

**II. WYDATKI.**

Wykonanie wydatków za 2009 rok zamknięto kwotą 52.246.458 zł, co przy planie w wysokości 53.485.152,78 zł stanowi 97,7%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o kwotę 6.283.453 zł.

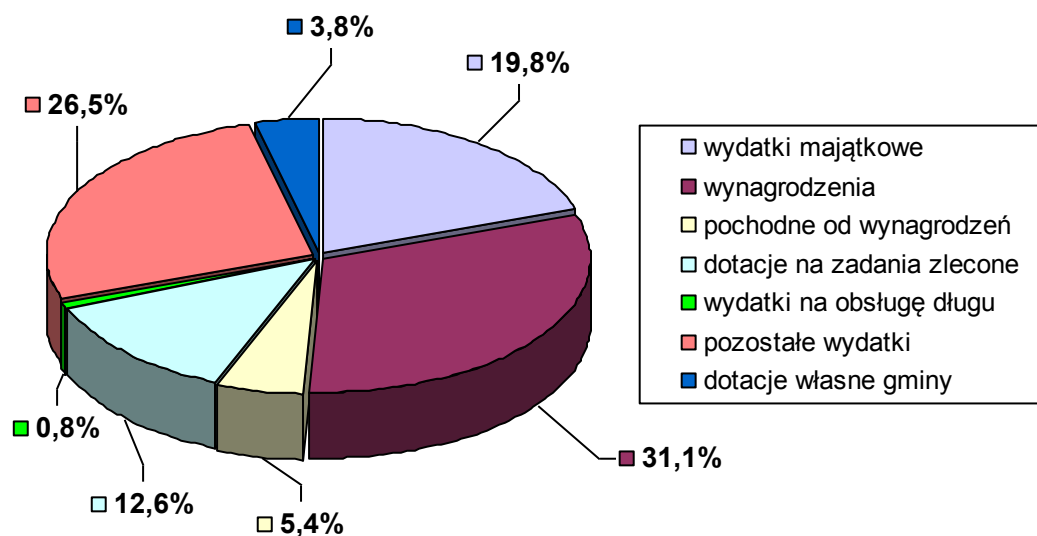
Strukturę wykonania wydatków za lata 2008 – 2009 przedstawia tabela nr 8 oraz wykresy nr 6 i 7.

Tabela nr 8

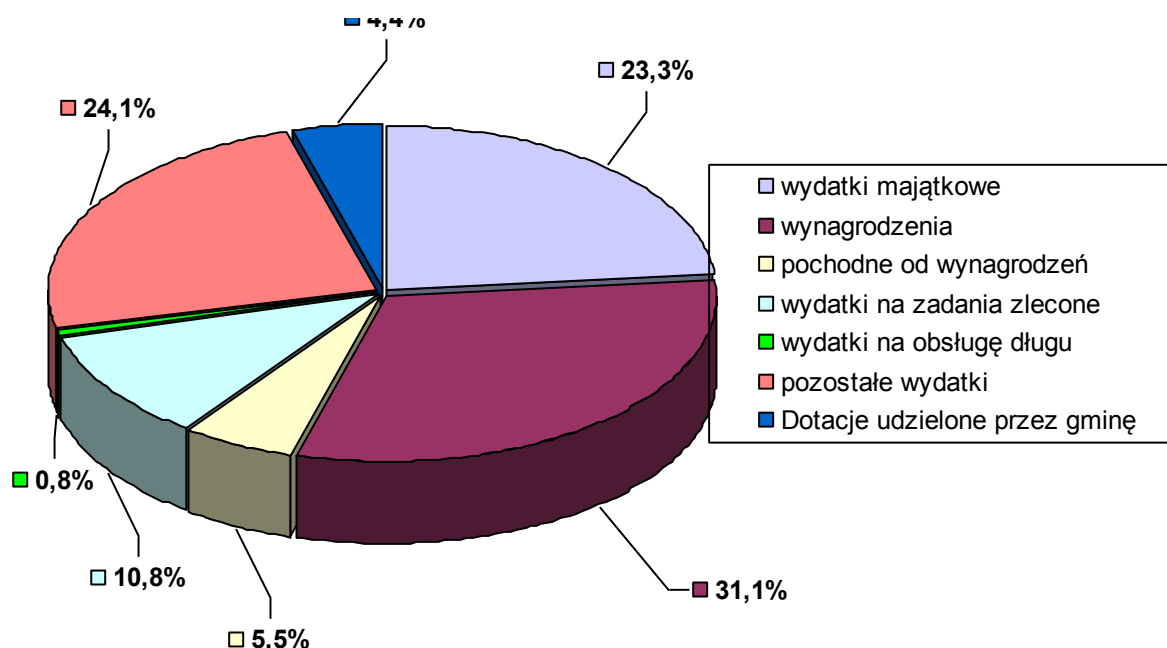
Wyszczególnienie	2008 ROK		2009 rok	
	Wykonanie	Struktura	Wykonanie	Struktura
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>45.963.005</b>	<b>100</b>	<b>52.246.458</b>	<b>100</b>
<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>9.078.716</b>	<b>19,8</b>	<b>12.192.709</b>	<b>23,3</b>
W tym:				
Wydatki inwestycyjne	8.921.828		10.355.819	
(w tym:				
- dotacja na inwest.obce	120.922		832.124	
- inwestycje na zadania zlecone	35.966			
-wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1.004.766	
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>36.884.289</b>	<b>80,2</b>	<b>40.053.749</b>	<b>76,7</b>
<b>1. Zadania własne gminy</b>	<b>31.133.886</b>	<b>84,3</b>	<b>34.409.640</b>	<b>85,9</b>
a) wynagrodzenia	14.285.828	38,7	16.273.190	40,6
b) pochodne od wynagrodzeń	2.462.585	6,7	2.839.143	7,1
c) wydatki na obsługę długu	454.905	1,2	405.440	1,0
d) pozostałe wydatki	12.194.009	33,0	12.606.566	31,5
e) dotacje udzielone przez gminę	1.736.559	4,7	2.285.301	5,7
<b>2. Zadania zlecone</b>	<b>5.750.403</b>	<b>15,7</b>	<b>5.644.109</b>	<b>14,1</b>
a) wynagrodzenia	213.606	0,6	228.877	0,6
b) pochodne od wynagrodzeń	109.417	0,3	96.399	0,2
c) pozostałe wydatki	5.427.380	14,8	5.318.833	13,3

Wykres nr 6

Struktura wykonania wydatków w 2008 roku



Struktura wykonania wydatków w 2009 roku



W strukturze wydatków wykonanych najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 76,7% ogółu wydatków. Ich realizacja w roku 2009 wyniosła 40.053.749 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 12.192.709 zł, przy planie 12.514.857,-zł. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 23,3%. W 2008 udział ten wynosił 19,8%.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 31,6% wydatków ogółem i wykonane zostały w kwocie 16.502.067 zł. Analizując dane zawarte w tabeli nr 7 można zaobserwować, że kolejny istotny kierunek wydatków stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń, t.j.:

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

Na powyższy cel w 2009 roku wykorzystano łącznie kwotę 2.935.542,-zł. Wydatki te stanowią 5,6% w wydatkach ogółem

Wyasygnowane w budżecie środki na udzielenie dotacji w wysokości 2.287.801,-zł przekazano w kwocie 2.285.301,-zł. Udział zrealizowanych w 2009 roku dotacji w wydatkach ogółem stanowi 5,7%.

Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 412.500,-zł wydatkowano kwotę 405.440,-zł.

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

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

Prezentowane tabele o numerach 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ukazują wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2009 rok budżetem.

Tabela nr 9

## Wydatki budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie na 2009 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 31.12.2009r	Wykonanie na 31.12.2009r	Z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące						
						Wydatki bieżące	Z tego:					
Wynagr.	Pochodne od wynagr.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń								
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>725 200</b>	<b>1.059.644</b>	<b>1.035.660</b>	<b>553.207</b>	<b>29.383</b>	<b>12.700</b>	-	-	-	<b>482.453</b>
	01008	Melioracje wodne	115 200	70.300	62.750	62.750	23.383	11.642	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodoc. i sanit. wsi	583 000	497.730	482.453	-	-	-	-	-	-	482.453
	01030	Izby rolnicze	10 000	12.000	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	17 000	479.614	478.457	478.457	6.000	1.058	-	-	-	-
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.489</b>	<b>5.489</b>	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	7 000	7.000	5.489	5.489	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 245 700</b>	<b>4.792.471</b>	<b>4.706.589</b>	<b>546.699</b>	<b>2.400</b>	-	<b>85.676</b>	-	-	<b>4.159.890</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	50 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	98 700	458.700	455.000	85.676	-	-	85.676	-	-	369.324
	60016	Drogi publiczne gminne	5 047 000	4.283.771	4.201.589	461.023	2.400	-	-	-	-	3.740.566
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>67 900</b>	<b>89.900</b>	<b>74.385</b>	<b>44.388</b>	<b>17.032</b>	-	<b>2 000</b>	-	-	<b>29.997</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	13 200	13.200	5.495	5.495	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowsz.turystyki	36 000	55.000	51.329	21.332	4.632	-	2.000	-	-	29.997
	63095	Pozostała działalność	18 700	21.700	17.561	17.561	12.400	-	-	-	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 521 600</b>	<b>2.125.736</b>	<b>2.057.496</b>	<b>322.980</b>	<b>4.000</b>	-	-	-	-	<b>1.734.516</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	178 600	1.069.370	1.016.451	286.701	4.000	-	-	-	-	729.750
	70021	Towarzystwa budownictwa społeczn.	500 000	1.004.766	1.004.766	-	-	-	-	-	-	1.004.766
	70095	Pozostała działalność	843 000	51.600	36.279	36.279	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>689 500</b>	<b>398.800</b>	<b>371.894</b>	<b>186.618</b>	<b>588</b>	-	-	-	-	<b>185.276</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzenn.	261 000	132.000	128.636	128.636	588	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	100 000	40.000	32.234	32.234	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	328 500	226.800	211.024	25.748	-	-	-	-	-	185.276
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 796 600</b>	<b>5.114.029</b>	<b>5.008.438</b>	<b>4.919.592</b>	<b>3.237.890</b>	<b>507.732</b>	-	-	-	<b>88.846</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	127 300	127.300	127.300	127.300	127 300	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	152 300	145.300	138.085	138.085	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	4 302 700	4.561.416	4.480.645	4 395.459	3.109.690	507.732	-	-	-	85.186
	75045	Komisje poborowe	1 000	400	296	296	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialn.	42 000	71.250	65.407	61.747	200	-	-	-	-	3.660
	75095	Pozostała działalność	171 300	208.363	196.705	196.705	700	-	-	-	-	-
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ. PAŃSTW KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.</b>	<b>2 812</b>	<b>31.394</b>	<b>31.390</b>	<b>31.390</b>	<b>5.429</b>	<b>748</b>	-	-	-	<b>-</b>
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontr.i ochrony prawa	2 812	2.812	2.808	2 808	825	146	-	-	-	-

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	28.582	28.582	28.582	4.604	602	-	-	-	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP.</b>	<b>631 000</b>	<b>716.740</b>	<b>688.420</b>	<b>567.444</b>	<b>296.450</b>	<b>49.211</b>	-	-	-	<b>120.976</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	16 500	68.140	68.140	24.640	-	-	-	-	-	43.500
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożar	-	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	15.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	262 100	144.500	127.410	112.465	12 383	1.902	-	-	-	14.945
	75414	Obrona cywilna	6 000	300	200	200	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	345 200	381.400	374.536	374.536	284.067	47.309	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	1 200	107.400	103.134	55.603	-	-	-	-	-	47.531
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWN. , OD OS.FIZYCZNI I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>63 900</b>	<b>65.900</b>	<b>64.121</b>	<b>64.121</b>	<b>29.173</b>	<b>1.808</b>	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych	63 900	65.900	64.121	64.121	29.173	1.808	-	-	-	-
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>505 000</b>	<b>430.000</b>	<b>422.682</b>	<b>422.682</b>	-	-	-	<b>405.440</b>	-	-
	75702	Obsługa pap.wart.,kredytów i pożycz.s.t.	505 000	430.000	422.682	422.682	-	-	-	405.440	-	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>400.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 945 489</b>	<b>15.912.991</b>	<b>15.655.026</b>	<b>14.549.507</b>	<b>9.200.446</b>	<b>1.667.317</b>	<b>21.500</b>	-	-	<b>1.105.519</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 113 992	7.714.278	7.658.341	7.163.305	5.013.836	920.902	-	-	-	495.036
	80103	Oddziały przedszk. w szkołach podst.	234 280	289.880	280.104	280.104	198.763	37.643	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 451 400	1.820.575	1.782.408	1.517.716	964.352	172.510	-	-	-	264.692
	80110	Gimnazja	3 333 200	4.064.848	3.973.616	3.792.825	2.760.430	491.183	-	-	-	180.791
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	659 000	669.900	667.505	667.505	1.285	84	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	165.000	165.000	-	-	-	-	-	-	165.000
	80130	Szkoły zawodowe	-	21.500	21.500	21.500	-	-	21.500	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	64 270	28.270	24.277	24.277	1.200	-	-	-	-	-
	80148	Stolówki szkolne	825 920	905.390	853.855	853.855	259.920	44 995	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	263 427	233.350	228.420	228.420	660	-	-	-	-	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>355 000</b>	<b>450.775</b>	<b>425.869</b>	<b>425.869</b>	<b>86.741</b>	<b>4.816</b>	<b>15 000</b>	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	4.000	3.819	3.819	3.819	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000	324.775	300.490	300.490	82.922	4.816	15 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	30 000	122.000	121.560	121.560	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 364 610</b>	<b>8.689.070</b>	<b>8.421.499</b>	<b>8.374.725</b>	<b>883.216</b>	<b>248.744</b>	<b>6 000</b>	-	-	<b>46.774</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rent. z ubezpiecz.spół.	5 347 000	5.060.000	4.850.110	4.850.110	90.149	71.601	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spół. oraz niektóre świadcz. rodzinne	45 000	32.790	31.604	31.604	-	31.604	-	-	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	1 016 000	763.855	727.779	727.779	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 270 000	1.090.000	1.087.577	1.087.577	-	-	-	-	-	-

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 090 610	1.080.325	1.063.124	1.063.124	793.067	145.539	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	596 000	662.100	661.305	614.531	-	-	6 000	-	-	46.774
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POL.SPOŁECZNEJ</b>	<b>135 000</b>	<b>927.017</b>	<b>910.162</b>	<b>884.164</b>	<b>543.509</b>	<b>47.557</b>	-	-	-	<b>25.998</b>
	85395	Pozostała działalność	135 000	927.017	910.162	884.164	543.509	47.557	-	-	-	25.998
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>431 716</b>	<b>526.089</b>	<b>498.979</b>	<b>498.979</b>	<b>213.315</b>	<b>38.433</b>	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	248 360	257.980	247.084	247.084	196.854	35.500	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 000	216.254	205.268	205.268	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	51 356	51.855	46.627	46.627	16.461	2.933	-	-	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 400 000</b>	<b>7.981.753</b>	<b>7.878.828</b>	<b>5.130.089</b>	<b>1.908.076</b>	<b>351.975</b>	-	-	-	<b>2 748.739</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr. wód	2 383 000	2.638.084	2.577.912	85.159	-	-	-	-	-	2.492.753
	90002	Gospodarka odpadami	25 000	5.000	687	687	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	232.500	226.846	226.846	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000	26.000	21.366	21.366	241	34	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 192 000	1.225.000	1.211.683	1.057.698	-	-	-	-	-	153.985
	90095	Pozostała działalność	2 774 000	3.855.169	3.840.334	3.738.333	1.907.835	351.941	-	-	-	102.001
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO</b>	<b>2 520 500</b>	<b>2.845.430</b>	<b>2.771.021</b>	<b>2.093.717</b>	<b>3.210</b>	<b>0</b>	<b>1.894.325</b>	-	-	<b>677.304</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	1 870 000	2.080.637	2.042.379	1.623.179	-	-	1.506.825	-	-	419.200
	92114	Pozostałe instytucje kultury	220 000	280.000	254.604	-	-	-	-	-	-	254.604
	92116	Biblioteki	380 000	380.000	380.000	380 000	-	-	380 000	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	41.000	39.378	35.878	-	-	-	-	-	3.500
	92195	Pozostała działalność	50 500	63.793	54.660	54.660	3.210	-	7 500	-	-	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 179 473</b>	<b>1.320.414</b>	<b>1.218.510</b>	<b>432.089</b>	<b>41.209</b>	<b>4.501</b>	<b>225 800</b>	-	-	<b>786.421</b>
	92601	Obiekty sportowe	873 000	969.478	884.954	98.533	-	-	-	-	-	786.421
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	225 800	225.800	225.800	225 800	-	-	225 800	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	80 673	125.136	107.756	107.756	41.209	4.501	-	-	-	-
		<b>RAZEM</b>	<b>48 988 000,00</b>	<b>53.485.153</b>	<b>52.246.458</b>	<b>40.053.749</b>	<b>16.502.067</b>	<b>2.935.542</b>	<b>2.250.301</b>	<b>405.440</b>	-	<b>12.192.709</b>

Tabela nr 10

## Dotacje podmiotowe w 2009 r.

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	1 170 000	1.506.825	1.506.825
2	921	92116	2480	Biblioteki	380 000	380.000	380.000
<b>Ogółem</b>					<b>1 550 000</b>	<b>1.886.825</b>	<b>1.886.825</b>

Tabela nr 11

## Dotacje celowe za zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.
1.	630	63003	2820	Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych	8 000	-	-
2.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	25 000	15.000	15.000
3.	852	85295	2820	Realizacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej	6 000	6.000	6.000
4.	921	92195	2820	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	6 000	6.000	6.000
5.	926	92605	2820	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej	160 000	160.000	160.000
6.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	50 000	50.000	50.000
7.	926	92605	2820	Upowszechnianie tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży	2 800	2.800	2.800
8.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	13 000	13.000	13.000

Tabela nr 12

## Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.

Dział	Rozdz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	85 676,07	85 676,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	85 676,07	85 676,07
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst "Remont ulicy Królewieckiej"	-	85 676,07	85 676,07
630			<b>TURYSTYKA</b>	-	2.000	2.000
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	-	2.000	2.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	2.000	2.000
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 000	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Dni Województwa Zachodniopomorskiego)	2 000	-	-
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	23.500	21.500
	80130		Szkoły zawodowe	-	23.500	21.500
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	21.500	21.500
	80195		Pozostała działalność	-	2.000	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	2.000	-
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	2 000	2.000	1.500
	92195		Pozostała działalność	2 000	2.000	1.500
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Organ.życia kult.emerytów, rencistów i inwalidów)	2 000	2.000	1.500
<b>Ogółem</b>				<b>4 000</b>	<b>113.176,07</b>	<b>110.676,07</b>

Tabela nr 13

## Dotacje celowe z budżetu gminy na pomoc finansową udzielaną między jst w 2009 roku

Dział	Rozdz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>198 700</b>	<b>423.023,93</b>	<b>419.323,93</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
		<b>6630</b>	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej droga 162 m.Żółte)	100 000	50.000	50.000
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>98 700</b>	<b>373.023,93</b>	<b>369.323,93</b>
		<b>6620</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 1. Przebudowa ul.Obr.Westerplatte -295.000,-zł 2. Przebudowa chodników w Linownie - 143.700,-zł	98 700	373.023,93	369.323,93
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
		<b>6620</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (zakup specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego osobowo-dostawczego)	-	15.000	15.000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>-</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>-</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
		<b>6620</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Dotacja celowa dla Powiatu na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim”)	-	165.000	165.000
<b>Ogółem</b>				<b>198 700</b>	<b>603.023,93</b>	<b>599.323,93</b>

Tabela nr 14

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2009r	Wykonanie na 31.12.2009r	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
			Wynagrodz.	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	2020	13 500	13 500	16.000	16.000	16.000	-	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabela nr 15

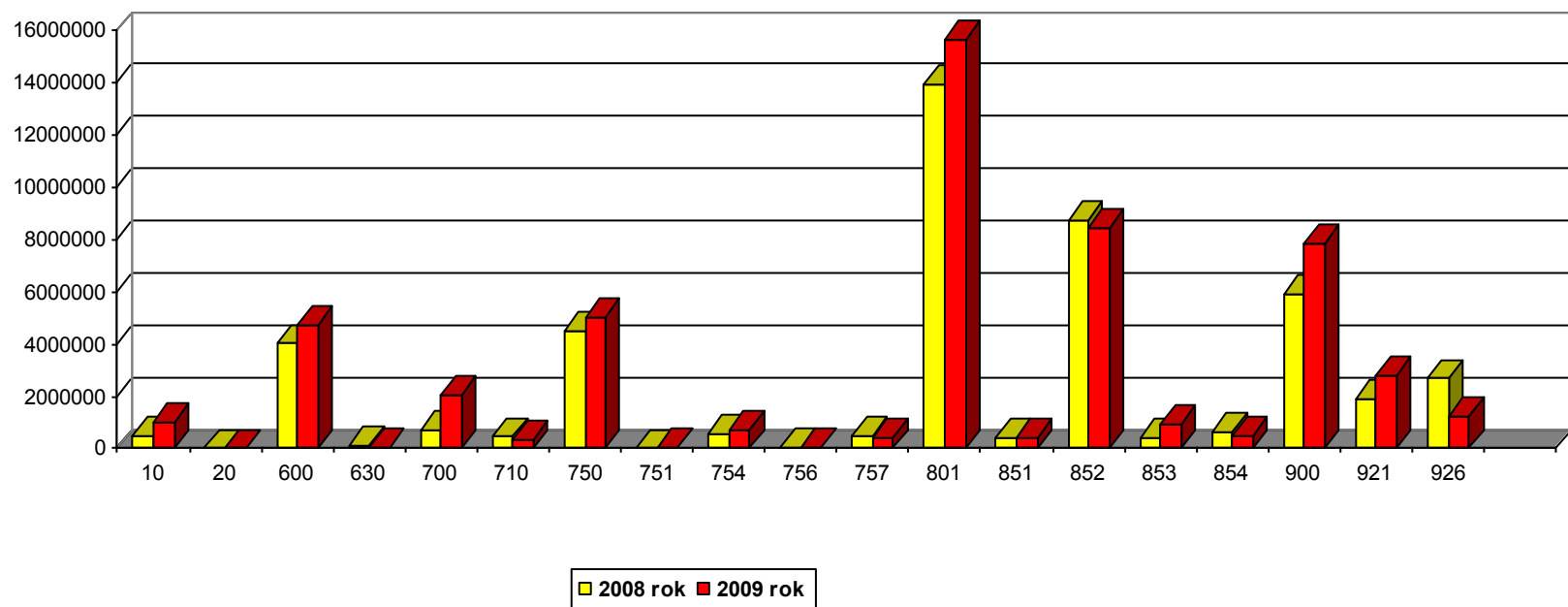
## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem wg uchwały budżetowej (6+10)	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2009r	Wykonanie wydatków po zmianach na 31.12.2009r.	Z tego:				
						Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	-	463.613,83	463.613,83	463.613,83	6.000,10	1.058,30	-	-

750	75011	2010	127 300	127.300	127.300	127 300	127 300	-	-	-
751	75101	2010	2 812	2.812	2.807,52	2.807,52	825	145,52	-	-
	75113	2010	-	28.582	28.582	28.582	4.603,50	602,13		
852	85212	2010	5 347 000	5.060.000	4.850.109	4.850.109	90.148	71.602	-	-
852	85213	2010	45 000	23.290	22.991	22.991	-	22.991	-	-
852	85214	2010	356 000	148.706	148.706	148.706	-	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>5 878 112,00</b>	<b>5.854.303,83</b>	<b>5.644.109,35</b>	<b>5.644.109,35</b>	<b>228.876,60</b>	<b>96.398,95</b>	-	-

