

**SPRAWOZDANIE NR 1/2014
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO**

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2013 r.

Burmistrz Drawska
Pomorskiego

mgr Zbigniew Ptak

Załącznik nr 1

PANIE PRZEWODNICZĄCY ! SZANOWNA RADO !

Burmistrz Drawsko Pomorskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2013. Opracowanie składa się z dwóch załączników:

- ❖ załącznik nr 1 – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2013 r.
- ❖ załącznik nr 2 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA 2013 ROK

WPROWADZENIE

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy Drawsko Pomorskie w 2013 roku była Uchwała Nr XXIX/290/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013, w której określony został roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w następujących wielkościach:

- a) dochody – 53.653.000,-zł
- b) wydatki – 53.653.000,-zł ,
- c) przychody – 2.942.171,-zł,
- d) rozchody – 2.942.171,-zł.

Po korektach dochodów i wydatków, w trakcie roku plan dochodów i wydatków zamknął się kwotami jak w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

l.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	58.036.471,23	59.294.187,56	102,16
2.	Wydatki ogółem	58.036.471,23	55.959.365,19	96,42
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	0	3.334.822,37	
4.	Przychody ogółem	6.942.171,00	7.013.731,89	101,03
5.	Rozchody ogółem	6.942.171,00	6.942.171,21	100,0
6.	Zadłużenie na 31.12.2013r.	-	23.651.412	-
7.	Wskaźnik zadłużenia liczony zgodnie z art.170 ustawy o finansach publicznych (limit max – 60%) $23.651.412/59.294.187,56 \times 100\%$			39,88
8.	Wskaźnik spłaty pożyczek i kredytów zgodnie z art.169 ustawy o fin.publ. (limit 15%) $6.942.171,21/59.294.187,56 \times 100\%$			11,71

Źródło: sprawozdanie Rb-NDS (roczne) sporządzone na dzień 31 grudnia 2013r.

Przy uchwaleniu budżetu na 2013 rok nie planowano deficytu, budżet był zrównoważony. W trakcie roku zwiększono wydatki budżetowe o „wolne środki” w

wysokości 4.071.560,89 zł. Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3.334.822,37 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 6.942.171,-zł zrealizowano w 101,03 %, w tym:

- 2.942.171,00 zł stanowiły zaciągnięte kredyty,
- 4.071.560,89 zł stanowiły wolne środki.

Roczne obciążenie spłatą kredytów i pożyczek (max. 15 %) oraz łączny dług publiczny (max. 60%) nie narusza dozwolonych progów długu publicznego określonego, odpowiednio, w art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przez cały rok zachowana była płynność finansowa, co oznacza, że gmina regulowała wszystkie płatności w terminach.

I. DOCHODY BUDŻETU.

Analiza dochodów obejmuje dochody:

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

Dochody zrealizowano w kwocie 59.294.187,56 zł, co przy planie, po zmianach 58.036.471,23 zł stanowi 102,16 %.

Strukturę planu oraz wykonania dochodów wg źródeł ich pozyskiwania za lata 2012 – 2013 przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w latach 2012 – 2013
wg ważniejszych źródeł wpływów

l.p.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.12r.	Wykonanie na 31.12.12r.	Struktura %	Plan po zmianach na 31.12.13r.	Wykonanie na 31.12.13r.	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>31.725.814,11</u>	<u>33.749.052</u>	<u>58,9</u>	<u>36.632.049,41</u>	<u>38.082.832</u>	<u>64,2</u>
1.	Podatki:	17.642.510,13	19.413.997	57,5	20.864.439,41	22.285.391	58,5
	a) od nieruchomości,	15.972.696,13	17.408.658	89,7	18.669.320,41	19.663.024	88,23
	b) rolny,	716.814	927.921	4,8	990.119	1.144.618	5,14
	c) leśny,	173.000	256.339	1,3	183.000	237.835	1,07
	d) od środków transportowych,	390.000	446.169	2,3	496.000	525.565	2,36
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	17.000	22.732	0,1	17.000	8.192	0,03
	f) od spadków i darowizn,	50.000	21.017	0,1	42.000	58.026	0,26
	g) podatek od czynności cywilnoprawnych	323.000	331.277	1,7	467.000	648.214	2,91
	h)zaległości z podatków zniesionych	-	-116	-	-	-83	
2.	Oplaty:	3.790.734,12	3.719.020	11,0	4.541.891	4.356.760	11,4
	a) skarbowa,	530.000	583.562	15,7	530.000	579.877	13,31
	b) eksploatacyjna,	230.000	215.027	5,8	330.000	262.137	6,02
	c) lokalne (targowa)	50.000	72.546	1,9	75.000	62.861	1,44
	d)opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	380.883,12	380.902	10,2	377.800	378.254	8,68
	e)opłaty za składowanie odpadów	900.000	608.820	16,4	1.180.000	1.037.306	23,81
	f) inne	1.699.851	1.858.163	50,0	2.049.091	2.036.325	46,74
3.	Udziały w pod stanowiących dochód budżetu państwa	7.966.799	7.929.815	23,5	8.533.707	8.388.361	22,0
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	7.866.799	7.648.461	96,5	8.333.707	8.029.788	95,73
	b) w pod.doch. od osób prawnych	100.000	281.354	3,5	200.000	358.573	4,27
4.	Dochody z majątku z gminy	1.954.106,86	2.153.274	6,4	2.400.262	2.642.128	6,9
	- opł.za zarząd i użytk.wiecz.nier.,	158.942	169.619	7,9	168.967	176.363	6,68
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	293.990	444.765	20,6	343.007	529.072	20,02
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przekszt.użytk.wiecz. na własność	1.501.174,86	1.538.890	71,5	1.888.288	1.936.693	73,3
5.	Odsetki od środków finansowych gminy grom.na rach.bank.	86.400	112.836	0,3	50.000	68.751	0,2
6.	Oplaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanow. dochody gminy	27.899	102.066	0,3	58.500	97.032	0,3
7.	Odsetki od środków zewnętrznych	-	695	-	-	-	-

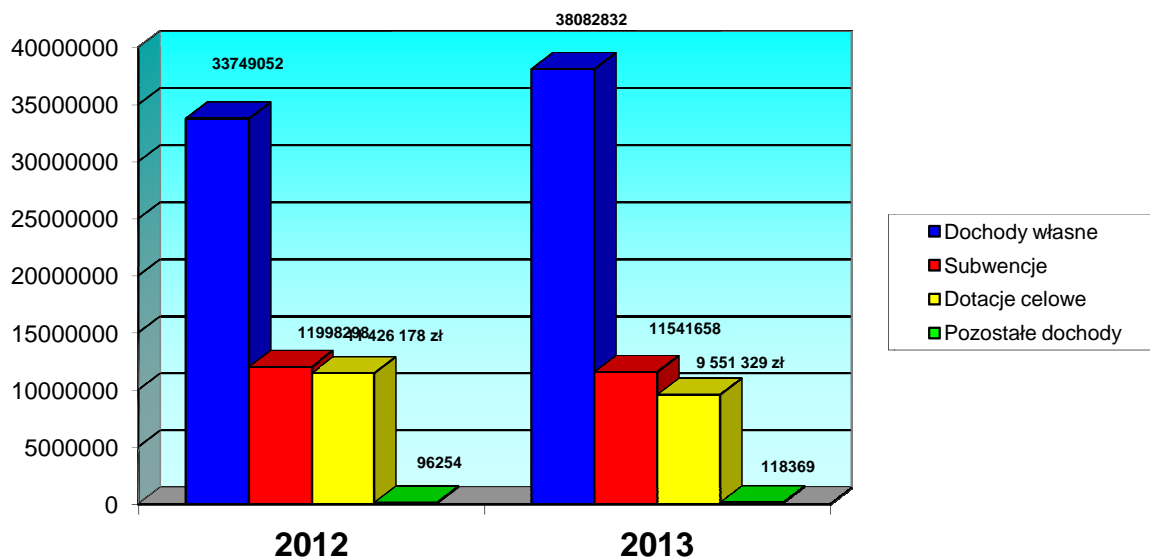
8.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	160.000	220.026	0,7	176.350	237.509	0,6
9.	Spadki, zapisy, darowizny	97.365	97.323	0,3	6.900	6.900	0,1
II.	Subwencje ogólne:	<u>11.967.267</u>	<u>11.998.298</u>	<u>21,0</u>	<u>11.541.658</u>	<u>11.541.658</u>	<u>19,5</u>
	- subwencja oświatowa,	8.988.135	8.988.135	74,9	8.326.037	8.326.037	72,14
	- część wyrównawcza subw.ogól.	2.026.297	2.026.297	16,9	2.199.078	2.199.078	19,05
	- część równow.sub.ogól.dla gmin	952.835	952.835	7,9	1.016.543	1.016.543	8,81
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	31.031	0,3	-	-	
III.	DOTACJE CELOWE:	<u>11.561.132,45</u>	<u>11.426.178</u>	<u>19,9</u>	<u>9.756.237,82</u>	<u>9.551.329</u>	<u>16,1</u>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm.rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustaw.	5.998.576,88	5.970.176	52,3	6.528.177,67	6.336.103	66,6
	- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami adm.rządowej lub z innymi jedn.sam.teryt.	39.369	38.625	0,3	13.500	13.500	0,14
	- dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież. real.na podst. poroz.między jst	246.758,60	237.712	2,1	254.454,36	252.012	2,65
	- dotacje cel.przek.z budż.państwa na real.zadań bieżących gmin	1.399.455	1.290.364	11,3	1.565.063	1.557.596	16,37
	- dotacje cel.otrz.z budż.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	82.894	68.495	0,6	-	-	-
	- dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich	663.442,21	665.369	5,8	317.974,17	334.065	3,51
	- dotacja z budż.otrzym.z fund.celowych na realiz.zad.bież.jedn.sekt.finans. publicznych	123.373,40	123.373	1,1	26.735,20	26.735	0,28
	- dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środk.europejskich zad.inwest.	3.007.263,36	3.032.064	26,5	920.391,42	920.391	9,68
	- dotacje celowe otrz.z powiatu na inwest.i zakupy inwest realiz.na podst.porozum.między jst	-	-	-	24.600	24.600	0,26
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	-	-	67.120	48.105	0,51
	- dotacja celowa otrzymana z						

	tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.samorz. terytor.na dofinans.własnych zadań inwest.i zakupów inwest.	-	-		38.222	38.222	
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY	64.088	96.254	0,2	106.526	118.369	0,2
	- dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	17.000	60.507	62,9	49.000	63.456	40,52
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6.088	6.088	6,3	6.352	6.304	4,03
	- wpływy ze zwrotu dot.wykorzyst. niezg.z przezn.lub pobr.w nadm.wysokości	21.000	9.659	10,0	25.550	22.985	14,68
	- wpływy z tyt.pom.finans.udziel. między jst na dofin.wł.zad.bież.	20.000	20.000	20,8	-	-	-
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	25.624	25.624	16,36
	RAZEM DOCHODY	55.318.301,56	57.269.782	100,0	58.036.471,23	59.294.188	100,0

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem zajmują dochody własne 64,2 %, następnie subwencje 19,5%, dotacje celowe 16,1% oraz pozostałe dochody 0,2%, co ilustruje wykres nr 1.

Wykres nr 1

Udział dochodów własnych oraz dotacji i subwencji celowych w dochodach gminy za lata 2012 - 2013



I. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem zajmują czołową pozycję i wynoszą 64,2%, w roku 2012 udział ten wyniósł 58,9%.

Przy planie w kwocie 36.632.049,41 zł dochody własne wykonane zostały w wysokości 38.082.832,-zł, t.j. w 104,00%. W roku 2012 kwoty te kształtowały się odpowiednio: plan – 31.725.814,11 zł, realizacja – 33.749.052,-zł tj. 106,4%.

