

PANIE PRZEWODNICZĄCY !

SZANOWNA RADO !

Burmistrz Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2005. Opracowanie składa się z dwóch załączników. Załącznik nr 1 ukazuje wysokość dochodów i źródła ich pochodzenia oraz zrealizowane w budżecie zadania i wielkość poniesionych wydatków. W załączniku nr 2 zawarto analizę wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY
ZA 2005 ROK**

Budżet gminy na 2005 rok zrealizowano w następujących kwotach:

- a) dochody – **38.424.011,-zł**, przy planie po zmianach - **37.927.066,-zł**
wg uchwały budżetowej prognozowano osiągnięcie kwoty 34.965.000,- zł;
- b) wydatki – **43.498.039,-zł**, przy planie po zmianach - **44.705.826,-zł**
wg uchwały budżetowej wydatki zaplanowano na poziomie – 44.935.000,- zł.

Pierwotnie Rada Miejska przyjęła budżet, w którym wydatki przekraczały dochody o kwotę 9.970.000,- zł. Ostatecznie budżet zamknięto deficytem w wysokości **5.074.028,-zł**, przy planowanym, po zmianach, w kwocie 6.778.760,-zł.

Załącznik nr 1

I. DOCHODY BUDŻETU.

Analiza dochodów obejmuje dochody:

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

Dochody zrealizowano w kwocie 38.424.011,-zł, co przy planie 37.927.066,-zł stanowi 101,3%.

Strukturę planu oraz wykonania dochodów wg źródeł ich pozyskiwania za lata 2004 – 2005 przedstawiono w tabeli nr 1.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie w latach 2004 – 2005

wg ważniejszych źródeł wpływów

l.p.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.04r.	Wykonanie na 31.12.04r.	Stru. %	Plan po zmianach na 31.12.05 r.	Wykonanie na 31.12.05 r.	Struktura %
1	2	8	9	10			

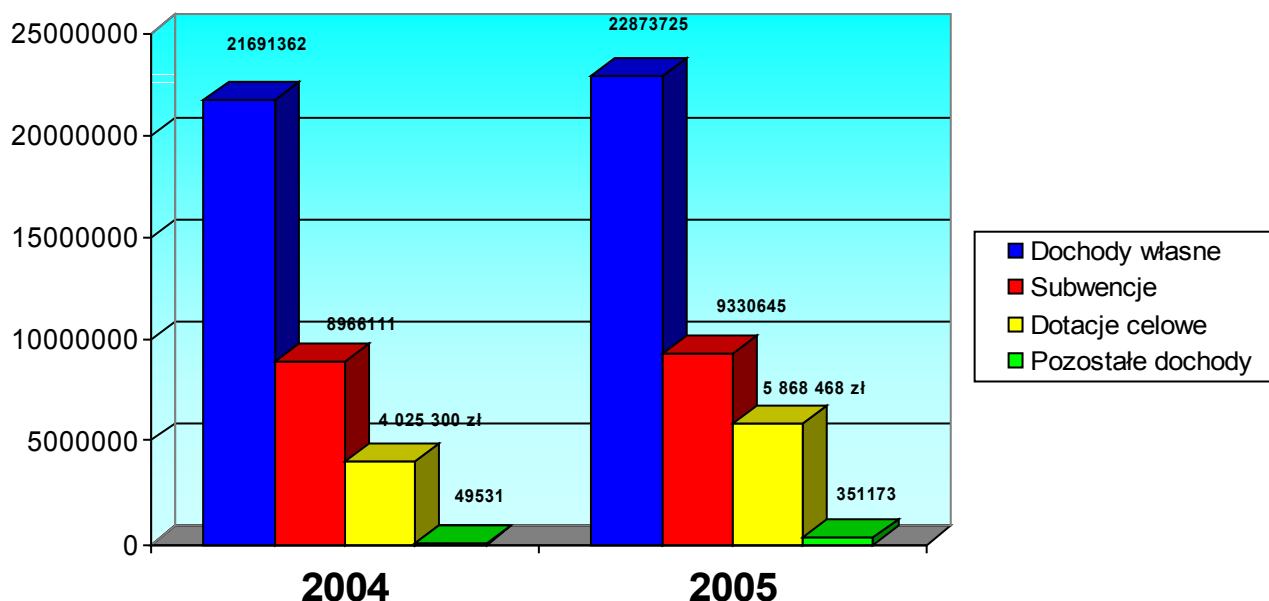
I.	DOCHODY WŁASNE	20.649.113	21.691.362	62,5	22.481.426	22.873.725	59,5
1.	Podatki:	13.293.163	14.096.364	65,0	13.793.305	14.372.633	62,08
	a) od nieruchomości,	12.187.663	12.926.235	91,7	12.795.305	13.070.847	90,9
	b) rolny,	490.000	472.719	3,3	380.000	573.018	4,0
	c) leśny,	122.000	132.721	0,9	105.000	152.330	1,1
	d) od środków transportowych,	285.000	294.919	2,1	300.000	312.072	2,2
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	9.000	5.640	0,1	4.000	3.280	0,02
	f) od spadków i darowizn,	20.000	30.116	0,2	28.000	35.252	0,2
	g) od posiadania psów,	9.500	10.891	0,1	11.000	9.055	0,06
	h) podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	223.123	1,6	170.000	216.779	1,5
2.	Oplaty:	2.081.849	2.380.403	11,0	2.421.642	2.414.984	10,6
	a) skarbowa,	696.000	827.073	34,7	722.000	794.778	32,9
	b) eksploatacyjna,	150.000	149.557	6,3	216.000	216.434	9,0
	c) lokalne (targowa)	90.000	86.877	3,7	75.000	71.982	3,0
	d)opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	218.764	218.765	9,2	230.000	231.235	9,6
	e)opłaty za składowanie odpadów	260.000	179.718	7,5	200.000	188.806	7,8
	f) inne	667.085	918.413	38,6	978.642	911.749	37,6
3.	Udziały w pod stanowiących dochód budżetu państwa	3.431.475	3.435.909	15,8	3.992.031	4.178.191	18,3
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	3.341.475	3.263.235	95,0	3.892.031	4.035.865	96,6
	b) w pod.doch. od osób prawnych	90.000	172.674	5,0	100.000	142.326	3,4
4.	Dochody z majątku z gminy	1.407.957	1.128.687	5,2	1.670.495	1.080.964	4,7
	- wiecz. użyt.k. gruntów i przekszał.,	140.144	178.352	15,8	167.000	216.233	20,0
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	267.813	239.241	21,2	256.000	214.280	19,8
	- wpływy ze sprzedaży mienia,	1.000.000	711.094	63,0	1.247.495	649.991	60,1
	- inne	-	-	-	-	460	0,04
5.	Odsetki od środków finansowych gminy grom.na rach.bank.	224.169	407.628	1,9	304.153	404.092	1,8
6.	Oplaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy	202.500	90.618	0,4	35.000	88.453	0,4
7.	Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek	-	-	-	-	-	-
8.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	8.000	151.423	0,7	264.100	333.288	1,4
9.	Spadki, zapisy, darowizny	-	330	0,0	700	1.120	0,004
10.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	-
II.	Subwencje ogólne:	8.966.111	8.966.111	25,8	9.330.645	9.330.645	24,3
	- subwencja oświatowa,	7.159.966	7.159.966	79,9	6.816.308	6.816.308	73,0
	- subwencja rekompensująca,	44.696	44.696	0,5	-	-	-
	- uzup.subw.ogólnej dla jst	42.053	42.053	0,5	-	-	-
	- część wyrów.subw.ogólnej dla gmin	1.719.396	1.719.396	19,2	2.514.337	2.514.337	26,9
III.	DOTACJE CELOWE:	4.205.238	4.025.300	11,6	5.920.099	5.868.468	15,3
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm.rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustaw.	3.534.761	3.354.823	83,4	4.441.963	4.390.332	74,8
	- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami adm.rządowej lub z innymi jedn.sam.teryt.	21.320	21.320	0,5	24.660	24.660	0,4
	- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy,	383.705	383.705	9,5	-	-	-
	- dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące dot.cel.przek.z budż.pań. na real. inwest.i zak.inwest.wł.gmin	-	-	-	60.000	60.000	1,0
	- dotacje cel.przek.z budż.państwa na real.zadań bieżących gmin	-	-	-	560.000	560.000	9,5
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY	265.452	265.452	6,6	833.476	833.476	14,2
	- Gmina Kalisz i Starostwo Powiat.	130.750	49.531	0,1	194.896	351.173	0,9
	- środki na dofinansowanie wł.zadań inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300	300	0,6	-	-	-
	- środki na dofin.wł.zadań bież.gmin pozysk.z innych źródeł	-	5.000	10,1	101.703	101.703	29,0
	- dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	102.000	40.096	81,0	4.113	4.113	1,1
	- dofinansowanie badań mammograf. – Starostwo	26.300	-	-	-	-	-

	RAZEM DOCHODY	33.951.212	34.732.304	100,0	37.927.066	38424.011	101,3
--	----------------------	------------	------------	-------	------------	-----------	-------

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem zajmują dochody własne 59,5 %, następnie subwencje 24,3% oraz dotacje 15,3%, co ilustruje wykres nr 1.

Wykres nr 1

*Udział dochodów własnych oraz dotacji i subwencji celowych
w dochodach gminy za lata 2004 - 2005*



I. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem zajmują czołową pozycję i wynoszą 59,5%, w roku 2004 udział ten wyniósł 62,5%. Spadek dochodów własnych do dochodów ogółem wynika z faktu, że w 2005 roku znacznie wzrósł udział dochodów na zadania zlecone przez administrację rządową.

Przy planie w kwocie 22.481.426,-zł dochody własne wykonane zostały w wysokości 22.873.725,-zł, t.j. w 101,7%. W roku 2004 kwoty te kształtowały się odpowiednio: plan – 20.649.113,- zł, realizacja – 21.691.362,- zł tj. 104

W skład dochodów własnych wchodzi:

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

Podatki

Dominujący udział w dochodach własnych zajmują podatki. W roku 2004 stanowiły one 62,8% dochodów własnych i w porównaniu z rokiem 2004 udział procentowy zmniejszył się o 2,2%. Zgodnie z pierwotną uchwałą budżetową zaplanowano osiągnięcie dochodów w kwocie 13.198.000,- zł ostatecznie plan zrealizowano w wysokości 14.372.633,- zł tj. o 8,9 % więcej.

Najwyższą pozycję w dochodach podatkowych, bo aż 90,9 % zajmuje podatek od nieruchomości, który w 2005 roku zrealizowano w kwocie 13.070.847,-zł, w roku 2004 wpływy z tego tytułu wyniosły 12.926.235,-zł.

Kolejną istotną pozycję w podatkach zajmuje podatek rolny 4,0%. Wpływy z tego tytułu wynoszą 573.018,- zł i kwotę w porównaniu z rokiem 2004 są wyższe o 101.199,- zł.

W wysokości 312.072,-zł wpłynęły do kasy gminy dochody z podatku od środków transportowych. W roku 2004 wpływy z podatku stanowiły kwotę 294.919,-zł.

Znacznie mniejszy udział w dochodach gminy zajmują podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe, a wpływające do gminy, t.j.:

- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, który przy planie 4.000,-zł wykonano w wysokości 3.280,-zł (w 2004 roku zrealizowano 5.640,-zł). Widać tendencję spadkową, ponieważ coraz więcej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłaca tę daninę na warunkach ogólnych,
- podatek od spadków i darowizn. W badanym okresie dochody te zrealizowano w wysokości 35.252,-zł (plan 28.000,-zł). W 2004 roku wykonanie wyniosło 30.116,-zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych, który wpłynął na konto gminy w wysokości 216.434,-zł, co przy planie 170.000,-zł stanowi 127,3%. Z analizy sprawozdania za rok 2004 wynika, że wówczas podatek ten zrealizowano w kwocie 223.123,-zł.

Oplaty

Oplaty w dochodach własnych stanowią 10,6%. Na tę dość istotną, bowiem zrealizowaną w kwocie 2.414.984,- zł, pozycję w budżecie składają się opłaty:

- skarbowa – plan w wysokości 722.000,-zł zrealizowano w kwocie 794.778,-zł, (110,1%), W roku 2004 dochód z tego tytułu wykonano w kwocie 827.013,-zł. Główne źródło stanowią tu wpłaty w kwocie 150,- zł dokonywane przez osoby, które sprowadziły pojazdy nabyte w krajach Unii Europejskiej;
- eksploatacyjna – wykonano kwotę 216.434,-zł, przy prognozie 216.000,-zł. Opłata ta wnoszona jest do gmin przez podmioty – przedsiębiorstwa wydobywające kopaliny na mocy przepisów ustawy z 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan wpływów w wysokości 230.000,-zł w 2005 roku zrealizowano w ponad 100,0% tj. w kwocie 231.235,- zł. Dla porównania należy podać, że w 2004 roku dochody z tego tytułu wyniosły 218.765,-zł, a więc nastąpił wzrost o 10,5 %.
- opłaty za korzystanie ze składowiska odpadów komunalnych. Przy założeniu dochodów w kwocie 200.000,-zł plan wykonano w wysokości 188.806,-zł (94,4% planu),
- inne opłaty(w tym targowa) –przy planie w kwocie 978.942,-zł osiągnięto dochody wysokości 911.749,-zł, które są zbliżone do dochodów zrealizowanych w 2004 roku (918.413,- zł).

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Dochody obejmują:

❖ *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:*

Przy planie w kwocie 3.892.031,-zł, podanym przez Ministerstwo Finansów, gmina otrzymała 4.035.865,-zł, t.j. 103,7%. W roku 2004 wpływy te stanowiły kwotę 3.263.235,-zł. i wówczas zrealizowano je w 97,7%. Należy zauważyć, że rok 2005 jest pierwszym w historii samorządów, w którym nasza Gmina otrzymała dochody z tego tytułu wyższe od zakładanych. Informacje przekazywane przez Ministerstwo Finansów o wysokości udziałów nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmianie in plus lub in minus, bowiem uzależniona jest od poziomu zatrudnienia oraz wysokości osiąganych wynagrodzeń mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy.

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obowiązującą od stycznia 2004 roku udziały te corocznie wzrastają. Docelowo mają osiągnąć ponad 39 %. W 2005 roku udział ten dla gmin wyniósł 35,61 %.

❖ *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:*

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie wyższej od planowanej, bowiem przy planie 100.000,-zł, zrealizowano je w wysokości 142.326,-zł, t.j. 142,3 % planu. W myśl nowych przepisów ustawy udziały te wzrosły z 5% do 6,7%. Podatek dochodowy od osób prawnych płacą podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, posiadający siedzibę na obszarze gminy.

Dochody z majątku gminy:

Obejmują wpływy z tytułów:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, które wpłynęły w kwocie 216.233,-zł (plan 167.000,-zł); w 2004 roku pozyskane dochody z tego tytułu stanowiły kwotę 178.352,- zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy. Plan w wysokości 256.000,-zł zrealizowano w kwocie 214.280,-zł, co w stosunku do wykonania z 2004 roku stanowi spadek 11,6 %,
- wpływy ze sprzedaży mienia. Przy planie, po zmianach, w kwocie 1.247.495,-zł w analizowanym roku budżetowym, dochody zrealizowane wynoszą jedynie 649.991,-zł. W roku 2004 wpływy z tego tytułu stanowiły kwotę 711.094,-zł.

W 2005 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| - 8 lokali mieszkalnych | - 114.525,00 zł /płatne w ratach/, |
| - 3 lokale użytkowe | - 259.463,00 zł /płatne w ratach/, |
| - 14 działek budowlanych | - 189.540,00 zł, |
| - 6 działek – przyległe grunty | - 62.852,00 zł, |

- 18 działek – wykup użytk.wiecz.na własność - 40.231,00 zł,
- 1 nieruchomości zabytkowa - 102.000,00zł,
- działki wniesione aportem do Spółki ZWiK - 3.732,00zł.

W dochodach pozyskiwanych z gospodarowania mieniem gospodarczym, od kilku lat, obserwuje się tendencję spadkową. Wynika to z faktu zbywania majątku gminy na rzecz osób fizycznych bądź podmiotów gospodarczych. Nabywcy stając się właścicielami są zobligowani są do wnoszenia na rzecz gminy obowiązkowej daniny w postaci podatku od nieruchomości.

SUBWENCJE OGÓLNE.

Przekazane z budżetu centralnego w 2005 roku subwencje stanowią 24,3 % dochodów ogółem, co w ujęciu kwotowym daje 9.330.645,-zł i w porównaniu z rokiem 2004 wpływy z tego tytułu są wyższe o 364.534,-zł. Na zwiększenie subwencji rzutuje wyższa o 794.941, zł kwota otrzymanej z budżetu państwa tzw. części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin. Z kolei w 2005 roku gmina otrzymała niższą o 343.658,- zł, subwencję oświatową, co wiąże się głównie, ze spadkiem ilości dzieci w szkołach.

II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ.

Dotacje te w dochodach gminy ogółem stanowią 11,4%. Przy planie 4.441.963,-zł na zdania zleczone wpłynęły środki w kwocie 4.390.334-zł. Dotacje te przekazywane są przez Wojewodę przede wszystkim na:

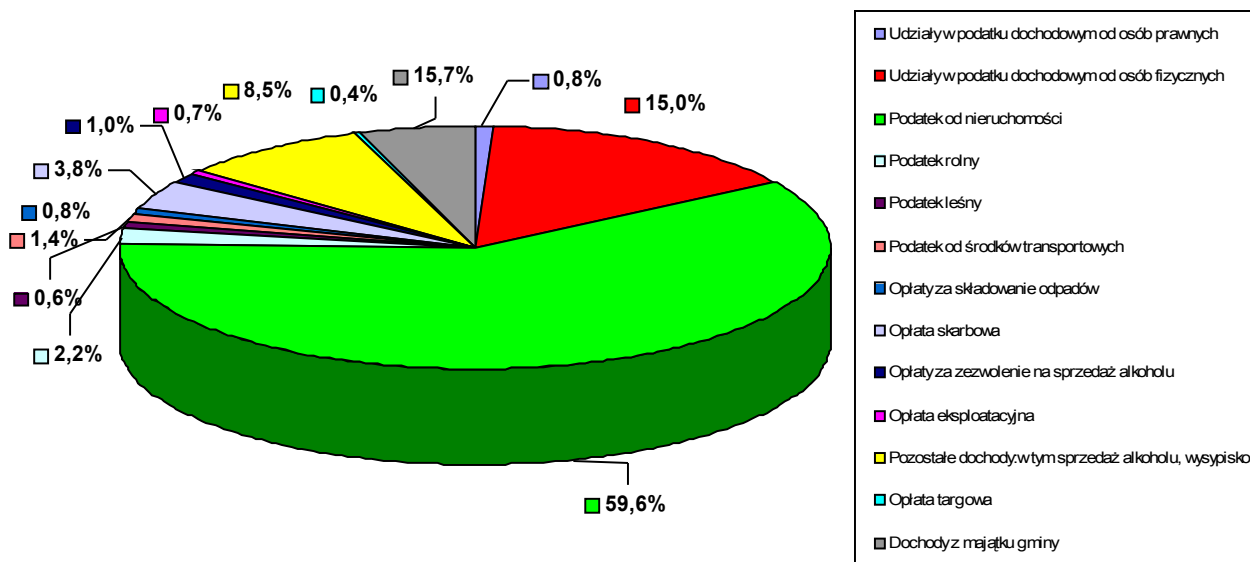
- utrzymanie 6 etatów administracji publicznej (119.400,-zł), wykonanie 100%,
- opieka społeczna, plan 4.218.710,-zł, wykonanie 4.172.417,-zł (t.j. 98,9%),
- organizację wyborów prezydenckich, parlamentarnych oraz uzupełniających do Rady Miejskiej otrzymaliśmy kwotę 98.015,-zł.

Jak wykazuje analiza dochodów Gmina w 2005 roku otrzymała na realizację zadań zleconych o 817.594,- zł większą dotację w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. Jest to efekt zmian w przepisach, które w ostatnich latach dość systematycznie nakładają na gminy nowe zadania z zakresu administracji rządowej takie jak zasiłki rodzinne przejęte w 2004 roku oraz świadczenia alimentacyjne przejęte w 2005 roku

IV. DOTACJE POZOSTAŁE

- 560.000,- zł – to pierwsza część dotacji jaką Gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej przy Gimnazjum. Do wykorzystania w roku 2006 pozostała dotacja w kwocie 940.000,- zł;
- 60.000,-zł. – dotacja przeznaczona na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach gminnych, którą przekazało ówczesne Ministerstwo Sportu i Rekreacji;
- 833.476,- zł - dotacja na zadania własne gminy w tym głównie na: dożywianie w szkołach (206.000,-zł), remonty szkół (54.972,-zł), wypłatę zasiłków okresowych (197.000,- zł), stypendia socjalne dla uczniów (81.985,- zł) oraz wyprawki szkolne i inne wydatki własne

Strukturę dochodów własnych za lata 2004-2005 przedstawiają wykresy nr 2 i nr 3.

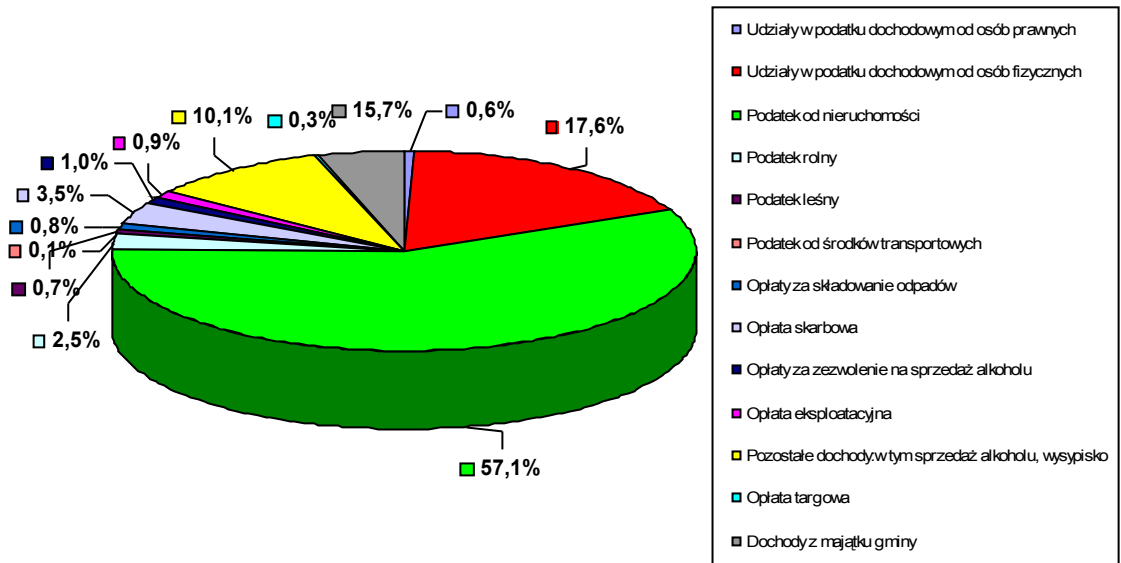


Struktura dochodów własnych gminy w 2004 roku

Wykres nr 2

Struktura dochodów własnych gminy w 2005 roku

Wykres nr 3



Tabele od nr 2 do nr 6 przedstawiają plan dochodów wg Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/239/2004 roku zatwierdzającej budżet na 2005 rok, plan po zmianach oraz wykonanie według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania: własne, zlecone i porozumienia.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie (ogółem) w 2005 roku

Tabela nr 2

Według działów klasyfikacji według ważniejszych źródeł:

w zł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 200	10 200	216
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	9
	0830	Wpływy z usług	-	-	-
	0970	Różne dochody	10 000	10 000	88
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	119
020		LEŚNICTWO	2 000	2 000	6 483
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk. SP j.s.t. lub innych jedn.zal.do sekt.fin.publ.oraz innych umów o pod.charakterze	2 000	2 000	6 483
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	33 300	104 132
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	424
		Wpływy z różnych opłat	-	13 000	12 475
	0690	Pozostałe odsetki	-	-	144
	0920	Wpływy z różnych dochodów	-	-	70 777
	0970	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	-	-
	2390	(zajęcie pasa drogowego)	-	20 300	20 312
700		GOSPODARKA MIESZKAN.	1 648 000	1 830 000	1 258 736
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkow.wiecz nieruchomości	150 000	150 000	199 150
	0580	Grzywny i inne kary pien.od os.pr. i in.jedn.organizacyjnych	-	182 000	228 261
	0750	Dochody z najmu i dzierżskł.majątk SP lub in.jedn.zal.do sekt.finans.publiczn. oraz innych umów o pod.charakterze	251 000	234 000	166 307

	0760	Wpływy z tyt.przekoszt.prawa użyt.k.wiecz. przysł.os. fiz.w prawo wł.	-	17 000	17 083
	0870	Wpływy ze sprzedaży składn.majątkow.	1 247 000	1 247 000	642 536
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	5 399
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 500	54 000	78 200
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz.	-	15 500	17 997
	0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.SP, jst lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.publ. oraz innych umów o pod.charakterze	20 000 5 000	20 000 5 000	41 490 5 210
	0830	Wpływy z usług	-	-	3
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-
	2020	Dot.cel.otrzym. z budż.pań. na zad. bież.real. przez gminę na podst.poroz. z org.admin.rząd.	13 500	13 500	13 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 154	134 649	139 950
	0690	Wpływy z różnych opłat (specyf. i inne)	9 000	9 000	12 087
	0830	Wpływy z usług (wynajem, reklama)	2 754	2 754	2 192
	0870	Wpł.ze sprzed. skł. majątkowych	-	495	900
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 070
	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real.zadań bież.z zak.admin.rząd.oraz innych zad.zl. gminie ustawami	119 400	119 400	119 400
	2360	Dochody jedn.samorz.teryt.związ.z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3 000	3 202
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄD.	2 696	103 353	98 015
	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real.zadań bież.z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2 696	103 353	98.015
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500
754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	10 000	20 000	34 386
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pien.od ludności (mandaty)	10 000	20 000	33 386
	0870	Wpływy ze sprzedaży skład. majątk.	-	-	1000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOB. PRAWNYCH	18 129 440	19 083 636	19 985 636
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 866 140	3 892 031	4 035 865
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	142 326
	0310	Podatek od nieruchomości	12 200 000	12 795 305	13 071 147
	0320	Podatek rolny	380 000	380 000	573 018
	0330	Podatek leśny	105 000	105 000	152 330
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000	300 000	312 072
	0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opł.w formie karty podatkowej	4 000	4 000	3 280
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000	28 000	35 252
	0370	Podatek od posiadania psów	11 000	11 000	9 055
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000	722 000	794 778
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000	75 000	71 982
	0450	Wpływy z opł.adm.za czyn.urzędowe	-	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000	216 000	216 434
	0480	Wpł.z opł.za zezw.na sprzedaż alkoholu	170 000	230 000	231 235
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	-	-	-
		Wpływy z opłat za koncesje licencje	170 000	170 000	216 779

	0590	Wpływy z różnych opłat	300	300	5 400
	0690	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	20 000	20 000	43 505
	0910	podatków i opłat	-	35 000	71 178
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 568 010	9 634 798	9 734 737
	0920	Pozostałe odsetki (bankowe)	100 000	304 153	404 092
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 468 010	9 330 645	9 330 645
		-subwencja ogólna- część oświatowa	6 953 673	6 816 308	6 816 308
		-część równow. subw.ogólnej dla gmin	2 514 337	2 514 337	2 514 337
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 000	851 438	962 512
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz	-	46 600	48 004
	0750	Doch.z najm.i dzierz.skł.maj.SP jst lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin/.publ.oraz innych umów o pod.charakt.	-	-	3 059
	0830	Wpływy z usług	80 000	158 860	241 223
	0870	Wpływy ze sprzed. skł.majątkowych	-	-	5 555
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 098
	0960	Otrzymane składki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	700	1 120
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 104	16 712
	2030	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real.własnych zadań bież.gmin	-	6 919	6 919
	2033	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real.własnych zadań bież.gmin	-	54 972	54 972
	2390	Wpłaty do budżetu ze środków specjalnych	-	22 283	23 850
	6330	Dot.cel.z b.p.real.inwest.i zak.inwest.wł.gmin(Dot.MENIS(sala sportowa przy Gimnazjum)	-	560 000	560 000
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	2 146
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 146
852		POMOC SPOŁECZNA	4 643 000	4 925 310	4 889 297
	0830	Wpływy z usług (odpł.podopiecznych)	17 000	17 000	18 731
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	2 214
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	5 349
	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real.zadań bież.z zakresu admin.rząd. oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	4 151 000	4 217 110	4 170 817
	2030	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real.wł.zadań bież.gmin	475 000	689 600	689 600
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	-	-	986
	6310	Dotacje celowe przek.z budż.państwa na inwest.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	1 600	1 600
854		EDUK.OPIEKA WYCHOW.	-	359 806	440 584
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych innych jedn.organizacyjnych	-	-	589
	0830	Wpływy z usług – odpł.za przedszkole	-	252 282	332 471
	2030	Dot.cel.przekazane z b.p.na realiz. własnych zadańbież.gmin	-	81 985	81 985
	2390	Wpływy do budż. ze środków spec.	-	25 539	25 539
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	701 500	804 303	602 860
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 500	3 362
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz	-	-	4 627
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	9

	0830	Wpływy z usług	700 000	700 000	429 856
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrob. i skł. mająt.			
		Pozostałe odsetki	-	-	460
	0920	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 801
	0970	Środki na dofinans. wł. inwest. gmin. pozyskane z	-	1 100	60 042
	6290	innych źródeł			
	6292	Śr na dofinans. wł. inwest. gmin (Agencja	-	52 096	52 096
		Restrukt. i Modern. Rolnictwa-SAPARD-			
		bud. kanal. D-ko-Zarańsko	-	49 607	49 607
921		KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAR.	-	12 660	12 660
	2020	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zad. bież. real.			
		przez gminę na podst. poroz. z org. admin. rząd.	-	11 160	11 160
	2320	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania			
		bież. realiz. na podst. porozum. między jst	-	1 500	1 500
926		KULTURA FIZ. I SPORT	-	67 113	72 961
	0830	Wpływy z usług			5 848
	2440	Dot. otrzymane z fund. celowych na realiz. zadań	-	60 000	60 000
		bież. jst finan. publicznych			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	-	4 113	4 113
		bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej			
		udziel. między jst na dofinans. wł. zadań bież.	-	3 000	3 000
		RAZEM DOCHODY	34 965 000	37 927 066	38 424 011

Dochody budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań własnych w 2005 roku

Tabela nr 3

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 200	10 200	216
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	9
	0830	Wpływy z usług	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	119
	0970	Różne dochody	10 000	10 000	88
020		LEŚNICTWO	2 000	2 000	6 483
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP j.s.t. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze	2 000	2 000	6 483
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	33 300	104 132
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	424
		Wpływy z różnych opłat	-	13 000	12 475
	0690	Pozostałe odsetki	-	-	144
	0920	Wpływy z różnych dochodów	-	-	70 777
	0970	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych			
	2390	(zajęcie pasa drogowego)	-	20 300	20 312
700		GOSPODARKA MIESZKAN.	1 648 000	1 830 000	1 258 736
	0470	Różne opłaty	150 000	150 000	199 150
		-opłaty za wieczyste użytkowanie,			
		-przyg. lokali do sprzedaży			
		-opł. adiacencka			
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	182 000	228 261
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jedn. zal. do			

		sekt.fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	251 000	234 000	166 307
	0760	Wpł.z tyt.przeksz.z.prawa uż.wiecz. przysł.osob.fiz.w prawo własności	-	17 000	17 083
	0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	1 247 000	1 247 000	642 536
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	5 399
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	40 500	64 700
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz.	-	15 500	17 997
	0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.SP, jst lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.publ. oraz innych umów o pod.charakterze	20 000	20 000	41 490
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	5 210
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	3
750		ADMINISTRACJA PUBL.	11 754	15 249	20 550
	0690	Wpływy z różnych opłat (specyf. i inne)	9 000	9 000	12 087
	0830	Wpływy z usług (wynajem, reklama)	2 754	2 754	2 192
	0870	Wpł.ze sprzed. skł. majątkowych	-	495	900
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 070
	2360	Dochody jedn.samorz.teryt.związ.z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3 000	3 202
754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	10 000	20 000	34 386
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pien.od ludności (mandaty)	10 000	20 000	33 386
	0870	Wpływy ze sprzedaży skład.majątk.	-	-	1 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOB. PRAWNYCH	18 129 440	19 083 636	19 985 636
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 866 140	3 892 031	4 035 865
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	142 326
	0310	Podatek od nieruchomości	12 200 000	12 795 305	13 071 147
	0320	Podatek rolny	380 000	380 000	573 018
	0330	Podatek leśny	105 000	105 000	152 330
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000	300 000	312 072
	0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opł.w formie karty podatkowej	4 000	4 000	3 280
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000	28 000	35 252
	0370	Podatek od posiadania psów	11 000	11 000	9 055
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000	722 000	794 778
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000	75 000	71 982
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000	216 000	216 434
	0480	Wpł.z opł.za zezw.na sprzedaż alkoholu	170 000	230 000	231 235
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	170 000	170 000	216 779
	0590	Wpływy z opłat za koncesje licencje	300	300	5 400
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	43 505
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	35 000	71 178
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 568 010	9 634 798	9 734 737
	0920	Pozostałe odsetki (bankowe)	100 000	304 153	404 092
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 468 010	9 330 645	9 330 645
		-subwencja ogólna- część oświatowa	6 953 673	6 816 308	6 816 308
		-część równo.subw.ogól.dla gmin	2 514 337	2 514 337	2 514 337
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 000	851 438	962 512
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz			

