

II. WYDATKI BUDŻETU.

Plan wydatków budżetowych na 2006 rok wg uchwały budżetowej opiewał na kwotę 39.595.000,-zł. W wyniku dokonanych, w trakcie roku budżetowego zmian, plan wynosi 43.786.829,-zł. Wykonanie wydatków zamknięto kwotą 43.011.260,-zł (co stanowi 98,2% planu). Wydatki ogółem obejmują: wydatki bieżące, wydatki majątkowe (inwestycyjne).

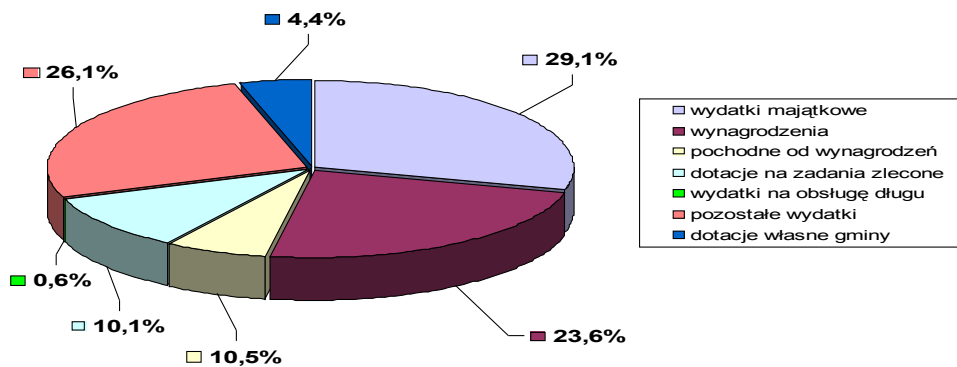
Strukturę wykonania wydatków za lata 2005 – 2006 przedstawia tabela nr 7 oraz wykresy nr 6 i 7.

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	2005 ROK		2006 ROK	
	Wykonanie	Struktura	Wykonanie	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	43.498.039	100,0	43.011.260	100,0
I. Wydatki majątkowe	12.655.482	29,1	12.280.473	28,6
W tym:				
Wydatki inwestycyjne (w tym dotacja na inwest.obce)	12.655.482 10.000	100,0	12.280.473 72.500	28,6
II. Wydatki bieżące	30.842.557	70,9	30.730.787	71,4
1. Zadania własne gminy	26.452.223	85,8	25.564.672	83,2
wynagrodzenia	10.087.767	38,1	10.616.228	41,5
poходne od wynagrodzeń	2.758.490	10,4	2.928.530	11,5
wydatki na obsługę długu	88.742	0,4	188.022	0,7
pozostałe wydatki	11.611.821	43,9	10.330.892	40,4
dotacje własne gminy	1.905.403	7,2	1.501.000	5,9
2. Zadania zlecone bieżące	4.390.334	14,2	5.166.115	16,8
wynagrodzenia	176.987	4,0	192.460	3,7
poходne od wynagrodzeń	99.958	2,3	91.855	1,8
pozostałe wydatki	4.113.389	93,7	4.881.800	94,5

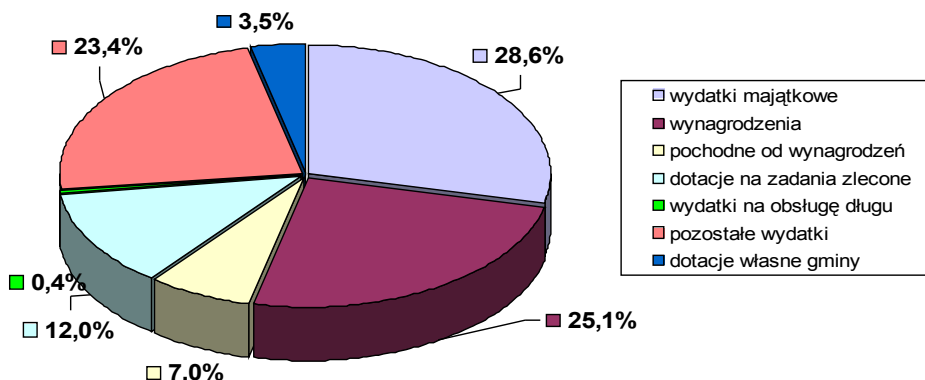
Wykres nr 6

Struktura wykonania wydatków w 2005 roku



Wykres nr 7

Struktura wykonania wydatków w 2006 roku



W strukturze wydatków ogółem w 2006 roku najwyższą pozycję stanowią wydatki bieżące – 71,4%. Ich realizacja wyniosła 30.730.787,-zł; w stosunku do roku 2005 nastąpił spadek o kwotę 111.770,-zł. Wydatki majątkowe stanowią 28,6 % wydatków ogółem, co w ujęciu kwotowym stanowi 12.280.473,-zł.

Znaczący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia – 35,2%. Kolejną dużą pozycję – 9,8% stanowią pochodne od wynagrodzeń obejmujące: składki ZUS, Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”.

Przedstawione poniżej tabele ukazują wykonanie wydatków ogółem w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na: wydatki bieżące obejmujące: wynagrodzenia i pochodne, dotacje udzielone przez gminę, wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek), wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Tabela nr 8 ukazuje wydatki ogółem.

Tabela nr 9 ukazuje wydatki na zadania własne.

Tabela nr 10 ukazuje wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku

Tabela nr 11 przedstawia wydatki na zadania zlecone.

Tabela nr 12 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej.

Tabela nr 8

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie (ogółem) w 2006 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	Z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące					
						Ogółem	Z tego:				
	Wynagr.i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń							
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95.000	218.202	205.501	205.501	76.109	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	70.000	139.300	127.486	127.486	76.109	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	15.000	8.100	8.100	8.100	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	10.000	70.802	69.915	69.915	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	4.500	1.000	982	982	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	4.500	1.000	982	982	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.533.089	2.446.327	2.374.885	547.431	2.354	-	-	-	1.827.454
	60016	Drogi publiczne gminne	1.533.089	2.446.327	2.374.885	547.431	2.354	-	-	-	1.827.454
630		TURYSTYKA	120.000	121.540	113.484	113.484	25.252	-	-	-	-
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	21.000	21.000	18.917	18.917	12.655	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95.000	74.040	69.565	69.565	12.597	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	4.000	26.500	25.002	25.002	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.617.000	4.027.988	3.974.454	444.948	-	-	-	-	3.529.506
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	25.000	29.000	27.996	27.996	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	3.592.000	3.998.988	3.946.458	416.952	-	-	-	-	3.529.506
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	246.000	185.500	169.502	169.502	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	73.500	60.948	60.948	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80.000	61.000	59.109	59.109	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	66.000	51.000	49.445	49.445	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.533.500	3.585.714,80	3.513.338	3.460.849	2.607.662	-	-	-	52.489

	7501 1	Urzędy Wojewódzkie	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	-	-	-	-
	7502 2	Rady gmin	155.500	155.500	127.509	127.509	4.000	-	-	-	-
	7502 3	Urzędy gmin	3.057.500	3.095.937	3.071.928	3.019.439	2.477.262	-	-	-	52.489
	7504 5	Komisje poborowe	1.000	1.000	696	696	-	-	-	-	-
	7507 5	Promocja jedn.samorząd u terytorialnego	38.000	54.000	48.929	48.929	3.900	-	-	-	-
	7509 5	Pozostała działalność	159.500	157.278	142.276	142.276	500	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOW EJ, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOW.	2.740	68.672	38.641	38.641	8.717	-	-	-	-
	7510 1	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.740	2.740	2.740	2.740	1.095	-	-	-	-
	7510 9	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	65.932	35.901	35.901	7.622	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃ STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWO ŻAROWA	336.400	459.173	429.619	387.912	221.032	-	-	-	41.707
	7540 4	Komendy Wojewódzkie Policji	3.000	13.000	12.108	12.108	-	-	-	-	-
	7541 1	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pozarnej	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	20.000
	7541 2	Ochotnicze Straże Pożarne	72.100	131.850	120.138	118.430	9.996	-	-	-	1.708
	7541 4	Obrona cywilna	10.000	8.400	7.831	7.831	-	-	-	-	-
	7541 6	Straż miejska	229.100	260.173	245.665	245.665	211.036	-	-	-	-
	7549 5	Pozostała działalność	2.200	25.750	23.877	3.878	-	-	-	-	19.999
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSO B.PRAWNEJ	19.800	20.600	18.961	18.961	8.920	-	-	-	-
	7564 7	Pobór podatków, opłat i niepodatkowyc h należności budżetowych	19.800	20.600	18.961	18.961	8.920	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DLUGU PUBLICZNEG O	305.000	195.344	191.869	191.869	-	-	188.022	-	-
	7570 2	Obsługa pap.wart., kredytów i poz.i.s.t.	305.000	195.344	191.869	191.869	-	-	188.022	-	-
758		ROŻNE ROZLICZENI A	66.726	66.726	66.726	66.726	-	-	-	-	-
	7580 2	Uzupełnienie subwencji	66.726	66.726	66.726	66.726	-	-	-	-	-

		ogólnej dla jst									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.397.306	12.501.588	12.478.321	9.796.257	7.809.712		-	-	2.682.064
	80101	Szkoły podstawowe	5.533.841	5.574.621	5.571.460	5.509.478	4.589.761	-	-	-	61.982
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174.079	161.978	161.901	161.901	136.597	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1.089.766	1.020.307	1.016.824	1.016.824	797.708	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	4.982.153	5.145.499	5.144.005	2.546.423	2.270.113	-	-	-	2.597.582
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	389.213	364.460	364.432	364.432	4.933	-	-	-	-
	80140	Centra kształc. ustawic zn i prakt. oraz ośrodki dokszc. zawod.	22.500	22.500	22.500	-	-	-	-	-	22.500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.844	26.621	26.492	26.492	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	152.910	185.602	170.707	170.707	10.600	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	221.000	310.881	295.997	265.997	62.455	26.500	-	-	30.000
	85111	Szpitalne ogólne	-	40.000	40.000	10.000	-	10.000	-	-	30.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	5.100	5.100	5.100	2.601				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000	229.781	219.517	219.517	59.854	16.500	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	41.000	36.000	31.380	31.380	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	7.594.550	8.501.887	8.292.380	8.276.777	956.933	-	-	-	15.603
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczeniowe i rentowe z ubezpiecz. społ.	4.431.000	4.644.995	4.471.154	4.471.154	153.598	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społ.	54.000	43.500	42.365	42.365	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	611.000	701.164	698.799	698.799	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.400.000	1.274.538	1.274.537	1.274.537	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	898.550	914.850	887.323	887.323	803.335	-	-	-	-
	85278	Usuwanie klęsk żywiołowych	-	108.340	108.340	108.340	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	200.000	814.500	809.862	794.259	-	-	-	-	15.603
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	853.626	1.114.740	1.077.779	1.077.779	350.272	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne W tym: żywnie w stołówkach szkolnych	772.882	942.451	930.680	930.679	350.272	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80.000	136.569	117.791	117.791	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	744	35.720	29.308	29.308	-	-	-	-	-
900		GOSPODARSTWA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.816.565	6.298.655	6.224.904	4.028.059	1.689.583	-	-	-	2.196.845
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.366.000	2.163.551	2.131.521	206.401	-	-	-	-	1.925.120
	90002	Gospodarka odpadami	-	3.750	3.733	3.733	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47.000	52.750	48.364	48.364	-	-	-	-	-

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800.000	1.000.937	999.144	978.144	-	-	-	-	21.000
	90095	Pozostała działalność	2.603.565	3.077.667	3.042.142	2.791.417	1.689.583	-	-	-	250.725
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.321.000	1.813.997,20	1.722.648	1.390.577	1.925	1.295.500	-	-	332.071
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	850.000	1.333.967,20	1.327.336	995.265	-	990.500	-	-	332.071
	92116	Biblioteki	300.000	300.000	300.000	300.000	-	300.000	-	-	-
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	70.000	140.530	67.645	67.645	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	101.000	39.500	27.667	27.667	1.925	5.000	-	-	-
926		KULTURA FIZ. I SPORT	1.511.198	1.848.294	1.821.269	248.535	8.147	179.000	-	-	1.572.734
	92601	Obiekty sportowe	1.210.000	1.589.000	1.572.734	-	-	-	-	-	1.572.734
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	213.000	179.000	179.000	179.000	-	179.000	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	88.198	80.294	69.535	69.535	8.147	-	-	-	-
		RAZEM	39.595.000	43.786.829	43.011.260	30.730.787	13.829.073	1.501.000	188.022	-	12.280.473

Tabela nr 9

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie
związane z realizacją zadań własnych
w 2006 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	Z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące					
						Ogółem	Wynagr.i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95.000	151.300	138.599	138.599	76.109	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	70.000	139.300	127.486	127.486	76.109	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	15.000	8.100	8.100	8.100	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	10.000	3.900	3.013	3.013	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	4.500	1.000	982	982	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	4.500	1.000	982	982	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.533.089	2.446.327	2.374.885	547.431	2.354	-	-	-	1.827.454
	60016	Drogi publiczne gminne	1.533.089	2.446.327	2.374.885	547.431	2.354	-	-	-	1.827.454
630		TURYSTYKA	120.000	121.540	113.484	113.484	25.252	-	-	-	-
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	21.000	21.000	18.917	18.917	12.655	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95.000	74.040	69.565	69.565	12.597	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	4.000	26.500	25.002	25.002	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.617.000	4.027.988	3.974.454	444.948	-	-	-	-	3.529.506
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	25.000	29.000	27.996	27.996	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	3.592.000	3.998.988	3.946.458	416.952	-	-	-	-	3.529.506
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	246.000	168.000	152.002	152.002	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	73.500	60.948	60.948	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80.000	61.000	59.109	59.109	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	66.000	33.500	31.945	31.945	-	-	-	-	-

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.411.500	3.463.714,80	3.391.338	3.338.849	2.485.662	-	-	-	52.489
	75022	Rady gmin	155.500	155.500	127.509	127.509	4.000	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	3.057.500	3.095.937	3.071.928	3.019.439	2.477.262	-	-	-	52.489
	75045	Komisje poborowe	1.000	1.000	696	696	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	38.000	54.000	48.929	48.929	3.900	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	159.500	157.278	142.276	142.276	500	-	-	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	336.400	459.173	429.619	387.912	221.032	-	-	-	41.707
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	3.000	13.000	12.108	12.108	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	20.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	72.100	131.850	120.138	118.430	9.996	-	-	-	1.708
	75414	Obrona cywilna	10.000	8.400	7.831	7.831	-	-	-	-	-
	75416	Straż miejska	229.100	260.173	245.665	245.665	211.036	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	2.200	25.750	23.877	3.878	-	-	-	-	19.999
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWN.	19.800	20.600	18.961	18.961	8.920	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19.800	20.600	18.961	18.961	8.920	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	305.000	195.344	191.869	191.869	-	-	188.022	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i poz.i.s.t.	305.000	195.344	191.869	191.869	-	-	188.022	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	66.726	66.726	66.726	66.726	-	-	-	-	-
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	66.726	66.726	66.726	66.726	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.397.306	12.501.588	12.478.321	9.796.257	7.809.712	-	-	-	2.682.064
	80101	Szkoły podstawowe	5.533.841	5.574.621	5.571.460	5.509.478	4.589.761	-	-	-	61.982
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174.079	161.978	161.901	161.901	136.597	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1.089.766	1.020.307	1.016.824	1.016.824	797.708	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	4.982.153	5.145.499	5.144.005	2.546.423	2.270.113	-	-	-	2.597.582
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	389.213	364.460	364.432	364.432	4.933	-	-	-	-
	80140	Centra kształc.ustawiczn.i prakt.oraz ośrodki dokształ.zawod.	22.500	22.500	22.500	-	-	-	-	-	22.500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.844	26.621	26.492	26.492	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	152.910	185.602	170.707	170.707	10.600	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	221.000	310.881	295.997	265.997	62.455	26.500	-	-	30.000
	85111	Szpitałe ogólne	-	40.000	40.000	10.000	-	10.000	-	-	30.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	5.100	5.100	5.100	2.601	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000	229.781	219.517	219.517	59.854	16.500	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	41.000	36.000	31.380	31.380	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2.848.550	3.385.975	3.353.808	3.338.205	803.335	-	-	-	15.603
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół.	350.000	382.087	382.086	382.086	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.400.000	1.274.538	1.274.537	1.274.537	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	898.550	914.850	887.323	887.323	803.335	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	200.000	814.500	809.862	794.259	-	-	-	-	15.603
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	853.626	1.114.740	1.077.779	1.077.779	350.272	-	-	-	-