Podatki

Dominujący udział w dochodach własnych zajmują podatki. W roku 2013 stanowiły one 58,5% dochodów własnych i w porównaniu z rokiem 2012 ich udział w dochodach własnych zwiększył się o 1,0%. Zgodnie z uchwałą budżetową, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano osiągnięcie dochodów w kwocie 20.864.439,41 zł, ostatecznie plan zrealizowano w wysokości 22.285.391,-zł.

Najwyższą pozycję w dochodach podatkowych, bo aż 88,2 % zajmuje podatek od nieruchomości, który w 2013 roku wykonano w kwocie 19.663.024,-zł, w roku 2012 wpływy z tego tytułu wyniosły 17.408.658,-zł. Wzrost wynika głównie z tytułu objęcia podatkiem nieruchomości gminnych.

Kolejną pozycję w podatkach zajmuje podatek rolny – 5,1%. Wpływy z tego tytułu wynoszą 1.144.618,- zł i w porównaniu z rokiem 2012 są wyższe o 216.697,- zł.

W wysokości 525.565,-zł wpłynęły do kasy gminy dochody z podatku od środków transportowych. W roku 2012 wpływy z podatku stanowiły kwotę 446.169,-zł.

Opłaty

Opłaty w dochodach własnych stanowią 11,4%. Na tę dość istotną, bowiem zrealizowaną w kwocie 4.356.760,- zł, pozycję w budżecie składają się opłaty, t.j.:

- skarbowa – plan w wysokości 530.000,-zł zrealizowano w kwocie 579.877,-zł, (109,4%), W roku 2012 dochód z tego tytułu wykonano w kwocie 583.562,-zł.
- eksploatacyjna – wykonano kwotę 262.137,-zł, przy prognozie 330.000,-zł. Opłata ta wnoszona jest do gmin przez podmioty – przedsiębiorstwa wydobywające kopaliny na mocy przepisów ustawy z 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan wpływów w wysokości 377.800,-zł w 2013 roku zrealizowano w kwocie 378.254,-zł. Należy dodać, że w 2012 roku dochody z tego tytułu wyniosły 380.902,-zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
Przy założeniu dochodów w kwocie 1.180.000,-zł, plan wykonano w wysokości 1.037.306,-zł (87,9%). Danina ta wnoszona jest do gmin od 1 lipca 2013r.
- inne opłaty – przy planie w kwocie 2.036.325,-zł osiągnięto dochody wysokości 2.049.091,-zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Dochody obejmują:

❖ *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:*

Przy planie w kwocie 8.333.707,-zł, gmina otrzymała 8.029.788,-zł, t.j. 96,4%. W roku 2012 wpływy te stanowiły kwotę 7.648.461,-zł. Gminy z tego tytułu otrzymują 39,34% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

❖ *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:*

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie wyższej od planowanej, bowiem przy planie 200.000,-zł, zrealizowano je w wysokości 358.573,-zł, t.j. 179,3 % planu. Podatek dochodowy od osób prawnych płacą podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, posiadający siedzibę na obszarze gminy. Do gminy wpływa 6,71%.

Dochody z majątku gminy:

Wpływy ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Przy planie, po zmianach, w kwocie 1.888.288,-zł, w analizowanym roku budżetowym, dochody zrealizowane wynoszą 1.936.693,-zł.

W roku 2012 wpływy z tego tytułu stanowiły kwotę 1.538.890,-zł.

Pozostałe wpływy to:

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które wpłynęły w kwocie 176.363,-zł (plan 168.967,-zł); w 2012 roku pozyskane dochody z tego tytułu stanowiły kwotę 169.619,-zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy. Plan w wysokości 343.007,-zł zrealizowano w kwocie 529.072,-zł.
Pozostała kwota obejmuje dochody ze sprzedaży mienia, których płatności rozłożono na raty.

II. SUBWENCJE OGÓLNE.

Przekazane z budżetu centralnego w 2013 roku subwencje stanowią 19,5 % dochodów ogółem, co w ujęciu kwotowym daje 11.541.658,-zł i w porównaniu z rokiem 2012 wpływy z tego tytułu są niższe o 456.640,-zł. Subwencja oświatowa wpłynęła do kasy gminy w 100%, t.j. w kwocie 8.326.037,-zł.

III. DOTACJE:

1. Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową:

- plan – **6.528.177,67 zł**,
- wykonanie – **6.336.102,79 zł**.

W tym na:

a) utrzymanie pracowników USC, ewidencji ludności, ewidencja działalności gospodarczej

- plan – 126.100,-zł,
- wykonanie – 126.100,-zł,

b) opieka społeczna

- plan – 5.835.929,-zł,
- wykonanie – 5.643.854,12 zł,

c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

- plan – 563.240,67 zł,
- wykonanie – 563.240,67 zł.

d) aktualizacja listy wyborców (Urząd Statystyczny)

- plan – 2.908,-zł,
- wykonanie – 2.908,-zł.

2. **Dotacje z budżetu państwa na zadania własne:**

- plan – **1.632.183,-zł,**
- wykonanie – **1.605.701,26 zł,**

W tym na:

- a) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - 188.633,27 zł,
- b) dożywianie w ramach Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” - 455.593,-zł,
- c) wypłatę zasiłków okresowych - 125.580,-zł,
- d) stypendia socjalne dla uczniów oraz wyprawki szkolne - 183.546,29 zł,
- e) funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 301.500,-zł,
- f) wypłatę zasiłków stałych – 284.764,10 zł,
- g) wynagrodzenie asystenta rodzinnego – 43.237,00 zł,
- h) składka zdrowotna – 22.847,60 zł.

3. **Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego:**

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim:

- a) „Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul.Dworcowej” - 24.599,58 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2012r.,
- b) Realizacja zadań Biblioteki Powiatowej zgodnie z zawartym porozumieniem – 36.000,-zł

4. **Porozumienia z organami administracji rządowej** – 13.500,-zł – utrzymanie cmentarza wojennego.

5. **Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie** – 38.222,-zł na zadanie: „Biblioteka w Łabędziach – naszym wiejskim centrum kultury” (zadanie realizował Ośrodek Kultury).

6. **Dotacje i środki (refundacje) z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe:**

- plan – 1.371.169,95 zł,
- wykonanie – 1.470.468,50 zł,

Tabela Nr 3

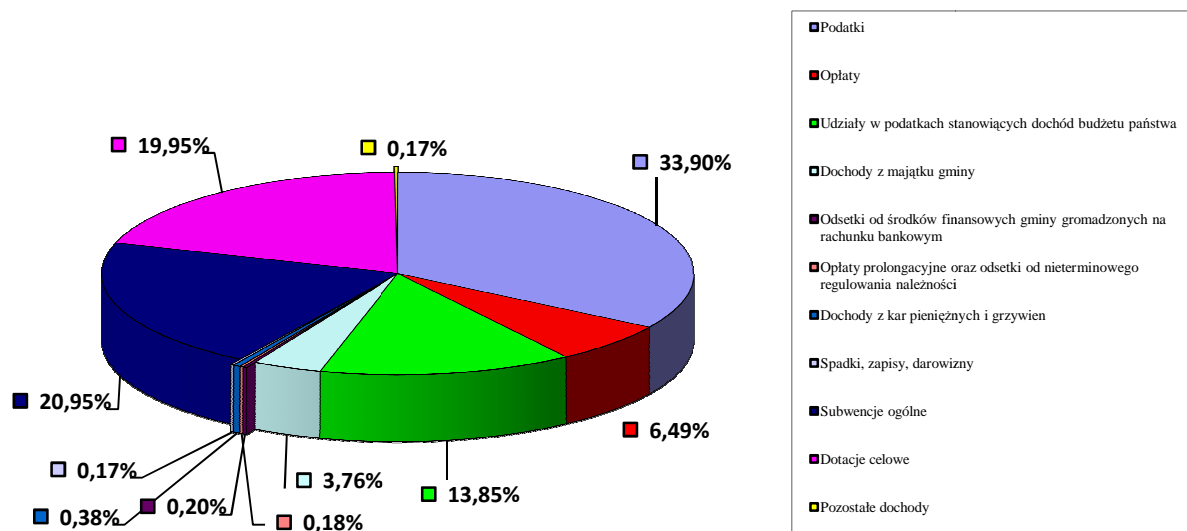
L.p.	Przedsięwzięcie (zadanie)	Otrzymana kwota w zł.	Źródło pochodzenia
1.	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim	479.165,65	Refundacja wydatków z 2012r. Program operacyjny „Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
2.	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży:	78.169,42	Refundacja wydatków z 2012r. z PROW Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013

	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie,		
3.	„BIORÓŻNORODNOŚĆ” - zadanie związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”,	881,06	Refundacja wydatków z 2011r. z rezerwy celowej Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA
4.	Polsko-niemieckie spotkanie samorządowców	1.227,54	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg IV Projekt. Środki otrzymane od Stowarzyszenia Gmin Euroregionu POMERANIA Szczecin z rezerwy celowej. Refundacja poniesionych wydatków w 2012 roku
5.	Polsko - niemieckie spotkanie pracowników samorządowych - realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”.	9.990,63	Środki otrzymane od Stowarzyszenia Gmin Euroregionu POMERANIA Szczecin – refundacja za projekt.
6.	Program ”Uczenie się przez całe życie” Comenius Nr umowy 2011-1PL1-COM 6-19505 1 „Dawniej i dziś we wzrastającej Europie”,	85.650	Zadanie realizowane przez Gimnazjum
7.	Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie	175.987,04	zwrotu wydatków realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
8.	„Szansa na przyszłość”	216.012,47	Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z EFŚ. Zadanie realizowane przez MGOPS
9.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suliszewie”,	81.355	Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi PROW na lata 2007-2013” Działanie wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
10.	Małe projekty – PROW oś 4 LEADER”,	60.328,69	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów
11.	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Nętno	141.537	Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Refundacja wydatków poniesionych w 2012r.
12.	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo	140.164	PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 – refundacja wydatków
	RAZEM	1.470.468,50	

Strukturę dochodów własnych za lata 2011-2012 przedstawiają wykresy nr 2 i nr 3.

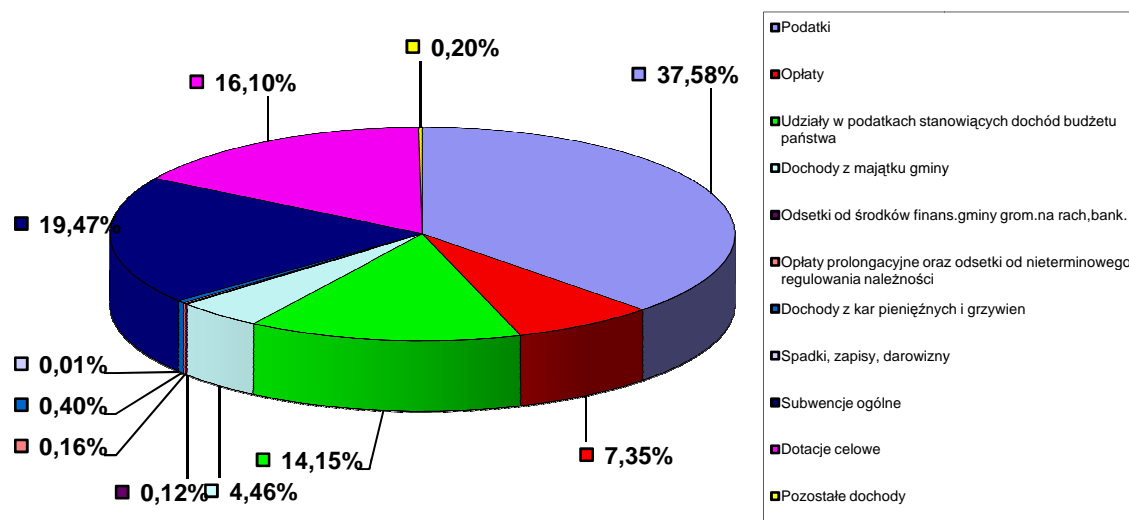
Wykres Nr 2

Struktura dochodów własnych gminy w 2012 roku



Wykres nr 3

Struktura dochodów własnych gminy w 2013 roku



Tabele od nr 4 do nr 7 przedstawiają plan dochodów wg Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/290/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012r. zatwierdzającej budżet na 2013 rok, plan po zmianach oraz wykonanie według pełnej klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 4