Struktura wydatków w latach 2008-2009 według działów klasyfikacji budżetowej

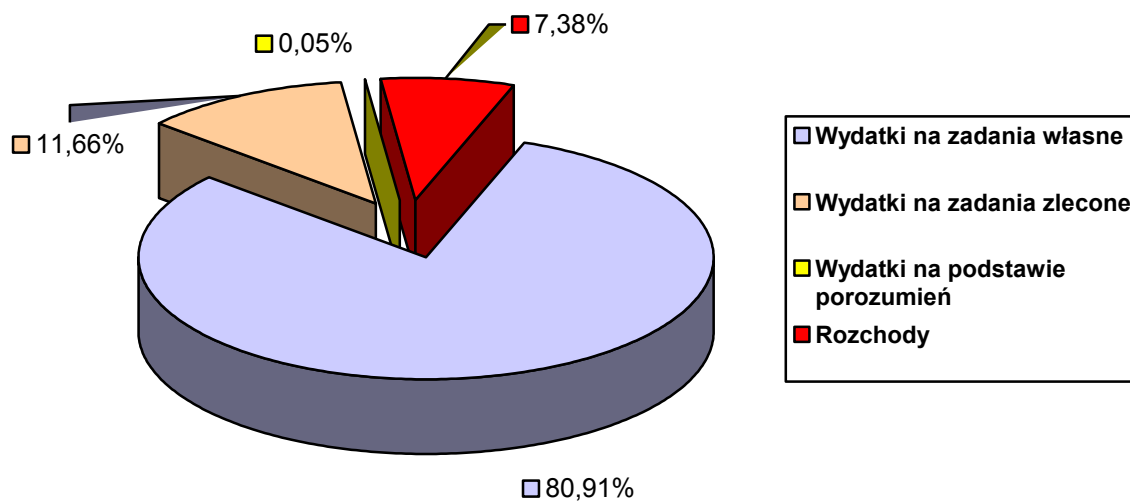
Wykres nr 8





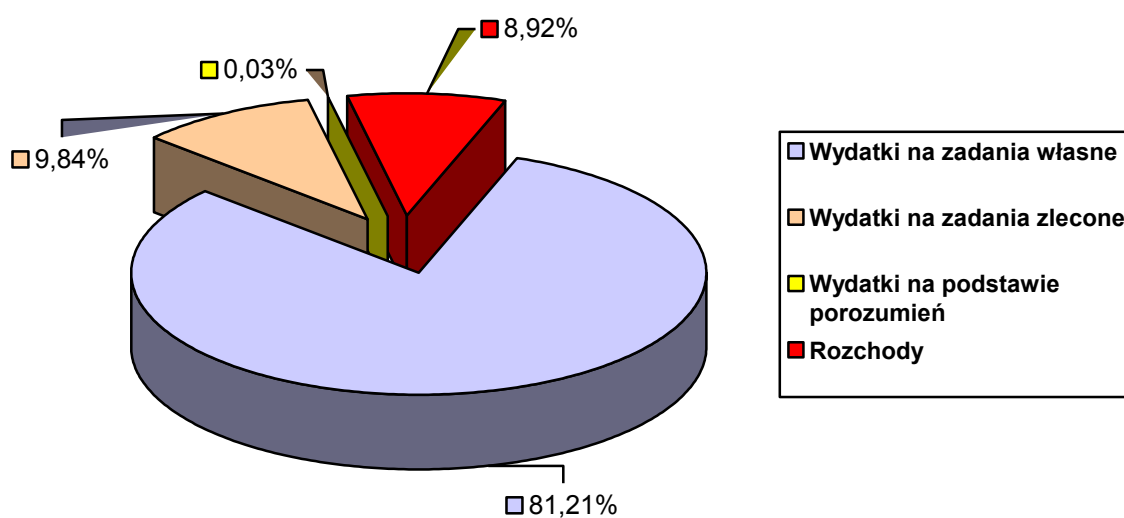
Wykres nr 9

Wydatki oraz rozchody budżetu miasta i gminy w 2008 roku



Wykres nr 10

Wydatki oraz rozchody budżetu miasta i gminy w 2009 roku



- ❖ plan po zmianach – 596.030,-zł
- ❖ wykonanie – 572.047,-zł.

### Rozdz.01008 – Melioracje wodne

Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych na terenie miasta i gminy Drawsko Pom. było realizowane przez pracowników robót publicznych, w ramach których zatrudniono 20 osób na okres 3 m-cy (gmina zobowiązała się zatrudnić dodatkowo na okres miesiąca 10 osób). Prace te pochłonęły w gminie kwotę 62.751,-zł.

Ponadto poniższa tabela przedstawia nakłady wniesione w melioracje przez inne instytucje w okresie od 01.06.-31.08.2009r.

**Tabela nr 16**

Lp	Obiekt	Rozmiar		Finansowanie robót			
		km	HA	PUP	GSW	ZZM i UW T/O Drawsko P.	Razem
1.	Łąbędzie	1,6	8	6 344,28	1 155,65		13 541,31
2.	Rydzewo	1,29	6	5 115,08	931,74		10 917,68
3.	Nętno-Lasocin	1,52	5	6 027,07	1 097,87		12 864,25
4.	Gudowo	1,28	5	5 075,42	924,52		10 833,04
5.	Linowno	0,62	4	2 458,41	447,81		5 247,26
6.	Zagozd	1,614	6	6 399,79	1 165,76		13 659,79
7.	Suliszewo	6,44	26	25 535,73	4 651,49		54 503,78
8.	Dalewo	0,85	4	3 370,40	613,94		7 193,82
9.	Drawsko Pom.	3,89	20	15.424,53	2.809,67		32.922,32
	<b>Razem rowy</b>	19,104	84	75 750,71	13 798,45		161 683,25
	<b>Rzeki</b>						
1	Brzeźnica	1,040		8 416,75	-	500	16 931,65
	<b>Ogółem</b>	20,144		84 167,46	13 798,45	500	178 614,90

Zestawienie robót wykonanych od 01.09.2009r. do 21.12.2009r. na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie.

**Tabela nr 17**

Lp.	Obiekt	Rozmiar		Finansowanie robót			
		km	HA	PUP	GSW	ZZM i UW T/O Drawsko P.	Razem
1.	Linowno	0,270	-	2 076,43	362,33	-	2 438,76
2.	Gudowo	0,350	-	2 691,67	469,68	-	3 161,35
3.	Rydzewo	0,580	-	4 460,49	778,33	-	5 238,82
4.	Drawsko Pom.	1,030	-	7 921,22	1 382,21	-	9 303,43
5.	Suliszewo	0,140	4	-	4 526,67	-	7 526,67
6.	Żółte	-	5	-	1 432,04	-	4 432,04

7.	Dalewo	-	3	-	3 279,89	-	3 279,89
	<b>Razem rowy</b>	2,370	12	17 149,81	12 231,15	-	35 380,96

#### Awarie i remonty urządzeń melioracyjnych:

Usunięto awarie melioracyjne na niżej wymienionych obiektach:

- Nętno dr.nr 10/1 (odwodnienie), Żółte dz.nr 47/1 – wartość robót 6.466,00 zł,
- Żółte dr.nr 20/2 – remont przepustu drogowego – wartość robót – 4.941,00 zł,
- Zbrojewo – czyszczenie 1 szt. studni oraz montaż pokrywy,
- Drawsko Pom. – czyszczenie 4 studni drenarskich i montaż pokryw.

#### Rozdział 01010:

Wydatkowano kwotę 456.223,-zł na zadania inwestycyjne, które zostały opisane w dalszej części opracowania.

#### Rozdział 01030:

Wniesiono obowiązkowe składki na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie w 2009 r. w kwocie 12.000,-zł. Składki naliczone są w wysokości 2% od zrealizowanego podatku rolnego.

#### Rozdział 01095:

W 2009 r., wzorem lat poprzednich przeprowadzono konkurs „Gmina Drawsko Pomorskie – Gmina kwiatów i zieleni 2009” w kategoriach: Najładniejsza posesja rolnicza, Najbardziej zadbane posesja rolnicza, Najładniejsza witryna sklepowa, Najładniejszy balkon lub taras, Najładniejsza wieś.

Zwycięzcy otrzymali ufundowane przez gminę nagrody w łącznej kwocie 14.543,-zł.

### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- ❖ plan po zmianach – 7.000,-zł
- ❖ wykonanie – 5.489,-zł

W ramach tego zadania prowadzono pielęgnację założonych upraw leśnych w obrębie Mielenka Drawskie na pow. 3 ha – wartość zadania 1.155,60 zł.

Realizowano program dokarmiania ptaków dziko żyjących – wartość zakupu karmników i karmy – 2.173,90 zł.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- ❖ plan po zmianach – 4.792.471,-zł
- ❖ wykonanie – 4.706.589,-zł.

#### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Gmina wyasygnowała w budżecie kwotę 50.000,-zł i przekazała w formie dotacji dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na zadanie p.n. „Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej droga 162 m.Żółte”. W ramach zadania przebudowano zatokę autobusową oraz skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 162 z drogą gminną: ułożono nową warstwę ścieralną na powierzchni 610,0 m<sup>2</sup> z betonu asfaltowego, wybudowano chodniki z kostki bet.6 cm na powierzchni 88,5 m<sup>2</sup>, zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na pow.102 m<sup>2</sup>.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Gmina przekazała dla Starostwa powiatowego w formie dotacji kwotę 455.000,-zł na realizację następujących przedsięwzięć:

- Remont ul.Królewieckiej 20.000,-zł. W ramach zadania wykonano nakładkę bitumiczną na ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. 11 Pułku Piechoty do skrzyżowania z drogą wewnętrzną dojazdową do ul. Kosynierów.
- Remont ul. Sybiraków i Ratuszowej 65.676,07 zł. Ułożono nową nawierzchnię z betonu asfaltowego na ul. Ratuszowej na powierzchni 290,0 m<sup>2</sup> i wymieniono krawężnik drogowy na odc. 77,0 mb. Ułożono nową nawierzchnię z betonu asfaltowego na ul. Sybiraków na powierzchni 784,0 m<sup>2</sup> i wymieniono krawężnik drogowy na odc. 118,0 mb oraz przełożona została nawierzchni zjazdu z kostki bet. polbruk gr. 8 cm na powierzchni 32,64 m<sup>2</sup>.
- Przebudowa ul. Obr.Westerplatte 295.000,-zł. W ramach zadania ułożono nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego i chodniki wraz z miejscami postojowymi z kostki betonowej na odc. od ul. Pocztovej do ul. Chobrego.
- Przebudowa chodników w Linownie 74.323,93 zł. W ramach zadania wymieniono nawierzchnię chodników znajdujących się przy drodze powiatowej na odcinku przez wieś.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.283.771,-zł zostały zrealizowane w 98,1%, t.j. 4.201.589,-zł. W ramach rozdziału realizowane były zadania bieżące i inwestycyjne. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 461.023,-zł, w ramach której zrealizowano następujące zadania:

- Oznakowanie poziome, pionowe i nazwy ulic, oznakowanie dojazdów do instytucji:  
Zakupiono tarcze znaków drogowych i tabliczki pod znaki, które zostały ustawiane przy drogach gminnych – 6.490,-zł
- Remonty bieżące ulic, chodników: 163.600,-zł  
Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg należących do gminy Drawsko Pom.; remont sieci infrastruktury technicznej znajdującej się w pasach dróg, związanej z funkcjonowaniem tych dróg (remont wpustów burzowych, wymiana płyt nastudiennych, remont chodników w ul. Jagiellońskiej),
- Remonty mostów w mieście i na wsi – 4.400,-zł.  
W ramach zadania wykonano częściowe remonty pokładów kładek dla pieszych w mieście.
- inwentaryzacja i ewidencja dróg i mostów (wymóg ustawowy). W ramach zadania zakupiono sekcje map zasadniczych zasobu geodezyjnego z kalibracją, skanowaniem i umieszczeniem w bazie danych ewidencji dróg – 5.000,-zł.
- Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych – 104.779,-zł.

Zakupiono:

- 1) 1.787 t gruzu budowlanego, kruszonego,
- 2) 1.000 t tłuczni kolejowego – wysiewki, pochodzącego z rozbiórki torowisk kolejowych,
- 3) 875 t kruszywa kamiennego, łamanego 0/31,5 mm.

- zakup płyt YOMB –  
- 311 szt. płyt drogowych wbudowano w miejsca postojowe przy ul. Sadowej;
- 10 szt. wbudowano przy mostach w ulicy Koleśno;
- 49 szt. wbudowano w drogę dojazdową do plaży w m. Gudowo.
- Usługi transportowo-sprzętowe – 170.169,-zł:

W ramach zadania zostały wykonane remonty dróg gruntowych należących do gminy (profilowanie, wałowanie transport i wbudowanie materiałów do stabilizacji i ulepszenia dróg) w m.: Zagozd, Nętno, Lasocin, Rydzewo, Linowno, Łabędzie, Suliszewo oraz ulic miejskich o nawierzchni gruntowej.

Na realizację zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych wykorzystano kwotę 3.740.566,-zł. Zakres wydatków na zadania inwestycyjne zostanie omówiony w dalszej części sprawozdania.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

- ❖ plan po zmianach – 89.900,-zł
- ❖ wykonanie – 74.386,-zł

### **1. Ośrodki informacji turystycznej - 63001**

W planie wydatków na 2009 r. na utrzymanie punktu informacji turystycznej przewidziano 13.200,- zł. Do końca roku wydatkowano 5.495,- zł tj. 41,6%. Wydatki obejmują opłaty za energię elektryczną, telefon, Internet oraz zakup materiałów i wyposażenia. Mniejsze wykonanie planowanych wydatków wynika z poczynionych oszczędności szczególnie w wydatkach na energię, Internet, telefon i zakup środków czystości.

### **2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 63003**

- a) dotacja celowa dla Powiatu Drawskiego - Szkolna Giełda Turystyczna  
W Szczecinie odbywały się targi turystyczne pn. Szkolna Giełda Turystyczna na których zorganizowano stoisko promocyjne naszej gminy. Obsługę stoiska zapewniała młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, a na realizację przedsięwzięcia udzielono dotacji w kwocie 2.000,- zł. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona.
- b) Udział w targach turystycznych  
Zaplanowane środki w wysokości 2.600,- zł przeznaczone były na udział gminy Drawsko Pomorskie w targach turystycznych w Poznaniu. Z uwagi na organizację przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego na przedmiotowych targach dużego stoiska „Pojezierze Drawskie” nasza gmina uczestniczyła w tych targach nie ponosząc żadnych kosztów. Z tego względu zadanie zostało zrealizowane ale zaplanowana kwota nie została wykorzystana.
- c) Urządzenia informacyjne  
Wykonano nowe tablice informacyjne o treści turystycznej oraz wykonano oznakowanie atrakcji turystycznych (malowanie elementów informacyjnych i promocyjnych na plaży miejskiej nad jez. Okra). Łącznie wydatkowano 9.000,- zł co daje 90,0% z planowanej na ten cel kwoty (10.000,- zł).
- d) Oznakowanie nowego szlaku rowerowego  
Został oznakowany nowy szlak rowerowy o długości 50 km (szlak ścieżek przyrodniczych). Wydatkowano kwotę 3.000,- zł tj. 100% planu.

- e) Konserwacja oznakowania istniejących szlaków turystycznych  
W ramach zadania odnowione zostało oznakowanie zielonego szlaku rowerowego „Parki Krajobrazowe”. Koszt. 1.632,- zł
- f) Remont infrastruktury turystycznej  
Z zaplanowanych 5.000,- zł wydatkowano całą kwotę. W ramach realizacji zadania wykonane zostały remonty turystycznych znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie.
- g) Organizacja rajdu Poznajemy Ziemię Drawską  
W lipcu 2009r. odbył się rajd „Poznajemy Ziemię Drawską”, w którym uczestniczyło 100 osób. W ramach zaplanowanej kwoty 700,- zł na zakończenie rajdu dla uczestników zorganizowane zostało ognisko wraz z poczęstunkiem.

### 3. Pozostała działalność – 63095

#### a) Utrzymanie plaży miejskiej nad jez. Okra

Na utrzymanie plaży i kąpieliska miejskiego nad jez. Okra zaplanowano 21.700,- zł, z czego wydatkowano kwotę 17.562,- zł tj. 80,9%. Wydatki obejmowały: wykonanie obowiązkowych ekspertyz i analiz, płace zatrudnionych ratowników WOPR, wynajem i serwis przenośnych toalet, dowóz piasku, ubezpieczenie kąpieliska, zakup strojów dla ratowników, sprzętu ratowniczego i apteczki.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- ❖ plan po zmianach – 2.125.736,-zł
- ❖ wykonanie – 2.057.497,-zł

W ramach działu prowadzone były zadania:

#### **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

- Inwentaryzacja nieruchomości – 600,-zł:

Wykonano inwentaryzację budynku przy ul. 11 Pułku Piechoty 39-41.

- Wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości – 12.855,-zł

Wycena lokali mieszkalnych (Złocieniecka 27/3, Złocieniecka 27/7, Żółte 20/1) działek budowlanych, turystycznych przemysłowych (Michałowskiego 7, Starogrodzka, Chrobrego, Piłsudskiego, Jeziorna ).

- Opłaty za czynności notarialne, wypisy, wyrisy -8.192,-zł

Zniesienie współwłasności (Żółte 20, Linowo 28) sprostowanie udziałów (Złocieniecka 29, Ogrodowa 4), wypisy i wyrisy do założenia ksiąg wieczystych.

- przeprowadzono remonty budynków komunalnych za kwotę 181.920,-zł., w tym:
  - wymiana stolarki okiennej w lokalu gminnym w bud. przy Pl. Konstytucji 7,
  - odnowienie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 2,
  - wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 12/2 w m.Konotop.
- rekultywacje gruntów pokopalnianych w obr. geodezyjnym Mielenko – wykonano poprawki na gruntach zalesionych w latach 2006-2008 na pow. 4,00 ha – wartość robót 535,-zł,
- przeprowadzono prace przy rekultywacji gruntów w Mielenku Dr. w działce nr 244/2 na pow. 2,00 ha – wartość robót (niwelacja) – 20.971,70 zł,

Na zadania inwestycyjne w 2009 roku gmina wydatkowała kwotę 608.435,-zł zostaną omówione w dalszej części opracowania.

#### **Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego**

Na mocy uchwały Rady Miejskiej dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przekazano udziały w wysokości 1.004.766,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul.Gdyńskiej 11 .

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

- wylapano z terenu gminy i przetransportowano do schroniska w Białogardzie 24 szt. bezdomnych psów –12.000,-zł.
- w ramach usług weterynaryjnych poddano trzebieniu i sterylizacji –6 szt. kotów, eutanazji: koty–6 szt., psy–2 szt., sarny – 3 szt., bocian – 1 szt. wartość usług weterynaryjnych – 1.658,50 zł.
- dokonano wykupu kojca dla psów w schronisku dla zwierząt w Białogardzie dla gminy Drawsko Pomorskie – wartość – 10.000,-zł.
- na podstawie wyroku sądowego zapłacono karę wraz z kosztami sądowymi dla SM „Świt” z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osób oczekujących na eksmisję oraz opłacono comiesięczny czynsz za jedną rodzinę zajmującą lokal mieszkalny w Spółdzielni – 10.477,-zł,

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- ❖ plan po zmianach – 382.800,-zł

❖ wykonanie – 355.893,-zł.

## **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:**

### I. Mapy do celów planistycznych:

1. Zgodnie ze zleceniem URN-II-72241/109/2008 z dnia 06.01.2009 r. na wykonanie map numerycznych na potrzeby opracowania planu zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem ortofotomapy dla obszaru o pow. 1930 ha wystawiono fakturę na kwotę 42 456,- zł brutto.

### II. Plany zagospodarowania przestrzennego:

1. Zgodnie z umową z dnia 29.06.2007 r. dotyczącą sporządzenia m.in. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie dla terenu „Kolejowa” (II etap) wystawiono fakturę na kwotę 3 611,20 zł brutto.

2. Zgodnie z umową z dnia 03.03.2008 r. dotyczącą sporządzenia m.in. zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko pomorskie dla terenu „Suliszewo” (II etap) oraz „Droga Jankowo Małe – Kumki” (II i III etap) wystawiono fakturę na kwotę 14 731,50 zł. brutto.

*Za nieterminowe wykonanie ww. zadań wystawiono notę księgową nr 80 z dnia 24.06.2009 r. obciążającą Wykonawcę karą umownymi w kwocie 4 301,60 zł.*

3. Zgodnie z umową z dnia 03.03.2008 r. dotyczącą sporządzenia m.in. zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko pomorskie dla terenu „Suliszewo” (III etap) wystawiono fakturę na kwotę 2 104,50 zł brutto.

4. Zgodnie z umową z dnia 29.06.2007 r. dotyczącą sporządzenia m.in. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie dla terenu „Kolejowa” (III etap) wystawiono fakturę na kwotę 1 805,60 zł brutto.

5. Zgodnie z umową z dnia 12 marca 2009 r. dotyczącą sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Gajewo-Gajewko” (obszar pod lokalizację tzw. „farm wiatrowych” (I etap) wystawiono fakturę na kwotę 58 560,- zł brutto.

### III. Decyzje o ustalaniu lokalizacji celu publicznego i warunków zabudowy.

Zgodnie z umową z dnia 06.01.2009 r. wystawiono fakturę za przygotowanie projektów 2 decyzji o warunkach zabudowy oraz 12 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na kwotę 4 611,60 zł brutto. Obciążono Wykonawcę karą umowną za nieterminowe wykonanie zadania.

## **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjno i kartograficzne**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 32.234,-zł głównie na podziały geodezyjne.

## **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Na utrzymanie cmentarzy w 2009 roku wydatkowano kwotę 9.747,-zł

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 185.276,-zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

❖ plan po zmianach – 4.986.728,67 zł  
❖ wykonanie – 4.881.138,- zł.

Kwota 4.881.138,-zł (t.j.97,9% planu) została wykorzystana na realizację następujących zadań:

### **1. Rady Gmin -138.085,-zł, przy planie 145.300,-zł:**

- diety radnych	– 114.519,-zł,
- podróże służbowe	– 1.506,-zł,
- wydatki rzeczowe (kwiaty, kawa, słodycze)	– 7.280,-zł,
- usługi	– 12.780,-zł
- nagrody	– 2.000,-zł

### **2. Urzędy Gmin**

Przy planie 4.561.415,67 zł wykorzystano kwotę 4.480.645,-zł, t.j. 98,2% planu.

W tym:

- płace pracowników urzędu wraz z obsługą – 3.109.691,-zł,  
- pochodne od wynagrodzeń – 507.732,-zł,  
- zakup materiałów (art.biurowe, czasopisma, paliwo do samochodu służbowego, druki, środki czystości, drukarki, wyposażenie w meble biurowe pokoi nr 303, 201, 213, 111, 107 ) – 147.027,-zł,  
- zakup energii, wody, gazu – 83.947,-zł,

- usługi remontowe (naprawa i częściowa wymiana oświetlenia (pok.nr 303, archiwum USC), naprawa podłóg w budynku urzędu na kwotę 10.492,-zł, wymiana drzwi w archiwum USC, remont nawierzchni chodników wokół budynku urzędu oraz schodów wejściowych – wartość zamówienia: 19.980,53 zł, wymiana 3 szt. grzejników c.o. na większe) 41.619,-zł,
- usługi pozostałe (usługi pocztowe, opłaty za funkcjonowanie użytkowych programów komputerowych, konserwacja i naprawa sprzętu kserograficznego i drukarskiego, usługi ochroniarskie obiektu budynku, konserwację sieci wewnętrznych (instalacja alarmowa, p.poz., centrala telefoniczna (usługi kominiarskie),
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 35.097,-zł
- szkolenia pracowników – 24.488,-zł,
- ubezpieczenia majątkowe (samochód, mienie urzędu) – 3.054,-zł,
- Internet - 6.969,-zł,
- podróże służbowe – 26.806,-zł, ( w tym zagraniczne – 314,-zł),
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: wydatkowano kwotę 66.349,-zł. Zakupiono m.in.: licencję na dodatkowe 4 stanowiska do pracy w programie finansowo-księgowym Gmina 2 za kwotę 9.272,-zł, wznowienie umowy na utrzymanie usługi Elektronicznego Urzędu Podawczego za kwotę 6.148,-zł, nowelizację programów Qwant i Qwark za kwotę 4.350,-zł, zakupiono program antywirusowy na kwotę 3.514,82 zł, program aktów prawnych Edytor na kwotę 1.830,-zł.
- zakupy inwestycyjne na kwotę 85.186,-zł, w tym: zakup sprzętu komputerowego (6 zestawów) na kwotę 30.994,-zł, serwera za kwotę 36.356,-zł, froterki do podłóg za kwotę 5.978,-zł oraz licencji na program prawniczy LEX za kwotę 11.858,-zł. zrezygnowano z zakupu programu do monitorowania sieci na rzecz wielostanowiskowej wersji programu LEX, który obecnie jest dostępny na wszystkich stanowiskach komputerowych.

