14.350,00 zł, z czego wydatkowano 14.344,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wykonanie takich gadżetów jak: etui wodoodporne, długopisy z końcówką do smartfona, opaski silikonowe, magnesy na lodówkę, koszulki Bąja Drawsko, reklamówki promocyjne .

b) Zakup gablot informacyjnych:

W planie wydatków na 2014r. na zakup gablot informacyjnych przewidziano 8.000,00 zł. Z czego wydatkowano kwotę 7.630,00 zł tj. 95,4%. Środki zostały przeznaczone na zakup trzech gablot informacyjnych, w których zamieszczane są informacje o nadchodzących wydarzeniach sportowych i kulturalnych na terenie gminy Drawsko Pomorskie. Gabloty zostały zamontowane na ul. Toruńskiej przed dyskontem „Biedronka”.

c) Promocja gminy poprzez objęcie patronatem Burmistrza Drawska Pomorskiego konkursu „Dekada w Unii Europejskiej”:

W planie wydatków na 2014r. na promocję gminy poprzez objęcie patronatem Burmistrza Drawska Pomorskiego konkursu „Dekada w Unii Europejskiej” przewidziano kwotę 500 zł. Wydatkowano 464 zł tj. 92,8%. Środki zostały wydatkowane na zakup tabletu oraz pucharu dla laureatów konkursu „Dekada w Unii Europejskiej”.

d) Materiały promocyjne-drukowane:

W planie wydatków na 2014r. na materiały promocyjne drukowane przewidziano kwotę 18.100 zł, z której wydatkowano 18.070 zł tj. 99,8 %. Środki przeznaczone na m.in.: wykonanie folderu z publikacją bazy noclegowej, kalendarzy promocyjnych oraz ulotki promocyjnej, a także przewodnika szlakiem drawskich grodzisk wczesnośredniowiecznych.

e) Wykonanie promocyjnych plakatów, banerów i prezentacji:

W planie wydatków na 2014r. na wykonanie promocyjnych plakatów, banerów i prezentacji przewidziano kwotę 4.000 zł, z której wydatkowano 3.269,-zł tj. 81,7%. Środki zostały wykorzystane na wykonanie banerów oraz plakatów, które informowały o wydarzeniach i imprezach promocyjnych odbywających się w 2014 roku na terenie miasta i gminy..

f) Film promocyjny gminy Drawsko Pomorskie – konkurs:

– w planie wydatków na 2014 na organizację konkursu zaplanowano kwotę 500 zł. Na zakup nagrody wydatkowano 500 zł.

g) Wykonanie i montaż elementów promocyjnych na tablicy reklamowej przy ul. Starogrodzkiej:

Do końca 2014r. wydatkowano kwotę 2.092,- zł. W ramach zadania zamontowano tablicę reklamową przy ul. Starogrodzkiej. Wykonano naklejkę, reklamową Drawska Pomorskiego, która została umieszczona na tablicy.

h) Promocja na targach i imprezach promocyjnych:

Z zaplanowanych 9.000 zł wydatkowano kwotę 7.502 zł tj. 83,4%. Środki zostały przeznaczone na promocję Drawska Pomorskiego podczas targów ogrodnich „Mój Ogród” oraz na promocję gminy na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Poznaniu.

i) Mobilny przewodnik po gminie:

Wydatkowano kwotę 4.059,- zł tj. 90,2% planu. Wydatki objęły koszty dzierżawy systemu BlueSend obsługującego aplikację na urządzenia mobilne (smartfony, tablety), która spełnia funkcję elektronicznego przewodnika po mieście i gminie Drawsko Pomorskie. Aplikacja jest nieodpłatna i dostępna dla każdej zainteresowanej osoby. System, na którym oparta jest aplikacja pozwala na aktualizację danych, wprowadzanie nowych treści oraz wysyłanie powiadomień o imprezach i wydarzeniach odbywających się w naszej gminie.

j) Publikacje promocyjne w wydawnictwach ogólnopolskich i wojewódzkich:

Wydatkowano kwotę 1.845,- zł tj. 99,7% zaplanowanych środków. W ramach zadania zamieszczona została prezentacja promocyjna gminy Drawsko Pomorskie w Magazynie Gospodarczym Pomorza Zachodniego Świat Biznesu.

k) Publikacje promocyjne w prasie:

Z zaplanowanych 13.850,- zł wydatkowane zostało 12.975,- zł tj. 93,7%. W ramach zadania opublikowane zostały artykuły promocyjne dotyczące Drawska Pomorskiego w Głosie Koszalińskim, Głosie Drawska oraz Kurierze Szczecińskim.

l) Zakup gotowych materiałów promocyjnych:

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 6.157,- zł tj. 89,9% planu. Zakupione zostały mapy Pojezierza Drawskiego oraz album fotograficzny autorstwa Leszka Paradowskiego.

l) Wykonanie elementów promocyjnych na pojazdach:

Zadanie, na które przeznaczono 1.000,-zł nie zostało zrealizowane z powodu braku zainteresowania firm transportowych na umieszczenia reklamy Drawska Pom. na swoich pojazdach.

m) Zakup namiotów:

Z zaplanowanej kwoty 1.500,- zł wydatkowano 1.237,- zł tj. 82,5%. Zakupiono nowy stelaż do namiotu promocyjnego, ponieważ poprzedni uległ zniszczeniu podczas burzy.

n) Eksploatacja Publicznego Punktu Dostępu do Internetu (Hot Spot):

Eksploatacja Hot Spota'a zlokalizowanego na Placu Konstytucji, na którą składają się opłaty za dostawę sygnału internetowego. Wykorzystano kwotę 3.970,- zł tj. 88,2% planu.

o) Impreza promocyjna pn. „IV Drawskie Spotkania Morsów”:

Na przeprowadzenie imprezy wydatkowano kwotę 2.744,- zł tj. 83,2% planu. Była to impreza rekreacyjna, która cieszyła się bardzo dużym powodzeniem, zarówno wśród uczestników jak i wśród publiczności. Odbyła się parada morsów ulicami miasta, wspólna kąpiel w przerębli, ognisko, pokaz sprzętu ratowniczego oraz spotkanie integracyjne. W imprezie uczestniczyło ok. 100 morsów z terenu całego województwa, w tym kluby z Drawska Pom., Jarosławca, Białogardu, Kołobrzegu, Koszalina, Łobza, Ińska, Goleniowa, Czaplinka. Kąpiel oglądało bardzo wielu widzów, którzy mogli również skorzystać z poczęstunku grochówką i upiec kielbaski na ognisku.

p) Impreza promocyjna „Drawskie spotkania ASG”:

Wydatkowano kwotę w wysokości 5.492,- zł tj. 99,9% planu. W dniach 28-29.06.2014r. na terenie poligonu drawskiego zorganizowano imprezę rekreacyjno-promocyjną, w której wzięło udział kilkudziesięciu uczestników (miłośników ASG) z całej Polski. Impreza ta była formą promocji terenu i atrakcji naszej gminy pod kątem możliwości organizowania dużych imprez survivalowych. Środki finansowe przeznaczono na obsługę logistyczną, zabezpieczenie medyczne, zakup art. pirotechnicznych.

r) „Baja Poland” - Puchar Świata w Rajdach Terenowych:

Z zaplanowanych środków w kwocie 49.200,- zł wydatkowano 43.503,- zł tj. 88,4%. Rajd ten był największą imprezą motoryzacyjną w kraju. Baja Poland odbywa się w randze PUCHARU ŚWIATA W RAJDACH TERENOWYCH FIA. Organizatorami imprezy oprócz Drawska Pomorskiego był Polski Związek Motorowy, Automobilklub Gorzowski, Miasto Szczecin i Gmina Dobra. W ramach imprezy na terenie miasta zorganizowane było miasteczko rajdowe (samochody stąd wyjeżdżały na odcinki specjalne oraz przyjeżdżały na serwis), biuro rajdu i centrum prasowe. Na terenie poligonu wojskowego wyznaczona została strefa dla kibiców, skąd można było bezpiecznie śledzić zmagania kierowców.

s) Promocja gminy Drawsko Pomorskie poprzez sport:

Wydatkowano kwotę 250.000,- zł tj. 100% planu. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zadanie realizował klub sportowy MKS „Drawa – Kabel Technik” poprzez uczestnictwo w rozgrywkach III ligi piłki nożnej.

t) Drawska Gala Samorządowa:

Wydatkowano kwotę 2.806,- zł tj. 70,2% zaplanowanych środków. Drawska Gala Samorządowa była imprezą podczas, której Burmistrz Drawska Pomorskiego nagradzał statuetkami („Złote żagle”) instytucje, osoby i firmy które w poprzednim roku osiągnęły sukces i przyczyniły się do promocji miasta. Statuetki wręczono w różnych kategoriach m.in. kultura, gospodarka, sport, turystyka, edukacja, sprawy społeczne.

u) Promocja gminy poprzez organizację wydarzenia turystyki kolejowej:

Wydatkowano 100% planowanych środków tj. 10.000,- zł. W ramach zadania, w czerwcu 2014r. do Drawska Pomorskiego przyjechał specjalny pociąg z zabytkowym parowozem. Pociągiem do naszego miasta przybyła grupa blisko 200 turystów, wśród których byli mieszkańcy Wielkopolski, Pomorza, Śląska, a także goście z zagranicy. Turyści zwiedzili tereny naszej gminy, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko oraz wystawę tematyczną związaną z kolejnictwem. Podczas pobytu turystów w Drawsku Pom. pociąg z parowozem przewoził chętnych pasażerów do Złocieńca i Świdwina.

v) „Baja Drawsko” – rajd samochodów terenowych:

Z zaplanowanych środków w kwocie 43.500,- zł wydatkowano 42.449,- zł tj. 97,6%. Rajd jest jedną z największych imprez motoryzacyjnych w Polsce, odbywa się w randze RUNDY PUCHARU POLSKI W RAJDACH TERENOWYCH. Organizatorami imprezy oprócz gminy Drawsko Pomorskie był Polski Związek Motorowy i Fundacja „Baja Poland”. Na terenie miasta zorganizowane było miasteczko serwisowe, biuro rajdu i centrum prasowe. Na terenie poligonu wojskowego wyznaczona została strefa dla kibiców, skąd można było bezpiecznie śledzić zmagania kierowców. W rajdzie wzięło udział kilkadziesiąt załóg, w tym najlepsi kierowcy z całego kraju.

Pozostała działalność – 75095

1) Opłacono składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina Drawsko Pomorskie:

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 9.971,-zł,
- Związek Miast Polskich – 3.207,-zł,
- Składka członkowska Zakładu Gospodarki Odp. ZCCR-XXI Słajfino – 33.596,-zł;
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Szczecinek – 1.680,-zł;
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” – 8.399,-zł;
- Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Drawska” – 5.000,-zł.

2) na diety Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Mieszkańców – w 2014r. wydatkowano kwotę 90.388,-zł przy planie 90.500,-zł.

Zrealizowano plany rzeczowo-finansowe Sołectw i Samorządów, gdzie przy prognozie w kwocie 33.400,-zł wykorzystano środki w wysokości 28.618,-zł tj. 85,7%, w tym:

- SM Nr 1 – 1.602,-zł – plan 2.900,- zł,
- SM Nr 2 – 0,-zł – plan 2.900,- zł,
- Dalewo – 2.898,-zł – plan 2.900,- zł,
- Jankowo – 2.845,-zł – plan 2.900,- zł,
- Konotop – 3.884,-zł – plan 3.900,- zł, w tym 1.000,-zł – darowizna przekazana przez Nadleśnictwo w Drawsku Pom.
- Łabędzie – 2.900,-zł – plan 2.900,- zł,
- Nętno – 2.886,-zł – plan 2.900,- zł,
- Rydzewo – 2.894,-zł – plan 2.900,- zł,
- Suliszewo – 2.536,-zł – plan 2.900,- zł,
- Zagózd – 2.777,-zł – plan 2.900,- zł,
- Zarańsko – 3.396,-zł – plan 3.400,- zł,

3) na pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych wydatkowano kwotę 87.497,-zł, przy planie 104.500,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu roznoszenia rocznych zakazów płatniczych oraz wypłatę inkasa za pobór podatków na terenie wiejskim w drodze inkasa 62.297,-zł,
- usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji podatkowej – 25.200,-zł.

Pozostałe wydatki rozdziału 75095 obejmują czynsze i koszty energii ponoszone na utrzymanie lokali gminnych oraz koszty egzekucyjne i sądowe związane z prowadzonymi postępowaniami – 25.961,-zł oraz wydatki na ubezpieczenia majątkowe – 17.131,-zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- ❖ plan po zmianach – 970.736,- zł,
- ❖ wykonanie – 908.700,- zł.

Wyasygnowane w budżecie 2014 roku środki wykorzystano głównie na:

1. Ochotnicze Straże Pożarne:

Trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Linowno, Rydzewo, Zagozd) na realizację statutowych zadań bieżących w 2014r. wykorzystały środki w wysokości 146.857,-zł, przy planie 175.021,-zł.

Środki przeznaczono na: wynagrodzenia 3 członków OSP (po ¼ etatu), akcje pożarnicze, zakup materiałów, paliwa, prasy, drobne naprawy sprzętu, energia, woda, badania lekarskie, ubezpieczenia osobowe i majątkowe.

Natomiast kwota 11.448,-zł przeznaczona została na zakup sań lodowych (deska lodowa) dla OSP w Rydzewie.

2. Straż Miejska:

Na utrzymanie 9 etatów Straży Miejskiej poniesiono wydatki w kwocie 621.888,-zł (plan 646.916,-zł), w tym na:

- płace i pochodne – 502.753,-zł,
- paliwo, części zamienne – 12.042,-zł,
- usługi (telefon, przeglądy techniczne, remonty samochodu) – 6.990,-zł,
- ubezpieczenie samochodu – 1.059,-zł,
- szkolenia – 360,-zł,
- pozostałe – 28.653,-zł.
- zakupiono samochód CITROEN ROMSTER SCO – 70.031,-zł.

3. Pozostała działalność:

Przy planie 145.699,-zł wykorzystano środki w wysokości 139.955,-zł, w tym na:

- organizację gminnego i powiatowego etapu konkursu „Bezpieczeństwo o ruchu drogowym” - 1.493,-zł. W konkursie udział wzięli uczniowie z trzech szkół podstawowych z terenu gminy. Wykorzystana kwota obejmuje wydatki związane z zakupem nagród dla zwycięzców oraz organizacją konkursu,
- dostawę wody na cele przeciwpożarowe – 194,-zł,
- utrzymanie w gotowości hydrantów – 6.224,-zł,
- obsługę monitoringu miejskiego – 8.305,- zł,
- zabezpieczenie mienia gminnego przez firmę ochroniarską – 12.500,-zł
- naprawa urządzeń monitoringu oraz zakup części – 7.740,-zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 103.499,-zł zostały omówione w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- ❖ plan po zmianach – 760.000,- zł
- ❖ wykonanie – 759.527,- zł

Wydatki działu obejmują koszty prowizji oraz odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych podjętych przez gminę w bankach w roku 2014 oraz latach poprzednich.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Zadania realizowane bezpośrednio w budżecie gminy:

- ❖ plan po zmianach – 1.465.508,-zł
- ❖ wykonanie – 1.326.549,-zł

Rozdział 80101

W budżecie gminy w 2014 roku wydatkowano kwotę 792.047,-zł, z przeznaczeniem na:

- opłatę dostępu do programu „Prawo oświatowe” dla placówek oświatowych – 3.641,-zł,
- remont klatki schodowej pomiędzy I i II piętrem starej części budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. - 9.959,-zł. Ze względu na odpadające tynki ze ścian i sufitu, stwarzające niebezpieczeństwo dla uczniów, należało w trybie pilnym wykonać zabicie pozostałych tynków i położenie nowych łącznie z malowaniem,
- wymianę stolarki okiennej w budynku SP Mielenko Drawskie – 28.300,-zł. Wymiana okien 20 szt. i 6 szt. podokienników wraz z robotami towarzyszącymi.
- remont dachu na budynku stołówki i kuchni przy SP w Nętynie – 15.000,-zł. Wyremontowano nieszczelny dach papowy na budynku kuchni i stołówki,
- naprawę instalacji elektrycznej w SP w Drawsku Pomorskim – 5.000,-zł. Ze względu na zły stan techniczny instalacji elektrycznej w starej części szkoły należało zlokalizować uszkodzenie na odcinku od parteru do II piętra na korytarzu. Usunięto awarię oraz wymieniono rozdzielnicę energii elektrycznej.

724.154,-zł przeznaczono na zadania inwestycyjne, które zostaną omówione w dalszej części opracowania.

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Mielenko Drawskie

- zakup 22 szt. słupów ogrodzeniowych na boisko szkolne w Mielenku Dr. dz.Nr 197 – 1.061,-zł,
- naprawa części ogrodzenia terenu boiska szkolnego w Mielenku Dr. dz.Nr 197 – 4.932,-zł.

Rozdział 80104

- zwrot dotacji z tytułu uczęszczania 1 ucznia naszej gminy, do przedszkola w gminie Złocieniec, oraz 2 uczniów do przedszkola w Czaplunku – 4.974,-zł.

Rozdział 80105

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Gudowie przekazywana na podstawie art.90. ust.1 ustawy o systemie oświaty – 246.723,-zł.

Rozdział 80110

- zagospodarowanie ściany szczytowej budynku Gimnazjum od strony Centrum Kultury – 10.996,-zł. :

1)dwukrotne malowanie dwóch ścian = 210,0 m²,

2)malowanie napisu farbą w kolorze czarnym „ Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim”

3)logo Gimnazjum średnicy 1,5 m ,

4)malowanie cokołu 49,4 m²,

5)odnowienie (szlifowanie, mycie, malowanie tła i liter) i montaż tablicy pamiątkowej szkoły.

- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum – 40.000,-zł. Ze względu na zły stan techniczny instalacji elektrycznej i oświetlenia, w sześciu salach lekcyjnych i na korytarzu na I piętrze (część łącząca z halą sportową) została wymieniona instalacja elektryczna i oświetlenie. Wymieniono przewody kabelkowe, oprawy świetlówkowe, gniazda wtykowe oraz rozdzielnice wraz z wyposażeniem.

Rozdział 80113

- dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do OREW w Radowie Wielkim oraz do OREW w Gudowie – 59.904,-zł.

Rozdział 80195

- dowóz uczniów na zawody sportowe i konkursy – 9.899,-zł,

- dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na lodowisku dla szkół z terenu gminy Drawsko Pomorskie – 139.301,-zł. Dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum korzystały ze sztucznego lodowiska w ramach zajęć wychowania fizycznego. Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim 2 razy w tygodniu, gimnazjum 2 razy w tygodniu, Szkoła Podstawowa w Nętynie i Mielenku Drawskim 1 raz w tygodniu,
- dowóz uczniów na lodowisko z terenu wiejskiego – 4.315,-zł. Dzieci ze szkół wiejskich w Nętynie i Mielenku Drawskim dowożono na sztuczne lodowisko w Drawsku Pomorskim.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

- ❖ plan po zmianach – 392.200,-zł
- ❖ wykonanie – 366.038,-zł.

Rozdział – 85153

Zwalczanie narkomanii: 12.000,00 zł. - wydatkowana kwota – **7.333,00 zł.**

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem - 7.700,00 zł – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę **5.500,00 zł** na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym.

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej – 800,00 zł w ramach tego zadania wydatkowano kwotę **443,00 zł.**
- ochrona i promocja zdrowia – 500,00 zł. wydatkowana kwota na to zadanie wynosi **443,00 zł.**

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 – 3.500,00 zł. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę **1.390,00 zł** na prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, konkursów, turniejów).

Rozdział - 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - plan **370.200,00 zł** – wykorzystano środki w wysokości **348.704,00 zł** na:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych - 119.410,00 zł. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę **112.877,00 zł** na:

- utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki – **77.877,00 zł,**
- wywiady środowiskowe – **2.141,00 zł,**
- badania lekarzy biegłych – **2.152,00 zł,**
- dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych – **3.760,00 zł,**
- przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami uzależnionymi – **1.198,00 zł,**
- zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych – **3.989,00 zł**
- koszty utrzymania terapeuty – **13.200,00 zł**
- koszty składania wniosków do sądu o objęcie postępowaniem sądowym – **400,00 zł,**
- koszt badań diagnostyczno – psychiatrycznych i psychologicznych – **8.160,00 zł.**

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 38.700,00 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości **37.960,00 zł,** z tego:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej) – **25.000,00 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 – 187.840,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi **174.161,00 zł na:**

- finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego – **45.891,00 zł,**
- finansowanie świetlicy opiekuńczej w GCP – **5.187,00 zł,**
- prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach – **51.062,00 zł,**
- organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami – **54.859,00 zł** w tym:
 - a) wynagrodzenie dla opiekunów – **12.900,00 zł,**
 - b) finansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich i feriach zimowych- **26.100,00 zł,**
 - c) usługi transportowe – **13.861,00 zł,**
 - d) zakup gadżetów i materiałów do zajęć – **1.138,00 zł**
 - e) zakup usług - **860,00 zł.**
- organizację corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych – **1.000,00 zł,**
- organizację ulicznego biegu trzeźwościowego im. Jana Pawła II – **11.656,00 zł,** w ramach organizacji biegu zakupiono medale dla wszystkich dzieci biorących udział w biegu, zapewniono posiłek i napoje oraz opiekę medyczną. W biegu uczestniczyło około 800 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum.
- organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem „Sport- Trzeźwość- Rekreacja” **3.009,00 zł,**
- organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych- **1.497,00 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) - 3.500,00 zł: Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi **3.498,00 zł.**

5. Pozostałe wydatki –20.750,00 zł . Wydatkowano kwotę **20.208,00 zł** na :

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **11.550,00 zł,**
- szkolenia członków komisji - **1.800,00 zł,**
- kontrole sklepów – **1.758,00 zł,**
- zakup książek, kaset, materiałów papierniczych **1.050,00 zł,**
- szkolenie pedagogów i nauczycieli – **450,00 zł.**
- wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych **3.600,00 zł.**

Rozdział 85195

Zakupiono Tonometr bezkontaktowy CANON Model TX-10 – 10.000,-zł. Tonometr został użyty służbie zdrowia i będzie służył do badań profilaktycznych oczu mieszkańców gminy.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

- ❖ plan po zmianach – 72.000,-zł
- ❖ wykonanie – 67.710,-zł.