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2013r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg Uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	w złotych z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		567 330,67	567 335,93	566 145,93	1 190,00
	01001		Centrum Doradztwa Rolniczego		2 900,00	2 905,26	2 905,26	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 900	2 905,26	2 905,26	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów					
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 190	1 190,00		1 190,00
	01095		Pozostała działalność		563 240,67	563 240,67	563 240,67	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		563 240,67	563 240,67	563 240,67	
020			LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	20 102,75	20 059,04	43,71
	02001		Gospodarka leśna			43,71		43,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			43,71		43,71
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	20 059,04	20 059,04	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	20 059,04	20 059,04	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		59 834	59 813,25	15 779,67	44 033,58
	60016		Drogi publiczne gminne		59 834,00	59 813,25	15 779,67	44 033,58

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 800	15 779,67	15 779,67	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 600	24 599,58		24 599,58
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		19 434	19 434,00		19 434,00
630			TURYSTYKA	730 000,00	557 335,42	557 335,07		557 335,07
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	730 000,00	479 166,00	479 165,65		479 165,65
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ścieżka rowerowa)	500 000,00	359 374,00	359 374,24		359 374,24
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ścieżka rowerowa)		119 792,00	119 791,41		119 791,41
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (plaża i boisko Gudowo)	230 000,00				
	63095		Pozostała działalność		78 169,42	78 169,42		78 169,42
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (ścieżka rowerowa)		78 169,42	78 169,42		78 169,42
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 381 303,00	2 317 662,00	2 569 797,70	693 620,34	1 876 177,36

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 381 303,00	2 317 662,00	2 569 715,65	693 538,29	1 876 177,36
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	111 095	168 967	176 363,38	176 363,38	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		10 000	20 000,00	20 000,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			52 191,40	52 191,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	24 265,08	24 265,08	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	238 000	277 107	403 709,47	403 709,47	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	26 000	27 285,24		27 285,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 007 208	1 808 588	1 848 892,12		1 848 892,12
		0920	Pozostałe odsetki		5 000	9 137,07	9 137,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 000	7 871,89	7 871,89	
	70095		Pozostała działalność			82,05	82,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			82,05	82,05	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 500,00	52 500,00	50 044,19	50 044,19	
	71035		Cmentarze	52 500,00	52 500,00	50 003,54	50 003,54	
			URZĄD	38 500,00	38 500,00	37 776,87	37 776,87	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000	24 260,00	24 260,00	
		0920	Pozostałe odsetki			16,87	16,87	
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	13 500	13 500	13 500,00	13 500,00	
			ZUK	14 000,00	14 000,00	12 226,67	12 226,67	
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	10 258,55	10 258,55	

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000	2 000	1 968,12	1 968,12	
71095		Pozostała działalność			40,65	40,65	
		ZUK			40,65	40,65	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			40,65	40,65	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 600,00	157 271,69	166 055,07	162 332,67	3 722,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 600,00	126 100,00	126 154,25	126 154,25	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 600	126 100	126 100,00	126 100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			54,25	54,25	
	75023	Urzędy gmin	10 000,00	10 000,00	9 135,50	9 135,50	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000			
	0690	Wpływy z różnych opłat			9,24	9,24	
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	5 613,85	5 613,85	
	0920	Pozostałe odsetki			1,20	1,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	3 511,21	3 511,21	
	75075	Promocja jst		5 481,06	10 302,98	10 302,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 600,00	8 194,38	8 194,38	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		881,06	2 108,60	2 108,60	
	75095	Pozostała działalność		15 690,63	20 462,34	16 739,94	3 722,40
	0690	Wpływy z różnych opłat			100,40	100,40	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			4 563,82	4 563,82	

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 700,00	3 722,40		3 722,40
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			85,09	85,09	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		9 990,63	9 990,63	9 990,63	
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 908	2 908	2 908	2 908	
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 908	2 908	2 908	2 908	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 908	2 908	2 908	2 908	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	50 000	38 858,49	38 858,49	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	1 331	1 331	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 331	1 331	
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	37 527,49	37 527,49	
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000	37 127,49	37 127,49	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			400,00	400,00	
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 566 707,00	31 976 298,41	33 114 941,19	33 114 941,19	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	17 000,00	17 000,00	8 209,69	8 209,69	
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opł.w formie karty podatkowej	17 000	17 000	8 191,56	8 191,56	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			18,13	18,13	

	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 541 000,00	16 269 819,41	16 935 359,04	16 935 359,04	
		0310	Podatek od nieruchomości	14 000 000	15 722 467,41	16 235 170,94	16 235 170,94	
		0320	Podatek rolny	230 000	230 000	337 777,29	337 777,29	
		0330	Podatek leśny	180 000	180 000	233 339,49	233 339,49	
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000	120 000	110 777,00	110 777,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	-1 232,00	-1 232,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			366,60	366,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	12 838,62	12 838,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			17,10	17,10	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		6 352	6 304,00	6 304,00	
	75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 305 000,00	4 714 972,00	5 499 990,05	5 499 990,05	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000	2 946 853	3 427 852,91	3 427 852,91	
		0320	Podatek rolny	511 000	760 119	806 841,04	806 841,04	
		0330	Podatek leśny	3 000	3 000	4 495,67	4 495,67	
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000	376 000	414 787,70	414 787,70	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	42 000	58 026,20	58 026,20	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000	75 000	62 860,50	62 860,50	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	466 000	649 445,97	649 445,97	
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			-82,60	-82,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	14 644,27	14 644,27	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	40 000	60 486,16	60 486,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			632,23	632,23	
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 170 000,00	2 440 800,00	2 283 021,34	2 283 021,34	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000,0	530 000,0	579 876,66	579 876,66	

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,0	330 000,0	262 136,68	262 136,68	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000,0	377 800,0	378 253,54	378 253,54	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	80 000,0	1 180 000,0	1 037 306,26	1 037 306,26	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		23 000,0	23 251,15	23 251,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 332,34	1 332,34	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			450,50	450,50	
		0920	Pozostałe odsetki			414,21	414,21	
	75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	8 533 707,00	8 533 707,00	8 388 361,07	8 388 361,07	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 333 707	8 333 707	8 029 788,00	8 029 788,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000	358 573,07	358 573,07	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 905 232	11 648 854	11 667 604,63	11 667 604,63	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 639 611	8 326 037	8 326 037,00	8 326 037,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 639 611	8 326 037	8 326 037,00	8 326 037,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 199 078	2 199 078	2 199 078,00	2 199 078,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 199 078	2 199 078	2 199 078,00	2 199 078,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	107 196,00	125 946,63	125 946,63	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	68 750,63	68 750,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot do budżetu środków niewygasających z 2012r. - play zagospodarowania przestrzennego)		57 196,00	57 196,00	57 196,00	
	75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 016 543	1 016 543	1 016 543	1 016 543	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 016 543	1 016 543	1 016 543,00	1 016 543,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 792 750,00	1 711 940,00	1 593 334,67	1 583 023,36	10 311,31
	80101		Szkoły podstawowe	0	42 490,00	71 416,96	64 460,05	6 956,91
			GMINA		5 000,00	16 183,64	9 226,73	6 956,91
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych			200,00	200,00	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			8 901,80	8 901,80	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 956,91		1 956,91
	0920	Pozostałe odsetki			124,93	124,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów					
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
80101		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim	8 650,00	33 530,00	51 149,93	51 149,93	
	0690	Wpływy z różnych opłat			398,00	398,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	30 100,00	47 193,14	47 193,14	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 202,69	1 202,69	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	2 430,00	2 356,10	2 356,10	
80101		Szkoła Podstawowa w Mielniku Pomorskim		3 960,00	4 068,71	4 068,71	
	0690	Wpływy z różnych opłat			27,00	27,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		960,00	1 041,71	1 041,71	
80101		Szkoła Podstawowa w Nętynie			14,68	14,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			14,68	14,68	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		48 852,00	48 388,53	48 388,53	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		48 852,00	48 388,53	48 388,53	
80104		Przedszkola	480 100,00	419 072,00	294 222,77	293 968,37	254,40
	0830	Wpływy z usług	480 000	289 560	165 704,96	165 704,96	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			254,40		254,40
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 900	1 900,00	1 900,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	61,13	61,13	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		127 512	126 302,28	126 302,28	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		14 076	15 442,46	15 442,46	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 500,00	1 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		14 076	13 942,46	13 942,46	
80110		Gimnazja	8 000	94 450	106 777,98	106 777,98	0
		Gmina	0,00	86 450,00	94 387,44	94 387,44	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		800	8 018,82	8 018,82	
	0830	Wpływy z usług			650,41	650,41	
	0920	Pozostałe odsetki			68,21	68,21	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		85 650,00	85 650,00	85 650,00	
80110		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	8 000,00	8 000,00	12 390,54	12 390,54	
	0690	Wpływy z różnych opłat			263,00	263,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	9 764,56	9 764,56	
	0920	Pozostałe odsetki			13,09	13,09	
	0921	Pozostałe odsetki			171,84	171,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 178,05	2 178,05	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 296 000,00	1 093 000,00	1 051 382,23	1 051 382,23	
80148		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	232 000,00	252 000,00	218 009,96	218 009,96	
	0830	Wpływy z usług	232 000	252 000	218 001,00	218 001,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			8,96	8,96	

	80148		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	358 000,00	278 000,00	275 432,04	275 432,04	
		0830	Wpływy z usług	358 000	278 000	275 320	275 320	
		0920	Pozostałe odsetki			60,26	60,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			51,78	51,78	
	80148		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim	424 000,00	356 000,00	354 752,94	354 752,94	
		0830	Wpływy z usług	424 000	356 000	354 747,44	354 747,44	
		0920	Pozostałe odsetki			4,15	4,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1,35	1,35	
	80148		Szkoła Podstawowa w Mielniku Drawskim	152 000,00	112 000,00	109 718,58	109 718,58	
		0830	Wpływy z usług	152 000	112 000	109 255,00	109 255,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			463,58	463,58	
	80148		Szkoła Podstawowa w Nętynie	130 000,00	95 000,00	93 468,71	93 468,71	
		0830	Wpływy z usług	130 000	95 000	93 450,50	93 450,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			18,21	18,21	
	80195		Pozostała działalność			5 703,74	2 603,74	3 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			2 601,60	2 601,60	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 100,00		3 100,00
		0920	Pozostałe odsetki			2,14	2,14	
803			Szkolnictwo wyższe			1 796,33	1 796,33	
	80395		Pozostała działalność			1 796,33	1 796,33	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			136,33	136,33	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 660,00	1 660,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 173 000,00	7 186 694,00	6 999 064,64	6 999 064,64	