### 3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75075

#### a) Promocja na targach

Z planowanych 9.000,- zł wykorzystano kwotę 8.270,- zł (91,9%) na organizację targów ogrodniczych „Mój Ogród” oraz na zakup namiotów halowych na potrzeby promocji gminy podczas targów, giełd i imprez promocyjnych.

#### b) Materiały promocyjne i reklamowe

Na materiały promocyjne i reklamowe wydano w 2009 roku kwotę 49.137,- zł tj. 95,9% planu. W ramach tych środków zrealizowano m.in. następujące pozycje:

- zakup kubków firmowych,
- wykonanie promocyjnych teczek ofertowych,
- zakup pamięci USB z logo miasta,,
- zakup zdjęć lotniczych gminy Drawsko Pomorskie,
- wykonanie proporców z flagą i logo miasta,
- wydawnictwa promocyjne w prasie lokalnej,
- współpraca z partnerskim miastem Bad Bramstedt,
- zakup stelaża pod tablicę reklamową przy ul. Starogrodzkiej
- zakup promocyjnej ścianki wystawienniczej

#### c) Wspólne materiały promocyjne

Na wspólne materiały promocyjne wydawane wraz z Powiatem Drawskim przewidziano 3.000,- zł. Środki miały być wydane m.in. na turystyczną mapę powiatu, folder o agroturystyce, itp. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak porozumienia z pozostałymi gminami powiatu w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięć.

#### d) Wkład własny na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Powiatu Drawskiego w ramach lokalnych konkursów grantowych Działaj lokalnie – 5.000,-zł. Opłata, w ramach której Stowarzyszenie zobowiązuje się do organizacji na rzecz mieszkańców Gminy konkursu grantowego pod nazwą „Działaj lokalnie VI”2009 w ramach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w terminie do 01 czerwca 2009r., w którym ze środków uzyskanych przez Stowarzyszenie na podstawie umowy zostały wsparte grupy promujące gminę.

#### e) Przygotowanie "Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy" – 3.000,-zł

### 4. Składki członkowskie – 75095

#### 1) W 2009 roku wpłacono następujące składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła:

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego - 22.230,-zł,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - 9.820,- zł,
- Związek Miast Polskich– 2.403,-zł,
- składka członkowska Zakładu gospodarki Odp. ZCCR-XXI Słajfino – 17.115,-zł,
- Związek Miasta i Gmin pojezierza Drawskiego – 9.975,-zł,
- wpisowe do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – 3.000,-zł,

- lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” – 2.137,-zł. Członkostwo Gminy Drawsko Pomorskie w Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo Drawy” umożliwiła mieszkańcom Gminy uczestnictwo w konkursach ogłaszanych przez LGP w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013.

2) diety Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Mieszkańców oraz koszty przejazdu – 59.045,-zł, abonamenty telefoniczne – 4.809,-zł.

Zrealizowano plany rzeczowo-finansowe Sołectw i Samorządów, gdzie przy prognozie w kwocie 47.200,-zł wykorzystano środki w wysokości 45.218,-zł t.j. 95,8%.

Wydatki w poszczególnych Sołectwach oraz Samorządach Mieszkańców kształtują się następująco:

- SM Nr 1 Drawsko Pom. – 2.024,-zł,
- SM Nr 2 Drawsko Pom. – 2.100,-zł,
- Dalewo – 2.498,-zł,
- Gudowo – 2.654,-zł,
- Jankowo – 2.699,-zł,
- Konotop – 2.306,-zł,
- Linowno – 9.996,-zł,
- Łabędzie – 2.295,-zł,
- Mielenko – 3.000,-zł,
- Nętno – 2.687,-zł,
- Rydzewo – 2.457,-zł,
- Suliszewo – 2.695,-zł,
- Zagozd – 2.700,-zł,
- Zarańsko – 2.710,-zł,
- Żółte – 2.397,-zł.

Pozostałe wydatki rozdziału 75095 obejmują: energię, czynsze na lokale gmin oraz koszty egzekucyjne i sądowe opłacane w sprawach prowadzonych przez gminę – 25.762,-zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

- ❖ plan po zmianach – 716.740,- zł
- ❖ wykonanie – 688.420,- zł.

### **1. Wsparcie Policji:**

Gmina przekazała kwotę 14.640,-zł na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na zorganizowanie dodatkowych służb patrolowych na terenie naszego miasta i gminy przez policjantów w czasie wolnym od pracy. Patrole miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, szczególnie w okresie świąt, sobót i niedziel. Ponadto 10.000,-zł przekazano na zakup komputerów, drukarek i tonerów dla KPP w Drawsku Pom..

Gmina dofinansowała również wydatki inwestycyjne KPP w Drawsku Pom, w tym:

- zakup mebli na wyposażenie pomieszczeń policyjnych – 6.500,-zł,
- wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego budynku KPP w Drawsku Pom. p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – 8.000,-zł,
- zakup radiowozu oznakowanego – 24.000,-zł
- dofinansowanie zakupu Quada dla KPP w Drawsku Pom. – 5.000,-zł.

### **2. Wsparcie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.**

W 2009 roku gmina partycypowała w kosztach zakupu specjalistycznego samochodu kwatermistrzowskiego (osobowo-dostawczego) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim w kwocie 15.000,- zł.

### **3. Ochotnicze Straży Pożarnej:**

Trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Linowno, Rydzewo, Zagozd) na realizację statutowych zadań bieżących wydatkowały środki w wysokości 127.410,-zł przy planie 144.500,-zł.

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

Wyremontowano remizę OSP Linowno za kwotę 25.503,-zł, w której wykonano tynki zewnętrzne cementowo-wapienne, posadzki z płytek gresowych, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne z gładzią na ścianach i stropach, ułożono płytki na ścianach, pomalowano ściany i sufit, zamontowano skrzydło drzwiowe.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 14.945,-zł, zostaną one omówione w dalszej części sprawozdania.



#### 4. Straż Miejska:

Na utrzymanie 7 etatów Straży Miejskiej poniesiono wydatki w kwocie 374.537,-zł (plan 381.400,-zł), w tym:

- płace i pochodne – 331.375,-zł,
- paliwo, umundurowanie, części zamienne – 22.893,-zł,
- usługi (telefon, przeglądy techniczne) – 2.201,-zł,
- szkolenia – 1.400,-zł
- telefon komórkowy – 1.266,-zł
- pozostałe – 15.402,-zł.

#### 5. Obrona cywilna:

Kwotę w wysokości 200,-zł wydatkowano na serwis oprogramowania komputerowego „System Reagowania Kryzysowego”.

#### 6. Pozostała działalność:

W ramach wydzielonych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia bieżące:

- przeprowadzono konkurs gminno – powiatowy „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – 2.024,-zł,
- usługowe monitorowanie miasta oraz obsługa kamer i pobór energii – 53.578,-zł

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

- ❖ plan po zmianach – 65.900,- zł
- ❖ wykonanie – 64.121,- zł

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

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu roznoszenia rocznych zakazów płatniczych oraz wypłatę inkasa za pobór podatków na terenie wiejskim – 30.981,-zł,
- usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji podatkowej – 33.140,-zł.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- ❖ plan po zmianach – 430.000,- zł
- ❖ wykonanie – 422.682,- zł

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

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

- ❖ plan po zmianach – 15.912.991,29,- zł
- ❖ wykonanie – 15.655.026,- zł

#### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

##### **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINE:**

W ramach rozdziału gmina wyasygnowała środki w wysokości **516.448,-zł**, które przeznaczyła na następujące zadania:

##### ➤ **Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim:**

- remont dwóch zadaszeń nad wejściami do budynku szkoły za kwotę 11.000,-zł.
- wymiana pokrycia dachowego w starej części szkoły – 422.890,-zł,
- budowa odwodnienia wewnątrz budynku szkoły – 10.000,-zł.

##### ➤ **Szkoła Podstawowa w Zarańsku:**

Przesunięcie kotła centralnego ogrzewania. Wydatkowano kwotę 1.895,-zł

##### ➤ **Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim:**

Budowa hali sportowej – 62.146,-zł.

- koszty sądowe oraz zwrot naliczonych kar umownych zasądzonych wyrokiem sądowym – 8.517,-zł

##### **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE**

## Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W 2009 r. wydatkowane środki w kwocie **7.141.893,28 zł.** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	5.013.836,47
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży )	182.722,35
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	920.901,26
• Podróże służbowe krajowe	3.492,10
• Zakup materiałów i wyposażenia, ( węgiel, olej opałowy)	245.875,28
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	23.786,55
• Energia , woda, gaz	285.735,90
• Zakup usług remontowych	15.792,07
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	113.386,45
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	264.453,00
• Różne wydatki ( np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,)	71.911,75

Wykonanie wydatków w 2009 roku stanowi 99,4% planu rozdziału ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 5.934.737,73 zł, co stanowi 83,1% wydatków ogółem. Na dzień 31.12.2009 r. jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie wydatków 2009 r. w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

### ***Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim***

W 2009 roku Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim wydatkowaną kwotę **3.767.051,07 zł** przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	2.704.753,53
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	8.689,63
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	486.467,95
• Podróże służbowe krajowe	2.319,74
• Zakup materiałów i wyposażenia,	101.445,32
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	11.035,24
• Energia , woda, gaz	226.922,36
• Zakup usług remontowych	11.744,36
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	55.174,84
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139.319,00
• Różne wydatki ( np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe, )	19.179,10

Wykonanie wydatków w 2009 roku stanowi 99,8% planu szkoły i 52,8% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 3.191.221,48 zł tj.84,7% wydatków szkoły . Wydatki na wynagrodzenia w 2009 roku wyniosły 75,5% planu.

W 2009 roku na zakup instrumentów i materiałów eksploatacyjnych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej wydatkowano kwotę 19.983,78 zł. Koszty ogrzewania w szkole w 2009 roku wyniosły 155.977,45 zł i są wyższe od analogicznego okresu roku 2008 o 11,7% .Wyższe koszty ogrzewania spowodowane są wzrostem cen gazu i opłat eksploatacyjnych. Koszt energii elektrycznej w 2009 roku wynosi 56.577,56 zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 5,0%. Na zakup mebli do pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora, sekretariatu w 2009r. wydano kwotę 20.573,44 zł.

### ***Szkoła Podstawowa w Gudowie***

Wydatki w kwocie **592.452,19 zł.** w Szkole Podstawowej w Gudowie w 2009 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	415.521,96
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	34.798,96

• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	76.338,17
• Podróże służbowe krajowe	72,20
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel,)	20.724,98
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych	3.005,54
• Energia , woda, gaz	6.176,38
• Zakup usług remontowych	885,72
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	9.268,93
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.542,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	2.117,35

Wykonanie wydatków w 2009 roku stanowi 99,2% planu szkoły i 8,3% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 491.860,13 zł tj. 83,0% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wynoszą 82,3% planu.

Koszty ogrzewania w 2009 roku wyniosły 18.795,68 zł i były wyższe od analogicznego okresu roku 2008 o 15,4%. Koszt energii elektrycznej w 2009 r. wynosi 6.018,38 zł. i jest wyższy od roku ubiegłego o 4,7%.

### ***Szkoła Podstawowa w Mielniku***

W 2009 r. wydatkowane środki w kwocie **904.100,85 zł** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	594.424,01
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	46.150,72
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	106.834,49
• Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	750,32
• Zakup materiałów i wyposażenia, (olej opałowy)	54.549,28
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	6.277,08
• Energia , woda, gaz	12.648,18
• Zakup usług remontowych	1.742,00
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	23.770,12
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.557,00
• Różne wydatki ( np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	24.397,65

Wykonanie wydatków w 2009 roku stanowi 99,2% planu szkoły i 12,7 % rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 701.258,50 zł, tj.77,6% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2009 roku stanowią 76,9% planu.

Na zakup oleju opałowego 2009 roku szkoła przeznaczyła - 38.987,52 zł, czyli 13,5% więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłego. Na wzrost zakupu oleju wpływ miała cena, natomiast zużycie oleju opałowego było wyższe od analogicznego okresu roku 2008 o 5,76%. Koszt energii elektrycznej w 2009 r. wynosi 12.246,88zł. i jest wyższy od roku ubiegłego 23,1%. Na zakup mebli do klasopracowni przeznaczono kwotę 10.584,46 zł, natomiast na zakup komputerów wydatkowano kwotę 11.900,-zł.

### ***Szkoła Podstawowa w Nętnie***

Szkoła Podstawowa w Nętnie na zadania bieżące w 2009 r. wydatkowała kwotę **724,437,27zł**, Z tego przeznaczyła na :

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	497.565,28
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	33.460,74
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	95.138,01
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel,)	41.783,73
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	1.370,20
• Energia , woda, gaz	6.966,49
• Zakup usług remontowych	927,20
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	10.980,92
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.033,00

- Różne wydatki ( np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe, ) 10.211,70

Wykonanie wydatków w 2009 roku stanowi 99,2% planu szkoły i 10,1% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 592.703,29 zł, tj.81,8% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2009 roku stanowią 8,3% planu rozdziału.

Na zakup opału w 2009 roku szkoła przeznaczyła kwotę 24.369,91 zł. Koszt energii elektrycznej w 2009 roku wynosi 5.232,93 zł i jest niższy od roku ubiegłego o 28,4%. Do szkoły zakupiono wykładzinę na kwotę 3.860,29 zł. W ramach programu Radosna Szkoła zakupiono pomoce naukowe za kwotę 5.953,- zł.

### **Szkoła Podstawowa w Suliszewie**

Wydatki w kwocie **627.344,63 zł** w Szkole Podstawowej w Suliszewie w 2009 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 437.884,50
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 29.871,09
- Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 85.352,46
- Podróże służbowe krajowe 224,46
- Zakup materiałów i wyposażenia, 9.067,86
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych 615,57
- Energia , woda, gaz 26.710,92
- Zakup usług remontowych 353,80
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 7.624,02
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20.629,00
- Różne wydatki ( np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe) 9.010,95

Wykonanie wydatków w 2009 r. roku stanowi 98,61% planu szkoły i 8,78% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 523.236,96 zł, tj.83,41% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia w 2009 r. stanowią 83,41% planu szkoły.

Koszty ogrzewania w szkole w 2009 roku wyniosły 19.263,35 zł i były wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,65%. Koszt energii elektrycznej w 2009 roku wynosi 3.996,93 zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 4,79%.

W ramach programu Radosna Szkoła zakupiono pomoce naukowe na kwotę 5.996,00zł.

### **Szkoła Podstawowa w Zarańsku**

W 2009 roku wydatkowane środki w kwocie **526.507,27zł** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 363.687,19
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 29.751,21
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 70.770,18
- Podróże służbowe krajowe 125,38
- Zakup materiałów i wyposażenia, ( węgiel,) 18.304,11
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych 1.483,02
- Energia , woda, gaz 6.311,57
- Zakup usług remontowych 138,99
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 6.567,62
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22.373,00
- Różne wydatki ( np. opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe, ) 6.995,00

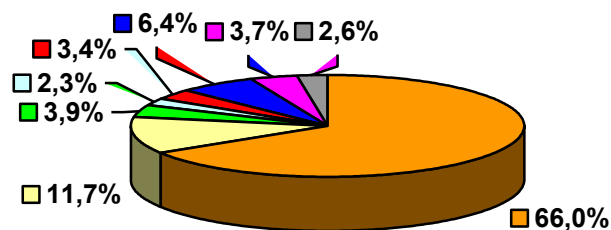
Wykonanie wydatków w 2009 roku stanowi 98,86% planu szkoły i 7,37 % rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 434.457,37 zł, tj.82,5% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia w 2009 roku stanowią 81,6% planu szkoły.

Na zakup opału w 2009 roku szkoła przeznaczyła kwotę 9.630,66 zł, czyli 36,5% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Koszt energii elektrycznej w 2009 roku wynosi 5.361,17 zł i jest niższy od roku ubiegłego o 0,64%. Na zakup mebli do gabinetu dyrektora i klasopracowni szkoła przeznaczyła kwotę 6.437,74 zł. W ramach programu Radosna Szkoła zakupiono pomoce naukowe na kwotę 5.996,-zł.

Poniższe wykresy przedstawiają strukturę wydatków w rozdziale 80101 w latach 2008 i 2009.

Wykres nr 11

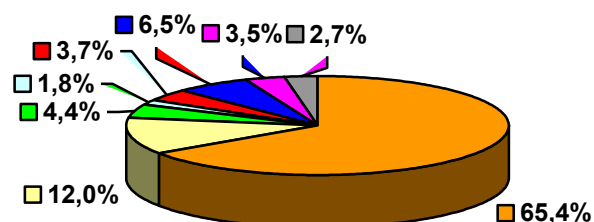
*Struktura wydatków w rozdziale 80101 w 2008 roku*



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

Wykres nr 12

*Struktura wydatków w rozdziale 80101 w 2009r.*



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

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2009 roku wydatkowano kwotę **280.103,87zł**, z tego na :

- |                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia)                                                              | 198.763,46 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) | 16.943,39  |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)                                                                                     | 37.642,86  |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, ( węgiel,)                                                                                | 9723,45    |
| • Energia , woda, gaz                                                                                                       | 1.531,20   |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)           | 115,00     |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                    | 13.350,00  |
| • Różne wydatki ( np. opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe, )                                                 | 2.034,51   |

Wykonanie w 2009 roku stanowi 96,6% planu rozdziału ogółem, z tego płace i pochodne pochłonęły 236.406,32 zł, tj.84,40% wydatków ogółem.

Wydatki w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawiają się następująco:

### **Oddział przedszkolny przy SP Gudowo**

Na działalność oddziału przedszkolnego w 2009 roku wydatkowano kwotę **11.304,63zł**, tj. 4,04% wydatków rozdziału ogółem. Z tego przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	7.218,10
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	120,58
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	1.344,86
• Zakup materiałów i wyposażenia,	2.501,09
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120,00

Do oddziału przedszkolnego zakupiono meble na kwotę 2.213,08zł.

### **Oddział przedszkolny przy SP Mielenko**

W 2009 roku wydatkowane środki w kwocie **69.671,64 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	53.230,74
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	3.720,80
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	9.814,58
• Zakup materiałów i wyposażenia,	9,52
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.896,00

Wykonanie w 2009 roku stanowi 96,6% planu oddziału przedszkolnego i 24,9% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 63.045,32 zł, tj. 90,5% wydatków oddziału przedszkolnego.

### **Oddział przedszkolny przy SP Nętno**

W 2009 roku wydatkowane środki w kwocie **74.230,69 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania :

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	53.820,70
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	5.509,92
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	9.857,43
• Zakup materiałów i wyposażenia,	526,64
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	95,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.421,00

Wykonanie wydatków w 2009 roku stanowi 97,7% planu oddziału przedszkolnego i 26,50% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 63.678,13 zł, tj. 85,8% wydatków oddziału przedszkolnego.

### **Oddział przedszkolny przy SP Suliszewo**

Na działalność oddziału przedszkolnego w 2009 roku wydatkowano kwotę **39.032,93 zł**. tj. 13,9% wydatków rozdziału ogółem. Z tego przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	26.945,69
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	3.912,69
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	5.778,55
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.396,00

Wykonanie wydatków w 2009 roku stanowi 97,7% planu oddziału przedszkolnego i 13,9% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 32.724,24 zł, tj. 83,8% wydatków oddziału przedszkolnego.

### **Oddział przedszkolny przy SP Zarańsko**

W 2009 r. wydatkowane środki w kwocie **59.926,49 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia)	39.596,28
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	(dodatki) 3.679,40
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	7.669,47
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel)	5.034,14
• Energia , woda, gaz	1.531,20
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	20,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.396,00

Wykonanie wydatków 2009 roku stanowi 97,2% planu oddziału przedszkolnego i 21,4% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 47.265,75 tj.78,87% wydatków oddziału przedszkolnego.

#### **Oddział przedszkolny przy SP Drawsko Pom.**

W 2009 r. wydatkowane środki w kwocie **25.937,49 zł.** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na:

• Wynagrodzenia	17.951,95
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	3.177,97
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel)	1.652,06
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.121,00
• Różne wydatki(pomoce naukowe)	2.034,51

Oddział przedszkolny został utworzony od 1 września 2009 roku.

Wykonanie wydatków w 2009 roku stanowi 93,2% planu oddziału przedszkolnego i 9,3% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 21.129,92 zł tj.81,5% wydatków oddziału przedszkolnego.

#### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

##### **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINE:**

W ramach rozdziału gmina wydatkowała środki w kwocie 272.573,-zł na następujące zadania:

##### **➤ Przedszkole przy ul.Chrobrego:**

1. Modernizacja pomieszczeń kuchni na kwotę 212.007,-zł.
2. Zakup talerzy, garnków, sztućców i innego wyposażenia kuchennego za kwotę 7.882,-zł,
3. Zakup urządzeń kuchennych typu: chłodzię, zmywarki, obieraczka do ziemniaków, meble kuchenne ze stali nierdzewnej, zlewozmywaki na kwotę 48.733,-zł.
4. Budowa dojścia do Przedszkola za kwotę 3.951,-zł.

##### **ZADANIA PRZEDSZKOLA**

Na prowadzenie Przedszkola w Drawsku Pom. w 2009 roku wydatkowano kwotę **1.509.834,49 zł**, z tego na :

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	964.352,27
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	4.424,76
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy, PFRON)	174.538,72
• Podróże służbowe krajowe i podróże służbowe zagraniczne	23,-
• Zakup materiałów i wyposażenia,	29.855,11
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	1.582,16
• Zakup artykułów żywnościowych	109.999,79
• Energia , woda, gaz	96.879,01
• Zakup usług remontowych	31.741,38
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	36.307,05
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56.845,00
• Różne wydatki (pomoce naukowe)	3.286,24

Wykonanie wydatków w 2009 roku stanowi 98,1% planu ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 1.138.890,99 zł, co stanowi 75,4% wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia w 2009 roku stanowią 74,0% planu. Na dzień 31.12.2009r. Przedszkole nie posiada zobowiązań wymagalnych. Na ogrzewanie w 2009 roku wydatkowano kwotę 66.671,87 zł, czyli 14,8% więcej niż w roku ubiegłym . Koszt energii elektrycznej w 2009 roku wynosi 21.433,90 zł i jest wyższy od roku ubiegłego 26,7%.

## Rozdz. 80110 - Gimnazja

### ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINE:

W ramach rozdziału gmina wydatkowała kwotę **218.481,-zł** na następujące przedsięwzięcia realizowane na terenie Gimnazjum:

- malowanie pomieszczeń socjalnych w budynku Sali sportowej – 4.884,-zł,
- remont budynku garażowo-magazynowego – 30.076,-zł,
- odwodnienie budynku – 67.006,-zł,
- wykonanie podłogi w Sali lekcyjnej (fizyka) – 11.508,-zł,
- monitoring wizyjny w budynku – 7.893,-zł,
- zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku – 34.695,-zł,
- adaptacja Sali lekcyjnej na salę fizyko-chemiczną – projekt budowlany – 6.000,-zł,
- przebudowa głównej elektroenergetycznej tablicy rozdzielczej w budynku – 14.049,-zł,
- budowa ogrodzenia drewnianego- panelowego – 24.500,-zł,
- budowa instalacji ciepłej wody do pomieszczeń w.c. w budynku – 15.140,-zł.

### ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJUM

W 2009 roku wydatkowane środki w kwocie **3.737.884,28 zł** przeznaczono na następujące zadania:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	2.758.560,99
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	10.409,77
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	490.651,10
• Podróże służbowe krajowe i podróże służbowe zagraniczne	7.120,54
• Zakup materiałów i wyposażenia,	49.782,11
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	7.366,86
• Energia , woda, gaz	206.349,10
• Zakup usług remontowych	4.149,08
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	50.495,83
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147.943,00
• Różne wydatki (np.ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe)	5.055,90

W 2009 roku wykonanie stanowi 99,9% planu ogółem. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3.249.212,09 zł, co stanowi 86,9% wydatków rozdziału. Koszt ogrzewania w 2009 roku wynosi 124.954,16 zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 15,2%. Koszt energii elektrycznej w 2009r. wynosi 74.343,57 zł i jest wyższy od roku ubiegłego 53,8%.

W 2009 roku szkoła realizuje kilka programów i projektów edukacyjnych, w tym:

1. **Program „Uczenie się przez całe życie „ Projekt LLP Comenius.** Projekt dofinansowany przez fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję z Warszawy Programu zwany „Uczenie się przez całe życie”. Realizowany był od 04.06.2009-09.06.2009r. W ramach programu nauczyciel gimnazjum uczestniczył w wizycie przygotowawczej na Litwie. Celem wizyty było nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami polską, litewską, niemiecką i węgierską w zakresie współpracy między szkołami. Dofinansowanie przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i utrzymania wyniosło 812,08 EURO co w przeliczeniu na PLN wyniosło **3.500,20zł.**

2. **Program „English Teaching” Projekt :English Word – My World.** Projekt finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany był w okresie od 15.09.2008 r. do 28.02.2009 r. Dofinansowanie w wysokości 10.800zł. przeznaczono na wynagrodzenia 2.845,-zł. i koszty rzeczowe w wysokości 7.955,-. Gmina Drawsko Pom. dofinansowała projekt w kwocie 700zł.

W 2009 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **6.982,35zł.**

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

3. **Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS .**

Program finansowany jest ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2009 roku do 31 lipca 2011 roku. Tematyka projektu dotyczy zdrowego trybu życia. Dzięki współpracy podczas opracowywania projektu , jego przeprowadzania i ewaluacji beneficjenci zapewniają sobie lepszy dostęp do informacji i



dobrej komunikacji, uczą się współdziałania, budują wspólne kontakty, poznają lokalną kulturę i polepszają swoje umiejętności językowe w zakresie języka niemieckiego i angielskiego. Celem projektu jest wspieranie kontaktów młodych ludzi z innymi europejskimi szkołami, stworzenie równych szans dla uczniów, przede wszystkim ze słabszych rodzin, upowszechnianie idei zdrowego trybu życia.

W 2009 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **10.268,38 zł**, w tym na:

• Zakup materiałów i wyposażenia	733,64
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	155,03
• Usługi	6.501,68
• Różne wydatki (pomoce naukowe, )	117,00
• Podróże służbowe krajowe i podróże służbowe zagraniczne	2.761,03

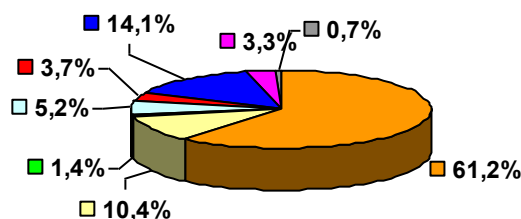
#### 4. Projekt *Nie Taki Diabeł Straszny – Podstawy Ekonomii i Przedsiębiorczości*

Projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie był realizowany w okresie od 01.10.2008 r. do 10.06.2009 r. Dofinansowanie w wysokości 4.000,- przeznaczono na wypłatę honorarium dla prowadzących wykłady i warsztaty oraz zajęcia komputerowe. Projekt ten wspiera ogólny rozwój uczniów, kształtuje ich samodzielność, rozwija umiejętności, które są niezbędne do aktywnego życia zawodowego. Wiedza i umiejętności jakie zdobędą na zajęciach zmotywują uczniów do podejmowania odpowiedzialności za kreowanie własnej ścieżki życiowej i kariery zawodowej, zachęcą do dalszego rozwoju oraz podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Uświadomią młodzieży, jaką rolę mogą odgrywać w przyszłym życiu politycznym i gospodarczym. W 2009 roku na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 1.680,17 złotych.

Strukturę wydatków w rozdziale 80110 w latach 2008 i 2009 przedstawiają poniższe wykresy

Wykres nr 13

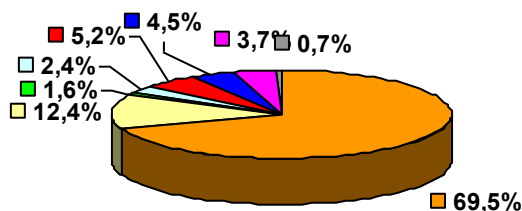
*Struktura wydatków w rozdziale 80110 w 2008 roku*



■ Wynagrodzenia
■ Pochodne od wynagrodzeń
■ Zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych
■ Zakup usług remontowych i pozostałych
■ Energia, woda, gaz
■ Wydatki inwestycyjne
■ Odpis na ZFSS
■ Pozostałe wydatki

Wykres nr 14

*Struktura wydatków w rozdziale 80110 w 2009 roku*



■ Wynagrodzenia
■ Pochodne od wynagrodzeń
■ Zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych
■ Zakup usług remontowych i pozostałych
■ Energia, woda, gaz
■ Wydatki inwestycyjne
■ Odpis na ZFSS
■ Pozostałe wydatki

## Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wyasygnowaną w budżecie kwotę **667.504,95 zł** na dowożenie uczniów do szkół w 2009 roku wydatkowano na:

- Umowy zlecenia 1.285,41
- Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy,) 83,90
- Usługi obce (bilety miesięczne, dowóz dzieci) 666.135,64

Wykonanie w 2009 roku stanowi 99,6% planu rozdziału ogółem. Usługa dowozu świadczona jest przez Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku oraz firmę Usługi Transportowe Leszek Struszka.

Wykonanie wydatków na dowożenie uczniów do szkół 2009 roku w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

### ***Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim***

**119.688,19**

- Umowy zlecenia 489,61
- Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy) 83,90
- Usługi obce 119.114,68

Do szkoły podstawowej w 2009 dowożono 42 uczniów z Zagozdu i Drawska ul. Połczyńska, oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim - 12 uczniów. Ponadto zwracane są koszty dowozu ucznia do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Laskach. Na umowę zlecenie było dowożone 1 dziecko przez rodzica z m.Zdroje.

### ***Szkoła Podstawowa w Gudowie***

- Usługi obce (dowóz dzieci) 32.131,39

Do szkoły podstawowej w 2009 roku dojeżdżało z miejscowości Linowno 9 uczniów, a od września do grudnia 2009 r. dowożonych jest 11 uczniów. Natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych jest 2 uczniów.

### ***Szkoła Podstawowa w Mielenku***

- Usługi obce ( dowóz dzieci) 156.847,73

Do Szkoły Podstawowej w Mielenku dowożonych było 110 uczniów z miejscowości Żołędowo, Konotop, Woliczno, Jankowo, Krzynno, Ustok, Kumki, Oleszno, Ziemsko. Do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożono 2 uczniów.

### ***Szkoła Podstawowa w Nętnie***

- Usługi obce (dowóz dzieci) 54.304,86

Do Szkoły Podstawowej w Nętnie w 2009 roku dojeżdżało z miejscowości Przytoń, Dołgie, Lasocin i Kolonia Rydzewo 44 uczniów .

### ***Szkoła Podstawowa w Suliszewie***

- Usługi obce (dowóz dzieci) 29.876,95

Do Szkoły Podstawowej w Suliszewie dowożeni są uczniowie z miejscowości Dalewo i Zagórki. W 2009 roku dojeżdżało 16 uczniów. Pokrywane są również koszty dowozu ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku. Do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożono 1 ucznia.

### ***Szkoła Podstawowa w Zarańsku***

- Usługi obce ( dowóz dzieci) 19.514,82

Do Szkoły Podstawowej w Zarańsku w I półroczu dowożono z miejscowości Żółte 9 uczniów, a od II półrocza - 8 uczniów. Do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożony jest 1 uczeń.

## Gimnazjum

- Umowy zlecenia 795,80
- Usługi obce ( dowóz dzieci) 247.896,92

Do Gimnazjum w 2009 roku dowożono 218 uczniów z terenu gminy Drawsko Pom. Pokrywane są również koszty dowozu dwóch uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Niemieńsku. Na umowę zlecenie były dowożone dzieci przez rodzica z ul. Fałata. Natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożony był 1 uczeń. Zwracane są również koszty dowozu uczniów do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Świątkach i Sławnie oraz dojazd 2 uczniów do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sławoborzu.

## Przedszkolu

- Usługi obce ( dowóz dzieci) 6.448,29

Do oddziału przedszkolnego przy przedszkolu na ul. Chrobrego dowożono z miejscowości Zagózd i Drawsko ul. Połczyńska 5 dzieci.

## Rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące.

W 2009 roku gmina przekazała dla Powiatu Drawskiego, w formie dotacji, 165.000,-zł na budowę boiska wielofunkcyjnego ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Drawsku Pomorskim.

## 80130 – Szkoły zawodowe

Wyasygnowaną w budżecie kwotę w wysokości 21.500,-zł gmina przekazała w formie dotacji dla Zespołu Szkół Zawodowych CKP w Drawsku Pom. na następujące zadania:

- współfinansowanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie szkoły – 19.000,-zł
- zakup laptopa – 2.500,-zł

## 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2009 r. na ten cel wydatkowano kwotę **24.277,37zł** Środki te przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz pokryto różne formy doksztalcania w formie kursów w kwocie 4.528,90zł. Dopłatę do czesnego w 2009 r. uzyskało 14 nauczycieli. Na delegacje nauczycieli doksztalcających wydatkowano kwotę 3.129,03zł. Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Tabela nr 18

Placówka	Ilość osób studiujących	Dopłata do czesnego i kursów	Delegacje nauczycieli
SP Drawsko Pom.	5	4.723,44	1.067,85
SP Gudowo	-	-	50,14
SP Mielenko	1	2.000,00	223,08
SP Nętno	2	1.800,00	-
SP Suliszewo	-	-	122,00
SP Zarnańsko	1	1.315,00	-
Gimnazjum	3	3.366,00	1.233,74
Przedszkole	2	2.215,00	432,22

## 80148 – Przedszkola

W 2009 roku na działalność stołówek szkolnych wydatkowano kwotę **853.855,28 zł**.

W tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 259.919,70
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 1.073,67
- Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy) 44.995,08
- Zakup materiałów i wyposażenia, 25.804,54
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych 79,99
- Zakup artykułów żywnościowych 438.181,61
- Energia , woda, gaz 53.656,83

• Zakup usług remontowych	4.629,80
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	11.856,06
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.440,00
• Różne wydatki (, podatek VAT,)	1.218,00

W 2009 roku wykonanie stanowi 94,3% planu ogółem. Płace wraz z pochodnymi wynoszą 304.914,78 zł, co stanowi 35,7% wydatków rozdziału.

Znaczącą pozycję wydatków w tym rozdziale stanowi § 4220 – zakup środków żywności (51,3% wydatków). Wydatki tego paragrafu są pokrywane z odpłatności osób korzystających ze stołówek oraz przez MGOPS, którzy pokrywają koszty posiłków dla potrzebujących (uczniowie oraz dorośli).

#### ***Stołówka w SP Drawsko Pom.***

W 2009 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **355.876,64 zł.**

W tym na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	85.807,78
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	103,70
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	13.929,07
• Zakup materiałów i wyposażenia,	9.397,19
• Zakup artykułów żywnościowych	192.843,76
• Energia , woda, gaz	39.438,75
• Zakup usług remontowych	1.932,26
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	6.706,13
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.500,00
• Różne wydatki ( podatek VAT)	1.218,00

#### ***Stołówka w SP Gudowo***

W roku 2009 na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **16.302,32zł.**

W tym na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	5.111,95
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	936,23
• Zakup materiałów i wyposażenia	399,73
• Zakup artykułów żywnościowych	9.538,11
• Energia , woda, gaz	46,30
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	270,00

#### ***Stołówka w SP Mielenko***

W 2009 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **130.392,74 zł.**

W tym na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	46.584,98
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	356,08
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	8.126,29
• Zakup materiałów i wyposażenia, ( zakup oleju opałowego)	10.827,01
• Zakup artykułów żywnościowych	57.660,18
• Energia, woda, gaz	2.552,35
• Zakup usług remontowych	1.586,00
• Usługi ( telefoniczne, , badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	279,85
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.420,00

#### ***Stołówka w SP Nętno***

W roku 2009 na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **39.161,75zł.**

W tym na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	4.571,85
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	857,04

- Zakup materiałów i wyposażenia, 929,08
- Zakup artykułów żywnościowych 32.507,78
- Energia , woda, gaz 46,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 250,00

#### **Stołówka w SP Suliszewo**

W 2009 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **18.553,57zł.**

W tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 4.581,59
- Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy) 866,11
- Zakup materiałów i wyposażenia, 150,00
- Zakup artykułów żywnościowych 12.705,87
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 250,00

#### **Stołówka w SP Zarańsko**

W 2009 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **14.349,90 zł.**

W tym na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 4.574,99
- Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy) 870,42
- Zakup materiałów i wyposażenia, 497,33
- Zakup artykułów żywnościowych 8.157,16
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 250,00

#### **Stołówka w Gimnazjum**

W 2009 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **279.218,36 zł.**, w tym na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 108.686,56
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 613,89
- Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy) 19.409,92
- Zakup materiałów i wyposażenia, 3.604,20
- Zakup artykułów żywnościowych 124.768,75
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych 79,99
- Energia , woda, gaz 11.573,43
- Zakup usług remontowych 1.111,54
- Usługi ( telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP ,szkolenia) 4.870,08
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.500,00

#### **80195 – Pozostała działalność**

W rozdziale w 2009 roku wydatkowano kwotę **228.420,-zł**, z tego 130.604,-zł gmina przeznaczyła na:

- zapłatę za korzystanie z lodowiska przez uczniów szkół gminy – 121.940,-zł,
- transport dzieci z terenów wiejskich na lodowisko – 7.705,-zł,
- organizację gminnej olimpiady dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych „Trzecioolimpijczyk” – 959,-zł.

W 2009 roku placówki oświatowe wydatkowały kwotę **97.816,00zł.** została przeznaczona na:

- Wypłatę wynagrodzenia dla komisji do spraw awansu zawodowego :

-Gimnazjum w Drawsku Pom.- 396,00  
 -Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.- 132,00  
 -Szkoła Podstawowa w Mielenku – 132,00

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 106 emerytów) - 97.156,-zł

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

Tabela nr 19

<i>placówka</i>	<i>Kwota odpisu</i>	<i>Ilość emerytów</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	<i>30.243,00</i>	<i>31</i>
<i>SP Gudowo</i>	<i>4.541,00</i>	<i>5</i>
<i>SP Mielenko</i>	<i>6.956,00</i>	<i>7</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>7.372,00</i>	<i>9</i>
<i>SP Suliszewo</i>	<i>5.158,00</i>	<i>6</i>
<i>SP Zarańsko</i>	<i>5.517,00</i>	<i>5</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>23.446,00</i>	<i>26</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>13.923,00</i>	<i>17</i>

## REMONTY W PLACÓWKACH OSWIATOWYCH

W 2009 roku wydatkowano kwotę **109.161,21zł.** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w placówkach oświatowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na następujące zadania:

Tabela nr 20

<b>Placówka</b>	<b>Rodzaj wykonywanych prac</b>	<b>kwota</b>
<b>SP Drawsko Pom.</b>	- remont sanitariatów	4.370,-
	- remont klasy	4.128,80
	- materiały do remontów we własnym zakresie	17.001,77
<b>SP Gudowo</b>	- materiały do remontów we własnym zakresie	379,36
<b>SP Nętno</b>	- materiały do remontów we własnym zakresie	6.542,56
<b>SP Suliszewo</b>	- materiały do remontów we własnym zakresie	2.467,36
<b>SP Zarańsko</b>	- materiały do remontów we własnym zakresie	3.109,80
<b>Przedszkole</b>	- remont łazienek	9.185,95
	-remont parkietów i wymiana wykładziny	21.276,19
	- materiały do remontów we własnym zakresie	9.290,35
<b>Gimnazjum</b>	- materiały do remontów we własnym zakresie	14.036,37
<b>SP Mielenko</b>	-materiały do remontów	302,10

Pozostałą kwotę **17.070,60 zł** przeznaczono na naprawę kserokopiarek, komputerów oraz sprzętu gastronomicznego i konserwację dźwigu towarowego.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- ❖ plan po zmianach – 450.775,- zł
- ❖ wykonanie – 425.869,- zł

### Rozdział – 85153

**Zwalczanie narkomanii:** wydatkowana kwota – **3.819 zł.**

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem 3.627 zł – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę **1.480 zł** na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę **192 zł** na organizację debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom.

### Rozdział - 85154

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi:** wydatkowana kwota **300.490 zł.**

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę **100.081 zł** na:

- utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki – **71.864 zł,**
- wywiady środowiskowe – **1.861 zł,**
- badania lekarzy biegłych – **5.602 zł,**
- dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych – **2.990 zł,**
- rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi – **420 zł,**
- koszty utrzymania terapeuty – **16.364 zł,**
- koszty składania wniosków o objęcie postępowaniem sądowym – **980 zł.**

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Wydatkowana kwota w wysokości **23.142 zł** na:

- ochronę i promocję zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej (dotacja dla Stowarzyszenia Klub Abstynentów "Przystań") – **15 000 zł,**

- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – **5.702 zł**,
- udział w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – **2 440 zł**.

**3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.** Wydatkowana kwota na to zadanie to **166.804 zł** na:

- prowadzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Gierymskiego – **22.441 zł**,
- prowadzenie świetlicy środowiskowej w GCP – **7.829 zł**,
- prowadzenie czterech świetlic środowiskowych na wsiach – **14.757 zł**,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach – **18.198 zł**,
- organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem – **88.427 zł**,
- organizację ulicznego biegu im Jana Pawła II – **11.671 zł**,
- organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych – **1.496 zł**,
- organizacja IV Rajdu Rodzinnego – **1.985 zł**.

**4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 1.450 zł:** Wydatkowana kwota na to zadanie to **1.021 zł**

#### **5. Pozostałe wydatki**

Wydatkowana kwota na to zadanie to **9.442 zł** na :

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **6.366 zł**,
- szkolenia członków komisji – **861 zł**,
- kontrole sklepów – **904 zł**,
- prenumerata czasopism – **768 zł**,
- zakup książek i materiałów papierniczych – **543 zł**.

### **Rozdział - 85195**

Wydatki w rozdziale zrealizowano w kwocie 121.560,-zł na następujące zadania:

#### **1. Badania profilaktyczne mieszkańców- kwota 21.240,00 zł**

- Kwota 7.940,00 zł została przeznaczona na wykonanie badań holterowskich i echo serca 180 mieszkańcom powyżej 40 roku życia z terenu gminy Drawsko Pomorskie. Program trwał od 16 marca do 16 czerwca 2009 r., a realizatorem był Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim.

- Kwota 12.000,00 zł została wykorzystana na badania laboratoryjne wykonane mieszkańcom miasta i gminy. Zadanie realizowane było od 01 lipca do 30 września 2009 r. przez Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim.

- Kwotę 1.300,00 zł przeznaczono na wykonanie badań laboratoryjnych – hemoglobina glikowana 50 mieszkańcom miasta i gminy. Zadanie realizowane było od 21 do 30 września 2009 r. przez Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim.

**2. Szczepienie dziewcząt w wieku 13 lat przeciwko wirusowi HPV – 100. 320,00 zł** Wykorzystana kwota stanowi dwie płatności zadania polegającego na zaszczepieniu 114 dziewcząt szczepionką, która chroni przed rakiem szyjki macicy. Trzecia dawka będzie podana w 2010 r.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- ❖ plan po zmianach – 3.457.074,- zł
- ❖ wykonanie – 3.399.692,- zł

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim swoim zasięgiem obejmuje teren miasta i gminy liczący **17.072** mieszkańców ( miasto – **11.925**, wieś – **5.147** ). Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej MGOPS realizował politykę społeczną gminy mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Budżet na realizację zadań pomocy społecznej w 2009 roku wyniósł ogółem **8.511.970 zł**, w tym na realizację zadań zleconych **5.231.996 zł**; i na realizację zadań własnych ( łącznie z dotacją wojewody) **3.279.974 zł**.

Oprócz zadań z pomocy społecznej Ośrodek realizował **projekt systemowy „Szansa na przyszłość ”**, którego budżet zamknął się w kwocie **141.806 zł**.

Wykorzystano – 140.122,-zł, w tym:

- 85% to środki UE
- 5% to środki z budżetu państwa,
- 10% udział własny gminy.

Strukturę wydatków wg źródeł pochodzenia środków przedstawia tabela nr 21.

**Tabela nr 21**

### **Budżet MGOPS**

Wyszczególnienie	Plan	Wydatkowanie	Procentowe wykorzystanie
Środki zlecone	5.231.996 zł	5.021.806 zł	95,98%
Środki własne (w tym dotacje wojewody na zadania własne)	3.279.974 zł	3.222.891 zł	98,26%

Projekt systemowy „ Szansa na przyszłość”	141.806	140.122	98,81%
<b>Razem</b>	<b>8.653.776 zł</b>	<b>8.384.819 zł</b>	<b>96,89%</b>

Tabela nr 22

## Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną

Wyszczególnienie	Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin ogółem	Liczba rodzin na wsi	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	1 092	607	260	2 033
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	84	83	47	143
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	1 063	581	249	2 002

Dodatkowo pracownicy socjalni świadczyli pracę socjalną w 400 środowiskach u osób nie korzystających z pomocy finansowej ośrodka.

W 2009 r. z pomocy społecznej skorzystało **607** rodzin, gdzie liczba osób w tych rodzinach wyniosła **2.033** osoby, co stanowiło **11,91%** ogółu mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie.

W ramach **zadań zleconych** świadczenia z pomocy społecznej otrzymały **84** osoby z **83** rodzin, a z **zadań własnych 1063** osób z **607** rodzin.

Wydano **35** decyzji odmownych ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego (**477 zł** na osobę samotną lub **351 zł** na osobę w rodzinie).

Na zakres potrzeb w obszarze pomocy społecznej duży wpływ mają uwarunkowania demograficzne, społeczne i kulturowe, stan zdrowia ludności oraz stopień rozwoju gospodarczego.

Powodami korzystania z pomocy społecznej są: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm oraz bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Przyczyny te determinują się wzajemnie i często występują łącznie w jednej rodzinie

Powody przyznania pomocy społecznej przedstawia tabela nr 23.

Tabela nr 23

## Powody przyznania pomocy społecznej

Powody przyznania pomocy społecznej w 2009 r.	Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach
	ogółem	w tym na wsi	
Bezrobocie	400	200	1580
Ubóstwo	18	9	47
Bezdomność	5	1	5
Ochrona macierzyństwa	3	3	23
Niepełnosprawność	90	23	161
Długotrwała choroba	28	3	32
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	53	32	220
Alkoholizm	60	48	233
Narkomania	3	0	3
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	1	1	3
Zdarzenia losowe	1	1	5

Wśród rodzin korzystających z pomocy społecznej **55,84 %** stanowiły rodziny mające na utrzymaniu dzieci, ponad **25,37 %** to rodziny wielodzietne z co najmniej trojgiem dzieci i **7,25 %** rodziny emerytów.