	0750	Doch.z najm.i dzierz.skł.maj.SP jst lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin/.publ.oraz innych umów o pod.charakt.	-	46 600	48 004
	0830	Wpływy z usług	80 000	158 860	241 223
	0870	Wpływy ze sprzed.skł.majątk.	-	-	5 555
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 098
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 104	16 712
	2033	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real.własnych zadań bież.gmin	-	54 972	54 972
	2390	Wpłaty do budżetu ze środków specjalnych	-	22 283	23 850
	6330	Dot.cel.z b.p.real.inw..i zak.inw.wł.gmin(Dot.MENIS(s.sport.)	-	560 000	560 000
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	2 146
	0970	Wpłaty z różnych dochodów	-	-	2 146
852		POMOC SPOŁECZNA	492 000	706.600	716.880
	0830	Wpływy z usług (odpł.podopiecznych)	17 000	17 000	18 731
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	2 214
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	5 349
	2030	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real.własnych zadań bież.gmin	475 000	689 600	689 600
	2360	Doch.jst związane z realiz. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	986
854		EDUK.OPIEKA WYCHOW.	-	359 806	440 584
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych innych jedn.organizacyjnych	-	-	589
	0830	Wpływy z usług – odpł.za przedszk.	-	252 282	332 471
	2030	Dot.cel.przekazane z b.p.na realiz.własnych zadań bież. Gmin	-	81 985	81 985
	2390	Wpływy do budżetu ze śr.spec.	-	25 539	25 539
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	701 500	804 303	602 860
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 500	3 362
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz	-	-	4 627
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	9
	0830	Wpływy z usług	700 000	700 000	429 856
	0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątk.	-	-	460
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	2 801
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 100	60 042
	6290	Środki na dofinans.wł.inwest.gmin. pozyskane z innych źródeł	-	52 096	52 096
	6292	Środki na dofinans.wł.inwest.gmin pozyskane z innych źródeł	-	49 607	49 607
921		KULT.I OCHR.DZIEDZ.NAR.		1 500	1 500
	2320	Dot.cel.otrzym.z b.p.na zadania bież.realiz.przez gminę na podst.porozum.między jst	-	1 500	1 500
926		KULTURA FIZ. I SPORT	-	67 113	72 961
	0830	Wpływy z usług	-	-	5 848
	2440	Dot. otrzym. z fund. Celowych na ,Realiz.zadań bież.jedn.sektora finansów publicznych	-	60 000	60 000
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	4 113	4 113
	2710	Wpływ z tyt.pomocy finansowej udział. między jst na dofinansow.wł.zadań bieżących	-	3 000	3 000
		RAZEM DOCHODY	30.677.904	33 460 443	34 009 019

Dochody budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2005 roku

Tabela Nr 4

I. Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	170.000	230.000	231.235
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170.000	230.000	231.235
Razem:			170.000	230.000	231.235

II. Według źródeł:

Źródła dochodów	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170.000	230.000	231.235
Razem:	170.000	230.000	231.235

Dochody budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2005 roku

Tabela nr 5

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.
750		ADMINISTRACJA PUBL.	119.400	119.400	119.400
	2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na real.zadań bież.z zak.admin.rząd.oraz innych zad.zl.gminie ustawami	119.400	119.400	119.400
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄD.	2.696	39.373	37.271
	2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na real.zadań bież.z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	2.696	39.373	37.271
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500
	2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na real.zadań bież.z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	500	500	500
852		POMOC SPOŁECZNA	4.151.000	4.218.710	4.172.417
	2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na real.zadań bież.z zakresu admin.rząd. oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	4.151.000	4.217.110	4.170.817
	6310	Dotacje celowe przek.z budż.państwa na inwest.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustaw.	-	1.600	1.600
RAZEM DOCHODY			4.273.596	4.441.963	4.390.332

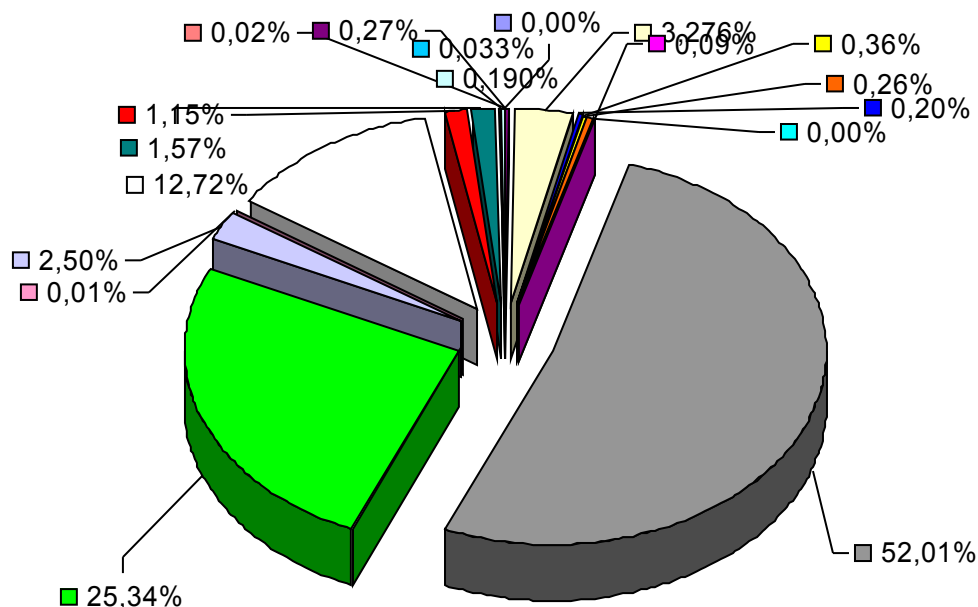
Dochody budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji w 2005 roku

Tabela nr 6

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13.500	13.500	13.500
	202	Dot.cel.otrym. z budż.pań. na zad. bież.real. przez gminę na podst.poroz. z organami administracji rządowej	13.500	13.500	13.500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	11.160	11.160
	2020	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad. Bież.real. przez gminę na podst.poroz. z organami administracji rządowej	-	11.160	11.160
		Razem:	13.500	24.660	24.660

Strukturę wykonania dochodów ogółem w układzie działów klasyfikacji budżetowej za 2005 rok przedstawia wykres nr

4. *Struktura wykonania dochodów za 2005 r. wg działów klasyfikacji budżetowej*

■ Rolnictwo i łowiectwo
■ Leśnictwo
■ Transport i łączność
■ Gospodarka mieszkaniowa
■ Działalność usługowa
■ Administracja publiczna
■ Urzędy nacz.org.wł.państw.,kotr.i ochr.prawa oraz sąd.
■ Obrona narodowa
■ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
■ Doch.od.os.paw n.,od.os.fiz.i od.innych jedn.nie pos.osob.praw n.
■ Różne rozliczenia
■ Oświata i wychowanie
■ Ochrona Zdrowia
■ Pomoc społeczna
■ Edukacyjna opieka wychowawcza
■ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
■ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
■ Kultura fizyczna i sport

Tabela nr 7 przedstawia szczegółowy układ planu i wykonania dochodów gminy ogółem, uwzględniając pełną klasyfikację budżetową.

Wykonanie dochodów za 2005 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.12.2005r.	Wykonanie na 30.12.2005r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 200	216	2,1%
	01095		Pozostała działalność	10 200	216	2,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat(świad.poch.zw.)	200	9	4,5%
		0920	Pozostałe odsetki		119	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	88	0,9%
020			LEŚNICTWO	2 000	6 483	324,2%
	02095		Pozostała działalność	2 000	6 483	324,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk. SP j.s.t. lub innych jedn.zal.do sekt.fin. publ. oraz innych umów o pod.charakterze (obwody łowieckie)	2 000	6 483	324,2%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 300	104 132	312,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	33 300	104 132	312,7%
		0580	Grzywny i inne kary pien.od os.prawn.i innych jedn.organiz.		424	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	12 475	n
		0920	Pozostałe odsetki		144	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		70 777	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych (zajęcie pasa drogowego)	20 300	20 312	100,1%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 830 000	1 258 736	68,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 648 000	1 030 310	62,5%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytk.i użytk.wieczyste nieruchomości	150 000	199 150	132,8%
			opłaty za wieczyste użytkowanie, przyg.lokali do sprzedaży			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn.majątk. SP, j.s.t. lub innych jedn.zal.do sekt.fin.publ. oraz innych umów o pod. char.	234 000	166 307	71,1%
		0760	Wpł.z tyt.przekoszt.prawa uż.wiecz. przysł.osob. fiz.w prawo własności	17 000	17 083	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 247 000	642 372	51,5%
		0920	Pozostałe odsetki		5 398	
	70095		Pozostała działalność	182 000	228 426	125,5%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (BAN-BUD kary umowne)	182 000	228 261	125,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		164	
		0920	Pozostałe odsetki		1	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 500	64 700	159,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrz.	15 500	15 588	100,6%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 500	15 588	100,6%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		2 409	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 409	
	71035		Cmentarze	25 000	46 703	186,8%

		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majatk. SP,jst lub innych jedn zalicz do sekt.fin.publ. oraz innych umów o pod.charakterze	20 000	41 490	207,5%
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 210	104,2%
		0920	Pozostałe odsetki		3	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 249	20 550	134,8%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	3 000	3 202	106,7%
		2360	Dochody jednostek samorz.teryt.związ.z real.zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	3 202	106,7%
	75023		Urzędy gmin	11 000	13 812	125,6%
		0690	Wpływy z różn.opłat (specyf. i inne)	9 000	10 929	121,4%
		0830	Wpływy z usług (wynajem, reklama)	2 000	1 626	81,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		405	
		0920	Pozostałe odsetki		83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		769	
	75095		Pozostała działalność	1 249	3 536	283,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 158	
		0830	Wpływy z usług	754	566	
		0870	Wpływy ze sprzedaży skl.majatk. (RS Netto)	495	495	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki		16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 301	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	20 000	34 386	171,9%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000	
	75416		Straż Miejska	20 000	33 386	166,9%
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pien.od ludn. (mandaty)	20 000	33 386	166,9%
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ	19 083 636	19 985 636	104,7%
	75601		Wpływy z pod.doch.od os.fizycz.	4 000	3 324	83,1%
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opl.w formie karty podatkowej	4 000	3 280	82,0%
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu podatków i opłat		44	
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., pod.i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organ.	12 154 000	12 288 881	101,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	11 732 000	11 656 650	99,4%
		0320	Podatek rolny	200 000	313 122	156,6%
		0330	Podatek leśny	100 000	149 541	149,5%
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000	121 430	151,8%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000	1 200	4,6%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		4 800	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	5 582	558,2%
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	36 556	243,7%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, pod.leśnego, podatku od spadków i darowizn, pod.od czynności cywilnopr.oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 765 605	2 272 651	128,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 063 305	1 414 497	133,0%
		0320	Podatek rolny	180 000	259 896	144,4%
		0330	Podatek leśny	5 000	2 789	55,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000	190 642	86,7%

		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000	35 252	125,9%
		0370	Podatek od posiadania psów	11 000	9 055	82,3%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000	71 982	96,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	144 000	215 579	149,7%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300	600	200,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000	37 923	199,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	34 436	172,2%
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	952 000	1 026 155	107,8%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	722 000	794 778	110,1%
		0480	Wpływy z opł.za zezw.na sprz.alkohol.	230 000	231 235	100,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		142	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	216 000	216 434	100,2%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	216 000	216 434	100,2%
	75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	3 992 031	4 178 191	104,7%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 892 031	4 035 865	103,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	142 326	142,3%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 634 798	9 734 737	101,0%
	75801		Część oświat.sub.ogól.dla jst	6 816 308	6 816 308	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 816 308	6 816 308	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 153	404 092	132,9%
		0920	Pozostałe odsetki	304 153	404 092	132,9%
	75831		Część równow.sub.ogól.dla gmin	2 514 337	2 514 337	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 514 337	2 514 337	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	851 438	962 512	113,0%
	80101		Szkoły podstawowe	103 181	161 017	156,1%
		0830	Wpływy z usług	26 560	62 378	234,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 555	
		0920	Pozostałe odsetki		685	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700	700	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 104	16 680	1510,9%
		2033	Dotacje celowe przek.z budż.państwa na real.własnych zadań bieżących gmin - podkomponent B2 "Edukacja", w ramach Progr.Akt.Obsz.Wiejskich (PAOW) pn. "Remont Szkoły Podstawowej w Suliszewie"	54 972	54 972	100,0%
		2030	Dotacje celowe przek.z budż.państwa na real.własnych zadań bieżących gmin (wyprawka szkolna)	6 219	6 219	100,0%
		2390	Wpłaty do budżetu ze środków specjaln.	13 626	13 828	101,5%
			1. SP Mielenko	1 535		
			2. SP Nętno	1 000		
			3.SP Gudowo	317		
			4.SP Drawsko Pom.	10 774		
	80104		Przedszkola	131 000	176 935	135,1%
		0830	Wpływy z usług	131 000	175 140	133,7%

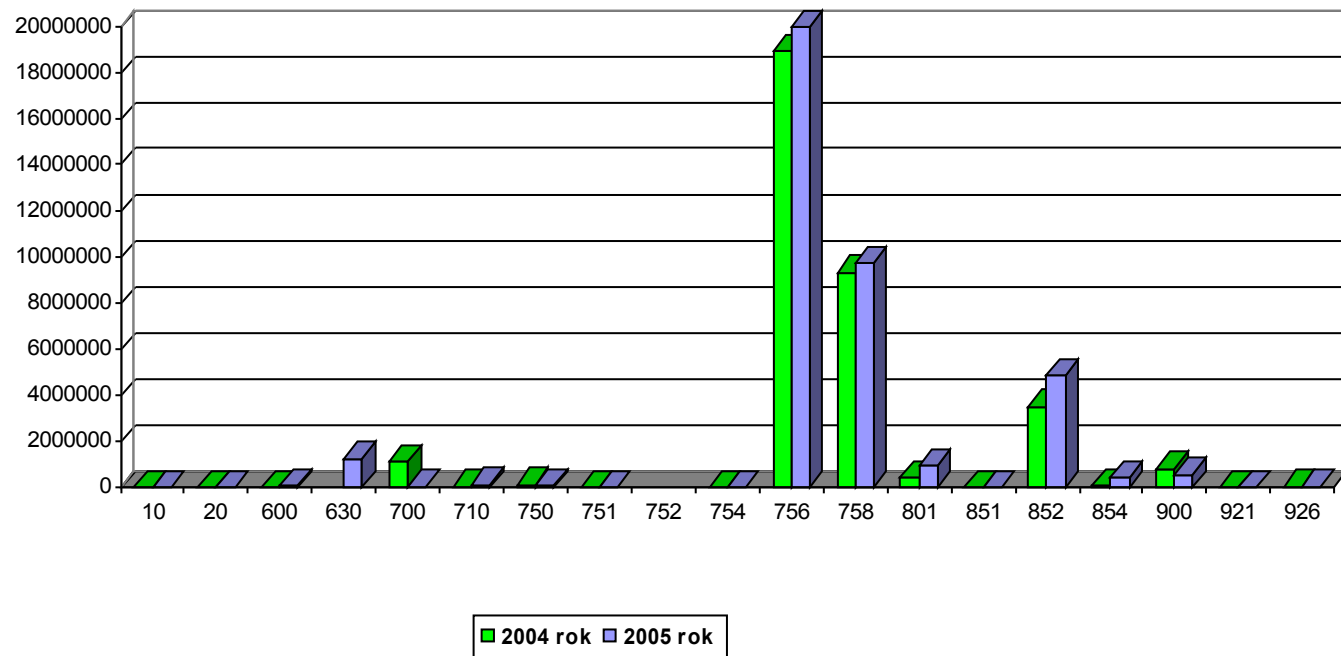
		0920	Pozostałe odsetki		412	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18	
		2390	Wpłaty do budżetu ze środków specjaln.		1 365	
	80110		Gimnazja	616 557	620 800	100,7%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz.	46 600	48 004	103,0%
		0830	Wpływy z usług	1 300	3 705	285,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej		420	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14	
		2390	Wpłaty do budżetu ze środków specjalnych (Gimnazjum)	8 657	8 657	100,0%
		6330	Dot.cel.z b.p.na real.inwest.i zakupów inwest.wł.gmin (Dotacja MENIS (Sala sportowa)	560 000	560 000	
	80195		Pozostała działalność	700	3 760	537,1%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. SP,jst lub innych jedn zalicz do sekt.fin.publ. oraz innych umów o pod.charakterze		3 059	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na real.własnych zadań bież. gmin	700	700	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki		1	
851			OCHRONA ZDROWIA		2 146	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 146	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 146	
852			POMOC SPOŁECZNA	706 600	716 880	101,5%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		986	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami		986	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	197 000	197 000	100,0%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym)	197 000	197 000	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		5 349	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 349	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 600	288 814	100,8%
		0920	Pozostałe odsetki		2 214	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących gmin	286 600	286 600	100,0%
	85228		Usługi opieki i spec.usług opieki.	17 000	18 731	110,2%
		0830	Wpływy z usług	17 000	18 731	110,2%
	85295		Pozostała działalność	206 000	206 000	100,0%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących gmin	206 000	206 000	100,0%
854			EDUK.OPIEKA WYCHOW.	359 806	440 584	122,5%
	85401		Świetlice szkolne	277 821	358 010	128,9%
		0830	Wpływy z usług	<u>252 282</u>	<u>332 471</u>	131,8%
			1. SP Drawsko Pom.	80 000		
			2. Gimnazjum	61 000		

		3.SP Gudowo	12 524		
		4.SP Mielenko	41 000		
		5.SP Nętno	24 258		
		6.SP Suliszewo	21 000		
		7.SP Zarańsko	12 500		
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	25 539	25 539	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 985	81 985	100,0%
	2030	Dotacje celowe przek.z budż.państwa na real.własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)	81 985	81 985	100,0%
	85495	Pozostała działalność		589	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		589	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	804 303	602 860	75,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 607	94 951	191,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		45 344	
	6292	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Agencja Restrukt.i Modern.Rolnictwa - SAPARD - bud.kanal. D-ko-Zarańsko)	49 607	49 607	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	200 000	190 047	95,0%
	0830	Wpływy z usług (za wysypisko)	200 000	188 806	94,4%
	0920	Pozostałe odsetki		1 241	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadz.środków z opl.produktowych	1 500	3 362	224,1%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	3 362	224,1%
	90095	Pozostała działalność	553 196	314 500	56,9%
	0580	Grzywny i inne kary pien.od os.prawn.i innych jedn.organiz.		4 627	
	0690	Wpływy z różnych opłat		9	
	0830	Wpływy z usług	500 000	241 050	48,2%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		460	
	0920	Pozostałe odsetki		1 560	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	14 698	1336,2%
	6290	Środki na dofin.własnych inwest.gmin, powiatów, sam.województw pozyskane z innych źródeł.	52 096	52 096	100,0%
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500	1 500	100,0%
	92195	Pozostała działalność	1 500	1 500	100,0%
	2320	Dotacje cel.otrymz z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.poroz. między jst	1 500	1 500	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	67 113	72 961	108,7%
	92695	Pozostała działalność	67 113	72 961	108,7%
	0830	Wpływy z usług		5 848	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000	60 000	100,0%
	2700	Środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ - rozl.proj.p.t. "Wiejska Liga Sportowa)	4 113	4 113	100,0%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finans.udziel. między jst na dofin.wł.zadań bież.	3 000	3 000	100,0%
RAZEM DOCHODY			33 460 443	34 009 019	101,6%

ZADANIA ZLECONE						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.11.2005r.	Wykonanie na 30.11.2005r.	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 400	119 400	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 400	119 400	100,0%
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real. zadań bież z zak.admin.rząd.oraz innych zad.zl.gminie ustawami	119 400	119 400	100,0%
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄD.	103 353	98 015	94,8%
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 696	2 696	100,0%
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real. zadań bież z zak.admin.rząd. oraz innych zad.zl.gminie ustawami	2 696	2 696	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 116	54 171	98,3%
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real. zadań bież z zak.admin.rząd. oraz innych zad.zl.gminie ustawami	55 116	54 171	98,3%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 041	32 826	96,4%
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real. zadań bież z zak.admin.rząd. oraz innych zad.zl.gminie ustawami	34 041	32 826	96,4%
	75109		Wyb.do rad gmin, rad powiat.i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prez.miastr oraz refer.gminne, pow.i woj..	11 500	8 322	72,4%
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real. zadań bież z zak.admin.rząd. oraz innych zad.zl.gminie ustawami	11 500	8 322	72,4%
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real. zadań bież z zak.admin.rząd. oraz innych zad.zl.gminie ustawami	500	500	100,0%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	4 218 710	4 172 417	98,9%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 867 783	3 826 334	98,9%
		2010	Dot.cel.otrzym. z budż.państwa na real. zadań bież. z zak.admin. rząd.oraz innych zad.zl.gminie ustawami	3 866 183	3 824 734	98,9%
		6310	Dotacje celowe przekazane z budż.państwa na inwestycje w zakresie admin.rząd.oraz innych zadań zleconych gminom (organ nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych)	1 600	1 600	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane przez osoby powołane do pracy w przedsiębiorstwach państwowych	48 000	44 423	92,5%
		2010	Dot.cel.otrzym. z budż.państwa na real. zadań bież. z zak.admin. rząd.oraz innych zad.zl.gminie ustawami	48 000	44 423	92,5%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	302 927	301 660	99,6%
		2010	Dot.cel.otrzym. z budż.państwa na real. zadań bież z zak.admin.rząd.oraz innych zad.zl.gminie ustawami	302 927	301 660	99,6%
RAZEM ZADANIA ZLECONE				4 441 963	4 390 332	98,8%
POROZUMIENIA						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 500	13 500	100,0%
	71035		Cmentarze	13 500	13 500	100,0%
		2020	Dot.cel.otrzym. z budż.państwa na zad. bież. real.przez gminę na podst.poroz.z org.admin.rząd	13 500	13 500	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 160	11 160	100,0%
	92116		Biblioteki	11 160	11 160	100,0 %
		2020	Dot.cel. otrzym. z budż.państwa na zad. bież. real.przez gminę na podst.poroz. z organami administracji rządowej	11 160	11 160	100,0%
POROZUMIENIA				24 660	24 660	100,0%
DOCHODY GMINY OGÓLEM				37 927 066	38 424 011	101,3%

Wykres nr 5

Struktura dochodów w latach 2004-2005 według działów klasyfikacji budżetowej



II. WYDATKI BUDŻETU.

Plan wydatków budżetowych na 2005 rok wg uchwały budżetowej opiewał na kwotę 44.935.000,-zł. W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian plan wynosi 44.705.826,-zł. Wykonanie wydatków zamknięto kwotą 43.498.039,-zł (co stanowi 97,3% planu). Wydatki ogółem obejmują:

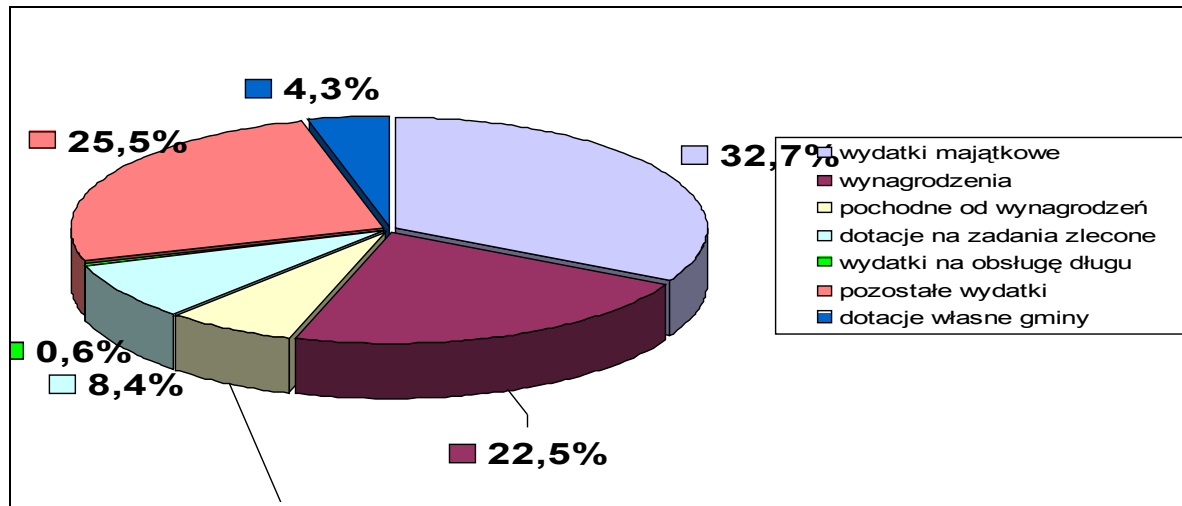
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,

Strukturę wykonania wydatków za lata 2004 – 2005 przedstawia tabela nr 8 oraz wykresy nr 6 i 7.

Tabela nr 8

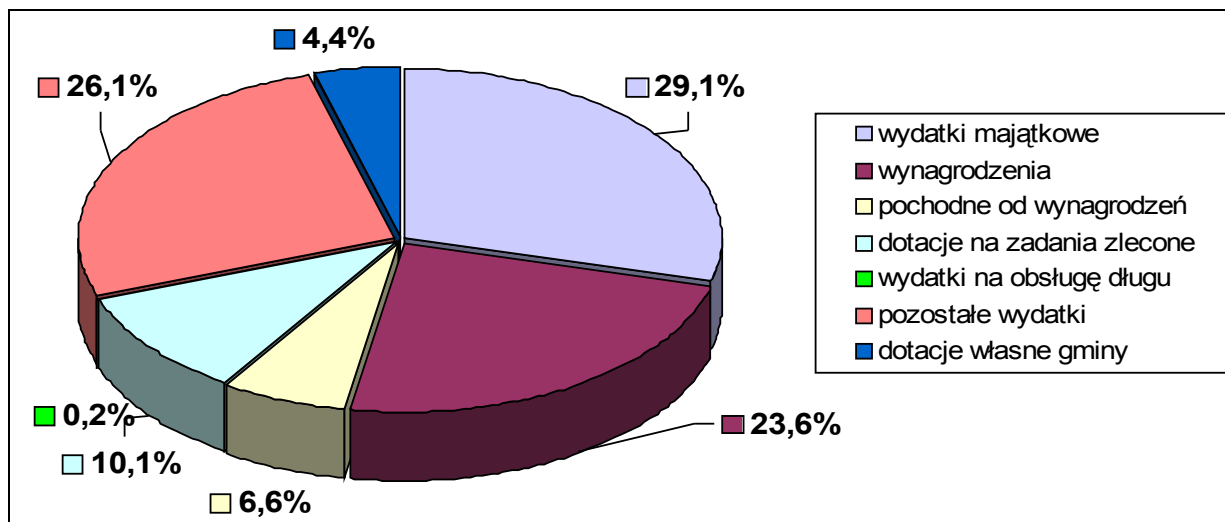
W złotych

Wyszczególnienie	2004 ROK		2005 ROK	
	Wykonanie	Struktura	Wykonanie	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	39.973.398	100,0	43.498.039	100,0
I. Wydatki majątkowe	13.060.272	32,70	12.655.482	29,1
W tym:				
Wydatki inwestycyjne (w tym dotacja na inwest.obce)	12.687.839 10.000	31,7	12.655.482 10.000	100,0
II. Wydatki bieżące	26.913.126	67,3	30.842.557	70,9
W tym:				
a) wynagrodzenia	8.979.830	33,3	10.264.754	33,3
b) pochodne od wynagrodzeń	2.623.431	9,8	2.858.448	9,3
c) dotacje na zadania zlecone	3.354.823	12,5	4.390.332	14,2
d) wydatki na obsługę długu	42.196	0,2	88.742	0,3
e) pozostałe wydatki	10.211.821	37,9	11.334.878	36,7
f) dotacje własne gminy	1.701.025	6,3	1.905.403	6,2



Wykres nr 6 Struktura wykonania wydatków w 2004 roku
Wykres nr 7

Struktura wykonania wydatków w 2005 roku



W strukturze wydatków ogółem, poniesionych przez gminę w 2005 roku, najwyższą pozycję stanowią wydatki bieżące – 70,9%. Ich realizacja wyniosła 30.482.557,-zł. Udział wydatków majątkowych wynosi 29,1 %, co w ujęciu kwotowym stanowi 12.655.482,-zł.

Znaczący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia – 33,3%. Kolejną dużą pozycję – 9,3% stanowią pochodne od wynagrodzeń obejmujące: składki ZUS, Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”.

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

- ◆ wydatki bieżące obejmujące:
 - wynagrodzenia i pochodne,
 - dotacje udzielone przez gminę,
 - wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek),
 - pozostałe wydatki,
- ◆ wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Tabela nr 9 - wydatki ogółem.

Tabela nr 10 - wydatki na zadania własne.

Tabela nr 11 - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku

Tabela nr 12 - wydatki na zadania zlecone.

Tabela nr 13 - wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej.