	85401	Świetlice szkolne W tym: żywienie w stołówkach szkolnych	772.882	942.451	930.680	930.679	350.272	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80.000	136.569	117.791	117.791	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	744	35.720	29.308	29.308	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.816.565	6.298.655	6.224.904	4.028.059	1.689.583	-	-	-	2.196.845
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.366.000	2.163.551	2.131.521	206.401	-	-	-	-	1.925.120
	90002	Gospodarka odpadami	-	3.750	3.733	3.733	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47.000	52.750	48.364	48.364	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800.000	1.000.937	999.144	978.144	-	-	-	-	21.000
	90095	Pozostała działalność	2.603.565	3.077.667	3.042.142	2.791.417	1.689.583	-	-	-	250.725
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR.	1.321.000	1.813.997,20	1.722.648	1.390.577	1.925	1.295.500	-	-	332.071
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	850.000	1.333.967,20	1.327.336	995.265	-	990.500	-	-	332.071
	92116	Biblioteki	300.000	300.000	300.000	300.000	-	300.000	-	-	-
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	70.000	140.530	67.645	67.645	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	101.000	39.500	27.667	27.667	1.925	5.000	-	-	-
926		KULTURA FIZ. I SPORT	1.511.198	1.848.294	1.821.269	248.535	8.147	179.000	-	-	1.572.734
	92601	Obiekty sportowe	1.210.000	1.589.000	1.572.734	-	-	-	-	-	1.572.734
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	213.000	179.000	179.000	179.000	-	179.000	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	88.198	80.294	69.535	69.535	8.147	-	-	-	-
		RAZEM	34.724.260	38.395.843	37.827.645	25.547.172	13.544.758	1.501.000	188.022	-	12.280.473

Tabela nr 10

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie

Związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem na 2006 rok	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	Z tego:			Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące			
						Ogółem	Z tego: Wynagr.i pochodne	Dotacje	
851		OCHRONA ZDROWIA	180.000	234.881	224.617	224.617	62.455		-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	5.100	5.100	5.100	2.601		-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000	229.781	219.517	219.517	59.854		-
		Razem:	180.000	234.881	224.617	224.617	62.455		-

Tabela nr 11

Wydatki budżetu
Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w 2006 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	Z tego:				Wydatki majątkowe Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń
						Wydatki bieżące				
						Ogółem	Z tego: Wynagr.i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	66.902	66.902	66.902	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	-	66.902	66.902	66.902	-	-	-	-

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	-	-	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOW.	2.740	68.672	38.641	38.641	8.717	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.740	2.740	2.740	2.740	1.095	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	65.932	35.901	35.901	7.622	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4.746.000	5.115.912	4.938.572	4.938.572	153.598	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.431.000	4.644.995	4.471.154	4.471.154	153.598	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez osoby pobierające świadczenia z ubezpieczenia społecznego	54.000	43.500	42.365	42.365	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	261.000	319.077	316.713	316.713	-	-	-	-	-
	85278	Usuwanie kłosek żywiolowych	-	108.340	108.340	108.340	-	-	-	-	-
		RAZEM	4.870.740	5.373.486	5.166.115	5.166.115	284.315	-	-	-	-

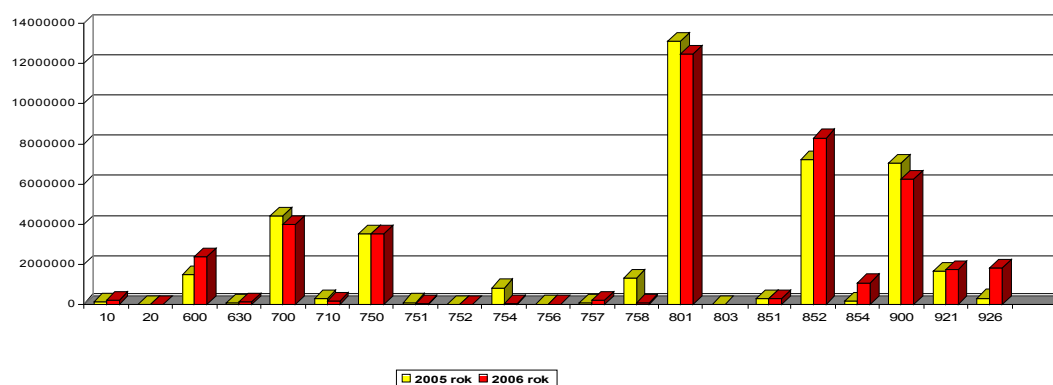
Tabela nr 12

Dochody budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji w 2006 roku

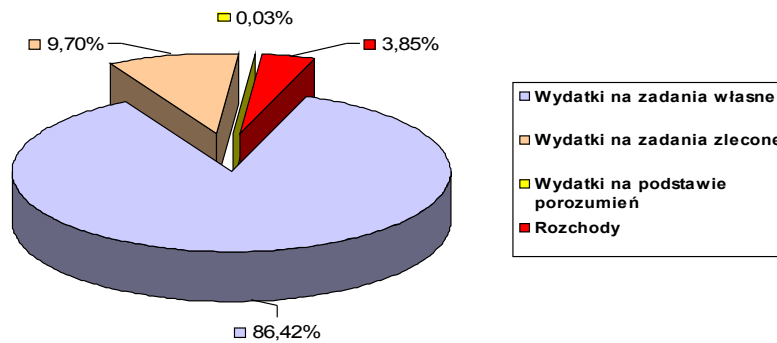
Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem na 2006 rok	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	Z tego:			Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące			
						Ogółem	Z tego:		
	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	17.500	17.500	17.500	-	-	-
	71035	Cmentarze	-	17.500	17.500	17.500	-	-	-
		Razem:	-	17.500	17.500	17.500	-	-	-

Wykres nr 8

Struktura wydatków w latach 2005-2006 według działów klasyfikacji budżetowej

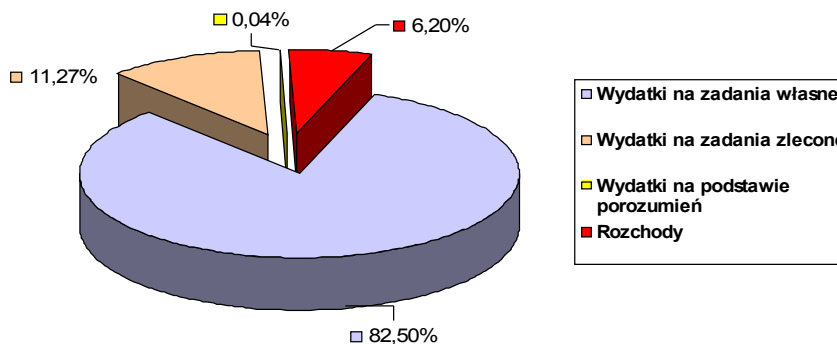


Wydatki oraz rozchody budżetu miasta i gminy w 2005 roku



Wykres nr 10

Wydatki oraz rozchody budżetu miasta i gminy w 2006 roku



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan po zmianach – 151.300,-zł
 wykonanie – 138.599,-zł.

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Przy realizacji robót publicznych zatrudniono 50 osób w zakresie utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych na terenie miasta i gminy Drawsko Pom.

Planowany zakres rzeczowy:

konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na obiektach:

Łąbędzie - 7.000 mb.

Zagozd - 3.000 mb.

Suliszewo - 11.000 mb

Gudowo - 2.000 mb.

Zarańsko - 5.000 mb.

Linowno - 5.000 mb.

Żółte - 5.000 mb

Rydzewo - 6.000mb

Dalewo - 3.000mb

Kumki - 1.000mb

Jankowo - 1.000mb

miasto Drawsko - 3.000 mb.

Rzeki - 3.000mb

R a z e m: 55.000mb wartość robót – 300.286,85zł,-

Udział kosztów przy realizacji zadania:

Powiatowy Urząd Pracy - 197.559,38 zł

Urząd Miasta i Gminy - 96.727,47 zł

Gminna Spółka Wodna - 6.000,00 zł

Koszty częściowe jakie poniosła gmina na wyposażenia grupy /narzędzia, ubrania robocze/ - 5.642,00 zł.

Awarie i remonty urządzeń melioracyjnych

1. Budowa przepustu w obrębie działki 5/9 w m. Dalewo - wartość robót – 8.479,00zł

2. Przebudowa przepustu na drodze /nr 10/ stanowiącej własność Gminy w m. Łąbędzie – wartość robót – 4.270,00zł

3. Usunięcie awarii melioracyjnej w obrębie drogi /nr 210/3/ stanowiącej własność Gminy w m. Łąbędzie – wartość robót – 3.050,00zł

4. Usunięcie awarii w obrębie dróg /nr 204 i 199/ stanowiących własność Gminy w m. Suliszewo – 2.908,00zł

5. Odwodnienie części działki nr 151 przy ul. Złocienieckiej m-to Drawsko Pom. - wartość robót – 4.900,00zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

plan po zmianach – 1.000,-zł
wykonanie – 982,-zł

W ramach tego zadania zakupiono 200 szt. porcji karmy dla ptaków i rozwieszono na terenie miasta i gminy Drawsko Pom. Wykonano koszenia dróg w założonych uprawach leśnych /rekultywację/ obr. Mielenko Drawskie – wartość usługi – 487,60 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan po zmianach – 2.446.327,-zł
wykonanie – 2.374.885,-zł.

Plan działu wykonano w 97,1%. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 547.431,-zł, w ramach której zrealizowano następujące zadania: „Akacja zima” – zimowe utrzymanie dróg i chodników – 218.667,-zł.

Oznakowanie poziome, pionowe i nazwy ulic, oznakowanie pojazdów do instytucji:

Zakupiono znaki drogowe za kwotę 10 912,90 zł., które ustawiono w mieście. Namalowano oznakowanie poziome na ulicach miejskich za kwotę 589,00zł, zakupiono słupki kierunkowe z nazwami ulic za kwotę 8.235 zł.

Remonty bieżące ulic, chodników: 86.000 zł

Wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy,
- remont zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę wewnętrzną w m. Zarańsko,
- remont nawierzchni ul. Brzozowej na pow. 82,70 m2,
- frezowanie pni przy drogach należących do gminy.

opłata za odprowadzenie wód z dróg 5.815,-zł. – opłata jest odprowadzana na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie środowiska, ubezpieczenie dróg – 3.113,-zł,

remonty mostów w mieście i na wsi – 25.129,-zł.

Wykonano remonty 2 obiektów (przepustów:) w m. Żółte, w m. Zagózd

Inwentaryzacja i ewidencja dróg i mostów – 1.560,-zł,

Wykonano przeglądy podstawowe 13 szt. obiektów mostowych.

Remonty:

- zostały wykonane remonty dróg gruntowych w Sołectwach: Rydzewo, Suliszewo, Jankowo, Linowno, Mielenko Dr., Zagózd,
- wykonano remont nawierzchni bitumicznej Promenady Piastowskiej na pow. 259,0 m2 za kwotę 18.909,-zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych wykorzystano kwotę 1.827.454,-zł. Zakres wydatków na zadania inwestycyjne zostanie omówiony w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

plan po zmianach – 121.540,-zł
wykonanie – 113.484,-zł

1. Punkt informacji turystycznej - 63001

W planie wydatków na 2006r. na punkt informacji turystycznej przewidziano 21.000,- zł. Do końca roku wydatkowano 18.917,- zł tj. 90,1%. Wydatki obejmowały opłaty za lokal (czynsz, woda, ścieki, centralne ogrzewanie, energia elektryczna), opłaty za telefon, dostęp do internetu oraz wynagrodzenie pracownika prowadzącego punkt.

2. Upowszechnianie turystyki - 63003

Dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych przez SGiPPD

W 2006 roku na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego wydatkowano 315 zł. Plan wydatków zakładał kwotę 1.000,- zł, ale z uwagi na pozyskanie środków zewnętrznych na organizowane imprezy wykonanie planu wyniosło 31,5%.

Wspólne przedsięwzięcia z powiatem

Z planowanych 2.000,- zł wykorzystano 1.500,- zł. Były to koszty udziału Gminy Drawsko Pomorskie w Dniach Województwa Zachodniopomorskiego. Nie zrealizowano wydania turystycznej mapy Powiatu Drawskiego z prezentacjami poszczególnych gmin z powodu braku zaangażowania niektórych gmin powiatu.

Udział w targach

W 2006 roku Gmina Drawsko Pomorskie uczestniczyła w targach turystycznych organizowanych w ramach Dni Morza w Szczecinie oraz była współorganizatorem targów ogrodniczych „Mój Ogród”. Na ten cel wydatkowano 6.946,- zł tj. 87,5% planu wydatków.

Materiały promocyjne i reklamowe

Z planowanych na 2006r. wydatków (34.500,- zł) zrealizowano zadania na kwotę 34.295 tj. 99,4% planu. Wykonano:

- przewodnik po szlakach turystycznych,
- plan miasta w formacie A4,
- atlas szlaków rowerowych,
- firmowe torby reklamowe,
- kalendarz firmowy,
- artykuły promocyjne w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.

Urządzenia informacyjne i odnowienie oznakowania szlaków turystycznych

Na całość zadania wydatkowano 12.902,- zł, co daje 99,2% wykonania planu (13.000,- zł). W ramach zadania wykonano: tablice informacyjne na dworcu PKP, tablice z planem miasta i turystyczną mapą gminy, tablice informujące o atrakcjach turystycznych w miejscowościach naszej gminy oraz tablicę informacyjną prezentującą zabytki. Został także odnowiony szlak rowerowy Greenway – Naszyjnik Północy w obrębie naszej gminy oraz odcinek czarnego szlaku rowerowego Rzeka Brzeźnicka Węgorza.

Modernizacja i remont infrastruktury turystycznej

Wydatkowano kwotę 1.009,- zł. Zostały zamontowane nowe ozdobne oprawy oświetleniowe na skwerze przy ul. Jagiellońskiej.

3. Pozostała działalność – 63095

W ramach tego rozdziału wydatkowano 25.002,- zł z planowanych 26.500,- zł tj. 94,3%. Wydatki obejmowały zakup materiałów i wyposażenia kąpieliska miejskiego nad jez. Okra, zakup usług związanych z prowadzeniem kąpieliska oraz różne opłaty i składki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan po zmianach – 4.027.988,-zł

wykonanie – 3.974.454,-zł

W ramach działu prowadzone były zadania w zakresie:

- rekultywacji gruntów pokopalnianych w obr. geodezyjnym Mielenka - zalesiono grunty o pow. 2,50 ha. – wartość robót /niwelacja, orka, wykonanie nasadzeń/ - 27.996 zł.
 - wylapywanie bezpańskich psów - z terenu miasta wylapano i przetransportowano do schroniska w Białogardzie 22szt. bezdomnych psów – 10.800,00 zł,
 - remontów budynków komunalnych stanowiących własność Gminy, a będących w administrowaniu Spółki TBS – wykonano remont dachów na budynkach przy ul. Wł. Sikorskiego 25, 27 i 29 oraz wymieniono stolarkę okienną za łączną kwotę 288.541 zł
 - wymiany stolarki okiennej w pałacu w m.Dalewo na kwotę 34.690,-zł.
 - remontu dachu Dworca Kolejowego - Uzupelniono dachówki na dachu budynku głównego, wymieniono częściowo konstrukcję drewnianą nad częścią magazynową oraz położona została nowa papa termozgrzewalna, wykonano nowe rynny i rury spustowe – łączna wartość robót wyniosła 28.587,- zł,
 - rozbiórek budynków:
przy ul. Piłsudskiego 31 – 5.248,-zł.
przy ul.Jagiellońskiej – 4.032,-zł
baraku przy ul. Gierymskiego (przeprowadzona utylizacja eternitu i papy) – 29.100,-zł.
- Rozbiórki budynków dokonał Zakład Usług Komunalnych.
Wydatki inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe zostaną omówione w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan po zmianach – 168.000,-zł
wykonanie – 152.002,-zł.