	85206		Wsparcie rodziny		43 237,00	43 237,00	43 237,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		43 237,00	43 237,00	43 237,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 228 000,00	5 749 481,00	5 574 497,99	5 574 497,99	
			Gmina	5 228 000,00	5 749 481,00	5 574 436,79	5 574 436,79	
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 777	212,03	212,03	
		0920	Pozostałe odsetki		2 500	4 521,66	4 521,66	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (13.4.1.1.-świadczenia rodzinne)	4 217 000	4 585 824	4 376 724,35	4 376 724,35	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (13.4.2.1 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	1 000 000	1 084 380	1 108 811,40	1 108 811,40	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000	49 000	63 401,64	63 401,64	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		25 000	20 765,71	20 765,71	
			MGOPS			61,20	61,20	
		0920	Pozostałe odsetki			61,20	61,20	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000	49 502	47 463,32	47 463,32	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (20.1.1.9 opłacane składki na ubezpiecz. zdr. z b.p. na osoby uprawnione)	21 000	26 302	24 615,72	24 615,72	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (20.1.1.9 opłacane składki na ubezpiecz. zdr. z b.p. na osoby uprawnione)	22 000	23 200	22 847,60	22 847,60	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	117 000	126 380	126 230	126 230	
		Gmina	117 000	125 980	125 580	125 580	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (13.1.1.1 wsparcie fizyczne j.s.t. w realizacji zadań pomocy społ.)	117 000	125 580	125 580	125 580	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		400			
		MGOPS		400	650	650	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		400	650	650	
85216		Zasiłki stałe	239 000	288 842	284 764,10	284 764,10	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (13.1.1.1 wsparcie fizyczne j.s.t. w realizacji zadań pomocy społ.)	239 000	288 692	284 764,10	284 764,10	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		150			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 000,00	311 033,00	311 017,33	311 017,33	
		Gmina	279 000,00	308 297,00	307 505,75	307 505,75	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (13.1.1.1 wsparcie fin. jst w realiz.zadań pomocy społecznej)	1 000	6 797	6 005,75	6 005,75	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (13.1.1.1 wsparcie fin. jst w realiz.zadań pomocy społecznej)	278 000	301 500	301 500,00	301 500,00	
		MGOPS		2 736	3 511,58	3 511,58	
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 736	215,05	215,05	
	0920	Pozostałe odsetki			3 296,53	3 296,53	
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	55 000,00	48 675,00	48 675,00	
		GMINA	25 000	25 000	20 110	20 110	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (13.1.1.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)	25 000	25 000	20 110	20 110	
		MGOPS	30 000,00	30 000,00	28 565,00	28 565,00	
	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	28 565,00	28 565,00	
85295		Pozostała działalność	212 000	563 219	563 180	563 180	
		Gmina					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		107 626	107 586,90	107 586,90	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (13.1.1.8 Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	212 000	455 593	455 593	455 593	
853		POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		394 442,36	392 265,47	392 265,47	
	85395	Pozostała działalność		394 442,36	392 265,47	392 265,47	
		Gmina		394 442,36	391 999,51	391 999,51	

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		147 121,00	147 120,85	147 120,85	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		28 867,00	28 866,19	28 866,19	
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Szansa na przyszłość)		206 898,13	204 585,41	204 585,41	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Szansa na przyszłość)		11 556,23	11 427,06	11 427,06	
			MGOPS			265,96	265,96	
		0920	Pozostałe odsetki			265,96	265,96	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		203 941	183 546,29	183 546,29	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		203 941	183 546,29	183 546,29	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		136 821	135 441,00	135 441,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna)		67 120	48 105,29	48 105,29	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	413 000,00	623 717,20	745 578,06	696 508,95	49 069,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		63 332	79 395,12	79 395,12	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			91,52	91,52	

	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty gminy ze Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za lata poprzednie)		15 339	31 311,15	31 311,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja ze Związku Miast i Gmin Poj.Drawskiego z 2012r.w ramach projektu "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi")		47 993	47 992,45	47 992,45	
90002		Gospodarka odpadami		217 385,20	230 737,21	182 237,21	48 500,00
		Gmina					
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		60 650,00	69 650,00	69 650,00	
	0830	Wpływy z usług		82 000,00	84 278,88	84 278,88	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		48 000,00	48 500,00		48 500,00
	0920	Pozostałe odsetki			1 573,53	1 573,53	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚiGW Szczecin - Program usuwania azbestu)		26 735,20	26 734,80	26 734,80	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	82 000,00	162 509,73	162 509,73	
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	82 000	82 000	162 509,73	162 509,73	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 395,74	1 395,74	
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	1 000	1 000	1 395,74	1 395,74	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			5 637,35	5 637,35	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			650,00	650,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			4 987,35	4 987,35	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	150 000,00	126 974,88	126 974,88	
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000	150 000	126 838,01	126 838,01	
	0920	Pozostałe odsetki			136,87	136,87	
90095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	138 928,03	138 358,92	569,11
		Gmina			1 069,11	500,00	569,11
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500,00	500,00	

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			569,11		569,11
		ZUK			137 858,92	137 858,92	
	0690	Wpływy z różnych opłat			5,58	5,58	
	0830	Wpływy z usług	110 000	110 000	133 494,77	133 494,77	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			360,00	360,00	
	0920	Pozostałe odsetki			1 944,72	1 944,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 053,85	2 053,85	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 330 000	206 041,48	237 839,81	118 262,81	119 577,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 000	160 577	177 511,12	57 934,12	119 577,00
	0920	Pozostałe odsetki			80,08	80,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000	21 854,04	21 854,04	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 000	36 000,00	36 000,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 330 000	81 355	81 355,00		81 355,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		38 222	38 222,00		38 222,00
	92195	Pozostała działalność		45 464,48	60 328,69	60 328,69	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Małe projekty - PROW oś 4 LEADER - refundacja)		45 464,48	60 328,69	60 328,69	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	115 000,00	317 701,00	325 966,02	44 265,02	281 701,00
	92601	Obiekty sportowe	115 000	317 701	319 901,21	38 200,21	281 701,00

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		36 000	36 513,55	36 513,55	
	0830	Wpływy z usług			650,40	650,40	
	0920	Pozostałe odsetki			1,30	1,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 034,96	1 034,96	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (26.537,-zł budowa boiska Nętno - refundacja)	115 000	281 701	281 701,00		281 701,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			563,21	563,21	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4,07	4,07	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			559,14	559,14	
	92695	Pozostała działalność			5 501,60	5 501,60	
	0830	Wpływy z usług			5 501,60	5 501,60	
RAZEM DOCHODY			53 653 000,00	58 036 471,23	59 294 187,56	56 351 027,02	2 943 160,54

Tabela nr 5

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	563.240,67	563.240,67	563.240,67	-
750	75011	2010	128.600	126.100	126.100	126.100	-
751	75101	2010	2.908	2.908	2.908	2.908	-
852	85212	2010	5.217.000	5.670.204	5.485.535,75	5.485.535,75	-
852	85213	2010	21.000	26.302	24.615,72	24.615,72	-
852	85219	2010	1.000	6.797	6.005,75	6.005,75	-
852	85228	2010	25.000	25.000	20.110	20.110	-
852	85295	2010	-	107.626	107.586,90	107.586,90	-
	Razem		5.395.508	6.528.177,67	6.336.102,79	6.336.102,79	-

Tabela nr 6

Dochody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013r.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	13 500	13.500	13.500	13.500	-
	Razem		13 500	13.500	13.500	13.500	-

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	340.000	377.800	378.253,54	378.253,54	-
	Razem		340.000	377.800	378.253,54	378.253,54	-

II. WYDATKI.

Wykonanie wydatków za 2013 rok zamknięto kwotą 55.959.365,19 zł, co przy planie w wysokości 58 036 471,23 zł stanowi 96,4%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek wydatków o kwotę 5.354.861,- zł.

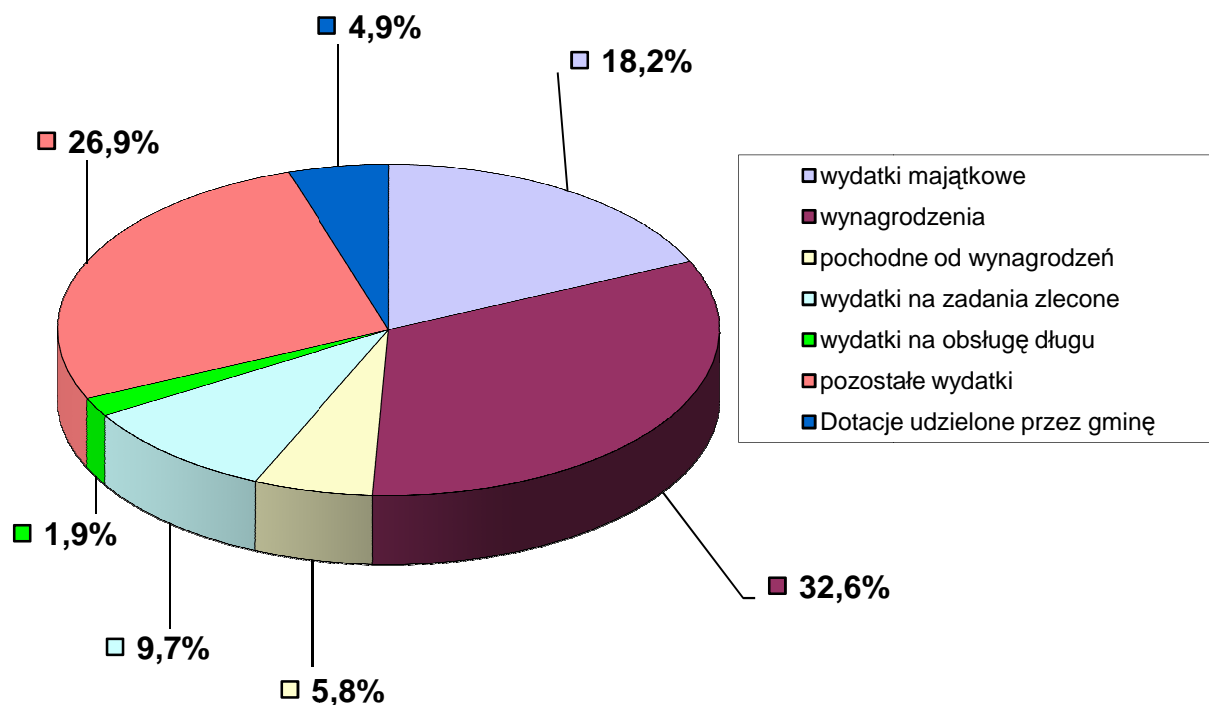
Strukturę wykonania wydatków za lata 2012 – 2013 przedstawia tabela nr 8 oraz wykresy nr 4 i 5.

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	2012 ROK		2013 rok	
	Wykonanie	Struktura	Wykonanie	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	61.314.226	100	55.959.365,19	100
I. Wydatki majątkowe	11.161.189,18	18,2	4.247.554,07	7,6
W tym:				
- wydatki inwestycyjne	10.960.189,18		3.751.105,84	
- dotacja na inwest.obce	201.000		496.448,23	
II. Wydatki bieżące	50.153.036,82	81,8	51.711.811,12	22,4
1. Zadania własne gminy	44.182.860,36	72,1	45.375.708,33	81,1
a) wynagrodzenia	19.968.355,70	32,6	19.674.995,12	35,1
b) pochodne od wynagrodzeń	3.575.609,12	5,8	3.592.999,85	6,4
c) wydatki na obsługę długu	1.142.643,42	1,9	1.106.338,54	2,0
d) pozostałe wydatki	16.500.172,42	26,9	17.555.428,82	31,4
e) dotacje udzielone przez gminę	2.996.079,70	4,9	3.445.946	6,2
2. Zadania zlecone	5.970.176,46	9,7	6.336.102,79	11,3
a) wynagrodzenia	259.846,77	0,4	243.678,48	0,4
b) pochodne od wynagrodzeń	146.384,36	0,2	216.474,32	0,4
c) pozostałe wydatki	5.563.945,33	9,1	5.875.949,99	10,5