Gmina:

W 2014r. gmina sfinansowała następujące zadania:

- przekazała dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej) – **10.000,00 zł.**

- Wydatkowana kwota na to zadanie to **10.000,00 zł**. Dotacja została przekazana dla Caritas Parafii p.w. św. Pawła (stowarzyszenie wyłoniono w drodze konkursu),
- kwota **36.185,-zł** stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - kwota **21.525,-zł** została wydatkowana na wykonanie sieci komputerowej w pomieszczeniach biurowych MGOPS.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- ❖ plan po zmianach – 20.000 zł
- ❖ wykonanie – 20.000,- zł.

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W budżecie na 2014 rok została zaplanowana kwota w wysokości 15.000,-zł, którą przekazano w formie dotacji celowej na organizację działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. Dotację otrzymały:

- Stowarzyszenie „Filar” w Drawsku Pomorskim – 5.000,-zł,
- Stowarzyszenie „Radość z życia” z siedzibą w Gudowie – 10.000,-zł.

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. W budżecie na 2014 rok została zaplanowana kwota dotacji w wysokości **5.000,-zł** na organizację działań związanych z upowszechnianiem idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie. Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” z siedzibą w Złocięncu, które wybrano w drodze konkursu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- ❖ plan po zmianach – 165.892,00 zł
- ❖ wykonanie – 158.909,00 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zadania realizowane przez gminę:

Pomoc materialna dla uczniów:

§ 3240 Stypendia dla uczniów – kwotę **140.425,-zł** przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych. Pomoc została przyznana dla 303 uczniów.

§ 3250 Stypendia różne – **13.230,-zł:**

- stypendia za osiągnięcia sportowe uczniów Gimnazjum – **2.250,-zł**,
- stypendia Burmistrza Drawska Pomorskiego za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe w roku szkolnym 2012-2013 – **10.980,-zł**.

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów – kwota **5.254,-zł**, w tym:

- „Wyprawka szkolna” – wydatkowano **4.724,00 zł**.
- zasiłki szkolne – wydatkowano **530,00 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ❖ plan po zmianach – 4.510.967,22 zł
- ❖ wykonanie – 4.389.887,52 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano 528.014,-zł, t.j. 94,6% planu (557.929,-zł), w tym na:

1) zadania bieżące – 116.164,-zł (plan 129.000,-zł), zrealizowano:

- wykonywano ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacji deszczowych, studni na sieciach i wpusty uliczne oraz przeprowadzono częściowe udrażnianie (remonty) sieci deszczowych. W ramach zadania wykonano również remonty trzech studni publicznych: przy ul. Łowickiej, na cmentarzu wiejskim w m. Rydzewo i na posesji gminnej w m. Jankowo 29 – 58.664,-zł,
- konserwacja separatorów na wylotach sieci deszczowych – **9.645,-zł**,

Dokonano czyszczenia następujących separatorów i piaskowników:

- przy ul Brzozowej,
 - przy ul Złocienieckiej,
 - przy ul Gajowej,
 - przy ul Pomorskiej,
 - przy ul. Warmińskiej,
 - przy ul. Siemiradzkiego-Fałata,
 - przy ul. Jeziornej – 2 szt,
 - przy ul. Kupieckiej,
 - przy ul. Piłsudskiego (POLOMARKET).
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód opadowych – **47.855,-zł**,
 - 2) zadania inwestycyjne i majątkowe – plan 428.929,-zł, wykonanie 411.850,-zł.**
Zaawansowanie realizacji inwestycji zostało omówione w dalszej części sprawozdania.

Gospodarka odpadami :

GMINA:

Gmina wydatkowała kwotę **1.748.501,-zł**, głównie na:

- usługowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez operatora wybranego w drodze przetargu – **1.693.284,-zł**,

W ramach realizacji usługowego odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów /PSZOK/ zlokalizowanego na terenie Stacji Przeladunkowej Odpadów w Mielenku Drawskim (od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014r.) z 2.301 nieruchomości zamieszkałych i w części zamieszkałych z terenu miasta i gminy Drawsko Pom. odebrano n/w ilości odpadów:

- niesegregowane odpady komunalne – 2.539,4 t
- zmieszane odpady opakowaniowe - 617,2 t
- odpady biodegradowalne - 615,9 t
- odpady wielkogabarytowe - 91,1 t
- odpady z selektywnej zbiórki - 77,8 t

- Program usuwania azbestu na posesjach – **51.374,-zł**. W ramach programu zutylizowano 127,62 ton wyrobów zawierających azbest z 15 nieruchomości terenu gminy, (zadanie sfinansował WFOŚiGW w Szczecinie).
- Fundusz Środowiska:
 - zakupiono i ustawiono na terenie Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim 6 szt. pojemników na odpady – 2.767,50 zł,
 - pojemniki na leki przeterminowane 2 szt. – 2.189,40 zł,
 - koszt wraz z wkładem do zbiórki zużytych żarówek i świetlówek – 244,77 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

- wydatkowano **46.601,-zł** (przy planie 71.000,-zł) na zimowe utrzymanie dróg i chodników („Akcja zima”),
- zakupiono pług ciągnikowy do odśnieżania – 10.750,-zł. Sprzęt zostanie przekazany dla ZUK.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w ramach wydatkowanej przez gminę kwoty **378.017,-zł** :

- prowadzono prace pielęgnacyjne drzew przy drogach gminnych w zieleni wysokiej na terenie m-ta i gminy - koszt wynajmu autodrabiny - 19.975,20 zł,
- zakupiono i nasadzono na terenie miasta i gminy kwiaty i byliny – 11.692 szt.
- zakupiono 25 szt. worków kory dekoracyjnej z z przeznaczeniem na przykrycie podłoża pod krzewami i bylinami nasadzonymi na skwerach na terenie m-ta i gminy Drawsko Pom. – 315,00 zł,
- zakupiono ziemię torfową i substrat torfowy /84 worki / - na skwery i do gazonów na terenie miasta i gminy – wartość - 914,58 zł,
- zakupiono i wysiano 150 kg trawy w celu wykonania podsiewu trawników na terenie miasta i gminy – wartość nasion – 2.397,60 zł,
- zakupiono ciągnik rolniczy na potrzeby ZUK – 127.904,-zł (w tym 30.000,-zł sfinansowano z Funduszu Środowiska),

Funduszu Środowiska – plan 139.500,-zł, wydatkowano 138.525,-zł, w tym:

- zakupiono i nasadzono na terenie miasta i gminy byliny - 1.065 szt.:

- krzewy i krzewinki - 10.537szt.
- drzewa - 200 szt.
- pnącza - 375 szt.

Wartość materiału nasadzeniowego – 62.806,88 zł,

- wyfrezowano 3 szt. pni po usuniętych drzewach z gruntów gminnych na terenie miasta Drawsko Pom. - wartość robót – 1.352,16 zł,
- zakupiono materiały ogrodnicze tj. kora, nawóz, ziemia ogrodnicza, trawa, agrowłóknina – wartość 4.550,00 zł,
- zabezpieczono 2 drzewa /dąb czerwony, lipa/ wiązaniem elastycznym – wartość robót 3.318,84 zł,
- usunięto 10 drzew /ciąćcia sekcyjne/ z frezowaniem pni po ściętych drzewach – wartość usługi 11.124,00 zł.
- zbudowano wybieg dla psów wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni na działce nr 291/3. Koszt realizacji: niwelacja, obsiew trawą, malowanie ogrodzenia, mała architektura, elementy wybiegu - 19.699,00 zł.

Fundusz Sołecki - plan 4.200,-zł., wydatkowano 4.173,-zł, w tym:

Sołectwo Gudowo

Za kwotę 2.173,-zł zakupiono i posadzono 315 roślin na boisku i placu zabaw w m.Gudowo (120 bodziszek, 22 irga, 2 dereń, 3 jarząb, 14 hедера, 9 jaśminowiec, 120 róż, 15 pięknotka japońska, 10 budleja).

Sołectwo Mielenko Drawskie

W ramach zadania zakupiono sprzęt ogrodniczy (m.in.:grabie, sekatory, haczki, drabinę, łopaty, motyczki, piły, szczotki ulicówki, taczki) – 1.999,99 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę **1.000.226,-zł** (plan 1.011.448,-zł) przeznaczono na:

1) **zadania bieżące – 887.139,-zł, w tym na:**

- oświetlenie uliczne – 459.350,-zł,
- konserwację urządzeń oświetleniowych – 427.506,-zł, (kwota ta obejmuje również koszty wymiany punktów świetlnych na energooszczędne),
- opłaty abonamentowe za oświetlenie – 283,-zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 113.087,-zł zostały omówione w dalszej części opracowania.

Pozostała działalność – plan w kwocie **816.644,22 zł** w 2014 roku zrealizowano w wysokości **768.405,-zł**, z czego sfinansowano:

- Funduszu Środowiska - wydatkowano kwotę 11.754,-zł, w tym:

1. Zorganizowano wspólnie z Nadleśnictwem w Drawsku Pom. oraz Starostwem Powiatowym w Drawsku Pom. dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Drawsko

- Pom. „Rajd Żurawia”. Celem przeprowadzenia rajdu było kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów szkół z terenu gminy Drawsko Pom. Wartość zakupionych nagród dla laureatów – 1.000,00 zł.
2. Zorganizowano cykl konkursów ekologicznych /literacki, plastyczny, na ulotkę, film, moda ekologiczna/ w Gimnazjum w Drawsku Pom. z okazji Dnia Ziemi.
Wartość nagród dla laureatów - 902,75 zł.
 3. Zorganizowano dla 240 przedszkolaków z terenu miasta i gminy 2 programy teatralno – ekologiczne pn. „Wielkie psotki małej Dorotki” - koszt – 3.600,00 zł.
 4. Współorganizowano II piknik ekologiczny dla mieszkańców gminy Drawsko Pom. w zakresie zbiórki elektroodpadów – wartość ekogadżetów /torby bawełniane 200szt./ – 997,53 zł.
 5. Zorganizowano zajęcia edukacyjne w Regionalnym Zakładzie Gospodarki Odpadami w Słajsinie dla 116 uczniów szkół podstawowych w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Koszt przewozu uczniów – 1.200,00 zł.
 6. Zorganizowano akcję Sprzątanie świata - zakup worków na odpad, rękawic + transport odpadów na stację przeładunkową w Mielenku – 1.500,04 zł.
 7. Zorganizowano zajęcia edukacyjne dla 195 przedszkolaków na ścieżce edukacyjnej Karwice – Dzikowo – przewóz uczniów – 900,00 zł.
 8. Zorganizowano zajęcia edukacyjne w demonstracyjnym punkcie selektywnego zbierania odpadów - Sita Jantra w Szczecinie dla 44 uczniów Szkoły Podstawowej w Nętnie w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Koszt transportu – 1.100,00 zł.

- wydatki bieżące gminy:

- wyłapano i przetransportowano do schroniska w Białogardzie 18 bezdomnych psów,
- w ramach usług weterynaryjnych poddano:
 - trzebieniu i sterylizacji – 13 szt kotów,
 - szczepienia, badania, leczenie – 5 usług.

Koszt realizacji całego zadania tj. opłata za wyłapanie, odłowienie, umieszczenie w schronisku, usługi weterynaryjne wyniósł – **26.020,40 zł**.

- dokonano opłaty na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Drawsko Pomorskie miejsca w schronisku /pokrycie kosztów przetrzymywania zwierząt i modernizację schroniska/ - **10.000 zł**,
- zakupiono karmę dla bezpańskich psów i kotów wolnożyjących w celu realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – **1.215,-zł**,
- zmiana aglomeracji Drawsko Pomorskie – **9.779,-zł**. Ze względu na znaczne rozproszenie zabudowy w miejscowości Zagózd, nieekonomiczna stała się budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim. W miejscowości tej na nieruchomościach, na których badania geologiczne wykazały możliwość budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowę oczyszczalni prowadzi ZMiGPD w Złocieńcu. Biorąc pod uwagę powyższe należało zmienić obszar aglomeracji Drawsko Pomorskie o sołectwo Zagózd.
- remont ogrodzeń własnych – **32.205,-zł**. W roku 2014 wykonano remonty ogrodzeń drewnianych na terenie miasta (przy ul. 11 Pułku Piechoty; ul. Kilińskiego; ul. Łąkowej, przy kamieniu papieskim; w Parku Chopina; przy parkingu za Urzędem Skarbowym). W ramach remontu uzupełniano brakujące elementy ogrodzeń wynikłe ze zniszczeń spowodowanych przez pojazdy, jak również przez wandalów. Malowano ogrodzenia panelowe na słupkach drewnianych i ogrodzenia sztachetowe.
- przechowywanie porzuconego pojazdu samochodowego na parkingu strzeżonym – **3.640,-zł**. Opłata za samochód odholowany z parkingu przy ul. Mickiewicza z powodu porzucenia i przechowywany na parkingu strzeżonym na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
- konserwacja urządzeń placów zabaw na terenie gminy – **10.000,-zł**, w tym:
 - 1) na ul. 11 Pułku Piechoty – wymiana całego podestu w komplecie zabawowym,

- 2) na ul. Złocienieckiej – wymiana dwóch belek w komplecie zabawowym,
 - 3) w Suliszewie – wymiana wszystkich belek nośnych w huśtawce podwójnej,
 - 4) w Konotopie – wymiana wszystkich belek nośnych w huśtawce podwójnej,
 - 5) w Nętnie – wymiana wszystkich belek nośnych w huśtawce podwójnej,
 - 6) w Zarańsku – wymiana wszystkich belek nośnych w huśtawce pojedynczej,
 - 7) w Parku Chopina – wymiana podestu w pomoście do przechodzenia, dwóch belek w urządzeniu „ścianka z drabinkami”, belki poziomej w urządzeniu „ścianka łańcuchowa”, belki górnej w huśtawce podwójnej, pięciu belek w podeście w urządzeniu „zjeżdżalnia”.
- przegląd techniczny placu zabaw przy ul. Stanisławskiego – **554,-zł**,
 - wynajęcie podnośnika do montażu dekoracji świątecznych – **4.500,-zł**. Środki zostały przeznaczone na wynajęcie podnośnika do montażu ozdób świątecznych (m.in. przy ul. Kolejowej, Sikorskiego, Moniuszki/Gdyńskiej, Placu Konstytucji),
 - zakup węża ledowego – uzupełnienie uszkodzonych elementów dekoracji świątecznych – **5.767,-zł**.
 - Polsko-niemieckie spotkania ekologiczne – **11.213,90 zł**.
Projekt dofinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa - (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania). W ramach projektu zorganizowano polsko – niemieckie spotkanie dla 20 osób – uczestników projektu. Środki finansowe zostały wykorzystane na organizację spotkania, usługi noclegowe i wyżywienie, transport uczestników, zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć warsztatowych, usługę tłumaczenia, zakup koszulek, banera reklamowego projektu,
 - działania związane z edukacją ekologiczną w budynku przy ul. Kolejowej – **1.619,-zł**.
W ramach zadania zakupiono zestaw materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Materiały zostały wykorzystane w czasie prowadzonych podczas ferii zimowych zajęć z drawskimi przedszkolakami, opłacono instruktora, który przeprowadził cykl warsztatów dotyczących edukacji ekologicznej,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie **575.840 zł** zostaną omówione w dalszej części opracowania,
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie **52.086,-zł** zostały omówione w tabeli nr 14 niniejszego opracowania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- ❖ plan po zmianach – 3.968.552,54 zł
- ❖ wykonanie – 3.907.367,- zł.

Główne kierunki wydatkowania środków stanowi dotacja gminy przekazana na działalność statutową **Ośrodka Kultury – 3.085.000,-zł (100% planu)**, oraz dotacja celowa na inwestycję realizowaną przez Ośrodek – **110.000,-zł** – „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Konotopie”.

Zadania w zakresie kultury realizowane w gminie:

- 1) zakupiono olej opałowy oraz węgiel za kwotę **26.465,-zł** do budynku po byłej Szkole Podstawowej w Gudowie i świetlicy w Rydzewie.
- 2) pokryto koszty energii i wody w świetlicach wiejskich – **26.147-zł** (Gudowo, Rydzewo, Suliszewo),
- 3) wydatkowano środki w wysokości **6.330,- zł** (63,3% planu) na remont instalacji centralnego ogrzewania (wymiana pompy) w budynku byłej szkoły podstawowej w Gudowie, remont instalacji elektrycznej, naprawa gazowego pieca c.o. i naprawę instalacji alarmowej w świetlicy w Suliszewie.

- 4) remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w obiekcie po byłej SP w Gudowie - **20.000,-zł**
W ramach zadania remontem zostały objęte pomieszczenia wewnątrz budynku.
- 5) remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m.Zarańsko – **15.000,-zł**,
- 6) **3.481,-zł** wydatkowano na: wywóz ścieków ze zbiornika bezodpływowego w świetlicy w Suliszewie; abonamenty za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki w świetlicach w Suliszewie, Rydzewie i Gudowie; konserwację i przegląd instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w świetlicy w Suliszewie oraz wykonanie przeglądów budowlanych świetlic.
- 7) 22.311,-zł – przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w m.Zarańsko na Świetlicę – etap I. Wymieniono stolarkę okienną i dwoje drzwi do świetlicy.
- 8) 277.162,-zł to kwota, którą gmina zwróciła do Urzędu Marszałkowskiego tyt.naliczonej korekty finansowej za „Przebudowę kina „Drawa” na Centrum Kultury”.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 152.000,-zł.

Kwota 12.000,-zł została wydatkowana na konsultacje w sprawie opracowania programów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego (GPOND,GEZ,PR).

140.000,-zł wydatkowano na dotacje celowe:

Po przeprowadzeniu konkursu na podstawie uchwały Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze gminy Drawsko Pomorskie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 12, poz. 207) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim udzieliła z budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy Drawsko Pomorskie dla:

- 1) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Suliszewie na realizację zadania pn. „Remont wieży w kościele parafialnym w Suliszewie” w wysokości **17.000,00 zł**;
- 2) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Stanisława B. i M. w Zarańsku na realizację zadania pn. „Remont i rewaloryzacja kościoła p.w. Niepokalnego Poczęcia NMP w Żółtem” w wysokości **40.000,00 zł**;
- 3) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Stanisława B. i M. w Zarańsku na realizację zadania pn. „Remont i rewaloryzacja kościoła p.w. MB Anielskiej w Nętynie” w wysokości **11.000,00 zł**;
- 4) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Stanisława B. i M. w Zarańsku na realizację zadania pn. „Remont i rewaloryzacja kościoła p.w. Świętej Trójcy w Rydzewie” w wysokości **12.000,00 zł**;
- 5) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Brzeźnie na realizację zadania pn. „Naprawa konstrukcji ścian wieży kościoła filialnego pw. Św. Michała Archanioła w Łąbędziach” w wysokości **40.000,00 zł** – dotacja w całości została zwrócona na konto gminy;
- 6) Wspólny Mieszkańców ul. Ratuszowa 11 w Drawsku Pomorskim na realizację zadania pn. „Docieplenie budynku i kolorystyka elewacji wraz z robotami towarzyszącymi” w wysokości **40.000,00 zł**;
- 7) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Pawła Apostoła w Drawsku Pomorskim na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Mielenku Drawskim” w wysokości **20.000,00 zł**.

Pozostała działalność - 92195

a) Dożynki powiatowe

Wydatkowano kwotę 2.500,- zł tj. 62,5% planu. Powiatowe Święto Plonów odbyło się w Wierzchowie w dniu 13 września 2014r. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów udziału naszej gminy w dożynkach. Wszystkie gminy przygotowały stoiska dożynkowe, na których prezentowały to co najlepsze w danej gminie. W zorganizowanych konkursach na najładniejszy wieniec i stoisko gmina Drawsko Pomorskie wypadła bardzo dobrze zajmując trzecie i drugie miejsce. Podczas dożynek rozstrzygnięto także konkurs na najładniejsze sołectwo Powiatu Drawskiego, w który Sołectwo Konotop zajęło drugie miejsce.

- b) Dożynki gminne
Wydatkowane zostało 100% zaplanowanych na ten cel środków, tj. 10.904,- zł. Gminne Święto Plonów odbyło się w Drawsku Pomorskim w dniu 24 sierpnia 2014r. Środki budżetowe przeznaczone na ten cel wydatkowane zostały m.in. na transport, oprawę muzyczną, zabezpieczenie sanitarne oraz nagrody dla sołectw za udział w organizowanych konkursach. W ramach wydarzenia sołectwa naszej gminy przygotowały stoiska sołeckie, na których prezentowały swój dorobek (artystyczny, gospodarczy i kulinarny) oraz tradycyjne wieńce dożynkowe. Na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe, wystąpił kabaret, a dla dzieci przygotowany został specjalny program artystyczny.
- c) organizacja spotkań w sali konferencyjno-wystawowej przy ul. Kolejowej 1
W planie wydatków na 2014r. na organizację spotkań w sali konferencyjno-wystawowej przy ul. Kolejowej 1 przewidziano kwotę 3.000,00 zł. Do końca 2014r. wydatkowano **2.710,00 zł** tj. 90,3%. Środki zostały wydatkowane na zakup poczęstunku na takie spotkania jak m.in.: koncert „Opowieści nocy”, konferencja Baja Drawsko, wystawa „Wybory 89. System skreślony”, spotkanie Stowarzyszenia Diabetyków.
- d) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań publicznych
- Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów. Dotacja została przekazana dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Drawsku Pomorskim, wyłonionego do realizacji w drodze konkursu – **10.000,-zł.**
- e) Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego PROW:
- **Warsztaty projektowania i tworzenia biżuterii dla mieszkańców miejscowości gminy Drawsko Pomorskie – 21.036,06 zł.**
W ramach projektu przeprowadzono ogółem 90 godzin warsztatów po 30 godzin w Jankowie, Zarańsku i Rydzewie. Warsztaty prowadził doświadczony instruktor. W ramach projektu zakupiono również wszystkie niezbędne materiały i narzędzia.
 - **Pracownia ceramiczna i warsztaty dla mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie – 31.908,45 zł.**
W ramach projektu zakupiono wyposażenie pracowni ceramicznej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim. Zakupiono: piec, odstojnik, komplet ławek, regały, koło garncarskie, glinę, szkliwo i inne narzędzia. Przeprowadzono ogółem 40 godzin warsztatów, po 20 godzin dla każdej z dwóch grup. Warsztaty prowadził doświadczony instruktor, a dla grupy osób niepełnosprawnych zatrudniono wykwalifikowanego opiekuna.
- f) Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:
Sołectwo Linowno – 2.993,-zł
- zatrudniono choreografa, który przeprowadził zajęcia (12 spotkań po 1 godz.) dla członków zespołu „Radość” – 960,-zł,
- wynajęto firmę, która zorganizowała i obsłużyła imprezę plenerową w Linownie – festyn rodzinny – 2.033,-zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- ❖ plan po zmianach – 1.216.300,-zł
- ❖ wykonanie – 1.141.918,-zł.