W ramach działu wykonano następujące zadania:

- usługi geodezyjne i kartograficzne – 59.109,-zł
- wyrysy i wypisy,
- wyceny nieruchomości,
- inwentaryzacje,
- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- podziały geodezyjne, wskazania granic, rozgraniczenia,
- plany zagospodarowania przestrzennego – 60.948,-zł.
- koncepcje zagospodarowania terenu i zmiany planów miejscowych:
„Hala sportowa nad Drawą”
„Zacisze” i „Ostry Róg” w Linownie
„Żółte”
„Droga Jankowo-Woliczno”
„Krwiodawstwo” – przy ul.Staszica
- mapy do celów planistycznych,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji,
utrzymanie cmentarzy - 31.945,-zł., w tym:
- ogrodzenie cmentarza wiejskiego w m.Rydzewo.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan po zmianach – 3.463.714,80 zł
wykonanie – 3.391.338,00 zł.

Kwota 3.391.338,-zł. (t.j.97,9% planu) została wykorzystana na realizację następujących zadań:

- Rady Gmin -127.509,-zł przy planie 155.500,-zł:
- diety radnych 93.750,-zł,
- wydatki rzeczowe, usługi i podróże służbowe – 33.759,-zł.

Rada Miejska ufundowała witraż do Kościoła Św.Pawła za kwotę 6.000,-zł, nagrody na Prezentacje Kulturalne Wsi „Malwy” – 1.500,-zł oraz sztandar dla SP Nętno – 4.000,-zł.

Urzędy Gmin

Przy planie 3.095.937,-zł wykorzystano kwotę 3.071.928,-zł, t.j. 99,2% planu.

W tym:

- płace i pochodne wraz z obsługą – 2.461.072,-zł,
- zakup materiałów (art.biurowe, czasopisma, tonery, tusze do drukarek, paliwo do samochodu służbowego, druki, środki czystości, itp.) – 131.139,-zł,
- usługi (drobne remonty, konserwacje sprzętu, usługi pocztowe, telefoniczne, usługi kominiarskie itp.) 187.777,-zł,
- szkolenia pracowników – 14.333,-zł,
- ubezpieczenia majątkowe (samochód, mienie urzędu)– 9.405,-zł,
- podróże służbowe – 24.602,-zł., (w tym zagraniczne – 1.061,-zł).

Wydatki inwestycyjne na kwotę 52.489,-zł. obejmują koszty zakupu na potrzeby urzędu oprogramowania finansowo-księgowego Gmina 2, sprzętu komputerowego i kopiarki cyfrowej.

Ważniejsze wydatki rzeczowe dokonane w 2006 roku stanowiące wyposażenie stanowisk pracy oraz usprawniające pracę :

1. Programy komputerowe :

- Office 2003 PL Basic OEM 1 PK z przeznaczeniem na stanowisko w księgowości (805,-zł),
- EWMAPA VIEW 7 dla WINDOWS z przeznaczeniem na stanowisko ds. gospodarki nieruchomości (1.952,- zł) – ewidencja gruntów, mapy, wyrysy itp.,
- REJESTR z przeznaczeniem na stanowisko w Referacie ROŚ (915,- zł),
- CorelDRAW Graphics Suite 12 PL z przeznaczeniem na stanowisko w Referacie URN (1462,78 zł).
- nowelizacja programu Qwant na potrzeby Biura Obsługi Finansowo-Księgowej Szkół i Przedszkoli (485,- zł),

- aktualizacja programu Kaspersky Anti-Virus BO for Workstation dla 50 stanowisk pracy (1300,52 zł),
- aktualizacja do programu EGB V na potrzeby gospodarki nieruchomościami (610,-zł).

2. Inne wydatki:

- komputer z przeznaczeniem do księgowości (3934,- zł),
- doposażenie meblowania w pokojach biurowych: 102, 205, 213 i 307 na kwotę 3.395,02 zł,
- zakupiono kopiarke cyfrową do informacji za kwotę 10.333,40 zł,
- zakupiono telefax laserowy na wyposażenie sekretariatu (1.350,-zł),
- założono rolety dachowe na okna w archiwum za kwotę 800,-zł,
- wykonano oprawy introligatorskie kompletu dokumentacji z posiedzeń Zarządu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie z lat 1990-2002 za kwotę 2254,- zł oraz protokołów z sesji z lat 1982-1998 za kwotę 1776,32 zł.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75075

wynagrodzenia bezosobowe

Tłumaczenie korespondencji z Niemiec, tłumaczenie rozmów podczas wizyt delegacji z partnerskich miast. Na ten cel wydatkowano kwotę 3.900,-zł. Plan na 2006 r. zakładał kwotę 4.000,- zł,

zakup artykułów i wyposażenia

Z planowanych 8.500,- zł wydatkowano 3.800,- zł tj. 44,7%. Na wydatki składały się zakupy nagród na konkursy organizowane przez gminę, zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia działań promocyjnych,

zakup usług pozostałych

Plan na rok 2006 zakładał kwotę 40.499,80 zł, z czego wydatkowano kwotę 40.253,- zł tj. 99,4% planu. W zakres tych wydatków wchodzi m.in.:

- wykonanie Planu Rozwoju Lokalnego,
- opłaty za audycje promocyjne w Radiu ESKA,
- opłaty związane z uczestnictwem w konkursie „Na najlepszą modernizację roku”

różne opłaty i składki

Z planowanej kwoty 1.000,- zł wydatkowano 976,- zł (97,6% planu) na opłaty związane z uczestnictwem w konkursie „Na najlepiej oświetloną gminę”.

4. Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 142.276,-zł, przy planie w wysokości 157.278,-zł, w tym przede wszystkim:

- wypłacono diety oraz koszty dojazdów na komisje i sesje Sołtysom oraz Przewodniczącym Samorządów Mieszkańców nr 1 i nr 2 – 36.453,-zł

W 2006 roku płacono składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Drawsko Pomorskie:

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego - wpłacono 17.723,- zł ,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 9.964,- zł;
- Celowy Związek Gmin R-XXI w Słajsinie – 17.159,-zł;
- Związek Miast Polskich w Poznaniu – 2.233,-zł

Zrealizowano plany rzeczowo-finansowe Sołectw i Samorządów, gdzie przy prognozie w kwocie 38.498,-zł wykorzystano środki w wysokości 37.482,-zł tj. 97,4%.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

plan po zmianach – 459.173,- zł
wykonanie – 429.619,- zł.

Wyasygnowane w budżecie 2006 roku środki wykorzystano głównie na:

1. Wsparcie Policji:

Gmina przekazała kwotę 12.108,-zł przy planie 13.000,-zł, którą przeznaczono na zorganizowanie dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy przez policjantów w czasie wolnym od pracy. Patrole miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, szczególnie w okresie świąt, sobót i niedziel.

Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej:

Gmina przekazała dotację w wysokości 20.000,-zł, która została przeznaczona na wykonanie zabudowy wewnętrznej skrzyni ładunkowej samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu „Pickup” oraz jego doposażenie.

Ochotnicze Straży Pożarnej:

Trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Linowo, Rydzewo, Zagozd) na realizację statutowych zadań otrzymały środki w wysokości 120.138,-zł.

Kwotę 118.430,-zł przeznaczono na funkcjonowanie OSP (wynagrodzenia, akcje pożarnicze, zakup materiałów, paliwa, prasy, drobne naprawy sprzętu, energia, woda, badania lekarskie, ubezpieczenia majątkowe).

Za kwotę 1.708,-zł wykonano mapę do celów projektowych na zadanie inwestycyjne – „Budowa garaży dla OSP Linowo”.

Straż Miejska:

Na utrzymanie 6 etatów Straży Miejskiej poniesiono wydatki w kwocie 245.665,-zł, w tym:

- płace i pochodne – 211.036,-zł,
- paliwo, umundurowanie, części zamienne – 18.120,-zł,
- usługi (telefon, naprawy, przeglądy techniczne) – 3.102,-zł,
- pozostałe – 13.407,-zł.

Obrona cywilna:

Kwotę w wysokości 7.010,-zł wykorzystano na zakup komputera wraz oprogramowaniem, z przeznaczeniem do celów obrony cywilnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan po zmianach – 195.344,- zł
wykonanie – 191.869,- zł

Wydatki obejmują koszty związane z prowadzeniem rachunków bankowych gminy (3.847,-zł) oraz odsetki płacone od podjętych pożyczek i długoterminowych kredytów inwestycyjnych – 188.022,-zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan po zmianach – 66.726,- zł
wykonanie – 66.726,- zł

Plan działu wykonano w 100%. Środki przekazano do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego. Daninę tę ponoszą gminy, w których w roku bazowym (tu 2004r.) dochody podstawowe na jednego mieszkańca w gminie są wyższe od dochodów na jednego mieszkańca w kraju.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan po zmianach – 12.501.588,- zł
wykonanie – 12.478.321,- zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału gmina wyasygnowała środki w wysokości 118.294,-zł, które przeznaczyła na następujące zadania:

SP Zarańsko:

– wykonano zalecenia kominiarskie w kotłowni w budynku Sali gimnastycznej i budynku Szkoły Podstawowej w m. Zarańsko za kwotę 5.000 zł,

- przyłącze gazowe do budynku za kwotę 2.935-zł;

SP Mielenko Drawskie - wykonano remont na części dachu o pow. 596 m2 na budynku szkoły za kwotę 24.123,65 zł,

SP Nętno - wykonano przebudowę pomieszczenia sanitariatu za łączną kwotę 32.000 zł,

SP Gudowo - remont kanalizacji za kwotę 3.999,-zł,

SP Suliszewo - wykonano przyłącze wodociągowe PE śr. 50 mm – 361mb za kwotę 44.836,-zł.

Środki w kwocie 5.453.166,03 zł były wydatkowane przez poszczególne placówki oświatowe na następujące zadania bieżące:

W złotych	
Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia)	3.538.585,51
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	129.867,05
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	1.051.175,63
Podróże służbowe krajowe	3.436,72
Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, olej opałowy)	192.206,60
Energia , woda, gaz	197.600,45
Zakup usług remontowych	13.098,89
Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	69.396,26
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	218.256,00
Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe, podręczniki- wyprawka szkolna dla klasy I)	26.552,92
Zakupy inwestycyjne (zakup 5 komputerów dla szkoły Podstawowej w Zarańsku)	12.990,00

Wykonanie wydatków w 2006 roku stanowi 100% planu ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 4.589.761,14 zł, co stanowi 84,16% wydatków ogółem. Na dzień 31.12.2006r. jednostki oświatowe nie wykazały zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie wydatków w roku 2006 w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

W 2006 roku Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim wydatkowała kwotę 2.951.166,78 zł , którą przeznaczono na:

W złotych	
Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia)	1.999.149,12
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	6.455,00
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	581.875,72
Podróże służbowe krajowe	1.016,20
Zakup materiałów i wyposażenia,	46.350,27
Energia , woda, gaz	151.730,75
Zakup usług remontowych	8.814,81
Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	25.060,63
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116.576,00
Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe, podręczniki- wyprawka szkolna dla klasy I)	14.138,28

Wykonanie wydatków w 2006 roku stanowi 100% planu szkoły i 54,12% rozdziału 80101 wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.581.024,84zł tj.87,46% wydatków szkoły.

W 2006 roku na zakup instrumentów i materiałów eksploatacyjnych dla szkolnej orkiestry dętej wydatkowano kwotę 19.997,60 zł. Koszty ogrzewania w szkole w 2006r. wyniosły 125.345,-zł i mimo mniejszego ilościowego zużycia gazu w stosunku do roku 2005 (rok 2005- 104.826m3 a w roku 2006- 91.236m3) wzrosły o 4,71%. Powodem jest duża podwyżka cen ogółem jaką w kraju wprowadzono w 2006r.

Szkoła Podstawowa w Gudowie

Wydatki w kwocie 424.937,81 zł w Szkole Podstawowej w Gudowie w 2006 roku przeznaczono na:

W złotych

Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia)	266.805,03
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	19.259,37
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	82.565,95
Podróże służbowe krajowe	469,96
Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel)	25.129,77
Energia , woda, gaz	3.711,82
Zakup usług remontowych	839,58
Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	6.684,33
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.601,00
Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie ze środowiska, pomoce naukowe, podręczniki- wyprawka szkolna dla klasy I)	1.871,00

Wykonanie wydatków w 2006 roku stanowi 99,99% planu szkoły i 7,79% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 349.370,98zł tj.82,22% wydatków szkoły.

Koszty ogrzewania w 2006 roku wyniosły 15.167,-zł i były wyższe od roku 2005 o 20,92%.

Szkoła Podstawowa w Mielniku

W 2006 r. wydatkowane środki w kwocie 699.051,87zł w szkole przeznaczono na następujące zadania bieżące:

W złotych

Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia)	425.091,65
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	35.491,72
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	129.854,97
Podróże służbowe krajowe	534,66
Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy)	50.596,37
Energia , woda, gaz	9.157,20
Zakup usług remontowych	88,80
Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	16.096,86
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.542,00
Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe, podręczniki- wyprawka szkolna dla klasy I)	3.597,64

Wykonanie wydatków w 2006 roku stanowi 99,98% planu szkoły i 12,82% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 554.946,62 zł tj.79,39% wydatków szkoły.

Na zakup oleju opałowego w 2006 roku szkoła przeznaczyła kwotę 34.135,- zł. czyli 4,67% więcej niż w roku ubiegłym. Na zakup stolików i krzeseł do jednej klasy wydano kwotę 6.928,91 zł.

Szkoła Podstawowa w Nętnie

Szkoła Podstawowa w Nętnie na zadania bieżące w roku 2006 wydatkowała kwotę 539.779,48 zł, z tego przeznaczyła na :

W złotych

Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe)	333.257,72
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	26.459,75
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	97.282,00
Podróże służbowe krajowe	429,70
Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel)	40.433,09
Energia , woda, gaz	4.341,60
Zakup usług remontowych	1.122,40
Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	10.684,58
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.301,00
Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie ze środowiska, pomoce naukowe, podręczniki- wyprawka szkolna dla klasy I)	4.466,54

Wykonanie wydatków w 2006 roku stanowi 99,99% planu szkoły i 9,9% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 430.540,82 zł, tj.79,76% wydatków szkoły. Na zakup opału w 2006 roku szkoła przeznaczyła kwotę 21.602,-zł, czyli 19,29% mniej niż w roku ubiegłym. Na zakup wyposażenia gabinetów lekcyjnych wydatkowano kwotę 5.220,45 zł.

Szkoła Podstawowa w Suliszewie

Wydatki w kwocie 448.036,48 zł w Szkole Podstawowej w Suliszewie w 2006 roku przeznaczono na:

W złotych

Wynagrodzenia	280.093,89
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	20.986,89
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	85.749,83
Podróże służbowe krajowe	529,76
Zakup materiałów i wyposażenia,	11.297,92
Energia , woda, gaz	24.025,42
Zakup usług remontowych	933,30

Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	5.939,97
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.334,00
Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe, podręczniki- wyprawka szkolna dla klasy I)	1.145,50

Wykonanie wydatków w 2006 roku stanowi 100% planu szkoły i 8,22% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 365.843,72 zł, tj.81,65% wydatków szkoły. Koszty ogrzewania w szkole w 2006r. wyniosły 19.741,-zł i były wyższe od roku ubiegłego o 28,94%.