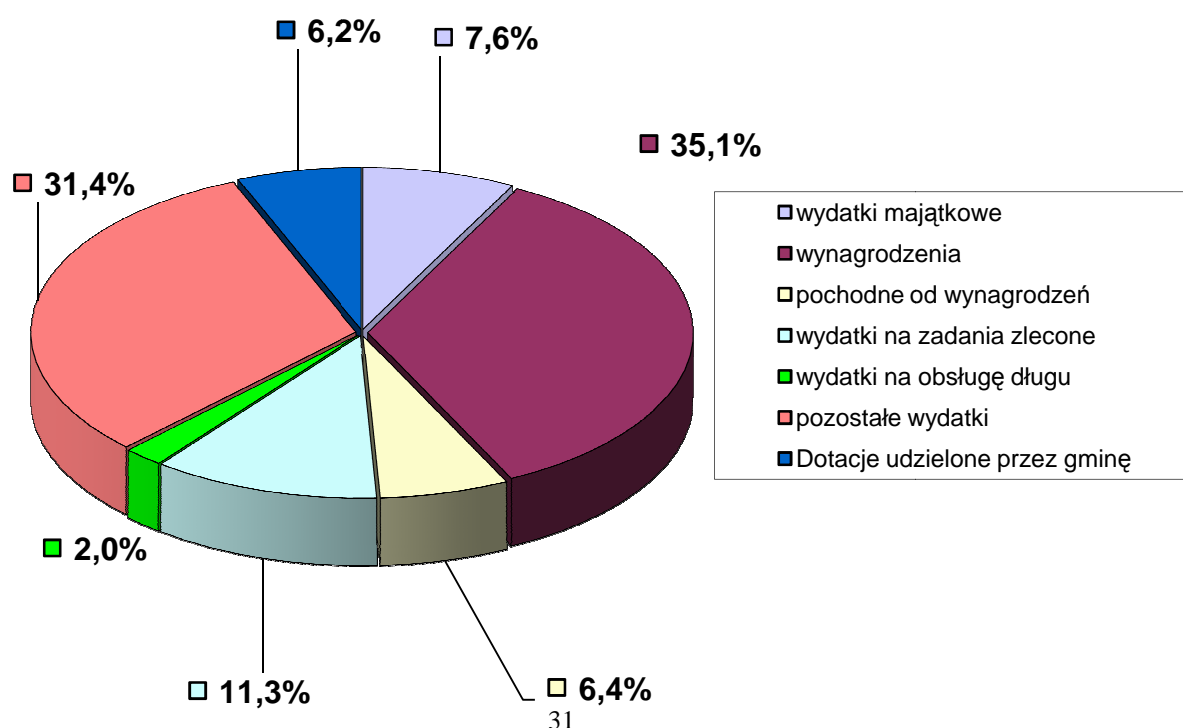
Wykres nr 4

Struktura wykonania wydatków w 2012 roku



Wykres nr 5

Struktura wykonania wydatków w 2013 roku



W strukturze wydatków wykonanych najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 92,4% ogółu wydatków. Ich realizacja w roku 2013 wyniosła 51.711.811,12 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4.247.554,07 zł, przy planie 4.365.897,21 zł. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 7,6%. W 2012 udział ten wynosił 18,2%.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 35,6% wydatków ogółem i wykonane zostały w kwocie 19.918.673,60 zł. Analizując dane zawarte w tabeli nr 7 można zaobserwować, że kolejny istotny kierunek wydatków stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń, t.j.:

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

Na powyższy cel w 2013 roku wykorzystano łącznie kwotę 3.809.474,17 zł. Wydatki te stanowią 6,8% w wydatkach ogółem .

Wyasygnowane w budżecie środki na udzielenie dotacji w wysokości 3.471.614,31 zł przekazano w kwocie 3.445.946,-zł. Udział zrealizowanych w 2013 roku dotacji w wydatkach ogółem stanowi 6,2%.

Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 1.200.000,-zł wydatkowano kwotę 1.106.338,54 zł. W roku 2012 na ten cel wykorzystano 1.142.643,42 zł.

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

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

Prezentowane tabele o numerach 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ukazują wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2013 rok budżetem.

Tabela Nr 9

**Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie
w 2013 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2013 rok	Plan po zmianach na 31.12.2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013r.	Z tego:								Wydatki majątk.	z tego		
						w tym:									Wydatki inwestycje i zakupy inwestyc.	w tym:	
						Wydatki i bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki i na obsługę długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147 300	802 203,67	781 947	667 374	55 787	611 587	0	-	-	-	-	114 573	114 573	-	0
	01008	Melioracje wodne	100 300	93 300	80 833	80 833	53 394	27 439	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000	118 663	114 573	-	-	-	-	-	-	-	-	114 573	114 573	-	-
	01030	Izby rolnicze	16 000	26 000	23 300	23 300	-	23 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	21 000	564 240,67	563 241	563 241	2 393	560 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	6 000	6 000	4 536	4 536	0	4 536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	6 000	6 000	4 536	4 536	-	4 536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 079 000	1 477 584	1 370 108	608 031	3 500	584 531	20 000	-	-	-	-	762 077	762 077	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	372 650	364 338	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	344 338	344 338	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2 079 000	1 104 934	1 005 770	588 031	3 500	584 531	-	-	-	-	-	417 739	417 739	-	-
630		TURYSTYKA	1 453 860	1 316 861	1 273 092	87 806	12 000	33 183	26 000	-	16 623	-	-	1 185 286	1 185 286	1 175 577	-
	63001	Ośrodki	6 000	4 600	4 010	4 010	-	4 010	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		informacji turystycznej															
	63003	Zadania w zakresie upowsz. turyst.	1 410 660	1 074 301	1 041 696	49 911	9 500	19 788	4 000	-	16 623	-	-	991 785	991 785	982 290	-
	63095	Pozostała działalność	37 200	237 960	227 386	33 885	2 500	9 385	22 000	-	-	-	-	193 501	193 501	193 287	-
700		GOSPODARKA MIESZKAN.	602 000	2 056 650	2 001 068	1 954 951	1 000	1 953 951	-	-	-	-	-	46 117	46 117	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	579 000	2 033 650	1 988 651	1 942 534	1 000	1 941 534	-	-	-	-	-	46 117	46 117	-	-
	70095	Pozostała działalność	23 000	23 000	12 417	12 417	-	12 417	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALN. USŁUGOWA	444 463	383 963	267 026	222 366	104 092	117 572	-	702	-	-	-	44 660	44 660	-	-
	71004	Plany zagospodarz. przestrzennego	206 000	101 000	16 394	16 394	1 600	14 794	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	65 000	56 036	41 339	-	41 339	-	-	-	-	-	14 697	14 697	-	-
	71035	Cmentarze	117 125	145 225	137 902	107 939	59 471	48 235	-	233	-	-	-	29 963	29 963	-	-
	71095	Pozostała działalność	71 338	72 738	56 694	56 694	43 021	13 204	-	469	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTR. PUBLICZNA	6 946 400	7 030 340	6 615 292	6 426 963	4 638 163	1 510 054	-	269 933	8 813	-	-	188 329	188 329	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	128 600	126 100	126 100	126 100	126 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75014	Egzekucja administr. należności pieniężnych	-	12 000	2 702	2 702	-	2 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	199 500	195 500	181 487	181 487	-	5 824	-	175 663	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	5 946 900	5 966 937	5 606 347	5 426 741	4 448 904	971 841	-	5 996	-	-	-	179 606	179 606	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000	375	375	-	375	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja	284 000	331 403	319 796	311 073	-	311 073	-	-	-	-	-	8 723	8 723	-	-

		jedn.samorządu terytorialnego															
	75095	Pozostała działalność	386 400	397 400	378 485	378 485	63 159	218 239	-	88 274	8 813	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2 908	2 908	2 908	2 908	0	2 908	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 908	2 908	2 908	2 908	-	2 908	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP.	770 200	851 450	808 387	740 357	494 912	186 640	-	58 805	-	-	-	68 030	68 030	0,00	-
	75404	Komendy wojewódzkie policji	-	25 000	24 500	-	-	-	-	-	-	-	-	24 500	24 500	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	10 000	9 975	9 975	-	9 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 800	161 121	142 991	129 461	20 906	59 841	-	48 714	-	-	-	13 530	13 530	-	-
	75414	Obrona cywilna	9 300	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	525 600	525 479	510 547	510 547	458 107	42 349	-	10 091	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	70 500	98 850	90 374	90 374	15 899	74 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	1 220 000	1 220 00	1 106 339	1 106 339	-	0	-	-	-	0	1 106 339	-	-	-	-

	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	1 220 000	1 220 000	1 106 339	1 106 339	-	-	-	-	-	-	1 106 339	-	-	-	-
	75704	Rozlicz. z tytułu poręczeń i gwaran. udzielonych przez skarb państwa lub jst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	230 000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOW.	18 162 030	19 120 552	18 709 475	18 519 705	13 679 954	4 599 717	0	192 895	47 139	-	-	189 770	189 770	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	7 097 000	7 857 254	7 808 070	7 700 255	6 383 931	1 180 951	-	135 373	-	-	-	107 815	107 815	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 400	623 817	594 908	594 908	511 095	68 355	-	15 458	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 958 100	2 085 114	2 014 471	1 974 493	1 642 130	325 447	-	6 916	-	-	-	39 978	39 978	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	393 200	378 092	359 927	354 927	310 570	28 508	-	15 849	-	-	-	5 000	5 000	-	-
	80110	Gimnazja	4 624 500	4 900 580	4 822 107	4 785 130	4 140 677	582 778	-	14 536	47 139	-	-	36 977	36 977	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	891 000	944 177	937 399	937 399	769	936 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 330	37 410	32 312	32 312	1 186	31 126	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 275 500	2 007 686	1 866 791	1 866 791	688 396	1 173 632	-	4 763	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	274 000	286 422	273 490	273 490	1 200	272 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	360 000	377 800	349 536	349 536	79 448	250 088	20 000	0	-	-	-	-	-	-	-

	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 500	6 673	6 673	5 500	1 173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdział. alkoholizmowi	330 000	367 300	342 863	342 863	73 948	248 915	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8 962 180	10 310 408	10 050 837	10 050 837	1 568 768	500 736	20 000	7 961 333	-	-	-	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 000	2 767	1 809	1 809	-	1 809	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	14 000	19 700	19 402	19 402	-	19 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	70 000	66 940	62 667	62 667	56 126	5 901	-	640	-	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	5 217 000	5 700 481	5 511 026	5 511 026	331 660	47 876	-	5 131 490	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	48 500	51 002	47 463	47 463	-	47 463	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		społecznej															
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emeryt.i rentowe	217 000	437 043	432 716	432 716	-	195 547	-	237 169	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 270 000	1 380 607	1 377 564	1 377 564	-	-	-	1 377 564	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	300 000	288 842	284 764	284 764	-	-	-	284 764	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	25 000	20 110	20 110	-	-	-	20 110	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 326 968	1 371 595	1 350 230	1 350 230	1 180 982	159 346	-	9 902	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	456 712	966 431	943 086	943 086	-	23 392	20 000	899 694	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	264 760	454 314,36	447 726	447 726	0,00	0,00	15 000	-	432 726	-	-	0,00	0,00	0,00	-
	85311	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnospr.	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	254 760	444 314,36	437 726	437 726	-	-	5 000,00	-	432 726	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	593 600	697 831,19	648 285	648 285	341 129	24 356	-	266 715	16 085	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	408 300	381 810	367 457	367 457	341 129	22 540	-	3 788	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 300	298 120	262 927	262 927	-	-	-	262 927	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała	77 000	17 901,19	17 901	17 901	-	1 816	-	-	16 085	-	-	-	-	-	-

		działalność															
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 277 664	7 026 368,20	6 771 933	6 022 177	2 393 531	3 600 831	-	27 815	-	-	-	749 756	749 756	-	-
	90001	Gospod.ściek. i ochrona wód	594 000	700 000	650 103	242 643	-	242 643	-	-	-	-	-	407 460	407 460	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	2 096 900	1 128 442,20	1 053 277	1 053 277	156 932	894 677	-	1 668	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 068 175	1 492 903	1 467 214	1 467 214	705 258	750 108	-	11 848	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 506	426 990	412 506	412 506	207 815	200 001	-	4 690	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 000	1 101 000	1 065 725	905 872	-	905 872	-	-	-	-	-	159 853	159 853	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 908 083	2 177 033	2 123 108	1 940 665	1 323 526	607 530	-	9 609	-	-	-	182 443	182 443	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 047 749,67	3 337 126,67	3 303 913	3 186 750	878	118 171	3 028 747	5 000	33 954	-	-	117 163	117 163	15 494,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	2 835 000	3 173 280	3 159 595	3 057 926	878	91 048	2 966 000	-	-	-	-	101 669	101 669	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	55 747	55 747	55 747	-	-	55 747	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	112 749,67	108 099,67	88 571	73 077	-	27 123	7 000	5 000	33 954	-	-	15 494	15 494	15 494	-
926		KULTURA FIZYCZNA	1 082 885,33	1 564 111,14	1 446 957,00	665 164	126 847	191 108	316 199	1 421	29 589	-	-	781 793	781 793	671 069	-
	92601	Obiekty sportowe	659 537	1 087 037	1 026 735	251 712	123 166	127 125	-	1 421	-	-	-	775 023	775 023	664 299	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 100	341 867,31	316 199	316 199	-	-	316 199	-	-	-	-	-	-	-	-