Tabela nr 9
Wydatki budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie (ogółem) w 2005 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach na 31.12.05r.	Wykonanie na 31.12.05r.	Z tego:		Wydatki majątk. wykonanie na 31.12.05r			
						Wydatki bieżące – wykonanie na 31.12.2005r.					
						Ogółem	Z tego: Wynagr. i pochodne				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72.000	143.000	132.300	132.300	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	52.000	119.000	112.940	112.940	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	10.000	14.000	12.904	12.904	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	10.000	10.000	6.456	6.456	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	4.000	5.000	4.887	4.887	-	-	-	-	-

	02095	Pozostała działalność	4.000	5.000	4.887	4.887	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.727.000	1.571.020	1.477.141	797.683	2.744	-	-	-	679.458
	60016	Drogi publiczne gminne	1.727.000	1.571.020	1.477.141	797.683	2.744	-	-	-	679.458
630		TURYSTYKA	97.700	103.700	74.954	74.954	13.323	-	-	-	-
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	18.150	20.205	19.713	19.713	13.323	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75.550	81.750	54.278	54.278	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	4.000	1.745	963	963	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.699.000	4.613.685	4.407.320	186.665	-	-	-	-	4.220.655
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	40.000	42.050	32.549	32.549	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	3.659.000	4.571.635	4.374.771	154.116	-	-	-	-	4.220.655
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	483.500	324.500	303.969	278.142	-	-	-	-	25.827
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250.000	150.000	146.079	146.079	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000	120.000	114.107	114.107	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	173.000	54.500	43.783	17.956	-	-	-	-	25.827
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.536.100	3.588.459	3.533.733	3.339.306	2.499.865	-	-	-	194.427
	75011	Urzędy Wojewódzkie	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	146.000	132.950	117.874	117.874	260	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	3.126.300	3.184.350	3.168.648	2.974.221	2.380.205	-	-	-	194.427
	75045	Komisje poborowe	700	700	640	640	-	-	-	-	-

	75095	Pozostała działalność	143.700	151.059	127.171	127.171	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WL.PAŃSTW. KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2.696	103.353	98.016	98.016	10.175	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.696	2.696	2.696	2.696	2.296	-	-	-	-
	75107	Wybory Prezydenta RP	-	55.116	54.171	54.171	4.348	-	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	34.041	32.826	32.826	3.531	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm.woj.,wyb. wójtów, burmistrz. i prezyd. miast oraz referenda gminne, pow.i wojewódzkie		11.500	8.323	8.323	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	500	-				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	-				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	748.830	853.149	827.477	715477	230.599	357.434	-	-	112.000
	75404	Komendy wojewódzkie policji		41.000	41.000	16.000	-	-			25.000

	75411	Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej		9.000	9.000		-	-	-	-	9.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	500.900	458.650	434.619	434.619	9.761	357.434	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	10.000	7.450	7.450	7.450	-	-	-	-	-
	75416	Straż miejska	233.930	318.249	317.267	239.267	204.974	-	-	-	78.000
	75495	Pozostała działalność	4.000	18.800	18.141	18.141	15.864	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSOB. PRAWNEJ	17.400	18.400	18.150	18.150	5.105	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17.400	18.400	18.150	18.150	5.105	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	172.000	131.452	92.713	92.713	-	-	88.742	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	172.000	131.452	92.713	92.713	-	-	88.742	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.317.763	1.317.813	1.317.811	1.317.811	-	-	-	-	-
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1.317.763	1.317.813	1.317.811	1.317.811	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.207.256	13.169.399	13.111.459	9.553.396	7.545.399	32.000	-	-	3.558.063
	80101	Szkoły podstawowe	7.149.800	6.368.639	6.345.571	5.419.189	4.449.287	-	-	-	926.382

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	167.640	167.618	167.618	8	144.560				-
	80104	Przedszkola	1.404.000	1.233.031	1.214.481	967.312	2	765.365	-	-	-	247.169
	80110	Gimnazja	7.119.470	4.830.435	4.828.692	2.444.180	6	2.179.256	-	-	-	2.384.512
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	388.850	391.141	391.131	391.131	1	6.931	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	32.000	32.000	32.000	-	-	32.000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.690	34.167	34.150	34.150	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	93.446	112.346	97.816	97.816	-	-	-	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	10.000	10.000	10.000	-	-	10.000	-	-	-
	80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	-	10.000	10.000	10.000	-	-	10.000	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	200.000	319.000	299.748	243.748	8	69.125	9.000	-	-	56.000
	85111	Szpital ogólny	-	56.000	56.000	-	-	-	-	-	-	56.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000	230.000	227.113	227.113	3	69.125	9.000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	30.000	33.000	16.635	16.635	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	7.351.435	7.391.522	7.223.378	7.221.778	866.107	-	-	-	-	1.600
	85212	Świadczenia rodzinne oraz	3.823.000	3.867.783	3.826.334	3.824.734	147.370	-	-	-	-	1.600

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	44.000	48.000	44.423	44.423	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	692.000	720.927	719.660	719.660	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.660.000	1.499.777	1.393.481	1.393.481	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	814.435	823.035	807.479	807.479	718.737	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	318.000	432.000	432.000	432.000	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA I WYCHOWANIE	1.010.100	1.593.850	1.533.131	873.135	300.478	-	-	-	659.996
	85401	Świetlice szkolne <i>W tym: żywność w stołówkach szkolnych</i>	379.356	631.121	589.401	589.401	300.478	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		301.985	282.990	282.990	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	630.744	660.744	660.740	744	-	-	-	-	659.996

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.522.300	7.327.544	7.058.343	4.103.985	1.538.759	-	-	-	2.954.358
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.059.900	2.748.042	2.618.730	313.553	-	-	-	-	2.305.177
90002	Gospodarka odpadami	301.000	135.000	129.665	39.665	-	-	-	-	90.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130.000	81.000	69.117	32.991	-	-	-	-	36.126
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730.000	1.049.862	1.014.166	859.349	-	-	-	-	154.817
90095	Pozostała działalność	2.301.400	3.313.640	3.226.665	2.858.427	1.538.759	-	-	-	368.238
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.240.000	1.718.060	1.660.646	1.485.776	6.950	1.346.969	-	-	174.870
92105	Zadania w zakresie kultury	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	800.000	1.033.500	1.032.812	1.032.812	-	1.032.812	-	-	-
92116	Biblioteki	250.000	314.160	314.157	314.157	-	314.157	-	-	-
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	60.000	156.600	155.776	600	-	-	-	-	155.176

41

	92195	Pozostała działalność	130.000	183.800	157.901	138.207	6.950	-	-	-	19.694
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	525.420	402.420	312.363	294.135	34.573	150.000	-	-	18.228
	92601	Obiekty sportowe	310.000	74.000	18.228	-	-	-	-	-	18.228
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	150.000	150.000	150.000	150.000	-	150.000	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	65.420	178.420	144.135	144.135	34.573	-	-	-	-
		RAZEM	44.935.000	44.705.826	43.498.039	30.842.557	13.123.202	1.905.403	88.742	-	12.655.482

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań własnych
w 2005 roku**

Tabela Nr

10

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach na 31.12.05r.	Wykonanie na 31.12.05r.	Z tego:					Wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2005r
						Wydatki bieżące – wykonanie na 31.12.2005r.					
						Ogółem	Wynagr.i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72.000	143.000	132.300	132.300	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	52.000	119.000	112.940	112.940	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	10.000	14.000	12.904	12.904	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	10.000	10.000	6.456	6.456	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	4.000	5.000	4.887	4.887	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	4.000	5.000	4.887	4.887	-	-	-	-	-

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.727.000	1.571.020	1.477.141	797.683	2.744	-	-	-	679,458
	60016	Drogi publiczne gminne	1.727.000	1.571.020	1.477.141	797.683	2.744	-	-	-	679.458
630		TURYSTYKA	97.700	103.700	74.954	74.954	13.323	-	-	-	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	18.150	20.205	19.713	19.713	13.323	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75.550	81.750	54.278	54.278	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	4.000	1.745	963	963	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.699.000	4.613.685	4.407.320	186.665	-	-	-	-	4.220.655
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	40.000	42.050	32.549	32.549	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	3.659.000	4.571.635	4.374.771	154.116	-	-	-	-	4.220.655
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	470.000	311.000	290.469	264.642	-	-	-	-	25.827
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250.000	150.000	146.079	146.079	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000	120.000	114.107	114.107	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	160.000	41.000	30.283	4.456	-	-	-	-	25.827
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.416.700	3.469.059	3.414.333	3.219.906	2.380.465	-	-	-	194.427
	75022	Rady gmin	146.000	132.950	117.874	117.874	260	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	3.126.300	3.184.350	3.168.648	2.974.221	2.380.205	-	-	-	194.427
	75045	Komisje poborowe	700	700	640	640	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	143.700	151.059	127.171	127.171	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	748.830	853.149	827.477	749.477	230.599	357.434	-	-	112.000
	75404	Komendy wojewódzkie policji	-	41.000	41.000	41.000	-	-	-	-	25.000

	75411	Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	-	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	9.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	500.900	458.650	434.619	434.619	9.761	357.434	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	10.000	7.450	7.450	7.450	-	-	-	-	-
	75416	Straż miejska	233.930	318.249	317.267	239.267	204.974	-	-	-	78.000
	75495	Pozostała działalność	4.000	18.800	18.141	18.141	15.864	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSOB. PRAWNEJ	17.400	18.400	18.150	18.150	5.105	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17.400	18.400	18.150	18.150	5.105	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	172.000	131.452	92.713	92.713	-	-	88.742	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	172.000	131.452	92.713	92.713	-	-	88.742	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.317.763	1.317.813	1.317.811	1.317.811	-	-	-	-	-
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1.317.763	1.317.813	1.317.811	1.317.811	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.207.256	13.169.399	13.111.459	9.553.396	7.545.399	32.000	-	-	3.558.063
	80101	Szkoły podstawowe	7.149.800	6.368.639	6.345.571	5.419.189	4.449.287	-	-	-	926.382
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	167.640	167.618	167.618	144.560	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1.404.000	1.233.031	1.214.481	967.312	765.365	-	-	-	247.169
	80110	Gimnazja	7.119.470	4.830.435	4.828.692	2.444.180	2.179.256	-	-	-	2.384.512
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	388.850	391.141	391.131	391.131	6.931	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	32.000	32.000	32.000	-	32.000	-	-	-

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.690	34.167	34.150	34.150	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	93.446	112.346	97.816	97.816	-	-	-	-	-
803		SZKOLNICYWO WYŻSZE	-	10.000	10.000	10.000	-	10.000			
	80307	Jednostki pomocnicze Szkolnictwa Wyższego	-	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	200.000	319.000	299.748	299.748	69.125	9.000	-	-	56.000
	85111	Szpitalne ogólne	-	56.000	56.000	56.000					56.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000	230.000	227.113	227.113	69.125	9.000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	30.000	33.000	16.635	16.635	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	3.200.435	3.172.812	3.050.962	3.050.962	718.737	-	-	-	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół.	408.000	418.001	418.001	418.001	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.660.000	1.499.777	1.393.481	1.393.481	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	814.435	823.035	807.480	807.480	718.737	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	318.000	432.000	432.000	432.000	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.010.100	1.593.850	1.533.131	873.135	300.478	-	-	-	659.996
	85401	Świetlice szkolne <i>W tym: żywienie w stołówkach szkolnych</i>	379.356	631.121	589.401	589.401	300.478	-	-	-	-
	85446	Dokształc.i doskonalenie nauczycieli	-	301.985	282.990	282.990	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	630.744	660.744	660.740	744	-	-	-	-	659.996
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.522.300	7.327.544	7.058.343	4.103.985	1.538.759	-	-	-	2.954.358
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.059.900	2.748.042	2.618.730	313.553	-	-	-	-	2.305.177

	90002	Gospodarka odpadami	301.000	135.000	129.665	39.665	-	-	-	-	90.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130.000	81.000	69.117	32.991	-	-	-	-	36.126
	90015	Oświetlenie ulic, pl. i dróg	730.000	1.049.862	1.014.166	859.349	-	-	-	-	154.817
	90095	Pozostała działalność	2.301.400	3.313.640	3.226.665	2.858.427	1.538.759	-	-	-	368.238
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1.240.000	1.718.060	1.660.646	1.485.776	6.950	1.346.969	-	-	174.870
	92105	Zadania w zakresie kultury	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	800.000	1.033.500	1.032.812	1.032.812	-	1.032.969	-	-	-
	92116	Biblioteki	250.000	314.160	314.157	314.157	-	314.157	-	-	-
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	60.000	156.600	155.776	600	-	-	-	-	155.176
	92195	Pozostała działalność	130.000	183.800	157.901	138.207	6.950	-	-	-	19.694
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	525.420	402.420	312.363	294.135	34.573	150.000	-	-	18.228
	92601	Obiekty sportowe	310.000	74.000	18.228	-	-	-	-	-	18.228
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	150.000	150.000	150.000	150.000	-	150.000	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	65.420	178.420	144.135	144.135	34.573	-	-	-	-
		RAZEM	40.647.904	40.250.363	39.094.207	26.530.323	12.846.257	1.905.403	88.742	-	12.653.882

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie
Związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2005 roku

Tabela nr 11

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2005rok	Plan po zmianach na 31.12.05r.	Wykonanie na 31.12.05r.	Z tego:			Wydatki majątkowe Wykonanie na 31.12.2005r
						Wydatki bieżące – wykonanie na 31.12.2005r.			
						Ogółem	Wynagr. i pochodne	Dotacje	
851		OCHRONA ZDROWIA	170.000	230.000	227.113	227.113	69.125	9.000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000	230.000	227.113	227.113	69.125	9.000	-
		RAZEM	170.000	230.000	227.113	227.113	69.125	9.000	-

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie
Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2005 roku

Tabela nr 12

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach na 31.12.05r.	Wykonanie na 31.12.05r.	Z tego:			Wydatki majątkowe Wykonanie na 31.12.2005r
						Wydatki bieżące – wykonanie na 31.12.2005r.			
						Ogółem	Wynagr. i pochodne	Dotacje	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400	-	-
751		URZĘDY NACZLENYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW. KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2.696	103.353	98.016	98.016	10.175	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.696	2.696	2.696	2.696	2.296	-	-
	75107	Wybory Prezydenta RP	-	55.116	54.171	54.171	4.348	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	34.041	32.826	32.826	3.531	-	-

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm.woj.,wyb. wójtów, burmistrz. i prezyd. miast oraz referenda gminne, pow.i wojewódzkie	-	11.500	8.323	8.323	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	500			
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500			
852	POMOC SPOŁECZNA	4.151.000	4.218.710	4.172.416	4.170.816	147.370	-	1.600
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spół.	3.823.000	3.867.783	3.826.334	3.824.734	147.370	-	1.600
85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spół.	44.000	48.000	44.423	44.423	-	-	-
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół.	284.000	302.927	301.659	301.659	-	-	-
	RAZEM	4.273.596	4.441.963	4.390.332	4.388.732	276.945	-	1.600

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2005 roku

Tabela nr 13

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach na 31.12.05r.	Wykonanie na 31.12.05r.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
						Ogólna kwota wyd.bież.	Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13.500	13.500	13.500	13.500	-	-	-
	71035	Cmentarze	13.500	13.500	13.500	13.500	-	-	-
		RAZEM	13.500	13.500	13.500	13.500	-	-	-

Tabela 14
w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	143 000	132 300	92,5%
	01008		Melioracje wodne	119 000	112 940	94,9%
		4010	Wynagrodzenie osobowe			
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.			
		4120	Składki na FP			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 999	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zak. mat. - usunięcie awarii melioracyjnej w m. Zarańsko)	10 000	9 975	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych (awarie, rem. urządz. melior., dokumentacja, kosztorys)	22 500	22 500	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	x	x
		4300	Zakup Usług pozostałych (grupy melioracyjne)	56 500	50 970	90,2%
		4300	Zakup usług pozostałych:	24 500	24 496	100,0%
			a)odwodnienie terenów zieleni nad jez.Okra	20 000	19 996	100,0%
			b)budowa przepustu na działkę nr 194 w m. Suliszewo, Łąbędzie	4 500	4 500	100,0%
	01030		Izby rolnicze	14 000	12 904	92,2%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. wpływów z pod.rolnego	14 000	12 904	92,2%
	01095		Pozostała działalność	10 000	6 456	64,6%
		4100	Wyn.agencyjno-prowiz.(św.poch.zwierząt)	200	6	3,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8 000	5 596	70,0%
			-najł.zagroda,	3 000	2 323	77,4%
			-prasa, publ.statyst., suplementy numeratory i tusz do koleczykownic	3 000	1 272	42,4%
			- targi ogrodnicze „mój Ogród”	2 000	2 001	100,05%
		4300	Zakup usł.pozost.(szkolenia, targi, wystawy)	1 800	854	47,4%
020			LEŚNICTWO	5 000	4 887	97,7%
	02095		Pozostała działalność	5 000	4 887	97,7%
		4210	Zakup mat.i wypos.(sadz, śr.ochrony, piła spalinowa)	2 500	2 489	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych:	2 500	2 398	95,9%
			hodowla lasu i pielęgnacja,			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 571 020	1 477 141	94,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 571 020	1 477 141	94,0%
		4210	Zadania bieżące	760 520	745 087	98,0%
		4270	1. Akcja zima.	268 520	267 225	99,5%
		4300	2.Oznakow. poziome, pionowe i nazwy ulic, oznakowanie dojazdów do instytucji	34 000	29 763	87,5%
			3. Rem. bież. ulic, chodników (w tym rem. cząstkowe)	95 835	95 740	99,9%

		4. Ubezpieczenie dróg.	5 000	3 610	72,2%
		5. Remonty mostów w mieście i na wsi	30 000	29 275	97,6%
		6. Inwentaryzacja i ewidencja dróg i mostów (wymóg ustawowy), przegląd mostów	38 665	34 300	88,7%
		7. Zakup kruszywa i żużla	16 500	16 132	97,8%
		8. Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Drawsko Pom.: Zagozd, Woliczno, Żółte, Łabędzie, Jankowo, Nętno, Linowo, Gudowo, Dalewo, Ustok, Zbrojewo, Mielenka, Zarańsko, Rydzewo:	251 500	250 311	99,5%
		a) usługi transportowo-sprzętowe	199 500	198 734	99,6%
		b) zakup kruszywa	37 000	36 600	98,9%
		c) Zakup płyt drogowych typu YOMB	15 000	14 977	99,8%
		9. Zakup kłińca drogowego	16 000	15 987	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	2 744	61,0%
	4270	Remonty:	104 200	52 596	50,5%
		1. Remont mostu w ul. Piłsudskiego (dokumentacja + wykonanie) i w Parku Chopina	53 200	23 752	44,6%
		2. Remont mostu w m. Łabędzie	15 000	6 493	43,3%
		3. Remont chodnika w Nętnie		x	x
		4. Remont ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Brzozowej		x	x
		5. Remont chodnika w ul. Piłsudskiego od ul. Polnej do Inspektoratu PZU (porozumienie z GDDKiA)	11 000	x	x
		6. Remont chodnika przy bud. ul. Zamkowa 28	x	x	x
		7. Remont ul. Jeziornej	25 000	22 351	89%
		8. Remont chodnika przy ul. Grunwaldzkiej		x	
	6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	706 300	679 458	96,2%
		1. ul. Kościuszki – budowa drogi z odwodnieniem	6 234	6 000	96,2%
		2. Budowa ul. Jeziornej i parkingu (dokumentacja + wykonanie) (inwestycja dwuletnia)	2 500	x	x
		3. Projekty budowlane branży drogowej ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Wywiórskiego	13 000	x	x
		4. Projekty budowlane branży drogowej ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata	4 000	x	x
		5. Budowa nawierzchni i chodnika w ul. Spokojnej	70 000	69 846	99,8%
		6. Budowa nawierzchni dróg łączących ulice: Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska-Łowicka (dokumentacja+wykonanie) (inwest. dwuletnia)	15 045	15 045	100,0%
		7. Realizowanie inwestycji drogowych w ramach porozumień (między innymi ul. Zamkowa)	51 000	50 881	99,8%
		8. Modernizacja drogi w Zagoździe (od hydroforni w kierunku Gajewka) (w tym: 532,-zł. z 2004 roku)	1 000	532	53,2%
		9. Budowa drogi na osiedlu mieszkaniowym w m. Suliszewo (w	105 350	105 350	100,0%

			tm:532,-zł. z 2004 roku)			
			10.Budowa chodnika w Linownie przy drodze na osiedle (dokumentacja + wykonanie)	5 545	5 545	100,0%
			11.Przebudowa chodnika w Gudowie przy drodze do ośrodka RELAX z dokumentacją	2 000	2 000	100,0%
			12.Budowa chodnika w m.Żółte (dokumentacja+wykonanie)	6 000	5 545	92,4%
			13.Budowa drogi dojazdowej o naw.bitumicznej w m.Konotop (dokument.+wykonanie)	3 000	3 000	100,0%
			14.Budowa drogi dojazdowej od ul.Królewieckiej do ul.Kosynierów	67 000	66 732	99,6%
			15.Budowa chodnika w ul.Sadowej (projekt)	5 000	2 500	50,0%
			16.Budowa nawierzchni w Kłosy (dokumentacja)	30 000	29 257	97,5%
			17.Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru (place, chodniki)	x	x	x
			18.Budowa nawierzchni i chodnika w ulicy Siemiradzkiego z odwodnieniem (projekt+wykonanie)	x	x	x
			19.Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul. Starogrodzkiej (projekt)	5 000	4 500	90,0%
			20.Budowa drogi dojazdowej do budynku komunalnego przy ul.Sadowej	175 000	174 662	99,8%
			21.Budowa ul.Kupieckiej i zagosp.placu między ul.Pocztową i Piłsudskiego	6 300	6 263	99,4%
			22. Przełoż. Ciągu pieszo- jezdnego w ul. Matejki (na kostce polbruk)	133 326	131 800	98,9%
630			TURYSTYKA	103 700	74 954	72,3%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 205	19 713	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055	2 007	97,7%
		4120	Składki na FP	150	125	83,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	11 191	99,9%
		4210	Zakup mat.i wypos.(mat.biur.,infor.,śr.czyst.)	400	281	70,3%
		4260	Zakup energii	2 000	1 941	97,1%
		4270	Zakup usług remontowych	100	44	44,0%
		4300	Zakup pozostałych usług	3 300	3 141	95,2%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000	983	98,3%
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	81 750	54 278	66,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750	20 437	94,0%
			-wspólne przeds.prom.z Powiatem		x	x
			-materiały promocyjne i reklamowe	21 750	20 437	94,0%
			- folder o mieście i gminie, informator o szlakach turystycznych, nowy plan miasta, folder o zabytkach, kalendarz na 2006 rok, gadzety	x	x	x
			-nowe urządzenia informacyjne (tablice, drogowskazy)	x	x	x
		4270	Zakup usług remontowych	48 150	33 841	70,3%
			1)remonty infrastruktury turystycznej	5 000		

		2)zagospodarowanie plaż (Gudowo, Nętno, Zarańsko, Rydzewo, Zagózd, nad jez.OKRA)	12 150	6 170	50,8%
		3)Real.remontów w ramach porozumień - remont elewacji szczytowej budynku przy ul.Piłsudskiego z przezn.na plan miasta)	31 000	26 671	86,0%
	4300	Zakup Usług pozostałych	11 850	1 000	8,4%
	63095	Pozostała działalność	1 745	963	55,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych (odnowienie na terenie naszej gminy oznakowania szlaku konnego „Pojezierze Drawskie”)	1 000	963	96,3%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 613 685	4 407 320	95,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	42 050	32 549	77,4%
	4300	Zakup usług pozostałych -rekultywacje i likw.dzikich wysypisk -oprac.operatów nieruch.na terenie gminy -dokumentacja techn.rekult.składowiska odpadów	31 400	22 325	71,1%
		Borkowski - dzierżawa	x	x	x
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	9 613	96,1%
	4570	Odsteki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	650	611	94,0%
	70095	Pozostała działalność	4 571 635	4 374 771	95,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x
	4270	Zakup usług remontowych	108 800	108 790	100,0%
		Remont budynków komunalnych (TBS)	108 800	108 790	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 760	26 968	73,4%
		1. Eutanazja psów i wyłapywanie bezpańskich psów	20 760	11 821	56,9%
		2. Projekt elewacji bud. Poczтова	2 000	1 147	57,4%
		3.Rozbiórka budynków komunalnych przy ul.Piłsudskiego 31 i przy ul.Jagiellońskiej 1 oraz baraku przy ul.Gierymskiego	14 000	14 000	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	18 146	18 078	99,6%
		kaucje mieszkaniowe	18 146	18 078	99,6%
	4580	Pozostałe odsetki	90	85	94,4%
	4610	Koszty postępów.sądowego i prokurator.	200	195	97,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 391 439	4 205 655	95,8%
		1.Budowa budynku komunalnego przy ul.Gierymskiego – inwestycja wieloletnia	990 000	960 659	97,0%
		2.Budowa budynku komunalnego przy ul. Sadowej (w tym: kredyt 1.470.000,- zł., środki własne:1.846.839,-zł.) inwest.wieloletnia	3 241 839	3 155 697	97,3%
		3.Adaptacja budynku byłych fabryk mebli przy ul.Obr.Westerplatte	68 800	15 804	23,0%

			4. Zagosp. terenu wokół budynku Pl.Orzeszkowej nr 2 + przebudowa ogrodzenia	40 800	24 995	61,3%
			5.Budowa budynków gospodarczych dla mieszkańców budynku przy Placu Orzeszkowej 2 i 2a	50 000	48 500	97,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	16 200	15 000	92,6%
			1.Wykup udziału 1/3 części działki w Olchowcu	16 200	15 000	92,6%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	311 000	290 469	93,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzen.	150 000	146 079	97,4%
		4300	Zakup usług pozostałych 1.Opracowanie planów zagospodarowania (w tym: różne opracowania planów koncepcyjnych miasta i gminy – w tym Gudowo-Linowo)	150 000	x	x
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000	114 107	95,1%
		4300	Zakup usług pozostałych a)opracowania geodezyjne b)wyceny nieruchomości c)wpisy i zmiany dokonywane w księgach wieczystych d)wyłączenie z produkcji rolnej	120 000	114 107	95,1%
	71035		Cmentarze	41 000	30 283	73,9%
		4260	Zakup energii	6 000	4 456	74,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000		0,0%
			1.Wykonanie tablicy inform.z kamienia naturalnego na cmentarzu wojennym w Drawsku Pom.	9 000	x	x
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Wykonanie alejek z polbruku na cmentarzu komunalnym 2.Budowa ogrodzeń wokół cmentarzy wiejskich	26 000 x 26 000	25 827 x 25 827	99,3% x 99,3%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 469 059	3 414 333	98,4%
	75022		Rady gmin	132 950	117 874	88,7%
		3020	Nagrody i wyd. osob.nie zal. Do wynagr.	1 000	1 000	100,0%
		3030	Diety Przewodniczącego, radnych, sołtysów	115 000	104 339	90,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	260	52,0%
		4210	Zakup mater. i wyposaż.(kwiaty, wypos. biura, prasa, napoje, kawa, wyd.okoliczn.)	7 000	5 875	83,9%
		4300	Zakup usług pozostałych (poczta, telefon)	5 450	5 107	93,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	952	47,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	341	17,1%
	75023		Urzędy gmin	3 184 350	3 168 648	99,5%
		3020	A.Urząd gminy Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	3 049 092 4 500	3 013 715 4 147	98,8% 92,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 500	1 738 486	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 564	101 564	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	328 546	328 546	100,0%

	4120	Składki na FP	50 500	50 456	99,9%
	4140	Wpł. na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełn.	18 600	18 573	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500	28 440	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 552	193 109	97,8%
		1.Prenum.dzienników ustaw, monitorów, prasy, zakup publik.,wydawn.,druków, aktual. Lex-a 2.mat.kancelar.(biurowe, materiały Meksplloatacyjne do kserokop., drukarek) 3.Środki czystości 4.Paliwo do samochodu, części do sam. 5.Wypos.nowej siedziby w meble biur., 6.Publ.inf.wł.(Głos Kosz.,Pow.Gaz. Drawska) 7.Obługa narad, posiedzeń, wiązanki okoliczn., zak.mater.gosp., drobne remonty 8.Meble biurowe, oprogr.komp.dla Biura Obsługi Fin-Księg.Szkół i Przedszkoli.			
	4260	Zakup energii	52 000	51 695	99,4%
	4270	Zakup usług remontowych (w tym: malowanie pomieszczeń biurowych urzędu i korytarzy, woskowanie podłóg)	8 000	7 630	95,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	4 462	93,0%
	4300	Zakup usług pozostałych komputerowe (w tym: aktualiz.progr.użytk) telefoniczne przesyłki listowe kons.cent.r telef., syst.alarm.,napr.sprz.biur. -ogłosz., umowy zlecenia, opinie, ekspertyzy	185 000	184 048	99,5%
	4300	Szkolenia pracowników	19 000	16 726	88,0%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	7 000	6 719	96,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	25 931	99,7%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 636	81,8%
	4430	Różne opłaty i skł.(ubezpr.budynku, samoch.)	11 000	10 877	98,9%
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 248	46 243	100,0%
	4570	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opłat			
		INWESTYCJE	199 782	194 427	97,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	199 782	194 427	97,3%
		1. -sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (wymiana zużytych komputerów, wprowadzenie systemu „kancelaria” i nowego programu ewidencji podatkowej – programy ZETO) -kopiarka cyfrowa -nagłośnienie Sali narad	100 000	138 556 9 943 8 718	

		2. Zintegrowany Program Integracyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.5. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego - projekt p.n. „Rozwój usług publicznych on-line w mieście i gminie Drawsko Pomorskie” (cały projekt o wartości 956.545,54 zł.)	99 782	37 210	49,2%
		B.Fundusz reprezentacyjny Burmistrza	20 000	20 000	100,0%
		C.Obsługa gospodarcza urzędu	135 258	134 933	99,8%
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagrodzeń	800	720	90,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200	96 192	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 754	5 754	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 954	15 954	100,0%
	4120	Składki na FP	2 550	2 509	98,4%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 500	1 500	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 304	98,4%
75045		Komisje poborowe	700	640	91,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	640	91,4%
75095		Pozostała działalność	151 059	127 171	84,2%
		I.Sołtysi	58 450	51 309	87,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 950	39 410	87,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 867	98,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	32	2,1%
				x	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214	1 914	45,4%
	4260	Zakup energii (PKPS)	3 500	1 537	43,9%
	4300	Zakup usług pozostałych (czynsze PKPS, koszty egzekucyjne)	16 000	15 037	94,0%
	4430	Różne opłaty i składki	30 364	22 375	73,7%
		1. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego	x	12 482	x
		2. Związek Celowy "POMERANIA"	x	9 529	x
		3. Składki członkowskie nz Rzecz Zw.Miast Polskich w Poznaniu - 0,192 na 1 mieszk. x 2 miesiące)	364	364	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	50	37	x
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	3 523	70,5%
		Rady Sołeckie i Samorządy Mieszk.	33 481	31 439	93,9%
	3030	W tym:			
	4100	SM Nr 1 Drawsko Pom.	1 800	1 708	94,9%
	4110	SM Nr 2 Drawsko Pom.	1 800	1 799	99,9%
	4120	Sołectwo Dalewo	2 000	2 000	100,0%
	4210	Sołectwo Gudowo	2 000	1 798	89,9%
	4260	Sołectwo Jankowo	2 543	2 543	100,0%
		Sołectwo Konotop	1 805	1 805	100,0%
	4270	Sołectwo Linowno	2 598	2 598	100,0%
	4300	Sołectwo Łabędzie	2 515	2 224	88,4%
		Sołectwo Mielenka	2 500	2 499	100,0%
		Sołectwo Nętno	2 695	2 663	98,8%
		Sołectwo Rydzewo	2 200	1 780	80,9%
		Sołectwo Suliszewo	2 200	2 133	97,0%
		Sołectwo Zagózd	2 325	2 325	100,0%
		Sołectwo Zarańsko	2 500	2 000	80,0%

		Sołectwo Żółte	2 000	1 564	78,2%
754		BEZP.PUBL.I OCHR.PRZECIWP.	853 149	827 477	97,0%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	41 000	41 000	100,0%
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy (w tym: paliwo dla KPP Drawsko Pom.4.000,-zł., dodatkowe patrole KPP w Drawsku Pom. na grudzień)	16 000	16 000	100,0%
		6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinans.zakupów inwest.(współfin.samochodu dla KPP w Drawsku Pom.)	25 000	25 000	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000	9 000	100,0%
		6220 Dotacje cel.z budż.na finans.lub dofinans.kosztów real.inwest.i zakupów inwest.innych jedn.sektora finansów publicznych (skokochrom)	9 000	9 000	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	458 650	434 618	94,8%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań.zlec.do realiz.stowarzyszeń	357 450	357 434	100,0%
		1.Samochód dla OSP Rydzewo (współfinans.OW Zw.OSP)	321 450	321 450	100,0%
		2.Doposażenie samochodu pożarniczego	36 000	35 984	100,0%
		3020 Nagr.i wyd.os.nie zal.do wyn.(akcje pożar.)	23 485	22 516	95,9%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	7 463	74,6%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631	630	99,8%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 069	1 448	70,0%
		4120 Składki na FP	500	x	x
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	220	220	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa, części samochod.,gazu propan butan, zakup narzędzi, sr.czystości, prasy, nagrody na konkurs wiedzy pożarn., plastyczny, zgrupowania, ćwiczenia, zawody, publikacje książkowe, Dzień Strażaka, zakup wyposaż.dla OSP)	22 600	22 352	98,9%
		4260 Zakup energii	5 300	5 265	99,3%
		4270 Zakup usług remontowych	2 600	972	37,4%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 910	97,0%
		4300 Zakup usług pozostałych (św.kwalifik.,przeł.techn., badania techn., koszty utrż.konta bankowego,zmiana członka zarządu)	6 095	4 472	73,4%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	126	25,2%
		4430 Różne opłaty i składki (ubez.p.samochodu, emisja zanieczyszczeń)	9 200	8 810	95,8%
		6050 Wydatki inwest.jedn.budż.	15 000	x	x
		1.Budowa boksów garażowych dla OSP Linowo (wykon.+dokument.)	2 000	x	x
		2.Rozbudowa remizy OSP Zagozd i dobudowa boks garażowego + ogrzewanie	12 000	x	x
		3.Rozbudowa Remizy OSP w Rydzewie	1 000	x	x

	75414		Obrona cywilna	7 450	7 450	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104	104	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 346	1 346	100,0%
	75416		Straż miejska	318 249	317 267	99,7%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	800	777	97,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 600	169 577	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 945	6 944	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 550	24 355	99,2%
		4120	Składki na FP	4 200	4 098	97,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100	1 780	84,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, umundurowanie, napoje, środki czystości)	16 835	16 782	99,7%
		4270	Zakup usług remont.(napr.samochodu)	4 200	4 170	99,3%
		4300	Zakup usług pozost.(przeład techniczny sam., telefon komórkowy, szkolenia)	2 686	2 631	98,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe		x	
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz.samoch.)	3 200	3 020	94,4%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 133	5 133	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	78 000	78 000	100,0%
			1. Zakup samochodu dla potrzeb SM	78 000	78 000	100,0%
	75495		Pozostała działalność	18 800	18 142	96,5%
		4170	Dodatkowe służby patrolowe Sekcji Prewencji KPP w Drawsku Pom.	15 950	15 864	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Gminny Konkurs o bezp.w ruchu drogowym)	2 549	2 260	88,7%
		4300	Zakup usług pozostałych (Gminny Konkurs o bezp.w ruchu drogowym)	301	18	6,0%
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	x	x	x
			1.Monitoring miasta	x	x	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ.I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOB.PRAWNYCH	18 400	18 150	98,6%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 400	18 150	98,6%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 100	13 045	99,6%
		4110	Składki na ubezpiec.spół.	800	735	91,9%
		4120	Składki na FP	200	105	52,5%
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	4 300	4 265	99,2%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	131 452	92 713	70,5%
	75702		Obsługa pap.wart.,kred.i pożycz. j.s.t.	131 452	92 713	70,5%
		4300	Zakup usług pozost. (koszty i prow.bank.)	5 938	3 909	65,8%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartośc.oraz pożyczek i kredytów	125 452	88 742	70,7%
		4580	Pozostałe odsetki	62	62	100,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 317 813	1 317 811	100,0