Szkoła Podstawowa w Zarańsku

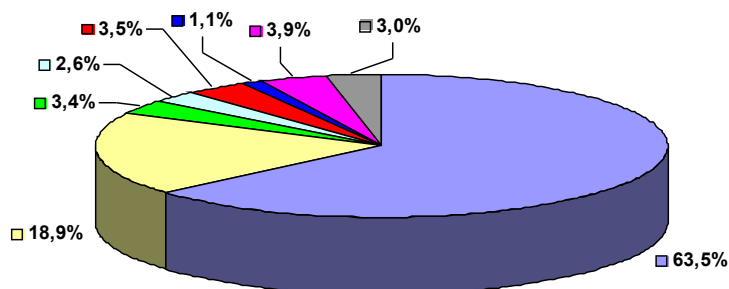
W 2006 r. wydatkowane środki w kwocie 390.193,61 zł, w szkole przeznaczono na następujące zadania bieżące:
W złotych

Wynagrodzenia	234.188,10
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	21.214,32
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	73.846,06
Podróże służbowe i podróże służbowe zagraniczne	456,44
Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, olej opałowy)	18.399,18
Energia , woda, gaz	4.633,66
Zakup usług remontowych	1.300,00
Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	4.929,89
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.902,00
Różne wydatki (np. opłata za korzystanie ze środowiska, pomoce naukowe, podręczniki- wyprawka szkolna dla klasyI)	1.333,96
Zakupy inwestycyjne (zakup 5 komputerów dla Szkoły Podstawowej)	12.990,00

Wykonanie wydatków w 2006 roku stanowi 99,99% planu szkoły i 7,16% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 308.034,16 zł tj.78,94% wydatków szkoły. Na zakup opału w 2006 roku szkoła przeznaczyła kwotę 16.382,-zł, czyli 12,66% więcej niż w roku ubiegłym.

Wykres nr 11

Struktura wydatków w rozdziale 80101 w 2006 roku



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

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2006 roku wydatkowano kwotę 161.900,80 zł, z tego na :

W złotych	
Wynagrodzenia	103.728,23
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	9.789,12
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	32.868,56
Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel)	5.791,58
Energia , woda, gaz	1.151,31
Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	159,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.413,00

Wykonanie w 2006 roku stanowi 99,95% planu rozdziału ogółem, z tego płace i pochodne stanowią 136.596,79zł. tj.84,37% wydatków ogółem.

Wydatki w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawiają się następująco:

Oddział przedszkolny przy SP Gudowo

Na działalność oddziału przedszkolnego w 2006 roku wydatkowano kwotę 8.804,04 zł tj. 5,44% wydatków rozdziału ogółem. Z tego przeznaczono na:

W złotych

Wynagrodzenia	6.571,94
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	2.225,30
Zakup materiałów i wyposażenia,	10,80

Oddział przedszkolny przy SP Mielenko

W 2006 r. wydatkowane środki w kwocie 51.265,48 zł w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania bieżące:

	W złotych
Wynagrodzenia	35.963,47
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	2.484,63
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	10.364,06
Zakup materiałów i wyposażenia,	62,32
Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	24,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.367,00

Wykonanie wydatków w 2006 roku stanowi 99,92% planu oddziału przedszkolnego i 31,66% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 46.327,53 zł, tj. 90,37% wydatków oddziału przedszkolnego.

Oddział przedszkolny przy SP Nętno

W 2006 r. wydatkowane środki w kwocie 41.755,90 zł w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania :
w złotych

Wynagrodzenia	27.320,80
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	2.995,19
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	7.977,28
Zakup materiałów i wyposażenia,	566,63
Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	135,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.761,00

Wykonanie wydatków w 2006 roku stanowi 99,99% planu oddziału przedszkolnego i 25,79% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 35.298,08 zł tj. 84,53% wydatków oddziału przedszkolnego.

Oddział przedszkolny przy SP Suliszewo

Na działalność oddziału przedszkolnego w 2006 roku wydatkowano kwotę 24.830,22 zł, tj. 15,34% wydatków rozdziału ogółem. Z tego przeznaczono na:

	W złotych
Wynagrodzenia	15.468,80
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	1.907,99
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	5.737,83
Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, olej opałowy)	158,60
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.557,00

Oddział przedszkolny przy SP Zarańsko

W 2006 r. wydatkowane środki w kwocie 35.241,16 zł w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania
W złotych

Wynagrodzenia	18.403,22
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	2.401,31
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	6.564,09
Zakup materiałów i wyposażenia,	4.993,23
Energia , woda, gaz	1.151,31
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.728,00

Wykonanie wydatków w 2006 roku stanowi 99,99% planu oddziału przedszkolnego i 21,77% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 24.967,31zł tj.70,85% wydatków oddziału przedszkolnego.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Na prowadzenie Przedszkola w Drawsku Pom. w 2006 roku wydatkowano kwotę 1.016.824,89 zł, z tego na :

	W złotych
Wynagrodzenia	625.352,12
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	2.000,00
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	172.355,44
Podróże służbowe i podróże służbowe zagraniczne	629,30

Zakup materiałów i wyposażenia,	18.836,07
Zakup artykułów żywnościowych	64.472,37
Energia , woda, gaz	65.154,88
Zakup usług remontowych	696,30
Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	24.219,89
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75% odpisu)	41.930,00
Różne wydatki (pomoce naukowe)	1.178,52

Wykonanie wydatków w 2006 roku stanowi 99,66% planu ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 797.707,56 zł, co stanowi 78,45% wydatków ogółem. Na dzień 31.12.2006r. przedszkole nie posiada zobowiązań wymagalnych. Na ogrzewanie w 2006 roku wydatkowano kwotę 50.614,-zł, t.j. o 7,07% więcej niż w roku ubiegłym (przy spadku zużycia gazu o 7,77%). Na taki wzrost rzutuje podwyżka cen nośników energii. Na wyposażenie przedszkola tj. kuchni w nowy sprzęt AGD i regały do magazynu zgodnie z wymogami HACAP oraz zakup nowych dywanów w 2006 roku wydatkowano kwotę 7.061,66 zł.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Na ten cel w 2006 roku wydatkowano kwotę 2.532.490,61 zł, w tym na:

	W złotych
Wynagrodzenia	1.760.074,88
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	5.513,00
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	510.037,89
Podróże służbowe i podróże służbowe zagraniczne	2.035,18
Zakup materiałów i wyposażenia,	24.357,54
Energia , woda, gaz	80.206,46
Zakup usług remontowych	550,22
Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	40.185,22
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107.486,00
Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe)	2.044,22

W 2006 roku wykonanie stanowi 100% planu ogółem. Płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.270.112,77 zł, co stanowi 89,64% wydatków rozdziału. Koszt ogrzewania w 2006 roku wynosi 77.131,-zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 29,91%. Wzrost kosztów ogrzewania jak też i zużycia gazu (o 11,96%) jest związany z oddaniem do użytku od 01.09.2006r. hali sportowej przy gimnazjum i wzrostem cen.. W 2006 roku od miesiąca września nauka języka angielskiego jest prowadzona przez Centrum Języków Obcych w Goleniowie i na ten cel wydatkowano kwotę 17.892,-zł. Na zakup stolików wykorzystano kwotę 3.418,44 zł.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wyasygnowaną w budżecie kwotę 364.431,25 zł na dowożenie uczniów do szkół 2006 roku wydatkowano na:

	W złotych
Umowy zlecenia	4.638,01
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	295,13
Usługi obce (bilety miesięczne, dowóz dzieci)	359.498,11

Wykonanie w 2006 roku stanowi 99,99% planu rozdziału ogółem. Usługa dowozu świadczona jest przez Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku oraz firmę Usługi Transportowe Leszek Struszka.

Wykonanie wydatków na dowożenie uczniów do szkół w roku 2006 w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

	W złotych
Umowy zlecenia	1.513,69
Usługi obce (bilety miesięczne, dowóz dzieci)	37.292,71

Do szkoły podstawowej w I półroczu 2006 dojeżdżało 49 uczniów z Zagozdu oraz ul. Polczyńskiej, natomiast od września dojeżdża 46 uczniów. Od miesiąca września 2006 roku dwoje uczniów dowożonych jest do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Radowie Wielkim. Ponadto ponosimy koszty dowozu ucznia do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Laskach i Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Świątkach k/Szczecinka. Ponadto Gmina na podstawie zawartej umowy – zlecenia ponosi koszty dowozu dzieci przez rodziców z Ustoku.

Szkoła Podstawowa w Gudowie

	W złotych
Usługi obce (bilety miesięczne, dowóz dzieci)	9.080,14

Do szkoły podstawowej w I półroczu dojeżdżało z miejscowości Linowno 22 uczniów, a od września 19 uczniów. Do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla dzieci niesłyszących w Sławnie dowożony jest 1 uczeń (zwrot kosztów dojazdu ucznia i opiekuna).

Szkoła Podstawowa w Mielniku Drawskim

	W złotych
Usługi obce (bilety miesięczne, dowóz dzieci)	108.832,68

Do Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim dowożonych w pierwszym półroczu 2006 było 142 uczniów z miejscowości Żołędowo, Konotop, Woliczno, Jankowo, Krzynno, Ustok, Kumki, Oleszno, Ziemsko, a od miesiąca września dowożonych jest 138 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Nętynie

W złotych	
Usługi obce (bilety miesięczne, dowóz dzieci)	31.012,88

Do Szkoły Podstawowej w Nętynie dojeżdża z miejscowości: Przytoń, Lasocin i Kolonia Rydzewo 28 uczniów w I półroczu i 30 uczniów od września 2006r.

Szkoła Podstawowa w Suliszewie

W złotych	
Usługi obce (bilety miesięczne, dowóz dzieci)	18.795,58

Do Szkoły Podstawowej w Suliszewie dowożeni są uczniowie z miejscowości Dalewo i Zagórki. W I półroczu dojeżdżało 19 uczniów a od września dojeżdża 16. Od miesiąca września gmina pokrywa koszty dowozu dwóch uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemieńsku.

Szkoła Podstawowa w Zarańsku

W złotych	
Usługi obce (bilety miesięczne, dowóz dzieci)	1.982,88

Do Szkoły Podstawowej w Zarańsku dowożonych było 4 uczniów w I półroczu z miejscowości Żółte, a od września 7 uczniów.

Gimnazjum

W złotych	
Umowy zlecenia	3.124,32
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy,)	295,13
Usługi obce (bilety miesięczne, dowóz dzieci)	136.943,78

Do Gimnazjum dowożonych jest 237 uczniów z terenu gminy Drawsko Pom. w I półroczu i 246 od miesiąca września 2006 roku. Od miesiąca listopada pokrywane są koszty dowozu jednego ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Niemieńsku. Na podstawie umowy zlecenia rodzice dowożą swoje dzieci z ul. Fałata.

Przedszkole

W złotych	
Usługi obce (bilety miesięczne, dowóz dzieci)	15.557,46

Do oddziału przedszkolnego przy ul. Chrobrego dowożonych było z miejscowości Zagodz i ul. Połczyńskiej 9 dzieci. Od września 2006 roku dwoje dzieci dowożonych jest do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2006r. wydatkowano kwotę 26.491,13 zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz innych form doksztalcania w kwocie 15.976,46 zł. Na delegacje nauczycieli doksztalcających wydatkowano kwotę 10.514,67 zł. Wykonanie w 2006r. stanowi 99,51 % planu rozdziału ogółem.

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Tabela nr 13

W złotych				
Placówka	Ilość osób	Dopłata do czesnego i kursów	Ilość osób	Delegacje nauczycieli
SP Drawsko Pom.	7	6.517,46	12	2.995,50
SP Gudowo	3	950,00	3	556,03
SP Mielenko	4	1.518,00	7	818,74
SP Nętno	5	1.476,00	7	613,50
SP Suliszewo	2	1.090,00	3	374,90
SP Zarańsko	3	930,00	1	654,20
Gimnazjum	2	1.400,00	22	4.501,80
Przedszkole	5	2.095,00	-	-

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2006r. kwota 82.240,-zł została przeznaczona na :

Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 99 emerytów) – 80.040,-zł

Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie na umowę zlecenie dla komisji biorącej udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na nauczyciela mianowanego (2 nauczycieli Gimnazjum) – 200,-zł.

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

Tabela nr 14

Placówka	Kwota odpisu	Ilość emerytów	Przeciętny odpis na 1 emeryta
SP Drawsko Pom.	25.056,00	28	894,86
SP Gudowa	3.293,00	4	823,25
SP Mielenko	5.377,00	7	768,14
SP Nętno	4.923,00	6	820,50

SP Suliszewo	5.565,00	6	927,50
SP Zarańsko	5.648,00	6	941,33
Gimnazjum	20.911,00	25	836,44
Przedszkole	11.267,00	17	662,76

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W 2006 roku wydatkowano kwotę 33.984,44 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w placówkach oświatowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na następujące zadania:

Tabela nr 15

Placówka	Rodzaj wykonywanych prac	kwota
SP Drawsko Pom.	materiały do remontów we własnym zakresie remont elewacji szczytu budynku	4.678,78 8.400,01
SP Gudowo	- materiały do remontów we własnym zakresie	1.199,59
SP Mielenko	- materiały do remontów we własnym zakresie	2.296,08
SP Nętno	- materiały do remontów we własnym zakresie	3.838,89
SP Suliszewo	- materiały do remontów we własnym zakresie	2.233,26
SP Zarańsko	- materiały do remontów we własnym zakresie - wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej	1.170,34 1.300,00
Przedszkole	- materiały do remontów we własnym zakresie	3.094,66
Gimnazjum	- materiały do remontów we własnym zakresie - wymiana szyb	5.571,53 201,30

Kwotę 6.867,71 zł wydano w placówkach oświatowych na naprawę kserokopiarki oraz sprzętu gastronomicznego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan po zmianach – 310.881,- zł
wykonanie – 295.997,- zł.

I. Szpitale ogólne – wyasygnowaną kwotę 40.000,-zł. wydatkowano w 100% w formie dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim przeznaczonej na:

- wsparcie poradni gruźlicy i chorób płuc – 10.000,-z,
- zakup sprzętu RTG – 30.000,-zł.

II. Zwalczanie narkomanii: wydatkowana kwota – 5 100 zł.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem 2 732 zł – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 2 601 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym oraz 131 zł na zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii – wydatkowana kwota to 2 368 zł na :
 - organizację debat i konferencji – 768 zł,
 - prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach – 1 600 zł.

III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi: wydatkowana kwota 219 517 zł.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 79 662 zł na:

- utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki – 62 525 zł,
- wywiady środowiskowe – 2 884 zł,
- badania lekarzy biegłych – 9 316 zł,
- dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych – 3 120 zł,
- rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi – 1 817 zł.
- 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Wydatkowana kwota w wysokości 25 139 zł została wykorzystana na:
 - pomoc prawną dla rodzin z problemem alkoholowym – 1 025 zł,
 - ochronę i promocję zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej (dotacja dla Stowarzyszenia Klub Abstynentów "Przystań") – 16 500 zł,
 - prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 5 174 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 .

Wydatkowano kwotę 72 149 zł na:

- prowadzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Gierymskiego – 18 016 zł,
- prowadzenie świetlicy środowiskowej w Gminnym Centrum Profilaktyki – 7 287 zł,
- prowadzenie czterech świetlic środowiskowych na wsiach – 11 484 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach – 7 660 zł,
- organizację wycieczki dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem – 16 678 zł,
- organizację corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych – 1 000 zł,
- organizację ulicznego biegu trzeźwościowego im. Jana Pawła II – 8 157 zł,
- organizację III Rajdu Rodzinnego pod hasłem „Sport, Trzeźwość, Rekreacja” – 1 867 zł.

4, Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych: wydatkowana kwota to – 250 zł.

5. Pozostałe wydatki w kwocie 8 317 zł :

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4 695 zł,
- szkolenia członków komisji – 1 920 zł,
- kontrole sklepów – 236 zł,
- prenumerata czasopism – 852 zł,
- zakup książek i materiałów papierniczych – 614 zł.

6. Organizacja kolonii dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych uzależnieniami - kwota 34 000 zł została zablokowana i zostanie wydatkowana na ten cel w 2007 roku.