92601 – Obiekty sportowe

1. Obsługa obiektów sportowych na wsi i w mieście.

Plan na 2014r. wynosi 36.000,-zł

Do końca grudnia wykorzystano 32.985,- zł (91,6%).

Środki przeznaczono na utrzymanie obiektów sportowych (boisko wielofunkcyjne w Parku Chopina, stadion miejski, „Euroboisko”, wiejskie boiska sportowe, korty miejskie) na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie tj. opłaty za zużycie energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, zużycie wody, sprawdzanie stanu technicznego obiektów, koszenie boisk sportowych, odnowienie tablicy na boisku „Orlik 2012” i inne drobne naprawy.

2. Utrzymanie i obsługa gospodarcza boiska sportowego „ORLIK”.

Plan na 2014r. wynosił 54.000,-zł, w tym na:

Do końca grudnia wykorzystano 50.270,- zł (93,1%)

a) Wynagrodzenia:

Plan na 2014 r. wynosił 50.000,-zł.

Do końca grudnia wykorzystano 47.270,- zł (94,5%).

Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracownika gospodarczego (1 pracownik zatrudniany na umowę zlecenie przez 12 miesięcy) i trener środowiskowy (pozyskano środki dla trenera środowiskowego w wysokości 1.000,-zł od 01.03.2014r. do 30.11.2014r., drugą część wynagrodzenia opłacała gmina Drawsko Pomorskie). W związku z tym, że otrzymano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota w całości nie została wykorzystana. Wynagrodzenia dla obsługi obiektów sportowych np. hala sportowa w Gimnazjum w dni wolne od pracy i inne.

b) usługi – czesanie trawy, podklejanie:

Do końca grudnia wykorzystano 3.000,-zł (100%).

Usługa polegała na usuwaniu nieczystości ze sztucznej nawierzchni, poluzowaniu granulatu, czesanie trawy.

c) zakup granulatu:

plan na 2014r. wynosił 1.000,-zł

Zdecydowano, że usługa zostanie wykonana w 2015 roku.

EUROBOISKO

Usługowe uzupełnianie granulatu profesjonalnym sprzętem, czyszczenie boiska, wymiana sztucznej trawy w uszkodzonych miejscach 14.000,-zł.

Podklejenie uszkodzonych miejsc, wyczesanie zbrylonego granulatu, oczyszczenie z zanieczyszczeń, dosypanie nowego czarnego granulatu EPDM (5 ton) i wczesanie w sztuczną trawę na pełnowymiarowym boisku sportowym Euroboisku.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§2360

Dotacje celowe z budżetu są udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Plan na 2014r. wynosił 57.500,-zł

Do końca grudnia wykorzystano 57.361,-zł (99,8%).

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

Plan na 2014r. wynosił 19.000,-zł

Do końca grudnia wykorzystano 19.000,-zł (100%)

- a) dotacja dla Stowarzyszenia „Aktywna Wieś” Żółte w ramach ustawy o pożytku publicznym wynosiła 12.000,- zł.
Środki finansowe przeznaczono na organizację imprez sportowych dla mieszkańców z terenów wiejskich gminy (turnieje piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, biegi przełajowe, warcaby, szachy imprezy siłowe i inne).
- b) dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego UKS Sportowiec wynosiła 7.000,-zł.
Do końca grudnia wykorzystano 7.000,- zł (100%)
Środki finansowe przeznaczono na organizację imprez sportowych, wyjazdy, zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

2. Upowszechnianie brydża sportowego

Plan na 2014r. wynosił 8.500,-zł.

Dotacja dla Drawskiego Stowarzyszenia Brydżowego Drawsko Pomorskie w ramach ustawy o pożytku publicznym wynosiła 8.361,-zł

Do końca grudnia wykorzystano 8.361,-zł (100%).

Środki finansowe przeznaczono na organizację turniejów brydża sportowego z przeznaczeniem na nagrody, transport i inne. Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach około 30 członków.

3. Udział i organizacja imprez motorowych.

Plan na 2014r. wynosił 20.000,-zł

Dotacja dla Stowarzyszenia 4 x 4 Drawsko Pomorskie w ramach ustawy o pożytku publicznym wynosiła 20.000,-zł.

Do końca grudnia wykorzystano 20.000,-zł (100%).

Środki finansowe przeznaczono na organizację imprez motorowych, starty w zawodach, paliwo, wpisowe i inne.

4. Upowszechnianie sportów siłowych.

Plan na 2014 r. wynosił 10.000,- zł

Dotacja dla Stowarzyszenia Sportów Siłowych „Rufian” Jankowo w ramach ustawy o pożytku publicznym wynosiła 10.000,- zł.

Do końca grudnia wykorzystano 10.000,-zł (100%).

Środki finansowe przeznaczono na organizację turniejów siłowych na terenie gminy, udział w imprezach sportowych na terenie całego kraju (wpisowe, transport i inne).

§2820

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

Plan na 2014r. wynosił 306.800,-zł.

Do końca grudnia wykorzystano 306.800,-zł (100%).

1. Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej w ramach rozwoju sportu

Plan na 2014r. wynosił 200.000,-zł

Do końca grudnia 2014r. wykorzystano 200.000,-zł (100,0 %)

- a) dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Drawa – Kabel Technik” Drawsko Pomorskie w ramach ustawy o sporcie wynosiła 175.000,-zł

Do końca grudnia wykorzystano 175.000,-zł (100%)

Dotacja została wypłacona w trzech transzach.

Środki finansowe zostały przeznaczone ligowe rozgrywki meczowe III ligi, seniorów, zespołów juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików w ramach piłki nożnej z przeznaczeniem na opłaty sędziów, zakup artykułów spożywczych, płace trenerów, rejestracja zawodników, okresowe badania lekarskie, opłaty związkowe, zakup sprzętu sportowego, transport i inne.

- b) dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego „SOKÓŁ” Suliszewo w ramach ustawy o sporcie wynosiła 25.000,-zł

Do końca grudnia wykorzystano 25.000,- zł (100 %)

Środki finansów przeznaczono na udział w rozgrywkach meczy ligowych w piłkę nożną (runda wiosenna i jesienna), wyjazdy na mecze, opłaty sędziowskie, koszty utrzymania drużyny, obsługa bankowa, rejestracja zawodników i inne.

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

Plan na 2014 r. wynosił 76.800,-zł

Do końca grudnia wykorzystano kwotę 76.800,-zł (100%), którą przekazano w formie dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” w ramach ustawy o sporcie wynosiła 76.800,-zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na rozgrywki ligowe sekcji piłki siatkowej dziewcząt i chłopców oraz koszykówki z przeznaczeniem na transport, opłaty sędziowskie, rejestracja zawodników, wpisowe, organizacja obozów letnich i zimowych i inne.

3. Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży

Plan na 2014r. wynosił 30.000,-zł.

Do końca grudnia wykorzystano 29.150,-zł (97,2%)

a) dotacja dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „OYAMA” w ramach ustawy o sporcie wynosiła 20.000,-zł.

Do końca grudnia wykorzystano 20.000,-zł (100,0%)

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

c) dotacja dla Klubu Sportów Walki Valiant Gold Team ramach ustawy o sporcie wynosiła 9.000,-zł.

Do końca grudnia wykorzystano 8.150,-zł (90,6%).

W styczniu 2015 roku do kasy gminy Drawsko Pomorskie wpłacono niewykorzystaną dotację w wysokości 850,-zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na starty w zawodach sportowych, zakup sprzętu sportowego (paliwo, noclegi, wpisowe i inne).

92695 – Pozostała działalność

1. Imprezy sportowo-rekreacyjnych: miasto i wieś.

Plan na 2014r. wynosił 68.000,-zł.

Wykorzystano do końca grudnia 64.956,- zł (95,5%) na:

a) organizacja turniejów piłki nożnej

Do końca grudnia wykorzystano 6.741,-zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla sędziów, opieki medycznej, zakup nagród i inne. Zorganizowano dla dzieci, młodzieży i dorosłych turnieje piłki nożnej halowej oraz na świeżym powietrzu. Piłka nożna cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta i gminy.

b) organizacja turniejów piłki siatkowej i siatkówki plażowej

Do końca grudnia wykorzystano 3.447,-zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla sędziów, opiekę medyczną, zakup nagród i inne. W ramach środków organizowano turnieje siatkówki plażowej i halowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

c) organizacja turniejów koszykówki

Do końca grudnia wykorzystano 1.493,-zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla sędziów, opieki medycznej, zakup nagród i inne. W ramach środków organizowano turniej piłki koszykowej dla młodzieży.

d) organizacja turniejów piłki ręcznej

Do końca grudnia wykorzystano 2.800,-zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla sędziów, opieki medycznej, zakup nagród i inne. Zorganizowano turnieje piłki ręcznej, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie.

e) organizacja turnieju tenisa ziemnego i stołowego

Do końca grudnia wykorzystano 674,-zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup nagród i inne. W ramach w/w środków zorganizowano turniej tenisa ziemnego dla mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie,

f) XVI Bieg im. Jana Pawła II

Do końca grudnia wykorzystano 2.500,-zł.

Środki finansowe przeznaczono na nagrody dla szkół biorących udział w imprezie sportowej organizowanej na stadionie miejskim w Drawsku Pomorskim,

g) Trzecioolimpijczyk

Do końca grudnia wykorzystano 1.800,-zł.

Środki finansowe przeznaczono na dowóz dzieci po eliminacjach gminnych na zawody sportowe ogólnopolskie, które odbyły się w Warszawie,

h) organizacja imprez biegowych (w tym: rajd ekologiczny)

Do końca grudnia wykorzystano 2.626,-zł.

Środki finansowe przeznaczono na zakup nagród, poczęstunek, banery i itp. podczas organizowanych imprez biegowych tj. (Drawsko Biega, Polska Biega, Rajd Ekologiczny i inne),

i) Mini Mundial (turniej dla szkół podstawowych)

Do końca grudnia wykorzystano 23.217,-zł.

Środki finansowe przeznaczono na organizację meczy piłki nożnej dla dzieci ze szkół wiejskich gminy, zakup sprzętu sportowego, wyżywienie, promocja gminy, nagrody, uczestnictwo najlepszych drużyn w Turnieju w Szczecinie na boisku Pogoni (udział wzięło 100 uczniów),

k) organizacja imprez off – roadowych

Do końca grudnia wykorzystano 5.000,-zł.

Środki finansowe przeznaczono na organizację imprezy off – roadowej (zakup nagród, przygotowanie trasy i inne),

l) zakup sprzętu sportowego do organizacji imprez sportowych

Do końca grudnia wykorzystano 9.853,-zł.

Środki finansowe przeznaczono na zakup bramek (2 szt.) na boisko do piłki nożnej plażowej, oraz innych materiałów i narzędzi na zabezpieczenie obiektów sportowych,

l) ochrona imprez sportowych

Do końca grudnia wykorzystano 4.625,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono zabezpieczenie imprezy sportowej - mecz piłki nożnej Armia Amerykańska- Samorządowcy Drawsko, „XVII bieg im. Jana Pawła II” i inne.

m) puchary – loty gołębi

Do końca grudnia wykorzystano 180,- zł.

Środki finansowe przeznaczono na zakup nagród, które Burmistrz Drawska Pomorskiego wręczył najlepszym gołębiarzom.

ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

- ❖ plan po zmianach – 878.183,94 zł
- ❖ wykonanie – 843.007,24 zł

w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęta do budżetu kwota dotacji w wysokości **556.910,24 zł** została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na wypłaty rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego w gospodarstwach rolnych oraz obsługę zadania przez pracownika gminy. W I półroczu zwrot akcyzy otrzymało 153 rolników, w II półroczu - 149 rolników.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W roku 2014 na utrzymanie pracowników USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej gmina otrzymała z budżetu państwa 162.900,-zł. Środki wydatkowano w 100%, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń. Dotacja nie pokrywa pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem tych stanowisk (t.j.pochodnych od wynagrodzeń, kosztów utrzymania pomieszczeń USC w Starostwie, zakupu artykułów biurowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych itp.), w związku z tym brakujące środki gmina finansuje z dochodów własnych.

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

75101 - przy prognozie w kwocie **2.909,-zł** w 2014 roku gmina wykorzystwała środki dotacji w 100%. Kwota ta została wydatkowana na zapłatę za serwis dla ZETO Koszalin programu komputerowego RWIN, z którego korzystają pracownicy ewidencji ludności.

75109 – na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, sejmiku województwa oraz burmistrza gmina wykorzystwała dotację w kwocie **78.410,-zł**, przy planie **113.586,-zł**. Dotacja nie została wykorzystana ponieważ w gminie nie przeprowadzono II tury wyborów.

75113 – na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego gmina wydatkowała **41.878,-zł**, t.j. 100% planu.

Pozostałe zadania zleczone finansowane z budżetu państwa w dziale 852- Pomoc społeczna w kwocie 5.398.299,74 zł omówione na stronach 130-137 niniejszego sprawozdania.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Tabela Nr 18

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIK. §	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			5 393 135	5.393.135,40
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	§ 952	<u>2.400.000</u>	<u>2.400.000,00</u>
	a) kredyty		2.400.000	2.400.000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§955	<u>2 993 135</u>	<u>2 993.135,40</u>
	a) wolne środki		2 993 135	2.993.135,40
Rozchody ogółem:			900 000	900.000
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		<u>900 000</u>	<u>900.000</u>
	a) kredyty	§992	900 000	900.000

IV. STAN KREDYTÓW, POŻYCZEK I PORĘCZEŃ – 2014 R.

1. Stany kredytów i pożyczek:

- stan na 01.01.2014 r. – 23.651.412,-zł
- przychody do 31.12.2014 r. – 2.400.000,-zł
- rozchody do 31.12.2014 r. – 900.000,-zł
- **stan na 31.12.2014 r. – 25.151.412,- zł**

2. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014r. – 25.151.412,- zł

w tym:

- PKO Centrum Korporacyjne Koszalin - 8.964.863,-zł
- ING Szczecin - 11.405.324,-zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego Szczecin – 4.781.225,-zł

3. Stan poręczeń na dzień 31.12.2014r. – 2.213.829,-zł,

w tym:

- ZWiK Sp.z o.o. w Drawsku Pomorskim – 1.289.837,92 zł,
- TBS Sp z o.o. w Drawsku Pomorskim – 923.990,70 zł

V. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014R.

I. NALEŻNOŚCI GMINY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI:

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na 31.12.2014r. (bez odsetek):

Ogółem: 3.977.567,93 zł

W tym: wymagalne: 3.792.539,57 zł

II. ZOBOWIĄZANIA:

Ogółem: 2.474.185,07 zł

W tym: wymagalne: - nie wystąpiły.

VI. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY – NA 31 GRUDNIA 2014R.

1. Ogółem : 6.031.858,93 zł

W tym:

- 1) środki na subkoncie utworzonym na wydatki niewygasające z końcem 2014r. – 765.479,64 zł,
- 2) środki niewykorzystanych dotacji – 203.114,04 zł,
- 3) subwencja oświatowa na styczeń 2015r. (wpływ na konto w grudniu 2014r.) – 687.806,-zł,

VII. Wydatki, do których nie stosuje się art. 263 ust.1 ustawy o finansach publicznych (które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014).

Plan Finansowy wydatków

Uchwałą Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. Rada Miejska ustaliła plan wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014.

Tabela Nr 19

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota planu	W tym: wydatki majątkowe	Termin realizacji
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.000	7.000	
	60017		Drogi wewnętrzne	7.000	7.000	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	7.000	7.000	29.05.2015r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	524.851,01	524.851,01	
	80101		Szkoły podstawowe	524.851,01	524.851,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	524.851,01	524.851,01	29.05.2015r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13.500	13.500	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13.500	13.500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Łąkowej w Drawsku Pomorskim – projekt 2. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Rydzewo - Nętno - projekt	5.000 8.500	5.000 8.500	29.05.2015r. 29.05.2015r.
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	220.113,53	220.113,53	
	92601		Obiekty sportowe	220.113,53	220.113,53	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu – I etap	220.113,53	220.113,53	29.05.2015r.

W roku 2014 niezrealizowano następujących kwot wydatków w działach:

Dział 600

1. „Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowe)” - 7.000,-zł

Uzasadnienie:

Ze względu na konieczność uzyskania zgody od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Szczecinie na przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 20 i związane z tym procedury, konieczne jest przesunięcie terminu wykonania aktualizacji projektu dokumentacji.

Dział 801

1. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim” – 524.851,01 zł

Uzasadnienie:

Umowa z Wykonawcą przewidywała wykonanie robót i zapłatę za te roboty w roku 2014 do kwoty 631.452,30,-zł. Ze względu na wystąpienie nieprzewidzianych, niekorzystnych warunków gruntowych i związane z tym wykonanie projektu zamiennego oraz robót dodatkowych, Wykonawca nie zrealizował zakresu prac wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego. W planie wydatków do wykonania i zapłaty w roku 2015 pozostaje kwota 524.851,01 zł.

Dział 900

1. „Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Łąkowej w Drawsku Pomorskim – projekt” – 5.000,-zł

Uzasadnienie:

Z uwagi na to, że w okresie umownym wykonywania projektu nastąpiła zmiana przepisów odnośnie ochrony gruntów rolnych i związana z tym konieczność przeprowadzenia wyłączenia z produkcji rolnej gruntów objętych projektem (działki nr 6/9 i 6/10 obręb 9 m.Drawsko Pom.). Wykonawca projektu nie był w stanie uzyskać pozwolenia na budowę w wymaganym w umowie terminie. W związku z powyższym zadanie zamieszcza się w wykazie wydatków niewygasających do wykonania w roku 2015.

2. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Rydzewo - Nętno – projekt” – 85.000,-zł

Uzasadnienie:

W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania korzystnych dla Inwestora warunków technicznych przejścia projektowanej linii oświetleniowej przez rzekę Stara Rega (pierwsze warunki – przejście pod dnem rzeki przewiertem sterowanym) i związane z tym uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Wykonawca projektu nie jest w stanie uzyskać pozwolenia na budowę w wymaganym w umowie terminie. W związku z powyższym zadanie zamieszcza się w wykazie wydatków niewygasających do wykonania w roku 2015.

Dział 926

1. „Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu” – 220.113,53 zł

Uzasadnienie:

Umowa z Wykonawcą przewidywała wykonanie robót i zapłatę za te roboty w roku 2014 do kwoty 530.000,-zł. Ze względu na wystąpienie w trakcie robót ziemnych niekorzystnych warunków gruntowych, należało wykonać przegłębienia studni i wykonanie dodatkowego odwodnienia terenu, co wydłużyło przewidywany termin realizacji. Wykonawca wykonał roboty na kwotę 313.305,50 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 220.113,53 zł należy zamieścić w wykazie wydatków niewygasających, a zadanie zrealizować w 2015r.

Zgodnie z art.263 pkt 4 ustawy o finansach publicznych ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego.

VIII. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU 2014 ROKU

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2014r.

Tabela Nr 20

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2014 rok	Zmniejszenia według Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza	Zwiększenia według Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza	Plan po zmianach na 31.12.2014 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	556 910,94	556 910,94
	01095		Pozostała działalność	-	-	556 910,94	556 910,94
020			LEŚNICTWO	3 000,00	-	4 600,00	7 600,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	-	4 600,00	7 600,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	98 400,00	98 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	98 400,00	98 400,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 071 000,00	10 265,00	1 049 275,25	2 110 010,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 000	10 265,00	1 049 275,25	2 110 010,25
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 500,00	-	15 000,00	55 500,00
	71035		Cmentarze	40 500,00	-	15 000,00	55 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 900,00	-	11 000,00	179 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 900,00	-	-	162 900,00
	75023		Urzędy gmin	6 000,00	-	3 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jst	-	-	6 000	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	-	-	2 000	2 000
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 909	3 382	158 846	158 373
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 909	-	-	2 909
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 382,00	116 968,00	113 586

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	41 878,00	41 878
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	-	-	35 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	-	-	35 000,00
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 768 830,00	6 586,00	507 616,00	34 269 860,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	4 000,00	-	-	4 000,00
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 561 000,00	-	476 664,00	17 037 664,00
	75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 859 891,00	-	-	4 859 891,00
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	3 207 186,00	6 586,00	30 952,00	3 231 552,00
	75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	9 136 753,00	-	-	9 136 753,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 323 261	514 423,00	119 477,41	11 928 315,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 889 197	514 423,00	96 882,00	8 471 656
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 341 183	-	5,00	2 341 188
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	22 590,41	22 590,41
	75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 092 881	-	-	1 092 881
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 550 000,00	89 609,00	112 535,14	1 572 926,14
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	23 678,14	23 678,14

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 000,00	-	45 859,00	190 859,00
	80104		Przedszkola	520 000,00	17 609,00	1 100,00	503 491,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000	-	14 359	54 359
	80110		Gimnazja	9 000	-	7 539	16 539
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	836 000,00	72 000,00	20 000,00	784 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 264 100,00	8 838,00	541 430,28	6 796 692,28
	85206		Wspieranie rodziny	-	-	54 078,00	54 078,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 321 500,00	-	84 000,00	5 405 500,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000	1 000	6 600	48 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	74 300	-	4 100	78 400
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	-	47 492,28	49 492,28
	85216		Zasiłki stałe	229 000	-	32 000	261 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 300,00	3 088,00	31 595,00	279 807,00
	85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	4 750,00	-	40 250,00
	85295		Pozostała działalność	298 000	-	281 565	579 565
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	220 042,03	220 042,03
	85395		Pozostała działalność	-	-	220 042,03	220 042,03
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	162 697,34	162 697,34
	85415		Pomoc materialne dla uczniów	-	-	149 572,00	149 572,00
	85495		Pozostała działalność	-	-	13 125,34	13 125,34

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	418 500,00	45 311,00	130 685,00	503 874,00
	90002	Gospodarka odpadami	-	45 311,00	130 685,00	85 374,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	-	-	120 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	-	-	1 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	-	-	180 000,00
	90095	Pozostała działalność	117 000,00	-	-	117 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	1 303 810,51	1 303 810,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	1 268 718,51	1 268 718,51
	92195	Pozostała działalność	-	-	35 092,00	35 092,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-	-	110 644,00	110 644,00
	92601	Obiekty sportowe	-	-	100 000,00	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	-	-	10 644,00	10 644,00
		RAZEM DOCHODY	55 646 000,00	678 414,00	5 102 969,90	60 070 555,90

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2014r.