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 317 813	1 317 811	100,0%
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budż.państwa	1 317 763	1 317 763	100,0%
		4570	Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50	48	96,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 169 399	13 111 459	99,6%
	80101		Szkoły podstawowe	6 368 639	6 345 571	99,6%
			GMINA:	1 020 951	997 911	97,7%
		2910	Zwrot dotacji wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub pobr.w nadmiernej wysokości	88	88	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 083	98,5%
		4270	Zakup usług remontowych	73 072	70 358	96,3%
			1.Remont Szkoły Podstawowej w Suliszewie – remont dachu – dofinans.PAOW	57 572	54 972	95,5%
			2.Remont schodów i okapów dachu SP Nętno	11 500	11 386	99,0%
			3. Doraźny remont dachu SP Zarańsko	4 000	4 000	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	946 691	926 382	97,9%
			1.Termomodernizacja SP Drawsko Pom. (w tym kredyt 549.510,-zł.)	670 262	655 396	97,8%
			2.Termomodernizacja SP Nętno (w tym kredyt 217.929,-zł.)	252 929	249 620	98,7%
			3.Budowa hali sportowej przy SP Drawsko Pom.	10 500	10 289	98,0%
			4. Przyłącze gazowe do bud. SP Zarańsko oraz bud. Wew.inst.gaz w lokalu mieszk.znajd.sie w tym budynku	13 000	11 077	85,2%
	80101		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	2 906 185	2 906 179	100,0%
		3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	6 338	6 337	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 360	3 359	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 651	1 931 651	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 342	150 342	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 152	365 152	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 729	49 729	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 878	5 878	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym:zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej i grupy paradnej)	87 206	87 205	100,0%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	334	334	100,0%
		4260	Zakup energii	148 516	148 515	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 224	3 223	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 402	2 402	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 190	28 190	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych (przejazd Orkiestry Dętej na przegląd zespołów do Niemiec)	2 000	2 000	100,0%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 543	1 543	100,0%
		4410	Podróże służbowe karjowe	1 014	1 013	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	385	385	100,0%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 963	114 963	100,0%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 958	3 958	100,0%
80101		Szkoła Podstawowa w Gudowie	409 107	409 099	100,0%
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	17 483	17 483	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	420	420	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 654	258 653	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 840	19 840	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 743	52 742	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 183	7 183	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 896	23 896	100,0%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	470	470	100,0%
	4260	Zakup energii	3 264	3 264	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	220	216	98,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	404	404	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 726	5 725	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	357	357	100,0%
	4410	Podróże służbowe karjowe	341	340	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	1 422	1 422	100,0%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 684	16 684	100,0%
80101		Szkoła Podstawowa Mielenko	674 948	674 941	100,0%
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	34 692	34 692	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 149	1 149	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 633	399 632	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 229	33 229	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 560	81 559	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 108	11 108	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 363	1 362	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 812	50 812	100,0%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	574	574	100,0%
	4260	Zakup energii	8 908	8 908	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 624	4 623	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	809	809	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 784	14 784	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 545	1 544	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	389	388	99,7%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne(współpr.z SP w Strasburgu)	510	509	99,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 948	1 948	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	27 311	27 311	100,0%
80101		Szkoła Podstawowa Nętno	499 482	499 479	100,0%
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	21 856	21 856	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	264	264	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 984	302 984	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 917	19 917	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 356	60 356	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 222	8 220	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 123	47 123	100,0%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	372	372	100,0%
	4260	Zakup energii	4 295	4 294	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 039	1 039	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	655	655	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 286	13 286	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	74	74	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	399	399	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 737	1 737	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 903	16 903	100,0%

80101		Szkoła Podstawowa Suliszewo	436 996	436 993	100,0%
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	18 362	18 362	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	672	672	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 649	265 648	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 938	18 938	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 608	52 608	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 165	7 165	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 703	15 703	100,0%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	x	x	x
	4260	Zakup energii	18 730	18 730	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	15 878	15 877	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	533	533	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 585	7 585	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32	32	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	304	303	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	x
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 737	14 737	100,0%
80101		Szkoła Podstawowa Zarańsko	420 970	420 969	100,0%
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	21 112	21 111	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	354	354	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 408	270 408	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 960	17 960	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100	50 100	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 823	6 823	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 992	25 992	100,0%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	122	122	100,0%
	4260	Zakup energii	3 966	3 966	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 900	1 900	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	344	344	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 508	3 508	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	472	472	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	402	402	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	685	685	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 822	16 822	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 640	167 618	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Gudowo	10 233	10 232	100,0%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	x	x	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900	7 899	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606	606	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520	1 520	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207	207	100,0%
80103		Oddz.Przedszk.w Szkołach Podstawowych -SP Mielenko	46 522	46 514	100,0%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	2 328	2 328	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 803	31 803	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 592	2 591	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 491	6 490	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890	884	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55	55	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 363	2 363	100,0%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Nętno	32 591	32 589	100,0%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	2 184	2 184	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 303	21 302	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 962	1 962	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 573	4 572	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	623	623	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x
	4440	Odpisy ma ZFŚS	1 946	1 946	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Suliszewo	40 863	40 862	100,0%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	2 537	2 537	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 531	26 531	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 841	1 841	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292	5 292	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	721	720	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995	1 995	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 946	1 946	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Zarańsko	37 431	37 421	100,0%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	2 401	2 401	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 983	21 982	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 312	2 312	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 771	4 771	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	658	650	98,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081	2 080	100,0%
	4260	Zakup energii	1 279	1 279	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 946	1 946	100,0%
80104		Przedszkola	1 233 031	1 214 481	98,5%
		Gmina	256 000	247 169	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	250 000	241 206	96,5%
		1.Termomod.bud.Przedszkola przy ul.Obr.Westerplatte, w tym:kredyt 205.890,-zł., środki własne 44.110,-zł.	250 000	241 206	96,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	6 000	5 963	99,4%
		1.Wyparzacz kuchenny	6 000	5 963	99,4%
80104		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	977 031	967 312	99,0%
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	1 901	1 901	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 238	601 237	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 951	39 951	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 262	109 261	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 916	14 916	100,0%
	4140	Wpłaty na PFRON	22	22	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 936	30 936	100,0%
	4220	Zakup srodków żywności	51 000	41 285	81,0%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	165	165	x
	4260	Zakup energii	63 946	63 945	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	824	824	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 208	1 208	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 936	20 935	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	283	283	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 443	40 443	100,0%
80110		Gimnazja	4 830 435	4 828 692	100,0%

		Gmina	2 386 250	2 384 512	99,9%
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.			
		1.Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum	2 386 250	2 384 512	99,9%
		dotacja MENIS (+ 560.000,-)			
	80110	Gimnazjum	2 444 185	2 444 180	100,0%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	5 340	5 339	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 066	1 685 066	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 317	125 317	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 943	319 942	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 572	43 572	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 358	5 358	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 207	39 206	100,0%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydak.t i książek	142	142	100,0%
	4260	Zakup energii	63 676	63 676	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	28 494	28 493	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 026	2 026	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 186	18 186	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	666	666	100,0%
	4410	Podróże służbowe karjowe	2 022	2 021	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	x
	4440	Odpisy na zakładowy fund.świadcz.socjaln.	105 170	105 170	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	391 141	391 131	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - SP Drawsko Pom.	37 722	37 722	100,0%
	4110	Składki na ubezp.społ.	282	282	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 061	4 061	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 379	33 379	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - SP Gudowo	11 643	11 643	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 643	11 643	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - SP Mielenka Drawskie	101 089	101 088	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 089	101 088	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół SP Nętno	39 045	39 045	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 045	39 045	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół SP Suliszewo	21 481	21 480	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 481	21 480	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół SP Zarańsko	1 918	1 917	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 918	1 917	99,9%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Gimnazjum	174 837	174 830	100,0%
	4110	Składki na ubezp.społ.	160	153	95,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 435	2 435	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 242	172 242	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół SP Przedszkola	3 406	3 406	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 406	3 406	100,0%

80120		Licea ogólnokształcące	32 000	32 000	100,0%
	2320	Dotacje cel.przek.dla powiatu na zad. bież.real.na podst.porozum.(umów) między jst (Ochody 60 lat LO Drawsko Pom).	32 000	32 000	100,0%
80146		Placówki dokształcania i dosk.naucz.	34 167	34 150	100,0%
80146		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	12 943	12 943	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 784	10 784	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 159	2 159	100,0%
80146		Szkoła Podstawowa Gudowo	2 438	2 424	99,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 987	99,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	438	437	99,8%
80146		Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie	3 633	3 633	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 970	2 970	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	663	663	100,0%
80146		Szkoła Podstawowa Nętno	1 858	1 858	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 302	1 302	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	556	556	100,0%
80146		Szkoła Podstawowa Suliszewo	1 863	1 862	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 692	1 692	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	171	170	99,4%
80146		Szkoła Podstawowa Zarańsko	2 479	2 478	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 902	1 902	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	577	576	99,8%
80146		Szkoła Podstawowa Gimnazjum	5 147	5 146	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520	1 520	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 627	3 626	100,0%
80146		Przedszkole	3 806	3 806	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 378	2 378	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 428	1 428	100,0%
80195		Pozostała działalność	112 346	97 816	87,1%
		Gmina:	43 900	29 370	66,9%
	3240	Stypendia dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	25 300	25 240	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100	2 134	14,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 996	57,0%
80195		Pozostała działalność - Przedszkole	10 416	10 416	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 416	10 416	100,0%
80195		Pozostała działalność - SP Drawsko Pom.	19 344	19 344	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 344	19 344	100,0%
80195		Pozostała działalność - SP Gudowo	2 974	2 974	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 974	2 974	100,0%
80195		Pozostała działalność - SP Mielenko Drawskie	5 208	5 208	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 208	5 208	100,0%
80195		Pozostała działalność - SP Nętno	5 208	5 208	100,0%

		4440	Odpisy na ZFŚS	5 208	5 208	100,0%
	80195		Pozostała działalność - SP Suliszewo	5 208	5 208	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 208	5 208	100,0%
	80195		Pozostała działalność - SP Zarańsko	3 720	3 720	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 720	3 720	100,0%
	80195		Pozostała działalność - Gimnazjum	16 368	16 368	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 368	16 368	100,0%
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	10 000	10 000	100,0%
	80307		Jednostki pomocn. Szkol. Wyższego	10 000	10 000	100,0%
		2520	Dot.podm.z budż. dla państw.Szkoły Wyższej	10 000	10 000	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	319 000	299 748	94,0%
	85111		Szpitala ogólne	56 000	56 000	100,0%
		6300	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między jst na dofinans.własnych zadań inwest.i zakupów inwest.	56 000	56 000	100,0%
			1.Porozumienie z Powiatem - zakup aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego im.Matki Teresy z Kalkuty	30 000	30 000	100,0%
			2.Zakup kamery cefrowej do laparoskopii dla Szpitala Powiatowego w Drawsku Pom.	26 000	26 000	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000	227 113	98,7%
			I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	71 382	71 064	99,6%
			1.Utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki	63 152	62 986	99,7%
			a)płaca gospodarza GCP(12x850+ZUS)	12 600	12 567	99,7%
			b)czynsz, ogrzewanie, energia	27 600	27 557	99,8%
			c)art.papiernicze, środki czystości	1 926	1 923	99,8%
			d)telefon (w tym zaufania)	1 000	991	99,1%
			e)wynagrodzenie gospodarza Klubu Abstynenta "Przystań" (350zł./miesięcznie + ZUS)	1 974	1 974	100,0%
			f)malowanie pomieszczeń i dposażenie GCP	3 052	2 974	97,4%
			g)zakup wyposażenia do świetl.środowisk.funkcjonującej w GCP	15 000	15 000	100,0%
			2.Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych	1 500	1 447	96,5%
			3.Wywiady środowiskowe (40 zł. wywiad w mieście, 45 zł. wywiad na wsi)	1 260	1 260	100,0%
			4.Badania lekarzy biegłych	2 200	2 108	95,8%
			5.Dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych	2 160	2 160	100,0%
			6. Rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi (15zł.od osoby)	1 110	1 103	99,4%

		II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	15 940	15 745	98,8%
		1. Pomoc prawna	500	305	x
		2. Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	9 000	9 000	100,0%
		3. Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	x	x	x
		4. Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (30zł./godz.)	4 000	4 000	100,0%
		5. Udział w ogólnopolskiej akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	2 440	2 440	100,0%
		III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	87 798	86 847	98,9%
		1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	18 500	18 405	99,5%
		a) płaca opiekuna (15zł./godz.)	6 000	5 986	99,8%
		b) ogrzewanie, energia elektryczna	7 500	7 422	99,0%
		c) dożywianie	4 000	3 997	99,9%
		d) artykuły do zajęć	1 000	1 000	100,0%
		2. Finansowanie świetlicy opiekuńczej w GCP	7 840	7 664	97,8%
		a) Płaca opiekuna (15zł./godz.)	5 040	5 026	99,7%
		b) materiały do zajęć	1 000	858	85,8%
		c) dożywianie dzieci	1 800	1 780	98,9%
		3. Finansowanie świetlic opiekuńczych na wsiach	25 350	25 233	99,5%
		a) wynagrodzenie opiekunów (15zł./godz.)	15 220	15 220	100,0%
		b) materiały do zajęć	2 000	1 889	94,5%
		c) dożywianie dzieci	8 130	8 124	99,9%
		4. Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	15 700	15 671	99,8%
		5. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem	11 748	11 748	100,0%
		a) płace opiekunów (15zł./godz.)	6 660	6 660	100,0%
		b) materiały do zajęć			
		c) usługi transportowe	5 088	5 088	100,0%

		6.Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	600	501	83,5%
		7.Organizacja ulicznego biegu trzeźwościowego	6 010	5 949	99,0%
		a) zakup nagród	3 560	2 966	83,3%
		b)poczęstunek dla uczestników	1 400	1 134	81,0%
		c)gadżety okolicznościowe	1 050	953	90,8%
		d)inne sędziowanie, druki plakatów, wynajem kabin	x	896	x
		8.Organizacja III Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	2 050	1 676	81,8%
		a)poczęstunek dla uczestników	800	444	55,5%
		b)organizacja konkursów (materiały,nagrody)	1 250	1 232	98,6%
		IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - w tym: dofinansowanie działalności	500	500	100,0%
		V.Pozostałe wydatki	9 380	7 957	84,8%
		1. Wynagrodzenia członków komisji (60zł./osoba) del.Redman	4 430	4 300	97,1%
		2. Szkolenia członków komisji	2 000	1 312	65,6%
		3. Kontrole sklepów (60zł.za jeden dzień/osoba)	1 000	508	50,8%
		4. Prenumerata czasopism	900	787	87,4%
		5. Zakup książek, kaset materiałów papierniczych	1 050	1 050	100,0%
		VI. Organizacja kolonii letnich dla dzieci	45 000	45 000	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	10 000	10 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,0%
	85195	Pozostała działalność	33 000	16 635	50,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 042	83,4%
		Zakup sprzętu medycznego - doposażenie karetki R:	x	8	x
		1.Rurka przełykowo-tchawicza LTS	x	x	x
		2.Unieruchomienie ortopedyczne SAM SPLINT 10,8x91,4 cm	x	x	x
		3.Unieruchomienie ortopedyczne SAM SPLINT 10,8x45,7 cm	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (współdział w likwidacji barier architekt.-łazienka (z PCPR) D.Krasowska Suliszewo,Chudzik)	5 000	5 000	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 750	10 585	39,6%
		1.Badania profilaktyczne dotyczące układu krążenia	x	3 375	x
		2. Badania profilaktyczne w kierunku prostaty	x	6 160	x

		3.Badania stomatologiczne dzieci i młodzieży	x	x	x
		4. Profilaktyka dotycząca uczniów klas IV-VI i gimnazjum w zakresie wad postawy	x	x	x
		5. Szczepionki przeciwko chorobom zakaźnym dla dzieci z rodzin najuboższych	x	1 050	x
852		POMOC SPOŁECZNA	3 172 812	3 050 962	96,2%
	85214	Zasiłki i pom.w nat.oraz skł.na ub.społ.	418 000	418 001	100,0%
		3110 Świadczenia społeczne	418 000	418 001	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 499 777	1 393 480	92,9%
		3110 Świadczenia społeczne	1 499 777	1 393 480	92,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	823 035	807 479	98,1%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 700	560 560	99,3%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200	39 199	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 400	103 965	97,7%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 300	14 385	94,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	628	628	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 670	16 668	100,0%
		4260 Zakup energii	11 000	10 088	91,7%
		4270 Zakup usług remontowych	3 500	865	24,7%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	670	670	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	41 271	36 755	89,1%
		4350 Opłaty za usługi internetowe	1 553	1 552	99,9%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 323	4 323	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	1 200	1 200	100,0%
		4440 Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjaln.	16 620	16 620	100,0%
	85295	Pozostała działalność	432 000	432 000	100,0%
		3110 Świadczenia społeczne ("Posiłek dla potrzebujących", dożywianie uczniów)	432 000	432 000	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	1 593 850	1 533 131	96,2%
	85401	Świetlice szkolne	631 121	589 401	93,4%
	85401	Szkoła Podstawowa Drawsko Pom.	281 110	254 099	90,4%
		3020 Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	120	120	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 604	125 604	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 648	10 648	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 218	23 217	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 162	3 162	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 697	2 649	98,2%
		4220 Zakup środków żywności	80 000	53 037	66,3%
		4260 Zakup energii	20 411	20 412	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	1 423	1 423	100,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	246	246	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 611	4 611	100,0%
		4440 Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socjaln.	8 970	8 970	100,0%
	85401	Szkoła Podstawowa Gudowo	19 773	19 770	100,0%
		3020 Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	72	72	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 685	4 685	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357	356	99,7%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	868	867	99,9%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	118	118	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	777	777	100,0%

	4220	Zakup środków żywności	12 857	12 857	100,0%
	4260	Zakup energii	39	38	97,4%
85401		Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie	93 006	81 962	88,1%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	263	263	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 657	31 657	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 462	2 462	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 795	5 794	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	789	789	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 614	5 614	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	41 000	29 958	73,1%
	4260	Zakup energii	1 434	1 433	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	x
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	2 370	2 370	100,0%
	4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socjaln.	1 622	1 622	100,0%
85401		Szkoła Podstawowa Nętno	33 083	33 082	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 255	6 255	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589	589	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239	1 238	99,9%
	4120	Składki na FP	169	169	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x
	4220	Zakup środków żywności	24 675	24 675	100,0%
	4260	Zakup energii	156	156	100,0%
85401		Szkoła Podstawowa Suliszewo	28 046	25 275	90,1%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	223	223	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386	4 386	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596	596	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970	969	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132	132	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	21 000	18 230	86,8%
	4260	Zakup energii	x	x	x
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socj.	739	739	100,0%
85401		Szkoła Podstawowa Zarańsko	12 102	11 869	98,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19	19	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	12 083	11 850	98,1%
	4260	Zakup energii	x	x	X
85401		Gimnazjum – świetlica	164 001	163 344	99,6%
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	60	60	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 269	59 268	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 719	4 719	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 263	11 263	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534	1 534	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 958	8 957	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	61 000	60 345	98,9%
	4260	Zakup energii	11 230	11 230	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	1 587	1 587	100,0%
	4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socj.	4 381	4 381	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	301 985	282 990	93,7%

		Gmina			
	3240	Stypendia dla uczniów	301 985	282 990	93,7%
	85495	Pozostała działalność	660 744	660 740	100,0%
		GMINA			
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	660 000	659 996	100,0%
		1.Przebudowa budynku w Parku Chopina na Drawskie Centrum Edukacyjne – inwestycja wieloletnia	660 000	659 996	100,0%
		Gimnazjum	744	744	100,0%
	4440	Odpis na ZFŚŚ-(emeryci i renciści – naucz.)	744	744	100,0%
900		GOSPODARKA KOM.I OCHR. ŚROD.	7 327 544	7 058 343	96,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 748 042	2 618 730	95,3%
		Bieżące	339 761	313 554	92,3%
	4300	Zakup usług pozostałych (dopłata do ZWiK)	302 751	279 720	92,4%
	4270	Zakup usług remont. (rem.kanaliz.i deszcz.i studni ulicznych)	35 000	33 231	94,9%
	4430	Różne opłaty i składki	2 010	603	30,0%
	6050	INWESTYCJE I MODERNIZACJE	2 408 281	2 305 176	95,7%
		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.::	2 408 281	2 305 176	95,7%
		1.Budowa sieci kanal.sanit.w kw.ulic:Dworcowa-Kolejowa-Kaliska-Złocieniecka, renow.inst.sieci deszcz.- III etap (pożyczka - 200.000,- zł.WFOŚiGW, 210.000,-zł. BOŚ; własne-304.000,-zł.)	714 000	710 549	99,5%
		2.Budowa sieci kanalizacji sanit.osiedla domków jednorodz.w obr.ulic Gdyńska-Wywiórskiego (inwest.wieloletnia) (pożyczka - 173.000,-zł. WFOŚiGW, 160.000,-zł.BOŚ;środki własne 68.000,-zł.)	401 000	399 349	99,6%
		3.Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla w obr.ulic Wywiórskiego – Fałata (inwest.wieloletnia) (w tym zapłata z 2004 roku – 30.000,-zł.) (pożyczka 173.000,-zł. WFOŚiGW, 160.000,-zł. BOŚ)	453 000	438 577	96,8%
		4.Budowa kanalizacji deszczowej w ul.11 PP (inwest.wieloletnia)	21 600	21 577	99,9%
		5.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Bieszczadzkiej	x	x	x
		6.Budowa sieci wodociągowej w ul.Bieszczadzkiej	43 000	33 776	78,5%
		7.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.Bieszczadzka-Tatrzańska-Karpaćka-Sudecka-Krótka - projekt budowlany	10 000	9 479	94,8%
		8.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Pl.Gdańskim - projekt budowlany	8 954	8 954	100,0%
		9.Budowa sieci wodociągowej na pl.Gdańskim – projekt budowlany	5 054	5 054	100,0%
		10.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Grunwaldzkiej – projekt budowlany	6 608	6 608	100,0%

			11. Budowa oczyszczalni ścieków w m.Rydzewo oraz sieci kanalizacyjnych Łabędzie-Nętno-Lasocin-Rydzewo (inwest.wieloletnia) (aktualizacji koncepcji + raport oddziaływania na środowisko – 17 000,-zł.)	100 000	98 120	98,1%
			12.Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Lubuska-Mazurska-projekt budowlany	13 000	9 295	71,5%
			13.Budowa kanalizacji sanitarnej Drawsko-Woliczno	30 000	30 000	x
			14.Budowa sieci wodociągowej Drawsko-Woliczno	20 000	20 000	x
			15.Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Suliszewo-Linowno lub Suliszewo – Drawsko – projekt techniczny	2 000	x	x
			16. Bud.sieci wodociągowej od.ul.Lubuskiej do przejazdu kolejowego oraz budowa przyłącza wodoc.do budynku przy ul.Starogrodzkiej 37	90 000	65 665	x
			17.Bud.Kanal.deszcz.Kaliska-Poznańska-Moniuszki (projekt+wykonanie) – wieloletnie	15 000	15 000	x
			18.Budowa kanalizacji w ul. Łąkowej (zapłata z 2004 roku 4.900,-zł.)	4 950	4 950	100,0%
			19.Przebudowa sieci wodociągowej i węzłów wodnych w ul.Mickiewicza – Prusa	300	x	x
			20.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Linowno z przyłączami– wzmocnienie potencjału turystycznego w Gminach Pojezierza Drawskiego („Spójność I”)	315 000	282 945	89,8%
			21.Budowa sieci wodociągowej w ul.Bieszczadzkiej do ANR(Marynarska)	10 000	9 638	x
			22.Budowa sieci wodociągowej Gajewko-Gajewo	20 000	19 938	99,7%
			23.Budowa kanalizacji sanitarnej do bud.komunalnego przy ul.Gierymskiego (projekt + wykonanie)	31	31	100,0%
			24. Budowa wodociągu od ul. Okrzei do terenów przemysł. przy ul. Sobieskiego	79 784	70 671	88,6%
			25.Budowa separatora na wylocie do rzeki Drawy Kanalizacji deszczowej przy ul.Brzozowej + operat wodno-prawny	45 000	45 000	x
	90002		Gospodarka odpadami	135 000	129 665	96,0%
			Bieżące	135 000	129 665	96,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	20 000	19 520	97,6%
		4300	Wykonanie analizy i rozkładu stężeń dla składowiska odpadów w Mielenku Drawskim	4 000	2 928	73,2%
		4430	Różne opłaty i składki (opłata wpisowa i składka członkowska na Celowy Związek Gmin R-XXI)	21 000	17 217	82,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	90 000	90 000	100,0%

		1.Dokumentacja techniczna projektu budowlanego Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami Śląsino-Mielenko Drawskie	90 000	90 000	100,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gmin.	81 000	69 117	85,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	22 656	98,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 335	94,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	47 000	36 126	76,9%
		1.Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Mickiewicza	x	x	x
		2.Urządzenie terenów zielonych w mieście i gminie (projekt+wykonanie)	47 000	36 126	76,9%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 049 862	1 014 166	96,6%
		Bieżące	882 862	859 349	97,3%
	4260	Zakup energii	245 112	232 651	94,9%
	4270	Zakup usług remontowych	637 750	626 698	98,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.:	167 000	154 817	92,7%
		1.Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta (ul.Słowiańska +ul.Rodakowskiego)	x	x	x
		2.Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta (przy drodze dojazdowej do terenów przemysłowo-usługowych przy ul.Starogrodzkiej, przy ul. Słowiańskiej oraz w Parku Chopina na terenie przyległym do amfiteatru, uruch.oświetl.terenu stan.własność Gminy przy ul.Sobieskiego (baza (ZUK)	64 000	57 670	90,1%
		3.Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy: 3 punkty świetlne w m.Linowno, 4-5 punktów w m.Zagozd, 2-3 punkty w m.Woliczno, 1 punkt w m.Mielenko Dr., budowa oświetlenia przy drodze do Gudowa oraz 3 lampy przy SP w m.Suliszewo	77 000	71 342	92,7%
		4.Budowa przył.elekt.r i zamont.reflektorów i 2 lamp oświetl.na masztach na boisku ze sztuczną naw.w Parku Chopina	26 000	25 805	99,3%
		5.Wymiana słupów oświetl.uliczn.przy ul.Piłsudskiego i Placu Orzeszkowej na odcinku od ul.Pocztowej do ul.Złocienieckiej	0	x	x
90095		Pozostała działalność	3 313 640	3 226 665	97,4%
		Zakład Usług Komunalnych	2 594 786	2 594 075	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	40 038	40 037	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 948	1 214 948	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 121	57 121	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 219	13 219	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	227 707	227 707	100,0%
	4120	Składki na FP	33 265	32 863	98,8%
	4140	Wpłaty na PFRON	35 510	35 449	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120	6 120	100,0%

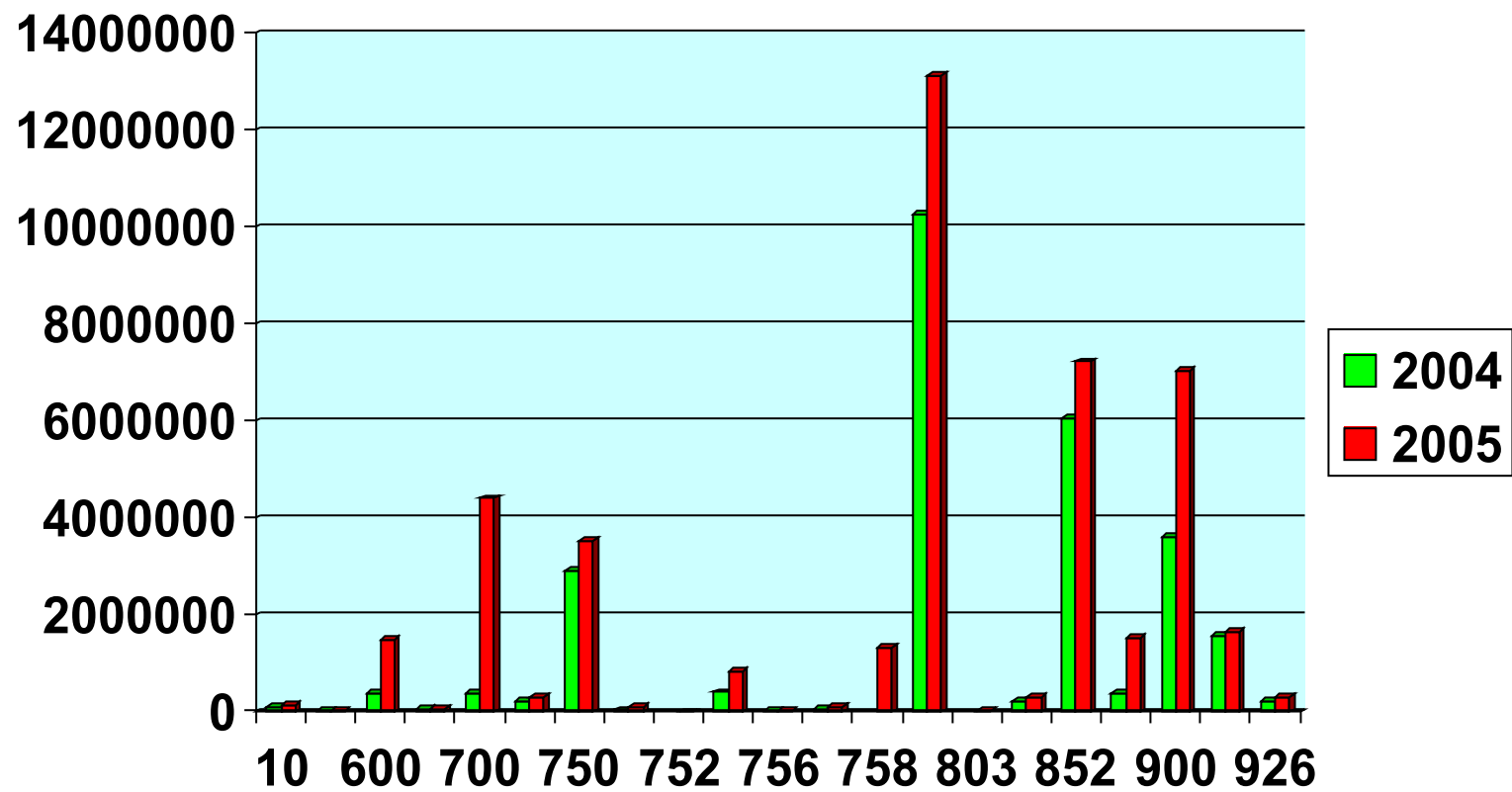
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 597	657 597	100,0%
	4260	Zakup energii	53 379	53 378	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 367	1 366	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 940	5 830	98,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 315	107 314	100,0%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	453	453	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	331	331	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	59 752	59 751	100,0%
	4440	Odpis na ZFŚS	76 987	76 891	99,9%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t.	1 100	1 100	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług	2 637	2 600	98,6%
		Pozostałe wydatki budżetu gminy			
		I. Wydatki bieżące	297 950	264 352	88,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup słupów ogłoszeniowych 16.000,-zł., zakup 4 opon do kompaktora (ZUK) 26.100,-zł.)Zakup dekoracyjnego oświetlenia świątecznego	83 100	79 450	95,6%
	4260	Zakup energii	16 000	14 520	90,8%
	4270	Zakup usług remontowych	118 450	113 866	96,1%
		1.Remont świetlic wiejskich (Nętno, Żółte, Zarańsko)	70 000	65 420	93,5%
		2.Remont ogrodzeń własnych	48 450	48 301	99,7%
		3.Inne		145	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	14 600	73,0%
	4430	Różne opłaty i składki (opł.za wyłącz.grunt.)	52 000	34 159	65,7%
	4570	Ods.od nieterm.wpłat z tyt.poz.pod.i opł.	7 500	7 394	98,6%
	4580	Pozostałe odsetki	500	x	x
	4590	Kary i odszkodow.wypł.na rzecz os.fiz.- Plac.zabaw odszkod.Wójcicka	400	363	x
		INWESTYCJE I MODERNIZACJE	420 904	368 238	87,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	394 904	345 135	87,4%
		1. Zagospodarowanie placów zabaw	96 950	77 232	79,7%
		2.Zagospodarowanie Placu Bałtyckiego (dokumentacja + wykonanie)	76 000	75 968	100,0%
		3.Zagospodarowanie placów i skwerów na terenie miasta i gminy	34 000	6 519	19,2%
		4.Projekt techniczny budowy gazociągu Drawsko-Gudowo	11 754	9 312	79,2%
		5.Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Jankowie	37 000	36 976	99,9%
		6.Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru (place, chodniki, oświetlenie)	10 000	9 943	99,4%
		7.Budowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku NZOZ "Zdrowie przy ul.Obr.Westerplatte"	104 200	104 196	100,0%
		8.Przebudowa skweru przy banku	25 000	24 989	99,9%
	6060	wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	26 000	23 103	88,9%
		1)agregator prądowórczy (ZUK)	8 400	7 996	95,2%
		2)Piła do kostki brukowej	7 000	6 076	86,8%
		3)młot udarowy	4 600	3 876	84,3%
		4)Zakup ręcznego odkurzacza do liści	6 000	5 155	85,9%
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ.NARODOWEGO	1 718 060	1 660 646	96,7%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000		