IV. Pozostała działalność – przy planie 36.000,-zł – wykorzystano środki w wysokości 31.380,-zł, t.j. 87,2%, w tym na:
 badania profilaktyczne mieszkańców w zakresie: konsultacji specjalistycznych ginekologicznych oraz badań urodynamicznych wykonywanych dla pacjentek z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie – 19.500,-zł,
 profilaktyka dotycząca uczniów klas IV-VI i gimnazjum w zakresie wad postawy – 10.380,-zł,
 zakup przez Sanepid w Drawsku Pomorskim szczepionek przeciw chorobom zakaźnym dla dzieci z najuboższych rodzin – 1.500,-zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w kwocie 3.385.975,- zł został wykonany za 2006 rok w 99,0 %
 tj. 3.353.808,- zł, z tego:
 Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł 382.087,-zł i został zrealizowany za 12 miesięcy 2006 roku w 100 % tj. 382.086,-zł.

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

Tabela nr 16

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Leki	40	59	5.031	40	118
Odzież	52	55	8.590	52	202
Żywność	246	388	37.600	246	862
Inne formy pomocy	63	93	7.890	63	173
Opał	128	153	28.120	128	419
Specjalne zasiłki celowe	29	36	5.759	29	76
Sprawienie pogrzebu	1	1	300	1	2
Odpłatność DPS	4	44	50.728	4	4
Remont mieszkania	6	6	1.030	6	34
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	2	2	3000	2	9
Schronienie	3	5	1.039	3	3
Bilet kredytowy	1	1	50	1	3
RAZEM	x	843	149.137	x	x

Tabela nr 17

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Zasiłki okresowe ogółem	364	1425	232.950	351	1.381
W tym:					
Z powodu bezrobocia	318	1309	219.830	305	1.219
Długotrwała choroba	9	15	1.643	9	22
Niepełnosprawność	37	101	11.477	37	140

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł 1.274.538,-zł i został zrealizowany w 100 % tj. 1.274.537,-zł. W 2006 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 783 osób w tym:

	2006 rok	2005 rok
TBS	- 372 osoby	389 osób
Spółdzielnia mieszkaniowa	- 185 osób	208 osób
Zakłady	- 22 osoby	29 osób
Wspólnoty mieszkaniowe	- 64 osoby	72 osoby
Domki jednorodzinne i mieszkania własnościowe	- 140 osób	179 osób
Razem	783 osoby	877 osób

Należy podkreślić, że dodatki mieszkaniowe w 2006 r. są wypłacane zgodnie z terminem i z tego tytułu nie ma żadnych zobowiązań.

Struktura wypłaconych dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2006 r. kształtuje się następująco:

	2006 rok	2005 rok
TBS	- 639.010 zł – 50,2%	658.995,-zł – 47,3%
Spółdzielnie	- 320.316 zł – 25,1%	362.455,-zł – 26,0%
Zakłady	- 37.441 zł – 2,9%	53.302,-zł – 3,8%
Wspólnoty	- 97.556 zł – 7,7%	108.128,-zł – 7,8%

Domki jednorodzinne i mieszkania własnościowe	- 180.215 zł – 14,1%	210.601,-zł – 15,1%
Ogółem	1.274.538 zł – 100,0%	1.393.481,-zł – 100,0%

Z ogólnej kwoty 1.274.538 zł w kasie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pom. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 145 osób na kwotę 182.749 zł, tj. 14 %. Pozostałą kwotę przelewano na konta świadczeniobiorców.

W 2006 roku wydano także 60 decyzji odmownych z powodu przekroczenia progu dochodowego przez rodzinę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł 914.850 zł i został zrealizowany za 12 miesięcy 2006 roku w 97 % tj. 887.323 zł.

a) utrzymanie Ośrodka razem z obsługą (14 osób + Kierownik MGOPS)	579.403 zł
- wynagrodzenia, umowy zlecenia	397.027 zł
- pochodne (składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	110.123 zł
- PFRON	455 zł
- materiały i wyposażenie	12.437 zł
- energia, woda, gaz	11.414 zł
- usługi pozostałe (usługi transportowe, TP S.A., Wojewódzki Ośrodek Informatyki, ZETO, Poczta Polska, radca prawny itp.)	34.012 zł
- usługi internetowe	1.552 zł
- badania lekarskie	240 zł
- ZFŚS	10.317 zł
- delegacje służbowe	379 zł
- inne opłaty i składki	1.129 zł
- usługi remontowe	318 zł
b) opiekuńki 7 + kierownik zespołu, wykonują usługi opiekuńcze w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych	307.920 zł
- wynagrodzenia, umowy zlecenia	236.730 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	61.023 zł
- PFRON	205 zł
- dojazdy opiekunek do podopiecznych	3.808 zł
- ZFŚS	6.114 zł
- badania lekarskie	40 zł

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 31 osób, w tym 29 osób – odpłatnie na łączną kwotę 18.117 zł, która została przekazana do Urzędu Miasta i Gminy Drawsko Pom.

Dotacja Wojewody w tym rozdziale wyniosła 315.500 zł, co stanowi 35 % wydatkowanej kwoty.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł 814.500,-zł i został wykonany za 12 miesięcy 2006 roku w 99,4 % tj. 809.862,-zł.

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

Dożywianie dzieci w szkołach, dorosłych, zasiłki celowe, doposażenie	654.877 zł
W tym:	
- środki własne	247.877 zł
- dotacja Wojewody	407.000 zł

Wydatki poniesione na Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” w 2006 roku przedstawiają się następująco:

- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	494.537 zł
- dożywianie – dorośli	12.047 zł
- zasiłki celowe na żywność	113.394 zł
- doposażenie punktów żywieniowych	34.899 zł
Razem	654.877 zł

Tabela nr 18

	2006 rok		2005 rok	
	ogółem	w tym na wsi	ogółem	w tym na wsi
koszt posiłku ogółem	506.584	185.615	387.601	170.679
w tym				
środki własne	84.027	212.778	226.000	110.605
dotacja wojewody	101.588	293.806	161.601	60.074
liczba posiłków ogółem	119.419	50.183	123.209	58.224

z tego	pełny obiad	1.724	6.205	5.928	1.900
	inne gorące danie	20.009	84.764	83.665	22.708
	mleko, bułka	28.450	28.450	33.616	33.616
średni koszt jednego posiłku		4,24	3,69	3,15	2,93

Z przyznanych środków, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na dożywianie dzieci został zakupiony sprzęt na wyposażenie stołówek w szkołach na łączną kwotę 34.899,-zł. Doposażono stołówki w następujących placówkach oświatowych:

1. Szkoła Podstawowa w Nętynie - za kwotę 13.470,-zł zakupiono:

krzesła – 90 szt.
stoły 180x180 – 9 szt.
karnisze, firany
zestaw obiadowy na 6 osób – 14 kpl.
zestaw sztućców na 6 osób – 14 kpl.
zestaw szklanek – 14 kpl.
suszarka do naczyń,
tace, salaterki
termos nierdzewny

2. Gimnazjum w Drawsku Pom. - za kwotę 10.449,-zł zakupiono:

krzesła – 48 szt.
stoły 180x600 – 7 szt.
obieraczkę do ziemniaków.

3. Szkoła Podstawowa w Mielniku Drawskim – za kwotę 10.980,-zł zakupiono

patelnię elektryczną,
obieraczkę do ziemniaków.

W ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w 2006 r. przyznano 301 zasiłków celowych na zakup żywności na łączną kwotę 113.394 zł, co przedstawia tabela nr 19.

Tabela nr 19

	Ogółem	w tym na wsi
liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek celowy	301	139
Liczba zasiłków celowych przyznanych w 2006r.	584	256
Koszt zasiłków w złotych	113.394	52.167

Rok 2006 był pierwszym rokiem, w którym gmina w ramach działu Pomoc społeczna zorganizowała prace społeczno-użyteczne, na które wydatkowała kwotę 154.985,-zł, w tym:

- 122.907,-zł wynagrodzenia,
- 22.773,-zł materiały,
- 9.305,-zł ekwiwalenty za ubrania i pranie.

Prace wykonywane były w okresie od 03.04.2006r. do 20.12.2006r. i skierowano do nich 150 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na terenie miasta prace wykonywało 80 osób, a na terenie gminy 70 osób w następujących miejscowościach: Gudowo, Żółte, Rydzewo, Łabędzie, Lasocin, Nętno, Gajewo, Gajewko, Zagózd, Jankowo, Jankowo Małe, Kumki, Woliczno, Mielniko Drawskie, Linowno, Dalewo, Suliszewo, Żółędowo, Konotop i Zarańsko. W ramach prac społecznie użytecznych bezrobotni wykonywali prace związane z pielęgnacją zieleni i sprzątnięciem. Nadzór nad tymi pracami sprawował Zakład Usług Komunalnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan zgodnie z uchwałą budżetową	- 853.626,-zł
plan po zmianach	- 1.114.740,-zł (w tym gmina 170.569,-zł)
wykonanie na 31.12.2006r.	- 1.077.779,-zł (w tym gmina 146.379,-zł)

W 2006r. poniesione wydatki przez placówki oświatowe w kwocie 931.400,-zł przeznaczono na:

	W złotych
Wynagrodzenia	275.673,30
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	1.175,80
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	74.599,06
Zakup środków żywnościowych	486.231,84
Zakup materiałów i wyposażenia. (, olej opałowy)	27.546,71
Energia, woda, gaz	38.471,54
Zakup usług remontowych	2.423,61
Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	9.664,41
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.893,00

Wykonanie wydatków w 2006 roku stanowi 98,75% planu ogółem. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 350.272,36 zł, tj.37,64% planu ogółem. Znaczącą pozycję wydatków w tym rozdziale stanowi § 4220 – zakup środków żywności (52,24% wydatków). Wydatki tego paragrafu są pokrywane z odpłatności uczestników stołówek oraz przez MGOPS.

Wykonanie wydatków na świetlice i dożywianie uczniów w roku 2006 w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Świetlica SP Drawsko Pom.

Wydatki w kwocie 369.671,64. w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2006 roku przeznaczono na:

	W złotych
Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe)	132.501,89

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	125,00
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	38.179,27
Zakup artykułów żywnościowych	149.670,06
Zakup materiałów i wyposażenia,	10.021,47
Energia , woda, gaz	23.517,13
Zakup usług remontowych	2.037,75
Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	5.613,07
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.006,-

Wykonanie wydatków w 2006 roku stanowi 99,76% planu świetlicy i 39,72% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 170.681,16 zł, tj. 46,17% wydatków świetlicy. Wydatki na żywienie stanowią 40,49%. Na zakup nowego sprzętu i wyposażenia do stołówki wydatkowano kwotę 3.225,73.

Świetlica SP Gudowo

Wydatki w kwocie 31.902,93 zł w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2006 roku przeznaczono na:

W złotych	
Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia)	8.584,22
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	282,96
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	2.125,35
Zakup artykułów żywnościowych	19.350,50
Zakup materiałów i wyposażenia,	1.064,90
Energia , woda, gaz	39,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	456,00

Wykonanie wydatków w 2006 roku stanowi 99,81% planu świetlicy i 3,43% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 10.709,57 zł, tj. 33,57% wydatków świetlicy. Wydatki na żywienie stanowią 60,65%. Na zakup nowego sprzętu i wyposażenia do stołówki wydatkowano kwotę 899,-zł. W 2006 roku wyasygnowano kwotę 3.527,60 zł na wynagrodzenia 0,2 etatu kucharki i 0,1 etatu intendenta.

Świetlica SP Mielenko

Wykonaną kwotę 150.996,03 zł w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2006 roku przeznaczono na:

W złotych	
Wynagrodzenia	40.574,48
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	11.058,46
Zakup artykułów żywnościowych	83.692,46
Zakup materiałów i wyposażenia, (olej opałowy)	10.569,19
Energia , woda, gaz	1.905,28
Zakup usług remontowych	251,66
Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	1.487,50
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75% odpisu)	1.457,00

Wykonanie wydatków w 2006 roku stanowi 96,85% planu świetlicy i 16,22% rozdziału wydatków ogółem. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 51.632,94 zł, tj. 34,19% wydatków świetlicy. Wydatki na żywienie stanowią 55,43%. Na zakup nowego sprzętu i wyposażenia do stołówki wykorzystano kwotę 2.604,36 zł.

Świetlica SP Nętno

Wydatki w kwocie 54.370,48 zł w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2006 roku przeznaczono na:

W złotych	
Wynagrodzenia	7.931,47
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	487,79
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	4.234,93
Zakup artykułów żywnościowych	38.713,19
Zakup materiałów i wyposażenia,	2.120,08
Energia , woda, gaz	301,02
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	582,00

Wykonanie wydatków w 2006 roku stanowi 99,51% planu świetlicy i 5,84% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 12.166,40 zł, tj. 22,38% wydatków świetlicy. Wydatki na żywienie stanowią 71,20%. W 2006 roku wyasygnowano kwotę 3.527,60 zł. na wynagrodzenie 0,2 etatu kucharki i 0,1 etatu intendenta.

Świetlica SP Suliszewo

Wydatki w kwocie 40.194,58 zł w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2006 roku przeznaczono na:

W złotych	
Wynagrodzenia	8.176,94
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli)	220,05
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	1.992,09
Zakup artykułów żywnościowych	29.343,40
Zakup materiałów i wyposażenia,	32,10
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	430,00

Wykonanie wydatków w 2006 roku stanowi 99,66% planu świetlicy i 4,32% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 10.169,03 zł, tj. 25,30% wydatków świetlicy. Wydatki na żywienie stanowią 73%. W 2006 roku wyasygnowano kwotę 3.527,60 zł na wynagrodzenie 0,2 etatu kucharki i 0,1 etatu intendenta.

Świetlica SP Zarańsko

Wydatki w kwocie 17.312,92 zł w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2006 roku przeznaczono na:

W złotych	
Wynagrodzenia	2.977,75
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	549,85
Zakup artykułów żywnościowych	13.667,32
Energia , woda, gaz	42,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76,00

Wykonanie wydatków w 2006 roku stanowi 99,81% planu świetlicy i 1,86% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 3.527,60 zł, tj. 20,38% wydatków świetlicy. Wydatki na żywienie stanowią 78,94%. W 2006 roku wyasygnowano kwotę 3.527,60 zł na wynagrodzenie 0,2 etatu kucharki i 0,1 etatu intendenta.

Świetlica Gimnazjum.

Wydatki w kwocie 17.312,92 zł w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2006 roku przeznaczono na:

W złotych	
Wynagrodzenia	73.226,55
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	60,00
Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	18.159,11
Zakup artykułów żywnościowych	151.794,91
Zakup materiałów i wyposażenia,	3.738,97
Energia , woda, gaz	12.667,11
Zakup usług remontowych	134,20
Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	2.563,84
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.886,00

Wykonanie wydatków w 2006 roku stanowi 97,98% planu świetlicy i 28,61% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 91.385,66 zł; tj. 34,33% wydatków świetlicy. Wydatki na żywienie stanowią 57,02 %. W 2006 roku wyasygnowano kwotę 3.527,60 zł na wynagrodzenie 0,2 etatu kucharki i 01 etatu intendenta. Na zakup nowego sprzętu i wyposażenia do stołówki wydatkowano kwotę 1.942,35 zł.

Ponadto kwota 720,-zł została przeznaczona na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 1 emeryt).

W dziale 854 zadania realizowane były także bezpośrednio z budżetu gminy i kwotę 28.588,-zł wydatkowano na utrzymanie Gminnego Centrum Edukacyjnego w Parku Chopina, w tym:

- energia, woda – 15.337,-zł
- usługi (ścieki, c.o.) – 13.251,-zł.

oraz wypłatę stypendiów w formie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 117.791,-zł. W ramach stypendiów w kasie gminy rodzice realizowali faktury za zakup podręczników, artykułów szkolnych oraz odzieży, głównie sportowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan po zmianach – 6.298.655,- zł
wykonanie – 6.224.904,- zł.