Tabela Nr 21

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia według Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza	Zwiększenia według Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza	Plan po zmianach na 31.12.2014r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 762 670,00	2 186 797,10	2 709 594,04	5 285 466,94
	01008	Melioracje wodne	127 900	63 904	11 904	75 900
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 601 770	2 121 457	2 139 343	4 619 656
	01030	Izby rolnicze	21 000	-	-	21 000
	01095	Pozostała działalność	12 000,00	1 435,68	558 346,62	568 910,94
020		LEŚNICTWO	7 000	5 650	5 650	7 000
	02001	Gospodarka leśna	-	-	4 050	4 050,00
	02095	Pozostała działalność	7 000	5 650	1 600	2 950,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	983 000	463 673,90	1 539 073,90	2 058 400,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	-	1 500	3 000	1 500,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	5 000	87 000	82 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	2 000	15 000	13 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	983 000	455 174	1 427 074	1 954 900,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-	-	7 000	7 000,00
630		TURYSTYKA	99 013	18 700,00	58 820,00	139 133,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	10 000	6 600	8 720	12 120,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	56 213	5 000	18 000	69 213,00
	63095	Pozostała działalność	32 800	7 100	32 100	57 800,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 128 500	539 511,00	1 059 011,00	2 648 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 112 500	536 411	1 058 911	2 635 000,00
	70095	Pozostała działalność	16 000	3 100	100	13 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	333 755	97 472,34	115 581,34	351 864,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000	51 800,00	1 800,00	56 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	-	-	65 000,00
	71035	Cmentarze	99 810	26 092,34	92 810,34	166 528,00

	71095	Pozostała działalność	62 945	19 580	20 971	64 336,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 123 885,72	269 103,00	376 924,00	7 231 706,72
	75011	Urzędy Wojewódzkie	162 900	12 531	12 531	162 900
	75014	Edukacja administracyjna należności pieniężnych	30 000	-	-	30 000
	75022	Rady gmin	203 000	7 300	300	196 000
	75023	Urzędy gmin	5 979 285,72	182 753,00	153 800,00	5 950 332,72
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	-	-	1 000
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	364 000	57 019	203 521	510 502,00
	75095	Pozostała działalność	383 700	9 500	6 772	380 972,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 909	5 324,25	160 788,25	158 373,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 909	1 015,00	1 015,00	2 909,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 443,10	117 029,10	113 586,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	866,15	42 744,15	41 878,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	685 921	38 910,00	323 725,00	970 736,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 021	10 000	45 000	175 021,00
	75414	Obrona cywilna	9 300	6 200	-	3 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	517 300	11 400	141 016	646 916
	75495	Pozostała działalność	19 300	11 310	137 709	145 699
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 391 467,00	810 467,00	179 000,00	760 000,00
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	1 130 000,00	370 000,00	-	760 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	261 467,00	440 467,00	179 000,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	237 000	237 000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	237 000	237 000	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 473 020,00	876 158,18	2 736 644,35	20 333 506,17

	80101	Szkoły podstawowe	7 349 500	225 138,18	1 693 814,32	8 818 176,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	776 900	24 900,00 zł	36 400,00 zł	788 400,00
	80104	Przedszkola	1 961 800	99 030,00 zł	182 530,00 zł	2 045 300,00
	80105	Przedszkola specjalne	-	-	246 724	246 724,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	358 520	10 860	12 660	360 320,00
	80110	Gimnazja	4 699 300,00	245 230,00	361 834,03	4 815 904,03
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 119 000	133 200	74 200	1 060 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 300	20 050	12 850	35 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 883 000	117 750	106 470	1 871 720,00
	80195	Pozostała działalność	282 700	-	9 162	291 862,00
851		OCHRONA ZDROWIA	380 000	134 875,00	147 075,00	392 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	600	2 600	12 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	114 275	134 475	370 200,00
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	10 000	10 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 242 950,00	212 017,60	930 867,88	9 961 800,28
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 000	8 000,00	4 632,00	13 632,00
	85204	Rodziny zastępcze	14 000	-	12 712,00	26 712,00
	85206	Wspieranie rodziny	43 000	40 830,00	94 898,00	97 068,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 317 700	43 097,00	85 517,00	5 360 120,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 500	1 000,00	6 600,00	54 100,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 300	2 000,00	143 400,00	508 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 365 000,00	19 000,00	97 492,28	1 443 492,28
	85216	Zasilki stałe	286 000	920,00	34 400,00	319 480,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000	26 750,00	22 000,00	17 250,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 282 650	60 738,60	132 271,60	1 354 183,00

	85295	Pozostała działalność	479 800	9 682	296 945	767 063,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 000,00	25 230,00	245 272,03	265 042,03
	85311	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	-	-	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	25 230,00	245 272,03	250 042,03
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	440 050	105 950,00	286 522,00	620 622,00
	85401	Świetlice szkolne	338 650	61 050	101 000	378 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 500	44 900	184 872	239 472,00
	85495	Pozostała działalność	1 900	-	650	2 550,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 146 290,22	1 773 265,20	2 686 281,20	8 059 306,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	529 035	674 885	703 779	557 929,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 766 372	106 066	128 471	1 788 777,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 267 456	270 873	335 353	1 331 936,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	347 300	77 355	387 180	657 125,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000	203 052	114 500	1 011 448,00
	90095	Pozostała działalność	2 136 127,22	441 034,20	1 016 998,20	2 712 091,22
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 257 149,06	108 586,56	819 990,04	3 968 552,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	3 046 000	6 000	644 543	3 684 543,48
	92114	Pozostałe instytucje kultury	7 000	-	-	7 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 500	81 500	127 000	152 000,00
	92195	Pozostała działalność	97 649,06	21 086,56	48 446,56	125 009,06
926		KULTURA FIZYCZNA	706 420,00	97 979,00	743 541,00	1 351 982,00
	92601	Obiekty sportowe	248 120,00	68 979,00	710 541,00	889 682,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 300,00	20 000,00	20 000,00	364 300,00
	92695	Pozostała działalność	94 000,00	9 000,00	13 000,00	98 000,00
		RAZEM	57 446 000,00	8 006 670,13	15 124 361,03	64 563 690,90

IX. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE, W TYM PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UE I INNYCH

Tabela Nr 22

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Realizacja zadania	Źródło finansowania środków z UE i inne
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 618 656,00	4 433 313		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 618 656,00	4 433 313		
			1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	<u>943 886,00</u>	<u>905 285,57</u>	Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 12 grudnia 2014r. Wykonawcą była firma SANITEX Sp. z o.o. ul. Niemcewicza 5, 66-400 Gorzów Wlkp. W ramach zadania wybudowano: sieć kanalizacyjną z rur PE 90 dł. 504,38m, z rur PE 110 dł. 3.859,17 m, studnie betonowe śr. 1200 w ilości 19 sztuk, sieć wodociągową z rur PE 125 dł. 293,10m, studnia pomiarowa z tworzyw sztucznych śr. 1000 w ilości 1 sztuka, hydrant pożarowy śr. 80 w ilości 2 sztuki.	PROW
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	86 462,00	47 863,18		
		6057	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	403 914,00	403 914,00		
		6059	Wydatki inwest.jednostek	453 510,00	453 508,39		
		6050	2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II	15 000,00	4 317,00	Wykonano dokumentację projektową w zakresie przejścia kolektorem sanitarnym przez rzekę Stara Rega. W dniu 01 grudnia 2014r. ogłoszono przetarg na wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od przepompowni głównej w m. Rydzewo do Szkoły Podstawowej w m. Nętno.	Środki własne
			3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II	<u>1 588 519,32</u>	<u>1 579 963,59</u>	Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 04 czerwca 2014r. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo „HYDROGEOBUDOWA” Spółka z o.o. ul. Koszalińska 60, 76-100 Sławno. W ramach zadania wybudowano: rurociąg z rur PP średnicy 160mm długości 663,50m, rurociąg z rur PP średnicy 200mm długości 2.287,0 m, rurociąg z rur PE średnicy 200mm długości 127,0m, rurociąg z rur PE średnicy 90mm długości 319,0m, rurociąg z rur PE średnicy 75mm długości 46,50m, rurociąg PE średnicy 63mm długości 391,0m, studnie betonowe śr. 1200mm w ilości 56 sztuk, studzienki rewizyjne z PCV	PROW

						średnicy 600mm w ilości 34 sztuki, studzienki włączeniowe z PCV średnicy 400mm w ilości 62 sztuk, przepompownię ścieków P-9 i P10, słupy oświetleniowe dla przepompowni 2 sztuki, ogrodzenie przepompowni z siatki o wys. 1,50m w ilości 36,0mb.	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 929,61	58 025,52		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 222,26	853 570,62		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 367,45	668 367,45		
			4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo	<u>1 146 430,68</u>	<u>1 145 634,17</u>	Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 04 kwietnia 2014r. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo „HYDROGEOBUDOWA” Spółka z o.o. ul. Koszalińska 60, 76-100 Sławno. W ramach zadania wybudowano rurociąg z rur PCV średnicy 160mm długości 233,72m, rurociąg z rur PCV średnicy 200mm długości 22,50m, rurociąg z rur PE średnicy 140mm długości 3.852,30m, studnie betonowe śr. 1200mm w ilości 27 sztuk, studzienki rewizyjne z PCV średnicy 600mm w ilości 10 sztuk, przepompownię ścieków MP1 i MP2, przepompownię główną, słup oświetleniowy dla przepompowni, ogrodzenie przepompowni z siatki o wys. 1,50m w ilości 48,0mb.	PROW
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 575,05	8 778,54		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 593,74	681 593,74		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 261,89	455 261,89		
			5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko - Rydzewo	<u>608 820,00</u>	<u>608 625,69</u>	Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 07 lutego 2014r. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo „HYDROGEOBUDOWA” Spółka z o.o. ul. Koszalińska 60, 76-100 Sławno. W ramach zadania wybudowano: rurociąg z rur PE średnicy 110mm długości 7.349,00m, rurociąg z rur PE średnicy 63mm długości 270,0m, rurociąg z rur PE średnicy 32mm długości 357,0m, studnie betonowe śr. 1500mm w ilości 3 sztuk, studzienki betonowe wodomierzowe śr. 1000mm w ilości 11 sztuk, hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80mm w ilości 2 kpl.	PROW
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525,31	1 331,00		

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 301,64	370 301,64		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 993,05	236 993,05		
	6050	6. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego na działce Nr 208/1, obręb Żółte	6 000,00	6 000,00	Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru. Wykonawcą był Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim. W ramach zadania wybudowano przyłącze kanalizacyjne z rur PCV 160 dł. 33m, studzienki rewizyjne z PCV 315mm w ilości 2 sztuk	Środki własne
		Fundusz Środowiska	310 000,00	183 487,00		
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.				
		1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	10 000,00	6 184,00	Koszty związane z wykonaniem badań geologicznych niezbędnych do wykonania projektów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w ramach naboru na II etap ich budowy. Z gminy Drawsko Pomorskie zakwalifikowano 22 nieruchomości, na których będzie możliwość wybudowania oczyszczalni przydomowych.	Środki własne
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	300 000,00	177 303,00	Projekt pn. „ Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków „ realizowany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. Na terenie gminy Drawsko Pomorskie wybudowano 36 oczyszczalni przydomowych tj. : w m. Zagózd wybudowano 22 oczyszczalnie; w m. Gajewko – 2 szt.; w m. Zbrojewo – 3 szt.; w m. Rydzewo - 1 szt.; w m. Łabędzie – 6 szt. i w m. Gajewo – 1 szt. Udział gminy w tym projekcie wynosi 45% wartości budowy oczyszczalni, 45 % wartości stanowi dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 10 % wartości budowy ponosi właściciel nieruchomości. W roku 2014 na podstawie wystawionych faktur gmina zapłaciła 71% kosztów budowy, pozostała kwota w wysokości 29 % wartości budowy zostanie zapłacona w roku 2015 po uzyskaniu efektu ekologicznego.	Środki własne
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 211 600,00	1 184 675		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	62 033,00		

			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>75 000,00</u>	<u>62 033,00</u>		
		6630					
			1.Przebudowa chodnika w m.Drawsko Pomorskie, ul.Podmiejska w ciągu drogi nr 175	40 000,00	27 033,00	Inwestycja współfinansowana przez gminę Drawsko Pomorskie i Województwo Zachodniopomorskie w stosunku 50/50. W ramach zadania wybudowano 120 mb ciągu pieszorowerowego, na powierzchni 360 m².	Przekazano dotację ze środków własnych. Zarządcą dróg jest Zarząd Dróg Wojewódzkich
			2.Przebudowa zatoki autobusowej w m.Zarańsko w ciągu drogi nr 173	35 000,00	35 000,00	Inwestycja współfinansowana przez gminę Drawsko Pomorskie i Województwo Zachodniopomorskie w stosunku 50/50 %. W ramach zadania wybudowano zatokę autobusową dla kierunku Zarańsko-Drawsko Pom. o powierzchni 114 m² i chodnik do niej przylegający 190 mb, na powierzchni 287 m².	Przekazano dotację ze środków własnych. Zarządcą dróg jest Zarząd Dróg Wojewódzkich
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00			
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Przebudowa ulic Kolejowej i Sobieskiego w Drawsku Pomorskim”	5 000,00			
		6620				Zadanie w całości realizowane będzie w roku 2015.	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 124 600,00	1 115 642		
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	<u>1 124 600,00</u>	<u>1 115 642</u>		
			1.Przebudowa Pl.Konstytucji	-	-	Ze względu na konieczność przebudowy całej infrastruktury technicznej w pl. Konstytucji i najbliższym jego otoczeniu, zadanie przebudowy placu zostało przesunięte na następne lata. Zaplanowane środki przesunięto ma inne zadania.	
			2.Budowa nawierzchni ul.B.Chrobrego wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Staszica wraz z odwodnieniem	55 000,00	51 606,00	Wykonano projekt budowlany przebudowy ulic Chrobrego i Staszica wraz z budową odwodnienia. Wykonawca – Usługi Projektowe – A. Oferzyński z Koszalina	Środki własne

						W ramach zadania przebudowano część ul. Polnej (528,4 m2), na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do wjazdu do weterynarii, przebudowano drogę wewnętrzną przy budynku ul. Piłsudskiego 29 (ok.306 m2) oraz wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej dł ok. 116 mb. Wykonawca PPBD BUDRO – A. Kaczyński z Drawska Pomorskiego.	Środki własne
			3.Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - I etap	213 400,00	211 535,00		
			4.Budowa nawierzchni dróg łączących ulice Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska-Łowicka	149 500,00	149 310,00	Wybudowano nawierzchnię ciągów pieszojezdnych pomiędzy ulicami: Warmińską i Kaszubską (217,65 m2), Kaszubską i Pomorską (311,94 m2), Pomorską i Łowicką (211,94 m2) . Wykonawca robót: PPBD „BUDRO” – A.Kaczyński z Drawska Pomorskiego.	Środki własne
			5.Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata - etap V	213 500,00	213 429,00	Przebudowano chodniki w ul. Grottgera na powierzchni ok. 1350 m2. Wykonawca robót: PPBD „BUDRO” – A.Kaczyński z Drawska Pomorskiego.	Środki własne
			6.Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w ul.Okrzei na odcinku od Promenady Piastowskiej do bruku	49 000,00	47 638,00	Wybudowano nawierzchnię z płyt drogowych o wym. 3000x1500x150mm, na powierzchni 279,0 m2. Wykonawca: „MICHAŁÓW” Marek Michalczyzyn z Węgorzyna	Środki własne
			7.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza (projekt budowlany)			Ze względu na zbyt małe środki finansowe zabezpieczone w budżecie zrezygnowano z realizacji zadania. Środki przesunięto na inne zadania.	
			8.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Sadowej (projekt budowlany)			Ze względu na zbyt małe środki finansowe zabezpieczone w budżecie zrezygnowano z realizacji zadania.	
			9.Przebudowa ulic w kwartale ul.Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera	77 000,00	76 258,00	W ramach zadania przebudowano jednostronnie chodniki w ul. Witkiewicza i Stanisławskiego (ok. 402 m2). Wykonawca PPBD „BUDRO” – A. Kaczyński z Drawska Pomorskiego.	Środki własne
			10.Przebudowa chodnika w m.Linowno	125 000,00	123 673,90	W ramach zadania przebudowano chodnik przy drodze gminnej Linowno-Suliszewo, na powierzchni 532,0 m2. Wykonawca robót: PPBD „BUDRO” – A.Kaczyński z Drawska Pomorskiego. Zadanie dofinansowane z PROW.	PROW
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. (001)	1 200,00	1 200,00		
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. (027)	3 826,10	2 500,00		
		6057	Wydatki inwest.jedn.budż. (027)	78 031,00	78 031,81		

	6059	Wydatki inwest.jedn.budż. (027)	41 942,90	41 942,09		
		11.Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul.Słonecznej (aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	1 200,00	1 200,00	Projektant zaktualizował dokumentację projektową. Realizacja w roku 2015.	Środki własne
		12.Budowa miejsc postojowych przy ul.Grottgera	50 000,00	49 993,00	Wybudowano 10 miejsc postojowych z kostki betonowej wibroprasowanej. Wykonawca robót: PPBD „BUDRO” – A.Kaczyński z Drawska Pomorskiego.	Środki własne
		13.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr.ulic Gdyńska-Zakopiańska	191 000,00	191 000,00	Opracowano projekt budowlany budowy dróg i kanalizacji deszczowej dla wszystkich nowopowstałych dróg w rejonie.	Środki własne
	60017	Drogi wewnętrzne	7 000,00	7 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1.Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	7 000,00	7 000,00	Ze względu na wygaśnięcie pozwolenia na budowę, zaszła konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej, która została zlecona do wykonania i jest w trakcie realizacji.	Środki własne
630		TURYSTYKA	10 000,00	10 000		
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1.Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Okra przy ul.Jeziornej w Drawsku Pom. - etap I	10 000,00	10 000,00	Wykonano roboty ziemne związane z budową boiska do piłki nożnej plażowej o wymiarach 31,50 x 22,00 m i boiska do piłki siatkowej o wymiarach 5,0m x 20,00 m.	Środki własne
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	533 500,00	456 829,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	533 500,00	456 829,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	84 500,00	68 284,00	1)Gmina nabyła od Powiatu drogę-darowizna (ul. Kolejowa dz. 144/30 obr.12)koszty aktu notarialnego 1777,82zł 2) Gmina nabyła od Powiatu dz. 404/5 obr.11 o pow. 159m ² (darowizna) koszty aktu notarialnego 770,12zł 3) Wykup od Państwa Gałązkiewicz działek przy ul. Okrzei na cel publiczny za kwotę 62.788,50zł 4)Wykup części drogi przy ul. Sadowej od Państwa Kondratowicz koszty 2.500,-zł	Środki własne
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	449 000,00	388 545,00		

			1. Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - bud. budynku komunalnego nr 2	352 500,00	316 352,00	Zadanie w trakcie realizacji, Wykonawcą jest firma „IBI” Inżynieria – Budownictwo – Instalacje Spółka z o.o. ul. Łączna 3B, 71-781 Szczecin. Wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany podziemia, w części izolacje fundamentów i ścian podziemi, podkłady na gruncie, ściany parteru. Planowany termin zakończenia – 2016r.	Środki własne
			2. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 14 (TBS)	96 500,00	72 193,00	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim. Termomodernizacja budynku mieszkalnego: docieplenie ścian budynku styropianem - łącznie ściany i cokół - 357,45 m2, wymiana okien na PCV 21 szt / 25,09 m2 wymiana rynien i rur spustowych, uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, renowacja drzwi wejściowych, renowacja elewacji frontowej (wymiana tynków zewnętrznych i malowanie) - 76,45 m2 koszt 66 845,25 zł (netto) / 72 192,87zł. (brutto). Termin wykonania 30.08.2014 r.	Środki własne
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	0,00		
	71035		Cmentarze	20 000,00			
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych				
			1. Budowa ogrodzenia cmentarza wiejskiego w Mielenku Dr.	20 000,00		Zadanie nie zostało wykonane ponieważ wykonawca zrezygnował z wykonania w roku 2014r.	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 500,00	169 401,00		
	75023		Urzędy gmin	175 600,00	168 501,00		
			INWESTYCJE	175 600,00	168 501,00		Środki własne
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	<u>175 600,00</u>	<u>168 501,00</u>		
			1. Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	51 783,00	Zakupiono: serwer, 9 zestawów komputerowych i 2 laptopy, ploter, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby całego urzędu, program księgowy do Biura Obsługi Finansowo-Księgowej Szkół i Przedszkoli.	
			2. Urządzenie UTM	30 000,00	28 178,00	Zrezygnowano z zakupu urządzenia do mechanicznego czyszczenia podłóg oraz z zakupu szafy na sprzęt komputerowy do USC ze względu na zbyt mało danych dotyczących wprowadzenia nowego programu t.j. Systemu Rejestrów Państwowych.	
			3. Szafa na sprzęt komputerowy USC	5 000,00			
			4. Urządzenie do mechanicznego czyszczenia podłóg	6 000,00			
			5. Ploter URN	7 000,00	6 205,00		

			6.Serwer (zapasowy)	60 000,00	59 999,00		
			7.Zakup zestawu komputerowego do ZUK	4 600,00	4 182,00		
			8.Zakup programu QNT		5 240,00		
			9.Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka)	13 000,00	12 914,00		
	75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	1 900,00	900,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych				
			1.Konstrukcja reklamowa przy ul.Starogrodzkiej - pozwolenie na budowę oraz wyk.dokumentacji technicznej	1 900,00	900,00	Gmina w drodze darowizny otrzymała od osoby fizycznej w 2014r. stelaż reklamowy o wartości 15.990,-zł. Zamontowanie wymagało pozwolenia na budowę oraz wykonania dokumentacji technicznej.	Środki własne
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	185 599,00	184 978,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	11 448,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.				
			1.Zakup sań lodowych (deska lodowa) dla OSP w Rydzewie	12 000,00	11 448,00	Zakupiono sanie lodowe dla OSP Rydzewo.	Środki własne
	75416		Straż gminna (miejska)	70 100,00	70 031,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych				
			1.Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	70 100,00	70 031,00	Zakupiono samochód SKODA ROMSTER SCO na potrzeby Straży Miejskiej.	Środki własne
	75495		Pozostała działalność	103 499,00	103 499,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Rozbudowa monitoringu miejskiego (śr.własne)	9 000,00	9 000,00		Środki własne
			2.Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniach monitoringu przy ul.Kolejowej 1	3 500,00	3 500,00		Środki własne
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.				