	2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury, w tym:	30 000		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	1 033 500	1 032 812	99,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury, w tym:	918 500	918 500	100,0%
		1. Remont świetlicy 5 000,-zł.	x	x	x
		2. Dotacja Starostwo XVIII Prezent.Kult.Wsi Pomorza Środk. - 1.500,-zł.	x	x	x
		1. Zakup krzeseł 110 000,-zł.	110 000	109 312	99,4%
		2.System alarmowy 5 000,-zł.	5 000	5 000	100,0%
92116		Biblioteki	314 160	314 157	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury, w tym:	314 160	314 157	100,0%
		1.Dotacja z Ministerswa Kultury na zakup książek + 11.160,-zł.	x	x	x
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	156 600	155 776	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	156 000	x	x
		1.Przebudowa magazynu solnego w Drawsku Pomorskim i utworzenie w nim muzeum (projekt budowy i wyposażenia)	56 000	55 176	98,5%
		2. Spichlerz w Jankowie - zabezpieczenie budynku przed zniszczeniem i dewastacją (wspólnie z ANR)	100 000	100 000	100,0%
92195		Pozostała działalność	183 800	157 901	85,9%
		Budżet gminy:			
		a) Dni Ziemi Drawskiej	37 450	35 305	94,3%
		b)Turniej Sołectw	x	x	x
		c)Zakup nagród na Prezentacje Folklorystyczne Wsi	2 600	2 000	76,9%
		d) Dożynki Gminne	6 000	5 567	92,8%
		e)Zakup namiotów na potrzeby organizacji stoisk podczas imprez plenerowych	7 500	5 618	74,9%
		f)pozostałe wydatki	9 600	8 567	89,2%
		g) Sylwester 2005-2006	15 000	15 000	100,0%
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	1 500	1 500	100,0%
		Wynagrodzenia bezosob.			
	4170	(tłum.Markowski,obsługa dożynki gminne)	4 750	4 750	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych (studia wykonalności)	50 000	30 500	61,0%
	4300	Zakup usług pozostałych (organizacja zabawy sylwestrowej 2004-2005 dla mieszkańców gminy w Parku Chopina)	5 000	5 000	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych (HARLEY DAWIDSON)	24 400	24 400	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	20 000	19 694	98,5%
		1.Rozbudowa zaplecza amfiteatru w Parku Chopina (kontynuacja z 2004 roku)	20 000	19 694	98,5%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	402 420	312 363	77,6%
92601		Obiekty sportowe	74 000	18 228	24,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000	18 228	24,6%

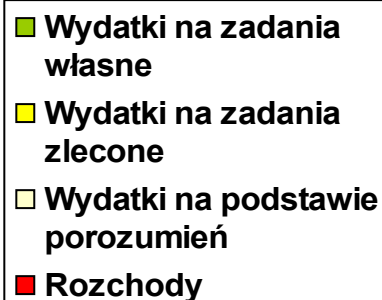
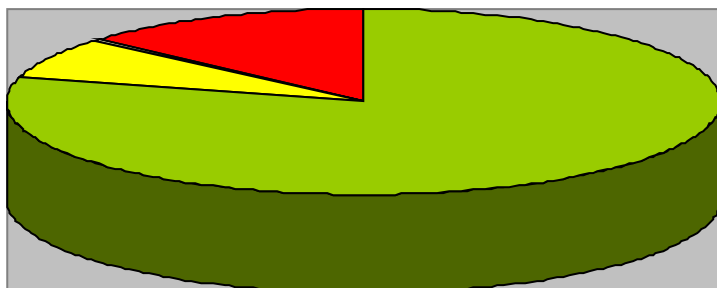
			1. Budowa boiska lekkoatletycznego w Parku Chopina	24 000	13 910	58,0%
			2. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie ul. Okrzei w ramach projektu Euroboisko (WPI 2005/06)	50 000	4 318	8,6%
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	150 000	150 000	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do real. stowarzyszeń	150 000	150 000	100,0%
			1. Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej	120 000	120 000	100,0%
			2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	30 000	30 000	100,0%
	92695		Pozostała działalność	178 420	144 135	80,8%
			1. Impr. sportowo-rekr.: miasto i wieś	35 420	35 420	100,0%
			2. Upowszechnianie oraz organizacja cyklicznych imprez sportowych w grach zespołowych dla mieszkańców gminy (Wiejska Liga Sportowa)	x	x	x
			3. Wkład własny do programów krajowych i Unii Europejskiej	10 000	10 000	82,1%
			4. Obsługa obiektów sportowych w mieście i gminie	10 000	8 211	82,1%
			5. MENIS - pozalekcyjne zajęcia sportowe	30 000	x	x
			6. MENIS - zajęcia sport-rekreacyjne dzieci i młodzieży 2005 rok	90 000	87 504	97,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposaż. (zakup sprzętu sport.)	10 000	10 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym: środki własne 20.000,-zł; dotacja MENIS - 30.000,-zł., transport+wynajem sal - 30.000,-zł.)	80 000	77 504	96,9%
			7. Naucz pierwszaka pływać	3 000	3 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych (poroz.nr 52)	3 000	3 000	100,0%
RAZEM				40 250 363	39 094 207	97,1%
ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 400	119 400	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 400	119 400	100,0%
		4010	Wyn.osobowe pracowników	119 400	119 400	100,0%
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃSTW., KONTR.I OCHR.PRA. ORAZ SĄD.	103 353	98 016	94,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 696	2 696	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 296	2 296	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta RP	55 116	54 171	98,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 280	34 335	97,3%
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	539	539	100,0%
		4120	Składki na FP	77	77	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 732	3 732	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 306	6 306	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 465	8 465	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	717	717	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 041	32 826	96,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 420	20 205	94,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449	449	100,0%
		4120	Składki na FP	64	64	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 018	3 018	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 057	3 057	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 464	5 464	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	569	569	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad pow. i sejm. wojew., wybory wójtów, burmistrz. i prezydentów miast oraz ref. gminne, powiat. i wojew.	11 500	8 323	72,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 094,25	5 917	65,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,92	1 326	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	835,07	835	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	244,76	245	100,1%
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100%
	75212		Pozostałe wydatki	500	500	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	4 218 710	4 172 416	98,9%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rent z ubezpieczeń społecznych	3 867 783	3 826 334	98,9%
		3110	Świadczenia społeczne	3 689 961	3 660 873	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 542	48 541	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 854	1 854	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200	95 741	93,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235	1 234	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 924	5 719	72,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	8 667	72,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	639	63,9%
		4440	Składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 467	1 467	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (dot. z UW)	1 600	1 600	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 000	44 423	92,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000	44 423	92,5%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	302 927	301 660	99,6%
		3110	Świadczenia społeczne	302 927	301 660	99,6%
RAZEM ZADANIA ZLECONE				4 441 963	4 390 334	98,8%
POROZUMIENIA						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 500	13 500	100,0
	71035		Cmentarze	13 500	13 500	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511	511	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 989	12 989	100,0%
RAZEM POROZUMIENIA				13 500	13 500	100,0%
WYDATKI OGÓŁEM				44 705 826	43 498 039	97,3%

Struktura wydatków w latach 2004 – 2005 według klasyfikacji budżetowej

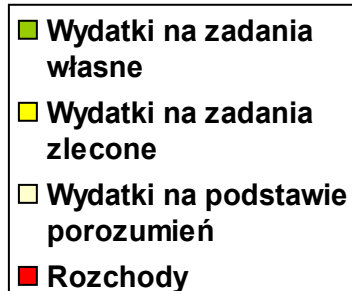
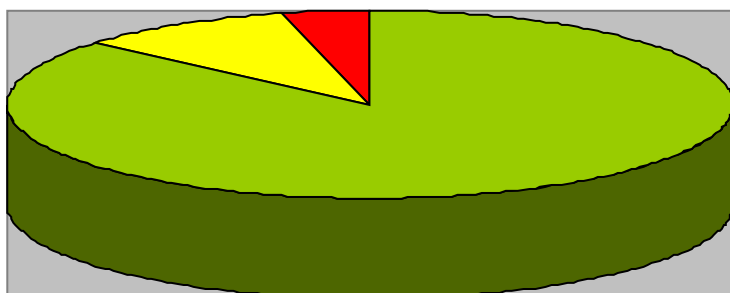


Wydatki oraz rochody budżetu miasta i gminy w 2004 roku



Wykres nr10

Wydatki oraz rochody budżetu miasta i gminy w 2005 roku

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- ❖ plan po zmianach - 143.000,- zł,
- ❖ wykonanie - 132.300,-zł.

W ramach działu realizowane były głównie prace melioracyjne, przy udziale pracowników robót publicznych. Przy realizacji robót publicznych w okresie od 17.05.2005 do 17.10.2005r. zatrudnionych było 25 pracowników. W zakresie utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych na terenie miasta i gminy Drawsko Pom. wykonano:

konserwacje urządzeń melioracji szczegółowych na obiektach:

Łabędzie -	5.272 mb.	wartość robót – 16.000,33zł-
Zagozd -	4.301 mb.	wartość robót – 16.512,37zł,-
Suliszewo -	6.537 mb	wartość robót.- 17.181,56zł,-
Gudowo -	2.753 mb.	wartość robót - 12.542,60zł,-
Zarańsko -	4.153 mb.	wartość robót – 12.112,46zł,-
Linowno -	4.644 mb.	wartość robót – 15.259,11zł,-
Żółte -	4.055 mb	wartość robót – 11.805,00zł,-
Rydzewo -	5.097mb	wartość robót – 14.106,89zł,-
m-to Drawsko -	2.420 mb.	wartość robót – 19.298,23zł,-
R a z e m:	41.205 mb.	wartość robót – 134.818,55zł,-

Udział kosztów przy realizacji zadania:

Powiatowy Urząd Pracy	-	67.049,73zł,-
Urząd Miasta i Gminy	-	51.760,82zł,-
Gminna Spółka Wodna	-	16.008,00zł,-

Koszty na wyposażenia grupy /narzędzia, ubrania robocze/ w kwocie **4.998,80 zł** pokryła Gmina

Awarie i remonty urządzeń melioracyjnych

1. Odwodnienie rejonu ulic Jeziorna – Okrzei – wartość robót – 3.700,00zł,-
2. Przebudowa i budowa przepustów drogowych w miejscowościach:
- Łabędzie – 1 szt.
wartość wykonanych robót – 4.500,00zł,-
3. Usunięcie awarii melioracyjnych przy drogach gminnych nr 159 -Zagozd, 171 Nętno -
wartość robót – 6.269,13zł,-
4. Odwodnienie gruntów nad j. Okra dz. Nr 45, 42 obr. 17 m-to Drawsko Pom. –
wartość robót - 19.995,80zł,-
5. Wykonanie przepustu w ul. Jeziorna m-to Drawsko Pom. - wartość robót –
951,60zł,-
6. Wykonanie odwodnienia boiska do piłki plażowej nad j. Okra oraz kortów
tenisowych w Parku Chopina – wartość robót - 1.891,00zł,-
7. Odwodnienie drogi gminnej nr 169 w m. Nętno – wartość robót – 4.171,72zł,-
8. Zakupiono materiały w celu przebudowy rurociągu drenarskiego w m. Zarańsko
- wartość materiałów 9.974,99zł,-. Zadanie realizowane przy współudziale;
- Urząd Miasta i Gminy Drawsko Pom. - udział finansowy 9.975,95 zł,-
- Gminna Spółka Wodna w D-ku Pom. - udział finansowy 5.625,95zł,-
- Rada Sołeczka m. Zarańsko - udział finansowy 1.000,00zł,-
9. Odwodnienie działki nr 264/2 obr. 12 m-to Drawsko Pom. - wartość robót –
5.516,84zł,-

Dział 020 - LEŚNICTWO

❖ plan po zmianach	- 5.000,- zł,
❖ wykonanie	- 4.887,-zł.

Opracowano inwentaryzację stanu lasu, na terenie miasta /Promenada Piastowska/ - koszt opracowania – 900,00zł,-
Zakupiono pilarkę spalinową – wartość 2.489,00zł,-
Wykonano pielęgnację upraw na terenach rekultywowanych na pow. 3,00 ha.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

❖ plan po zmianach	- 1.571.020,- zł,
❖ wykonanie	- 1.477.141,- zł.

Plan wykonano w 94 %. Zadania bieżące tj. bieżące remonty dróg, ulic i chodników, utrzymanie zimowe, oznakowanie, ubezpieczenie dróg pochłonęły łącznie kwotę 745.087,-zł

Na realizację zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych wykorzystano 679.458,- zł.

Zakres wydatków na zadania inwestycyjne zostanie omówiony w dalszej części sprawozdania.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ DROGOWYCH REALIZOWANYCH W 2005 R.**630 – TURYSTYKA**

❖ plan po zmianach	- 103.700,- zł,
❖ wykonanie	- 74.954,- zł.

W zakresie działu realizowane są następujące zadania:

1. Utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej przy ul. Piłsudskiego – 19.713,- zł /płace prowadzącego Punkt, czynsz, energia, woda, telefon, internet, sprzętanie/.
2. Upowszechnianie turystyki – wydatkowano 54.278,-zł na :
- zakup: folder – informator miejski, plan miasta mapy powiatu, kalendarz firmowy na 2006 rok, zakup nagród rzeczowych na Gwieździsty Rajd Rowerowy (20.437,-zł),
- zagospodarowanie plaż wiejskich (6.170,-zł),
- wykonanie elewacji na budynku pawilonu handlowego przy ul. Piłsudskiego (26.271,-zł)
- inne (400,-zł).
3. Oznakowanie szlaku konnego “Pojezierze Drawskie” na terenie Gminy (963,- zł).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- ❖ plan po zmianach - 4.613.685,- zł,
- ❖ wykonanie - 4.407.320,-zł.

W ramach działu prowadzone były zadania w zakresie:

- 1/ rekultywacji gruntów pokopalnianych w obr. geodezyjnym Mielenko - zalesiono grunty o pow. 2,00 ha. – wartość robót /, niwelacja ,orka, sadzonki, wykonanie nasadzeń/ oraz rekultywacji gruntów w Parku Chopina na pow. 0,25 ha łącznie za kwotę 22.325,-zł.
- 2/ remontów budynków komunalnych stanowiących własność Gminy, a będących w administrowaniu Spółki TBS – za kwotę 108.790,-zł przeprowadzono remont budynku mieszkalnego przy ul.Pocztowej 9 oraz wymieniono okna w lokalach komunalnych,
- 3/ eutanazji i wyłapywania bezpańskich psów – za kwotę 11.821,- zł,
- 4/ rozbiórki budynków przy ulicy Jagiellońskiej 1 i Piłsudskiego 31 (14.000,-zł),
- 5/ wypłacono kaucje mieszkaniowe w wysokości 18.078,- zł.

Poniższe zestawienie zawiera zakres wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych przeprowadzonych w 2005 roku. Wydatki inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe zostaną omówione w dalszej części opracowania.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach - 311.000,- zł,
- ❖ wykonanie - 290.469,- zł.

Plan zadań zrealizowano w 97,4 % w tym:

1. Wykonano mapy oraz projekty dla celów planisycznych na tereny objęte zmianą miejscowego planu przestrzennego tj.: śródmieście, obszar nad jeziorem Okra oraz w miejscowościach wiejskich – Łabędzie, Rydzewo, Żółte, Nętno, Zarańsko.
2. Dokonano podziałów geodezyjnych, wycen itp. czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości na rzecz innych podmiotów bądź osób fizycznych – za 114.107,- zł.
3. Za kwotę 25.827,-zł wykonano ogrodzenie z ażurowych płyt betonowych cmentarza w Suliszewie długości /85,5 mb/ oraz wokół cmentarza w Linownie długości /230,5 mb/.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- ❖ plan po zmianach - 3.469.059,- zł,
- ❖ wykonanie - 3.414.333,- zł.

Kwota 3.414.333,- zł /tj. 98,4 % planu/ wykorzystana została na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem:

- 1. Rady Gmin** – 117.874,- zł przy planie 132.950 zł z tego:
 - diety radnych - 104.339,- zł,
 - wydatki rzeczowe, usługi i podróże służbowe - 13.535,- zł.
- 2. Urzędy gmin** – przy planie 3.184.359,- zł wykorzystano wkotę 3.168.648,-zł tj. 99,5 % w tym:
 - płace i pochodne wraz z obsługą - 2.380.205,- zł
 - zakup materiałów /art.biurowe, czasopisma, tonery, tusze do drukarek, paliwo do samochodu służbowego, druki, środki czystości itp. - 193.109,- zł,
 - energia, woda, gaz - 51.695,- zł,
 - usługi / drobne remonty, konserwacje sprzętu, usługi pocztowe telefoniczne, usługi kominiarskie itp/ - 191.678,- zł,- zł,
 - szkolenia pracowników - 16.726,- zł,
 - ubezpieczenia majątkowe - 10.877,- zł,
 - podróże służbowe - 27.567,- zł i inne
 Za kwotę 194.427,- zł dokonano zakupu na potrzeby urzędu: kopiarki cyfrowej, sprzętu i programów komputerowych, wykonano klimatyzację w pomieszczeniu serwera oraz nagłośnienia w sali narad. Niestety nie został zrealizowany, a przyjęty w budżecie, projekt “Rozwój usług publicznych on-line w mieście i gminie Drawsko Pomorskie”, ponieważ Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego poinformował nas, że z braku środków projekt nie uzyskał dofinansowania w rundzie aplikacyjnej 2005r.
- 3. Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 127.171,- zł, przy planie w wysokości 151.059,-zł., w tym przede wszystkim:
 - wypłacono diety oraz koszty dojazdów na komisje i sesje Sołtysom oraz Przewodniczącym Samorządów Mieszkańców nr 1 i nr 2 (30.410,-zł),
 - przekazano składki na rzecz stowarzyszeń, tj. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego w Czaplunku /12.482,-zł/, Związek Celowy “POMERANIA” w Szczecinie /9.529,-zł/, Związek Miast Polskich w Poznaniu /364,- zł. Do ZMP w Poznaniu Gmina nasza jest od II półrocza 2005 roku,
 - zrealizowano plany rzeczowo-finansowe Sołectw i Samorządów, gdzie przy prognozie w kwocie 33.4881,- zł wykorzystano środki w wysokości 31.439,- zł tj. w 93,9 %.

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- ❖ plan po zmianach - 853.149,- zł,
- ❖ wykonanie - 827.477,- zł.

Wyasygnowane w budżecie 2005 roku środki wykorzystano głównie na:

1/ wsparcie Policji w tym:

- zakup paliwa i dodatkowe patrole Policji realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Drawsku Pomorskim, na co Gmina przekazała 31.864,- zł. Patrole miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy, szczególnie w okresie świąt, sobót i niedziel,
- dofinansowano zakup samochodu dla KPP w Drawsku Pomorskim – 25.000,- zł,
- współfinansowano zakup skokochronu dla Komendy PSP w Drawsku Pom.- 9.000,- zł,

2/ Straż Miejska

Na utrzymanie 6 etatów Straży Miejskiej poniesiono wydatki w kwocie 317.267,- zł,

3/ Ochotnicze Straże Pożarne

Trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych / Linowo, Rydzewo, Zagozd/ na realizację ustawowych zadań otrzymały środki w wysokości 434.618,-zł w tym:

- na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki w Rydzewie przekazano w formie dotacji 321.450,-zł. Zakup dofinansował Oddział Wojewódzki OSP w Szczecinie,
- 35.984,- zł również w postaci dotacji, do rozliczenia z Gminą, otrzymały dwie pozostałe jednostki, na doposażenie samochodów zakupionych w 2004 roku.
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem OPS / wynagrodzenia, akcje pożarnicze, zakup materiałów, paliwa prasy, drobne naprawy sprzętu energia, woda, badania lekarskie, ubezpieczenia majątkowe,

4/ Obrona cywilna - przyznana kwotę 7.450,- zł wykorzystano w 100 % na: remont syren OC oraz zakup prasy i map.**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- ❖ plan po zmianach - 131.452,- zł,
- ❖ wykonanie - 92.713,- zł.

Wydatki obejmują koszty związane z prowadzeniem rachunków bankowych Gminy /3.909,-zł/ oraz odsetki płacone od podjętych pożyczek i długoterminowych kredytów inwestycyjnych 88.742,- zł/.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu wykonano w 100 % . Środki przekazano do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego. Daninę tę ponoszą gminy, w których w roku bazowym / tu 2003 r./ dochody podstawowe na jednego mieszkańca w gminie są wyższe od dochodów na jednego mieszkańca w kraju. W przypadku naszej Gminy jest to konsekwencja skumulowanej wpłaty dokonanej z tytułu podatku od nieruchomości, za tereny poligonowe w grudniu 2003 roku przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie. Burmistrz introweniował, w tej sprawie, u Ministra Finansów oraz u parlamentarzystów poprzedniej kadencji, broniąc się przed tą niesprawiedliwą daniną. 11 lutego 2005 roku Minister Finansów przesłał odpowiedź, w której odmówił zwolnienia z obowiązku dokonania tej wpłaty, argumentując to faktem, iż obowiązująca ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie zawiera regulacji umożliwiających odstąpienie od dokonania przedmiotowej wpłaty.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- ❑ plan zgodnie z uchwałą budżetową - 9.157.656,-
- ❑ plan po zmianach - 9.430.298,-
- ❑ wykonanie na 31.12.2005 - 9.420.498,70

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W 2005 r. wydatkowane środki w kwocie 5.347.659,71 przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- wynagrodzenia 3.428.977,11
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 119.840,21
(dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne,)
- pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)
- podróże służbowe i podróże służbowe zagraniczne 1.020.310,34
- zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel, olej opałowy) 3.355,82
- energia , woda, gaz 250.732,39
- zakup usług remontowych 187.676,14
- usługi (telefoniczne, , badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ściki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 26.878,42
- 84.245,44

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75%)
 - Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe, podręczniki- wyprawka szkolna dla klasy I))
- | | |
|--|------------------------|
| | 207.420,-
18.223,84 |
|--|------------------------|

Wykonanie wydatków w 2005r. stanowi 100% planu ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 4.449.287,45 co stanowi 83,20% wydatków. Na dzień 31.12.2005r. jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych. W 2005 roku na zakup instrumentów dla szkolnej orkiestry dętej w SP Drawsko Pom. wydatkowano kwotę 40.364,66zł. Do wszystkich szkół zakupiono nowe wyposażenie dla jednej klasy (stoliki i krzesła) łącznie na kwotę 32.101,05 zł. W wyniku dokonanej termomodernizacji szkół znacznie zmalały wydatki na ogrzewanie tj. zużycie gazu w 2005r. stanowi 86,22% zużycia 2004r., a zużycie węgla w stosunku do roku 2004r. stanowiło w 2005r. tylko 70,44%. Wartościowo oszczędności na ogrzewanie w szkołach podstawowych w 2005 r. wyniosły 36.727,-zł. mimo znacznego wzrostu cen gazu i oleju napędowego.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2005 roku wydatkowano kwotę **167.618,85zł.** z tego na :

- | | |
|--|-----------------------|
| ➤ wynagrodzenia | 109.517,64 |
| ➤ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne,) | 9.449,22
35.041,74 |
| ➤ pochodne (ZUS, Fundusz Pracy. dodatkowe wynagrodzenie roczne) | |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia, | 4.130,14 |
| ➤ energia , woda, gaz | 1.279,11 |
| ➤ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8201,- |

Wykonanie w 2005 roku stanowi 99,99% planu rozdziału ogółem, z tego płace i pochodne stanowią 86,24%.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Na prowadzenie Przedszkola w Drawsku Pom. w 2005 roku wydatkowano kwotę 967.311,75 z tego na :

- | | |
|---|------------------------|
| ➤ wynagrodzenia | 601.237,10 |
| ➤ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 1.901,- |
| ➤ pochodne (ZUS, Fundusz Pracy. dodatkowe wynagrodzenie roczne) | 164.149,80 |
| ➤ podróże służbowe | |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia, | 282,40 |
| ➤ usługi remontowe | 30.936,01 |
| ➤ zakup środków żywności | 823,42 |
| ➤ energia , woda, gaz | 41.285,02 |
| ➤ usługi (telefoniczne, , badania lekarskie, pocztowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) | 63.945,56
22.143,44 |
| ➤ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 165,- |
| ➤ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75% odpisu) | 40.443,- |

Wykonanie w 2005 roku wynosi 99% planu rozdziału ogółem, z tego płace i pochodne stanowią 79,13% wydatków ogółem. W związku z likwidacją środków specjalnych od 01.04.2005 w placówce został utworzony nowy paragraf wydatków budżetowych – zakup środków żywnościowych, których wydatek jest w pełni pokryty z wpłat rodziców. Nie wykonano wydatków w stosunku do planu w § 4220 spowodowane było to remontem c.o. w przedszkolu przy ul. Ob.Westerplatte 47 w miesiącu lipcu i sierpniu , a tym samym nie prowadzenie żywienia w tych miesiącach. W przedszkolu, w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji zużycie zmniejszyło się o 28,12%,co dało oszczędności w kwocie 12.554zł. W 2005 zakupiono wyposażenie dla jednego oddziału przedszkolnego (stoliki i krzeselka) na kwotę 3.521,-zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Na ten cel w 2005 roku wydatkowano kwotę **2.444.179,52** W tym na:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ wynagrodzenia | 1.685.065,62 |
| ➤ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) | 5.339,- |
| ➤ pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 494.188,88 |
| ➤ podróże służbowe | |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia, | 2.021,44 |
| ➤ energia , woda, gaz | 39.206,46 |
| ➤ usługi remontowe | 63.675,33 |
| ➤ usługi (telefoniczne, remontowe, badania lekarskie, pocztowe, | 28.493,21 |

ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP,)	20.877,58
➤ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	142,-
➤ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75% odpisu)	105.170,-

Wykonanie w 2005r. wynosi 100 % planu. Płace w raz z pochodnymi stanowią kwotę 2.179.254,50zł. 89,16% wydatków rozdziału . Zużycie gazu w 2005r. w stosunku do 2004 roku wynosi 73,67%, jest to efekt dokonanej w szkole termomodernizacji. Na nowe wyposażenie klasy (stoliki i krzesła) w 2005 roku wydatkowano kwotę 4.227,30zł.

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Wyasygnowaną w budżecie kwotę **391.131,79** w 2005 roku wydatkowano na:

➤ Umowy zlecenia	6.495,99
➤ pochodne (ZUS, Fundusz Pracy,)	435,36
➤ usługi obce (bilety miesięczne, dowóz dzieci)	384.200,44

Wykonanie w 2005r. stanowi 100% planu rozdziału ogółem. Usługa dowozu dzieci do szkół świadczona jest przez Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku oraz firmę Usługi Transportowe Leszek Staruszka z Drawskiego Pomorskiego.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2005r. wydatkowano kwotę **34.151,08**, środki te przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz pokryto różne formy doksztalcania w formie kursów w kwocie 24.533,98zł. Dopłatę do czesnego w 2005r. uzyskało 32 nauczycieli. Na delegacje nauczycieli doksztalcających się wykorzystano kwotę 9.617,10 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2005r. kwota **68.446-zł.** została przeznaczona na :

➤ Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami	68.446,-,-zł.
---	---------------

Remonty w placówkach oświatowych

W 2005 roku wydatkowano kwotę 82.542,11zł przeznaczaniem na wykonanie prac remontowych w następujących placówkach oświatowych:

Tabela nr 15

Placówka	Rodzaj wykonywanych prac	Kwota w zł
Gimnazjum	- prace elektryczne	13.898
	- położenie wykładziny podłogowej	14.404
	- materiały do remontów we własnym zakresie	7.894
SP Mielenko	- wykonanie obudów na grzejniki	3.134
	- roboty dekararskie	1.220
	- materiały do remontów we własnym zakresie	3.478
SP Suliszewo	- remont klas	14.939
	- przezwrojenie silnika pompy wodnej	732
	- materiały do remontów we własnym zakresie	1.132
SP Zarańsko	- remont komina	1.900
	- materiały do remontów we własnym zakresie	1.326
SP Nętno	- materiały do remontów we własnym zakresie	2.987
SP Gudowo	- materiały do remontów we własnym zakresie	1.454
SP Drawsko Pom.	- materiały do remontów we własnym zakresie	9.796
Przedszkole	- materiały do remontów we własnym zakresie	4.248

Kwotę 7.977,25zł wydano w placówkach oświatowych na naprawę ksera oraz sprzętu gastronomicznego.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

❖ plan po zmianach	- 319.000,- zł,
❖ wykonanie	- 299.748,- zł.
❖	

W 2005 roku środki wyasygnowano na:

1/ zakup kamery cyfrowej oraz sprzętu RTG dla Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim – 56.000,- zł, (porozumienie z Powiatem). Szpital dokonał zakupu jedynie kamery za 26.000,- zł. Niewykorzystaną kwotę 30.000,-zł, zgodnie z zawartym porozumieniem oraz ustawą o finansach publicznych, Powiat zobligowany jest zwrócić Gminie wraz z należnymi odsetkami,

2/ przeprowadzenie badań profilaktycznych układu krążenia oraz prostaty. Z badań skorzystali mieszkańcy miasta i gminy – 10.585,- zł,

3/ przeciwdziałanie alkoholizmowi – 227.113,- zł, w tym 50.000,-zł, zgodnie Uchwałą Rady Miejskiej przeznaczono do wykorzystania w roku budżetowym 2006 na zorganizowanie kolonii dla dzieci. W związku z tym podjęto stosowną uchwałę o środkach nie wygasających wraz z upływem roku 2005 .

Szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy wydatkowania środków związanych z profilaktyką alkoholową przedstawia poniższa informacja.

INFORMACJA Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2005 W MIEŚCIE I GMINIE DRAWSKO POMORSKIE

Zgodnie z art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zadania własne gmin w wyżej wymienionym zakresie powinny być realizowane w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanych corocznie przez rady gmin. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXIX/270/2005 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach wymienionego programu realizowane były również zadania z zakresu narkomanii i przemocy w rodzinie.

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

1. Na terenie gminy funkcjonuje Gminne Centrum Społeczno-Profilaktyczne (GCS-P – Drawsko Pomorskie, Plac Konstytucji 7), w którym mieszczą się między innymi:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA),
- świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień,
- Klub Abstynentów „Przystań”,
- Punkt informacyjno-konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie,
- Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym,
- Podkomisja do przeprowadzania rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego,
- Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia WOTUW Stanomino.

Koszt utrzymania tych pomieszczeń to **29.480 zł**.

W bieżącym roku pomalowano pomieszczenia GCS-P i doposażono je w potrzebny sprzęt na kwotę **2.974 zł**.

Na terenie Centrum zatrudniony jest gospodarz, który sprawuje nadzór nad wyposażeniem oraz wyglądem pomieszczeń GCS-P, pełni funkcję sekretarza GKRPA, współuczestniczy w imprezach organizowanych przez GKRPA, udziela porad i informacji w zakresie uzależnienia od alkoholu, pełni dyżur przy telefonie zaufania.

Wynagrodzenie gospodarza to kwota **12 567 zł**.

2. W Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia będącej filią Wojewódzkiego Ośrodka Terapii dla Uzależnionych i Współuzależnionych w Stanominie prowadzona jest terapia z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, udzielane jest im wsparcie i pomoc psychospołeczna w trakcie i po zakończeniu terapii, stąd kierowane są też osoby na leczenie do ośrodka w Stanominie. W przychodni zarejestrowanych jest 73 uzależnionych mężczyzn (49 osób z miasta i 24 osoby z terenów wiejskich) i 22 kobiety (12 osób z miasta i 10 osób ze wsi). W przychodni udzielono 84 porady diagnostyczne, 553 porady terapeutyczne, 120 porad interwencji kryzysowej, 24 osoby skierowano do specjalistycznych placówek detoksykacyjnych, 10 osób kierowanych przez GKRPA uczestniczyło w programie terapeutycznym.