Plan zadań przewidzianych do realizacji w 2006 roku został wykonany w 98,8%. Przyznane środki wydatkowano głównie na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano 2.131.521,-zł, tj. 98,5% planu, w tym na:

zadania bieżące – 206.401,-zł.

- remont kanalizacji deszczowych i studni ulicznych – zgodnie z porozumieniem z dnia 10 marca 2006 roku zawartym pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie, a ZWiK Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim – 12.595,-zł,
- dopłaty do wody i ścieków dla Spółki ZWiK na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/404/2006 z dnia 30 marca 2006r. – 175.586,-zł,
- rozbiórka nieczynnej hydroforni w m.Zagórki – 4.270,-zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację i wodociąg – 12.950,-zł.

zadania inwestycyjne – 1.925.120,-zł – zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Gospodarka odpadami - wydatkowano 3.733,-zł na:

- opracowano operat wodno-prawny na składowisko odpadów komunalnych w Mielenku Drawskim – 3.489,-zł,
- opłata rejestracyjna tytułem uczestniczenia w VII edycji Konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu – 244,-zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Zakupiono i nasadzono na terenie miasta i gminy:

kwiaty i byliny – 7.426 szt.

Wartość materiału nasadzeniowego – 8.998,00 zł.

Prowadzono prace pielęgnacyjne drzew przy drogach gminnych w zieleni wysokiej na terenie miasta i gminy -wartość zakupu środków grzybobójczych, paliwa i oleju do pił, podkszesywarki, części zamiennych, zrywka drzew – 3.191,20 zł.

Wynajem autodrabiny w celu prowadzenia prac w zieleni wysokiej -28.017,96 zł.

Frezowanie 34 szt. pni po ściętych drzewach na terenie miasta i gminy – wartość robót – 7.930,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę 999.144,-zł przeznaczono na:

zadania bieżące – 978.144,-zł.

- oświetlenie uliczne – 268.066,-zł,

- konserwacja urządzeń oświetleniowych – 705.992,-zł,

- likwidacja przyłącza elektroenergetycznego przy rozebranej hydroformi przy ul.Staszica – 4.086,-zł.

2) wydatki inwestycyjne – 21.000,-zł.

Pozostała działalność – plan w kwocie 3.077.667,-zł zrealizowano w wysokości 3.042.142,-zł, z czego sfinansowano:

zadania statutowe Zakładu Usług Komunalnych 2.748.990,-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 nawierzchni.

- organizacja i nadzór prac społecznie – użytecznych,

- organizacja i nadzór prac interwencyjnych.

Przeciętne zatrudnienie według stanu na 31.12.2006r. wyniosło 128 osób, przeliczając na osoby pełnozatrudnione 99 osób.

Przekazane dla jednostki ZUK środki finansowe wykorzystano na:

- wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia) – 1.354.267,-zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne)– 335.315,-zł

- zakup materiałów – 582.441,-zł

- zakup energii – 57.239,-zł

- zakup usług (usługi remontowe i pozostałe) – 163.077,-zł

- zakup usług zdrowotnych – 4.550,-zł

- różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska) – 74.955,-zł

- odpisy na ZFŚS – 76.229,-zł

- pozostałe wydatki – 100.917,-zł

zadania bieżące gminy 42.427,-zł, w tym między innymi:

- zakup dekoracji świątecznych – 1.746,-zł,

- remont świetlic wiejskich – 11.381,-zł,

- remont ogrodzeń – 3.294,-zł,

- opłata za wyłączenie gruntów – 3.222,-zł

3) zadania inwestycyjne – 250.725,-zł (zostały omówione w dalszej części opracowania).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan po zmianach – 1.813.997,20,- zł

wykonanie – 1.722.648,20,- zł.

Główne źródło finansowania środków stanowi dotacja dla:

Ośrodka Kultury – 990.500,-zł.

Biblioteki – 300.000,-zł.

Zadania w zakresie kultury realizowane w Gminie:

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań publicznych

- Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów – na to zadanie było zaplanowane 5.000,- zł i cała kwota została wydatkowana. Udzielono dotacji na realizację tego zadania dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Imprezy:

- Turniej Sołectw – Impreza odbyła się w Łabędziach i na jej przeprowadzenie wydatkowano 6.152,- zł.

- Dożynki Gminne – odbyły się we wrześniu w Gudowie. Na organizację wydatkowano 4.892,- zł.

- Dożynki Powiatowe – odbywały się w Kaliszu Pomorskim. Na uczestnictwo naszej gminy w dożynkach wydatkowano 1.965,- zł tj. 98,3% planowanych wydatków.

- Konkurs „Drawsko dawniej i dziś” – konkurs przeprowadzono i na realizację wydatkowano 1.990,- zł.

- Konkurs „Tajemnice, zabytki i uroczę zakątki naszego miasta” – konkurs przeprowadzono i wydatkowano 2.000,- zł.

- Prezentacje Folklorystyczne Wsi – sfinansowano nagrody dla laureatów prezentacji w kwocie 4.000,- zł.

- OPEROBUS – na uczestnictwo w projekcie „Operobus” wydatkowano kwotę 1.000,- zł.

4. Spichlerz w Jankowie – zabezpieczenie przed zniszczeniem i dewastacją – 67.494,-zł. Zadanie zrealizowane przy udziale środków z Agencji Nieruchomości Rolnych.

5. Zadania inwestycyjne – 332.071,20 zł – omówione w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan po zmianach – 1.813.997,20,- zł
wykonanie – 1.722.648,20,- zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Środki w ramach rozdziału w wysokości 1.572.734,-zł wydatkowane na zadania inwestycyjne, które zostały omówione w dalszej części opracowania.

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej. Na ten cel Rada Miejska w 2006 roku przeznaczyła 130.000,-zł. Dotacja dla MKS „DRAWA” w Drawsku Pomorskim zgodnie z umową, wypłacana była w miesięcznych transzach. Środki zostały wykorzystane na zakup sprzętu sportowego, opłaty sędziów za prowadzenie meczów, transport zawodników, wydatki na potrzeby socjalne, płace szkoleniowców, opłaty rejestracyjne, lekarskie, ubezpieczenia. Dotację wykorzystano w 100%.

2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Plan na 2006 r. wynosił 49 000 zł, wykonano w 100 %. Środki te w formie dotacji, po wyborze złożonych ofert, w 2006 roku otrzymały:

1) Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w kwocie 21 000 zł wypłacona została w dwóch transzach. Środki przeznaczone na wyjazdy na zawody sportowe, ekwiwalenty sędziowskie, dofinansowanie obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego, dofinansowanie organizowanych imprez sportowych, nagrody dla sportowców, koszty administracyjne.

2) Miejsko Gminne Stowarzyszenie Sportu Szkolnego w kwocie 18 000 zł wypłacona była w dwóch transzach. Środki przeznaczone na organizację imprez sportowych, opłaty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenie koordynatora imprez sportowych, opłaty pocztowe i prowizje. Dotację wykorzystano w 100 %.

3) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „OYAMA” – środki w kwocie 5 000 zł wypłacono w jednej transzy i przeznaczone je na koszty transportu, wynajem sali sportowej, zakup sprzętu sportowego, nagrody, opłaty startowe. Dotację wykorzystano w 100%.

4. Yacht Clubu Jermak w Gudowie - środki w kwocie 5 000 zł wypłacono w jednej transzy i przeznaczone na wyjazdy na regaty, szkolenia żeglarskie, dojazdy. Dotację wykorzystano w 100 %.

Kontrolę wykorzystania dotacji przeprowadzi w I kwartale 2007 r. wewnętrzny kontroler gminy.

92695 – Pozostała działalność

1. Dofinansowanie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w mieście i na wsi. Plan na 2006r. wynosił 42 951 zł. Środki zostały przeznaczone na organizację imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach tych środków organizowano liczne imprezy sportowe, zakupywano nagrody rzeczowe, puchary, delegacje sędziowskie i inne. Budżet na ten cel wykorzystano w 93,7%, t.j. 40.231,-zł.

2. Obsługa obiektów sportowych w mieście i gminie. Plan na 2006r. wynosił 28.847,-zł. Środki przeznaczone na opłaty za utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie (energia elektryczna, woda, ochrona mienia sportowego i inne). Środki wykorzystano w 74,4%, t.j. 21.455,-zł.

3. Dofinansowanie Gminnej Olimpiady Trzecioliimpijczyk. Plan na 2006r. wynosił 1.000,-zł i został wykorzystany w 100%.

4. Pozostałe wydatki. Plan na 2006r. wyniósł 5.000 zł. Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, wyposażenia i inne. Środki wykorzystano w 87%.

5. Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez Ministra Sportu w 2005 roku na organizację zajęć sportowo- rekreacyjnych w szkołach - 2 496 zł.

ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

plan ogółem – 5.373.486,-zł
wykonanie – 5.166.115,-zł, t.j. 96,1%.
W tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęta do budżetu kwota dotacji w wysokości 66.902,-zł. została wypłacona rolnikom tytułem zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego przeznaczonego do wykorzystania w gospodarstwach rolnych. Wnioski o zwrot akcyzy złożyło 73 rolników, decyzję pozytywną otrzymało 72.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2006r. na utrzymanie 6 etatów (USC, Ewidencja Ludności, Obrona Cywilna) gmina otrzymała 122.000,-zł. Niestety, tak w roku 2006, jak i w latach poprzednich przyznana przez państwo dotacja zabezpiecza jedynie wynagrodzenia za okres od stycznia do września. Wydatki w pozostałym okresie roku gmina ponosi ze środków własnych.

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

Przy prognozie w kwocie 65.932,-zł. gmina wykorzystwała środki dotacji w wysokości 35.901,-zł. na przeprowadzenie wyborów do rad gminy i burmistrza. Niewykorzystana kwota została zwrócona na konto Krajowego Biura Wyborczego. Dotyczyła ona II tury wyborów, której w naszej gminie nie przeprowadzono.

Plan wydatków w kwocie 5.115.912 zł. został wykorzystany za 12 miesięcy 2006 roku w 96,5 % tj. 4.938.572,-zł. Jest to dotacja otrzymana w całości z budżetu państwa. Niewykorzystana część została zwrócona na konto Wojewody, w terminie określonym przepisami dla zwrotu dotacji.

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

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie 4.644.995 zł zrealizowano w 96,3 % tj. 4.471.154,-zł.
Z ogólnej kwoty 4.644.995 zł, 92 % tj. 4.283.578 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków.
Szczegółowe wydatki na poszczególne zasiłki i dodatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne	1.469.113 zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	110.500 zł

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	292.781 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	34.746 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	219.742 zł
- dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego	87.610 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	182.610 zł
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	123.150 zł
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	302.570 zł
- zaliczka alimentacyjna	517.604 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	230.174 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	565.978 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	153.000 zł
Razem	4.289.578 zł

W 2006 r. opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne za 55 podopiecznych na łączną kwotę 74.714 zł.

Kwota 106.863 zł są to wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych (3 pracowników):	
Wynagrodzenia pracownicze	66.173 zł
Ubezpieczenia społeczne, FP, PFRON	12.800 zł
Materiały i wyposażenie	5.243 zł
Usługi remontowe	137 zł
ZFŚS	2.293 zł
Podróże służbowe	394 zł
Zakupy pozostałe	19.823 zł
Razem	106.863 zł

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 w kwocie 43.500 zł zrealizowano za 12 miesięcy 2006 r. w 97 % tj. 42.365 zł.

Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pom. wydano 42.365 zł. Kierunek, liczbę i wartość opłacanych składek przedstawia tabela nr 20.

Tabela nr 20

Rodzaj świadczenia	Liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna	W złotych	
		Liczba składek	Kwota
Zasiłek stały	90	854	23.472
Świadczenia rodzinne	51	519	18.893
RAZEM	141	1.373	42.365

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

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł 319.077,-zł. Wydatkowano kwotę 316.713 zł, co stanowi 99 % planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 21.

Tabela nr 21

Formy pomocy	liczba osób, którym przyznano świadczenie	w tym na wsi	Liczba świadczeń	kwota świadczeń	liczba rodzin	liczba osób w rodzinach
Zasiłek stały – ogółem	120	31	1.141	316.713	118	251
W tym: Osoby samotnie gospodarujące	61	9	579	196.362	61	61
Pozostające w rodzinie	59	22	562	120.351	57	190

Rozdz.85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł 108.340 zł i został zrealizowany w 100 % tj. 108.340 zł. Środki wypłacono rolnikom gminy, których plony zostały obniżone na skutek suszy, która wystąpiła w 2006 roku.

Z tej formy pomocy w 2006 r. skorzystało 103 rolników na podstawie oceny przeprowadzonej przez komisję złożoną z przedstawicieli Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej oraz gminy. Kierunek wykorzystania tzw. „dotacji suszowej” przedstawiono w tabeli nr 22.

Tabela nr 22

Wykaz gospodarstw rolnych dotkniętych suszą

L.p.	Miejsce zamieszkania rolników	Liczba osób
1.	Cianowo	1
2.	Dalewo	3
3.	Drawsko Pom.	15
4.	Gudowo	1
5.	Jankowo	1
6.	Lasocin	4
7.	Linowo	4
8.	Łabędzie	15
9.	Mielenko	4

10.	Nętno	6
11.	Rydzewo	6
12.	Suliszewo	11
13.	Ustok	1
14.	Zagozd	24
15.	Zarańsko	3
16.	Zółcin	2
17.	Żółte	2
	Razem	103

POROZUMIENIA

W ramach przyznanej z budżetu państwa kwoty 17.500,-zł gmina, przez okres całego roku, realizowała utrzymanie cmentarza wojennego (sprzątnięcie terenu, zabezpieczenie grobów, przycinka drzew i krzewów.