			1.Zakup dysku celem rozszerzenia pamięci komputera monitoringu miejskiego	1 000,00	1 000,00		Środki własne
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego Program PROW	89 999,00	89 999,00		PROW
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	24 999,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	905 090,00	793 540,00		
	80101		Szkoły podstawowe	835 650,00	724 154,00		
			GMINA	835 650,00	724 154,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 650,00	696 204,00		
			1.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	673 500,00	563 307,00	W terminie od 23 czerwca 2014r. do końca roku wykonano roboty budowlane , nadzór inwestorski (347,63) i archeologiczny (10 000,00)na łączna kwotę 563 307,00 zł. W ramach inwestycji wybudowana zostanie hala sportowa z zapleczem socjalnym i łącznik łączący nowy obiekt z istniejącym budynkiem szkoły. Przebudowana zostanie kotłownia obsługująca cały kompleks. Planowany termin zakończenia – 2016r.	Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
			2.Przebudowa drogi dojazdowej na terenie Szkoły Podstawowej w Nętnie	58 000,00	57 997,00	W ramach zadania przebudowano nawierzchnię jezdni i chodnika na ogólnej powierzchni 293,74 m ² , oraz wykonano i zamontowano bramę wjazdową. Wykonawca: PPBD „BUDRO” – A. Kaczyński z Drawska Pomorskiego.	Środki własne
			3.Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Drawsku Pom.	9 300,00	8 057,00	Z uwagi na awarię w okresie zimowym naczynia wzbiorczego c.o. zainstalowanego wysoko na kominie kotłowni, należało w trybie pilnym zamontować nowe naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego pionowe o pojemności 600 l każdy.	Środki własne
			4.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. - etap II	66 850,00	66 843,00	Wykonano II etap przebudowy w ramach, którego wyremontowane zostały dwie sale lekcyjne na trzeciej kondygnacji (II piętro) i korytarz przy tych salach.	Środki własne
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 950,00		Środki własne
			1.Zakup saksofonu altowego YAMAHA YAS-280ES	4 000,00	3 950,00	Sprzęt muzyczny przekazano dla Orkiestry Dętej	

			2.Zakup rzutnika do Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	4 000,00	4 000,00	Przekazano dla Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom.	
			3.Kserokopiarki (kolor) dla SP w Nętynie oraz SP w Mielenku Dr. 2 szt.	20 000,00	20 000,00	Sprzęt przekazano do szkół.	
	80110		Gimnazja	69 440,00	69 386,00		
			Gmina	69 440,00	69 386,00		
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych				
			1. Zagospodarowanie ściany szczytowej budynku Gimnazjum od strony Centrum Kultury	11 000,00	10 996,00	Zagospodarowano ścianę szczytową budynku Gimnazjum od strony Centrum Kultury , 1)dwukrotne malowanie dwóch ścian = 210,0 m2, 2)malowanie napisu farbą w kolorze czarnym „ Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim” 3)logo Gimnazjum średnicy 1,5 m , 4)malowanie cokołu 49,4 m2, 5)odnowienie (szlifowanie, mycie, malowanie tła i liter) i montaż tablicy pamiątkowej szkoły.	Środki własne
			2.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum	40 000,00	40 000,00	Ze względu na zły stan techniczny instalacji elektrycznej i oświetlenia, w sześciu salach lekcyjnych i na korytarzu na I piętrze (część łącząca z halą sportową) została wymieniona instalacja elektryczna i oświetlenie. Wymieniono przewody kabelkowe, oprawy świetlówkowe, gniazda wtykowe oraz rozdzielnice wraz z wyposażeniem.	Środki własne
			3.Wymiana pompy c.o. w kotłowni w budynku Gimnazjum	6 000,00	5 950,00	Ze względu na awarię pompy c.o. w kotłowni w budynku Gimnazjum (nie było ogrzewania i ciepłej wody w hali sportowej) W trybie pilnym zamontowano pompę i zainstalowano zawór zwrotny.	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych				
			1.Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	5 840,00	5 840,00	Sprzęt przekazano do szkoły.	Środki własne
			2.Kocioł warzelny dla Gimnazjum w Drawsku Pom.	6 600,00	6 600,00	Sprzęt przekazano do szkoły.	Środki własne
	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00		
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych				
			1.Zakup bezkontaktowego tonometru do pomiaru ciśnienia śródgałkowego oka	10 000,00	10 000,00	Sprzęt stanowi własność gminy – został przekazany w użyczenie służbie zdrowia.	Środki własne

852			POMOC SPOŁECZNA	38 060,00	34 582,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 060,00	34 582,00		
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.				
			1.Docieplenie dachu budynku przy ul.Starogrodzkiej 9 - MGOPS	13 060,00	13 057,00	Sfinansowano udział w części dachu – proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni przez MGOPS.	Środki własne
			Gmina				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 525,00		
			1.Wykonanie sieci komputerowej pomieszczeń biurowych MGOPS	25 000,00	21 525,00	Wykonanie sieci było konieczne z uwagi na konieczność scalenia systemu komputerowego.	Środki własne
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 360 245,22	1 308 410		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 929,00	411 850,00		
			Inwestycyjne	428 929,00	411 850,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pom.			Zadanie nie zostało realizowane ze względu na to, że projektowany separator przy ul. Staszica będzie budowany przy realizacji przebudowy ul. Bol. Chrobrego i ul. Staszica.	
			2.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	57 000,00	47 724,00	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawcą dokumentacji było Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „ADBUD”.	
			3.Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka - etap II	30 000,00	30 000,00	Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 17 listopada 2014 r. Wykonawcą był Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim. W ramach zadania wybudowano wodociąg o śr. 110 mm i o długości 100 mb., wykonano przyłącza do budynków o dł. Łącznej 146 mb. oraz zainstalowano jeden hydrant pożarowy.	
			4.Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul.Kosynierów	7 150,00	3 198,00	W dniu 26 czerwca 2014r. została podpisana umowa z projektantem ABRYS Technika Spółka z o.o. ul. Wiślana 46, 60 – 401 Poznań na wykonanie nadzoru autorskiego w	

						trakcie realizacji inwestycji prowadzonej przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.	
			5.Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż budynków nr 1; 1a; 1b i 2 przy pl.Gdańskim w Drawsku Pom.	10 000,00	6 150,00	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawcą dokumentacji było Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „ADBUD” ul. Gdyńska 28c, 73-110 Stargard Szczeciński.	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			Związek Miast i Gmin Pojez.Drawskiego	324 779,00	324 778,00		
			1."Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"	176 779,00	176 778,00	Wpłaty do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na udział własny gminy Drawsko Pomorskie w związku z realizowanym I projektem pn. „ Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi ”.	
			2."Ochrona dorzecza Drawy, Regi - etap II	148 000,00	148 000,00	Wpłaty do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na udział własny gminy Drawsko Pomorskie w związku z realizowanym I projektem pn. „ Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II ”.	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	10 750,00		
			Gmina	11 000,00	10 750,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.				
			1.Zakup pługa ciągnikowego do odśnieżania	11 000,00	10 750,00	Zadanie zrealizowane. Dostawca Przedsiębiorstwo AGROMA Sp. z o.o., ul. Szczecińska 14-16, Koszalin. Pług zostanie przekazany do ZUK.	Środki własne
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 000,00	147 604,00		
			Gmina	98 000,00	97 905,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.				
			1.Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby jednostek budżetowej ZUK	98 000,00	97 905,00	Zakupiono ciągnik Zetor MAJOR 80. Dostawca Przedsiębiorstwo AGROMA Sp. z o.o. , ul. Szczecińska 14-16, Koszalin. Ciągnik zostanie w 2015 roku przekazany do ZUK.	Środki własne
			Fundusz Środowiska	50 000,00	49 699,00		

		6050	1)Budowa wybiegu dla psów wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni	20 000,00	19 699,00	Przedsięwzięcie zrealizowano w Parku Chopina przy boisku ORLIK.	Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
		6060	2)Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZUK	30 000,00	30 000,00	Dofinansowanie zakupu ciągnika dla ZUK.	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 500,00	113 087,00		
			Wydatki inwestycyjne	114 500,00	113 087,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych				
			1.Budowa punktów świetlnych przy drodze gminnej na starym osiedlu mieszkaniowym w m.Suliszewo	25 000,00	24 949,00	Zadanie zostało wykonane. Wykonano linię kablową oświetlenia o długości 125 mb. zamontowano 5 słupów typu parkowego z oprawami do lamp sodowych OPC – 70W. Protokół odbioru z dnia 12.09.2014 r.	Środki własne
			2.Budowa punktów świetlnych przy drodze gminnej na przedłużeniu ul.Krótkiej	17 000,00	16 351,00	Zadanie zostało wykonane. Wykonano linię kablową o długości 110 mb., zamontowano 3 słupy metalowe ocynkowane z oprawami do lamp sodowych SGS 103/70W. Protokół odbioru robót z dnia 29.08.2014 r.	Środki własne
			3.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Świętokrzyskiej, ul.Karkonoskiej i ul.Górskiej w Drawsku Pomorskim - projekt	10 500,00	9 874,00	Wykonana została dokumentacja budowlana wraz z pozwoleniem na budowę.	Środki własne
			4.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Łąkowej w Drawsku Pomorskim - projekt	5 000,00	5 000,00	Wykonanie w 2015r. Zadanie zostało zamieszczone w planie wydatków niewygasających.	Środki własne
			5.Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Rydzewo - Nętno - projekt	8 500,00	8 500,00	Wykonanie w 2015r. Zadanie zostało zamieszczone w planie wydatków niewygasających.	Środki własne
			6.Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w m.Oleszno	48 500,00	48 413,00	Odłączone zostało oświetlenie ul. Ieśnej i Polnej od zasilania z obwodu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz oświetlenie ul. Głównej odłączono od zasilania z Jednostki Wojskowej. Gmina zainstalowała nową szafę oświetlenia ulicznego z wyposażeniem (przełącznik zmierzchowy, licznik), z której zasilane jest obecnie oświetlenie. Wymienione zostały oprawy na słupach parkowych OCP-70B-CP/II w ilości 12 sztuk i wymieniono oprawy SGS 102/100W na słupach betonowych przy ul. Głównej w ilości 7 szt. oraz wymieniono tabliczki bezpiecznikowe w słupach w ilości 19 szt.	Środki własne

	90095		Pozostała działalność	657 816,22	625 119		
			Wydatki inwestycyjne	608 213,00	575 840,40		
		6050	1. Budowa infrastruktury technicznej przy ul. Starogrodzka - Podmiejska w Drawsku Pomorskim - etap II	150 000,00	146 383,00	Wybudowana została sieć deszczowa od istniejącej studni przy separatorze zlokalizowanym na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim przy ul. Podmiejskiej 3, wzdłuż drogi dojazdowej do ZWiK, przejściem pod drogą wojewódzką i dalej w ul. Przemysłowej do studni SD 10. Łączna długość wybudowanego rurociągu kanalizacyjnego PCV o średnicy 315 mm wynosi 461 mb., zamontowano 13 studni rewizyjnych z kręgów betonowych B45 o śr. 1200 mm. Protokół odbioru z dnia 14.11.2014 r.	Środki własne
		6050	2. Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Gudowo	10 000,00	9 458,00	Środki zostały wydatkowane na budowę ogrodzenia placu zabaw w Gudowie	Środki własne
		6050	3. Przebudowa nawierzchni alejek w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim	60 000,00	59 634,00	W ramach zadania przebudowano alejki: ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej drobnowymiarowej na starej, zniszczonej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowych – na powierzchni 583,0 m ² . Wykonawca robót PPBD „BUDRO” – A. Kaczyński z Drawska Pomorskiego.	Środki własne
		6050	4. Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	171 800,00	171 768,00	Przebudowano nawierzchnię chodników: 1) wybudowano nawierzchnię chodników na powierzchni 1.037,0 m ² ; 2) Wykonano ogrodzenie o długości 24,82m od strony Gimnazjum z bramą wjazdową suwaną, ręczną o świetle wjazdu 7,5m (słupy ogrodzenia z betonu wypełnione panelami z kompozytu drewno – polimerowego WPC); 3) Wykonano ogrodzenie o długości 26,50m wzdłuż skarpy równoległej do południowej elewacji budynku (słupy ogrodzenia z kształtowników stalowych, mocowanych w betonowym fundamencie z panelami z kompozytu drewno – polimerowego WPC); 4) Wybudowano ławki z donicami murowane z betonu z siedziskami z drewna 2 szt.; 5) Wybudowano ławkę murowaną z siedziskami z drewna – 1 szt.; 6) Wbudowano w ławki betonowe oprawy LED – 8 szt.; 7) Wbudowano w grunt lampy podświetlające zieleń – 3 szt.; 8) Wybudowano kanalizację deszczową z wbudowaniem 2	Środki własne

						<p>szt. studzienek ściekowych.</p> <p>9)Wykonano nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych na skwerze;</p> <p>10)Wykonano trawniki z trawy rolowanej – 400 m²;</p> <p>Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STYL-BET Jurewicz i Paradowski, sp. j. z Drawska Pomorskiego i Zakład usług Komunalnych.</p>	
			5."Przystanek ryby"	30 000,00	6 120,00	Przygotowano dokumentację projektową oraz wykonano wiatę przy ul.Złocienieckiej (dz.151, obr.12)	Środki własne
		6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	20 000,00			
		6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	10 000,00	6 120,00		
			6.Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje turystyczne i rekreacyjne w Drawsku Pomorskim w dodatkowe urządzenia rekreacyjne wraz z montażem ogrodzenia	51 594,00	49 597,40	Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej, boiska do koszykówki oraz ogrodzenia, które zamontowano na osiedlu przy ul.Mickiewicza w Drawsku Pom.	Dofinans.PROW
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	3 411,10	1 414,50		
		6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	24 999,00	24 999,00		
		6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	23 183,90	23 183,90		
		6060	7.Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie	97 719,00	96 121,00	Środki zostały przeznaczone na doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie poprzez zakup nowych, metalowych urządzeń zabawowych oraz regulaminów na place zabaw	Środki własne
		6050	8.Budowa ogrodzenia przy ul.Staszica	3 700,00	3 680,00	W trakcie budowy ścieżki rowerowej należało rozebrać stare ogrodzenia ogródków warzywnych przy ul. Staszica. Po wykonaniu ścieżki wykonano nowe ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach metalowych o długości 100 mb. i wysokości 125 cm	Środki własne
		6060	9.Wiata przystankowa - m.Zarańsko	6 500,00	6 190,00	Zakupiono wiatę przystankową, którą ustawiono przy drodze wojewódzkiej nr 173 w m. Zarańsko, przy nowowzbudowanej zatoce autobusowej.	Środki własne
		6050	10.Budowa ogrodzenia terenu gminnego przy ul.Starogrodzkiej - ul.Seminaryjnej	19 000,00	18 989,00	Wykonane zostało ogrodzenie drewniane, panelowe o wymiarach paneli 180 x 180 cm na słupkach drewnianych 9 x9 x 190 cm, mocowanych do gruntu kotwami metalowymi o wymiarach 9 x9 x 75 cm, brama wjazdowa dwuskrzydłowa o wym. 350 x 180 cm. Długość ogrodzenia od ul. Starogrodzkiej wynosi 21 mb. a od ul. Seminaryjnej 43 mb. Protokół odbioru z dnia 19.09.2014 r.	Środki własne

			11.Budowa ogrodzenia drewnianego na cokole betonowym terenu gminnego po rozebranych budynkach przy ul.Obr.Westerplatte 26	7 900,00	7 900,00	Ogrodzenie drewniane panelowe na słupkach drewnianych zakotwionych do cokołu betonowego z bloczków betonowych. Panele o wymiarach 180cm x 180cm, słupki drewniane o wym. 9 x 9 x 180cm, długość ogrodzenia 18 mb. Protokół odbioru z dnia 07.11.2014 r. i protokół odbioru z dnia 05.11.2014 r.	Środki własne
			Fundusz Sołecki	49 603,22	49 279,00		
			Sołectwo Mielenko Drawskie	16 000,00	16 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budz.				
			1.Remont budynku dz.Nr 119/16	16 000,00	16 000,00	Jest to budynek po byłej hydroforni w Mielenku Drawskim przekazany przez ZWiK Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim na rzecz gminy Drawsko Pomorskie. W ramach tego zadania zutilizowane zostało stare zniszczone pokrycie dachu z papy, naprawa nawierzchni betonowej dachu, ponowne pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowo, wykonano obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.	Środki własne
			Sołectwo Żółte	7 403,96	7 361,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych				
			1.Wiata drewniana na działce nr 70	7 403,96	7 361,00	W ramach zadania wykonano i zamontowano wiatę drewnianą o wym. 5x5m, zadaszenie kryte gontem, z czterema panelami osłonowymi, ustawiona na bloczkach.	Środki własne
			Sołectwo Linowo	8 440,00	8 361,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.				
			1.Zagospodarowanie boiska - postawienie wiaty do 25 m2	8 440,00	8 361,00	Wykonano i zamontowano wiatę drewnianą o wym.5x5 m, zadaszenie kryte gontem, ustawiona na bloczkach. Zakupiono i zamontowano 4 szt. paneli osłonowych.	Środki własne
			Sołectwo Gudowo	17 759,26	17 557,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	10 500,00	10 300,00		
			1.Zakup stołu do ping ponga	4 750,00	4 550,00	Zakupiono betonowy stół do ping-ponga.	Środki własne
			2.Zakup stołu do szachów oraz ławek	5 750,00	5 750,00	Zakupiono betonowy stół do szachów oraz ławki.	Środki własne

		6050	Utworzenie ścieżki zdrowotno-edukacyjnej z drewna (Zakup tablicy edukacyjnej oraz innych elementów, transport, montaż)	7 259,26	7 257,00	Zakupiono elementy ścieżki zdrowotno-edukacyjnej (kółko i krzyżyk, pale do wspinania i przeskoków).	Środki własne
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	421 495,24	418 083		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	412 161,68	409 473		
			Ośrodek Kultury i Biblioteki	110 000,00	110 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
			1.Modernizacja świetlicy wiejskiej w Konotopie	110 000,00	110 000,00	Dotacja celowa na wkład własny Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim w projekcie określonym umową z dnia 23 kwietnia 2014r. zawartą pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leźnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Drawsko a Ośrodkiem Kultury dotyczącą zadania p.n. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Konotopie”	Środki własne
			Gmina	302 161,68	299 472,68		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych				
			1.Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w m.Zarańsko na świetlicę - etap I	25 000,00	22 311,00	Wykonano I etapu inwestycji w ramach którego wymieniona została stolarka okienna i dwoje drzwi do świetlicy. Wykonawca Zakład Ogólnobudowlany SAM Mariusz Zieliński, ul. Siemiradzkiego 15, Drawsko Pomorskie.	Środki własne
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	277 161,68	277 161,68		
	92195		Pozostała działalność	9 333,56	8 610,00		
			Pracownia ceramiczna i warsztaty dla mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	9 333,56	8 610,00	W ramach projektu zakupiono wyposażenie pracowni ceramicznej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim – piec do wypalania ceramiki.	Współfin.PROW
		6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	6 070,26	5 600,00		

		6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	3 263,30	3 010,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	650 000	615 546		
	92601		Obiekty sportowe	650 000	615 546		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	650 000,00	615 546,00		
			1.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	610 000,00	575 579,00	W terminie od dnia 06.05.2014 r. do 02.12.2014 r. wykonano roboty budowlane przy realizacji I etapu inwestycji, w ramach którego wybudowany zostanie Skatepark i ciągi komunikacyjne łączące nowy obiekt i istniejącą komunikacją na kwotę 575 579,00 . Umowny termin zakończenia inwestycji 30.04.2015r	Środki własne
			2.Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego w m.Suliszewo	40 000,00	39 967,00	W terminie od 24.04.2014 do 30.04.2014 r. wybudowano ogrodzenie z paneli o wysokości 1,2 m i długości 226,0 m z dwiema furtkami i bramą wjazdową (4,0 m) i rozłożono humus na skarpie na boisku w Suliszewie	Środki własne
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	10 141 745,46	9 619 357,00		

X. WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH.

Tabela nr 23

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 2014 ork	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 341 770,00	4 287 656,00	4 239 509,02	98,9%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 341 770,00	4 287 656,00	4 239 509,02	98,9%
			1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	-	<u>943 886,00</u>	<u>905 285,57</u>	95,9%
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	-	86 462,00	47 863,18	55,4%
		6057	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	-	403 914,00	403 914,00	100,0%
		6059	Wydatki inwest.jednostek	-	453 510,00	453 508,39	100,0%
			2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II	<u>1 580 000,00</u>	<u>1 588 519,32</u>	<u>1 579 963,59</u>	99,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 929,61	62 929,61	58 025,52	92,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 920,55	857 222,26	853 570,62	99,6%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 149,84	668 367,45	668 367,45	100,0%
			3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo	<u>1 152 950,00</u>	<u>1 146 430,68</u>	<u>1 145 634,17</u>	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 575,08	9 575,05	8 778,54	91,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 190,89	681 593,74	681 593,74	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 184,03	455 261,89	455 261,89	100,0%

			4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko - Rydzewo	608 820,00	608 820,00	608 625,69	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525,31	1 525,31	1 331,00	87,3%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 301,56	370 301,64	370 301,64	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 993,13	236 993,05	236 993,05	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	125 000,00	123 673,90	98,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	125 000,00	123 673,90	98,9%
			1.Przebudowa chodnika w m.Linowno	-	125 000,00	123 673,90	98,9%
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. (001)	-	1 200,00	1 200,00	100,0%
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. (027)	-	3 826,10	2 500,00	65,3%
		6057	Wydatki inwest.jedn.budż. (027)	-	78 031,00	78 031,81	100,0%
		6059	Wydatki inwest.jedn.budż. (027)	-	41 942,90	41 942,09	100,0%
630			TURYSTYKA	19 013,00	19 013,00	14 123	74,3%
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	19 013,00	19 013,00	14 122,50	74,3%
			Wydanie publikacji książkowej promującej gminę Drawsko Pomorskie	19 013,00	19 013,00	14 122,50	74,3%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 210,40	15 210,40	10 760,00	70,7%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 802,60	3 802,60	3 362,50	88,4%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.	-	89 999,00	89 999,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	-	89 999,00	89 999,00	100,0%
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego Program PROW	-	89 999,00	89 999,00	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24 999,00	24 999,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	65 000,00	65 000,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	60 601,03	47 486,65	78,4%
	80110		Gimnazja	-	60 601,03	47 486,65	78,4%
	80110		Gimnazjum	-	60 601,03	47 486,65	78,4%
			Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius - "Ulice Europy" Umowa Nr 2013-1-PL1-COM06-38868 1	-	60 601,03	47 486,65	78,4%