3. Czynności zmierzające do orzekania o zastosowaniu leczenia:

- w tym przeprowadzono 30 wywiadów środowiskowych na kwotę **1.260 zł**,
- opłacono koszty badań wykonanych przez biegłych (każdy pacjent zgodnie z obowiązującymi przepisami jest badany przez dwóch biegłych – lekarza i psychologa) na kwotę 2.108 zł.

4. Dofinansowano również terapię dla osób uzależnionych i współuzależnionych kwotą 2.160 zł. Z terapii, która odbywa się w Ośrodku w Stanominie korzystają osoby, które wcześniej były tam leczone.

5. Rozstrzygnięto konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej”- dotację w wysokości 9.000 zł otrzymało Stowarzyszenie „Klub Abstynentów Przystań”.

Dzięki udzielonemu wsparciu Klub Abstynentów „Przystań” w szerszym zakresie mógł rozwinąć swoją działalność, dwukrotnie wzrosła liczba osób uczestniczących w zajęciach organizowanych przez klub, zorganizowano grupy wsparcia AA i AL ANON.

6. W ramach GKRPA funkcjonuje podkomisja do przeprowadzania rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego. Do tej podkomisji wpłynęły 54 wnioski o podjęcie działań motywujących do podjęcia leczenia odwykowego, w tym:

- z policji – 29,
- od członków rodzin – 18,
- od kuratora – 6,

- z prokuratury - 1

Podkomisja po przeprowadzeniu 58 rozmów (4 rozmowy dotyczyły wniosków, które wpłynęły w roku 2004) postanowiła:

- skierować do sądu – 13 osób,
- skierować na badania przez biegłych 18 osób,
- skierować do przychodni lekarskiej 18 osób,
- odroczyć na czas określony – 9 osób.

Ponadto w GCS-P udzielono 80 porad na miejscu, 32 osoby skorzystały z porady telefonicznej (telefon zaufania), 7 osób skierowano do radcy prawnego.

Koszt przeprowadzania rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego-**1.103 zł.**

7. W okresie sprawozdawczym dofinansowano działalność telefonów zaufania i informacyjnych na kwotę **991,- zł.**

8. W zakresie pomocy uzależnionym od narkotyków funkcjonował Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób z problemem narkotykowym (czynny w każdy poniedziałek w godz. 16⁰⁰-18⁰⁰).

W roku 2005 ogółem z pomocy Punktu skorzystało 55 osób.

Wszystkie osoby, które zgłosiły się do Punktu zostały wstępnie zdiagnozowane i motywowane do podjęcia leczenia. W wielu przypadkach rezerwowano miejsce w poradniach, ośrodkach detoksykacyjnych i placówkach leczenia odwykowego.

Oprócz wyżej wymienionych, do Punktu zgłosiło się 12 osób z rodzin osób uzależnionych, którym również udzielono porady. Udzielono także 27 porad telefonicznych.

W ramach współpracy Prowadząca nawiązała kontakt z kuratorami sądowymi, ośrodkami pomocy społecznej, policją, szkołami, placówkami służby zdrowia, gminami, w listopadzie i grudniu przeprowadziła szkolenie dla kuratorów sądowych zawodowych i społecznych p.t. „Motywowanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych i eksperymentujących”, ponadto na wniosek dyrektorów szkół, prowadziła wywiadówki profilaktyczne dla rodziców uczniów szkół podstawowych gminy Drawsko Pomorskie (SP w Drawsku Pomorskim, Gudowie, Nętynie).

Koszt realizacji zadania: **1.447 zł.**

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

1. Pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz przemoc w rodzinie udzielana była między innymi w ramach funkcjonującego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W roku 2005 prowadząca Punkt podjęła 51 interwencji, przyjęła także wiele anonimowych telefonów, które miały charakter informacyjno-poradniczy.

Z usług Punktu systematycznie korzystało 6 kobiet.

Wszystkie kobiety, które zgłaszały się na dyżur były ofiarami przemocy w rodzinie. Część spotkań poświęcana była na edukację.

Z pomocy psychologa skorzystało 13 osób, które przychodziły do Punktu wielokrotnie. Z przychodzącymi do Punktu dziećmi przeprowadzano rozmowy wspierające, umożliwiono odreagowanie napięcia emocjonalnego, wyjaśniono mechanizmy przemocy, omówiono strategię radzenia sobie w sytuacjach trudnych, udzielono wsparcia emocjonalnego.

Koszt funkcjonowania punktu to 4.000 zł.

2. Potrzebującym rodzinom udzielana była pomoc prawna na kwotę **305 zł.**

3. Dnia 22 kwietnia 2006 r. wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie, zorganizowano interdyscyplinarne szkolenie dla przedstawicieli policji, pracowników socjalnych i członków GKRPA z gmin południowo-wschodnich województwa, dotyczące przemocy w rodzinie.

4. W dniach od 09 do 27 sierpnia 2005 roku 90 dzieci z Gminy Drawsko Pomorskie uczestniczyło w dwóch turnusach kolonii letnich zorganizowanych przez firmę „Babex” z Poznania, a sfinansowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim. Uczestnicy, którymi były dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. W ramach pobytu dzieci realizowały elementy programów profilaktycznych związanych z uzależnieniami, uczyły się jak być asertywnymi, jak prawidłowo funkcjonować w grupie rówieśniczej, uczestniczyły w konkursach plastycznych o tematyce profilaktycznej, uczyły się działań zespołowych. Ponadto dzieci spędzały wolny czas korzystając z kąpieli wodnych i słonecznych.. W ramach kwoty 4000 zł, która była przeznaczona na zakup słodczy, nagród i bilety wstępu na basen czy imprezy rekreacyjne, dzieci kilkakrotnie przy braku dobrej pogody korzystały z nowoczesnej pływalni, brały udział w programach dydaktyczno-edukacyjnych. Udział w kolonii był ciekawą alternatywą dla tych dzieci, które nie miałyby możliwości skorzystać z podobnej formy wypoczynku. Całkowity koszt udziału dzieci w kolonii to kwota w wysokości **45.000 zł.**

5. W okresie ferii zimowych około 1000 uczniów uczestniczyło w zorganizowanych zajęciach sportowych, muzycznych, informatycznych, wycieczkach, wyjazdach na basen. Wszyscy uczniowie korzystali z dożywiania. Koszt tego przedsięwzięcia to **11.748 zł**, z czego 6 660 zł stanowią płace opiekunów, a 5 088 zł to usługi transportowe.

6. Na terenie Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie funkcjonuje sześć świetlic opiekuńczych, do których uczęszcza około 200 dzieci. Cztery z nich działają na terenie wiejskim: w Gudowie, Suliszewie, Zarańsku i Nętynie oraz dwie w mieście. Na wsiach swoją siedzibę mają w szkołach, natomiast druga w Drawsku Pom. jedna świetlica funkcjonuje przy Samorządzie Mieszkańców Nr 2 przy ulicy Gierymskiego, natomiast druga w Gminnym Centrum Społeczno-Profilaktycznym przy Placu Konstytucji 7. Dzieci są otoczone fachową opieką, gdyż sprawują ją nauczyciele, którzy dokładają wszelkich starań, aby organizowane przez nich zajęcia były atrakcyjne. Uczestnicy zajęć w ramach funkcjonujących świetlic korzystają z dożywiania. Mogą, więc po skończonych zajęciach zjeść zakupione bułki, owoce czy przygotowane przez siebie kanapki.

Koszt funkcjonowania świetlic przedstawia się następująco:

- a) świetlica przy ul. Gierymskiego – płaca opiekuna- 5 986 zł, energia elektryczna i ogrzewanie pomieszczeń- 7 422 zł, 3 997 zł to koszty dożywiania uczestników zajęć, natomiast 1 000 zł kosztowały materiały do zajęć. Ogólny koszt funkcjonowania tej świetlicy to kwota w wysokości **18.405 zł**,
- b) świetlica w GCS-P – płaca opiekuna-5 026 zł, materiały do zajęć-858 zł, a koszt dożywiania to kwota 1 780 zł. Koszt funkcjonowania tej świetlicy to kwota **7.664 zł**. W końcu ubiegłego roku świetlica otrzymała nowe pomieszczenia, na których wyposażenie przeznaczono kwotę **15.000 zł**. Zakup ten nie mógł być sfinansowany w roku 2005, ponieważ zamówione wyposażenie (meble) będzie dostarczone w lutym tego roku.
- c) świetlice na wsiach – płace opiekunów-15 220 zł, zakup materiałów do zajęć-1 889 zł, natomiast koszt dożywiania uczestników-8 124 zł. Ogólny koszt funkcjonowania świetlic wiejskich dla dzieci to kwota **25.233,-zł**.

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:

1. W ramach tego zadania prowadzona była działalność profilaktyczna w szkołach na terenie miasta i gminy, a także imprezy dla mieszkańców. Przeznaczono na ten cel kwotę **15.671 zł**, a zrealizowano go podejmując szereg różnorodnych działań:

- a) GKRPA ogłosiła konkurs na program profilaktyczny dla nauczycieli – siedmiu nauczycieli zostało nagrodzonych, uzyskali także dofinansowanie na realizację swoich programów,
- b) sfinansowano realizację programów profilaktycznych głównie dla dzieci i młodzieży
- c) dofinansowano realizację quizu wiedzy o nałogach dla uczniów szkół podstawowych,
- d) dofinansowano Festyn Rodzinny pod hasłem „Trzeźwość, bezpieczeństwo, rodzina”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Mielenku,
- e) sfinansowano szkoleniową radę pedagogiczną p.t. ”Wpływ alkoholu na przemoc i krzywdzenie dzieci w rodzinie”, którą dla 41 nauczycieli gimnazjum przeprowadził Rzecznik Praw Dziecka przy TPD w Koszalinie.

2. Gmina Drawsko Pomorskie brała udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Działania zainicjowane przez GKRPA zostały zrealizowane przez nią samą i szkoły, co zostało odnotowane przez organizatorów kampanii (Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania) w ogólnopolskim raporcie. Koszt udziału w kampanii to kwota **2.440 zł**.

3. Gmina Drawsko Pomorskie uczestniczyła w kampanii „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony”, w ramach której były podejmowane następujące działania :

- informowanie sprzedawców o prowadzonej kampanii dostarczając im materiały kampanijne,
- wystosowanie listów do sprzedawców,
- w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim przeprowadzono ankietę na temat dostępności uczniów do alkoholu,
- podejmowano działania profilaktyczne podczas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży,
- wspólnie z policją i strażą miejską członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonali kontroli szeregu placówek zajmujących się sprzedażą alkoholu,
- przeprowadzono szkolenie sprzedawców,
- prowadzono działania edukacyjne dotyczące szkód zdrowotnych u młodzieży pijącej alkohol,
- organizowano akcje mające na celu pokazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

4. Udział w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Obudź się – narkotykom stop” przeprowadzonej 28 września w gimnazjum, w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, a także rodzice.

5. Organizacja VIII Biegu Trzeźwości im. Jana Pawła II, w którym wzięło udział 412 uczniów i 138 dorosłych zawodników. Uczniowie rywalizowali na dystansach od 400 do 1 200 m, natomiast dorośli mieli do pokonania trasę 14 km. Bieg ten został wpisany w Ogólnopolski Kalendarz Imprez 2005 wydany przez Polskie Stowarzyszenie Biegów. Koszt tego przedsięwzięcia to: 2 966 zł-zakup nagród, 1 134 zł poczęstunek dla uczestników, 953 zł to koszt buttonów, opłata sędziów i druk plakatów-896 zł. Całkowity koszt zadania to kwota 5.949 zł.

6. Pikiet antynarkotykowa „Chcę być czysty”.

Dnia 01 czerwca 2005 r. w Drawsku Pomorskim ulicami miasta przeszła około 800-osobowa grupa uczniów drawskich szkół po to, aby zmanifestować swój sprzeciw przeciwko stosowaniu wszelkich używek, a w szczególności narkotyków. Młodzieży towarzyszyli ich nauczyciele, a także Pan Starosta i Pan Burmistrz. Organizatorami pikiety było Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

7. Od trzech lat dla chętnych mieszkańców organizowany jest na zakończenie lata Rajd Rodzinny pod hasłem „Trzeźwość, Rekreacja, Turystyka”. W trzecim rajdzie brało udział 120 uczestników, którzy mieli do pokonania trzy trasy do wyboru: kajakowa rzeka Drawą 15 km, rowerowa 32 km, rowerowa 45 km, piesza 20 km. Na zakończenie oprócz gorącego posiłku organizatorzy przygotowali ciekawe konkursy krajoznawcze, turystyczne, profilaktyczne, zabawy i ognisko. Koszt zadania to **1.676 zł** (444 zł to koszt poczęstunku dla uczestników, 1 232 zł zakup nagród, dyplomów, buttonów).

8. Dofinansowano organizację X Zawodów w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Edmunda Gutkiewicza, organizowanych corocznie przez Dom Dziecka w Zajezerzu, a przeznaczonych dla dzieci specjalnej troski i pochodzących z rodzin patologicznych – brały w nich również udział dzieci z naszej gminy. Koszt zadania to **501 zł**.

9. W ciągu całego roku finansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe dla grupy uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Drawsku Pomorskim.

10. Wydano materiały informacyjno-edukacyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

11. W październiku 2005 r. w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie gminy przeprowadzono sondaż, którego celem było zgromadzenie informacji ułatwiających diagnozę uzależnień młodych ludzi oraz zdobycie wiedzy na temat skali ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży (palenie papierosów, picie alkoholu, eksperymenty z narkotykami).

Z informacji uzyskanej ze szkół wynika, że zjawisko spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież staje się coraz większym problemem, gdyż obniża się dolna granica wieku jak również wzrasta rozpowszechnianie spożywania alkoholu. Niepokojącym też jest fakt, że często po raz pierwszy dziecko spożywa alkohol z inicjatywy dorosłych – rodziców lub kogoś z rodziny. Czynniki ryzyka sprzyjające nadużywaniu alkoholu przez młodzież to:

- konflikty w rodzinie,
- picie alkoholu, palenie papierosów przez rodziców,
- tolerowanie przez dorosłych zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież,
- brak więzi emocjonalnych w rodzinie,
- brak konsekwentnego systemu wychowawczego,
- brak kontroli dzieci lub ich nadmierna kontrola.

Sięganie po alkohol i narkotyki przez dzieci i młodzież zachodzi często w sytuacji, w której człowiek z jakichś względów nie chce lub nie może poradzić sobie z emocjami. Dlatego też celem interwencji profilaktycznych jest oddziaływanie zarówno na czynniki ryzyka, jak i na czynniki chroniące, a warunkiem skutecznej profilaktyki jest skoordynowane działanie we wszystkich obszarach funkcjonowania.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień:

Dotację w wysokości **9 000 zł** na realizację zadania „Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej” w wyniku ogłoszonego konkursu otrzymało Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Przystań”.

Kwotą **500 zł** dofinansowano organizację zabawy dla dzieci pochodzących z rodzin z problemami uzależnień w Mielenku Drawskim.

Ważnym zadaniem wynikającym z realizowania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest działalność **Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**, której zadaniem jest w szczególności inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

Skład Komisji:

- 1) Andruszko Mariusz – pedagog ze Szkoły Podstawowej w Mielenku Dr.,
- 2) Błaszczyk Alicja – terapeuta poradni uzależnień,
- 3) Janda Małgorzata – specjalista w zakresie środowiskowej profilaktyki uzależnień,
- 4) Koba Elżbieta – pracownik UMiG,
- 5) Madera Izabela – psycholog,
- 6) Młynarczyk Anna – policjant,
- 7) Ratajczak Witold – gospodarz GCP, sekretarz Komisji,
- 8) Witoń Kamila – pracownik socjalny.

W skład Komisji wchodzi dwie podkomisje:

- 1) do spraw przeprowadzania rozmów motywacyjnych do podjęcia leczenia odwykowego,
- 2) do spraw kontroli sklepów pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnych uchwał w tym zakresie. Koszt odbytych kontroli to **509 zł**

GKRPA odbyła 14 spotkań w pełnym składzie – koszt to **4.300 zł**, ponadto członkowie Komisji odbyli szkolenia, których koszt wyniósł **1.312 zł**.

Na potrzeby osób korzystających z Gminnego Centrum Profilaktyki zaprenumerowano pisma: „Niebieska Linia”, „Zagrożenia i Profilaktyka”, „Remedium” na kwotę **787 zł**, ponadto zakupiono książki, kasy i materiały papiernicze na kwotę **1.050 zł**.

Dział 852 –POMOC SPOŁECZNA

- ❖ plan po zmianach - 7.391.522,-zł
- ❖ wykonanie - 7.221.778,-zł tj. 97,7%

Środki własne

Plan wydatków w kwocie **3.172.812 zł** został wykonany za 2005 rok w **96 %** tj. **3.050.962,-zł**.

85214 – zasilki i pomoc w naturze

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **418.000 zł** i został zrealizowany w 2005 roku w **100 %** tj. **418.000 zł**.

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki zlecone przedstawia tabela nr 16.

Tabela nr 16

Formy pomocy	Liczba osób Którym przyznano Świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota Świadczeń	Liczba Rodzin	Liczba osób W rodzinie
Leki	68	114	11.025	67	238
Ubranie	111	142	21.340	111	463
Żywność	418	938	95.927	406	1.582
Inne Formy pomocy	94	134	12.820	94	306
Opał	181	212	42.150	180	608
Specjalne zasiłki celowe	47	70	9.908	46	131
Sprawianie pogrzebu	2	2	1.213	2	3
Odpłatność za DPS	3	21	23.394	3	5
Remont mieszkania	16	17	2.745	16	54
Bilet kredytowany	2	2	30	2	3
Posiłki dla dorosłych	11	11	448	11	15
RAZEM:	953	1.663	221.000	938	3.408

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki okresowe finansowanych z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego przedstawia tabela nr 17.

Tabela nr 17

Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Zasiłki okresowe ogółem	328	1.434	197.000	322	1.376
W tym:					
Z powodu: bezrobocia	309	1.392	192.623	303	1.288
Długotrwała choroba	11	24	2.935	11	48
Niepełnosprawność	8	18	1.442	8	40

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.499.777 zł** i został zrealizowany w **93 %** tj. **1.393.481 zł**. W 2005 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 877 osób w tym:

TBS	– 389 osób	- 658.995,-zł,	w roku 2004 - 431 osób - 759.042,- zł,
Spółdzielnia mieszkaniowa	– 208 osób	- 362.455,-zł,	w roku 2004 – 235 osób – 425.789,-zł,
Zakłady	– 29 osób	- 53.302,-zł,	w roku 2004 - 48 osób - 111.996,-zł,
Wspólnoty mieszkaniowe	– 72 osób	- 108.128,-zł,	w roku 2004 – 66 osób - 100.764,-zł,
Domki jednorodzinne	– 179 osób	- 210.601,-zł,	
i mieszkania własnościowe	- 170 osób	- 210.601,-zł,	w roku 2004 – 190 osób – 239.375,-zł.

Razem: 877 osób 1.393.481,-zł 970 osób – 1.636.966,-zł.

Analizując lata 2004-2005 widoczny jest spadek ilościowy i wartościowy wypłacanych dodatków mieszkaniowych. Z wyjaśnień pracownika obsługującego wypłatę dodatków mieszkaniowych wynika, że w 2005 roku część świadczeniobiorców zrezygnowała z ubiegania się o dodatek, podając różne powody (praca poza granicami kraju bądź w ramach prac interwencyjnych itp.).

Dodatek mieszkaniowy przysługiwał osobom, u których średni dochód na członka rodziny w 2005r. nie przekraczał 703,23 zł (czyli 125% najniższej emerytury), natomiast w gospodarstwie jednoosobowym – 984,52 zł (175% najniższej emerytury).

Należy podkreślić, że dodatki mieszkaniowe w 2005 r. były wypłacane zgodnie z terminem i z tego tytułu na 31 grudnia 2005 roku nie występują zobowiązania.

W 2005 roku wydano 94 decyzje odmowne z powodu przekroczenia progu dochodowego przez rodzinę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy.

85219 – Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **823.035 zł** i został w **98 % tj. 807.479 zł.**

a) utrzymanie Ośrodka razem z obsługą 14 osób, Kierownik MGOPS		531.602 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	378.025 zł	
- pochodne (składki ZUS,FP, PFRON)	74.229 zł	
- umowy i zlecenia	628 zł	
- materiały i wyposażenie	16.670 zł	
- energia, woda, gaz	10.088zł	
- usługi pozostałe (usługi transportowe, S.A., Wojewódzki Ośrodek Informatyki, ZETO, Poczta Polska, radca prawny itp.)	39.172 zł	
- badania lekarskie		495 zł
- ZFŚS		10.265 zł
- delegacje służbowe	830 zł	
-inne opłaty i składki	1.200 zł	
b) opiekunki 7 + kierownik sekcji wykonują usługi opiekuńcze w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych		275.877 zł
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne	221.734 zł	
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, PFRON)	44.121 zł	
- dojazdy opiekunek do podopiecznych	3.492 zł	
- ZFŚS		6.355 zł
- badania lekarskie	175 zł	

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 35 osób w tym dla 30 osób – odpłatnie na łączną kwotę 18.730 zł, która została przekazana do Urzędu Miasta i Gminy Drawsko Pom.

Dotacja Wojewody w tym rozdziale wyniosła 286.600 zł, co stanowi 35% wydatkowanej kwoty.

85295 – pozostała działalność

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **432.000zł** i został wykonany w **100 % tj. 432.000 zł.**

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

Dożywianie w szkołach i zasiłki celowe	432.000 zł
- środki własne	206.000 zł
- dotacja Wojewody	226.000 zł

Tabela nr 18

	Ogółem	W tym na wsi
Koszty posiłków ogółem	387.601	170.679
w tym	Środki własne	110.605
	Dotacja wojewody	60.074
Liczba posiłków ogółem	123.209	58.224
z tego	pelen obiad	1.900
	inne gorące dania	22.708
	mleko, bułka	33.616
Średni koszt jednego posiłku	3,15	2,93

Należy dodać, że w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w 2005 r. przyznano 178 zasiłków celowych na zakup żywności na łączną kwotę 44.399 zł, co pokazuje tabela nr 19.

Tabela nr 19

	Ogółem	W tym na wsi
Liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy	206	100
Liczba zasiłków celowych przyznanych w 2005 r.	323	158

Tabela nr 20

			Osoby stare, chore, niepełnosprawne		Inne osoby	
	Ogółem	w tym na wsi	Ogółem	w tym na wsi	Ogółem	w tym na wsi
Koszty zasiłków celowych	44.399	24.710	14.230	9.920	30.169	14.790

Środki na zadania zlecone

Plan wydatków w kwocie **4.218.710 zł** został wykorzystany za 2005 r. w **99 %** tj. **4.172.417 zł**

85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan rozdziału w kwocie **3.867.783 zł.** zrealizowano w **99 %**, a tj. **3.826.872 zł.**
Z ogólnej kwoty **3.826.334 zł, 96 %** tj. **3.660.872 zł** przeznaczona była na wypłatę zasiłków.
Szczegółowe wydatki na poszczególne zasiłki i dodatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne	1.125.546 zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	44.500 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	308.977 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	44.675 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	1.038.218 zł
- dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego	58.300 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	150.480 zł
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	87.920 zł
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	87.450 zł
- zaliczka alimentacyjna	159.252 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	288.634 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	266.920 zł
Razem:	3.660.872 zł

W 2005 r. składki na ubezpieczenia społeczne opłacano za 59 podopiecznych na łączną kwotę 86.806 zł.

Kwota **78.656 zł** są to wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych (3 pracowników):

Wynagrodzenia pracownicze	50.394 zł	
Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	10.170 zł	
Materialy i wyposażenie		5.719 zł
Zakupy inwestycyjne	1.600 zł	
ZFSŚ		1.467 zł
Podróże służbowe	639 zł	
Zakupy pozostałe	8.667 zł	
RAZEM:	78.656 zł	

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

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **48.000 zł** zrealizowano w **93 %** tj. **44.423 zł**.

Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pom. wydankowano **44.423 zł**, co pokazuje poniższa tabela nr 21.

Tabela Nr 21

Rodzaj świadczenia	Liczba osób za które opłacona jest składka Zdrowotna	Liczba składek	Kwota
Zasiłek stały	92	793	21.306
Świadczenia rodzinne	65	640	23.117
RAZEM:	157	1.433	44.423

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale **302.927 zł** za 2005 r. wydatkowano kwotę **301.660 zł** co stanowi **99%** planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 22.

Tabela Nr 22

Forma pomocy	Liczba osób którym Przyznano Świadczenie	W tym na wsi	Liczba świadczeń	Kwota Świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasiłek stały – ogółem	121	39	1.077	301.660	120	267
W tym: Osoby samotnie gospodarujące	41	13	345	96.500	41	41
Pozostające w rodzinie	80	26	732	205.160	79	226

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 roku Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” – MGOPS finansował posiłki szkolne dla dzieci z terenu miasta i gminy Drawsko Pom.

Dożywianiem byli objęci także uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych.

Akcją dożywiania objętych było 860 uczniów. Prowadzono ją w 10 szkołach, w tym 6 wiejskich oraz w 5 Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych. Dożywianie dzieci z naszej gminy w poszczególnych szkołach i ośrodkach pokazuje tabela nr 23.

Tabela Nr 23

DOŻYWIANIE W SZKOŁACH 2005 R.

Lp	Nazwa placówki	Kwota dożywiania	Liczba dzieci dożywianych
1	Gimnazjum w Drawsku Pom.	114.459	211
2	Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	97.050	197
3	Szkoła Podstawowa w Gudowie	16.034	46
4	Szkoła Podstawowa w Mieleniu	68.397	137
5	Szkoła Podstawowa w Nętynie	20.104	69
6	Szkoła Podstawowa w Suliszewie	26.480	77
7	Szkoła Podstawowa w Zarańsku	14.060	47
8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pom.	8.538	27
9	Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Zawodowego w Drawsku Pom.	6.393	14
10	Zespół Szkół Publicznych w Brzeźnie	8.876	19
11	Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Świątki	1.903	5
12	Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Niemeńsko	267	1

13	Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Strzelno	543	1
14	Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Sławno	162	1
15	Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Sławoborze	4.335	8
16	Ogółem	387.601	860

258 uczniom, którzy uczestniczyli w feriach zimowych w Szkołach Podstawowych: w Drawsku Pom., Gudowie, Mielniku, Nętnie, Suliszewie i Zarańsku – MGOPS pokrył koszty dożywiania na łączną kwotę 4.654 zł. (tabela nr 24).

Tabela nr 24

DOŻYWIANIE UCZNIÓW – FERIE ZIMOWE

Nazwa miejscowości	Liczba uczniów	Kwota świadczeń
Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	63	1.260
Szkoła podstawowa w Gudowie	29	464
Szkoła Podstawowa w Mielniku Drawskim	50	1.350
Szkoła Podstawowa w Nętnie	25	300
Szkoła Podstawowa w Suliszewie	49	836
Szkoła Podstawowa w Zarańsku	42	444
Razem:	258	4.654

Realizując powyższy program – MGOPS udzielił pomocy finansowej również dla 206 rodzin.

Od miesiąca stycznia do czerwca 2005 r. – 7 osób dorosłych korzystało z gorącego posiłku. W miesiącu grudniu – tą formą pomocy objętych było 11 osób.

MGOPS realizuje zadania pomocy społecznej poprzez świadczenie pomocy finansowej, w naturze, usługach oraz w postaci pracy socjalnej.

Środki Finansowe na realizację zadań pomocy społecznej przekazywane są z dwóch źródeł: z budżetu gminy na realizację zadań własnych (tabela nr 25) i budżetu centralnego na realizację zadań zleconych i własnych.

Tabela nr 25

UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE

Formy Pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł.	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
1		2	3	4	5	6
RAZEM	1	1.242	X	824.361	767	3.013
ZASIŁKI OKRESOWE ogółem	2	328	1.434	197.000	328	1.376
Z powodu: bezrobocie	3	309	1.392	192.623	309	1.288
Długotrwała choroba	4	11	24	2.935	11	48
Nieppełnosprawność	5	8	18	1.442	8	40
POSILEK	6	871	123.327	388.049	453	2.183
W tym dla: dzieci	7	860	123.209	387.601	442	2.168
	8	111	142	21.340	111	463

UBRANIE						
USŁUGI OPIEKUŃCZE ogółem	9	35	12.643	18.730	35	48
SPRAWIENIE POGRZEBU	10	2	2	1.213	2	3
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓLEM	11	558	X	198.029	538	2.011
W tym: specjalne zasiłki celowe	12	47	70	9.908	46	131

Ogółem pomocą społeczną objęto 1482 osób, którym przyznano decyzją administracyjną świadczenia w ramach zadań zleconych i zadań własnych – na ogólną liczbę rodzin 820 w skład, których wchodzi 3.140 osób (tabela nr 26).

Tabela nr 26

LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

Wyszczególnienie	Liczba zasiłkobiorców	Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach
		Ogółem	w tym na wsi	
0	1	2	3	4
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych	1.482	820	404	3.140
Świadczenia przyznane W ramach prac zleconych	440	425	172	1.538
Świadczenia przyznane W ramach zadań własnych	1.242	767	391	3.013
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej- ogółem	X	820	404	3.140

W ramach zadań zleconych pomoc otrzymało 440 osób, a ze środków własnych 1.241 osób. Udzielenia pomocy finansowej odmówiono 78 osobom, ponieważ dochód rodziny przekraczał wysokość ustawowego kryterium dochodowego (tj. 461 zł na osobę samotną lub 316 zł na osobę w rodzinie) lub braku uprawnień do przyznania pomocy.

Wśród rodzin korzystających z pomocy 72 % stanowiły rodziny mające na utrzymaniu dzieci, ponad 30,85 % to rodziny wielodzietne, 14 % to rodziny emerytów

-

Tabela nr 27**TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ**

Wyszczególnienie	Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach
	Ogółem	W tym na wsi	
0	1	2	3
Rodziny ogółem	820	404	3.140
<i>o liczbie osób</i> 1	150	35	150
2	76	18	152
3	123	59	369
4	168	96	672
5	154	102	770
6 i więcej	149	94	1.027
Rodziny z dziećmi	592	338	2.726
<i>o liczbie dzieci</i> 1	154	75	543
2	185	108	740
3	144	90	724
4	65	34	395
5	29	19	203
6	12	9	94
7 i więcej	3	3	27

Rodziny niepełne	49	25	202
<i>o liczbie osób</i> 1	12	5	36
2	14	7	47
3	12	7	53
4 i więcej	11	6	66
Rodziny emerytów	115	54	371
<i>o liczbie osób</i> 1	41	12	41
2	12	4	24
3	13	6	39
4 i więcej	49	32	267

Głównymi powodami trudnej sytuacji życiowej stanowiącymi powód przyznania pomocy są: ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm, długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, bezdomność, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego i narkomania.

Ubóstwem w Gminie dotkniętych jest 583 rodziny i dotyczy 2.334 osób. Ubóstwo tych ludzi w większości przypadków wynika z braku zatrudnienia.

Bezrobocie jest głównym problemem osób i rodzin zwracających się o pomoc do MGOPS, występuje w 532 rodzinach, w skład których wchodzi 2.144 osób.

Alkoholizm dotyczy 157 rodzin i obejmuje 785 osób. Alkoholizm to główne źródło niedostatku. Występuje najczęściej w rodzinach ubogich dotkniętych niepowodzeniami życiowymi i bezrobociem. Alkohol i narkomania są sprawcami prowadzącymi do bezdomności, przestępstw, konfliktów rodzinnych i przemocy.

Długotrwała choroba to jedna z wielu przyczyn korzystania z pomocy społecznej. Ten czynnik występuje w 121 rodzinach, w skład których wchodzi 397 osób.

Niepełnosprawność występuje w 103 rodzinach i obejmuje 343 osoby.

Niepełnosprawność i długotrwała choroba dotyczy sfery psychicznej, fizycznej i umysłowej człowieka. Występowanie tych dysfunkcji powoduje, że rodzina nie jest w stanie przezwyciężyć we własnym zakresie istniejącej trudnej sytuacji.

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego występuje w 70 rodzinach (332 osoby).

Wiele rodzin szczególnie wielodzietnych, niepełnych i borykających się z codziennymi problemami, narażonych bywa na różne dysfunkcje. Nie radzi sobie z wypełnianiem roli rodziców, szczególnie w przypadkach gdy występują problemy niepełnosprawności, uzależnień, choroby psychicznej czy stosowania przemocy. Do tego zła sytuacja mieszkaniowa, bezrobocie i ubóstwo sprawiają, że rodzina staje się niewydolna w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego dotyczą 2 osób. Narkomania dotyczy 2 osób, bezdomność dotyczy 3 osób w skład, których wchodzi 1 małżeństwo.

Główną przyczyną bezdomności jest alkoholizm, przemoc w rodzinie, eksmisja.

Powody przyznania pomocy ukazuje tabela nr 28.