Załącznik nr 3

III. Zadania inwestycyjne.

Tabela nr 23

I.p.	Nazwa zadania	Wykonanie na 31.12.2006r.	Stopień realizacji
1	ul. Kościuszki – budowa drogi z odwodnieniem	6.183	Opracowano projekt budowlany Rozpoczęto przygotowania do realizacji zadania w 2007 roku.
2	Budowa ul. Jeziornej i parkingu	80.717	Opracowano projekt budowlany. Rozpoczęto przygotowania do realizacji zadania w 2007 roku.
3	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Wywiórskiego	104.045	Opracowano projekt budowlany. Rozpoczęto przygotowania do realizacji zadania w 2007 roku.
4	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata- Kossaka	100.572	Opracowano projekt budowlany. Rozpoczęto przygotowania do realizacji zadania w 2007 roku.
5	Budowa nawierzchni dróg łączących ulice: Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska-Lowicka (w tym kredyt 321.000,-zł)	349.402	Wybudowano nawierzchnię z kostki betonowej typu polbruk oraz kanalizację deszczową na odcinkach: Śląska – Warmińska i Warmińska –Kaszubska
6	Realizowanie inwestycji drogowych w ramach porozumień	8.982	Przełożono nawierzchnię na pl. E. Orzeszkowej (dojazd do hali sportowej – na pow. 260m ² , przełożono chodnik przy ul. Piłsudskiego – na pow. 88m ²)
7	Budowa chodnika w ul. Sadowej	55.476	Wybudowano chodnik na odcinku od ul. Złocienieckiej do bloków wielorodzinnych.
8	Budowa drogi i chodnika ul. Miodowa (w tym kredyt 186.291,-zł)	188.294	Wybudowano nawierzchnię ulicy i chodnika z kostki betonowej typu polbruk wraz z mijanką i miejscami postojowymi,
9	Budowa drogi dojazdowej od ul. Złocienieckiej do budynku komunalnego przy ul. Sadowej	116.322	Wybudowano jednostronny chodnik wzdłuż drogi osiedlowej, wykonano poszerzenie nawierzchni bitumicznej.
10	Odbudowa drogi Jankowo-Jankowo Małe (zadania realizowane wspólnie z ANR – 133.089,-zł)	180.000	Wypełniono ubytki w podbudowie, w nawierzchni bitumicznej i zamknięto ją podwójnym powierzchniowym utwaleniem, wybudowano mijankę.
11	Budowa drogi w m. Konotop	3.264	Został opracowany projekt.
12	Budowa chodnika w ul. Okrzei –kredyt 215.680,-zł	243.195	Wybudowano jednostronny chodnik na odcinku od ul. Jeziornej oraz dwóch parkingów: - przy stadionie i przy euroboisku.
13	Budowa chodnika w m. Żółte – w tym kredyt 48.804,-zł	52.060	Wybudowano jednostronny chodnik na odcinku od drogi wojewódzkiej do końca zabudowań we wsi.
14	Budowa chodnika w m. Linowno – w tym kredyt 35.751,-zł	38.404	Wybudowano jednostronny chodnik na brakującym odcinku (do końca zabudowań)przy drodze Linowno-Suliszewo)
15	Przebudowa chodników w ulicach Kaliskiej i Poznańskiej – w tym kredyt 94.320,-zł	97.332	Wymieniono (obustronnie) nawierzchnię chodnika w ulicy Kaliskiej na odcinku od ul. Złocienieckiej do ul. Bydgoskiej.
16	Budowa ul. Spokojnej I etap- kredyt 150.000,-zł	163.432	Przebudowano istniejący i wybudowano nowy chodnik przy ulicy na odcinku od ul. Ogrodowej do 512 m ulicy. Kontynuacja nastąpi w 2007 roku
17	Budowa nawierzchni drogi do Gajewa I etap	-	Ogłoszony przetarg na wykonanie zadania unieważniono – nie wpłynęła żadna oferta –w 2006 r. zrezygnowano z zadania.
18	Przebudowa chodnika w Gudowie- kredyt 25.428,-zł	25.929	Przebudowano jednostronny chodnik przy drodze do ośrodka RELAX, na odcinku od drogi powiatowej do wjazdu na plażę wiejską.
19	Budowa obwodnicy w m. Zagozd	-	Ogłoszony przetarg na wykonanie zadania unieważniono – nie wpłynęła żadna oferta – zrezygnowano z realizacji zadania w 2006 r.
20	Budowa zjazdów i poszerzeń w ul. Matejki	13.845	Ułożono nawierzchnię na poszerzeniu jezdni i na dwóch zjazdach na łącznej powierzchni 130,78 m ² .
21	Budowa budynku komunalnego przy ul. Gierymskiego (inwestycja wieloletnia - kredyt 2.250.000,-zł)	3.274.458	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 24.10.2006r. Wykonano budynek 48 rodzinny

			czteroklatkowy, o powierzchni użytkowej 2.149,60 m ² i kubaturze 9.240,08 m ³ . Zasiedlono w IV kwartale 2006r.
22	Adaptacja budynku byłych Fabryk Mebli przy ul. Obr. Westerplatte 7a	247.826	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano stan surowy zamknięty: roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe, mury, zbrojeniowe, zamontowano stolarkę okienną, wykonano dach, klatkę schodową i prace budowlane w sąsiednim budynku. Kontynuacja nastąpi w 2007 roku.
23	Budowa odwodnienia budynku komunalnego przy ul. Złocienieckiej 31B	6.031	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 10.10.2006r. Wykonano odwodnienie ściany szczytowej budynku w ilości 26 m z rury drenarskiej o średnicy 145 mm.
24	Budowa budynków gospodarczych dla mieszkańców budynku przy Pl. Orzeszkowej 2 i 2a	1.191	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 29.08.2006r. Wykonano budynek gospodarczy z 8 pomieszczeniami. Powierzchnia użytkowa budynku 109,60 m ² , kubatura budynku 371,20m ³
25	Program – GMINA 2	32.500	Częściowa zapłata za wdrożenie programu Gmina 2 zakupionego w ZETO Koszalin. Zapłata została rozłożona na 36 rat płatnych w okresach miesięcznych począwszy od października 2005 roku.
26	Sprzęt komputerowy	19.989	Zakupiono kopiarke cyfrową oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
27	Budowa garaży OSP Linowo	1.708	Wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 1.708 zł
28	Monitoring na terenie miasta – rozbudowa	19.999	Przeprowadzono modernizację urządzeń do monitoringu wizyjnego dwóch obiektów na terenie miasta, tj. Pl.Konstytucji i boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy SP oraz zamontowano rejestrator cyfrowy w pomieszczeniu dyżurnym KPP w Drawsku Pomorskim
29	Urządzenie wielofunkcyjnych boisk szkolnych na terenie wiejskim	1.220	Wykonano aktualizację mapy do celów projektowych na teren okalający SP w Nętynie na potrzeby wykonania projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego
30	Budowa przyłącza gazowego do budynku SP. w m Zarańsko	2.935	Oplata za przyłącze gazowe w wysokości 2.935 zł
31	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku SP w Suliszewie	44.836	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 2006-10-25 Wykonano przyłącze wodociągowe PE śr. 50 mm – 361mb
32	Zakup 5 komputerów do SP Zarańsko	12.990	Zakupiono komputery do Sali komputerowej.
32	Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum (kredyt – 1.517.261,-zł)	2.597.582	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru z dnia 14.06.2006r. Wykonano salę sportową wraz zapleczem i łącznikiem o powierzchni użytkowej 1.760,50 m ² i kubaturze 14.986,75 m ³
33	Zakup sprzętu i wyposażenia stołówki w Gimnazjum	4.623	Zakupiono obieraczkę do ziemniaków bliźniaczą. Przekazano do dyspozycji Gminazjum.
34	Zakup sprzętu i wyposażenia stołówki w SP Mielenko Drawskie	10.980	Zakupiono patelnię elektryczną oraz obieraczkę do ziemniaków. Przekazano do dyspozycji SP Mielenko Drawskie.
35	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej osiedla domków jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Wywiórskiego (inwestycja wieloletnia)	537.340	Inwestycja zakończona - protokół odbioru z dnia 2005-12-30. Wykonano sieć kan. sanitarnej: - śr. 160 mm – 510 mb - śr. 200 mm – 3.493 mb
36	Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata (inwestycja wieloletnia) w tym kredyt BOŚ 220.000,-zł, WFOŚiGW – 500.000,-zł	1.042.577	Inwestycja zakończona - protokół odbioru z dnia 2006-04-28. Wykonano sieć kan. sanitarnej: - śr. 160 mm – 843 mb - śr. 200 mm – 2.878 mb - śr. 250 mm – 459 mb
37	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bieszczadzkiej – w tym kredyt BOŚ 213.144,-zł	214.901	Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 2006-08-11. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej śr. 160 - 250 mm – 881mb
38	Budowa kanalizacji sanitarnej Rydzewo-Zarańsko	81.089	Projekt budowlany w trakcie realizacji - umowa z dnia 2006-06-06. planowany termin zakończenia 2007-03-30
39	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim	44.616	Wykonano separator z piaskownikiem na wylocie sieci deszczowej przy ul. Brzozowej. Inwestycja zakończona, protokół odbioru z dnia 2006-10-06. Koszt wykonania 44.616 zł + 45.000 zł z planu finansowego na zadania nie wygasające z upływem roku 2005.
40	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej	357	Inwestycja nie została rozpoczęta z powodu braku środków finansowych
41	Budowa sieci kanalizacji Mazurska-Lubuska-Wielkopolska	3.880	Projekt budowlany zakończony, uzyskano decyzje pozwolenia na budowę.

42	Budowa sieci wodnej wraz z przył. w ul. Krótkiej, Startogrodzkiej, Marynarskiej	360	Projekt budowlany zakończony, uzyskano decyzje pozwolenia na budowę.
43	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta- ul. Słoneczna i ul. Rodakowskiego	8.000	Wykonane zostały dokumentacje budowy oświetlenia przy ul. Słonecznej i ul. Rodakowskiego za łączną kwotę 8.000 zł
44	Budowa nowych punktów świetlnych przy ul. Okrzei, projekt+wykonanie	13.000	Wykonano okablowanie oraz zainstalowano dwa punkty oświetlające parking przy stadionie miejskim przy ul. Okrzei. Koszt 13.000 zł.
45	Zagospodarowanie i doposażenie placów zabaw	51.642	Wyposażono place zabaw w m.Oleszno, Woliczno, Zagózd oraz nad jez.Okra; doposażono plac zabaw w Parku Chopina
46	Budowa infrastruktury technicznej przy Pl. Starogrodzka- Podmiejska	112.656	Projekt budowlany zakończony, uzyskano decyzje pozwolenia na budowę.
47	Budowa przyłącza gazowego do budynku kawiarni nad jeziorem Okra przy ul. Jeziornej	4.270	Oplata za przyłączenie do sieci gazowej budynku kawiarni nad jez. Okra wyniosła 4.270 zł. Przyłącze wykonała WSG Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie Rozdzielnia Gazu w Drawsku Pomorskim
48	Samochód osobowo-ciężarowy dla ZUK	72.187	Zakupiono w trybie zapytania o cenę samochód marki Lublin za kwotę 72 187,40zł.
49	Beczka do przewozu wody pitnej dla ZUK	9.970	Przekazano do dyspozycji ZUK.
50	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Jankowie -środki własne koszty nie kwalifikowane 86.206,-zł -środki własne koszty kwalifikowane 43.898,-zł -dotacje Sektorowy Program Operacyjny – Urząd Marszałkowski Szczecin 302.967,20 zł.	332.072	Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
51.	Budowa kompleksu sportowego w Parku Chopina	12.752	
52	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie ul. Okrzei w ramach projektu Euroboisko (WPI 2005/06) w tym kredyt 1.499.000,-zł. - środki własne niekwalifikowane 147.878,-zł. -środki własne kwalifikowane +10% z budżetu państwa – łącznie 694.604,-zł - (WPI 2005/06) środki ZPORR 717.500,-zł	1.559.982	Zrealizowano : 1.Umowa podstawowa 1 412 104,00 zł „UNIPOL” Szczecin 2.Umowa na roboty dodatkowe 82 945,45zł, 3.Nadzór 3 629,84 zł 4.Pozostałe (prowizja, odsetki bankowe, przyłącze energetyczne) – 61.303,-zł Pozostało do zrealizowania w 2007 r. 1.Umowa podstawowa 417 336,50 zł. 2.Nadzór 3.Przyłącze energetyczne II rata
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU 2006 ROKU	12.207.973	
	Środki na zadania inwestycyjne zablokowane w 2005r.		
1.	Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul. Starogrodzkiej (projekt)	-	Projekt budowlany opracowany – oczekuje pozwolenia na budowę. Nie zapłacono. Zapłata nastąpi w 2007 roku.
2.	Budowa drogi dojazdowej do budynku komunalnego przy ul. Sadowej	173.422	Wybudowano nawierzchnię drogi dojazdowej i placu manewrowego przy budynku komunalnym przy ulicy Sadowej oraz nawierzchnię chodnika.
3.	Przełożenie ciągu pieszojezdnego w ul. Matejki	128.213	Przebudowano nawierzchnię ciągu pieszojezdnego w ul. Matejki z płyt betonowych 50x50x7 na kostkę betonową polbruk na podbudowie.
4.	Budowa chodnika ul.Sadowa	2.500	Zapłacono za projekt – Wykonawca Kot Złocieniec
5.	Budowa budynku gosp.Pl.Orzeszkowej 2 i 2a	48.500	Wykonano. Wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Worona Drawsko Pom.
6.	Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej	46.990	Zakup samochodu Citroen Berlingo 46 990,00 zł
7.	Przyłącze gazowe do bud.SP Zarańsko oraz budowa wewnętrznej instalacji w lokalu mieszkalnym znajdującym się w tym budynku	10.500	Wykonano wewnętrzną instalację gazową, przebudowano instalację c.o., zamontowano piec gazowy. Łączna kwota wykonania 11.080 zł.
8.	Budowa Sali przy Gimnazjum	81.272	Zapłacono Andrewex – 56.512,-zł, Struktura – 9.760,-zł, zakup maty gimnastycznej – 15.000,-zł.
9.	Budowa kanal. deszczowej Kaliska-Poznańska-Moniuszki-Projekt	12.145	Projekt budowlany zakończony, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
10.	Budowa sieci wodoc. na Pl. Gdańskim-projekt	4.823	Projekt budowlany zakończony, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
11.	Budowa sieci kanal. sanit. na Pl. Gdańskim – projekt	8.900	Projekt budowlany zakończony, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
12.	Budowa sieci kanalizacji sanit.w ul. Grunwaldzkiej – projekt	6.466	Projekt budowlany zakończony, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
13.	Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko	3.001	Projekt budowlany zakończony, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

14.	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Rydzewo oraz sieci kanal. Łąbędzie-Nętno-Lasocin-Rydzewo – projekt bud.	65.930	Z powodu niekorzystnych warunków geotechnicznych zrezygnowano z projektu oczyszczalni ścieków w Rydzewie. Kontynuowane są prace projektowe nad siecią kanalizacyjną w m. Łąbędzie-Nętno-Lasocin-Rydzewo.
15.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11PP	2.910	Projekt budowlany zakończony, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej Drawsko –Woliczno	18.396	Ze względu na konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy zakończenie projektu budowlanego sieci kan. przesunięte na czerwiec 2007r.
17.	Budowa sieci wodociągowej Drawsko – Woliczno	64	Ze względu na konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy zakończenie projektu budowlanego sieci kan. przesunięte na czerwiec 2007r.
18.	Budowa sieci kan. sanit.w m.Linowno z przył. – wzmocnienie pot.turystycznego w gminach Pojezierza Drawskiego	60.142	Inwestycja odebrana i zakończona.
19	Budowa separatora w kanalizacji deszczowej ul.Brzozowa	45.000	Zakończono.
20	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta – oświetlenie ul.Słowiańska projekt	3.416	
21	Remont połączonej z modernizacją świetlicy wiejskiej w Jankowie	17.900	Zadanie zrealizowano wraz ze środkami ujętymi w budżecie 2006 roku
21	Przebudowa magazynu solnego w Drawsku Pom i utworzenie w nim muzeum /proj.bud. i wyposaż./	52.000	Wykonanie dokumentacji Wanda Grodzka Gdańsk
	Spichlerz w Jankowie – zabezpieczenie przed zniszczeniem i dewastacją /wspólnie z ANR/	36.554	2.000,-zł – zapłacono za prąd, 34.554,-zł – wykonano częściowe zabezpieczenie obiektu. Wykonawca UZO Chojnacki Drawsko Pom.
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ZABLOKOWANYCH Z BUDŻETU 2005 ROKU	829.044	

Załącznik nr 4

IV. NALEŻNOŚCI GMINY I ICH WINDYKACJA.

Na 31 grudnia 2006 r. należności gminy wyniosły 3.463.844,-zł (w tym odsetki 1.632.435,-zł), natomiast w roku 2005 należności stanowiły kwotę 3.708.936,-zł (spadek o 6,6%).

Na poziom osiągniętych przez samorządy dochodów ma wpływ polityka państwa oraz polityka podatkowa prowadzona w gminie. Zakres i ramy tej polityki w gminach określa przede wszystkim ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. W związku z tym Rada Miejska określa corocznie wysokość stawek podatkowych kierując się dobrem społeczności lokalnej, stopą bezrobocia w gminie, ochroną rynku pracy i poziomem życia mieszkańców. Należy nadmienić, że obowiązujące stawki podatków i opłat obowiązujące w naszej gminie są jednymi z niższych i nie są od kilku lat podwyższone. 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 2006 roku zostały uszczuplone łącznie o kwotę 1.390.628,-zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 1.370.047,-zł (w roku 2005 – 1.715.631,-zł)
- podatku rolnego - 0 (w roku 2005 – 95.473,-zł)
- podatku od posiadania psów - 20.581,-zł (w roku 2005 – 19.936,-zł)

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

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

Tabela nr

Podatki umorzone w latach 2005-2006

W złotych

Rodzaj podatku	2005	2006
1. Podatek od nieruchomości	179.524	23.446
2. Podatek rolny	36.377	54.277
3. Podatek od środków transportowych	4.380	6.514
4. Podatek od posiadania psów	80	-
5. Podatek od spadków i darowizn	610	-
6. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	51.868	18.779
Ogółem umorzenia	272.839	103.016

W 2006 roku wpłynęło 49 wniosków o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości. Burmistrz na mocy decyzji, zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa umorzył podatek dla 9 osób fizycznych oraz dla 3 osób prawnych. Ponadto wpłynęło 19 wniosków o odroczenie terminu płatności.