	92695	Pozostała działalność	81 248,33	135 206,83	104 023	97 253	3 681	63 983	-	-	29 589	-	-	6 770	6 770	6 770	-
		RAZEM	53 653 000	58 036 471,23	55 959 365	51 711 811	23 500 009	14 289 969	3 445 946	8 784 619	584 929	0,00	1 106 339	4 247 554	4 247 554	1 862 140	0,00

Tabela nr 10

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wydatki ogółem Plan na 2013 rok	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie na 31.12.2013r	Wydatki ogółem (9+14)	Z tego:					
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	2010	563.240,67	-	563.240,67	563.240,67	563.240,67	563.240,67	2.392,80	560.847,87	-	-	-
750	75011	2010	126.100	128 600	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100	-	-	-	-
751	75101	2010	2.908	2 908	2 908	2.908	2.908	2.908	-	2.908	-	-	-
852	85212	2010	5.670.204	5 217 000	5 670.204	5.485.535,75	5.485.535,75	5.485.535,75	331.660	22.385,67	5.131.490,08	-	-
852	85213	2010	26.302	21 000	26.302	24.615,72	24.612,72	24.612,72	-	24.612,72	-	-	-
852	85219	2010	6.797	1 000	6.797	6.005,75	6.005,75	6.005,75	-	-	6.005,75	-	-
852	85228	2010	25 000	25 000	25 000	20.110	20.110	20.110	-	-	20.110	-	-
852	85295	2010	107.626	-	107.626	107.586,90	107.586,90	107.586,90	-	3.086,90	104.500	-	-
	Razem		6.528.177,67	5 395 508	6.528.177,67	6.336.102,79	6.336.099,79	6.336.099,79	460.152,80	613.841,16	5.262.105,83	-	-

Tabela nr 11

Dochody i wydatki budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wydatki ogółem plan na 2013 rok	Wydatki ogółem Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wydatki wykonanie na 31.12.2013r	Wydatki ogółem (9+14)	Z tego:					
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadc. na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
									Wynagrodz. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	2020	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	-	13 500	-	-	-
	Razem		13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	-	13 500	-	-	-

Tabela nr 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Plan wg Uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan wydatków na 31.12.2013r	Wykonanie na 31.12.2013r	Wydatki ogółem (8+13)	Z tego:					
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizyczn.	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
									Wynagrodz. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	2320	-	-	20 000,00	20.000	20.000	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
600	60014	6620	-	-	352 650,00	344.338	344.338	-	-	-	-	-	344.338
600	60016	6620	24 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85295	2310	-	-	10 000,00	10.000	10.000	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-

853	85395	2327	206 898,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	2329	11 556,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92109	2320	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92109	6220	-	-	97 852,00	97.610	97.610	-	-	-	-	-	97.610
	Razem		279 054,36	-	480 502,00	471.948	471.948	30 000,00	-	30 000,00	-	-	441.948

Tabela nr 13

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2013 roku

I.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	z tego:	
							Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	2 800	2 800	1.937	-	1.937
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	2 800	2 800	-	-	-
3.	750	75095	Sołectwo Dalewo	2 800	2 800	2.798	-	2.798
4.	750	75095	Sołectwo Gudowo	2 800	2 800	2.736	-	2.736
5.	750	75095	Sołectwo Jankowo	2 800	2 800	2.798	-	2.798
6.	750	75095	Sołectwo Konotop	2 800	4 800	4.514	-	4.514
7.	750	75095	Sołectwo Linowo	2 800	2 800	2.748	-	2.748
8.	750	75095	Sołectwo Łabędzie	2 800	2 800	2.804	-	2.804
9.	750	75095	Sołectwo Mielenko	2 800	2 800	2.637	-	2.637
10.	750	75095	Sołectwo Nętno	2 800	2 800	2.792	-	2.792
11.	750	75095	Sołectwo Rydzewo	2 800	2 800	2.449	-	2.449
12.	750	75095	Sołectwo Suliszewo	2 800	2 800	2.560	-	2.560
13.	750	75095	Sołectwo Zagozd	2 800	2 800	2.723	-	2.723
14.	750	75095	Sołectwo Zarańsko	2 800	2 800	2.795	-	2.795
15.	750	75095	Sołectwo Żółte	2 800	2 800	2.800	-	2.800
			RAZEM	42 000	44 000	39.091	-	39.091

Tabela nr 14

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2013 r.

w złotych

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan według uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	2 800 000	2 966 000	2 966 000
Ogółem					2 800 000	2 966 000	2 966 000

Tabela nr 15

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 rok	Kwota dotacji Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.
1.	630	63003	Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifik. oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa	4 000	4 000	4 000
2.	630	63095	Prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Okra w Drawsku Pomorskim	15 000	22 000	22 000
3.	851	85154	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	20 000	20 000	20 000
4.	852	85295	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000	10 000	10 000

5.	853	85311	Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym	10 000	10 000	10 000
6.	853	85395	Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	5 000	5 000	5 000
7.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, prace remontowe i konserwatorskie	100 000	55 747	55 747
8.	921	92195	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	7 000	7 000	7 000
9.	926	92605	Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej w ramach ustawy o sporcie	180 000	180 000	180 000
10.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego	37 600	37 600	32 850
11.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu	88 300	88 067,31	67 150
12.	926	92605	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	27 770	27 770	27 770
13.	926	92605	Upowszechnianie brydża sportowego	8 430	8 430	8 429
			Razem	513 100	475 614,31	449 946

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- ❖ plan po zmianach – 238.963,-zł,
- ❖ wykonanie – 218.706,-zł.

Rozdział 01008

Dział 010 Rozdz. 01008

W b.r. prowadzone były prace w ramach robót publicznych w zakresie utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych na terenie miasta i gminy. Zatrudniono 9 osób na okres 3 miesięcy, t.j. od 01.03.2013r. do 31.05.2013r. oraz 12 osób od 10.06.2013r. do 09.09.2013r.

Zestawienie wykonanych robót na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie od 01.03.2013r. do 31.06.2013r.

l.p.	Obiekt	Rozmiar w mb
1	Gajewko	720
2	Mielenko	60
3	Gudowo	106
4	Linowno	877
5	Zagozd	978
6	Suliszewo	1.072
7	Dalewo	1.660
8	Drawsko	1.025
	OGÓLEM	6.498

Zestawienie wykonanych robót na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie od 10.06.2013 do 09.09.2013r.

l.p.	Obiekt	Rozmiar w mb
1	Zagozd - Gajewko	1.723
2	Drawsko - Gogólczyn	920
3	Gudowo	1.060
4	Suliszewo	3.778
5	Dalewo	1.730
6	Drawsko	645
	OGÓLEM	9.856

Rozdział 01010

W ramach rozdziału realizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 114.573,-zł, które zostaną omówione w dalszej części informacji.

Rozdział 01030

Kwota 23.300,-zł stanowi obowiązkową wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- ❖ plan po zmianach – 6.000,-zł
- ❖ wykonanie – 4.536,-zł.

W 2013 roku realizowano program dokarmiania ptaków dziko żyjących – wartość zakupu karmy – 4.536,-zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- ❖ plan po zmianach – 1.477.584,-zł
- ❖ wykonanie – 1.370.108,-zł.

Plan działu wykonano w 92,7%. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 588.031,-zł, w ramach której zrealizowane były następujące zadania:

- „Remont chodnika i miejsc postojowych w m.Nętno koło szkoły” – 20.000,-zł, Środki przekazane dla Powiatu w formie dotacji. Wyremontowano nawierzchnię miejsc postojowych i chodnika na dojeździe do szkoły, przy drodze powiatowej o łącznej powierzchni 240,45 m².
 - „Przebudowa mostu w ciągu ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim wraz z dojazdami” – 344.338,-zł, Środki przekazane w formie dotacji dla Powiatu Drawskiego. W ramach inwestycji wybudowano sieć deszczową z dwoma separatorami, na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Sikorskiego, wyremontowano nawierzchnię jezdni (1.944 m²), chodników i miejsc postojowych (1.489 m²) na ww. odcinku drogi oraz przebudowano most na rzece Drawie.
 - oznakowanie i nazwy ulic: 13.015,-zł. Zakupiono brakujące tablice z nazwami ulic (13 szt.) oraz znaki drogowe i tabliczki pod znaki (102 szt.),
 - remonty bieżące ulic, chodników, w tym:
 - wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na powierzchni 1.326,14 m², nakładkę remontową nawierzchni drogi w m. Zagozd (650m²), wyremontowano 2 przepusty drogowe w drogach gminnych: w ul. Łąkowej i w m. Nętno.
 - wyregulowano pozapadane wpusty burzowe i włazy na studniach w ulicach miejskich (28 szt.),
 - przełożono zapadniętą nawierzchnię ulicy Brzozowej, przy targowisku miejskim (140m²),
 - przegląd obiektów mostowych (16 obiektów) – 3.500,-zł,
 - zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych – 165.233,-zł,
 - usługi transportowo-sprzętowe – wydatkowano 263.794,-zł, przy planie 280.000,-zł,
- W ramach zadania zostały wykonane remonty dróg gruntowych należących do gminy (profilowanie, wałowanie transport i wbudowanie materiałów do stabilizacji i ulepszenia dróg) w Sołectwach.: Zagozd, Zarańsko, Łabędzie, Gudowo, Linowno, Suliszewo, Nętno, Rydzewo, Jankowo).
- remonty mostów w mieście i na wsi: 3.352,-zł,
 - ubezpieczono drogi na łączną kwotę 2.000,-zł,
 - zakupiono pojemniki na piasek i sól PS13/350, kolor żółty – **10 szt.** w związku z zimowym utrzymaniem chodników na terenie miasta – 6.507,-zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych wykorzystano kwotę 417.739,-zł przy planie 421.434,-zł. Zakres wydatków na zadania inwestycyjne zostanie omówiony w dalszej części informacji.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- ❖ plan po zmianach – 1.316.861,-zł
- ❖ wykonanie – 1.273.093,-zł.

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

W planie wydatków na 2013r. na zakup materiałów i wyposażenia przewidziano 4.500,- zł. Wydatkowano 4.010,-zł. tj. 89,1%. Środki zostały wydatkowane na zakup: dwóch dysków twardej – przenośnych, folii do wykonania banerów, materiałów niezbędnych do utrzymania czystości w drawskiej informacji turystycznej, zakup worków na trociny – potrzebnych do zorganizowania wystawy 11 listopada, zakup podgrzewaczy zapachowych celem wykorzystania na potrzeby organizowanych imprez, zakup toreb do pakowania materiałów promocyjnych, zakup opasek kablowych do mocowania banerów, zakup aparatów fotograficznych, zakup magnesów do gablot informacyjnych, zakup regału na potrzeby punktu wymiany czytelnicej, zakup pompki do roweru i kluczy, zakup obrusów na potrzeby organizacji imprez w sali konferencyjnej drawskiej informacji turystycznej.