Tabela nr 28

POWODY PRZYZNAWANIA POMOCY

Powody trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin		Liczba osób W rodzinach
	Ogółem	W tym na wsi	
0	1	2	3
Ubóstwo	583	307	2.344
Bezdomność	3	0	3
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2	0	6
Bezrobocie	532	269	2.144
Niepełnosprawność	103	38	343
Długotrwała choroba	121	54	397

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	70	41	332
Alkoholizm	157	82	785
Narkomania	3	0	5

Realizując w 2005 roku zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych rozpatrzono 1869 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

Ogółem świadczenia rodzinne pobierało 1635 rodzin. Łącznie wydano 2184 decyzji dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych.

Wydano 113 decyzji odmownych ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego (504 zł na członka rodziny lub 583 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności) lub braku prawa do przyznania świadczeń rodzinnych.

Do 43 osób wystąpiono o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Z tego tytułu wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 15.869 zł.

Zadania zrealizowane z budżetu centralnego w zakresie świadczeń rodzinnych przedstawia tabela nr 29

Tabela nr 29

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Działając w oparciu o ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, rozpatrzono 164 wnioski o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki na świadczenia rodzinne w tym:	Liczba osób pobierających świadczenia w tm:	Liczba świadczeń wypłaconych w tym:
1.	Zasiłki rodzinne	1.125.546	1345	24.708
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	1.820.520	2.216	13.144
a)	Urodzenia dziecka	44.500	89	89
b)	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	308.977	92	788
c)	Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	44.675	13	114
d)	Samotnego wychowywania dziecka	1.038.218	484	6.014
e).	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	5.800	11	116
f)	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	52.500	78	750
g).	Rozpoczęcie roku szkolnego	150.480	939	1.673
h)	Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	28.160	45	352
i)	Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	59.760	170	1.499
j)	Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	87.450	295	1.749
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami	2.946.066	3.561	37.852
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	288.634	274	2.016
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	266.920	59	639
6.	Razem:	3.501.620	3.894	40.507

Zaliczkę alimentacyjną otrzymało 129 osób (tabela nr 30).

REALIZACJA ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki na zaliczki alimentacyjne	Liczba osób pobierających świadczenia	Liczba świadczeń wypłaconych
1	Zaliczka alimentacyjna	159.252	129	846

Wydano 27 decyzji odmownych ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego (583 zł na członka rodziny) lub braku prawa do przyznania zaliczki alimentacyjnej.

Wystąpiono do 3 osób o zwrot zaliczki alimentacyjnej z tytułu świadczeń nienależnie pobranych.

Kwota zaliczek alimentacyjnych zwrócona przez dłużników alimentacyjnych w 2005 wynosi 1974,- zł.

Nadmienia się, że do zwrotu zaliczek alimentacyjnych zobowiązanych jest 134 dłużników alimentacyjnych. Są to osoby wobec, których prowadzona jest egzekucja komornicza i których konto obciążane jest z tytułu wypłacanych przez MGOPS zaliczek alimentacyjnych

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- ❑ Plan zgodnie z uchwałą budżetową 380.100,-,-zł.
- ❑ plan po zmianach 631.865,-zł.
- ❑ wykonanie 590.144,66zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice dziecięce

W 2005r. poniesione wydatki w kwocie **589.400,66** przeznaczono na:

- wynagrodzenia 231.855
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (pranie odzieży) 737
- pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) 68.623
- zakup materiałów i wyposażenia, 18.017
- zakup środków żywności 210.952
- energia, woda, gaz 33.268
- usługi remontowe 1.423
- usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP,) 8.814
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15.712

Wykonanie wydatków w 2005r. stanowi 93,4% planu ogółem. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 300.478 zł., to jest 47,6% wydatków ogółem rozdziału. Znaczą pozycję wydatków poniesiono na zakup środków żywności. Wydatki te pokrywane są z odpłatności uczestników stołówek oraz przez MOPS. W 2005r. na wyposażenie świetlicy w Gimnazjum (krzesła i stoliki) wydatkowano kwotę 7.367,58zł. Zapewnione środki nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ zmniejszyła się liczba dożywianych nieodpłatnie uczniów.

Rozdz.85495 – Pozostała działalność

Wykorzystana w budżecie w 2005r. kwota **60.774,-zł** została przeznaczona na :

- Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli 774,-zł.
będących emerytami bądź rencistami 75% odpisu (byli pracownicy świetlic),
- Zadania inwestycyjne tj. Przebudowa budynku w Parku Chopina na Drawskie Centrum Edukacyjne 659.996,-zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ❖ plan po zmianach - 7.327.544,- zł,
- ❖ wykonanie - 7.058.343,-zł.

Plan zadań przewidzianych do realizacji w 2005 roku został wykonany w 96,3 %. Przyznane środki wydatkowane głównie na:

Gospodarkę ściekową i ochronę wód - wydatkowano **2.618.730,- zł.** tj 95,3 % planu, w tym na:

- 1/ **zadania bieżące - 313.554,- zł**
 - dopłaty do wody i ścieków dla Spółki ZWiK - 297.720,- zł,
 - czyszczenie kanalizacji deszczowych - 33.231,- zł, i inne
- 2/ **zadania inwestycyjne - 2.305.176,- zł,** które zostaną omówione w końcowej części sprawozdania.

Gospodarka odpadami - wykorzystano środki w kwocie **129.665,-zł** przy planie 135.000,- zł, w tym na:

1/ zadania bieżące - 39.665,- zł,

- zakupiono i ustawiono na terenie m-ta i gminy 20 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o wartości 19.520,00zł,

- opracowano operat ochrony powietrza dla składowiska odpadów w Mielenku Drawskim – 2.928,00zł,

- opłacono składki i wpisowe w związku z przystąpieniem Gminy do Celowego Związku Gmin R-XXI w wysokości 17.217,- zł.

2/ zadania inwestycyjne - 90.000,- zł. – kwota została ujęta w Uchwale Rady Miejskiej w wykazie zawierającym wydatki niewygasające. Powyższa kwota zostanie wykorzystana w 2006 roku na dokumentację techniczną projektu budowlanego regionalnego zakładu gospodarowania odpadów Ślajfino – Mielenko – Drawsko Pom.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zadania zrealizowano za kwotę **69.117,- zł/ 85,3 % planu/**

w tym:

1/ zadania bieżące - 32.001,- zł, za którą głównie:

- zakupiono i nasadzono na terenie miasta i gminy drzewa (1002 szt) oraz byliny (80 szt.) za 4.685, zł

- prowadzono prace pielęgnacyjne drzew przy drogach gminnych w zieleni wysokiej na terenie m-ta i gminy -wartość zakupu paliwa i oleju do pił, podszeszywarki, części zamiennych – 2.608,- zł.

- wynajęto autodrabinę w celu prowadzenia prac pielęgnacyjnych drzew -4.690,00zł,

-zakupiono i zamontowano 2 urządzenia do płoszenia ptaków /ul. Spokojna, Pl. Konstytucji/ - wartość urządzeń – 2.300,00zł,

- zabezpieczono 1 szt. drzewa podporą stalową w parku w m. Suliszewo – wartość podpory i montażu – 871,-zł,

- wyfrezowano 10 szt. pni po ściętych drzewach na terenie m-ta Drawsko Pom. - wartość prac – 3.795,-zł,

2/ zadania inwestycyjne - 36126,- zł. Środki wykorzystano na urządzenie terenów zielonych tzw. "Ogród Japoński" przy ulicy Żłocienieckiej. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Oświetlenie ulic, placów, dróg kwotę **1.014.166,- zł.** przeznaczono na:

1/ zadania bieżące 859.349,- zł

- oświetlenie uliczne 232.651,- zł,

- koserwacja urządzeń oświetleniowych 626.698,-zł,

2/ zadania inwestycyjne 154.817,-zł.

Pozostała działalność plan w kwocie **3.313.640,- zł** zrealizowano w wysokości **3.226.665,- zł,** z czego sfinansowano:

1/ zadania statutowe Zakładu Usług Komunalnych 2.594.075,- zł,

2/ zadania bieżące gminy 264.352,- zł, w tym między innymi:

- zakupiono słupy ogłoszeniowe, oświetlenie świąteczne, opony do kompaktora na składowisko odpadów komunalnych - 79.450,- zł,

- remonty świetlic wiejskich - 65.420,- zł,

- remonty ogrodzeń - 48.301,- zł,

- opłaty za wyłączenie gruntów - 34.159,- zł i inne,

3/ zadania inwestycyjne 368.238,-zł.

Gmina zakupiła sprzęt przeznaczony do ZUK tj.:

- agregat prądowórczy - 7.996,-zł

- piła do kostki brukowej - 6.076,-zł

- młot udarowy – 3.876,-zł

- odkurzacz do liści – 5.155,0zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

❖ plan po zmianach 1.718.060,- zł,

❖ wykonanie 1.660.646,- zł. tj 96,7 % planu

Główny kierunek wydatkowania środków stanowi dotacja dla:

1. Ośrodka Kultury – 1.032.812,- zł,

Przekazaną dotację Ośrodek wykorzystał, przede wszystkim na bieżące zadania statutowe - 918.500,- zł. Natomiast za kwotę 114.312,- zł zostały zakupione fotele stanowiące wyposażenie Sali widowiskowej ośrodka – 109.312,- zł oraz instalację systemu alarmowego – 5.000,- zł. Ośrodek Kultury nie wykorzystał kwoty 30.000,- zł przeznaczonej na wykonanie dokumentacji przebudowy kina. Realizacja zadania ma nastąpić w roku 2006.

2. Biblioteki - 314.157,- zł, w tym 11.160,- zł przekazało Ministerstwo Kultury na zakup książek.

Przekazana dla bibliotek kwota została wykorzystana w 100 %.

3. Zadania z zakresu kultury realizowane w Gminie - to kwota **313.677,- zł** w ramach, której zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

- a/ organizowanie bądź współorganizowanie zdań przyjętych w kalendarzu imprez na 2005 rok tj.: Dni Ziemi Drawskiej, Turniej Sołectw, Dożynki Gminne, Harley Dawidson, Sylwester w Parku Chopina i wiele innych – 138.807,- zł,
- b/ przedsięwzięcia inwestycyjne – 157.145,- zł, o czym mowa dalej.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

❖ plan po zmianach	404.420,- zł
❖ wykonanie	312.363,-zł, co stanowi 77, 6 % planu

W dziale finansowaniem objęte są następujące zagadnienia:

1/ dotacje - 150.000,- zł, które zgodnie z ustawą o pożytku publicznym przekazane zostały do realizacji jednostkom wyłoniony w drodze konkursu ofert. Gmina ogłosiła konkurs na realizację zadań w zakresie:

- upowszechniania rozwoju piłki nożnej; ofertę złożył i dotację w kwocie 120.000,- zł otrzymał MKS "DRAWA" działający w formie stowarzyszenia,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży; dotacje w kwocie po 15.000,- zł otrzymały: Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIJCZYK" oraz Miejsko Gminne Zrzeszenie Sportu. Dotacje przekazywano w transzach na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą, a Dotowanymi. Jak wynika ze złożonych, przez kluby, sprawozdań wykorzystywały one przekazane środki w 100 %. Kontrola celowości wydatkowania dotacji zostanie przeprowadzona w 2006 r.

2/ zadania bieżące i organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych pochłonęły kwotę **144.135,- zł**, przy prognozie w wysokości 178.420,- zł. Środki wykorzystano na:

- organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach – 87.504,- zł, w tym 60.000,- zł przekazał Minister Sportu (poprzednio MENiS). W ramach tej kwoty opłacono wynagrodzenia instruktorów, zakupiono sprzęt sportowy oraz transport. Niewykorzystaną kwotę dotacji – 2.496,- byliśmy zobligowani zwrócić do budżetu państwa,
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych na wsi i w mieście – 35.420,-zł wykonano tj. 100 % planu,
- wkład własny do programów krajowych i Unii Europejskiej – 10.000,-zł wydatkowano na dowóz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich na zajęcia sportowe w ramach programu "Wieś bez barier",
- realizację programu "Naucz pierwszaka pływać" - 6.000,- zł, w tym 3.000,- zł przekazał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
- utrzymanie obiektów sportowych – 8.211,- zł (pielęgnacja, ochrona)

W budżecie 2005 roku przewidziano kwotę 30.000,- zł na organizację cyklicznych imprez sportowych w grach zespołowych dla mieszkańców Gminy (Wiejska Liga Sportowa). Środki miały być przekazane na wsparcie programu realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalnych Inicjatyw Ziemi Drawskiej. Do realizacji programu, ostatecznie nie doszło z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia.

3/ zadania inwestycyjne – plan w kwocie 74.000,- zł zrealizowano w wysokości **18.228,- zł**.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ.

Plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody opiewał na kwotę 4.441.963,-zł i został przez Gminę wykorzystany w 98,9 %. W ramach tych środków realizowano zadania w zakresie:

Administracja publiczna:

- plan - 119.400,-zł
- wykonanie – 119.400,-zł

Środki w kwocie 119.400,-zł wykorzystano na pokrycie wynagrodzeń 6 pracowników urzędu, którzy obsługują:

- urząd stanu cywilnego – 2 osoby,
- ewidencję ludności - 2 osoby,
- obronę cywilną – 2 osoby.

Jak wykazuje analiza wydatków z kilku ostatnich lat przekazywane, na ten cel, fundusze zabezpieczają jedynie płace do sierpnia – września każdego roku. Wynagrodzenia w następnych miesiącach oraz całoroczne pochodne od wynagrodzeń wydatki na zadania rzeczowe i usługi pokrywa gmina, ze środków własnych.

Organizacja wyborów

W roku 2005 przeprowadzone zostały w kraju wybory Prezydenta Rp oraz do Sejmu i Senatu. Środki na ich organizację Gminy otrzymują z budżetu Państwa. Gmina na ten cel otrzymała 103.353,-zł i wykorzystywała kwotę 98.016,-zł tj. 94,8%. Niewydatkowane diety na członków komisji zwrócono do Wojewody. W 2005 roku Gmina była dwukrotnie Organizatorem Wyborów uzupełniających radnego do Rady Miejskiej. Wydatki na ten cel wyniosły 8.323,-zł w Okręgu Wyborczym Nr 6.

Pomoc społeczna

Zakres finansowy i zadaniowy został szczegółowo omawiany w rozdziale 852 - Pomoc społeczna wraz z omówieniami realizacji zadań własnych

W związku z tym, że nie wszystkie zadania przewidziane w budżecie 2005r. do realizacji zostały wykonane, na wniosek Burmistrza, Rada Miejska 29 grudnia 2005 podjęła Uchwałę N XLIII / 364 / 2005 w sprawie ustalenia wydatków budżetowych na zadania, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

Podstawa prawna: art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, która obowiązywała do końca 2005 roku.

Tabela nr 31

Plan finansowy na zadania nie wygasające z upływem roku 2005

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	349 300
	60016		Drogi publiczne gminne	349 300
		4300	Zakup usług pozostałych	<u>29 300</u>
			1.Inwentaryzacja i ewidencja dróg gminnych i mostów	29 300
			Wydatki inwest.jedn.budżet.	<u>320 000</u>
		6050	1.ul.Kościuszki-budowa drogi z odwodnieniem-projekt	6 000
			2.Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul.Starogrodzkiej (projekt)	4 500
			3.Budowa chodnika w ul. Sadowej	2 500
			4.Budowa drogi dojazdowej o nawierz. bitumicznej w m.Konotop	3 000
			5.Budowa drogi dojazdowej do budynku komunalnego przy ul.Sadowej	174 000
			6.Przełożenie ciągu pieszojezdnego w ul.Matejki /na kostkę polbruk/	130 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 500
	70095		Pozostała działalność	98 500
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	<u>98 500</u>
			1.Budowa budynków gospod.mieszk. budynku przy Pl.Orzeszkowej 2 i 2a	-
			2.Budowa bud.komun.przy ul.Sadowej	48 500
				50 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	78 000
	75416		Straż miejska	78 000
		6060	Wydatki na zakup inwest. jedn.budżet.	<u>78 000</u>
			1.Zakup sam.dla potrzeb Straży Miejskiej	78 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 500
	80101		Szkoły podstawowe	10 500
		6050	Wydat.inwestyc.jedn.budżet.	<u>10 500</u>
			1.Przyłącz gazowe do bud.SP Zarańsko oraz bud.wewn.instalacji w lok.mieszkal.znajdującym się w tym bud.	-
				10 500
	80110		Gimnazja	200 000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budż.	<u>200 000</u>
			1.Budowa Sali sport.przy Gimnazjum/w tym:Andrevox-67.823,10,posed.35.089,89/	-
				200 000
851			OCHRONA ZDROWIA	60 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	419 900
	90001		Gospod. Ściekowa i ochr. Wód	296 000

	6050	Wydat.inwest.jedn.budżet. 1.Bud.kanaliz.deszcz.Kaliska-Poznańska-Moniuszki-projekt 2.Budowa sieci wodociąg.na Pl.Gdańskim-projekt 3.Budowa sieci kanal.sanit. na Pl.Gdańskim-projekt 4.Bud.sieci kanal.sanit.w ul.Grunwaldzkiej-projekt 5.Bud.sieci wodociąg.Gajewo-Gajewko 6.Bud.oczyszczalni ścieków w m.Rydzewo oraz sieci kanal.Łabędzie-Nętno-Lasocin-Rydzewo-projekt bud. 7.Budowa kanal.deszcz. w 11 PP 8.Budowa kanal. Sanit.Drawsko-Woliczno 9.Bud.sieci wodociąg.Drawsko-Woliczno 10.Budowa separatora na wylocie do rzeki Drawy kan.deszcz.przy ul.Brzozowej 11.Bud.sieci kan.sanit.w m.Linowo z przył.-wzmoc.pot.turystycz.w gminach Pojezierza Drawskiego/Spójność I/ 296 000 15 000 5 000 8 900 6 500 12 800 80 000 7 800 30 000 20 000 45 000 65 000	
90002		Gospodarka odpadami	90 000
	6050	Wydat.incest.jednost.budżet. 1.Dokument.techniczna proj.budowlanego Regionalnego Zakładu Gospodarstwa Odpadami Słajcino-Mielenko Drawskie	90 000 -
90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	4 000
	6050	Wydat.inwestyc.jedn.budżet. 1.Bud.nowych punktów świetlnych na terenie miasta-oświetl.ul.Słowiańska-projekt	4 000 -
90095		Pozostała działalność	29 900
	6050	Wydat.inwestyc.jedn.budżet. 1.Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Jankowie	29 900 29 900
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	167 000
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	152 000
	6050	Wydatk.inwestyc.jedn.budżet. 1.Przebudowa magazynu solnego w Drawsku Pom.i utworz.w nim muzeum/projekt bud.i wyposaż/ 2.Spichlerz w Jankowie-zabezp.przed zniszcz.i dewastacją/wspólnie z ANR/	152 000 52 000 100 000
92195		Pozostała działalność	15 000
	4170	Wynagrodz.bezosobowe (obsł.muzyczna Sylwester 2005-2006)	2 200
	4300	Zakup usług pozostałych(pokaz fajerwerków ,ochrona zabawy sylwestrowej)	12 800
		RAZEM	1 383 200

W związku z tym, że nie wszystkie zadania przewidziane w budżecie 2005r. do realizacji zostały wykonane, na wniosek Burmistrza, Rada Miejska 29 grudnia 2005 podjęła Uchwałę Nr XLIII / 364 / 2005 w sprawie ustalenia wydatków budżetowych na zadania, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.
Podstawa prawna: art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, która obowiązywała do końca 2005 roku.

Załącznik nr 3

III Zadania inwestycyjne

Tabela nr 32

I.p.	Zadanie inwestycyjne	Wykonanie na 31.12.2005r. w zł	Zakres realizacji zadania
1.	Ul.Kościuszki – budowa drogi z odwodnieniem	6.000	Projekt budowlany wykonany, w trakcie pozyskiw. pozwolenia na budowę; Wykaz środków nie wygasających
2.	Budowa ul. Jeziornej i parkingu (dokument. +wykonanie)-inwestycja dwuletnia	0	Opracowanie projektu w trakcie-realizacja do dnia 30.04.2006r.

3.	Projekty budowlane branży drogowej ulic na osiedlu domków jednorodn. w obrębie ulic Gdyńska-Wywiórskiego	0	Proj.budowl.w trakcie opracowania-termin wykonania do 30.06.2006r.
4	Projekty budowlane branży drogowej ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata	0	Proj. budowl. w trakcie opracowania – termin wykonania do 30.06.2006r.
5	Budowa nawierzchni i chodnika w ul.Spokojnej	69.846	Przebudowa i budowa chodnika na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej) – wykonawca PPBD „BUDRO” z Drawska Pom. - I etap inwestycji
6.	Budowa nawierzchni dróg łączących ulice:Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska-Łowicka (dokumentacja + Wykonanie)-inwestycja dwuletnia	15.045	Wykonano projekt budowlany.
7	Realizowanie inwestycji drogowych w ramach porozumień (między innymi ul. Zamkowa)	50.881	Zadanie zrealizowane: przełożono chodnik na powierzchni 199,8 m ²
8	Modernizacja drogi w Zagoździe (od hydroforni w kierunku Gajewka) (w tym:532,- zł z 2004 r.)	532	Zobowiązanie do zapłaty z 2004 r.
9.	Budowa drogi na osiedlu mieszk. w m. Suliszewo (w tym: 532,- zł z 2004 r.)	105.350	Zadanie zrealizowane, wykonano powierzc. utrwalenie emulsją i grysami bazaltowymi powierzchnia drogi:2.027,5 m ²
10.	Budowa chodnika w Linownie przydrodże na osiedle (dokumentacja+wykonanie)	5.545	Wykonano projekt budowlany
11.	Przebudowa chodnika w Gudowie przy drodze do ośrodka RELAX z dokumentacją	2.000	Wykonano projekt budowlany
12.	Budowa chodnika w m. Żółte (dokumentacja+wykonanie)	5.545	Wykonano projekt budowlany
13	Budowa drogi dojazdowej o nawierzchni bitumicznej w m. Konotop (dokumentacja+wykonanie)	3.000	Projekt budowl. w trakcie realizacji; Wykaz środków nie wygasających
14.	Budowa drogi dojazdowej od ul. Królewieckiej do ul. Kosynierów	66.732	Zadanie zrealizowane- ułożono nawierzchnię bitumiczną jezdni na pow.266 m ² i obustronne chodniki z kostki betonowej polbruk na pow.156,5 m ² - wykon. DPRD S.A. z Drawska Pom.
15.	Budowa chodnika w ul. Sadowej (projekt)	2.500	Projekt w trakcie realizacji; Wykaz środków nie wygasających
16.	Budowa nawierzchni - Kłosy (dokumentacja)	29.257	Wykonano nawierzchnię z płyt drogowych-pełnych, poch. z rozbiórki, ukł. Śladowo na pow.525,0 m ² - wykon. PPBD BUDRO z Drawska Pom.
17.	Budowa parkingu dla samoch.cieżarowych przy ul. Starogrodzkiej (projekt)	4.500	Projekt w trakcie realizacji- termin 30.06.2006r Wykaz środków nie wygasających
18.	Budowa drogi dojazdowej do budynku komunal. przy ul.Sadowej	174.662	W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę tj.PPBD BUDRO z Drawska Pom.-termin realizacji 15.04.2006r.;wykaz zadań nie wygasających
19.	Budowa ul. Kupieckiej i zagosp. placu między ul.Pocztową i Piłsudskiego	6.263	Zobowiązanie do zapłaty z 2004r.
20.	Przełożenie ciągu pieszo-jezdnego w ul.Matejki (na kostce polbruk)	131.800	Zadanie w trakcie realizacji – termin zakończenia do 30.04.2006r.;wykaz zadań nie wygasających
21.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Gierymskiego- inwestycja wieloletnia	960.659	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano: -wyburzono barak nr 1 -wylano ławy i ściany fundament. -wymurowano ściany piwnic,parteru i I piętra -ułożono stropy i schody nad piwnicą,parterem i I piętrzem -wykon.sieć wodoc., deszczową i kanaliz.

			Zakończenie inwest.zgodnie z umową 27.09.2006r. Wykonawca- Przeds.Usl.-Handl.FACH H.Krzywicki z Drawska Pom.
22.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Sadowej (w tym kredyt 1.470.000,-zł, środki własne 1.846.839,-zł) inwestycja wieloletnia	3.155.697	Inwestycja zakończona 20.12.2005r. Wykonano budynek 48 rodzinny. Wykonawca-Przeds.Budowl.i Hurt.Materiałów Budowl.BAN-BUD z Koszalina; do zapł. w 2006r. pozostało 50.000zł
23.	Adaptacja budynku byłych fabryk mebli przy ul. Obr. Westerplatte	15.804	Przejęto zadanie z TBS do realizacji w gminie. Dokonano zwrotu kosztów poniesionych osobom, które zrezygnowały z dalszej adaptacji budynku na lokale mieszkalne
24.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Pl.Orzeszkowej nr 2 + przebudowa ogrodzenia	24.995	Przebudowano starą nawierzchnię z płyt betonowych 50x50 na chodniki z kostki polbruk na pow.115,76 m ² oraz wykonano trawniki, ustawiono ogrodzenie z gazonów
25.	Budowa budynków gospodarczych dla mieszkańców budynku przy Placu Orzeszkowej 2 i 2a	48.500	Brak realizacji ze względu na brak zgody Zachodniopom. Urzędu Ochrony Zabytków; Wykaz środków nie wygasających
26.	Wykup udziału 1/3 części działki w Olchowcu	15.000	Obecnie gmina jest właścicielem całej nieruchomości zabudowanej
27.	Budowa ogrodzeń wokół cmentarzy wiejskich	25.827	Wykonano ogrodzenia z płyt betonowych – ażurowych wokół cmentarzy w m.Suliszewo oraz w m. Linowno
28.	Sprzęt komputerowy wraz z oprogramow. (wymiana zużytych komp.,wprowadzenie systemu „kancelaria” i nowego programu ewidencji podatkowej-programy ZETO - kopiarka cyfrowa -nagłośnienie Sali narad	138.556 9.943 8.718	Sprzęt stanowi uzupełnienie wyposażenia urzędu. Nie wprowadzono systemu „kancelaria” Rozpoczęto proces zmiany oprogramowania nabytego w ZETO Koszalin
29.	Zintegrowany Program Integrycyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego-projekt p.n.”Rozwój usług publicznych on-line w mieście i gminie Drawsko Pom.” (cały projekt o wartości 956.545,54 zł)	37.210	Wydatkowano jedynie środki własne. Nie otrzymaliśmy planowanych środków w ramach projektu ze ZPORR w związku z tym gmina zrezygnowała z dalszej realizacji projektu
30.	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finans. lub dofinans.zakupów inwest. (współf.samochoду dla KPP w Drawsku)	25.000	KPP rozliczyła otrzymane środki
31.	Dotacje cel.z budz.na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real. inwest. i zakupów inwest.innych jedn. sektora finansów publicznych (skokochron do OSP)	9.000	OSP rozliczyła otrzymane środki
32.	Zakup samochodu dla potrzeb SM	78.000	Zabezpieczono w uchwale o wydatkach nie wygasających , do wykorzystania w roku 2006.
33.	Termomodernizacja SP Drawsko Pom. (w tym kredyt 549.510,-zł)	655.396	Inwestycja zakończona z dn.07.12.2005r. Zadanie zakoczono w terminie. Wykonano: -wymianę stolarki okiennej na PCV -wymianę stol.drzwiowej na aluminiową -ociepl.ścian zewnętrznych -malowanie elewacji -wymianę pokrycia dachowego -wymianę obróbek blacharskich Wykonawca-Usł.Zakł.Ogólnobudowl. W.Chojnacki z Drawska Pom.
34.	Termomodernizacja SP Nętno (w tym kredyt 217.929,-zł)	249.620	Inwestycja zakończona 12.09.2005r. Wykonano: - ociepl.ścian zewnętrznych -rozbiórkę i pokr.dachowe z papy termozgrzew. -zamontowano okna PCV, drzwi alum., bramę

			garażową -wentylację sali sportowej Wykonawca: Usł.Zakł.Ogólnobudowl. W.Chojnacki z Drawsko Pom.
35.	Budowa hali sportowej przy SP Drawsko Pom.	10.289	Zapłata za zmianę projektu posadowienia Sali.
36.	Przyłącze gazowe do bud. SP Zarańsko oraz bud.wew.instal.gaz.w lokalu mieszk.znajdującym się w tym budynku	11.077	Wykon.dokument.budowl.wewnętrznej instalacji gazowej.Instalacja nastąpi po wybudow. przył.gazowego przez Zakład Gazowniczy Koszlin; wykaz środków nie wygasających (10.500zł)
37.	Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum Dotacja MENIS (560.000,-zł)	2.384.512	Inwestycja w trakcie realizacji, termin wg umowy 31.05.2006r. Wykonano: -roboty ziemne i wykopy -pale i ławy fundam. -roboty murowe -konstr.ścian ryglowych Ścianki działowe -przyłącze co -przył.wodoc.,kanal.,deszczowe Wykonawca-Przeds.Budowl.i Hurt.Mat.Budowl.BAN-BUD z Koszalina; Przeds.Produkcyjno-Handl.-Usł. MATEXIM Heidner i wspóln.sp.jawna; Wykaz środków nie wygasających
38.	Porozumienie z Powiatem-zakup aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty	30.000	Szpital nie zakupił sprzętu RTG z powodów proceduralnych-dotacja do zwrotu
39.	Zakup kamery cyfrowej do laparoskopii dla Szpitala Powiatow. w Drawsku Pom.	26.000	Szpital zakupił kamerę i rozliczył środki
40.	Przebudowa budynku w Parku Chopina na Drawskie Centrum Edukacyjne-inwest.wieloletnia	659.996	Inwestycja zakończona. Wykonano: -wymianę stolarki okiennej -pokrycia dachowego -instal.wodn.-kanal.,elektryczną,p.pożarową -kotłownię gazową -ogrodzenie Wykonawca-Przeds.Usł.-Handl. FACH H.Krzywicki z Drawsko Pom.
41.	Budowa sieci kanal. sanit.w kw.ulic: Dworcowa-Kolejowa-Kaliska-Złocieniecka,renow.inst.sieci deszcz.-III etap (pożyczka-200.000,-zł WFOŚiGW; 210.000,-zł BOŚ;własne-304.000,-zł)	710.549	Wykonano: -kanał z rur PCV fi 1.131,50mb, -przył.sanitarne z rur PCV fi 160-719,0 mb, -rurociąg tłoczny de 63 mm-36,5 mb, -przydom.pompownia ścieków 5,00m ³ /d-1 kpl. Inwestycja zakończona
42.	Budowa sieci kanalizacji sanit.osiedla domków jednorodn.w obr.ulic Gdyńska-Wywiórskiego-inw.wieloletnia (pożyczka 173.000,-zł WFOŚiGW;160.000,-zł BOŚ; środki wł.68.000,-zł)	399.349	Wykonano: -kanał z rur PCV fi 200-3.493 mb -przyłącza sanit. z rur PCV fi 510 mb Inwestycja zakończona. Część zapł.nastąpi w roku 2006
43.	Budowa kanal. sanitarnej osiedla w obr. ulic Wywiórskiego-Fałata-inwestycja wieloletnia (w tym zapłata z 2004 r.-30.000,-zł), (pożyczka 173.000,-zł WFOŚiGW; 160.000,-zł BOŚ)	438.577	Inwestycja wykonana w 80%, planowane Zakończenie inwestycji zgodnie z umową-30.04.2006r.
44.	Budowa kanal.deszczowej w ul.11 PP-inwest.wieloletnia	21.577	Projekt budowlany wykonany, uzyskano pozwolenie na byudowę; wykaz środków nie wygasających (7.800zł)
45.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Bieszczadzkiej	0	Do realizacji gmina przystąpi w 2006r.
46.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bieszczadzkiej	33.776	Wykonano: -sieć wodoc.PCV fi 110-442,0 mb

			-sieć wodoc.PE-32-2,50mb Inwestycja zakończona
47.	Budowa sieci kanal.deszczowej w ul. Bieszczadzkiej-Tatrzańska-Karpacka-Sudecka-Krótką-proj.budowlany	9.479	Projekt budowl.wykonany, uzysk.pozwolenie na budowę
48.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Pl.Gdańskim-proj.budowlany	8.954	Projekt budowl. wykonany - oczekuje na wydanie „decyzji środowiskowej”
49.	Budowa sieci wodociągowej na Pl.Gdańskim – proj.budowl.	5.054	Proj.budowl. wykonany – oczekuje na wydanie „decyzji środowiskowej”
50.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej-proj.budowl.	6.608	Projekt wykonany, kompletowany do złożenia do pozwolenia na budowę
51.	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Rydzewo oraz sieci kanalizacyjnych Łabędzie-Lasocin-Rydzewo (inwestycja wielolet.), (aktual.koncepcji+raport oddział.na środowisko-17.000,-zł)	98.120	Odstąpiono od umowy z wykonawcą, gdyż w wyniku dokonanych odwiertów geotech.okazało się, że na gł.15m brak jest warstwy nośnej gruntu, a więc nie ma możliwości posadowienia obiektów oczyszczalni ścieków w Rydzewie. Wykonawca dotychczas wykonał projekt sieci kanal.w m. Łabędzie-Nętno-Lasocin-Rydzewo, który zostanie zakończony łącznie z pozwol. na budowę; wykaz środków nie wygasających (80.000zł)
52.	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Lubuska-Mazurska-proj.budowl.	9.295	Projekt budowl. wykonany, oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę
53.	Budowa kanal. Sanitarnej Drawsko-Woliczno	30.000	Termin wykonania przesunięty do 30.06.2006 r. Ze względu na konieczność zmiany planu zagosp. przestrzennego gminy
54.	Budowa sieci wodociągowej Drawsko-Woliczno	20.000	Termin wykonania przesunięty do 30.06.2006r. ze względu na konieczność zmiany planu zagospodarow. przestrzennego gminy
55.	Budowa sieci wodociąg.od ul. Lubuskiej do przejazdu kolejowego oraz bud.przył.wodoc.do budynku przy ul. Srarogrodzkiej 37	65.665	Wykonano: -sieć wodoc.PCV fi 110-1020,0 mb -przyłącze PE 63-35,0 mb Inwestycja zakończona
56.	Budowa kanalizacji deszczowej Kaliska-Poznańska-Moniuszki (projekt + wykonanie)-inwestycja wieloletnia	15.000	Projekt budowlany wykonany, kompletowany do złożenia do pozwolenia na budowę
57.	Budowa kanalizacji w ul.Łąkowej (zapł.z 2004 r.4.900,-zł)	4.950	Koszt dokumentacji. Inwest. zostanie rozpoczęta w 2006r.
58.	Przebudowa sieci wodociągowej i węzłów wodnych w ul. Mickiewicza-Prusa	0	Realizację zadania przejęła spółka ZWiK
59.	Budowa sieci kanal.sanit. w m.Linowo z przyłączami-wzmocnienie potenc.turystycznego w Gminach Pojezierza Drawskiego („Spójność I”)	282.945	Wykonano: -kanał z rur PCV fi 200-1.130,0 mb -przyłącza sanitarne z rur PCV fi 160-1.188,0 mb -odc.sieci wodociągowej de 63 mm-186,0 mb Inwestycja zakończona;wykaz środków nie wygasających (65.000zł)
60.	Budowa sieci wodoc. w ul. Bieszczdzkiej do ANR (Marynarska)	9.638	
61.	Budowa sieci wodoc. Gajewko-Gajewo	19.938	Zadanie wykonano, częściowa zapłata nastąpi w 2006r.;wykaz środków nie wygasających (12.800zł)
62.	Budowa kanal, przy ul. Gierymskiego (proj.+wykonanie)	31	
63.	Budowa wodociągu od ul. Okrzei do terenów przemysł. przy ul. Sobieskiego	70.671	Zadanie wykonano.
64.	Budowa separatora na wlocie do rzeki Drawy kanaliz. deszczowej przy ul.		Utworzono środki nie wygasające i realizację zadania przeniesiono na 2006r.