Tabela nr 24

## Rodziny objęte pomocą społeczną wg ilości osób

Wyszczególnienie	Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach
	ogółem	w tym na wsi	
	1	2	3
<b>Rodziny ogółem</b>	<b>607</b>	<b>260</b>	<b>2.033</b>
o liczbie osób 1	151	27	151
2	82	31	164
3	74	32	222
4	119	61	476



5	112	59	560
6 i więcej	69	50	460
<b>Rodziny z dziećmi</b>	<b>339</b>	<b>177</b>	<b>1.453</b>
o liczbie dzieci 1	72	30	188
2	113	63	435
3	101	48	488
4	35	22	205
5	11	9	77
6	5	3	40
7 i więcej	2	2	20
<b>Rodziny niepełne</b>	<b>80</b>	<b>30</b>	<b>245</b>
o liczbie osób 1	32	11	68
2	24	9	74
3	17	5	68
4 i więcej	7	5	35
<b>Rodziny emerytów i rencistów ogółem</b>	<b>44</b>	<b>9</b>	<b>60</b>
o liczbie osób 1	32	6	32
2	9	2	18
3	2	0	6
4 i więcej	1	1	4

### DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU POMORSKIM ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków w kwocie **3.279.974 zł** został wykonany za 2009 rok w 98,26 % tj. **3.222.891 zł**.

#### **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **9.500,-zł** i został zrealizowany w kwocie **8.614,-zł**, co stanowi 90,7 % planu.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, art. 20 wyżej cytowanej ustawy przenosi zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi do zadań własnych gminy.

Od sierpnia do grudnia 2009 r. opłacono 273 składki zdrowotne za 61 podopiecznych w łącznej kwocie 8.614,-zł.

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

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **615.149,-zł** i został zrealizowany w kwocie **579.073,-zł**, co stanowi 94,1 % planu na 2009 r.

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki celowe i okresowe przedstawiają tabele nr 25 i nr 26.

Tabela nr 25

Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Leki	41	66	12.135
Odzież	56	76	12.380
Żywność	193	347	60.013
Inne formy pomocy	94	99	13.820
Opał	114	135	43.870
Specjalne zasiłki celowe	35	49	13.487
Zasiłek celowy zdarzenie losowe	1	1	3.000
Sprawienie pogrzebu	1	1	1.498
Remont mieszkania	6	6	1.550
Odpłatność DPS	6	66	87.872
Schronienie	3	8	3.063
<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>854</b>	<b>252.688</b>

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
<b>Zasiłki okresowe ogółem</b>	<b>273</b>	<b>872</b>	<b>223.440</b>
w tym; bezrobocie	234	768	206.951
długotrwała choroba	6	12	2.735
niepełnosprawność	33	92	13.754

Od sierpnia do grudnia 2009 r. wypłacono 324 zasiłki stałe dla 75 osób na łączną kwotę 102.945 zł.

#### 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan budżetu na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.090.000 zł** i został zrealizowany w 99,8 %, tj. **1.087.577 zł**. W 2009 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 560 osób w tym:

TBS	– 317 osób w kwocie 666.106,-zł,
Spółdzielnia mieszkaniowa	– 121 osób w kwocie 227.991,-zł,
Zakłady	– 12 osób w kwocie 20.635,-zł,
Wspólnoty mieszkaniowe	– 43 osoby w kwocie 68.197,-zł,
Domki jednorodzinne i mieszkania własnościowe	– 67 osób w kwocie 104.648,-zł
<b>Razem</b>	<b>560 osób      1.087.577,-zł</b>

W trakcie roku wydano **50** decyzji odmownych z powodu przekroczenia progu dochodowego przez rodzinę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy.

#### 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.080.325 zł** i został wydatkowany w 98,40 % tj. **1.063.124 zł**

##### a) utrzymanie Ośrodka wraz z obsługą (17 osób + kierownik MGOPS) **771.169 zł**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	563.554 zł.
- pochodne (składki ZUS, FP,)	94.573 zł
- umowy i zlecenia	4.502 zł
- materiały i wyposażenie	10.179 zł
- energia, woda, gaz	16.933 zł
- usługi pozostałe (usługi transportowe, Wojewódzki Ośrodek Informatyki, ZETO, Poczta Polska, radca prawny itp.)	37.601 zł
- usługi internetowe	1.555 zł
- badania lekarskie	582 zł
- ZFŚS	13.334 zł
- delegacje służbowe	532 zł
- inne opłaty i składki	1.489 zł
- usługi remontowe	73 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.088 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	6.527 zł
- szkolenia pracowników	2.045 zł
- zakupy materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych	500 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.636 zł
- opłaty za pomieszczenia biurowe	866 zł
- PFRON	10.048 zł
- opłaty na rzecz j.s.t.	552 zł

##### b) opiekunki 7 + Kierownik zespołu, wykonują usługi opiekuńcze w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych **291.955 zł**

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne	225.012 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	50.966 zł
- dojazdy opiekunek do podopiecznych	2.259 zł
- ZFŚS	8.000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	798 zł
- PFRON	4.920 zł

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 32 osób, w tym 29 osób – odpłatnie na łączną kwotę 18.595,90 zł, która została przekazana do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

Dotacja Wojewody w tym rozdziale wyniosła **317.205 zł**, co stanowi 29,4 % całości wydatkowanej kwoty.

### 85295 – Pozostała działalność

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **485.000 zł** i został wykonany w 99,90 % tj. **484.503 zł**.

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

Dożywianie dzieci w szkołach, dorosłych i zasiłki celowe za 2009 r. wyniosły **483.000 zł** tj:

- środki własne 141.000 zł  
- dotacja Wojewody 342.000 zł

Liczbę i średni koszt wydanych posiłków przedstawia tabela nr 27.

Tabela nr 27

		ogółem	w tym na wsi
koszt posiłku ogółem		344.713	187.708
w tym	środki własne	141.000	98.974
	dotacja wojewody	203.713	88.734
liczba posiłków ogółem		81.927	47.355
z tego	pełny obiad	63.706	30.575
	inne gorące danie	18.221	16.780
średni koszt jednego posiłku		4,21	3,96

Dożywianiem objęto 603 dzieci z 20 placówek, w tym : 14 szkół (6 wiejskich) i 6 ośrodków szkolno – wychowawczych.

Ponadto z tej formy pomocy skorzystało 12 najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy, otrzymując gorące posiłki.

Należy dodać, że w ramach rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w 2009 r. przyznano 413 zasiłków celowych na zakup żywności na łączną kwotę **138.287,-zł**, co obrazuje tabela nr 28.

Tabela nr 28

		Ogółem	w tym na wsi
liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy		799	366
liczba zasiłków celowych przyznanych w 2009 r.		413	167
kwota świadczeń ogółem		138.287	58.750
z tego	środki własne	X	X
	dotacja wojewody	138.287	58.750
średni koszt jednego świadczenia		334,84	351,80

Całość wydatków poniesionych na realizację rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2009 roku wynosi 593.774,- zł i przedstawia się następująco:

Środki wydatkowane przez MGOPS w Drawsku Pomorskim:

- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej 336.881 zł  
- dożywianie – dorośli 7.832 zł  
- zasiłki celowe na żywność 138.287 zł

---

**Razem 483.000 zł**

Pozostałą kwotę przeznaczono na

- doposażenie punktów żywnościowych 86.774 zł
- w tym:
- zakup stołów i krzeseł do stołówki szkolnej w SP w Drawsku Pom. – 25.000,-zł
- przebudowę kuchni w SP Nętno – 46.774,-zł
- koszty dowozu posiłków 24.000 zł

---

**Razem 110.774 zł**

Ośrodek wspólnie z Caritasem zorganizował wieczerzę wigilijną dla mieszkańców miasta i gminy, na którą zakupiono artykuły spożywcze za łączną kwotę 1.503 zł.

## Zakład Usług Komunalnych

Środki w wysokości 60.027,-zł (plan 60.100,-zł) wydatkowano na organizację przez Zakład Usług Komunalnych, prac społecznie użytecznych. Na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy nr 5/2009 w okresie od 02.02. do 30.11.2009 r. ZUK zatrudnił 42 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Prace organizowane były w zakresie sprzątnięcia i pielęgnacji zieleni na terenie gminy Drawsko Pom., tj. w m.: Dalewo, Drawsko Pom., Gudowo, Jankowo, Konotop, Linowo, Łąbędzie, Mielenka Drawskie, Nętno, Rydzewo, Suliszewo, Zagozd, Zarańsko, Żółte.

## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

❖ plan po zmianach	– 927.016,99 zł
❖ wykonanie	– 910.162,71 zł

### **OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

#### **85395 – Pozostała działalność**

Plan na realizację projektu systemowego „Szansa na przyszłość” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniósł **141.806,-zł** i został zrealizowany w **98,8 %** tj. **140.122 zł**.

Ogólny koszt projektu : 141.806 zł

Środki własne: 14.181 zł

Środki dotacje: 127.625 zł

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

- zasiłki celowe ( wkład własny )	14.181 zł
- wynagrodzenia	36.824 zł
- pochodne od wynagrodzenia (składki ZUS, FP,)	9.046 zł
- umowy i zlecenia	13.168 zł
- materiały i wyposażenie	13.928 zł
- zakup usług pozostałych	49.591 zł
- ZFŚS	1.000 zł
- zakupy materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych	1.164 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.220 zł
<b>Razem</b>	<b>140.122 zł</b>

W ramach projektu systemowego „Szansa na przyszłość” 9 kobiet z rejonu miasta i gminy Drawsko Pomorskie uzyskało wsparcie z zakresu aktywnej integracji, do których wykorzystano instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej oraz społecznej.

Beneficjenci projektu brali udział w warsztatach psychologiczno – aktywizujących, różnego rodzaju szkoleniach i kursach podnoszących kompetencje zawodowe, które umożliwiły im określenie swojego miejsca w życiu oraz w społeczności lokalnej. Dodatkowo korzystali ze wsparcia w postaci zasiłków celowych.

#### **Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim**

Gmina od 01 września 2009 roku realizowała projekt „Klucz do sukcesu” i wydatkowała kwotę 105.892,71 zł, przy planie 106.296,40 zł. Projekt w 100% finansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL 2007-2013). Projekt skierowany jest do uczniów 5 szkół wiejskich z terenu Gminy Drawsko Pomorskie. W ramach jego realizacji prowadzone są dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz logopedyczne. Placówki oświatowe wyposażono w pomoce dydaktyczne w postaci podręczników, plansz, mikroskopów, urządzeń wielofunkcyjnych, programów multimedialnych, materiałów piśmienniczych, itp. Do biura projektu zakupiono materiały biurowe oraz zestawy komputerowe.

#### **Gimnazjum w Drawsku Pomorskim**

W ramach tego rozdziału realizowany jest Program *Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Podaj Dłoń- Twórz Siebie i Świat.”*. Program prowadzony był w okresie od 01.09.2008r. do 31.12.2009 r. przez placówki oświatowe gminy. Liderem było Gimnazjum. Programem zostali objęci uczniowie wszystkich szkół prowadzących kształcenie ogólne w gminie. Celem programu jest zwiększenie dostępu do edukacji ogólnej w gminie Drawsko Pom., podniesienie jakości edukacji w szkołach poprzez rozwój kompetencji kluczowych uczniów miejskich i wiejskich oraz zwiększenie dostępu uczniów defaworyzowanych i zaniedbanych społecznie do opieki psychologiczno-pedagogicznej, atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych oraz służących wyrównaniu dysproporcji psychospołecznych i braków edukacyjnych, wskazanie zagospodarowania czasu wolnego uczniów ze środowisk trudnych jako alternatywę do zachowań patologicznych, przełamywanie wśród rodziców schematów myślowych, rozwój umiejętności komunikacyjnych przez kształcenie pracy w grupie, zwiększanie zainteresowania nauką języków obcych. Wartość całego projektu to **944.361,- zł**.

W 2009 roku wykorzystano kwotę **664.147,40zł.** którą przeznaczono na :

• Wynagrodzenia bezosobowe	480.520,96
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy, )	36.218,15
• Podróże służbowe krajowe	379,37
• Zakup materiałów i wyposażenia,	67.871,30
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	5.377,80
• Usługi ( telefoniczne, , badania lekarskie, pocztowe, szkolenia)	47.392,74
• Różne wydatki ( np. ubezpieczenie sprzętu , pomoce naukowe, )	8.318,88
• Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.( zakup pracowni chemicznej).	18.068,20

Pozostała kwota wpłynie na konto gminy, w formie refundacji, w roku 2010.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- ❖ plan po zmianach – 526.089,- zł
- ❖ wykonanie – 498.979,- zł

#### **Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

W 2009 roku poniesione wydatki w kwocie **247.084,19zł.** przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	196.854,23
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	1.281,88
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	35.500,14
• Zakup materiałów i wyposażenia	2.098,23
• Zakup usług remontowych	22,00
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	349,01
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.061,00
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych	917,70

Wykonanie wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

#### ***Świetlica SP Drawsko Pom.***

Wydatki w kwocie **112.525,74.** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2009 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	89.471,16
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	15.969,13
• Zakup materiałów i wyposażenia,	1.199,74
• Zakup usług remontowych	22,00
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	155,01
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.791,00
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych	917,70

#### ***Świetlica SP Gudowo***

Wydatki w kwocie **11.914,47zł.** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2009 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	10.118,08
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	1.796,39

#### ***Świetlica SP Mielenko***

Wydatki w kwocie **26.005,91zł.** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2009 roku przeznaczono na:

• wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	21.732,39
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	3.978,27
• Zakup materiałów i wyposażenia,	295,25

#### ***Świetlica SP Nętno***

Wydatki w kwocie **27.327,30zł.** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2009 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	20.010,89
-----------------------------------------------------------------	-----------

- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 1.204,48
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 3.918,32
- Zakup materiałów i wyposażenia, 110,61
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 95,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.988,00

#### **Świetlica SP Suliszewo**

Wydatki w kwocie **9.542,35 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2009 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 7.962,37
- Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy) 1.479,98
- Zakup materiałów i wyposażenia, 100,00

#### **Świetlica SP Zarańsko**

Wydatki w kwocie **11.526,33 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2009 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 9.552,61
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 77,40
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 1.792,52
- zakup materiałów i wyposażenia 7,80
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 96,00

#### **Świetlica Gimnazjum.**

Wydatki w kwocie **48.242,09 zł** w świetlicy Gimnazjum w 2009 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 38.006,73
- Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy ) 6.565,53
- Zakup materiałów i wyposażenia 384,83
- Usługi 99,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.186,00

#### **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

W 2009 roku przyznano stypendia dla uczniów za wyniki w nauce. Wykorzystane środki w kwocie **26.339,00** w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. 8.960,00
- Gimnazjum w Drawsku Pom. 13.664,00
- SP Gudowo 415,00
- SP Mielenko 800,00
- SP Nętno 1.000,00
- SP Suliszewo 700,00
- SP Zarańsko 800,00

Wykorzystana kwota w wysokości **34.839,80zł**. została przeznaczona na zakup podręczników w niżej wymienionych placówkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.- 8.772,54
- Szkoła Podstawowa w Gudowie - 924,40
- Szkoła Podstawowa w Mielenku - 4.780,00
- Szkoła Podstawowa w Nętnie - 4.818,74
- Szkoła Podstawowa w Suliszewie - 1.560,00
- Szkoła Podstawowa w Zarańsku - 1.464,30
- Gimnazjum w Drawsku Pom. - 12.519,82

#### **Wydatki Gminy:**

W 2009 roku gmina wydatkowała środki na pomoc materialną dla uczniów w wysokości **144.090,00 zł, z tego:**

- 1) § 3240 Stypendia dla uczniów – kwotę **142.172,00 zł** przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych.

Pomoc została przyznana 413 uczniom na podstawie kryterium dochodowego rodziny ucznia w podziale na 2 grupy na okres od stycznia do kwietnia 2009:

- dochód od 0 do 175,50 zł – uczniowie otrzymali kwotę 300,00 zł na 4 miesiące,
- dochód od 175,51 do 351 zł – uczniowie otrzymali kwotę 220,00 zł na 4 miesiące.

W miesiącu listopadzie przyznano stypendia dla 359 uczniów. Wydatkowano wówczas kwotę 49.191,-zł.

- 2) § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów – kwotę **1.918,00 zł** wypłacono dla uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy udzielono 7 uczniom z terenu miasta i gminy.

#### **Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

Wykorzystana w 2009 roku kwota 46.627,-zł została przeznaczona na :

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 2 emerytów) – 1.505,-zł,
- utrzymanie Drawskiego Centrum Edukacyjnego w Parku Chopina w kwocie 45.122,-zł, w tym:
  - utrzymanie etatu sprzątaczkii – 19.540,-zł,
  - energia – 11.091,-zł,
  - czynsze i usługi – 13.261,-zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1.230,-zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- ❖ plan po zmianach – 7.981.753,- zł
- ❖ wykonanie – 7.878.828,- zł.

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatkowano 2.577.912,-zł, t.j. 97,7% planu, w tym na:

##### **1) zadania bieżące – 85.159,-zł.**

- przeprowadzono czyszczenie ciśnieniowe sieci deszczowych, wpustów ulicznych oraz konserwację i remonty fontann na terenie miasta i gminy za kwotę 29.724,91zł. Ponadto wykonano remont pomp ulicznych przy ul. Zamkowej, przy ul. Mickiewicza, przy ul. Gen.Wł. Sikorskiego, przy ul. Sobieskiego oraz na cmentarzu wiejskim w m. Rydzewo za łączną kwotę 10.409,32 zł.
- Firma EKOS Poznań Sp.z o.o. wykonała czyszczenie wszystkich separatorów na terenie miasta i gminy za kwotę 17.949 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod kanalizacje i wodociągi oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – 22.307,-zł.

##### **2) zadania inwestycyjne – 2.492.753,-zł** – zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

**Gospodarka odpadami** - wydatkowano 687,-zł na utylizację odpadów i azbestu.

**Oczyszczanie miast i wsi** – wydatkowano kwotę 226.846,-zł na zimowe utrzymanie dróg i chodników.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wykorzystano kwotę 21.366,-zł (plan 26.000,-zł) w tym:

- zakupiono i nasadzono na terenie miasta i gminy: kwiaty i byliny – 7.050 szt., krzewy – 95 szt. Wartość materiału nasadzeniowego – 12.484,41 zł.
- wykonano redukcję 8 szt. drzew na targowisku miejskim w Drawsku Pom. – wartość robót – 1.712,-zł.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** - kwotę 1.211.682,-zł przeznaczono na:

##### **1) zadania bieżące – 1.057.698,-zł.**

- oświetlenie uliczne – 364.504,-zł,
- konserwacja urządzeń oświetleniowych – 693.194,-zł, (kwota ta obejmuje również koszty wymiany punktów świetlnych na energooszczędne),

##### **2) wydatki inwestycyjne – 153.984,-zł** (omówienie w dalszej części opracowania).

**Pozostała działalność** – plan w kwocie **3.855.169,-zł** zrealizowano w wysokości **3.840.335,-zł**, z czego sfinansowano:

##### **1) zadania statutowe Zakładu Usług Komunalnych 3.687.382,-zł:**

- oczyszczanie miasta,
- utrzymanie zieleni,
- utrzymanie Składowiska Odpadów Komunalnych w Mielenku Drawskim,
- utrzymanie Cmentarza Wojennego,
- utrzymanie Stadionu Miejskiego,
- utrzymanie szaleatów miejskich,
- utrzymanie przystanków autobusowych,

- drobne remonty urządzeń komunalnych,
- utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta,
- utrzymanie Targowiska Miejskiego,
- utrzymanie plaży,
- obsługa kortu tenisowego i boiska ze sztuczną nawierzchnią.
- organizacja i nadzór prac społecznie – użytecznych,
- organizacja i nadzór prac interwencyjnych,
- organizacja i nadzór nad osobami wykonującymi karę ograniczenia wolności w zawieszeniu skierowanych przez Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim.

Przeciętne zatrudnienie według stanu na 31.12.2009r. wyniosło 131 osób, przeliczając na osoby pełnozatrudnione 99 osób.

Przekazane dla jednostki ZUK w 2009 roku środki finansowe w wysokości **3.687.382,-zł** wykorzystano na:

- wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, „13”, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) – 1.907.835,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 351.941,-zł
- zakup materiałów, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych) – 542.034,-zł
- zakup energii – 67.092,-zł
- zakup usług – 150.655,-zł
- zakup usług zdrowotnych – 4.630,-zł
- różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska) – 399.885,-zł
- odpisy na ZFŚS – 99.307,-zł
- pozostałe wydatki – 164.003,-zł

**2) zadania bieżące gminy 50.952,-zł**, w tym między innymi:

- zakup i montaż dekoracji świątecznych – 7.845,-zł,
- zakup 6 ławek parkowych – 5.733,-zł,
- zakup energii – 16.547,-zł
- remont ogrodzeń drewnianych - panelowych przy parkingu za Urzędem Skarbowym, przy ul. Kilińskiego i przy ul. Obr. Westerplatte. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „BRONIA” Henryk Doniecki z Drawska Pomorskiego – 18.007,-zł,
- remont witaczy -2.200,-zł,
- inne – 620,-zł

**3) zadania inwestycyjne – 102.001,-zł** – omówione w dalszej części opracowania.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- ❖ plan po zmianach – 2.845.430,- zł
- ❖ wykonanie – 2.771.020,- zł.

Główne kierunki wydatkowania środków stanowi dotacja gminy dla:

1. **Ośrodka Kultury – 1.616.825,-zł** – działalność bieżąca,  
- **110.000,-zł** – zakup samochodu.
2. **Biblioteki – 380.000,-zł.**
3. **Zadania w zakresie kultury realizowane w Gminie, w tym:**

**I. Remonty świetlic wiejskich:**

1. Świetlica w miejscowości Konotop – 65.759,-zł

Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych z wymianą parapetów zewnętrznych, wymieniono rynny i rury spustowe, wymurowano kominy z cegły klinkierowej, pomalowano pokrycie dachowe.

2. Świetlica w miejscowości Żółte – 29.618,-zł

Wykonano remont elewacji, schodów i rampy oraz pomieszczenia WC w świetlicy wiejskiej w m. Żółte. Zakupiono kostkę betonową i wyremontowano nawierzchnię placu manewrowego przed świetlicą. Ułożono kostkę betonową o gr. 8 cm na powierzchni 224,50 m<sup>2</sup> – 9.144,-zł.

3. Świetlica przy ul. Gierymskiego w Drawsku Pom. – 1.500,-zł

Wykonano remont dachu na świetlicy.

4. Świetlica w miejscowości Nętno – 1.300,-zł.

Zamontowano płotki przeciwnieżne na dachu budynku świetlicy wiejskiej.

**II. Utrzymanie świetlic wiejskich** – na opał, energię i wodę gmina wydatkowała kwotę 17.813,-zł

**III. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.Chrystusa Króla w Suliszewie na kościół filialny p.w.Św.Barbary w Gudowie – 35.000,-zł**



W zakres dofinansowanych robót wchodziła wymiana instalacji elektrycznej i renowacja posadzki, prace prowadzono pod nadzorem konserwatora zabytków.