	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 500,00	-	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 499,03	5 149,51	49,0%
	4301	Zakup usług pozostałych	-	30 650,00	27 802,92	90,7%
	4411	Podróże służbowe krajowe	-	800,00	783,90	98,0%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	13 552,00	13 476,72	99,4%
	4431	Różne opłaty i składki	-	600,00	273,60	45,6%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000,00	245 042,03	157 935	64,5%
	85395	Pozostała działalność	25 000,00	245 042,03	157 934,65	64,5%
		MGOPS - Projekt POKL "Szansa na przyszłość"	25 000,00	245 042,03	157 934,65	64,5%
	3119	Świadczenia społeczne (wkład gminy)	25 000,00	25 000,00	24 178,00	96,7%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	92 119,00	51 163,19	55,5%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 145,00	2 857,69	55,5%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 853,00	1 852,29	100,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	104,00	103,46	99,5%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	32 890,36	9 256,46	28,1%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 836,59	517,09	28,2%
	4127	Składki na FP	-	1 860,00	1 298,90	69,8%
	4129	Składki na FP	-	105,00	72,51	69,1%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	474,00	473,55	99,9%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	27,00	26,45	98,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	-	77 884,45	61 542,69	79,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	-	4 348,63	3 437,44	79,0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	-	284,00	57,78	20,3%
	4419	Podróże służbowe krajowe	-	16,00	3,22	20,1%
	4447	Odpisy na ZFŚS	-	1 037,00	1 036,06	99,9%
	4449	Odpisy na ZFŚS	-	58,00	57,87	99,8%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	134 594,00	94 594,00	66 931,30	70,8%
	90095	Pozostała działalność	134 594,00	94 594,00	66 931,30	70,8%
		Wydatki inwestycyjne	121 594,00	81 594,00	55 717,40	68,3%
		1."Przystanek ryby"	30 000,00	30 000,00	6 120,00	20,4%
	6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	20 000,00	20 000,00		

	6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	10 000,00	10 000,00	6 120,00	61,2%
		2.Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje turystyczne i rekreacyjne w Drawsku Pomorskim w dodatkowe urządzenia rekreacyjne wraz z montażem ogrodzenia	41 594,00	51 594,00	49 597,40	96,1%
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	-	3 411,10	1 414,50	41,5%
	6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	33 275,20	24 999,00	24 999,00	100,0%
	6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	8 318,80	23 183,90	23 183,90	100,0%
		3.Budowa placu zabaw w m.Gudowo	25 000,00	-	-	-
	6057	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	16 250,00	-	-	-
	6059	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	8 750,00	-	-	-
		4.Budowa placu zabaw w m.Łabędzie	25 000,00	-	-	-
	6057	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	16 250,00	-	-	-
	6059	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	8 750,00	-	-	-
		Polsko niemieckie spotkanie ekologiczne	13 000,00	13 000,00	11 213,90	86,3%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-	-	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	340,00	316,42	93,1%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	60,00	55,84	93,1%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 775,00	-	-	
	4308	Zakup usług pozostałych	-	10 710,00	9 215,38	86,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 725,00	1 890,00	1 626,26	86,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 716,00	331 877,68	330 106,19	99,5%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	-	277 161,68	277 161,68	100,0%
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	-	277 161,68	277 161,68	100,0%
	92195	Pozostała działalność	54 716,00	54 716,00	52 944,51	96,8%
		Warsztaty projektowania i tworzenia biżuterii dla mieszkańców miejscowości gminy Drawsko Pomorskie	21 255,00	21 255,00	21 036,06	99,0%

	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	742,60	742,60	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	185,66	185,66	100,0%
	4127	Składki na FP	-	105,84	105,84	100,0%
	4129	Składki na FP	-	26,46	26,46	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 504,00	4 320,00	4 320,00	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 109,00	1 261,44	1 080,00	85,6%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	9 504,00	9 480,00	99,7%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 322,00	5 109,00	5 095,50	99,7%
		Pracownia ceramiczna i warsztaty dla mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	33 461,00	33 461,00	31 908,45	95,4%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 548,00	1 548,00	720,00	46,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 386,62	12 812,62	12 812,00	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 657,82	6 886,82	6 886,45	100,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	6 496,26	6 070,26	5 600,00	92,3%
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	3 492,30	3 263,30	3 010,00	92,2%
926		KULTURA FIZYCZNA	30 000	30 000	0	0,0%
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
		Polsko-niemiecki turniej sportowy - dofinansowanie z FMP Interreg IVA	30 000,00	30 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
	4308	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	-	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	3 605 093,00	5 283 782,74	5 069 763,21	95,9%

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

Tabela nr 24

DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000	54.361,83	30,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000	54.361,83	30,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000	53.957,52	30,0%
		0920	Pozostałe odsetki	-	404,31	-
			RAZEM	180.000	54.361,83	30,2%

Tabela nr 25

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Realizacja wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	310.000	183.487	59,2%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310.000	183.487	59,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”	10.000	6.184	61,8%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000	177.303	59,1%
			1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000,00	155.481,00	91,5%
	90002		Gospodarka odpadami	9 000,00	5.202	57,8%
			Fundusz Środowiska - gospodarka odpadami	9 000,00	5.202	57,8%
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i koszy na odpady)	9 000,00	5.202	27,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 500,00	138.525,00	99,3%
			Fundusz Środowiska	139 500,00	138.525,00	99,3%
			1)Utrzymanie zieleni i parków	89 500,00	88.826,00	99,2%
		4210	a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	73 000,00	72.383,00	99,2%
		4300	b)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	16 500,00	16.443,00	99,7%
		6050	2)Budowa wybiegu dla psów wraz z	20 000	19.699,00	98,5%

		zagospodarowaniem terenu zieleni			
	6060	3)Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZUK	30 000	30.000,00	100,0%
	90095	Pozostała działalność	21 500,00	11.754,00	54,7%
		Fundusz Środowiska	21 500,00	11.754,00	54,7%
		1)Akcja "Sprzątanie świata",	4 500,00	1.500,00	33,3%
	4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1.500,00	50,0%
	4300	b)transport odpadów	1 500,00	-	-
		2)Edukacja ekologiczna	17 000,00	10.254,00	60,3%
	4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 400,00	68,0%
	4240	b)zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	615,00	41,0%
	4300	c)zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne	10 000,00	6.239,00	62,4%
	4430	f)różne opłaty i składki-ubezpieczonych uczestników wycieczek	500,00	-	-
		RAZEM	480 000,00	338.968,00	70,6%

XII. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY DRAWSKO POMORSKIE W 2014R.

I. DOCHODY

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Przypis roczny | 2.080.634,97 zł. |
| 2. Dochody otrzymane | 2.030.221,89 zł. |

II. WYDATKI

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Wynagrodzenia (łącznie z składkami na ZUS i FP) | 197.992,36 zł |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.444,-zł, |
| 3. Składki na PFRON | 5.526,-zł, |
| 4. Ryczałty samochodowe | 5.139,16 zł, |
| 5. Odpis na ZFŚS (5x1.093,93 zł) | 5.469,65zł, |
| 6. Wywóz odpadów (Remondis, Związek Gmin R-XXI, Dworkiewicz, Bosiacki) | 1.636.769,82 zł, |
| 7. Zakup usług pozostałych (pocztowe) | 10.845,20 zł |
| 8. Zakup usług (opłata serwisowa Arisco i system taxi) | 3.770,75 zł |
| 9. Delegacje | 607,82 zł |
| 10. Szkolenia | 1.944,-zł |
| Ogółem: | 1.879.508,76 zł. |

XIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Informacją objęto następujące jednostki budżetowe gminy Drawsko Pomorskie:

1. Zakład Usług Komunalnych.
2. Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim.
3. Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim.
4. Szkoła Podstawowa w Nętynie.
5. Gimnazjum w Drawsku Pomorskim.
6. Przedszkole Miejskie
7. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – 141.314,-zł
- ❖ wykonanie – 140.890,-zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy w 2014 roku ZUK wydatkował kwotę 110.935,-zł, przy planie 111.028,-zł, z czego realizowano:

- prace porządkowe,
- wywóz nieczystości,
- prowadzenie dokumentacji dotyczących spraw administracyjnych:
 - karty zgonu,
 - dokumenty dotyczące ekshumacji,
 - ewidencja osób pochowanych.
- utrzymanie zieleni, przycinanie drzew i krzewów oraz koszenie trawy i chwastów,
- zimowe utrzymanie ciągów pieszo-jezdných,
- przygotowania cmentarzy do uroczystości rocznicowych.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia – 72.320,-zł,
- pochodne – 14.275,-zł,
- zakup energii – 4.391,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.774,-zł,
- usługi – 1.354,-zł,
- ZFŚS – 2.399,-zł,
- pozostałe – 3.422,-zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 29.955,-zł zostały poniesione na obsługę targowiska miejskiego, z czego realizowano:

- sprzątnięcie, wywóz nieczystości, odśnieżanie i posypywanie ciągów pieszych piaskiem w okresie zimowym,
- przycinka żywopłotu.

Wydatki wykorzystano na:

- wynagrodzenia – 15.748,-zł,
- pochodne – 3.398,-zł,
- zakup energii – 5.005,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.669,-zł,
- usługi – 815,-zł,
- ZFŚS – 939,-zł,

- pozostałe – 1.381,-zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- ❖ plan po zmianach – 72.998,-zł
- ❖ wykonanie – 72.996,-zł

85295 – Pozostała działalność

Środki w wysokości 72.996,-zł (plan 72.998,-zł) wydatkowano na organizację prac społecznie - użytecznych. Na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim ZUK zatrudnił 45 osób w okresie od dn. **01.02.2014r.** do **30.11.2014r.** W ramach prac bezrobotni wykonywali prace związane ze sprzątnięciem i pielęgnacją zieleni na terenie: **miasta, Dalewa, Gudowa, Jankowa, Konotopu, Łabędzia, Mielenka Drawskiego, Nętna, Rydzewa, Suliszewa, Woliczna, Zagozdu, Zarańska, Żołędowa, Żółtego.**

Środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń społecznych – 54.676,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.489,-zł,
- pozostałe – 8.831,-zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ❖ plan po zmianach – 3.548.339,-zł
- ❖ wykonanie – 3.545.654,-zł

Gospodarka odpadami :

Przy planie 30.031,-zł Zakład Usług Komunalnych w 2014 r. wydatkował kwotę 30.028,-zł na prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia – 18.358,-zł,
- pochodne – 6.406,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.707,-zł,
- pozostałe – 557,-zł,

Oczyszczanie miast i wsi -

W ramach rozdziału w 2014r. Zakład Usług Komunalnych realizował zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy za kwotę 1.248.256,-zł, przy planie 1.249.936,-zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia – 642.398,-zł,
- pochodne – 117.046,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 178.029,-zł,
- zakup energii – 51,-zł,
- ZFŚS – 29.796,-zł
- pozostałe – 43.085,-zł,
- zakup usług – 235.391,-zł,
- szkolenia – 2.460,-zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy ZUK wydatkował kwotę **372.754,-zł**, przy planie **372.925,-zł**. Realizowane były zadania związane z pracami pielęgnacyjnymi zieleni, koszeniem traw, zagospodarowaniem terenów, siewem traw, dosadzanie drzew i krzewów, itp.

Środki rozdziału wydatkowano na :

- wynagrodzenia	- 236.181,-zł,
- pochodne	- 47.910,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 53.092,-zł,
- ZFŚS	- 13.548,-zł
- pozostałe	- 20.832,-zł,
- zakup usług	- 1.191,-zł,

Pozostała działalność – plan w kwocie **1.895.447,-zł** w 2014 roku zrealizowano w wysokości **1.894.616,-zł**, z czego sfinansowano:

- utrzymanie szaleatów miejskich,
- utrzymanie przystanków autobusowych,
- drobne remonty urządzeń komunalnych,
- utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta,
- utrzymanie plaży i terenów przyległych.

Środki zakład wydatkował na:

- wynagrodzenia	- 1.193.537,-zł,
- pochodne	- 229.423,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 279.193,-zł,
- zakup energii	- 34.830,-zł,
- ZFŚS	- 40.031,-zł
- pozostałe	- 55.003,-zł,
- zakup usług	- 62.599,-zł,

926 – KULTURA FIZYCZNA

- ❖ plan po zmianach – 135.682,-zł
- ❖ wykonanie – 135.602,-zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Utrzymanie Stadionu Miejskiego:

- wywożenie trawy,
- konserwacja i pielęgnacja płyty boiska oraz płyty bocznej (wałowanie i koszenie ciągnikiem kilka razy w sezonie,
- pielęgnacja zieleni na terenie stadionu,
- ogrzewanie pomieszczeń głównego budynku stadionu w okresie zimowym,
- zimowe utrzymanie płyty boiska,
- bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i sprzętu mechanicznego,
- bieżące malowanie pomieszczeń budynku, słupków, bramek, ogrodzenia płyty głównej,
- utrzymanie bieżni stadionu,
- malowanie farbą olejną bramek na boiskach sportowych,
- przycinanie i likwidacja uschniętych drzew w obrębie stadionu,
- przygotowanie obiektów stadionu do imprez sportowych i innych.

Obsługa kortu tenisowego i sztucznego boiska:

- prace porządkowe i pielęgnacja zieleni,
- konserwacja płyty kortów i sztucznego boiska tj. dosypywanie mączki ceglanej i kwarcu,
- malowanie ściany do treningów,
- naprawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych (pomieszczenia socjalne).

Zakład wydatkował kwotę 135.602,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia	- 67.210,-zł,
- pochodne	- 12.674,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 27.052,-zł,
- zakup energii	- 11.047,-zł,

- ZFŚS	- 3.817,-zł
- pozostałe	- 5.306,-zł,
- zakup usług	- 8.496,-zł,

2. PLACÓWKI OŚWIATOWE

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

□ plan zgodnie z uchwałą budżetową	- 18.152.120,00
□ plan po zmianach	- 18.867.998,17
□ Wykonanie na 31.12.2014 r.	- 18.591.257,40

I. Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W 2014 r. wydatkowane środki w kwocie **7.880.501,78 zł** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	5.504.854,50
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	133.601,00
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	1.046.235,19
• Podróże służbowe krajowe	2.225,84
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel, olej opałowy)	305.100,96
• Energia , woda, gaz	269.201,26
• Zakup usług remontowych	41.037,34
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	164.640,23
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	281.345,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,)	132.260,46

Wykonanie wydatków w 2014r. w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

I. Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

W 2014 r. Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim wydatkowaną kwotę **5.500.169,97 zł** na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	3.975.618,03
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	14.751,44
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	737.149,96
• Podróże służbowe krajowe	686,90
• Zakup materiałów i wyposażenia,	176.594,58
• Energia , woda, gaz	223.658,02
• Zakup usług remontowych	21.256,77
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	83.915,59
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	197.665,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe)	68.873,68

Wykonanie wydatków stanowi 99,70% planu szkoły i 69,79% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 4.712.767,99 zł, tj.85,68% wydatków szkoły . Wydatki na wynagrodzenia stanowią 85,43% planu szkoły .

Na zakup akcesoriów i instrumentów muzycznych dla szkolnej orkiestry dętej wydatkowano kwotę 16.710,32 zł, natomiast dla mażorettek zakupiono pompony i pałeczki za kwotę 1.966,00 zł. Za kwotę 50.903,04 zł zakupiono komputery, drukarki, projektory i odtwarzacze. Koszt mebli i tablic to kwota 33.545,28zł. Koszty ogrzewania w szkole w 2014 roku wyniosły 143.521,15 zł, natomiast koszt energii elektrycznej to 76.693,19 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim

W 2014r. wydatkowane środki w kwocie **1.312.579,48 zł.** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	804.429,09
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	57.447,52
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	163.879,73
• Podróże służbowe krajowe	527,22
• Zakup materiałów i wyposażenia, (olej opałowy)	89.717,35
• Energia, woda, gaz	39.601,99
• Zakup usług remontowych	19.485,37
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	53.562,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.813,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	42.116,21

Wykonanie wydatków stanowi 99,47% planu szkoły i 16,66 % rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 968.308,82 zł, tj.73,77% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w stanowią 73,38% planu szkoły.

Na zakup oleju opałowego w 2014 roku szkoła przeznaczyła kwotę 59.117,13zł. Koszt energii elektrycznej wynosi 38.583,67zł.

Zakupiono 20 programów komputerowych Windows, komputery, projektory, telewizor, tablice na kwotę 32.292,96 zł., meble za kwotę 6.394,18 oraz kaski dla dzieci za kwotę 2.049,60 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Nętnie

Szkoła Podstawowa w Nętnie na zadania bieżące wydatkowała kwotę **1.067.752,33 zł.** Z tego przeznaczyła na :

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	724.807,38
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	61.402,04
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	145.205,50
• Podróże służbowe krajowe	1.011,72
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel)	38.789,03
• Energia , woda, gaz	5.941,25
• Zakup usług remontowych	295,20

- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 27.162,64
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 41.867,00
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe, 21.270,57

Wykonanie wydatków w 2014 roku stanowi 99,24% planu szkoły i 13,55% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 870.012,88 zł, tj.81,48% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 11,04% wydatków rozdziału.

Na zakup opału szkoła przeznaczyła kwotę 12.871,06 zł. Koszt energii elektrycznej w 2014 roku wyniósł 4.867,23 zł.

Do szkoły zakupiono meble za kwotę 5.614,70 zł. Koszt zakupu telewizora i komputerów to 13.302,00 zł.

II. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2014 roku wydatkowano kwotę **784.063,06 zł**, z tego na :

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 601.727,53
- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 20.678,06
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 118.575,58
- Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel,) 5.665,21
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 785,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33.415,00
- Różne wydatki (np. opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe,) 3.216,68

Wykonanie wydatków stanowi 99,45% planu rozdziału ogółem, z tego płace i pochodne stanowią 720.303,11 zł, tj. 91,87% wydatków rozdziału ogółem. Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania wynoszą 54.974,65 zł. Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Wydatki w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawiają się następująco:

1. Oddział przedszkolny przy SP Mielenko

Wykorzystano środki w kwocie **179.752,23 zł** w tym na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 132.775,12
- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 10.440,60
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 27.723,11
- Zakup materiałów i wyposażenia, 72,00
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 110,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.832,00
- Różne wydatki(pomoce naukowe) 1.799,40

Wykonanie wydatków stanowi 99,09% planu oddziału przedszkolnego i 22,93% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 160.498,23 zł, tj. 89,29% wydatków oddziału.

2. Oddział przedszkolny przy SP Nętno

Wydatkowano środki w kwocie **177.799,94 zł** w tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia)	131.682,31
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	9.259,81
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	27.457,52
• Zakup materiałów i wyposażenia,	937,30
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	115,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.948,00
• Różne wydatki (pomoce naukowe)	400,00

Wykonanie wydatków stanowi 99,61% planu oddziału przedszkolnego i 22,68% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 159.139,83 zł, tj. 89,51% wydatków oddziału.

3. Oddział przedszkolny przy SP Drawsko Pom.

Wydatkowano środki w kwocie **426.510,89 zł** w tym na:

• Wynagrodzenia	337.270,10
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	977,65
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	63.394,95
• Zakup materiałów i wyposażenia	4.655,91
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	560,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.635,00
• Różne wydatki(pomoce naukowe)	1.017,28

Wykonanie wydatków stanowi 99,54% planu oddziału przedszkolnego i 54,40% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 400.665,05 zł, tj. 93,94% wydatków oddziału.

III. Rozdz. 80104 – Przedszkola

Na prowadzenie Przedszkola w Drawsku Pom. w 2014 roku wydatkowano **2.019.404,47 zł** z tego na :

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	1.462.592,07
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	6.765,95
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	263.185,44
• Podróże służbowe krajowe	1.158,50
• Zakup materiałów i wyposażenia,	39.527,46
• Energia , woda, gaz	94.461,14

• Zakup usług remontowych	13.435,58
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	42.216,95
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86.750,00
• Różne wydatki (pomoce naukowe, składki na PFRON)	9.311,38

Wykonanie wydatków stanowi 99% planu ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 1.725.777,51 zł, co stanowi 84,61% wydatków ogółem.

Na ogrzewanie wydatkowano kwotę 55.609,91 zł. Koszt energii elektrycznej wyniósł 35.988,24 zł.

Do przedszkola zakupiono kserokopiarkę, komputery z oprogramowaniem za kwotę 8.340,01 zł.

Koszt mebli, łóżeczek i odkurzaczy to 10.590,21 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania jednostki wynoszą 140.453,84 zł. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

IV. Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na prowadzenie punktów przedszkolnych w 2014 roku wydatkowano kwotę **352.702,68 zł** z tego na :

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	259.454,77
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	15.913,46
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	50.877,43
• Zakup materiałów i wyposażenia,	7.129,39
• Energia , woda, gaz	2.984,86
• Zakup usług remontowych	90,00
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	1.085,99
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.699,00
• Różne wydatki (pomoce naukowe, składki na PFRON)	2.467,78

Wykonanie wydatków stanowi 97,89% planu ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 310.332,20 zł, co stanowi 87,99% wydatków ogółem.

Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania jednostek wynoszą 23.569,41 zł. Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

1. Punkt Przedszkolny w Gudowie

Wydatkowano środki w kwocie **124.998,64 zł** w punkcie przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania:

• Wynagrodzenia	91.984,80
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	5.339,69
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	18.217,26
• Zakup materiałów i wyposażenia	3.089,51
• Energia , woda, gaz	1.151,68
• Zakup usług remontowych	90,00

- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 237,36
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.233,00
- Różne wydatki(pomoce naukowe, PFRON) 655,34

Wykonanie wydatków w 2014 roku stanowi 98,89% planu punktu przedszkolnego i 35,44% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 110.202,06 zł, tj. 88,16% wydatków punktu przedszkolnego.

2. Punkt Przedszkolny w Suliszewie

W 2014 r. wydatkowano środki w kwocie **98.990,45 zł** w punkcie przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania:

- Wynagrodzenia 73.353,39
- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 5.233,99
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 14.671,90
- Zakup materiałów i wyposażenia 568,95
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 75,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.233,00
- Różne wydatki(pomoce naukowe, PFRON) 854,22

Wykonanie wydatków stanowi 98,40% planu punktu przedszkolnego i 28,07% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 88.025,29 zł, tj. 88,92% wydatków punktu przedszkolnego.

3. Punkt Przedszkolny w Zarańsku

W 2014 r. wydatkowano środki w kwocie **128.713,59 zł** w punkcie przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania:

- Wynagrodzenia 94.116,58
- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 5.339,78
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 17.988,27
- Zakup materiałów i wyposażenia 3.470,93
- Energia , woda, gaz 1.833,18
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 773,63
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.233,00
- Różne wydatki(pomoce naukowe, PFRON) 958,22

Wykonanie wydatków stanowi 96,54% planu oddziału przedszkolnego i 36,49% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 112.104,85 zł, tj. 87,10% wydatków punktu przedszkolnego.