	Brzozowej+operat wodny	45.000	
65.	Dokumentacja techniczna proj.budowl. Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami Słajfino-Mielenko Drawskie	90.000	Utworzono środki nie wygasające, realizacja nastąpi do 31.03.2006r.
66.	Urządzenie terenów zielonych w mieście i gminie (proj.+wykon.)	36.126	Dalsza realizacja zadania z roku poprzedniego obejmująca budowę Ogrodu Japońskiego przy ul. Złocienieckiej
67.	Budowa nowych pkt świetlnych na terenie miasta (ul. Słowiańska+Rodakowskiego)	0	Wykonano dokumentację budowl. Wykonawca-Agencja Turyst. MRÓWKA z Czaplinka
68.	Budowa nowych pkt świetlnych na terenie miasta (przy drodze dojazdowej do teren. przem.-usług. przy ul. Starogrodzkiej, przy ul. Słowiańskiej oraz w Parku Chopina na terenie przył. do amfiteatru, uruch. oświetl. terenu stanow. własność Gminy przy ul. Sobieskiego (baza ZUK)	57.670	Zainstalowano 6 lamp przy ul. Starogrodzkiej, wykon. oświetl. przed amfiteatrem w Parku Chopina, wykon. oświetl. na terenie bazy ZUK przy ul. Sobieskiego; Wykaz środków nie wygasających (Słowiańska-4.000zł)
69.	Budowa nowych pkt świetl. na terenie gminy: 3 pkt w m. Linowo, 4-5 pkt w m. Zagózd, 2-3 pkt w m. Woliczno, 1 pkt w m. Mielenko Drawskie, bud. oświetl. przy drodze do Gudowa oraz 3 lampy przy SP w m. Suliszewo)	71.342	Wykonano oświetl. przy drodze powiat. w m. Suliszewo w kierunku Gudowa oraz oświetlenie ścieżki dojścia do szkoły, 3 pkt świetl. w m. Linowo przy wyjeździe na Lubieszewo, oświetl. Drogi gminnej w m. Gudowo w kier. Mielenka Dr.
70.	Budowa przył. elektr. i zamont. reflektorów oraz 2 lamp oświetl. na masztach, na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Parku Chopina	25.805	Zamont. 2 oprawy oświetleniowe na istniejących masztach na boisku ze szt. nawierzchnią, zamont. 4 reflektory halogenowe Wykonawca-Zakł. Usł.-Handl. ELMIX z Drawska Pom.
71.	Zagospodarowanie placów zabaw	77.232	Wykonano place zabaw
72.	Zagospodarowanie Placu Bałtyckiego (dokumentacja+projekt)	75.968	Ułożono nawierzchnię z kostki polbruk, postawiono nowe pale parkingowe przy ogr. pomnika, zamontowano 9 ławek parkowych
73.	Zagospodarowanie placów i skwerów na terenie miasta i gminy	6.519	
74.	Projekt techn. Budowy gazociągu Drawsko -Gudowo	9.312	Wykonano projekt gazociągu na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Drawsko Pom. a Wielkopól. Sp. Gazowniczą
75.	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Jankowie	36.976	Inwestycja będzie kontynuowana w 2006r. przy wsparciu środków zewnętrznych; wykaz środków nie wygasających (29.900zł)
76.	Zagosp. terenu wokół amfiteatru (place, chodniki, oświetlenie)	9.943	Wykonano odwodnienie amfiteatru po obu stronach sceny oraz bud. zaplecza z podłącz. tego odwodn. do kanal. Deszczowej Wykonawca-Usługi Inżyn.-Budowl. I. Wygnańska z Drawska Pom.
77.	Budowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku NZOZ „Zdrowie” przy ul. Obr. Westerplatte	104.196	Wybudowano drogę i miejsca postojowe z kostki brukowej polbruk na pow. 719,0 m ² , chodniki na pow. 116,0 m ² oraz 3 pkt świetlne
78.	Budowa skweru przy banku	24.989	Rozebrano starą nawierzchnię, ułożono nową z kostki betonowej polbruk, wykonano trawniki
79.	Agregat prądowórczy (ZUK)	7.996	Przekazano dla ZUK
80.	Piła do kostki brukowej	6.076	Przekazano dla ZUK
81.	Młot udarowy	3.876	Przekazano dla ZUK
82.	Zakup ręcznego odkurzacza do liści	5.155	Przekazano dla ZUK
83.	Przebudowa magazynu solnego w Drawsku Pom. i utworzenie w nim muzeum (proj. budowy i wyposażenia)	55.176	Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania środków zewnętrznych; wykaz środków nie wygasających (52.000zł)
84.	Spichlerz w Jankowie-zabezp. bud. przed zniszczeniem i dewast. (wspólnie z ANR)	100.000	Dalsza real. zadania uzależniona jest od otrzymania środków zewnętrznych; wykaz środków nie wygasających
85.	Rozbudowa zaplecza amfiteatru w Parku		Zadanie zakończone.

		104	
	Chopina (kontynuacja z 2004r.)	19.694	
86.	Budowa boiska lekkoatl. w Parku Chopina	13.910	Wykonano dokumentację.
87.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie w ul. Okrzei w ramach proj. EUROBOISKO (WPI 2005/06)	4.318	Realizacja inwestycji nastąpi w 2006 r.
88.	Wydatki na zakupy inwest.(dot. z UW)	1.600	Zakupiono elementy sprzętu komputerowego do MGOPS
89.	Termomodernizacja budynku Przedszkola przy ul.Obr.Westerplatte	241.206	Inwestycja zakończona 31.08.2005r. Wykonano: -ocieplenie ścian zewnętrznych -wymianę pokrycia dachowego -modernizację instalacji c.o. i kotłowni -wymiana stol. okiennej w piwnicy i kotłowni na okna PCV Wykonawca- Przed.Bud. B. Orłowski z Drawska Pom.
90.	Wyparacz kuchenny	5.963	Wyposażenie Przedszkola przy ul. Obr.Westerplatte
	OGÓLEM	12.655.482	

Załącznik nr 4

IV. NALEŻNOŚCI GMINY I ICH WINDYKACJA

Na 31 grudnia 2005 r. należności Gminy wynosiły 3.708.936 zł (z tego odsetki stanowią kwotę 1.138.467 zł).

Na poziom osiągniętych przez samorządy dochodów ma polityka państwa oraz polityka podatkowa prowadzona w gminie. Zakres i ramy tej polityki w gminach określa przede wszystkim ustawa o podatkach i opłatach lokalnych W związku z tym Rada Miejska określa corocznie wysokość stawek podatkowych kierując się dobrem społeczności lokalnej, stopą bezrobocia w gminie, ochroną rynku pracy i poziomem życia mieszkańców. Należy nadmienić, że obowiązujące stawki podatków i opłat obowiązujące w naszej gminie są jednymi z niższych i nie były, poza niewielkim wyjątkiem w podatku od nieruchomości, zmieniane od czterech lat. Jednak przyjmowanie stawek niższych od podawanych przez Ministra Finansów wpływa na zmniejszenie wpływów do budżetu gminy. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych dochody gminy w 2005 roku zostały uszczuplone łącznie o kwotę 1.324.491,-zł., w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 1.715.631,-zł (w 2004 roku 1.304.846,-zł.)
- podatku rolnego - 95.473,-zł (w 2004 roku 19.645,-zł.)
- podatku od posiadania psów - 19.936,-zł (w 2004 roku 21.194,-zł).

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

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

Rodzaj podatku	2004	2005
1 Podatek od nieruchomości	233.709	179.524
2. Podatek rolny	36.409	36.377
3.Podatek od środków transportowych	44.216	4.380
4.Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.307	-
5.Opłata skarbową	16	-
6. Podatek od posiadania psów	604	80
7.Podatek od spadów i darowizn	-	610
8.Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	3.552.088	51.868
Ogółem umorzenia	3.868.349	272.839

W roku 2005 zastosowano ulgi podatkowe dla podległych Gminie jednostek budżetowych na kwotę 31.77,-zł.

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

W analizowanym roku budżetowym pracownica do spraw windykacji podatków wysłała dla podatników zalegających w płatnościach łącznie 2.999 upomnień, do Urzędów Skarbowych wystawiła 1.544 tytułów wykonawczych oraz dokonała wpisu w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych 22 hipoteki.

Burmistrz w 2005 roku umorzył czynsze dzierżawne na łączną kwotę 2.072,-zł., w tym odsetki 233,-zł. Ponadto gmina jest w posiadaniu 4 wyroków sądowych na łączną kwotę 178.326,-zł. Jeden z wyroków, wydany w 1998 roku, obejmuje zadłużenie Pana Ireneusza Grzywacza w kwocie podstawowej – 175.676,-zł za dzierżawę kopalni kruszyw w Mielenku Drawskim. Wyrok jest ważny 10 lat, z tym że egzekucja sądowa jest utrudniona bowiem, jak wynika z informacji uzyskanej z Centralnego Biura Adresowego w Warszawie Dłużnik nie posiada zameldowania na terenie Polski.

Załącznik nr 5

V. ZADŁUŻENIE GMINY NA 31.12.2005R.

W 2005 roku na obsługę zadłużenia Gmina wydała środki w wysokości **1.829.311,-zł** w tym:

- 1) spłaty kredytów - 1.009.819
- 2) spłaty pożyczek - 730.750
- 3) zapłata odsetek od kredytów i pożyczek 88.742,-zł

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki w kwocie **3.519.328,-zł**.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umorzył pożyczkę w wysokości 99.000,-zł podjętą w latach poprzednich na budowę kanalizacji.

Zgodnie z art. 113 pkt 1 ustawy o finansach publicznych obowiązującej do 31.12. 2005r. łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jst.

Obsługa zadłużenia gminy w 2005 roku, w stosunku do zrealizowanych w tym roku dochodów wyniosła 4,8%.

Art. 114 cytowanej wyżej ustawy stanowił, że łączna kwota długu jst na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym. Stan zadłużenia kredytowego na koniec 2005 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 34

Lp	Wyszczególnienie	Kwota podjętej pożyczki	Zobowiązanie do spłaty wg stanu na 31.12.2005r.
I	Kredyty Bank Ochrony Środowiska SA w Koszalinie	3.652.329	2.642.510
1	Termomodernizacja SP w Drawsku Pom.	1.339.510	1.039.510
2	Termomodernizacja SP Mielenko Dr.	255000	105.000
3	Termomodernizacja Gimnazjum	720.000	420.000
4	Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Obr. Westerplatte	331.890	250.000
5	Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Chrobrego	258.000	108.000
6	Termomodernizacja SP Nętno	217.929	210.000
7	Budowa kanalizacji Dworcowa – Kolejowa- Kaliska- Złocieniecka	210.000	190.000
8	Budowa kanalizacji Gdyńska – Wywiórskiego	160.000	160.000
9	Budowa kanalizacji Wywórskiego - Fałata	160.000	160.000
II	Pożyczki- Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	2.456.000	1.481.250
1	Budowa kanalizacji Drawsko- Gudowo (I i II etap)	1.100.000	400.000
2	Budowa kanalizacji w ul. Dworcowa – Kaliska - Kolejowa – Złocieniecka	520.000	391.250
3	Budowa kanalizacji w ul. Okrzei	145.000	97.000
4	Budowa kanalizacji w ul. Jeziornej	145.000	97.000
5	Zakup samochodu WUKO	200.000	150.000
6	Budowa kanalizacji Gdyńska – Wywiórskiego	173.000	173.000
7	Budowa kanalizacji Wywiórskiego - Fałata	173.000	173.000
III	PKO BP S.A.	1.470.000	1.470.000
	Budowa Budynku Komunalnego przy ul. Sadowej	1.470.000	1.470.000
Zadłużenie ogółem		7.578.329	5.593.760
Wskaźnik długu do dochodów planowanych na 31.12.2005r.			14,7%

VI. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU 2005

Tabela nr35

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA I GMINY DRAWSKO POMORSKIE W 2005 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia(+)	Zmniejszenia(-)	Plan po zmianach na koniec roku
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	30.677.904	3.265.864	475.165	33.468.603
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.200	-	-	10.200
	01095	Pozostała działalność	10.200	-	-	10.200
020		LEŚNICTWO	2.000	-	-	2.000
	02095	Pozostała działalność	2.000	-	-	2.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	33.300	-	33.300
	60016	Drogi publiczne gminne	-	33.300	-	33.300
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.648.000	199.000	17.000	1.830.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	1.648.000	17.000	17.000	1.648.000
	70095	Pozostała działalność	-	182.000	-	182.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25.000	15.500	-	40.500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	15.500	-	15.500
	71035	Cmentarze	25.000	-	-	25.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.754	495	-	12.249
	75023	Urzędy gmin	11.000	-	-	11.000
	75095	Pozostała działalność	754	495	-	1.249
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.000	10.000	-	20.000
	75416	Straż miejska	10.000	10.000	-	20.000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH	18.129.440	954.196		19.083.636

		JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ				
	75601	Wpływy z podatku dochod.od os.fiz.	4.000	-	-	4.000
	75615	Wpływy z pod. rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilnopr.,pod. i opl. lokalnych od os.praw.i in.jedn.organ	12.139.000	15.000	-	12.154.000
	75616	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśn.,pod.od czyn.cywilnopr.,pod.od spatku i darow., pod.od czyn.cywilnopr.oraz pod.i opl. lokal.od os.fiz.	1.150.300	615.305	-	1.765.605
	75618	Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t.na podstawie ustaw	770.000	182.000	-	952.000
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	100.000	116.000	-	216.000
	75621	Udziały gmin w podatku stan.dochód budż.państwa	3.966.140	25.891	-	3.992.031
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9.568.010	382.873	316.085	9.634.798
	75801	Część oświat.subwencji ogóln.dla jst	6.953.673	78.720	216.085	6.816.308
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	304.153	-	304.153
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	100.000	-	100.000	-
	75831	Część równow.subwencji ogóln.dla gmin	2.514.337	-	-	2.514.337
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	80.000	913.518	142.080	851.438
	80101	Szkoły podstawowe	-	103.181	-	103.181
	80104	Przedszkola	80.000	51.000	-	131.000
	80110	Gimnazja	-	616.557	-	616.557
	80195	Pozostała działalność	-	142.780	142.080	700
852		POMOC SPOŁECZNA	492.000	214.600	-	706.600
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. społeczne	197.000		-	197.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	278.000	8.600	-	286.600
	85228	Usługi opiek. i spec. usl. opiek	17.000	-	-	17.000
	85295	Pozostała działalność	-	206.000	-	206.000

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	359.806	-	359.806
	85401	Świetlice szkolne	-	277.821	-	277.821
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	81.985	-	81.985
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	701.500	102.803	-	804.303
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr.wód	-	49.607	-	49.607
	90002	Gospodarka odpadami	200.000	-	-	200.000
	90020	Wpływy i wydatki zw.z gromadzeniem środków z opl.produktowych	1.500	-	-	1.500
	90095	Pozostała działalność	500.000	53.196	-	553.196
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	12.660	-	12.660
	92116	Biblioteki	-	11.160	-	11.160
	92195	Pozostała działalność	-	1.500	-	1.500
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	67.113	-	67.113
	92695	Pozostała działalność	-	67.113	-	67.113
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	4.273.596	445.367	274.000	4.444.963
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119.400	3.000	-	122.400
	75011	Urzędy Wojewódzkie	119.400	3.000	-	122.400
751		URZĘDY NACZLENYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW. KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2.696	100.657	-	103.353
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.696	-	-	2.696
	75107	Wyboru Prezydenta RP	-	55.116	-	55.116
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	34.041	-	34.041
	75109	Wybory do rad gmin,rad powiat. i sejm. woj.,wybory wójtów,burm.i prezyd. miast oraz referenda gm.,pow. i wojew.	-	11.500	-	11.500
752		OBRONA NARODOWA	500	-	-	500

	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	-	-	500
852		POMOC SPOŁECZNA	4.151.000	341.710	274.000	4.218.710
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.823.000	119.783	75.000	3.867.783
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego w zakresie ubezpieczenia z tytułu choroby, wypadku lub choroby zawodowej, świadczenia z tytułu choroby zawodowej, świadczenia z tytułu wypadku lub choroby zawodowej, świadczenia z tytułu choroby zawodowej	44.000	4.000	-	48.000
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	284.000	217.927	198.591	302.927
		POROZUMIENIA	13.500	-	-	13.500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13.500	-	-	13.500
	71035	Cmentarze	13.500	-	-	13.500
		RAZEM DOCHODY	34.965.000	3.711.231	749.165	37.927.066

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA I GMINY
DRAWSKO POMORSKIE W 2005 ROKU**

Tabela nr36

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2005 rok	Zwiększenia(+)	Zmniejszenia(-)	Plan po zmianach na 31.12.2005r.
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	40.647.904	13.389.870	13.787.411	40.250.363
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72.000	128.500	57.500	143.000
	01008	Melioracje wodne	52.000	124.500	57.500	119.000
	01030	Izby rolnicze	10.000	4.000	-	14.000
	01095	Pozostała działalność	10.000	-	-	10.000
020		LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	4.000	1.000	-	5.000
	02095	Pozostała działalność	4.000	1.000	-	5.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.727.000	1.306.286	1.462.266	1.571.020
	60016	Drogi publiczne gminne	1.727.000	1.306.286	1.462.266	1.571.020
630		TURYSTYKA	97.700	47.705	41.705	103.700
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	18.150	2.855	800	20.205
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75.550	44.850	38.650	81.750

	63095	Pozostała działalność	4.000	-	2.255	1.745
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.699.000	2.091.971	1.177.286	4.613.685
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	40.000	15.650	13.600	42.050
	70095	Pozostała działalność	3.659.000	2.076.321	1.163.686	4.571.635
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	470.000	139.000	298.000	311.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250.000	70.000	170.000	150.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000	60.000	-	120.000
	71035	Cmentarze	160.000	9.000	128.000	41.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.416.700	366.093	313.734	3.469.059
	75022	Rady gmin	146.000	2.500	15.550	132.950
	75023	Urzędy gmin	3.126.300	344.898	286.848	3.184.350
	75045	Komisje poborowe	700	-	-	700
	75095	Pozostała działalność	143.700	18.695	11.336	151.059
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	748.830	555.513	451.194	853.149
	75404	Komendy wojewódzkie policji	-	41.000	-	41.000
	75411	Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	-	9.000	-	9.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	500.900	371.934	414.184	458.650
	75414	Obrona cywilna	10.000	1.496	4.046	7.450
	75416	Straż miejska	233.930	97.283	12.964	318.249
	75495	Pozostała działalność	4.000	34.800	20.000	18.800
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ	17.400	3.100	2.100	18.400
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17.400	3.100	2.100	18.400
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	172.000	62	40.610	131.452
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	172.000	62	40.610	131.452

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.317.763	100	50	1.317.813
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1.317.763	100	50	1.317.813
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.207.256	2.397.820	5.435.677	13.169.399
	80101	Szkoły podstawowe	7.149.800	372.582	1.153.743	6.368.639
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	468.115	300.475	167.640
	80104	Przedszkola	1.404.000	308.100	479.069	1.233.031
	80110	Gimnazja	7.119.470	1.019.014	3.308.049	4.830.435
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	388.850	31.088	28.797	391.141
	80120	Licea ogólnokształcące	-	32.000	-	32.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.690	1.041	18.564	34.167
	80195	Pozostała działalność	93.446	165.880	146.980	112.346
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	10.000	-	10.000
	80307	Jednostki pomocnicze Szkolnictwa Wyższego	-	10.000	-	10.000
851		OCHRONA ZDROWIA	200.000	152.360	33.360	319.000
	85111	Szpitala ogólne	-	66.000	10.000	56.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000	82.110	22.110	230.000
	85195	Pozostała działalność	30.000	4.250	1.250	33.000
852		POMOC SPOŁECZNA	3.200.435	470.000	497.623	3.172.812
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół.	408.000	208.591	198.591	418.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.660.000	-	160.223	1.499.777
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	814.435	17.409	8.809	823.035
	85295	Pozostała działalność	318.000	244.000	130.000	432.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.010.100	637.222	53.472	1.593.850
	85401	Świetlice szkolne <i>W tym: żywienie w stołówkach szkolnych</i>	379.356	305.237	53.472	631.121

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	301.985	-	301.985
	85495	Pozostała działalność	630.744	30.000	-	660.744
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.522.300	4.093.308	3.288.064	7.327.544
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.059.900	1.999.458	2.311.316	2.748.042
	90002	Gospodarka odpadami	301.000	94.000	260.000	135.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130.000	13.000	62.000	81.000
	90015	Oświetlenie ulic, pl. i dróg	730.000	664.350	344.488	1.049.862
	90095	Pozostała działalność	2.301.400	1.322.500	310.260	3.313.640
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1.240.000	767.470	289.410	1.718.060
	92105	Zadania w zakresie kultury	-	60.000	30.000	30.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	800.000	463.500	230.000	1.033.500
	92116	Biblioteki	250.000	75.320	11.160	314.160
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	60.000	96.600	-	156.600
	92195	Pozostała działalność	130.000	72.050	18.250	183.800
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	525.420	222.360	345.360	402.420
	92601	Obiekty sportowe	310.000	64.000	300.000	74.000
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	150.000	-	-	150.000
	92695	Pozostała działalność	65.420	158.360	45.360	178.420
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	4.273.596	276.873	108.506	4.441.963
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119.400	-	-	119.400
	75011	Urzędy Wojewódzkie	119.400	-	-	119.400
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW. KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2.696	108.410	7.753	103.353
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.696	2.696	2.696	2.696
	75107	Wybory Prezydenta RP	-	57.895	2.779	55.116
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	35.836	1.795	34.041

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm.woj.,wyb. wójtów, burmistrz. i prezyd. miast oraz referenda gminne, pow.i wojewódzkie	-	11.982,83	482,83	11..500
752		OBRONA NARODOWA	500	-	-	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	-	-	500
852		POMOC SPOŁECZNA	4.151.000	168.463	100.753	4.218.710
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.823.000	135.536	90.753	3.867.783
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44.000	4.000	-	48.000
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	284.000	28.927	10.000	302.927
		POROZUMIENIA	13.500			13.500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13.500	-	-	13.500
	71035	Cmentarze	13.500	-	-	13.500
		WYDATKI OGÓLEM	44.935.000	13.666.743	13.895.917	44.705.826

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu gminy wzrósł o kwotę 2.962.066,-zł. Natomiast plan wydatków, w stosunku do budżetu pierwotnego zmalał o 1.436.961,-zł.

Dochody wzrosły głównie na wskutek wprowadzonych zwiększeń w podatku od nieruchomości oraz, opłaty skarbowej, wpływów z tytułu opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu, odsetek od wolnych środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach bankowych, środków specjalnych przeniesionych do dochodów budżetu w wyniku zmian przepisów oraz zwiększonej dotacji na pomoc społeczną.

Zmiany po stronie wydatków nastąpiły głównie z powodu zmniejszenia zakresu finansowego inwestycji.

Załącznik nr 7

VII. PLAN I REALIZACJA ŚRODKÓW SPECJALNYCH

ŚRODKI SPECJALNE – 2005 rok

PRZYCHODY

Tabela nr 37

Dział	Rozdział	Stan środków na początek roku	Plan	Wykonanie	%
600	60016	18.400	1.000	1.901	190,1
801	80101	30.793	48.000	8.564	17,8
801	80104	2.601	60.000	10.726	17,8
801	80110	7.757	10.500	900	8,5
854	85401	15.763	283.000	75.091	26,5
		75.314	402.500	97.182	24,1

WYDATKI

Tabela nr 38

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
600	60016	1.000	20.301	2.030,1
801	80101	48.000	39.357	81,9
801	80104	60.000	13.327	22,2
801	80110	10.500	8.657	82,4
854	85401	238.000	90.854	38,1
		357.500	172.496	48,2

VIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2005 ROK

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Gminnego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2005 rok**

*Tabela nr 39
W złotych*

l.p.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005r	%
1.				SALDO ŚRODKÓW FUNDUSZU NA 01.01.2005r.	36.457	42.908	117,6
2.				PRZYCHODY Z tego:			
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65.253	74.926	114,8
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	65.253	74.926	114,8
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os.prawnych i innych jedn.organiz.	575	575	100,0
			0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	63.600	73.075	114,9
			0920	Pozostałe odsetki	1.078	1.276	118,3
				<i>PRZYCHODY OGÓLEM</i>	101.710	117.834	115,8

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2005 rok

Tabela nr 40
W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12.05r.	%
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0	41.559	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101.710	76.275	74,9
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	101.710	76.275	74,9
		2440	Dot.przek.z fund.cel.na real.zadań bieżących dla sekt.fin.publ. (labolat. Sanepid)	25.000	25.000	100,0
			1) Akcja „Sprzątanie świata”	2.100	998	47,5
		4210	Zakup materiałów i wypos. (worki, rękawice)	1.400	998	71,2
		4300	Zakup usług pozostałych (transport nieczystości)	700	-	-
			2) Edukacja ekologiczna	8.200	2.902	35,3
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.(wyc.ekologiczna)	1.500	513	34,2
		4240	Zakup pomocy naukowych dydakt.i książek	4.000	264	6,6
		4300	Zakup usług pozostałych (wycieczka ekolog.)	2.200	2.125	96,5
		4430	Różne opłaty i składki (ubezp.wyc.ekologicznej)	500	-	-
			3) Utrzymanie zieleni i parków	44.457	41.522	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty,krzewy,drzewka)(w tym:na ter.wiejskim)	21.457	14.958	69,7
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000	26.564	115,5
			4) Gospodarka odpadami	21.753	5.691	26,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pojemników do selekt. zbiórki odpadów, - zakup koszy i pojemników na odpady i baterie	21.753	5.691	26,1
			5) Obsługa konta	200	162	81,0
		4300	Zakup usług pozostałych (prow.bankowe)	200	162	81,0
			ROZCHODY OGÓLEM	101.710	117.834	

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej funkcjonuje poza budżetem gminy. Dochody funduszu gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Źródło dochodu funduszu w 2005 roku stanowiły wpływy głównie z tytułu:

- opłat przekazywanych przez Zarząd Województwa 55.580,-zł,
- kary za wycinkę drzew 575,-zł,
- wpływy za usuwanie drzew 1.542,-zł,
- odsetki od rachunków bankowych 1.276,-zł,
- za sprzedaż materiałów wtórnych 6.481,-zł

Środki funduszu w kwocie 76.275,-zł. wykorzystano między innymi na:

- zakup 45 sztuk koszy ulicznych oraz 3 sztuk pojemników na odpady 5.691,30 zł,
- akcja sprzątanie świata – zakup worków i rękawic 998,39zł,
- zorganizowanie konkursu ekologicznego „Las to nasze wspólne dobro a więc żyj z przyrodą w zgodzie” i dofinansowanie nagród o wartości 161,74zł,
- zorganizowanie pięciodniowego programu pn.„EKOTYDZIEŃ” dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. –organizacja, zakup materiałów do prowadzenia zajęć 614,57zł,
- zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci z przedszkoli pn. „Las jesienią” – organizacja, transport 160,50zł,
- współfinansowano udział uczniów szkół podstawowych z terenu gminy (Gudowo, Nętno, Mielenko Drawskie) w zajęciach edukacyjnych w ramach projektu „Młodzieżowa Ekoinspekcja” – Zakłady Chemiczne Police – organizacja, transport 1.964,52zł.

Utrzymanie zieleni i parków

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

- krzewy – 1.377 sztuk,
- kwiaty i byliny – 6.466 sztuk,

Wartość materiału - 14.483,45 zł

Zabezpieczono dwa drzewa- pomniki przyrody przy ul. Polnej (przebudowa nawierzchni z brukowca w celu zabezpieczenia systemów korzeniowych).

Wartość robót - 9.997,07 zł,

Usunięto dwie topole przy drodze stanowiącej własność Gminy Drawsko Pom.(działka nr 285).Usunięcia dokonano metodą alpinistyczną (cięcia sekcyjne) ze względu na rozmiary drzew.

Wartość robót - 3.296,00 zł,

Prowadzono prace pielęgnacyjne (108 szt drzew), usuwanie drzew (22 szt) w zadrzewieniu wysokim na terenie miasta i gminy Drawsko Pom. co wiązało się z kosztem wynajmu podnośnika.

Wartość robót - 9.073,14 zł.

IX. STATYSTYKA – WYBRANE ZAGADNIENIA

Tabela nr 41

lp.	Wyszczególnienie	j.m.	2003 rok	2004 rok	2005 rok
1.	Powierzchnia gminy	Km ²	344,5	344,5	344,5
2.	Liczba mieszkańców	Osoby	17.267	17.216	17.159
3.	Liczba uczniów	Osoby	2.201	2.094	1993
	- szkoły podstawowe	Osoby	1.421	1.350	1263
	- gimnazjum	Osoby	780	744	733
4.	Liczba dzieci w przedszkolach	Osoby	193	201	225
5.	Liczba urodzeń	Osoby	581	590	559
6.	Liczba zgonów	Osoby	246	269	302
7.	Liczba zawartych małżeństw	Ilość	91	74	76
8.	Ilość przedsiębiorstw figurujących w ewidencji działalności gospodarczej	Ilość	818	820	864
9.	Liczba przedsiębiorców wpisanych do ewidencji w 2004 roku	Ilość	69	134	165
10.	Liczba przedsiębiorców skreślonych z ewidencji w 2004 roku	Ilość	71	180	121

Liczba uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych

1. SP Drawsko Pom. 822 osoby
2. SP Gudowo 56 osoby
3. SP Mielenko Dr. 160 osób
4. SP Nętno 93 osoby
5. SP Suliszewo 79 osób
6. SP Zarańsko 53 osoby
7. Przedszkole 125 w klasach „O”