O umorzenie rolnego złożono 158 wniosków, natomiast o odroczenie terminu płatności wpłynęły 43 wnioski. Burmistrz umorzył podatek rolny dla 98 osób fizycznych (głównie z powodu suszy) oraz 4 osobom prawnym.

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne urzędów skarbowych na podstawie wystawionych przez gminę tytułów wykonawczych, za uprzednim wysłaniem zobowiązanego podatnika stosownego upomnienia. W analizowanym roku budżetowym pracownica do spraw windykacji podatków wysłała do podatników łącznie 1.409 upomnień, do Urzędów Skarbowych wystawiła 598 tytułów wykonawczych.

V. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU 2006 ROKU.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA I GMINY DRAWSKO POMORSKIE W 2006 ROKU.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej na 2006 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 31.12.2006r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	66.902	66.902
	01095	Pozostała działalność	-	-	66.902	66.902
020		LEŚNICTWO	2 000	-	-	2.000
	02095	Pozostała działalność	2 000	-	-	2.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	148 089	-	126.664,70	274 753,70
	60016	Drogi publiczne i gminne	148 089	-	126.664,70	274 753,70
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 205 000	60.018	264.018	1 409 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 205 000	60.018	264.018	1 409 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	-	17.500	57 500
	71035	Cmentarze	40 000	-	17.500	57 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 612	3.000	10.078	143 690
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 000	-	3.000	125 000
	75023	Urzędy gmin	14 000	3.000	4.000	15 000
	75095	Pozostała działalność	612	-	3.078	3 690
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄD.	2 740	-	65 932	68 672
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 740	-	-	2.740
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	65.932	65.932
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	25 000	-	61.010	86.010
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	2.000	2.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	6.000	6.000
	75414	Obrona cywilna	-	-	7.000	7.000
	75416	Straz Miejska	25 000	-	46.010	71.010
756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 053 297	50.355	873.952,71	20 876 894,71
	75601	Wpływy z pod.doch.od os.fizycz.	2 000	-	1.599,31	3 599,31
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr.,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organiz.	12 254 000	44.474	7.531	12 217 057
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr.,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz pod.i opłat lokaln.od osób fizycznych	2 321 743	5.881	495.393	2 811 255
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	780 000	-	153.381	933 381,0
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	130 000	-	143.560,40	273 560,40
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż państwa	4 565 554	-	72.488	4 638 042
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 905 397	215.163	286.130	7 976 364
	75801	Cześć oświat.sub.ogól.dla jst	6 858 004	-	34.890	6 892 894
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	36.077	36 077
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	215.163	215 163
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	215 163	215.163	-	-

	75831	Cześć równow.sub.ogól.dla gmin	832 230	-	-	832 230
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 168 400	25.000	199.912,60	1 343 312,60
	80101	Szkoły podstawowe	32 500	-	23.663	56 163
	80104	Przedszkola	227 000	25.000	2.300	204 300
	80110	Gimnazja	908 900	-	119.127,60	1 028 027,60
	80195	Pozostała działalność	-	-	54.822	54 822
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	31.500	31 500
	85111	Szpitala ogólne	-	-	30.000	30 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	1.500	1 500
852		POMOC SPOLECZNA	5 400 000	730.505	1.429.275	6.098.770
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 431 000	659.005	885.000	4 656 995
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby, które świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 000	10.500	-	43 500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	501 000	61.000	110.435	550.435
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 000	-	34.500	315 500
	85228	Usługi opieki i spec. usł. opiek.	17 000	-	-	17 000
	85278	Usuwanie kłesek żywnościowych	-	-	108.340	108 340
	85295	Pozostała działalność	116 000	-	291.000	407 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	326 700	-	284.978	611 678
	85401	Świetlice szkolne	326 700	-	171.185	497 885
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	113.793	113 793
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	376 000	17.900	190.685,21	548 785,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr.wód	-	-	68.201,21	68 201,21
	90002	Gospodarka odpadami	180 000	-	90.000	270 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	584	584
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	-	2.000	3 000
	90095	Pozostała działalność	195 000	17.900	29 900	207 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	305 765	620.454,60	504.880,38	190 190,78
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000	-	98.445,98	168 445,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 765	620.454,60	403.934,40	19 244,80
	92195	Pozostała działalność	-	-	2.500	2 500
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	350.000	356.500	6 500
	92601	Obiekty sportowe	-	350.000	354.000	4 000
	92695	Pozostała działalność	-	-	2.500	2 500
RAZEM			37 095 000	2.072.395,60	4.769.918,60	39 792 523,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA I GMINY DRAWSKO POMORSKIE W 2006 ROKU.

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2006 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Wydatki majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95.000	59.450	182.652	218.202
	01008	Melioracje wodne	70.000	44.850	114.150	139.300
	01030	Izby rolnicze	15.000	6.900	-	8.100
	01095	Pozostała działalność	10.000	7.700	68.502	70.802
020		LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	4.500	3.500	-	1.000
	02095	Pozostała działalność	4.500	3.500	-	1.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.533.089	1.432.827	2.346.065	2.446.327
	60016	Drogi publiczne gminne	1.533.089	1.432.827	2.346.065	2.446.327

630		TURYSTYKA	120.000	162.200	163.740	121.540
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	21.000	700	700	21.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95.000	116.000	95.040	74.040
	63095	Pozostała działalność	4.000	45.500	68.000	26.500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.617.000	316.461	727.449	4.027.988
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	25.000	-	4.000	29.000
	70095	Pozostała działalność	3.592.000	316.461	723.449	3.998.988
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	246.000	135.800	75.300	185.500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	38.500	12.000	73.50
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80.000	50.000	31.000	61.000
	71035	Cmentarze	66.000	47.300	32.300	51.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.533.500	256.858	309.072,8	3.585.714,80
	75011	Urzędy Wojewódzkie	122.000	-	-	122.000
	75022	Rady gmin	155.500	18.517	18.517	155.500
	75023	Urzędy gmin	3.057.500	209.691	248.128	3.095.937
	75045	Komisje poborowe	1.000	50	50	1.000
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	38.000	18.900	34.899,80	53.999,80
	75095	Pozostała działalność	159.500	9.700	7.478	157.278
751		URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOW.	2.740	7.984	73.916	68.672
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.740	361	361	2.740
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	7.623	73.555	65.932
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	336.400	87.010	209.783	459.173
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	3.000	-	10.000	13.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000	40.000	40.000	20.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	72.100	22.710	82.460	131.850
	75414	Obrona cywilna	10.000	20.600	19.000	8.400
	75416	Straż miejska	229.100	2.700	33.773	260.173
	75495	Pozostała działalność	2.200	1.000	24.550	25.750
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWN.	19.800	12.600	13.400	20.600
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19.800	12.600	13.400	20.600
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	305.000	109.656	-	195.344
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i poz.i.s.t.	305.000	109.656	-	195.344
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	66.726	-	-	66.726
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	66.726	-	-	66.726
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.397.306	577.762	682.044	12.501.588
	80101	Szkoły podstawowe	5.533.841	299.290	340.070	5.574.621
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174.079	23.267	11.166	161.978
	80104	Przedszkola	1.089.766	82.814	13.355	1.020.307
	80110	Gimnazja	4.982.153	47.471	210.817	5.145.499
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	389.213	54.853	30.100	364.460
	80140	Centra kształc. ustawiczn. i prakt.oraz ośrodki dokszt.zawod.	22.500	-	-	22.500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.844	26.725	502	26.621
	80195	Pozostała działalność	152.910	43.342	76.034	185.602

851		OCHRONA ZDROWIA	221.000	121.900	211.781	310.881
	85111	Szpitalne ogólne	-	-	40.000	40.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	6.900	12.000	5.100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000	109.000	158.781	229.781
	85195	Pozostała działalność	41.000	6.000	1.000	36.000
852		POMOC SPOŁECZNA	7.594.550	1.014.493	1.921.830	8.501.887
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.431.000	679.633	893.628	4.644.995
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	54.000	10.500	-	43.500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	611.000	91.000	181.164	701.164
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.400.000	125.462	-	1.274.538
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	898.550	23.859	40.159	914.850
	85278	Usuwanie klepek żywiolowych	-	13.869	122.209	108.340
	85295	Pozostała działalność	200.000	70.170	684.670	814.500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	853.626	77.977	339.091	1.114.740
	85401	Świetlice szkolne W tym: żywienie w stołówkach szkolnych	772.882	51.953	221.522	942.451
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80.000	24.000	80.569	136.569
	85495	Pozostała działalność	744	2.024	37.000	35.720
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.816.565	3.121.280	3.603.370	6.298.655
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.366.000	951.429	748.980	2.163.551
	90002	Gospodarka odpadami	-	-	3.750	3.750
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47.000	42.000	47.750	52.750
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800.000	38.500	239.437	1.000.937
	90095	Pozostała działalność	2.603.565	2.089.351	2.563.453	3.077.667
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1.321.000	974.867,20	1.467.864,40	1.813.997,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby	850.000	711.732,20	1.195.699,40	1.333.967,20
	92116	Biblioteki	300.000	-	-	300.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	70.000	136.030	206.560	140.530
	92195	Pozostała działalność	101.000	127.105	65.605	39.500
926		KULTURA FIZ. I SPORT	1.511.198	3.831.925	4.169.021	1.848.294
	92601	Obiekty sportowe	1.210.000	3.731.900	4.110.900	1.589.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	213.000	34.000	-	179.000
	92695	Pozostała działalność	88.198	66.025	58.121	80.294
		RAZEM	39.595.000	12.304.550,20	16.496.379,20	43.786.829

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2006 ROK.PLAN PRZYCHODÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na 2006 rok

W złotych

l.p.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006r.
1.				SALDO ŚRODKÓW FUNDUSZU NA 01.01.2006r.	25.636	41.559
2.				PRZYCHODY Z tego:		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45.000	114.330
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	45.000	114.330
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	7.446
			0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kar za gosp.korzystanie ze środowiska)	45.000	105.549
			0920	Pozostałe odsetki	-	1.335
				PRZYCHODY OGÓLEM	70.636	155.889

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie
na 2006 rok

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70.636	63.021
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70.636	63.021
			Akcja „Sprzątanie świata”	2.000	1.600
		4210	Zakup materiałów i wypos. (worki, rękawice)	1.300	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych (transport nieczystości)	700	600
			Edukacja ekologiczna		
		4210	Zakup mater.i wyposaź.(zajęcia, warszt.ekol.)	6.000	2.206
		4240	Zakup pomocy naukowych dydakt.i książek	2.000	158
		4300	Zakup usług pozostałych (wycieczka ekolog.)	2.000	-
				2.000	2.048
			Utrzymanie zieleni i parków		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	35.000	31.639
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.282
				20.000	16.357
			Gospodarka odpadami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.636	27.576
			zakup pojemników i koszy na odpady	27.636	27.576
			ROZCHODY OGÓLEM	70.636	63.021

GOSPODARKA ODPADAMI

zakupiono i ustawiono na terenie miasta 21 szt. pojemników na do selektywnej zbiórki odpadów – 20.496,00zł,-
pojemniki na odpady 1100 litrów (5 szt.) - 4.178,50zł,-
koszy ulicznych SM-30 (41 szt.) - 2.901,16zł,

Edukacja ekologiczna

Zorganizowana zajęcia edukacyjne – sejmik ekologiczny, dla 5-ciu nauczycieli szkół podstawowych – 1.300,00 zł.
Zorganizowano międzyszkolny konkurs ekologiczny pn. ”Las domem zwierząt” - wartość nagród – 157,79 zł
Utrzymanie zieleni i parków

Zakupiono i nasadzono n/w ilości drzew i krzewów oraz kwiatów na terenie miasta i gminy -
drzewa – 66 szt.
krzewy i byliny 2.277 szt.
kwiaty 500 szt.

Wartość materiału - 14.723,91 zł

Wyfrezowano 23 szt. pni po ściętych drzewach w m. Gudowo /boisko/, Linowno dr nr 6 - wartość robót – 6.258,60 zł.

Współfinansowano budowę ścieżki przyrodniczo – historycznej w m. Jankowo – 3.400,00 zł. – przedsięwzięcie realizowano wspólnie z Nadleśnictwem w Drawsku Pomorskim, Stowarzyszeniem Lokalnych Inicjatyw Ziemi Drawskiej oraz Radą Sołecką w Jankowie.

VII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2006 ROK
Instytucji kultury
OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2006r. po zmianach	Wykonanie za 2006r.	%
PRZYCHODY	1 387 500,00	1 387 538,21	100,00
Przychody ogółem	1 387 500,00	1 387 538,21	100,00
z tego:			
a) Przychody bieżące	1 387 500,00	1 387 538,21	100,00
- dotacje	1 331 500,00	1 331 500,00	100,00
- wpływy własne	42 000,00	41 332,77	98,41
- pozostałe przychody	14 000,00	14 705,44	105,04
KOSZTY	1 387 500,00	1 390 703,35	100,23
Koszty ogółem	1 387 500,00	1 390 703,35	100,23
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	1 387 400,00	1 390 607,66	100,23
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	175 000,00	172 205,26	98,40
- amortyzacja	57 000,00	57 009,19	100,02
- podatki i opłaty	28 000,00	28 683,83	102,44
- usługi obce	300 000,00	300 271,90	100,09
- wynagrodzenia	672 000,00	671 258,43	99,88
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	149 000,00	148 846,93	99,89
- pozostałe	4 400,00	8 999,46	204,53
- usługi bankowe	2 000,00	3 332,66	166,63
b) koszty finansowe i operacyjne	100,00	95,69	95,67
c) wydatki inwestycyjne			
WYNIK FINANSOWY		- 3 165,14	

Dotacja w kwocie 1.331.500,-zł. obejmuje:

- 1.290.500,-zł – dotacja z gminy,
- 14.000,-zł – dotacja z Euroregionu Pomerania Szczecin,
- 14.000,-zł – Biblioteka Narodowa Warszawa,
- 11.000,-zł – Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim,
- 2.000,-zł – Fundacja Wspomagania Wsi.

NALEŻNOŚCI 2 487,38 zł
- w tym wymagalne 0,00 zł

ZOBOWIĄZANIA 77 173,90 zł
- w tym wymagalne 0,00 zł

Załącznik nr 8

VIII. STATYSTYKA – WYBRANE ZAGADNIENIA

l.p.	Wyszczególnienie	j.m.	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok
1.	Powierzchnia gminy	Km2	344,5	344,5	344,5	344,5
2.	Liczba mieszkańców	Osoby	17.267	17.216	17.159	17.488
3.	Liczba uczniów	Osoby	2.201	2.094	1.993	1.918
	- szkoły podstawowe	Osoby	1.421	1.350	1.263	1.198
	- gimnazjum	Osoby	780	744	733	720
4.	Liczba dzieci w przedszkolach	Osoby	193	201	225	225
5.	Liczba urodzeń	Osoby	581	590	559	596
6.	Liczba zgonów	Osoby	246	269	302	297
7.	Liczba zawartych małżeństw	Ilość	91	74	76	92
8.	Ilość przedsiębiorstw figurujących w ewidencji działalności gospodarczej	Ilość	818	820	864	876
9.	Liczba przedsiębiorców wpisanych do ewidencji	Ilość	69	134	165	135
10.	Liczba przedsiębiorców skreślonych z ewidencji	Ilość	71	180	121	123

Liczba uczniów w szkołach podstawowych:

- SP Drawsko Pom. – 772 dzieci
- SP Gudowo – 48 dzieci
- SP Mielenko Dr. – 140 dzieci
- SP Nętno – 73 dzieci
- SP Suliszewo – 65 dzieci
- SP Zarańsko – 42 dzieci
- Klasy „O” – 175 dzieci