V. Rozdz. 80110 – Gimnazja

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie **4.659.089,52 zł**, które przeznaczono na następujące zadania:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	3.438.727,53
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	14.619,60
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	639.287,48
• Podróże służbowe krajowe	859,50
• Zakup materiałów i wyposażenia,	106.440,43
• Energia, woda, gaz	184.440,21
• Zakup usług remontowych	19.216,43
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	60.783,97
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	177.654,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie , pomoce naukowe, podatek VAT)	17.060,37

Wykonanie stanowi 99,58% planu ogółem. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 4.078.015,01 zł, co stanowi 87,53% wydatków rozdziału.

Koszt ogrzewania wynosi 111.043,07 zł, natomiast koszt energii elektrycznej to 70.708,33 zł.

Na meble, krzesła i stoliki wydatkowano kwotę 11.073,90 zł, natomiast za kwotę 9.650,00 zł zakupiono kserokopiarkę, monitory i tablice.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Szkoła realizuje programy edukacyjne:

I. Program *Uczenie się przez całe życie COMENIUS – „Ulice Europy”*

Program finansowany jest ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Jego realizacja trwa od 1 sierpnia 2013 do 31 lipca 2015 roku. Tematem projektu jest otaczająca nas wszystkich rzeczywistość – to co wokół siebie widzimy na ulicach, zarówno zjawiska społeczne jak bezrobocie, warunki życia, migracje jak i codzienność. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy o własnym kraju i krajach partnerów. Ćwiczenie praktycznych umiejętności posługiwania się językami obcymi (niemieckim, angielskim). Poznanie podstaw języków partnerów, nawiązanie europejskich przyjaźni między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Odkrywanie kultury i odkrywanie śladów przeszłości w historii naszych państw(śladów polskości w Turcji, Grecji, Norwegii itp.) Nauczyciele pogłębiają wiedzę, fachowość i znajomość nowych metod nauczania. 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 2014 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **47.486,65 zł** wg poniższego wyszczególnienia:

• Podróże służbowe krajowe	783,90
• Podróże służbowe zagraniczne	13.476,72
• Zakup materiałów i wyposażenia,	5.149,51
• Usługi (telefoniczne, pocztowe, internetowe, szkolenia)	27.802,92
• Różne wydatki	273,60

VI. Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Wyasygnowaną w budżecie kwotę **979.439,46 zł** na dowożenie uczniów do szkół w 2014 roku wydatkowano na:

- Usługi obce (dowóz dzieci) 979.439,46

Wykonanie wydatków stanowi 99,05% planu rozdziału ogółem. Usługa dowozu świadczona jest przez firmę Usługi Transportowe Leszek Struszka. Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. wynoszą 68.761,31zł. Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie wydatków na dowożenie uczniów do szkół w 2014 roku w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

- Usługi obce 211.657,89

Do szkoły podstawowej w 2014 dojeżdżało 152 uczniów.

Dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego, mieszkające w Gajewie otrzymuje zwrot kosztów przejazdu do szkoły (koszt biletu miesięcznego PKS).

2. Szkoła Podstawowa w Mielenku

- Usługi obce (dowóz dzieci) 189.234,10

Do Szkoły Podstawowej w Mielenku dowożonych jest 89 uczniów z miejscowości Żołędowo, Konotop, Woliczno, Jankowo, Krzynno, Ustok, Kumki, Oleszno, Ziemsko, Karwice .

3. Szkoła Podstawowa w Nętnie

- Usługi obce (dowóz dzieci) 183.773,16

W 2014 roku do Szkoły Podstawowej w Nętnie dojeżdżało z miejscowości Przytoń, Dołgie, Lasocin i Kolonia Rydzewo 68 uczniów .

4. Gimnazjum

- Usługi obce (dowóz dzieci) 394.774,31

Do Gimnazjum w 2014 roku dowożono 167 uczniów z terenu gminy Drawsko Pom.

VII. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2014 r. na ten cel wydatkowano kwotę **31.205,08 zł**. Środki przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz pokryto różne formy doksztalcania w kwocie **22.646,16 zł**. Na delegacje nauczycieli doksztalcających się wydatkowano kwotę **8.558,92 zł**. Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 26

<i>Placówka</i>	<i>Dopłata do czesnego, kursów i szkoleń</i>	<i>Delegacje nauczycieli</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	<i>13.153,16</i>	<i>2.103,78</i>
<i>SP Mielenka</i>	<i>2.376,92</i>	<i>1.637,53</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>2.953,78</i>	<i>393,34</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>2.612,30</i>	<i>2.773,79</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>1.550,00</i>	<i>1.650,48</i>

Na dzień 31.12.2014 r. jednostki nie posiadają zobowiązań.

VIII. Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W 2014 roku na działalność stołówek szkolnych wydatkowano kwotę **1.706.248,70 zł.**

W tym na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 604.671,26
- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 5.366,58
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 109.276,37
- Zakup materiałów i wyposażenia, 60.104,45
- Zakup artykułów żywnościowych 748.611,19
- Energia , woda, gaz 104.382,08
- Zakup usług remontowych 11.555,40
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 31.183,95
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.402,00
- Różne wydatki (podatek VAT, składki na PFRON) 3.695,42

W 2014 roku wykonanie stanowi 91,16% planu ogółem. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 713.947,63 zł, co stanowi 41,84% wydatków rozdziału.

Znaczącą pozycję wydatków w tym rozdziale stanowi § 4220 – zakup środków żywności (43,87% wydatków). Wydatki tego paragrafu są pokrywane z odpłatności uczestników stołówek oraz przez MGOPS w Drawsku Pomorskim i GOPS w Ostrowicach. Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania wynoszą 69.786,34 zł. Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

1. Stołówka w SP Drawsko Pom.

W 2014 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **493.895,56 zł.**

W tym na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 135.617,66
- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 694,06
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 23.688,09
- Zakup materiałów i wyposażenia, 13.769,28
- Zakup artykułów żywnościowych 250.341,98
- Energia , woda, gaz 47.520,85
- Zakup usług remontowych 4.779,11

- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 11.019,53
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.465,00

Wykonanie wydatków w 2014 roku stanowi 93,94% planu stołówki i 28,95% wydatków rozdziału ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 159.305,75 zł, tj.32,25% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 50,69% wydatków stołówki.

Na ogrzewanie stołówki przeznaczono kwotę 19.369,43 zł, natomiast koszt energii elektrycznej to 25.563,40 zł.

2. Stołówka w SP Mielenko

W 2014 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **192.623,39 zł.**

W tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 70.313,97
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 12.242,47
- Zakup materiałów i wyposażenia, (zakup oleju opałowego) 15.757,25
- Zakup artykułów żywnościowych 83.051,62
- Energia, woda, gaz 5.150,64
- Zakup usług remontowych 2.245,89
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 1.017,55
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.844,00

Wykonanie wydatków stanowi 96,07% planu stołówki i 11,29% wydatków rozdziału ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 82.556,44zł., tj.42,86% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 43,12% wydatków.

Na energię elektryczną przeznaczono 4.438,95 zł, natomiast na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 11.085,52 zł.

3. Stołówka w SP Nętno

W 2014 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **171.429,25 zł.**

W tym na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 71.545,37
- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 858,96
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 13.397,78
- Zakup materiałów i wyposażenia(węgiel) 8.999,10
- Zakup artykułów żywnościowych 57.496,43
- Energia, woda, gaz 13.610,11
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 2.786,50
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.735,00

Wykonanie wydatków stanowi 93,73% planu stołówki i 10,05% wydatków rozdziału ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 84.943,15 zł, tj. 49,55% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 33,54%.

Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 13.038,56 zł, natomiast na zakup węgla przeznaczono kwotę 4.535,12 zł.

4. Stołówka w Gimnazjum

W 2014 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **289.961,75 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	109.622,79
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	1.325,22
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	19.992,59
• Zakup materiałów i wyposażenia,	9.849,38
• Zakup artykułów żywnościowych	120.529,94
• Energia , woda, gaz	13.988,57
• Zakup usług remontowych	1.221,70
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP ,szkolenia)	6.060,56
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.152,00
• Różne wydatki (podatek VAT...)	2.219,00

Wykonanie wydatków stanowi 91,57% planu stołówki i 16,99% wydatków rozdziału ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 129.615,38 zł, tj.44,70% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 41,57%.

Koszty ogrzewania stołówki wyniosły 5.167,52 zł, natomiast koszt energii elektrycznej to kwota 7.293,02 zł.

5.Stołówka w Przedszkolu

W 2014 roku na działalność stołówki przedszkolnej wydatkowano kwotę **558.338,75 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	217.571,47
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	2.488,34
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	39.955,44
• Zakup materiałów i wyposażenia,	11.729,44
• Zakup artykułów żywnościowych	237.191,22
• Energia , woda, gaz	24.111,91
• Zakup usług remontowych	3.308,70
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP ,szkolenia)	10.299,81
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.206,00
• Różne wydatki (składki na PFRON)	1.476,42

Wykonanie wydatków stanowi 86,44% planu stołówki i 32,72% wydatków rozdziału ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 257.526,91 zł, tj.46,12% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 42,48%.

Koszty ogrzewania stołówki wyniosły 15.215,48 zł, natomiast koszt energii elektrycznej to 5.761,73 zł.

IX. Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2014 roku kwota **131.116,00 zł** została przeznaczona na :

- Wypłatę wynagrodzenia komisji do spraw awansu zawodowego w placówkach:
 - *Gimnazjum w Drawsku Pomorskim* – 600,00 zł,
 - *Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim* – 300,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 111 emerytów)

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

Tabela Nr 27

<i>placówka</i>	<i>Kwota odpisu</i>	<i>Ilość emerytów</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	<i>59.452,00</i>	<i>49</i>
<i>SP Mielenko</i>	<i>8.768,00</i>	<i>7</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>10.588,00</i>	<i>10</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>32.529,00</i>	<i>27</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>18.879,00</i>	<i>18</i>

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W 2014 roku wydatkowano kwotę **122.140,86 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w placówkach oświatowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na następujące zadania:

Tabela Nr 28

Placówka	Rodzaj wykonywanych prac	kwota
SP Drawsko Pom.	- materiały do remontów we własnym zakresie	15.884,65
	- wymiana drzwi	2.337,00
	- montaż grzejników	2.400,00
	-remont instalacji elektrycznej	5.000,00
	-naprawa instalacji grzewczej	3.400,00
SP Nętno	- materiały do remontów we własnym zakresie	59,40
Przedszkole	- remont gabinetu dyrektora	5.800,00
	-montaż wykładziny	6.496,52
	- materiały do remontów we własnym zakresie	1.113,89
Gimnazjum	- materiały do remontów we własnym zakresie	18.399,34
	-remont instalacji elektrycznej	2.500,00
	-remont instalacji c.o.	1.722,00
	-wymiana pompy c.o.	4.100,00
SP Mielenko	-materiały do remontów we własnym zakresie	1.348,83
	- malowanie linii boiska	1.476,00
	-remont cokołu	4.830,00
	-montaż wykładziny	9.790,80

Kwotę **35.482,43 zł** wydano w placówkach oświatowych na naprawę urządzeń kserograficznych, sprzętu RTV, instrumentów muzycznych, komputerów, kosiarek, sprzętu gastronomicznego, konserwację dźwigów towarowych i innych drobnych napraw.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan zgodnie z uchwałą budżetową - 387.050,00
- plan po zmianach - 454.730,00
- wykonanie na 31.12.2014 r. - 441.361,69

I. Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

W 2014 roku poniesione wydatki w kwocie **370.682,28 zł**, które przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 292.252,77
- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 2.525,20
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 53.048,64
- Zakup materiałów i wyposażenia, 2.917,97
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 135,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.770,00
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe) 2.032,70

Wykonanie wydatków stanowi 97,91% planu rozdziału ogółem. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 345.301,41 zł, tj. 93,15% wydatków ogółem.

Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania wynoszą 25.358,46 zł. Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

1. Świetlica SP Drawsko Pom.

Wydatki w kwocie **195.676,21 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2014 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 154.037,97
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 29.043,56
- Zakup materiałów i wyposażenia, 1.493,95
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 100,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.080,00
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe,) 920,73

Wykonanie wydatków stanowi 99,30% planu świetlicy i 52,79% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 183.081,53 zł, tj. 93,56% wydatków świetlicy.

2. Świetlica SP Mielenko

Wydatki w kwocie **16.782,90 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2014 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 13.240,88
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 2.542,62

- Zakup materiałów i wyposażenia, 529,40
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe,) 470,00

Wykonanie wydatków stanowi 93,24% planu świetlicy i 4,53% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 15.783,50 zł, tj. 94,05% wydatków świetlicy.

3. Świetlica SP Nętno

Wydatki w kwocie **57.702,86 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2014 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 46.321,08
- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 2.525,20
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 6.108,08
- Zakup materiałów i wyposażenia, 818,50
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.930,00

Wykonanie wydatków stanowi 93,37% planu świetlicy i 15,57% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 52.429,16 zł, tj. 90,86% wydatków świetlicy.

4. Świetlica Gimnazjum

Wydatki w kwocie **100.520,31 zł** w świetlicy Gimnazjum w 2014 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 78.652,84
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 15.354,38
- Zakup materiałów i wyposażenia 76,12
- Usługi 35,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.760,00
- Różne wydatki(pomoce naukowe) 641,97

Wykonanie wydatków stanowi 98,79% planu świetlicy i 27,12% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 94.007,22 zł, tj. 93,52% wydatków świetlicy.

II. Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W 2014 roku przyznano stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce oraz zakupiono podręczniki dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie **68.146,41 zł**, w tym:

1. Wykorzystane środki na stypendia naukowe w kwocie **39.810,00 zł** w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. 17.790,00 zł
- Gimnazjum w Drawsku Pom. 18.110,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Mielenku 2.410,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Nętynie 1.500,00 zł

2. Wykorzystane środki na zakup podręczników w kwocie **28.336,41 zł** w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

- Gimnazjum w Drawsku Pomorskim 4.383,30 zł
- Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim 14.502,64 zł
- Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim 4.500,47 zł
- Szkoła Podstawowa w Nętynie 4.950,00 zł

III. Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2014 roku kwota **2.533,00 zł** została przeznaczona na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 3 emerytów)
 - Gimnazjum(2emerytów) 1.892,00
 - SP Drawsko Pom. 641,00

3. MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w kwocie **9.816.802,28 zł.** został wykonany za 2014 r. w 96,19 %, tj. **9.442.477 zł.**

Zadania własne

Plan wydatków w kwocie **4.258.013 zł.** został wykonany za 2014 rok w 94,98 % tj. **4.044.178 zł.**

85201 – Placówki opiekuńczo –wychowawcze

Plan wydatków w kwocie **13.632 zł,** został zrealizowany w 100,00 %. Jest to kwota opłat ponoszonych za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo –wychowawczych.

85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie **26.172 zł,** został zrealizowany w 100,00%. Jest to kwota opłat ponoszonych za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.

Wydatkowane kwoty w rozdziałach 85201 i 85204 są związane z nowymi zadaniami określonymi w art.191 ust 8 i 9 w związku z art. 176 pkt.5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

85206- Wspieranie rodziny

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **97.068,-zł** i został zrealizowany w kwocie **77.515 zł,** co stanowi 79,86 % planu na 2014 r.

Łączne koszty utrzymania i zatrudnienia 2 asystentów rodziny:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,-zł
-wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	56.411,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	11.026,-zł
- podróż służbowe	178,-zł
- materiały i wyposażenie	261,-zł
- usługi pozostałe	6.671,-zł
- ZFŚS	2.188,-zł
- szkolenie pracowników	330,-zł

Dotacja celowa na to zadanie w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” wyniosła **54.078 zł** i została wykorzystana w 100,00 %. Liczba rodzin objętych opieką asystentów - 28, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystentów to 79 .

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 **27.500 zł.** i został zrealizowany w kwocie **21.379,-zł,** co stanowi 77,74 % planu na 2014 r.

W 2014 roku zapłacono **575** składki na ubezpieczenia zdrowotne za **63** świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały na łączną kwotę **21.379,-zł.**

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

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **507.800,-zł** i został zrealizowany w kwocie **507.567,-zł,** co stanowi 99,97 % planu na 2014 r.

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki celowe i okresowe przedstawia tabela nr 29 i nr 30.

Tabela nr 29

Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Leki	22	34	3.065
Żywność	148	329	59.520
Inne formy pomocy	38	57	7.092
Opał	48	57	12.760
Specjalne zasiłki celowe	15	19	5571
Remont mieszkania	1	1	200
Schronienie	5	24	9.349
Odzież	19	21	3020
Sprawienie pogrzebu	1	1	902
Zasiłek okresowy-środki własne	1	1	520
Odpłatność DPS	15	135	327.490
RAZEM	313	679	429.490

Tabela nr 30

Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Zasiłki okresowe ogółem	137	306	78.077
w tym; bezrobocie	129	289	72.968
długotrwała choroba	3	4	1.866
niepełnosprawność	12	13	3.243

Kwota dotacji na wypłatę zasiłków okresowych wyniosła **78.100 zł** i została zrealizowana w 99,97%, tj. **78.077 zł.**

W 2014r. przekazano do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim **569,25 zł** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.396.000,-zł** i został wykonany w 99,98 %, tj. **1.395.710,-zł**.

Należy podkreślić, że dodatki mieszkaniowe w 2014r. są wypłacane zgodnie z terminem i z tego tytułu nie ma żadnych zobowiązań.

Dodatki mieszkaniowe wypłacone w 2014r. wynoszą **1.395.710 zł** i kształtują się następująco:

TBS	928.941,-zł
Spółdzielnie	199.785,-zł
Zakłady	16.883,-zł
Wspólnoty	116.858,-zł
Domki jednorodzinne i mieszkania własnościowe	67.128,-zł
Konta osobiste	66.115,-zł
Ogółem	1.395.710,-zł

Z ogólnej kwoty **1.395.710,-zł** w kasie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę **67.128,-zł**, tj. 4,81% całości wypłacanych dodatków mieszkaniowych.

85216- Zasilki stałe

Budżet przeznaczony na realizację wyniósł **317.000,-zł**, z której wydatkowano kwotę **258.492,-zł**, co stanowi 81,54 % planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 31.

Tabela nr 31

Formy pomocy	liczba osób którym przyznano świadczenie	liczba świadczeń	kwota świadczeń zł	liczba rodzin	liczba osób w rodzinach
Zasilek stały – ogółem	69	652	258.492	69	103
w tym: osoby samotnie gospodarujące	48	460	203.433	48	48
pozostające w rodzinie	21	192	55.059	21	55

Kwota **2.263,64,-zł**, to nienależnie pobrane zasilki stałe, które zostały przekazane na konto Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.328.982,-zł** i został wykonany w 97,53%, tj. **1.296.250,-zł**, w tym na:

a) utrzymanie Ośrodka razem z obsługą (16 osób + Kierownik MGOPS) 941.739,-zł	
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	654.277,-zł
- pochodne (składki ZUS, FP,)	119.146,-zł
- umowy i zlecenia	7.048,-zł

- materiały i wyposażenie	26.376,-zł
- energia, woda, gaz	24.185,-zł
- usługi pozostałe	52.504,-zł
- usługi internetowe	1.583,-zł
- badania lekarskie	750,-zł
- ZFŚS	21.218,-zł
- delegacje służbowe	1.179,-zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.653,-zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne-stacjonarne	5.076,-zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne-komórkowe	3.273,-zł
- szkolenia pracowników	3.883,-zł
- opłaty za pomieszczenia biurowe	1.016,-zł
- opłaty na rzecz j.s.t.	1.412,-zł
- usługi remontowe	367,-zł
- podatek od nieruchomości	2.488,-zł
- odsetki pozostałe	863,-zł
- koszty egzekucji komorniczej	385,-zł
- wydatki inwestycyjne (remont i docieplenie dachu)	13.057,-zł

b) sekcja opiekunek, t.j. kierownik + 7 opiekunek, wykonują usługi opiekuńcze w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych **354.511,-zł.**

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne	286.356,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	48.326,-zł
- delegacje opiekunek	2.511,-zł
- ZFŚS	8.751,-zł
- materiały i wyposażenia	24,-zł
- badania lekarskie	260,-zł
- zakup usług pozostałych	6.595,-zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.688,-zł

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 40 osób, liczba świadczonych usług **12.622** godzin . Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w 2014 r. wyniosła **28.740,70 zł**. Kwota ta w całości została przekazana do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

Dotacja Wojewody w tym rozdziale wyniosła **279.306,-zł**, co stanowi 21,55% całości wydatkowanej kwoty.

85295 – Pozostała działalność

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **543.319 zł** i został wykonany za 2014 rok w 82,25 %, tj. **446.921 zł** .

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

Dożywianie dzieci w szkołach, dorosłych i zasiłki celowe za 2014 r. wyniosły 445.047,-zł	
- środki własne	52.159,-zł
- dotacja Wojewody	392.888,-zł

Liczbę i średni koszt wydanych posiłków, przedstawia tabela nr 32.

Tabela nr 32

		ogółem	w tym na wsi
koszt posiłku ogółem		531.095	218.598
w tym	środki własne	229.885	92.344
	dotacja wojewody	301.210	126.254
liczba posiłków ogółem		56.035	27.298
z tego	pełny obiad	56.035	27.298
	inne gorące danie	-	-
średni koszt jednego posiłku		9,48	8,01

Akcją dożywiania objęto 356 dzieci z 22 placówek: 10 szkół (w tym 3 wiejskich), 2 przedszkoli, 10 ośrodków szkolno-wychowawczych.

Ponadto z tej formy pomocy skorzystało 38 dorosłych najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy, otrzymując gorące posiłki.

Należy dodać, że w ramach rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w 2014 r. przyznano zasiłki celowe na zakup żywności na łączną kwotę **83.169,-zł**, co pokazuje tabela nr 33.

Tabela nr 33

		Ogółem	w tym na wsi
liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy		197	85
liczba zasiłków celowych przyznanych w 2013 r.		350	148
kwota świadczeń ogółem		83.169	37.772
z tego	środki własne	30.000	13.628
	dotacja wojewody	53.169	24.144
średni koszt jednego świadczenia		237,63	255,22

Wydatki poniesione przez MGOPS w Drawsku Pomorskim i Urząd Miejski na rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2014 roku wyniósł **654.815,-zł** i kształtował się następująco:

1. Środki wydatkowane przez MGOPS w Drawsku Pomorskim:

- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	311.641,-zł
- dożywianie – dorośli	50.327,-zł
- zasiłki celowe na żywność	83.169,-zł

Razem 445.047,-zł

2. Środki wydatkowane przez Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

- koszty przygotowania posiłków	209.768,-zł
---------------------------------	-------------

Razem 209.768,-zł

W 2014r. została zorganizowana Wigilia dla najbardziej potrzebujących osób na którą zakupiono artykuły spożywcze na łączną kwotę **1.874 zł**.