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 63003

a) Dotacja celowa dla org. pozarządowych na realizację zadania publicznego

W budżecie na 2013r. przewidziano kwotę 4.000,- zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa”. Konkurs na realizację zadania wygrał Oddział PTTK w Drawsku Pomorskim, któremu została udzielona dotacja. Cała kwota dotacji została przekazana, wydatkowania i prawidłowo rozliczona. W ramach realizacji zadania publicznego Oddział PTTK zorganizował 6 masowych imprez turystyki aktywnej. W ramach tych imprez odbyły się 2 imprezy wielodyscyplinowe (rajdy piesze, rowerowe i spływ kajakowy) oraz 4 rajdy piesze. Rajdy cieszyły się dużym powodzeniem, o czym świadczyła frekwencja na poszczególnych imprezach. Łącznie we wszystkich zorganizowanych rajdach wzięło udział ok. 500 uczestników, w tym duża grupa dzieci i młodzieży. Oprócz mieszkańców Drawska Pomorskiego i miejscowości z naszej gminy uczestnikami rajdów byli też turyści z wielu innych miast: Szczecin, Koszalin, Stargard Szcz., Łobez, Ińsko, Goleniów, Świdwin, Złocieniec, Czaplunek, i inne. Na trasie poszczególnych imprez zwiedzane były ciekawe obiekty architektoniczne, zabytki, a także osobliwości przyrodnicze, ścieżki przyrodnicze, pomniki przyrody.

b) Udział w targach turystycznych

W budżecie zaplanowana na ten cel była kwota 1.500,- zł, a wydatkowano 1.000,- zł. Środki zostały przeznaczone na promocję walorów turystycznych gminy Drawsko Pomorskie podczas giełdy turystycznej organizowanej w ramach targów „Agro Pomerania 2013” w dniach 6-8.09.2013r. Zadanie to zlecono dla Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy”.

c) Tablice, drogowskazy, oznaczenia atrakcji turystycznych

Z zaplanowanych 10.000,- zł wydatkowano kwotę 1.490,- zł na wykonanie dwóch tablic informacyjnych o tematyce turystycznej. Jedna tablica została wykonana na terenie rekreacyjnym w Gudowie nad jez. Lubie. Druga tablica została zamontowana przy ul. Starogrodzkiej i znajduje się na niej prezentacja walorów turystycznych naszej gminy.

d) Remont infrastruktury turystycznej

Z zaplanowanych 5.500,- zł wydatkowano 1.400,- zł. Wykonano remont trzech tablic informujących o atrakcjach turystycznych naszej gminy, zniszczonych uprzednio przez wandalów. Remontowane tablice znajdują się w następujących punktach miasta: na plaży miejskiej nad jez. Okra, przy skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i ul. Okrzei oraz przy skrzyżowaniu ul. Chrobrego i ul. Sobieskiego.

e) Urządzenia informacyjne – wykonanie nowych witaczy

Na to zadanie zaplanowana była kwota 5.000,- zł. W ramach tych środków wydatkowana została kwota 4.920,- zł (98,4% planu) na demontaż zniszczonych i będących w złym stanie technicznym witaczy, zlokalizowanych przy drogach wjazdowych do gminy Drawsko

Pomorskie. Zdemontowane zostało 6 witaczy. Z racji tego, że na demontaż środki zostały praktycznie wykorzystane w całości, niemożliwe było wykonanie zakupu nowych witaczy.

f) Znakowanie, konserwacja i odnowienie szlaków turystycznych

• Szlak grodzisk wczesnośredniowiecznych (nowy)

W ramach tego zadania z zaplanowanych 20.000,-zł wydatkowano kwotę 13.000,-zł. Środki zostały przeznaczone na: oznakowanie szlaku w terenie, wykonanie i montaż drogowskich i tablic informacyjnych o grodziskach oraz na opracowanie tekstów i grafik do foldera i na tablice informacyjne.

• Odnowienie szlaku rowerowego „Ścieżki przyrodnicze”

Zadanie zostało zrealizowane w 100% - wydatkowano całą zaplanowaną kwotę 3.500,- zł. W ramach tego zadania całościowo został odnowiony pomarańczowy szlak rowerowy „Ścieżki przyrodnicze” o długości 50 km.

g) Zakup usług pozostałych – dzierżawa ściany budynku Domu Handlowego

Z zaplanowanych 3.000,-zł, wydatkowano całą kwotę. Zadanie realizowane było na mocy umowy zawartej pomiędzy gminą Drawsko Pomorskie a Spółdzielnią-Handlowo-Produkcyjno-Usługową na dzierżawę ściany budynku na dawnym Domu Handlowym, na której znajduje się turystyczny plan miasta, wykonany na zlecenie gminy.

h) Serwis bieżąca obsługa oraz transport rowerów

Na serwis, bieżącą obsługę oraz transport rowerów drawskiej informacji turystycznej przewidziano 2.000,-zł. Do końca 2013 roku wydatkowano 450,-zł tj. 22,5%.

i) Naprawa rowerów

Na naprawę rowerów przewidziano 1.000,-zł. Do końca 2013r. wydatkowano 529,-zł tj. 52,9%.

3. Pozostała działalność – 63095

a) Wynagrodzenie opiekuna plaży w Gudowie

Cała kwota przewidziana w budżecie tj. 2.500,- zł została wydatkowana. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osoby, która w okresie sezonu letniego pełniła funkcję opiekuna terenu rekreacyjnego w Gudowie nad jez. Lubie.

b) Zakup energii na potrzeby plaży w Gudowie

Wydatkowano kwotę 42,-zł na zapłatę za energię elektryczną zużytą w budynku socjalnym na terenie rekreacyjnym w Gudowie nad jez. Lubie.

c) Obsługa i utrzymanie plaż i miejsc do kąpielii na terenach wiejskich

Z zaplanowanej kwoty 1.000,- zł wydatkowane zostało 133,- zł. Środki przeznaczono na opłatę abonamentów za energię elektryczną, wodę i ścieki oraz na dorobienie kluczy do budynku socjalnego na plaży w Gudowie.

d) Utrzymanie plaży miejskiej nad jez. Okra

Dotacja celowa dla org. pozarządowych na realizację zadania publicznego

Zadanie zrealizowano w całości. Udzielona została dotacja w wysokości 22.000,- zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na prowadzenie ratownictwa wodnego na terenie plaży i kąpieliska miejskiego nad jez. Okra oraz na plaży w Gudowie. W sezonie letnim 2013, codziennie w godz. 10-18 kąpieliska były strzeżone przez ratowników wodnych. Oprócz zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa kąpiącym się i uprawiającym sporty wodne, ratownicy prowadzili naukę pływania oraz zajęcia rekreacyjne dla najmłodszych. Zadanie obejmowało również dbanie o ład i porządek na plażach.

Zakup materiałów i wyposażenia

Z zaplanowanych 3.500,- zł wydatkowano kwotę 577,- zł na zakup wyposażenia apteczki i inne drobne rzeczy związane z funkcjonowaniem kąpieliska (termometr, kłódka, łańcuch do łodzi). Oszczędności powstały w wyniku korzystania przez ratowników na kąpielisku ze sprzętu dostarczonego przez WOPR. Ratownicy korzystali również ze sprzętu ratowniczego zakupionego przez gminę w latach poprzednich.

Zakup usług pozostałych

Zaplanowaną kwotę w wysokości 8.000,- zł wydatkowano w 95% tj. 7.600,- zł. Środki zostały przeznaczone na dowóz świeżego piasku na plaże oraz na wynajem i serwis toalet przenośnych.

Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Wydatkowano 1.033,- zł tj. 86,1% planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów obowiązkowych badań wody na kąpielisku. Przepis prawa obliguje właściciela kąpieliska do zlecenia badań czystości wody (pod kątem czystości chemicznej i bakteriologicznej). Zlecenia takie zostały wykonane przez drawski SANEPID i potwierdziły czystość wody i jej przydatność do kąpieli.

W ramach działu realizowane były przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków zewnętrznych, w tym:

- „Utworzenie wypożyczalni rowerów szansą na zwiększenie aktywności życiowej mieszkańców Pojezierza Drawskiego”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach projektu za kwotę 16.622,90 zł zakupiono 14 rowerów, przyczepkę rowerową oraz fotelik rowerowy. Sprzęt znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Kolejowej 1;

- „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim” – 991.785,14 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

W ramach zadania został wykonany ciąg pieszy i rowerowy, ciąg pieszy: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (825 m²); ciąg rowerowy - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gr.4 cm (warstwa ścieralna) (7.834,60 m²); infrastruktura towarzysząca (wiaty drewniane - 2szt., ławki drewniane - 2 szt., stojaki na rowery, tablice informacyjne - 4 szt., kosze na śmieci – 3 szt.; oznakowanie pionowe 45 szt;

- „Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie” – 193.501,06 zł.

PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- ❖ plan po zmianach – 2.056.650,-zł
- ❖ wykonanie – 2.001.068,-zł

W ramach działu realizowane są następujące zadania:

- na mocy zawartej umowy TBS prowadzi zadania modernizacyjno – remontowe budynków komunalnych gminy. W roku 2013 zrealizowano:

1) remont dachu na budynku nr 56 w m. Łabędzie – 41.799,-zł,

W ramach zadania wymieniono łąty dachowe, część krokwi, wzmocniono końcówki słupów i więźby dachowej, wymieniono dachówkę , rury i rynny spustowe. Przemurowano komin, wykonano nowe obróbki blacharskie , otynkowano kominy na poddaszu i wyremontowano czapy kominów.

2) wymianę stolarki okiennej – plan 59.839,-zł,

W ramach zadania wymieniono 77 szt. okien w 28 budynkach należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Drawsko Pomorskie;

3) zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul.Basztowej 1 – 2.875,-zł,

W ramach zadania wyremontowano część ściany szczytowej, którą odsłonięto po przeprowadzeniu rozbiórki budynków gospodarczych. Uzupełniono tynk i pomalowano ścianę.

Pozostałe wydatki obejmują:

- wycenę lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, inwentaryzacje budynków, opłaty za czynności notarialne, wypisy i wyrisy – 72.807,- zł,
- dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom w budynku mieszkalnym przy ul.Gdyńskiej 11 – 147.415,-zł. Dopłaty na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pom. w sprawie oddania w użytkowanie 23 lokali mieszkalnych w budynku przy ul.Gdyńskiej 11.
- podatek od nieruchomości – 1.525.943,-zł (plan na 2013 rok 1.526.000,-zł) opłacanej przez gminę za nieruchomości będące w jej posiadaniu,
- określenie wartości służebności przesyłu urządzeń infrastruktury technicznej ustanawianej na gruntach gminnych - 4.736,-zł,
- wykonanie projektu kolorystyki i kosztorysu inwestorskiego dla budynku przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 14 – 1.700,-zł,
Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową na wykonanie remontu budynku mieszkalnego i gospodarczych zlokalizowanych na działce 133 obr. 11. Dokumentację otrzymano 10.07.2013r. Na jej podstawie uzyskano oświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót .
- wypłatę odszkodowania, na podstawie wyroków sądowych dla Spółdzielni Mieszkaniowych: „Świt” i „Drawa” z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osób oczekujących na eksmisję – 12.417,-zł,
- rekultywację gruntów z niwelacją w miejscowości Łabędzie w celu zagospodarowania terenu pod zieleń urządzoną – wartość robót 6.320,-zł.
- wypłatę 51.182,43 zł + 6.177,-zł (odsetki) tytułem zwrotu potrąconych kar dla wykonawcy robót „Budowa budynku komunalnego przy ul.Złocienieckiej – budynek Nr 1” zasądzonych wyrokiem sądowym,
- wydatki inwestycyjne – 46.118,-zł omówiono w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – 242.150,-zł
- ❖ wykonanie – 140.085,-zł

Rozdział 71004 – 16.394,-zł

W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:

- posiedzenie GKUA w Drawsku Pom. (15.07.2013r.) w sprawie opinii - mpzp Zarańsko – 1.600,-zł,
- sporządzono projekty decyzji urbanistycznych – 1440 zł,
- II i III etap zmiany mpzp dla terenu działki nr 339/2 obr. Suliszewo (park i pałac) – 8.100,-zł,
- opracowano koncepcję urbanistyczną kwartału 1.17 MN – 4.920,-zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach rozdziału gmina poniosła wydatki w kwocie 41.339,-zł związane ze wskazaniem granic, podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, kontrola operatorów geodezyjnych.