**92195 – Pozostała działalność**, w ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:

- a) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań publicznych:  
„Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów” – na zadanie zaplanowano 6.000,- zł i cała kwota została wydatkowana. Udzielono dotacji na realizację tego zadania dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zadanie zostało zrealizowane i prawidłowo rozliczone.
- b) Dotacja celowa przyznana dla Powiatu Drawskiego  
Dożynki Powiatowe – na zadanie zaplanowano kwotę 2.000,- zł. Wydatkowano kwotę 1.500,- zł, którą przekazano dla Powiatu Drawskiego w formie dotacji. Zadanie zostało zrealizowane i prawidłowo rozliczone.
- c) Imprezy plenerowe
- Turniej Sołectw – odbył się w Zarańsku, wydatkowano 6.262,- zł tj. 78,3% planu,
  - Konkurs „Drawsko dawniej i dziś” – konkurs przeprowadzono, a na realizację wydatkowano 3.254,- zł,
  - Dożynki Gminne – odbyły się w Linownie, wydatkowano 7.795,- zł tj. 97,4% planu
  - Drawski Jarmark Folkloru – odbył się w Drawsku Pomorskim (w lipcu). Zakupiono nagrody dla uczestników za kwotę 5.000,- (wykonanie 100%),
  - Turniej Rycerski – w lipcu odbyła się dwudniowa impreza plenerowa zrealizowana przez Grupę Odtwórstwa Historycznego von Borcke. Z zaplanowanych 12.000,- zł wykorzystano całą kwotę,
  - „Wędrowni wirtuozii – Nowa Kultura” – środki miały być przeznaczone na dofinansowanie organizacji koncertów i występów artystycznych w miejscowościach naszej gminy. Nie wykorzystano ich z uwagi na to, że główny organizator Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego odstąpił od realizacji projektu,
  - konkurs fotograficzny „Świadkowie odchodzą, świadkowie trwają” – wydatkowano 1.653 zł tj. 82,7% planu. Konkurs zakończony.
  - Dowóz uczestników i wieńców na Dożynki Powiatowe – Dożynki odbyły się w Ostrowicach, a naszą gminę reprezentowało Sołectwo Linowno. Z uwagi na to, że transport został zapewniony przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim, zaplanowanej na to zadanie kwoty nie wykorzystano,
  - Organizacja wystaw tematycznych – z zaplanowanych 2.000,- zł wydatkowano 904,- zł na zakup materiałów potrzebnych do organizacji wystaw.
- d) VI Edycja Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności realizowany przez ARFP i Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Powiatu Drawskiego. Wsparcie otrzymały projekty, które inicjowały współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Gmina wspierała projekty, które prowadzone były z myślą o grupach nieformalnych, podejmujących wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W ramach programu z udziałem gminy Drawsko Pomorskie zrealizowano sześć projektów:
- „Ogród z klasą” zrealizowany w Suliszewie – 1.999,-zł
  - „Wspaniała Wieś” zrealizowany w Gudowie – 1.700,-zł,
  - „V Festyn Chłopa” zrealizowany w Gudowie – 1.520,-zł,
  - „Wspólna Praca – Wspólna Plaża” zrealizowany w Linownie -1.378,-zł,
  - „Sportowo i zdrowo” realizowane w Linownie – 2.000,-zł,
  - „Ratujmy Życie” realizowany na terenie całej gminy – 1.695,-zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

❖ plan po zmianach	– 1.320.414,- zł
❖ wykonanie	– 1.218.510,- zł

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Środki w ramach rozdziału w wysokości 884.954,-zł wydatkowano na zadania:

- bieżące – 41.717,-zł, z tego na:
  - zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń zaplecza socjalnego na terenie stadionu miejskiego: szatni, pomieszczenia gospodarczego, zaplecza kuchennego, pokoju sędziowskiego oraz holu – 41.717,-zł,
  - zakup czterech bramek z obciążnikami na Euroboisko – 10.982,-zł,
  - remont nawierzchni chodnika oraz nawierzchni schodów na terenie stadionu miejskiego – 21.922,-zł,
  - naprawa oświetlenia na Euroboisku przy ul. Okrzei – 13.000,-zł.

- zadania inwestycyjne – 767.087,-zł, omówiono w dalszej części opracowania.

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

#### **1. Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej**

Plan na 2009r. wynosił 160.000,-zł

- dotacja przekazana dla Miejskiego Klubu Sportowego „Drawa” Drawsko Pomorskie w ramach ustawy o pożytku publicznym 60 000,00 zł. Do końca grudnia wykorzystano 60 000,- (100 %). Dotacja była wypłacana w comiesięcznych transzach.

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Drawa” Drawsko Pomorskie w ramach ustawy o sporcie kwalifikowanym 100.000,- (100%). Do końca grudnia wykorzystano 100 000,- (100%). Dotacja była wypłacana w comiesięcznych transzach.

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

Plan na 2009 r. wynosił 50.000,-zł.

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk”

Plan na 2009r. wynosił 30.000,-zł. Do końca grudnia wykorzystano 30.000,-zł ( 100 %).

Dotacja była wypłacana w półrocznych transzach.

W ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wykorzystano 20.000,-zł (100%). W ramach ustawy o sporcie kwalifikowanym wykorzystano 10.000,-zł (100%).

- dotacja dla Miejsko – Gminnego Stowarzyszenia Sportu Szkolnego

Plan na 2009r. wynosił 20.000,-zł. Do końca grudnia wykorzystano 20.000,-zł. (100%). Dotacja była wypłacana w półrocznych transzach.

#### **3. Upowszechnianie tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży**

Plan na 2009r. wynosił 2.800,-zł.

- dotacja dla Drawskiego Towarzystwa Tenisowego „AS”

Do końca grudnia wykorzystano 2.800,-zł (100%). Dotacja została wypłacona w jednej transzy.

#### **4. Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży.**

Plan na 2009 r. wynosił 13.000,-zł.

- dotacja dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „OYAMA”

Do końca grudnia wykorzystano 13.000,-zł(100%). Dotacja została wypłacona w jednej transzy.

### **92695 – Pozostała działalność**

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

Plan na 2009r. wynosił 49.573,-zł. Wykorzystano kwotę 47 198,-zł (95,2%),

- środki zostały przeznaczone na organizację imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych tj. Turnieje Piłki Nożnej, Turnieje Piłki Siatkowej, Turnieje Tenisa Ziemnego, Ferie 2009r., Turnieje Tenisa Stołowego, Sołeckie Turnieje Piłki Nożnej i Siatkowej, Płażowe Turnieje Piłki Siatkowej, Galę Sportu, Bieg Wiosny, Dni Ziemi Drawskiej , wyjazd na mecz piłki nożnej i inne. W ramach tych środków zakupiono nagrody, puchary, sprzęt do organizacji imprez, opłaty sędziowskie, napoje i inne.

#### **2. Obsługa obiektów sportowych w mieście i gminie**

Plan na 2009r. wynosił 17 000,-zł. Wykorzystano kwotę 13.333,-zł (78,4 %).

- środki przeznaczono na utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie tj. boiska wiejskie, boisko wielofunkcyjne w Parku Chopina, „Euroboisko” ul. Okrzei 1, korty miejskie (energia elektryczna, woda, wynajem kabin sanitarnych na imprezy sportowe na terenach wiejskich).

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

Plan na 2009r. wynosił 8.000,-zł. Wykorzystano – 6.240,-zł (78%),

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

#### **4. Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup nagród „I Puchar Pomorza w Karate Kyokushin”).**

Plan na 2009r. wynosił 3 000,-zł. Wykorzystano – 2.709,-zł ( 90,3%),

- środki przeznaczono na zakup nagród.

#### **5. Zakup usług pozostałych (dotacja Powiat – Turniej Siłaczy).**

Plan na 2009 r. wynosił 1 000,-zł. Wykorzystano kwotę 1.000,- ( 100%),

- środki przeznaczono na zakup nagród.

## 6. Ubezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez UMiG

Plan na 2009r. wynosił 600,-zł. Wykorzystano - 600,-zł (100%).

- środki zostały przeznaczone na ubezpieczenie imprez sportowych.

## 7. Utrzymanie i obsługa gospodarcza boiska sportowego ORLIK

Plan na 2009r. wynosił 45.963,-zł. Wykorzystano – 36.676,-zł ( 79,8%),

- środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracowników obsługujących boisko sportowe „Orlik 2012”, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki.

### ZADANIA ZLECONE

❖ plan po zmianach	– 5.854.303,83 zł
❖ wykonanie	– 5.644.109,35 zł

W tym:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęta do budżetu kwota dotacji w wysokości 463.613,83 zł została wykorzystana w 100% na wypłaty rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego przeznaczonego do wykorzystania w gospodarstwach rolnych oraz obsłudze realizacji zadania przez pracownika gminy. Wydano 212 decyzji na kwotę 454.523,36 zł.

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2009 r. na utrzymanie 6 etatów (USC, Ewidencja Ludności, Obrona Cywilna) gmina otrzymała 127.300,-zł. Niestety, tak w roku 2009, jak i w latach poprzednich, przyznana przez państwo, dotacja zabezpiecza jedynie wynagrodzenia za okres od stycznia do lipca. Wydatki w pozostałym okresie roku gmina ponosi ze środków własnych. Gmina ponosi także inne koszty, na które środków z dotacji brakuje, t.j. ZFŚS, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ”13”, ubiór pracownic USC (raz na trzy lata), opłata czynszu, sprzątanie pomieszczeń USC.

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

- prowadzenie stałego rejestru wyborców przez pracownice ewidencji ludności - przy prognozie w kwocie 2.812,-zł. gmina wykorzystwała środki w wysokości 2.807,52 zł.
- organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego – gmina wykorzystwała dotację w kwocie 28.582,-zł, t.j. 100% planu.

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w kwocie **5.231.996 zł** został wykorzystany w kwocie **5.021.806 zł**, tj. 95,9 %.

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zapłacono **5.060.000 zł**. Zrealizowano w 95,9 % tj. **4.850.109 zł**. Kwota **4.654.785 zł** przeznaczona była na wypłatę zasiłków.

Szczegółowe wydatki na poszczególne zasiłki i dodatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne	1.502.450 zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	126.000 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	254.625 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	177.922 zł
- dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego	93.900 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	142.200 zł
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	104.440 zł
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	300.160 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	717.264 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	272.375 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	198.000 zł
- fundusz alimentacyjny	765.449 zł

**Razem**

**4.654.785 zł**

W 2009 r. opłacane były 493 składki na ubezpieczenie społeczne za 48 podopiecznych na łączną kwotę **54.058 zł**.

Kwota **141.266 zł** są to wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. (4 pracowników):

Wynagrodzenia pracownicze	90.149 zł
Ubezpieczenia społeczne, FP	17.542 zł
Materiały i wyposażenie	1.701 zł
ZFŚS	4.000 zł
Podróże służbowe	265 zł
Zakupy pozostałe	18.358 zł
Badania lekarskie – okresowe	58 zł
Szkolenia pracowników	1.455 zł
Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	5.486 zł
PFRON	2.252 zł
<b>Razem</b>	<b>141.266 zł</b>

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

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale wynosił **23.290 zł** i został zrealizowany w 98,7 %, tj. **22.991 zł**. Środki wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, co pokazuje poniższa tabela nr 29.

**Tabela nr 29**

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba osób za które opłacana jest składka zdrowotna</i>	<i>Liczba składek</i>	<i>Kwota zł</i>
Zasiłek stały	69	389	12.033
Świadczenia rodzinne	25	283	10.957
<b>RAZEM</b>	<b>94</b>	<b>672</b>	<b>22.990</b>

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. składki zdrowotne opłacane za podopiecznych pobierających zasiłki stałe od dnia 01 sierpnia 2009 r. zostały uznane za zadania własne gminy.

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

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale stanowił **148.706 zł**. Wydatkowano 100 % planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 30.

Tabela nr 30

<i>Formy pomocy</i>	<i>liczba osób którym przyznano świadczenie</i>	<i>liczba świadczeń</i>	<i>kwota świadczeń zł</i>	<i>liczba rodzin</i>	<i>liczba osób w rodzinach</i>
Zasiłek stały – ogółem	<b>84</b>	<b>507</b>	<b>148.706</b>	<b>83</b>	<b>143</b>
w tym:					
osoby samotnie gospodarujące	54	355	120.860	54	54
Pozostające w rodzinie	30	152	27.846	29	89

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. wypłata zasiłków stałych od dnia 01 sierpnia 2009 r. została uznana jako zadania własne gminy.

### III. ZADANIA INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE.

Tabela nr 31

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	Opis zadania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>497 730</b>	<b>482 453</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>497 730</b>	<b>482 453</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.			
			1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko-Żółcin-Żółte-Rydzewo-Nętno-Lasocin-Labędzie (w tym pożyczka 161.500,-zł)	471 500	456 223	W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zarańsko w następującym zakresie: - sieć grawitacyjna PCW 200 mm - 984,00 mb - sieć grawitacyjna PCW 160 mm - 344,00 mb, - sieć tłoczna PCW 63 mm - 670,00 mb, - sieć tłoczna PCW 140 mm - 216,00 mb - przepompownia ścieków - 1 kpl: zbiornik pompowni z osprzętem, rozdzielnica pompowni, ogrodzenie i nawierzchnia z kostki betonowej pompowni, Planowany termin wykonania 30.10.2009r. Zadanie wykonane w terminie umownym. Wykonawca robót: Maciej Błoński Zakład Instalacyjno-Budowlany HYDRO-BUD
			2.Budowa sieci wodociągowej do m.Krzywno, Kumki i Zbrojewo	26 230	26 230	Wykonano projekt budowlany. Wykonawca projektu: Arnold Kraska Projektowanie, Nadzór Sieci i Instalacje Sanitarne, ul. Łąkowa 39a 78-500 Drawsko Pom.,
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 214.184,93</b>	<b>4.159.890</b>	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
		6630	Dotacje celowe na pomoc przekazane do samorządu województwa na inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej droga 162 m.Żółte)	50 000	50 000	W ramach zadania przebudowano zatokę autobusową oraz skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 162 z drogą gminną: ułożono nową warstwę ścieralną na powierzchni 610,0 m2 z betonu asfaltowego, wybudowano chodniki z kostki bet. 6 cm na powierzchni 88,5 m2, zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na pow.102 cm.
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>373 023,93</b>	<b>369 323,93</b>	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 1. Przebudowa ul.Obr.Westerplatte 295.000,-zł 2. Przebudowa chodników w Linownie 78.023,93 zł	373 023,93	369 323,93	Zadanie pn.: „ <b>Przebudowa ul.Obr. Westerplatte</b> ”: W ramach zadania ułożono nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego i chodniki wraz z miejscami postojowymi z kostki betonowej na odc. od ul.Pocztowej do ul. Chrobrego. Zgodnie z podpisanym z Zarządem Powiatu Porozumieniem, Gmina dofinansowała to zadanie w kwocie 295.000,00 zł. Zadanie pn.: <b>Przebudowa chodników w Linownie</b> ”: W ramach zadania wymieniono nawierzchnię chodników znajdujących się przy drodze powiatowej na odcinku przez wieś. Gmina dofinansowała zadanie w kwocie 74.323,93 zł.
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3.791 161</b>	<b>3 740 566</b>	
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	<b>3 791 161</b>	<b>3 740 566</b>	
			1.Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorod. w obr.ul.Gdyńska-Wywiórskiego (w tym kredyt 1.098.960,81zł)	1 137 751	1 123 873	W ramach zadania wybudowano nawierzchnie ulic: Kalinowej, Wrzosowej, Tuwima oraz ciągów pieszojezdnych pomiędzy ulicami Tuwima i Akacją oraz Reintera i Jaśminową wraz z odwodnieniem. Wykonawca BUDRO PPBD – A. Kaczyński z Drawska Pom.
			2.Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obr. ul. Wywiórskiego-Fałata-Kossaka etap (w tym kredyt 935.440,94zł)	950 493	949 419	W ramach zadania wybudowano nawierzchnię ulic: Malczewskiego, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, łącznika ulic Fałata i Siemiradzkiego wraz z miejscami postojowymi oraz chodnik pomiędzy ul. Kossaka i Malczewskiego, a także sieć kanalizacji deszczowej. Wykonawca BUDRO PPBD – A. Kaczyński z Drawska Pom.
			3.Budowa nawierzchni dróg łączących ulice: Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska-Łowicka	67 491	50 742	Wybudowano ciąg pieszojezdny pomiędzy ulicą Warmińską i Kaszubską z kostki polbruk na powierzchni 235,94 m <sup>2</sup> . Wykonawca BUDRO PPBD – A. Kaczyński z Drawska Pom.

		4. Budowa drogi gminnej śródpolnej Mielenko Drawskie - Gudowo (w tym kredyt 729.000,-zł)	1 150 000	1 146 247	Wybudowano nawierzchnię bitumiczną na odcinku od drogi w m. Gudowo do mostu na rz. Drawie, na odc. 2.705 m o szer. 5 m. Wykonawca robót „POL-DRÓG Drawsko Pom.” S.A z Drawska Pom. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.134.006,84. Zadanie dofinansowane z FOGR w kwocie 329 460,84 zł.
		5. Przebudowa chodnika w ul. Poznańskiej na odc. od ul. Kaliskiej do ul. Moniuszki	42 000	31 432	Zadanie zostało zrealizowane na przełomie roku 2008-2009. Część zadania sfinansowana w 2008 r.. W ramach zadania przebudowano chodniki wraz z zjazdami z płyt betonowych na polbruk, na łącznej powierzchni 463 m <sup>2</sup> . Wykonawca robót PPBD BUDRO – A. Kaczyński z Drawska Pom.
		6. Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Słonecznej	6 000	6 000	Został opracowany projekt budowlany
		7. Przebudowa łącznika od ul. Zamkowej do ul. Grunwaldzkiej	3 400	600	Został opracowany projekt budowlany
		8. Wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Matejki	57 730	57 630	Opracowano projekt budowlany. Ułożono nową warstwę ścieralną na powierzchni 522,0 m <sup>2</sup> . Wykonawca – firma BARKAZ Inżynieria Lądowa Maria Bartczak ze Stargardu Szczecińskiego
		9. Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - projekt budowlany	15 000	15 000	Opracowano projekt budowlany na budowę nawierzchni ulic: Bieszczadzkiej, Zakopiańskiej i Krótkiej (na odcinku od ul. Marynarskiej do ul. Morskiej) wraz z siecią deszczową.
		10. Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie - projekt budowlany	5 000	5 000	Opracowano projekt budowlany.
		11. Wymiana krawężnika w ul. Łąkowej - strona prawa	66 000	66 000	Zadanie zrealizowane. Wymieniono krawężnik na odcinku 1050 mb. Wykonawca BUDRO PPBD – A. Kaczyński z Drawska Pom.
		12. Budowa nawierzchni dróg dojazdowych do ul. Łąkowej	15 000	14 640	Opracowano projekt budowlany budowy nawierzchni dróg dojazdowych położonych na działkach 302 i 3/2.
		13. Wykonanie studium wykonalności na zadanie "Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata - etap III"	16 000	15 860	Studium wykonalności do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego dla projektu p.n. "Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata - etap III". Studium wykonalności zostało przygotowane zgodnie z wytycznymi do przygotowania tego dokumentu udostępnionymi w witrynie internetowej instytucji zarządzającej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, ocenę środowiskową, ekonomiczno-finansową i merytoryczno-techniczną.
		14. Przebudowa chodników w ul. Poznańskiej	80 706	80 706	Przełożono obustronnie nawierzchnię chodników wraz z zjazdami na odcinku ulicy od ul. Dworcowej do ul. Moniuszki na łącznej powierzchni 687,60 m <sup>2</sup> . Wykonawca Konsorcjum firm: „CHABER-BUD” PUB – A. Chaberska z Piły i ZUK – T. Stolarski z Wałcza.
		15. Przebudowa chodnika w ul. Gnieźnieńskiej	34 500	34 264	Przełożono obustronnie nawierzchnię chodników wraz z zjazdami na łącznej powierzchni 222,9 m <sup>2</sup> . Wykonawca BUDRO PPBD – A. Kaczyński z Drawska Pom.
		16. Przebudowa chodnika w ul. Bydgoskiej	65 500	65 213	Przełożono obustronnie nawierzchnię chodników wraz z zjazdami na łącznej powierzchni 615,7 m <sup>2</sup> . Wykonawca DROG-BUD ZU – L.R. Szczęsnowicz z Piły.
		17. Budowa chodnika przy ul. Okrzei do ul. Sobieskiego	25 000	24 500	Wybudowano chodnik dla pieszych przez przejazd kolejowy na powierzchni 108,74 m <sup>2</sup> wraz z barierami zabezpieczającymi ruch pieszy. Wykonawca BUDRO PPBD – A. Kaczyński z Drawska Pom.
		18. Przebudowa chodnika i schodów ciągu pieszego do ul. Gajowej	24 000	23 910	Przebudowano chodnik z płyt betonowych 35x35 wraz ze schodami na łącznej powierzchni 125 ,0 m <sup>2</sup> . Wykonawca robót PPBD BUDRO-A. Kaczyński z Drawska Pom. Koszt zadania wyniósł 23.910,18 zł.
		19. Budowa mostku dla pieszych w m. Suliszewo	9 200	9 150	
		20. Miejsca postojowe przy ul. Sadowej	20 390	20 380	311 szt. płyt drogowych użyto w celu zabudowy miejsc postojowych przygotowanych w 2008 r;
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>30.000</b>	<b>29.997</b>	
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowsz. turystyki</b>	<b>30.000</b>	<b>29.997</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>30 000</b>	<b>29 997</b>	
		1. Budowa małej architektury turystycznej przy szlaku kajakowym nad rzeką "Drawą" przy ul. Łąkowej	30 000	29 997	W ramach zadania wykonano nowy pomost, ławki, ogrodzenie lamelowe, altanę.
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 758 766</b>	<b>1 734 516</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości.</b>	<b>754.000</b>	<b>729 750</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>627 700</b>	<b>608 435</b>	
		1. Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej -budowa budynku komunalnego Nr 1	52 000	51 923	Wykonano projekt budynku nr 1 z zagospodarowaniem terenu. Wykonawca „Archimedia” Architekci & Inżynierowie Sp. z o.o. ul. Wolsztyńska 4, 60-361 Poznań wartość projektu 46.360,00 zł. Złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

		2. Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego Nr 2	4 000	2 050	Po rozpoczęciu budowy budynku nr 1 przystąpimy do działań przygotowawczych zmierzających do budowy budynku nr 2.
		3. Odbudowa budynku mieszkalnego w m. Rydzewo	375 270	374 802	Zadanie zrealizowano. Wykonano odbudowę budynku mieszkalnego. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „FACH” Henryk Krzywicki ul. Krótka 3/3, 78-500 Drawsko Pom. wartość robót 363.571,02 zł.
		4. Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim	75 000	73 700	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt za kwotę 64.660,00zł. Wykonawcą projektu jest Pracownia Projektowa arch. Mikołaj Krajewski ul. Bożka 4, 75-365 Koszalin. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w roku 2010.
		5. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Sikorskiego 29 projekt + wykonanie	26 500	19 005	Projekt wykonał Pan Jan Listopadzki, ul. Spokojna 2a, 78-500 Drawsko Pomorskie -1.950,00 zł Prace przeprowadziło przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „FACH” H. Krzywicki, ul. Krótka 3/3 –17 052,03 zł
		6. Przebudowa klatki schodowej w budynku przy ul. 11 Pułku Piechoty 79a - projekt	26 100	23 607	Zlecono projekt budowlany Panu Z. Czaplickiemu, Usługi Projektowe Nadzór Budowlany, ul. Łąkowa 39c, 78-500 Drawsko Pomorskie, za kwotę 2 684,00 zł, termin wykonania 14.08.2009r. Zadanie zrealizowane.
		7. Budowa budynku gospodarczego przy ul. Obr. Westerplatte 39 (dokumentacja budowlana)	42 660	37 426	Wykonano projekt budowlany Wykonawca projektu Usługi Projektowe Nadzór Budowlany Z. Czaplicki ul. Łąkowa 39 c. wartość projektu 3.660,00 zł Zadanie zrealizowane wykonano budowę budynku gospodarczego przy ul. Obr. Westerplatte 39. Wykonawcą zadania był Zakład Usług Ogólnobudowlanych Halina Worona ul. Kościuszki 1B, 78-500 Drawsko Pom. wartość robót 33.760,86 zł
		8. Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. 11 Pułku Piechoty 11 (dokumentacja budowlana)	4 270	4 270	Zadanie zrealizowane, wykonawcą był Z. Czaplicki, Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany, ul. Łąkowa 39 c
		9. Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 33 (dokumentacja budowlana)	21 900	21 652	„EM-KWADRAT STUDIO PROJEKTOWE arch Ewa Buszach – Piatkowska” Ul. Ks. Anastazji 16/2, 71-669 Szczecin. Kwota 20 000,00 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2010.
	6060	Wydatki inwest. jedn. budż. (wykup nieruchomości)	<b>126 300</b>	<b>121 315</b>	
		1. Wykup nieruchomości	39 300	34 337	wykup pasów drogowych (Jeziorna, Warszawska, Zagózd)
		2. Wykup udziałów w nieruchomości przy ul. Starogrodzkiej na potrzeby MGOPS od firmy Fire-stop	87 000	86 978	Aktem notarialnym Rep.A nr 702/09 dnia 10.02.2009r. gmina nabyła od FIRE –STOP pomieszczenia użytkowe w budynku przy ul. Starogrodzkiej 9
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 004 766</b>	<b>1 004 766</b>	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - TBS - sp. z o.o. ze 100% udziałem gminy	1 004 766	1 004 766	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>195.800</b>	<b>185.276</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>195.800</b>	<b>185.276</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	195 800	185 276	
		1. Rewitalizacja niezagospodarowanych części cmentarza komunalnego w Drawsku Pom.	138 000	129 237	„BUDRO” Prywatne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych A. Kaczyński Wykonał roboty budowlane za kwotę 119.945,77zł
		2. Wykonanie ogrodzeń cmentarza wiejskich: Łąbędzie, Gudowo, Nętno	30 000	29 601	Wykonano ogrodzenie cmentarza wiejskiego w m. Łąbędzie. Wykonawcą była firma „Ogrodzenia Betonowe „ Marek Michalczyzyn z Węgorzyna .
		3. Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Drawsku Pom.	17 800	16 481	Pracownia Projektowa FLIS Cezary Flis, ul. Norwida 69, 76-200 Słupsk Wykonała projekt budowlany, 15 860,00. Przeprowadzono 2 postępowania przetargowe, w których nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie zadania
		4. Utwardzenie części działki cmentarza w Suliszewie - budowa chodnika	10 000	9 957	Wybudowano nawierzchnię chodnika i jazdu na drogę powiatową na łącznej pow. 220,70 m2.
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>89 160</b>	<b>88.846</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>85 500</b>	<b>85 186</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	<b>85 500</b>	<b>85 186</b>	
		1. Serwer	36 356	36 356	
		2. Zakup 5 komputerów, notebook	31 144	30 994	
		3. Licencja Programu LEX	12 000	11 858	