Zadania zlecone

Plan wydatków w kwocie **5.558.789,28 zł.** został zrealizowany w 2014 roku w 96,71 %, tj. **5.398.299,-zł.**

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

Plan na realizację zadań wyniósł **5.327.000 zł** i został wykonany w 97,36%, tj. **5.188.383,-zł.**

Z wydatkowanej kwoty **5.188.383,-zł**, 93,45% tj. **4.848.674,-zł** przeznaczono na wypłatę zasiłków. Szczegółowe wydatki na poszczególne zasiłki i dodatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne	1.457.419,-zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	62.000,-zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	119.674,-zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	130.214,-zł
- dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego	67.420,-zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	89.800,-zł
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	66.350,-zł
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	191.920,-zł
- zasiłki pielęgnacyjne	697.527,-zł
- świadczenia pielęgnacyjne	490.127,-zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	127.000,-zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	37.787,-zł
- zasiłek dla opiekuna	282.967,-zł
- fundusz alimentacyjny	1.028.469,- zł

Razem **4.848.674,-zł**

W 2014 r. opłacano 987 składek na ubezpieczenie społeczne za 82 podopiecznych na łączną kwotę **170.392,-zł.**

Kwota **169.317,-zł** są to wydatki poniesione na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przez 4 pracowników ośrodka, w tym:

-wynagrodzenia pracownicze	113.118,-zł
-ubezpieczenia społeczne, FP	23.245,-zł
-materiały i wyposażenie	3.022,-zł
-ZFŚS	4.376,-zł
-zakupy pozostałe	12.990,-zł
-koszty egzekucji komorniczej	2.735,-zł
- odsetki zasiłek dla opiekuna	9.513,-zł
-badania lekarskie	220,-zł
-usługi remontowe	98,-zł

Razem **169.317,-zł**

W 2014r. przekazano na konto UM w Drawsku Pomorskim kwotę **25.366,00,-zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz kwotę **6.602,74 zł** odsetek od tych świadczeń.

Dzięki przeprowadzonej egzekucji komorniczej udało się również odzyskać kwotę **18.187,21 zł** wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i kwotę **178.560,94 zł** wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wyegzekwowano także odsetki od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **22.239,52 zł.**

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

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale opiewał na kwotę **26.600,-zł** i został wykonany w 97,44%, tj. **25.920 zł**.

Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim wydano **25.920,-zł**, są to składki wnoszone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, co pokazuje poniższa tabela nr 34.

Tabela nr 34

Rodzaj świadczenia	Liczba osób za które opłacana jest składka zdrowotna	Liczba składek	Kwota zł
Świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy	48	439	25.920
RAZEM	48	439	25.920

85215 –Dodatki mieszkaniowe

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **47.492,28 zł** i został wykonany w 62,33%, tj. **29.602,-zł**.

Koszty obsługi poniesione na wypłaty dodatku energetycznego wyniosły 580 zł a koszty wypłaconych świadczeń to **29.022,-zł**. Kierunki wydatkowania środków pokazuje tabela nr 35.

Tabela nr 35

Formy pomocy	liczba świadczeń	kwota świadczeń zł
Dodatek energetyczny	1.861	29.022
w tym: osoby samotnie gospodarujące	400	4.544
gospodarstwa domowe od 2 do 4 osób	1.006	15.865
gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób	455	8.613

Dodatek energetyczny jest nowym wprowadzonym od początku 2014 r. świadczeniem przysługującym odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Są nimi osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego. Aby otrzymać wsparcie na pokrycie rachunków za prąd, potrzebujący muszą złożyć wniosek i dołączyć do niego kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **201,-zł** i został zrealizowany w 99,50 %, tj. **200,-zł**.

Kwota poniesionych wydatków została przeznaczona na wynagrodzenie dla osoby za sprawowanie kurateli w miesiącu styczniu nad podopieczną częściowo ubezwłasnowolnioną.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **17.250 zł** został zrealizowany w na kwotę **17.250 zł**, co stanowi 100,00% planu.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane są ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w łącznym wymiarze 1.725 godzin dla 4 dzieci z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi określonymi przez lekarza psychiatrę.

85295 – Pozostała działalność

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **140.246,-zł** i został zrealizowany w 97,64 %, tj. 136.944,-zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 60 osób, które otrzymały 663 świadczeń w wysokości 132.600,-zł w związku z ustanowieniem rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Pozostałe wydatki tj. 4.014,00 zł zostały poniesione na obsługę wypłaty tych świadczeń.

Od 16 czerwca 2014 roku MGOPS rozpoczął wydawanie Kart Dużej Rodziny (dla rodzin z 3 i więcej dziećmi). Do końca 2014r. z tej formy pomocy skorzystało 37 rodzin, a koszty obsługi tego zadania wyniosły 330,00 zł.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na realizację projektu systemowego „Szansa na przyszłość” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniósł **245.042,03 zł** i został zrealizowany w 64,45%, tj. **157.934,65 zł**.

Ogólny koszt realizacji projektu : **157.934,65 zł**
Środki własne: **24.178,00 zł**
Środki dotacje: **133.756,65 zł**

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

- zasiłki celowe (wkład własny)	24.178,00 zł
- wynagrodzenia	55.976,63 zł
- pochodne od wynagrodzenia (składki ZUS, FP,)	11.144,96 zł
- zakup usług pozostałych	64.980,13 zł
- ZFŚS	1.093,93 zł
- materiały i wyposażenie	500,00 zł
- delegacje	61,00 zł

Razem

157.934,65 zł

XIV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA LATA 2014-2018

Tabela Nr 35

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM PRZEBIEGU WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY DRAWSKO POMORSKIE, O KTÓRYM MOWA W ART.226 UST.3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2014 - 2018**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Wykonanie wydatków na 31.12.2014r.	Łączne nakłady poniesione za zadanie (10+17)	Procent zaawanso w. realizacji projektów (18/9)*100 %
			Od	Do	dział	Rozdz			2014	2015	2016	2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)						22.425.943,28	963.635,28	6.371.106	4.908.891	4.790.000	3.637.500	1.754.811	6.065.140,65	7.028.775,93	31,3
1.a	- wydatki bieżące						251.800	0	51.800	100.000	100.000	0	0	50.177,99	50.177,99	19,9
1.b	- wydatki majątkowe						22.174.143,28	963.635,28	6.319.306	4.808.891	4.690.000	3.637.500	1.754.811	6.014.962,66	4.978.597,94	22,5
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm), z tego:						4.520.680,15	204.133,15	4.287.656	28.891	0	0	0	4.239.509,02	4.443.642,17	98,3
1.1.1	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe						4.520.680,15	204.133,15	4.287.656	28.891	0	0	0	4.239.509,02	4.443.642,17	98,3
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo- PROW: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m.Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2014	010	01010	1.149.339,64	2.908,96	1.146.430,68	0	0	0	0	1.145.634,17	1.148.543,13	99,9
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin – etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo – etap II	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2014	010	01010	1.601.692,96	13.173,64	1.588.519,32	0	0	0	0	1.579.963,59	1.593.137,23	99,5

1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko-Rydzewo – PROW: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m.Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko –Rydzewo	Urząd Miejski	2013	2014	010	01010	637.361,35	28.541,35	608.820	0	0	0	0	608.625,69	637.167,04	99,9	
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	Urząd Miejski	2013	2015	010	01010	1.132.286,20	159.509,20	943.886	28.891	0	0	0	905.285,57	1.064.794,77	94,0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego						17.905.263,13	759.502,13	2.083.450	4.880.000	4.790.000	3.637.500	1.754.811	1.825.631,63	2.585.133,76	14,4	
1.3.1	- wydatki bieżące						251.800	0	51.800	100.000	100.000	0	0	50.177,99	50.177,99	19,9	
1.3.1.1	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2014	2016	710	71004	251.800	0	51.800	100.000	100.000	0	0	50.177,99	50.177,99	19,9	
1.3.2	- wydatki majątkowe						17.653.463,13	759.502,13	2.031.650	4.780.000	4.690.000	3.637.500	1.754.811	1.775.453,64	2.534.955,77	14,4	
1.3.2.1	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej – budowa budynku komunalnego nr 2 – Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście	Urząd Miejski	2013	2016	700	70005	6.004.555	2.055	352.500	1.800.000	3.850.000	0	0	316.352,30	318.407,30	5,3	
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2008	2016	801	80101	3.320.313,80	46.813,80	673.500	1.900.000	700.000	0	0	563.306,58	610.120,38	18,4	
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin – etap II	Urząd Miejski	2014	2015	010	01010	515.000	0	15 000	500 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska	Urząd Miejski	2013	2018	900	90001	1.319.311	0	57.000	0	0	407.500	854.811	0	0	0	
1.3.2.5	Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu – I etap	Urząd Miejski	2014	2015	926	92601	1.189.999,99	39.999,99	610.000	540.000	0	0	0	575.578,82	615.578,81	51,7	

1.3.2.6	<i>Przebudowa nawierzchni ul.B.Chrobrego oraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Staszica wraz z odwodnieniem</i>	Urząd Miejski	2014	2018	600	60016	2.155.000	0	55.000	0	100.000	1.100.000	900.000	51.605,01	51.605,01	2,4
1.3.2.7	<i>Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagozd</i>	Urząd Miejski	2013	2017	754	75412	453.530	13.530	0	0	40.000	400.000	0	0	13.530	3,0
1.3.2.8	<i>Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic:Kaszubska-Pomorska-Łowicka – I etap i etap II</i>	Urząd Miejski	2010	2015	900	90001	186.135,33	116.135,33	30.000	40.000	0	0	0	29.999,70	146.135,03	78,5
1.3.2.9	<i>Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim</i>	Urząd Miejski	2011	2017	801	80101	1.998.748,20	201.898,20	66.850	0	0	1.730.000	0	66.843,02	268.741,22	13,4
1.3.2.10	<i>Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim</i>	Urząd Miejski	2012	2016	900	90095	510.869,81	339.069,81	171.800	0	0	0	0	171.768,21	510.838,02	99,9

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim za rok 2014

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2014r.	5 200,72 zł
a) Kasy Ośrodka Kultury	2 018,45 zł
b) stan rachunków bankowych:	3 182,27 zł
- rachunek bankowy podstawowy	1 889,88 zł
- rachunki bankowe pomocnicze	588,28 zł
- rachunek bankowy ZFŚS	704,11 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	Wykonanie %	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I.	<u>Przychody ogółem</u>	4 339 212,49	4 304 499,19	99,20%	-
	w tym:				
1.	<u>Dotacja ustalona przez organizatora:</u>	3 195 000,00	3 195 000,00	100,00%	-
	w tym:				
1a	Dotacja na działalność bieżącą (§2480)	3 085 000,00	3 085 000,00	100,00%	
1b	Dotacja na organizację imprez				
1c	Dotacja na remonty				
1d	<u>Dotacja celowa - na realizację zadań inwestycyjnych , remontowych</u>	110 000,00	110 000,00	100,00%	
	- dotacja celowa na zadanie: "Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Konotopie".	110 000,00	110 000,00	100,00%	
2.	<u>Dotacja otrzymana/ wnioskowana z budżetu Państwa</u>	7 690,00	7 690,00	100,00%	-
2b	Dofinansowanie ze środków MKiDN -Biblioteki Narodowej w ramach projektu "Rozwój czytelnictwa"	7 690,00	7 690,00	100,00%	
3.	<u>Inne dotacje/ dofinansowania</u>	136 957,37	136 957,37	100,00%	-
3a	Dofinansowanie z Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie na zadanie "Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Konotopie".	100 000,00	100 000,00	100,00%	
3b	Dotacja z Fundacji Orange przyznawana w ramach programu: "Orange dla bibliotek"	2 917,72	2 917,72	100,00%	
3c	Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce - umowa nr 64AB/2014 - w ramach programu "Informatyka Dorosłego Europejczyka"	4 500,00	4 500,00	100,00%	
3.d	Dofinansowanie ze środków PFRON do pokrycia kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 1 osoby niepełnosprawnej.	25 039,65	25 039,65	100,00%	
3.e	Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce - umowa nr 53-AB/2014 - w ramach programu "Razem dla Rodziny"	4 500,00	4 500,00	100,00%	
4.	<u>Dochody własne (przychody ze sprzedaży usług ujęte w kwotach netto)</u>	724 516,00	686 399,66	94,74%	-
	w tym:				
4.1	Refundacja poniesionych wydatków na zakup opału, energii elektrycznej i wody w Punkcie Przedszkolnym w Zarańsku	4 500,00	3 369,63	74,88%	
4.2	Najem i dzierżawa składników	15 000,00	12 148,71	80,99%	
4.3	Środki od osób fizycznych i prawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	
4.4	Odsetki bankowe	16,00	14,34	89,63%	
4.5	Sprzedaż biletów na seanse filmowe i spektakle teatralne	480 000,00	457 751,05	95,36%	
4.6	Sprzedaż towarów w kawiarence	94 000,00	92 020,10	97,89%	
4.7	Oplaty za zajęcia w pracowniach działających w OK i CK	5 000,00	5 085,00	101,70%	
4.8	Sprzedaż usług reklamowych i sponsoring innych podmiotów gospodarczych	17 000,00	16 537,00	97,28%	

4.9	Refundacja plac z Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim - prace interwencyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.9	Organizacja imprez	74 000,00	66 424,66	89,76%	
4.10	Pozostałe przychody (w tym akredytacje, zajęcia fitness, pozostałe przychody, organizacja imprez sporadycznych)	34 000,00	32 049,17	94,26%	
5	Rozliczenie międzyokresowe przychodów lat ubiegłych za rok 2014 - z tytułu rozliczenia amortyzacji od zakupu pianina ze środków Urzędu Marszałkowskiego na zadaniu: "Wyśpiewajmy razem muzyczną mozaikę".	557,88	557,88	100,00%	
6	Rozliczenie międzyokresowe przychodów lat ubiegłych za rok 2014 - z tytułu rozliczenia amortyzacji od środków trwałych zakupionych, wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych w roku 2013 z Gminy Drawsko Pomorskie, Województwa Zachodniopomorskiego, MKiDN na zadaniu: Biblioteka w Łabędziach naszym wiejskim centrum kultury".	13 533,24	13 533,12	100,00%	
7	Rozliczenie międzyokresowe przychodów lat ubiegłych za rok 2014 - z tytułu rozliczenia amortyzacji od środków trwałych zakupionych, wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych w roku 2012 z Gminy Drawsko Pomorskie i MKiDN - przeznaczonych na modernizację i zakup wyposażenia kina DRAWA.	130 958,00	130 958,16	100,00%	
8	Zwrot podatku VAT z US	130 000,00	133 403,00	102,62%	
II.	<u>Koszty działalności ogółem/ wydatki inwestycyjne</u>	<u>4 424 416,94</u>	<u>4 304 798,07</u>	<u>97,30%</u>	
1.	<u>Wydatki bieżące - zaliczone w koszty:</u>	<u>4 049 475,28</u>	<u>3 970 497,09</u>	<u>98,05%</u>	
	w tym:				
1a	<u>Materiały</u>	<u>281 260,00</u>	<u>276 151,65</u>	<u>98,18%</u>	
a.1	Organizacja imprez	9 000,00	8 900,12	98,89%	
a.2	Administracyjne - wyposażenie, meble (bez wyposażania świetlicy w Konotopie)	19 470,00	19 388,11	99,58%	
a.3	Biurowe (OK, CK, świetlice, biblioteka, filie biblioteczne)	18 500,00	18 405,35	99,49%	
a.4	Remontowe (OK, CK, świetlice, biblioteka, filie biblioteczne)	12 000,00	11 937,92	99,48%	
a.5	Paliwo	16 000,00	15 320,44	95,75%	
a.6	Środki czystości i bhp (OK, CK, świetlice, biblioteka, filie biblioteczne)	13 000,00	10 194,75	78,42%	
a.7	Opał (świetlice, filie biblioteczne)	18 000,00	14 194,93	78,86%	
a.8	Stroje	40 000,00	40 449,32	101,12%	
a.9	Dekoracyjne na warsztaty tematyczne, w tym na potrzeby świetlic	12 000,00	11 451,00	95,43%	
a.10	Pozostałe (w tym, mat. do odsprzedaży, prenumerata czasopism, książki)	123 290,00	125 909,71	102,12%	
1b	<u>Energia, gaz, woda</u>	<u>181 000,00</u>	<u>178 827,68</u>	<u>98,80%</u>	
b.1	Woda i ścieki	9 000,00	9 236,95	102,63%	
b.2	Gaz	34 000,00	29 933,74	88,04%	
b.3	Energia elektryczna	100 000,00	102 292,30	102,29%	
b.4	Energia ciepła	38 000,00	37 364,69	98,33%	
1c	<u>Usługi:</u>	<u>985 500,00</u>	<u>938 696,32</u>	<u>95,25%</u>	
c.1	Remonty i konserwacje (OK, CK, świetlice, biblioteka, filie biblioteczne)	34 000,00	33 399,39	98,23%	
c.2	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	22 500,00	22 630,51	100,58%	
c.3	Zakup usług kulturalnych	365 000,00	361 959,65	99,17%	
c.4	Inne:	564 000,00	520 706,77	92,32%	
	w tym:				
	Ochrona budynków	8 500,00	7 797,05	91,73%	
	Systemy alarmowe	6 000,00	5 785,15	96,42%	
	Czynsze (magazyny)	4 000,00	3 548,76	88,72%	
	Usługa dystrybucyjna za wynajem filmów	197 000,00	195 850,01	99,42%	
	Pozostałe usługi obce	330 000,00	290 281,90	87,96%	
	Umowy cywilno-prawne dot. działalności podstawowej	18 500,00	17 443,90	94,29%	
1d	<u>Wynagrodzenia</u>	<u>1 820 896,14</u>	<u>1 810 465,27</u>	<u>99,43%</u>	
d.1	Wynagrodzenia osobowe	1 603 896,14	1 592 451,49	99,29%	
	w tym:				
d.1.1	Wynagr.osob. z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw	1 573 696,14	1 562 642,54	99,30%	

d.1.2	Nagrody jubileuszowe i odprawy	30 200,00	29 808,95	98,71%
d.2	Wynagrodzenia bezosobowe	217 000,00	218 013,78	100,47%
1e	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	306 000,00	303 998,95	99,35%
1f	Inne świadczenia na rzecz pracowników(deleg.szkol.badania)	32 600,00	31 642,99	97,06%
f.1	Delegacje, koszty dojazdu na szkolenia	9 500,00	9 215,03	97,00%
f.2	Szkolenia, w tym udział w szkoleniach w Programie Rozwoju Bibliotek	9 500,00	9 210,42	96,95%
f.3	Badania lekarskie	1 600,00	1 650,00	103,13%
f.4	Pozostałe świadczenia	12 000,00	11 567,54	96,40%
1g	Odpis na ZFŚS	52 257,02	52 257,02	100,00%
1h	Podatki i opłaty	132 313,00	120 864,70	91,35%
h.1	ZAIKS	26 000,00	21 551,40	82,89%
h.2	STOART	1 550,00	1 526,76	98,50%
h.3	Instytut Filmowy	5 500,00	5 553,00	100,96%
h.4	Tantiemy od spektakli teatralnych	2 300,00	1 131,15	49,18%
h.5	Podatek od nieruchomości , od gruntu (CK ul. Dworcowa z placem, OK. przy ul. Piłsudskiego 12, świetlice wiejskie, biblioteki)	30 113,00	30 113,00	100,00%
h.6	Podatek od środków transportu	700,00	700,00	100,00%
h.7	Ubezpieczenie samochodu i sceny mobilnej	7 800,00	7 722,00	99,00%
h.8	Ubezpieczenie majątku (w tym świetlice) i imprez	14 000,00	12 137,06	86,69%
h.9	PFRON	35 200,00	33 137,00	94,14%
h.10	Koncesja	3 150,00	3 150,00	100,00%
h.11	Pozostałe	6 000,00	4 143,33	69,06%
1i	Koszty reklamy	1 600,00	1 556,70	97,29%
1j	Pozostałe koszty	3 000,00	2 921,35	97,38%
1k	Amortyzacja środków trwałych i WNiP zakupionych przed rokiem 2012 (bez amortyzacji od ŚT zakupionych z dotacji od 2012)	108 000,00	108 065,30	100,06%
1L	Amortyzacja za rok 2013 naliczona od środków trwałych zakupionych ze dotacji celowych otrzymanych w latach 2012-2013	145 049,12	145 049,16	100,00%
2.	Inwestycje (§ 6220)	374 941,66	334 300,98	89,16%
2a	Zadanie: "Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Konotopie" - prace budowlano-montażowe	281 341,66	281 341,66	100,00%
	- dofinansowanie z Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie na częściowe pokrycie wydatków na zadaniu.	100 000,00	100 000,00	100,00%
	- dotacja celowa gminy Drawsko Pomorskie na pokrycie wydatków w ramach wkładu własnego	110 000,00	110 000,00	100,00%
	- wkład Ośrodka Kultury na pokrycie wydatków w ramach wkładu własnego	71 341,66 zł	71 341,66	100,00%
2b	Budowa nawierzchni chodnikowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Konotopie - zakres rzeczowy finansowany ze środków ośrodka	6 500,00	6 294,78 zł	96,84%
2c	Zakup pierwszego wyposażenia świetlicy w Konotopie, w tym zakup mebli, sprzętu komputerowego i, nagłośnieniowego, TV - wkład własny ośrodka	80 000,00	39 564,54 zł	49,46%
2d	Zakup klimatyzatora na dla potrzeb organizacji stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	7 100,00	7 100,00 zł	100,00%
				-
III.	Wynik finansowy (I-II)	-85 204,45	-298,88	-
-	-	-	-	-

1. Gotówka i depozyty - stan środków na dzień 31.12.2014r.	11 924,46 zł	
a) Kasy Ośrodka Kultury	1 937,11 zł	
b) stan rachunków bankowych	<u>9 987,35 zł</u>	
2. <u>Stan należności ogółem</u>		13 229,16 zł
w tym - należności wymagalne		0,00 zł
3. <u>Stan zobowiązań ogółem</u>	<u>322 266,19 zł</u>	
w		
tym:		
- wobec pracowników	81 159,90 zł	
- zobowiązania publiczno-prawne	102 819,20 zł	
- pozostałe	138 287,09 zł	
w tym - zobowiązania wymagalne	0,00 zł	
4. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014		
- w osobach		51
- w przeliczeniu na pełne etaty		45,5
5. Przeciętne zatrudnienie za rok 2014		
- w osobach		50,52
- w przeliczeniu na pełne etaty		45,77