		4.Froterka do podłóg	6 000	5 978	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 660</b>	<b>3 660</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Zakup zdjęć lotniczych (nabycie praw autorskich)	3 660	3 660	Zakup zdjęć lotniczych gminy Drawsko Pomorskie
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.</b>	<b>123.997</b>	<b>120.976</b>	
	<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>43 500</b>	<b>43 500</b>	
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finans.lub dofinans.zadań inwest.	<b>43 500</b>	<b>43 500</b>	
		1. Zakup mebli na wyposażenie pomieszczeń policyjnych KPP w Drawsku Pom.	6 500	6 500	
		2. Dofinansowanie wykonania projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego budynku KPP w Drawsku Pom. p.n. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"	8 000	8 000	
		3. Zakup radiowozu oznakowanego	24 000	24 000	
		4. Quad dla KPP w Drawsku Pom.	5 000	5 000	
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwest.real.na podst. poroz. między jst (zakup specjalnego samochodu kwatremistrzowskiego (osobowo-dostawczego)	15 000	15 000	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>17 497</b>	<b>14 945</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	<b>17 497</b>	<b>14 945</b>	
		1.Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo	6 000	4 530	Wykonano charakterystykę energetyczną budynku remizy za kwotę 2.500,00 zł. Wykonawca: Biuro Projektowe LECHPROJEKT Lechosław Kuczyński ul. Jaśminowa 1, 63-100 Śrem/Psarskie, Ogłoszono przetarg na rozbudowę remizy OSP w m. Rydzewo. W dniu 18.12.2009r. dokonano otwarcia ofert.
		2.Budowa przyłącza wodno-kanal.remizy OSP Linowno	11 497	10 415	Wykonano projekt budowlany budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego remizy OSP Linowno. Wykonawca projektu Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacje Sanitarne Arnold Kraska ul. Łąkowa 39a, 78-500 Drawsko Pom. koszt projektu 915 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano przyłącze wodociągowe dn 32 z PE o długości 14 m oraz przyłącze kanalizacyjne z rur PCV 160 długości 29m. Wykonawcą był Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. ul. Podmiejska 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 000</b>	<b>47 531</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	<b>48 000</b>	<b>47 531</b>	
		1.Monitoring miasta - zainstalowanie sześciu kamer na terenie miasta	42 000	41 531	Zainstalowano trzy kamery monitoringu wizyjnego na terenie miasta w następujących miejscach : na budynku przy ul. Piłsudskiego 4 ( na przeciwko pl. L. Kuczerawego ) na budynku przy pl. Orzeszkowej 2 ( na przeciwko Starostwa Powiatowego ) oraz na boisku ORLIK 2012 wykonawca – Firma Usługowo – Handlowa INSTALTECH ALARMY ze Świdwina. Centrala monitoringu została przeniesiona z KPP do budynku przy pl. Konstytucji 7. Obsługa centrali monitoringu zajmuje się firma ochroniarska DELTA z Drawska Pom.
		2. Budowa miasteczka ruchu drogowego - dokumentacja	6 000	6 000	A3+Studio Projektowe, ul. Mickiewicza 8A/53, 78-500 Drawsko pomorskie, Marlena Kasprzak Wykonano projekt miasteczka ruchu drogowego za kwotę 6.000,00 zł
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 140 109</b>	<b>1 105 519</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>501 200</b>	<b>495 036</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>501 200</b>	<b>495 036</b>	
		1.Wymiana pokrycia dachowego w starej części Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	428 200	422 890	Zadanie zrealizowano. Wykonano wymianę pokrycia dachowego w starej części Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom.. Wykonawcą był Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Wojciech Chojnacki ul. Sudecka 11.
		2.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim	63 000	62 146	PPHU „INWESTBAU” Dariusz Łańcuchowski, ul. Arkońska 46/100,71-470 Szczecin Wykonano projekt hali.



		3. Budowa odwodnienia wewnątrz dziedzińca Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	10 000	10 000	Zadanie zrealizowano. Wykonano odwodnienie wewnątrz dziedzińca Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. Wykonawcą robót był Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Wojciech Chojnacki ul. Obr. Westerplatte 2a, 78-500 Drawsko Pom. wartość robót 10.000,00 zł
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>274 000</b>	<b>264 692</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>224 000</b>	<b>215 959</b>	
		1. Modernizacja kuchni w Przedszkolu przy ul.Chrobrego (dokumentacja)	218 000	212 007	Usługi Projektowe, techniczne w Budownictwie – Marek Mietek, ul. Raclawicka 3/30 78-520 Złocieniec Wykonał projekt modernizacji kuchni w przedszkolu za kwotę 17.000,00zł, Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym- P.H-U” FACH” H. Krzywicki, ul. Krótka 3/3, 78-500 Drawsko Pomorskie. Termin zakończenia inwestycji 14.02.2010r. W roku 2009 inwestycje zrealizowano do kwoty 190 000,00 zł.
		2. Budowa dojścia do Przedszkola przy ul.Chrobrego	6 000	3 952	Zamówiono materiały drogowe. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipiec 2009 r. przez ZUK w Drawsku Pom.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>50 000</b>	<b>48 733</b>	
		1. Modernizacja kuchni w Przedszkolu przy ul.Chrobrego (wyposażenie)	50 000	48 733	W ramach zadania wydatkowano kwotę na zakup urządzeń kuchennych typu chłodziarki, zmywarki, obieraczkę do ziemniaków, meble kuchenne ze stali nierdzewnej, zlewozmywaki.
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>199.909</b>	<b>180.791</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>199 909</b>	<b>180 791</b>	
		1. Odwodnienie budynku Gimnazjum	80 000	67 006	Wykonano mapę do celów projektowych. Wykonano projekt odwodnienia budynku Gimnazjum. Wykonawcą projektu był: Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacje Sanitarne Arnold Kraska ul. Łąkowa 39a, 78-500 Drawsko Pomorskie. Zadanie zrealizowane. Wykonano odwodnienie budynku Gimnazjum. Wykonawcą był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Drawsku Pomorskim ul. Starogrodzka 31a, 78-500 Drawsko Pom.
		2. Wykonanie podłogi w Sali lekcyjnej (fizyka) w Gimnazjum	11 509	11 508	Zadanie wykonane przez firmę Zakład Ogólnobudowlany Wojciech Chojnacki z Drawska Pom.
		3. Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach - monitoring w Gimnazjum	8 800	7 893	
		4. Zagospodarowanie terenów zielonych przy Gimnazjum	35 000	34 695	Wykonanie drenażu, utwardzenie terenu płytami ażurowymi, profilowanie terenu z dowiezieniem ziemi urodzajnej i wykonanie trawników . Prace wykonało Prywatne przedsiębiorstwo Budownictwa drogowego „ BUDRO” A. Kaczyński, ul. Marynarska 9a, 78-500 Drawsko Pom.
		5. Adaptacja Sali lekcyjnej na salę fizyko-chemiczną w Gimnazjum - projekt budowlany	6 000	6 000	Wykonana została dokumentacja budowlana, która została złożona w Starostwie Powiatowym z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
		6. Przebudowa głównej elektroenergetycznej tablicy rozdzielczej w budynku Gimnazjum w Drawsku Pom.	14 100	14 049	Wykonawcą był Zakład Usługowy INSTALATORSWO ELEKTRYCZNE Bernard Kaczorowski z Drawska Pom
		7. Budowa ogrodzenia drewnianego - panelowego na terenie Gimnazjum	24 500	24 500	Zadanie zrealizowano w terminie.
		8. Budowa instalacji ciepłej wody do pomieszczeń w.c. w budynku Gimnazjum	20 000	15 140	Wykonano projekt instalacji ciepłej wody do pomieszczeń wc w budynku Gimnazjum. Wykonawcą był Jan Listopadzki ul. Spokojna 2a, 78-500 Drawsko Pomorskie wartość projektu 750 zł. Zadanie zrealizowano wykonano instalacje ciepłej wody do pomieszczeń wc w budynku Gimnazjum. Wykonawcą był Aqua-Technics Łukasz Włodek ul. Bieszczadzka 13, 78-500 Drawsko Pom.
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (Dotacja celowa dla Powiatu na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Drawsku Pom.)	165 000	165 000	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>47 000</b>	<b>46 774</b>	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 000</b>	<b>46 774</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	46 774	
		1. Przebudowa kuchni w SP Nętno (środki własne gminy w ramach programu dożywianie)	47 000	46 774	

853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>25.998,20</b>	<b>25.998</b>	
	85395	Pozostała działalność	25.998,20	25.998	
		<b>GIMNAZJUM</b>	<b>18 068,20</b>	<b>18 068</b>	
		<b>Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Projekt "Podaj dłoń - tworzę siebie i świat"</b>	<b>18.068,20</b>	<b>18 068</b>	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	15 357,97	15 358,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	2 710,23	2 710,00	
		<b>GMINA</b>	<b>7.930,00</b>	<b>7.930,00</b>	
		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Klucz do sukcesu"</b>	<b>7.930,00</b>	<b>7.930,00</b>	Zakup dwóch zestawów komputerów.
	6068	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	6 740,50	6 740,50	
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	1 189,50	1 189,50	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 799 634</b>	<b>2 748 739</b>	
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 542 234</b>	<b>2 492 753</b>	
		<b>INWESTYCJE I MODERNIZACJE</b>	<b>2 542 234</b>	<b>2 492 753</b>	
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jedn.budż.:</b>	<b>2 462 234</b>	<b>2 413 453</b>	
		1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej	325 564	324 972	W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w następującym zakresie: 1. sieć grawitacyjna PCW 200 mm - 1 318mb 2. sieć grawitacyjna PCW 160 mm - 316mb 3. sieć tłoczna PE 90 mm - 561mb 4. Przepompownia ścieków - 1 kpl Zadanie wykonane w terminie umownym. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „SANITEX”, Jan i Elżbieta Zdrzałka, ul. Okólna 29a, 66-400 Gorzów Wlkp.
		2.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.Kaliskiej - Moniuszki	288 400	288 366	W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji deszczowej w ulicach: Kaliska, Poznańska, Moniuszki, Złocieniecka w następującym zakresie: 1. sieć grawitacyjna PCW 500 mm - 144 mb, 2. sieć kanalizacyjna grawitacyjna PCW 300 mm - 403 mb, 3. Przykanaliki PCW 200 mm - 47 mb, 4. Separator lamelowy PWS 40/400 - 1 kpl, 5. Osadnik piasku śr. 2000 mm V=5 m3 - 1 kpl. Zadanie wykonane w terminie umownym. Wykonawca robót: Eko-Bet Sp. z o.o., ul. 15 Sierpnia 2, 78-520 Złocieniec
		3.Budowa infrastruktury technicznej przy ul.Starogrodzka-Podmiejska w Drawsku Pom. (sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna)	280 000	263 360	W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową w następującym zakresie: 1. Sieć kanalizacji sanitarnej PCW 200 mm - 694 mb. 2. Sieć wodociągowa PCW 90 mm – 630 mb. Zamówienie wykonano w terminie umownym. Wykonawca robót: Eko-Bet Sp. z o.o., ul. 15 Sierpnia 2, 78-520 Złocieniec
		4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Kolejowej - projekt budowlany	20 000	14 152	Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Kolejowej wykonany w terminie umownym. Wykonawca projektu: Elżbieta Serwatka - Bunio , Biuro Projektowo - Usługowe ,ul. Czeremchowa 25, 75-634 Koszalin
		5.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.11 Pułku Piechoty (w tym kredyt 978.770,-zł)	1 095 770	1 083 968	W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji deszczowej w ulicy 11 Pułku Piechoty w następującym zakresie: 1. sieć kanaliz. grawitacyjna PCW 630 mm - 428 mb 2. sieć kanaliz.grawitacyjna PCW 500 mm - 308,0 mb 3. sieć kanaliz.grawitacyjna PCW 400 mm - 15,0 mb 4. sieć kanaliz.grawitacyjna PCW 250 mm - 35,0 mb 5. sieć kanaliz.grawitacyjna PCW 200 mm - 44,0 mb 6. przykanaliki do wpustów deszcz.PCW 160 mm - 130,0 mb Zamówienie wykonano w terminie umownym.

					Wykonawca robót: 1. Eko-Bet Sp. z o.o., ul. 15 Sierpnia 2, 78-520 Złocieniec 2. Kołobrzeskie Przedsiębiorstwo Instalacyjne Sp. z o.o. ul. Matejki 10,78-100 Kołobrzeg	
			6. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na przedłużeniu ulic Bieszczadzka i Zakopiańska	12 000	11 956	Projekt budowlany sieci na przedłużeniu ulic Bieszczadzka i Zakopiańska wykonany w terminie umownym. Wykonawca projektu: Arnold Kraska Projektowanie, Nadzór Sieci i Instalacje Sanitarne, ul. Łąkowa 39a 78-500 Drawsko Pom.,
			7. Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowych do rzeki Drawy w Drawsku Pom.	90 500	82 765	Zadanie wykonano w następującym zakresie: 1. separator wód deszczowych "STEJAX - O" o przepust. 60/600 l/s - 1 kpl 2. osadnik piasku o poj. 5,0 m3 - 1 kpl 3. sieć kanalizacyjna grawitacyjna PCW 500 mm - 41,00 mb Zamówienie wykonano w terminie umownym. Wykonawca robót: Antoni Gwiaździnski, Firma Usługowo – Handlowa, Giżyno 25B/6, 78-540 Kalisz Pom.
			8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Świetokrzyskiej i Karkonoskiej	326 000	321 909	W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową w następującym zakresie: 1. sieć grawitacyjna PCW 200 mm - 636,50 mb, 2. sieć tłoczna PCW 110 mm - 136,50 mb, 3. przepompownia ścieków - 1 kpl: pompy MS1-34Z - 2 szt, zbiornik pompowni z osprzętem, rozdzielnicą pompowni, ogrodzenie i nawierzchnia z kostki betonowej pompowni, 4. Sieć wodociągowa PCW 110 mm - 773,00 mb. Zamówienie wykonano w terminie umownym. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane SEWEKO Sp. z o.o. ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Szczeciński
			9. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. Słonecznej projekt + wykonanie	24 000	22 005	Wykonany projekt budowlany i zadanie zostało wykonane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.; z o.o. z Drawska Pom.
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka wodno-ściekowa w ramach projektu p.n.: Ochrona wód rzek Drawy i Regi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	80 000	79 300	Udział gminy Drawsko Pomorskie w opłacie za przygotowanie studium wykonalności do projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”
			Opracowanie studium wykonalności oraz napisanie wniosku aplikacyjnego oraz oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.t. „Ochrona wód zlewni rzek Regi i Drawy”			
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>155 000</b>	<b>153 985</b>	
			<b>Inwestycje</b>	<b>155 000</b>	<b>153 985</b>	
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn. budż.:	155 000	153 984	
			1. Budowa oświetlenia w ul. Zakopiańskiej i ul. Bieszczadzkiej - projekt i ułożenie kabla oświetl. w ul. Zakopiańskiej	62 000	61 474	Zakład Usługowo – Handlowy „ELMIX”, Stanisław Chęć z Drawska Pomorskiego wykonał oświetlenie drogowe przy tych ulicach, zadanie wykonane w terminie
			2. Zainstalowanie wiązki kablowej i montaż dwóch lamp na słupach betonowych linii napowietrznej w m. Ziemsko	9 000	8 896	Zadanie wykonane przez Zakład Usługowo – Handlowy „ELMIX”, Stanisław Chęć z Drawska Pomorskiego
			3. Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej oraz od ul. Bocznej do ul. Kupieckiej - projekt budowlany	9 000	8 981	Wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt budowlany. Wykonawcą projektu była Agencja Turystyczna „Mrówka”, Robert Żwirko z Czaplinka
			4. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Słowiańskiej	39 000	38 634	Zadanie zostało zrealizowane. Ułożono 362 m kabla i zamontowano 14 słupów oświetleniowych oraz zamontowano szafę sterującą. Wykonawca: Zakład Usługowo-Handlowy „ELMIX” Stanisław Chęć ul. Krótka 3, 78-500 Drawsko Pom. wartość robót 37.130,26 zł. Wykonano prace archeologiczne podczas realizacji zadania. Wykonawca: Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Plac Polonii 1, 75-415 Koszalin wartość prac 1.500,00 zł.

		5.Montaż nowej szafy elektroenergetycznej na oświetleniu drogowym przy ul.Połyzińskiej	6 000	6 000	Zadanie wykonane przez Zakład Usługowo – Handlowy „ELMIX „, Stanisław Chęś z Drawska Pomorskiego
		6. Przebudowa szaf rozdzielczych zasilania elektroenergetycznego w Parku Chopina	30 000	30 000	Zadanie wykonane przez Zakład Usługowo – Handlowy „ELMIX „, Stanisław Chęś z Drawska Pomorskiego.
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 400</b>	<b>102 001</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>76 400</b>	<b>76 001</b>	
		1.Zakup ciągnikowego pługa do odśnieżania i piaskarki	42 340	42 334	Zakupiono pług i piaskarkę na potrzeby zimowego utrzymania przez ZUK ulic i terenów należących do gminy.
		2.Zakup wiaty przystankowej do m.Lasocin	4 060	4 060	Wiata została zakupiona i przekazana na przechowanie do ZUK
		3.Zagospodarowanie placów zabaw w Gminie Drawsko Pomorskie	30 000	29 607	W ramach zadania zakupiono wyposażenie placów zabaw (urządzenia zabawowe) do Przedszkola przy ul. Obr. Westerplatte i Chrobrego oraz do Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim
		Przedszkole przy ul.Obr. Westerplatte			
		Przedszkole przy ul.Chrobrego			
		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim			
	6050	4.Budowa ogrodzenia drewnianego przy ul. 11 Pułku Piechoty 79a i 79b.	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	Zadanie zostało wykonane.
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>725 500</b>	<b>677 304</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby</b>	<b>440 500</b>	<b>419 200</b>	
		<b>Ośrodek Kultury</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn.sekt.fin.publ.	110 000	110 000	Środki zostały przeznaczone na zakup samochodu
		<b>Gmina</b>	<b>330 500</b>	<b>309 200</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 500	309 200	
		1.Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Suliszewo	330 500	309 200	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: ściany, fundamenty, posadzkę parteru, stolarkę okienną, strop, więźbę dachową, komin i przyłącze i instalację kanalizacyjną oraz część instalacji wodnej i c.o., pokrycie dachowe z dachówki, ocieplenie ścian zewnętrznych Wykonawca: Zakład Projektowo-Budowlany „PROBUD” Leszek Worsowicz ul. Parkowa 4/1, 78-513 Oleszno. Wartość zadania 856.757,97 zł. Termin zakończenia robót 30.03.2010r.
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>280 000</b>	<b>254 604</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	<b>280 000</b>	<b>254 604</b>	
		1.Rozbudowa kina "Drawa"na Centrum Kultury (dokumentacja) (w tym:studium wykonalności 24.000,-zł)	244 000	218 754	Zadanie w trakcie realizacji wykonano projekt i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wykonawca projektu: ch2 architekci Al. Papieża Jana Pawła II 28/7, 70-454 Szczecin, wartość prac projektowych 200.324,00 zł. Ogłoszono przetarg na Rozbudowę kina „DRAWA” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim. W dniu 21.12.2009r. dokonano otwarcia ofert.
		2.Ułożenie kabla elektroenergetycznego wraz z przeniesieniem szafy zasilania elektroenergetycznego znajdującego się przy ul.Gajowej na nowe miejsce przy budynku amfiteatru	36 000	35 850	Zadanie wykonane przez Zakład Usługowo – Handlowy „ELMIX „, Stanisław Chęś z Drawska Pomorskiego za kwotę 35.850,00 zł.
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000</b>	<b>3 500</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		1. Przebudowa magazynu solnego na Muzeum regionalne w Drawsku Pomorskim: - aktualizacja kosztorysów - 5.000,-zł	5 000	3 500	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących przebudowy magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego, w branżach: architektura i konstrukcje, przyłącza i instalacje wodn.-kanal., gazowe, wentylacja i klimatyzacja, instalacja elektryczna, instalacja teletechniczna
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>866.978</b>	<b>786.421</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>866.978</b>	<b>786 421</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>846 978</b>	<b>767 087</b>	

		1.Modernizacja zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Drawsku Pomorskim (FRKF - 59.500,-zł)	595 000	530 490	
		a)modernizacja budynku socjalnego,			Usługowy Zakład Ogólnobudowlany W. Chojnacki Ul. Sudecka 11, 78-500 Drawsko Pomorskie zakończył modernizację w roku 2009 koszt inwestycji wyniósł 394 963,17 zł.
		b)wymiana ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego,			BUDRO Prywatne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych A. Kaczyński Ul. Marynarska 9a, w roku 2009 za kwotę 119 868,15 zł
		c)wymiana ławek na siedziska plastikowe			inwestycja zakończona w 2008 roku
		2.Budowa oświetlenia płyty boiska na stadionie miejskim przy ul.Okrzei	5 000	5 000	Wykonano projekt budowlany oświetlenia. Projekt wykonała Firma Pana Roberta Żwirki z Czaplinka.
		3.Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Gajowej	9 000	8 303	Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonawca projektu: „Archimedia” Architekci&Inżynierowie Sp. z o.o. ul. Wolsztyńska 4, 60-361 Poznań. Wykonawcy projektu przeprojektował elementy projektu budowlanego oraz dostosował projekt do aktualnych wymogów miejscowego planu zagospodarowania terenu za kwotę 3.423,00 zł, oraz uaktualnił kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót za kwotę 4.880,00 zł
		4.Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m.Gudowo- projekt budowlany	14 300	13 755	MD Polska sp. zo.o. Ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin za kwotę 12.200,00zł. wykonało projekt
		5.Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m.Nętno - projekt budowlany	14 000	13 725	Wykonano mapę do celów projektowych a MD Polska sp. z o.o.ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin; za kwotę 12.200,00zł. wykonało projekt
		6.Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m.Suliszewo - projekt budowlany	15 000	13 969	Wykonano mapę do celów projektowych a firma MD Polska sp. z o.o.ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin za kwotę 12.200,00zł wykonała projekt
		7.Montaż szafy rozdzielczej na boisku sportowym w m.Gudowo	9 000	8 967	Zadanie wykonane przez Zakład Usługowo – Handlowy „ELMIX „ Stanisław Chęś z Drawska Pomorskiego.
		8.Zagospodarowanie terenu wokół boiska ORLIK 2012	65 000	64 989	Wykonano dojazd do boiska ,oraz chodnik z kostki polbruk, wyprofilowano drogę żużlową, oraz teren zielony wokół boiska. Prace wykonało Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „BUDRO” A. Kaczyński, ul. Marynarska 9a, 78-500 Drawsko Pomorskie
		9.Modernizacja budynku gospodarczo-sanitarnego na stadionie miejskim w Drawsku Pom.	65 000	64 212	Wykonano wymianę pokrycia dachowego z papy na blachodachówkę, wymieniono rury spustowe i rynny dachowe. Wykonawcą był Usługowy Zakład Ogólnobudowlany W. Chojnacki, ul. Sudecka 11, 78-500 Drawsko Pomorskie
		10.Wykonanie zasilania elektroenergetycznego budynku garażowego na stadionie miejskim w Drawsku Pom.	20 000	19 717	Prace wykonał Zakład Usługowo-Handlowy „ELMIX” S. Chęś, ul. Krótka 3/3, 78-500 Drawsko Pomorskie
		11. Studium wykonalności "Budowa boisk wielofunkcyjnych ogólnodostępnych w Gudowie, Nętnie, Suliszewie	11 678		
		12.Budowa boiska wiejskiego w Suliszewie (karczowanie i wyrównanie terenu)	22 000	21 960	
		13.Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z zadaszeniem trybun i rozbudową zaplecza socjalnego na stadionie miejskim przy ul.Okrzei	2 000	2 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	<b>20 000</b>	<b>19 334</b>	
		1.Zakup wyposażenia do budynku zaplecza socjalnego na terenie stadionu miejskiego w Drawsku Pomorskim - sprzęt nagłaśniający	20 000	19 334	W ramach zadania zakupiono sprzęt nagłaśniający stadion.
<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>			<b>12.514.857,13</b>	<b>12.192.709</b>	

#### IV. USZCZUPLENIA, UMORZENIA I WINDYKACJA PODATKÓW.

Na poziom osiągniętych przez samorzady dochodów ma wpływ polityka państwa oraz polityka podatkowa prowadzona w gminie. Zakres i ramy tej polityki w gminach określa przede wszystkim ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Miejska określa corocznie wysokość stawek podatkowych kierując się dobrem społeczności lokalnej, stopą bezrobocia w gminie, ochroną rynku pracy i poziomem życia mieszkańców. Jednak przyjmowanie stawek niższych od podawanych przez Ministra Finansów wpływa na zmniejszenie wpływów do budżetu gminy. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych dochody gminy w 2009 roku zostały uszczuplone łącznie o kwotę 1.230.175,05 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości	- 996.216,-zł (w roku 2008	- 887.676,05,-zł)
- podatku rolnego	- 382.879,-zł (w roku 2008	- 342.499,05,-zł)

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

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

**Podatki umorzone w latach 2008-2009**  
Tabela nr 32  
w złotych

Rodzaj podatku	2008	2009
1. Podatek od nieruchomości	103.122	329.995,16
2. Podatek rolny	51.816	14.923
3. Podatek od środków transportowych	1.146	825
4. Podatek leśny	-	106
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	400
6. Opłata skarbową	2.436	32
7. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	-
8. Od spadków i darowizn	-	5.950
<b>Ogółem umorzenia</b>	<b>158.520</b>	<b>352.231,16</b>

##### **I. Umorzenia i odroczenia w podatku od nieruchomości w 2009 roku:**

Ogółem wpłynęło:

- 35 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, w tym 5 wniosków od osób prawnych.
- 12 wniosków o odroczenie terminu płatności podatku, w tym 5 wniosków od osób fizycznych.

➤ **Umorzono zaległości podatkowe dla 23 podatników na kwotę – 329.995,16 zł**

➤ **Umorzono odsetki od zaległości podatkowych ogółem na kwotę – 160.598,00 zł**

w tym:

- 18 osobom fizycznym na kwotę:

- należność główna – 54.411,88zł,
- odsetki – 447,00 zł,

- 6 osobom prawnym na kwotę:

- należność główna - 275.583,28 zł,
- odsetki - 160.151,00 zł

➤ **odroczenia poza okres sprawozdawczy ogółem na kwotę – 45.902,40,- zł**

➤ **odroczone odsetki poza okres sprawozdawczy n kwotę – 179,00,-zł**

w tym:

- osoby fizyczne na kwotę:

- należność główna – 26.336,-zł
- odsetki – 158,-zł

- osoby prawne – na kwotę:

- należność główna – 19.566,-zł
- odsetki – 21,-zł

W okresie sprawozdawczym z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 1.887 upomnień oraz 221 tytułów wykonawczych.

W podatku od nieruchomości dokonano wymiaru podatku dla 3.469 podatników.

## II. Umorzenia i odroczenia w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w 2009 roku:

### 1. Umorzenia:

Wpłynęło ogółem 26 wniosków od osób fizycznych o umorzenie zaległości podatkowych.

Umorzono zaległości na kwotę:

- osoby fizyczne
  - należność główna – **61.326,30 zł**, w tym:
    - podatek od nieruchomości – 46.297,30 zł
    - podatek rolny – 14.923,- zł
    - leśny – 106,00 zł
  - odsetki na kwotę – **6.494,74 zł.**
- osoby prawne
  - brak umorzeń (wnioski nie wpłynęły)

### 2. Odroczenia, rozłożenia na raty poza okres sprawozdawczy:

Wpłynęło ogółem 14 wniosków od osób fizycznych o odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

Odroczono poza okres sprawozdawczy:

- kwotę główną – 2.358,- zł
- odsetki – 9,- zł.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w 2009 roku dokonano wymiaru podatku dla **2.219** podatników.

W okresie sprawozdawczym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 1.498 upomnień oraz 191 tytułów wykonawczych.

## III. Podatek rolny.

Wydano 11 decyzji w sprawie ulg i zwolnień wynikających z ustawy o podatku rolnym (z tytułu nabycia gruntów, inwestycyjna, żołnierska itp.).

## IV. Umorzenia i odroczenia w podatku od środków transportowych w 2009 roku:

Ogółem wpłynęło:

- 4 wnioski o umorzenie zaległości podatkowej,
- 5 wniosków o odroczenie terminu płatności podatku.

Podatek umorzono 1 osobie fizycznej na kwotę:

- należność główna – 825,- zł,
- odsetki – 16,- zł,

Poza okres sprawozdawczy odroczone podatek 1 osobie fizycznej w wysokości 1.336,- zł oraz odsetki w kwocie 565,50,- zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 17 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze.

## V. Mandaty

W okresie sprawozdawczym wystawiono 488 tytuły wykonawcze.

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 łącznie **3.402** upomnień oraz wystawiła **902** tytuły wykonawcze.

## V. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2009 ROKU.

Tabela nr 33

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	PLAN NA 2009r.	WYKONANIE NA 31.12.2009R.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9.663.532</b>	<b>8.421.727,67</b>
1	Kredyty	§ 952	7.190.580	3.742.171,21
2	Pożyczki	§ 952	161.500	161.500

3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-	-
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2.311.452	4.518.056,46
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3.541.859</b>	<b>5.115.781,01</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	3.055.859	3.055.859,21
2	Spląty pożyczek	§ 992	486.000	239.500
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-	-
4	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5	Lokaty	§ 994	-	1.820.421,80
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

W analizowanym roku budżetowym gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 3.903.671,21 zł, w tym:

- WFOŚiGW w Szczecinie na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko-Żółcin-Żółte- Rydzewo – Nętno – Lasocin – Łabędzie” – 161.500,- zł,
- PKO BP S.A. w Koszalinie na „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. 11 Pułk Piechoty” – 778.769,46,- zł,
- PKO BP S.A. w Koszalinie na „Budowę nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Wywiórskiego” – 1.098.960,81,- zł,
- PKO BP S.A. w Koszalinie na „Budowę nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata- Kossaka – II etap” – 935.440,94,- zł,
- PKO BP S.A. w Koszalinie na „Budowę drogi gminnej śródpolnej Mielenko Drawskie – Gudowo” – 729.000,-zł,
- BOŚ S.A. w Szczecinie na „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy 11 Pułk Piechoty” – 200.000,-zł,

W 2009 r. gmina dokonała spląty rat pożyczek i kredytów w wysokości 3.295.359,21,- zł. Ponadto skorzystaliśmy z częściowego umorzenia pożyczek w WFOŚiGW Szczecin w kwocie **246.500,- zł**.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009 r. wynosi **10.154.982,27 zł**, w tym:

- a) kredyty – 9.803.482,27 zł,
- b) pożyczki – 351.500,-zł

w następujących bankach i instytucjach finansowych:

- PKO BP SA w Koszalinie – 6.179.390,12 zł,
- Bank Pocztowy Szczecin – 567.400,14 zł,
- BGK Oddział Szczecin – 1.410.000,00 zł,
- BOŚ SA Szczecin – 1.646.692,01 zł,
- WFOŚiGW w Szczecinie – 351.500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. zobowiązania wymagalne nie występują zarówno w gminie, jak i podległych jednostkach.



## VI. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU 2009 ROKU

Tabela nr 34

## Dochody budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie w 2009r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 31.12.2009r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO</b>	-	-	<b>470.614</b>	<b>470.614</b>
	01095		Pozostała działalność	-	-	470.614	470.614
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6 000</b>	-	-	<b>6.000</b>
	02095		Pozostała działalność	6 000	-	-	6.000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT</b>	<b>271 000</b>	<b>271.000</b>	<b>329.461</b>	<b>329.461</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	271 000	271.000	329.461	329.461
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 000 000</b>	-	<b>1.406.378</b>	<b>2.406.378</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	-	1.406.378	2.406.378
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>53 500</b>	-	<b>10.000</b>	<b>63.500</b>
	71004		Plany zagosp.przestrzennego	-	-	7.500	7.500
	71035		Cmentarze	53 500	-	2.500	56.000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>134 300</b>	-	<b>10.331</b>	<b>144.631</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 800	-	-	128.800
	75023		Urzędy gmin	5 500	-	10.331	15.831
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 812</b>	-	<b>28.582</b>	<b>31.394</b>
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 812	-	-	2.812
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	28.582	28.582
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>30 000</b>	-	<b>9.000</b>	<b>39.000</b>
	75416		Straż Miejska	30 000	-	9.000	39.000
<b>756</b>			<b>DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>23 305 330</b>	<b>1.072.119</b>	<b>823.187</b>	<b>23.056.398</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	5 000	-	-	5.000
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 358 064	7.000	278.012	12.629.076
	75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 911 000	50.000	89.000	2.950.000
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 261 000	14.900	186.175	1.432.275
	75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	6 770 266	1.000.219	270.000	6.040.047
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 147 393</b>	<b>402.138</b>	<b>693.682</b>	<b>11.438.937</b>

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 102 904	402.138	554.682	8.255.448
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 898 736	-	-	1.898.736
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	-	139.000	239.000
	75831	Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 045 753	-	-	1.045.753
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>759 665,00</b>	<b>54.000</b>	<b>324.497</b>	<b>1.030.162</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 895	-	63.660	85.555
	80104	Przedszkola	249 500	-	1.000	250.500
	80110	Gimnazja	4 770	-	206.892	211.662
	80148	Stołówki szkolne	429 500	-	52.021	481.521
	80195	Pozostała działalność	54 000	54.000	924	924
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	1.000	1.000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 817 500</b>	<b>829.999</b>	<b>335.040</b>	<b>6.322.541</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp.spół.	5 397 000	385.000	110.000	5.122.000
	85213	Składki na ubezp.zdrow. oplac.za os.pob.niektóre świad.z pom.spół.oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 000	21.710	9.500	32.790
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	721 000	423.289	192.335	490.046
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	294 000	-	23.205	317.205
	85228	Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500	-	-	18.500
	85295	Pozostała działalność	342 000	-	-	342.000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>-</b>	<b>100.640</b>	<b>1.013.476</b>	<b>912.836</b>
	85395	Pozostała działalność	-	100.640	1.013.476	912.836
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>172.434</b>	<b>172.434</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	172.434	172.434
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>390 000,00</b>	<b>-</b>	<b>396.988</b>	<b>786.988</b>
	90002	Gospodarka odpadami	-	-	49.788	49.788
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000	-	347.200	597.200
	90095	Pozostała działalność	140 000	-	-	140.000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79.706</b>	<b>79.706</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	-	-	69.413	69.413
	92195	Pozostała działalność	-	-	10.293	10.293
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>70 500</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>71.500</b>
	92601	Obiekty sportowe	65 500	-	-	65.500
	92695	Pozostała działalność	5 000	-	1.000	6.000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>43 988 000</b>	<b>2.729.896</b>	<b>6.105.376</b>	<b>47.363.480</b>

Tabela nr 35

**Zmiany w wydatkach budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie  
na 2009 roku**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Plan na 2009 rok</b>	<b>Zmniejszenia (-)</b>	<b>Zwiększenie (+)</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2009r</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>725 200</b>	<b>760.300</b>	<b>1.094.744</b>	<b>1.059.644</b>
	01008	Melioracje wodne	115 200	49.800	4.900	70.300
	01010	Infrastruktura wodoc. i sanit. wsi	583 000	709.500	624.230	497.730
	01030	Izby rolnicze	10 000	-	2.000	12.000
	01095	Pozostała działalność	17 000	1.000	463.614	479.614
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>7.000</b>
	02095	Pozostała działalność	7 000	1.200	1.200	7.000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 245 700</b>	<b>2.416.825</b>	<b>1.963.596</b>	<b>4.792.471</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	150.000	100.000	50.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	98 700	184.376	544.376	458.700
	60016	Drogi publiczne gminne	5 047 000	2.082.449	1.319.220	4.283.771
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>67 900</b>	<b>41.700</b>	<b>63.700</b>	<b>89.900</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	13 200	-	-	13.200
	63003	Zadania w zakresie upowsz.turystyki	36 000	41.200	60.200	55.000
	63095	Pozostała działalność	18 700	500	3.500	21.700
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 521 600</b>	<b>1.192.468</b>	<b>1.796.604</b>	<b>2.125.736</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 600	191.010	1.081.780	1.069.370
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000	-	504.766	1.004.766
	70095	Pozostała działalność	843 000	1.001.458	210.058	51.600
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>689 500</b>	<b>325.318</b>	<b>34.618</b>	<b>398.800</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	261 000	129.000	-	132.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	61.900	1.900	40.000
	71035	Cmentarze	328 500	134.418	32.718	226.800
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 796 600</b>	<b>164.573</b>	<b>482.002</b>	<b>5.114.029</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	127 300	-	-	127.300
	75022	Rady gmin	152 300	24.970	17.970	145.300

	75023	Urzędy gmin	4 302 700	64.069	322.785	4.561.416
	75045	Komisje poborowe	1 000	600	-	400
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	42 000	40.484	69.734	71.250
	75095	Pozostała działalność	171 300	34.450	71.513	208.363
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.</b>	<b>2 812</b>	<b>888</b>	<b>29.470</b>	<b>31.394</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr.i ochrony prawa	2 812	161	161	2.812
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	727	29.309	28.582
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP.</b>	<b>631 000</b>	<b>194.247</b>	<b>279.987</b>	<b>716.740</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	16 500	10.000	61.640	68.140
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	-	15.000	30.000	15.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	262 100	150.997	33.397	144.500
	75414	Obrona cywilna	6 000	5.700	-	300
	75416	Straż Miejska	345 200	2.550	38.750	381.400
	75495	Pozostała działalność	1 200	10.000	116.200	107.400
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWN. , OD OS.FIZYCZN.I OD INNYCH JEDN.NIEPOSIAD. OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>63 900</b>	<b>1.200</b>	<b>3.200</b>	<b>65.900</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych	63 900	1.200	3.200	65.900
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>505 000</b>	<b>142.500</b>	<b>67.500</b>	<b>430.000</b>
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek	505 000	142.500	67.500	430.000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400.000	400.000	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 945 489</b>	<b>658.498</b>	<b>2.626.000</b>	<b>15.912.991</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 113 992	135.832	736.118	7.714.278
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	234 280	4.243	59.843	289.880
	80104	Przedszkola	1 451 400	283.053	652.228	1.820.575
	80110	Gimnazja	3 333 200	81.949	813.597	4.064.848
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	659 000	14.700	25.600	669.900
	80120	Licea ogólnokształcące	-	-	165.000	165.000
	80130	Szkoły zawodowe	-	-	21.500	21.500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 270	47.020	11.020	28.270
	80148	Stolówki szkolne	825 920	17.471	96.941	905.390
	80195	Pozostała działalność	263 427	74.230	44.153	233.350
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>355 000</b>	<b>152.770</b>	<b>248.545</b>	<b>450.775</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	6.600	600	4.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000	76.870	86.645	324.775

	85195	Pozostała działalność	30 000	69.300	161.300	122.000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 364 610</b>	<b>1.176.711</b>	<b>501.171</b>	<b>8.689.070</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rent. z ubezpiecz.spół.	5 347 000	335.500	48.500	5.060.000
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spół. oraz niektóre świadcz. rodzinne	45 000	21.710	9.500	32.790
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	1 016 000	470.480	218.335	763.855
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 270 000	180.000	-	1.090.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 090 610	81.181	70.896	1.080.325
	85295	Pozostała działalność	596 000	87.840	153.940	662.100
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POL.SPOŁECZNEJ</b>	<b>135 000</b>	<b>403.193</b>	<b>1.195.210</b>	<b>927.017</b>
	85395	Pozostała działalność	135 000	403.193	1.195.210	927.017
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.</b>	<b>431 716</b>	<b>68.297</b>	<b>162.670</b>	<b>526.089</b>
	85401	Świetlice szkolne	248 360	8.989	18.609	257.980
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 000	53.808	138.062	216.254
	85495	Pozostała działalność	51 356	5.500	5.999	51.855
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 400 000</b>	<b>1.380.428</b>	<b>2.962.181</b>	<b>7.981.753</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr. wód	2 383 000	670.716	925.800	2.638.084
	90002	Gospodarka odpadami	25 000	20.000	-	5.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	232.500	232.500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000	15.483	15.483	26.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 192 000	111.000	144.000	1.225.000
	90095	Pozostała działalność	2 774 000	563.229	1.644.398	3.855.169
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 520 500</b>	<b>362.650</b>	<b>687.580</b>	<b>2.845.430</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	1 870 000	329.000	539.637	2.080.637
	92114	Pozostałe instytucje kultury	220 000	-	60.000	280.000
	92116	Biblioteki	380 000	-	-	380.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytk.	-	20.000	61.000	41.000
	92195	Pozostała działalność	50 500	13.650	26.943	63.793
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 179 473</b>	<b>811.522</b>	<b>952.463</b>	<b>1.320.414</b>
	92601	Obiekty sportowe	873 000	786.122	882.600	969.478
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	225 800	-	-	225.800
	92695	Pozostała działalność	80 673	25.400	69.863	125.136
		<b>RAZEM</b>	<b>48 988 000,00</b>	<b>10.655.288</b>	<b>15.152.441</b>	<b>53.485.153</b>

**DZIAŁ II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK.**

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**

**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie  
na 2009 rok**

Tabela nr 36

**Dział 900 Rozdział 90011**

<b>l.p.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2009 rok</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2009r.</b>
<b>I.</b>		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>134.514,61</b>	<b>134.514,61</b>
<b>II.</b>		<b>Przychody</b>	<b>119.887</b>	<b>263.994,06</b>
1.	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kar za gosp. korzystanie ze środowiska naliczonych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie )	117.887	237.999,30
2.	0690	Opłaty za usunięcie drzew i krzewów i inne	1.000	20.303,81
3.	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego)	1.000	5.690,95
<b>III.</b>		<b>Wydatki</b>	<b>219.887</b>	<b>161.546,35</b>
<b>1.</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>169.887</b>	<b>121.792,35</b>
		<b>1) Akcja „Sprzątanie świata”</b>	<b>5.000</b>	<b>4.430,25</b>
	4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.618,95
	4300	b) transport odpadów	1.000	811,30
		<b>2) Edukacja ekologiczna</b>	<b>11.000</b>	<b>1.040</b>
	4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-
	4240	b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	-
	4300	c) zakup usług pozostałych – transport dzieci i młodzieży – wycieczka ekologiczna	5.000	1.040
	4430	d) różne opłaty i składki – ubezp.uczestników wycieczek	1.000	-
		<b>3) Utrzymanie zieleni</b>	<b>126.000</b>	<b>50.616,85</b>
	4210	a) zakup materiału nasadzeniowego	44.000	27.012,85
	4300	b) transport	7.000	3.604
	4300	c) prace pielęgnacyjne starodrzewu i innych drzew zagrażających bezpieczeństwu	20.000	20.000
	4300	d) mechaniczne i chemiczne zwalczanie rośliny barszcz sosnowskiego na gruntach stanowiących własność gminy	5.000	-
		<b>4)Gospodarka odpadami</b>	<b>43.000</b>	<b>39.125,40</b>
	4210	a)zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i koszy na odpady, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów)	42.250	38.393,40
	4300	b) opłata za dzierżawę pojemnika na odpady wielkogabarytowe KP-7 (realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta i gminy Drawsko Pom.)	750	732
		<b>5) Program usuwania azbestu na terenie miasta i gminy Drawsko Pom.</b>	<b>34.887</b>	<b>26.579,85</b>
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	34.887	26.579,85
<b>2.</b>		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>50.000</b>	<b>39.754</b>
	6120	<b>Utrzymanie zieleni</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych – zakup ciągnika i osprzętu do pielęgnacji zieleni miejskiej	50.000	39.754
<b>IV.</b>		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>34.514,61</b>	<b>236.962,32</b>

**Stan środków obrotowych GFOŚiGW na 31 grudnia 2009 roku:**

- ogółem	- 236.962,32 zł
w tym:	
- środki pieniężne na rachunku bankowym	- 223.302,90 zł
- należności	- 13.659,42 zł
- zobowiązania	- 0,00 zł.

**DZIAŁ III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK****Instytucji kultury  
OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI****Tabela nr 37**

w złotych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2009r. po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2009r.</b>	<b>%</b>
<b>I.PRZYCHODY</b>	<b>2.131.728</b>	<b>2.133.349,69</b>	<b>103,0</b>
Przychody ogółem	2.131.728	2.133.349,69	100,0
Z tego:			
- Dotacja z Gminy Drawsko Pomorskie	1.996.825	1.996.825	100,0
- Dotacja Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim	31.000	31.000	100,0
- Dotacja Ministerstwa Kultury (Biblioteki Narodowej)	3.900	3.900	100,0
- wpływy własne	100.003	101.624,69	101,62
<b>II.KOSZTY</b>	<b>2.075.450</b>	<b>2.085.464,82</b>	<b>100,48</b>
Koszty ogółem	2.075.450	2.085.464,82	100,48
Z tego:			
a) koszty wg rodzaju	2.074.530	2.084.551,94	100,48
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	189.255	189.170,66	96,96
- amortyzacja	50.600	66.040,79	130,32
- podatki i opłaty	47.532	47.553,39	100,05
- usługi obce	630.845	626.053,60	99,24
- wynagrodzenia	944.951	942.772,42	99,77
- świadczenia na rzecz pracowników	167.677	167.704,23	100,02
- pozostałe	8.000	9.588,83	119,86
- odprowadzony odpis na ZFŚŚ	35.670	35.668,02	99,99
b) koszty finansowe i operacyjne	920	912,88	99,23
<b>III. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>146.278</b>	<b>146.278</b>	<b>100,00</b>
<b>WYNIK FINANSOWY (przychody – koszty)</b>	<b>56.278</b>	<b>47.884,87</b>	
<b>Ogółem: przychody – (poz.I+poz.II)</b>	<b>-90.000</b>	<b>-98.393,13</b>	

<b>Należności</b> ogółem na 31.12.2009r.	2.148,30 zł
w tym wymagalne:	212,15 zł
<b>Zobowiązania</b> ogółem na 31.12.2009r.	126.777,73 zł
w tym wymagalne:	0,00 zł