Kwotę 14.697,-zł przeznaczono na budowę i wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wraz z geoportalem zlokalizowanym pod adresem www.drawsko.unigmina.pl zgodnie z dyrektywą INSPIRE.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy w br. wydatkowano kwotę 36.454,-zł, w tym:

- 6.492,-zł stanowi zapłatę za energię i wodę.,
- 29.963,-zł wydatkowano na obudowę 7 betonowych altan śmietnikowych z zewnątrz deskami frezowanymi, dekoracyjnymi, przymocowanymi poziomo do ścian altan.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 30.450,-zł zostały poniesione na obsługę targowiska miejskiego, t.j. - wynagrodzenie wraz pochodnymi inkasenta.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- ❖ plan po zmianach – 6.904.240,- zł
- ❖ wykonanie – 6.489.191,- zł.

Kwota **6.489.191,-zł** (t.j. 94,0% planu) została wykorzystana na realizację następujących zadań:

1. Egzekucja administracyjna należności pieniężnych: 2.702,-zł (plan 12.000,00 zł).

2. Rady Gmin – 181.487,-zł, przy planie 195.500,-zł. Środki wydatkowano na:

- diety radnych – 175.663,-zł,
- wydatki rzeczowe (kwiaty, kawa, obsługa sesji) – 1.092,-zł,
- usługi – 4.732,-zł.

3. Urzędy Gmin

Przy planie 5.966.937,-zł wykorzystano kwotę 5.606.347,-zł, t.j. 94,0% planu, w tym na:

- §404,4040, 4170 - płace pracowników urzędu wraz z obsługą – 3.762.152,-zł,
- §4110, 4120 - pochodne od wynagrodzeń – 686.752,-zł,
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia - plan – 189.184,-zł; wykonanie – 182.316,-zł.
Zakupiono: artykuły biurowe, papiernicze, środki czystości, flagi urzędowe, paliwo, tusze, tonery, materiały eksploatacyjne do sprzętu drukarskiego, drukarki, oprogramowanie, akcesoria komputerowe, meble do doposażenia biur w budynku – Park Chopina 2 w związku z przeniesieniem Referatu Spraw Społecznych, kosiarkę, regały archiwalne,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan - 15.000,-zł; wykonanie - 13.605,-zł (zakup prasy, publikacji i czasopism fachowych) na potrzeby pracowników urzędu.
- § 4260 – zakup energii - plan – 150.000,-zł; wykonanie – 136.799,-zł – dostawa gazu, energii elektrycznej i wody na potrzeby budynków administracyjnych urzędu przy ul. Sikorskiego 41, ul. Kolejowej 1, Park Chopina 2 oraz pomieszczeń zajmowanych przez USC przy pl. Orzeszkowej 3;
- § 4270 – zakup usług remontowych - plan – 29.800,-zł; wykonanie – 26.665,-zł;
Wykonano drobne remonty i naprawy w obiektach administracyjnych urzędu oraz naprawy kopiarek i drukarek, czyszczenie elewacji w budynku urzędu w Parku Chopina 2,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych - plan – 4.000,-zł; wykonanie – 3.137,-zł;
Sfinansowanie obowiązkowych badań pracowników urzędu (badania okresowe).
- § 4300 – zakup usług pozostałych plan – 332.936,-zł; wykonanie – 332.473,-zł (t.j.99,9% planu), w tym: usługi pocztowe, opłaty za funkcjonowanie użytkowych programów komputerowych, konserwacja systemów instalacji p.poż., alarmowych, centrali telefonicznej, usługi ochroniarskie, usługi audytu, brakowanie dokumentów, okresowe przeglądy techniczne obiektów urzędu, publikacja gminnych informacji w lokalnych wydawnictwach itp.
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet - plan – 15.200,-zł; wykonanie – 15.105,-zł;
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej: plan – 14.500,-zł; wykonanie – 12.770,-zł;
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej: plan – 23.000,-zł; wykonanie – 18.532,-zł;
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - plan – 33.000,-zł; wykonanie – 31.063,-zł;
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne plan – 1.700,-zł; wykonanie – 1.672,-zł;
- § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan – 24.800,-zł; wykonanie – 22.015,-zł;

W 2013 r. pracownicy urzędu uczestniczyli w 58 szkoleniach, z których skorzystało 70 osób.

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych plan – 212.337,-zł; wykonanie – 179.606,-zł, które zostaną opisane w dalszej części opracowania.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75075

- a) Promocja na targach ogrodnich „Mój Ogród”:
Zakupiono nagrody i upominki dla uczestników targów za kwotę 3.000,- zł tj. 100% planu. Gmina Drawsko Pomorskie jest jednym ze współorganizatorów targów ogrodnich, na których prezentują się firmy z szeroko rozumianej branży ogrodnich. Targi mają charakter wystawienniczo – handlowy i są dużą atrakcją dla mieszkańców. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup upominków i drobnych nagród dla wystawiających się firm i instytucji.
- b) Zakup namiotów halowych na potrzeby promocji:
Za kwotę 8.723,- zł zakupione zostały dwa namioty promocyjne, z nadrukami dotyczącymi Drawska Pom. na ścianach bocznych i na dachu. Gmina aktywnie włącza się w organizację i uczestnictwo w różnych plenerowych imprezach promocyjnych, rekreacyjnych i sportowych. Podczas takich imprez organizowane jest stoisko promocyjne naszego miasta i takie namiot są niezbędny. Zakupione namioty mają zadrukowane powierzchnie ścian oraz dach i same w sobie stanowią element promocyjny.
- c) Mobilny przewodnik po gminie
Wydatkowano 4.920,- zł (plan wynosił 5.000,- zł). W ramach zadania powstała aplikacja na urządzenia mobilne (smartfony, tablety), która spełnia funkcję elektronicznego przewodnika po mieście i gminie Drawsko Pomorskie. Aplikacja jest nieodpłatna i dostępna dla każdej zainteresowanej osoby. System, na którym oparta jest aplikacja pozwala na aktualizację danych, wprowadzanie nowych treści oraz wysyłanie powiadomień o imprezach i wydarzeniach odbywających się na terenie gminie.
- d) Modernizacja strony internetowej urzędu
Z zaplanowanej na ten cel kwoty 2.500,- zł wydatkowano 1.907,- zł tj. 76,3%. W ramach modernizacji strony internetowej zainstalowano nowe moduły zwiększające jej funkcjonalność oraz dostosowano stronę do wymogów prawa w zakresie informacji o plikach „cookies”.
- e) Ulotki promocyjne
Z zaplanowanej kwoty w wysokości 3.000,- zł wydatkowano 800,- zł. Wykonano promocyjną prezentację na planie Biznes Powiatu Drawskiego, wydanym przez Wydawnictwo IW-MAG PRESS.
- f) Wykonanie promocyjnych strojów kolarskich
Wszystkie zaplanowane środki zostały wydatkowane (2.000,- zł) na wykonanie promocyjnych koszulek kolarskich z herbem i nazwą naszego miasta. Koszulki były wykorzystywane przez członków Klubu Turystyki Rowerowej Oddziału PTTK w Drawsku Pom. podczas ogólnopolskich imprez kolarskich. Jednolity strój uczestników tych imprez stanowił znakomity sposób promocji Drawska Pomorskiego.
- g) Wykonanie elementów promocyjnych na pojazdach
W ramach tego zadania została podpisana umowa z firmą przewozową, która umieściła na autokarze grafik i napisy promujące Drawsko Pomorskie. Wydatkowano kwotę 4.836,- zł tj. 96,7% planu. Obecnie firma przewozowa realizując przewozy osób na terenie kraju i zagranicą promuje nasze miasto i jego walory turystyczne.
- h) Eksplotacja Publicznego Punktu Dostępu do Internetu (Hot Spot)
Eksplotację Hot Spota zlokalizowano na Placu Konstytucji, na którą składają się opłaty za dostawę sygnału internetowego. Wykorzystano kwotę 3.970,- zł tj. 94,5% planu. W mieście nie ma żadnej kawiarenki internetowej i przybywający do nas turyści w razie potrzeby skorzystania z Internetu nie bardzo mieli taką możliwość. Dogodnym rozwiązaniem tego problemu było utworzenie Hot Spota, który obejmuje swym zasięgiem obszar Placu Konstytucji. Dostęp do Internetu dla użytkowników jest nieodpłatny.
- i) Impreza promocyjna pn. „III Drawskie Spotkania Morsów”

Na przeprowadzenie imprezy wydatkowano kwotę 2.864,- zł tj. 86,8% planu. Była to impreza rekreacyjna, która cieszyła się bardzo dużym powodzeniem, zarówno wśród uczestników jak i wśród publiczności. W ramach imprezy odbyła się parada morsów ulicami miasta, wspólna kąpiel w przerebli, ognisko, pokaz sprzętu ratowniczego oraz spotkanie integracyjne. W imprezie uczestniczyło ponad 80 morsów z terenu całego województwa, w tym kluby z Drawska Pom., Jarosławca, Białogardu, Kołobrzegu, Koszalina, Łobza, Ińska, Goleniowa, Czaplinka. Kąpiel obejrzało bardzo wielu widzów, a również skorzystali z poczęstunku grochówką i pieczenia kielbaski na ognisku. Impreza odniosła również duży sukces promocyjny, ponieważ przyciągnęła wielu przedstawicieli mediów.

j) Impreza promocyjna „Drawskie spotkania ASG”

Wydatkowano kwotę w wysokości 5.603,- zł tj. 98,3% planu. W dniach 28-30.06.2013r. na terenie poligonu drawskiego zorganizowano imprezę rekreacyjno-promocyjną, w której wzięło udział kilkudziesięciu uczestników (miłośników ASG) z całej Polski. Impreza ta była formą promocji terenu i atrakcji naszej gminy pod kątem możliwości organizowania dużych imprez survivalowych. Środki te były przeznaczone na obsługę logistyczną, zabezpieczenie medyczne, zakup art. pirotechnicznych.

k) Puchar Świata w Rajdach Terenowych „Baja Poland”

Z zaplanowanych środków w kwocie 45.000,- zł wydatkowano 44.890,- zł tj. 99,8%. Rajd ten był największą imprezą motoryzacyjną w kraju. Edycja 2013 Baja Poland odbyła się w randze RUNDY PUCHARU ŚWIATA W RAJDACH TERENOWYCH FIA. Organizatorami imprezy oprócz Drawska Pomorskiego był Polski Związek Motorowy, Fundacja „Baja Poland”, Miasto Szczecin i Gmina Dobra. W ramach imprezy na terenie miasta zorganizowano miasteczko serwisowe (samochody stąd wyjeżdżały na odcinki specjalne oraz przyjeżdżały na serwis), biuro rajdu i centrum prasowe. Na terenie poligonu wojskowego wyznaczona została strefa dla kibiców, skąd można było bezpiecznie śledzić zmagania kierowców. W rajdzie wzięło udział kilkadziesiąt załóg, w tym najlepsi kierowcy z całego świata.

l) Promocja gminy Drawsko Pomorskie poprzez sport.

Wydatkowano 170.000,- zł na promocję gminy Drawsko Pomorskie prowadzoną przez MKS „Drawa – Kabel Technik” poprzez uczestnictwo w rozgrywkach III ligi piłki nożnej. MKS „Drawa” to jedyny klub z Drawska Pomorskiego posiadający drużynę w rozgrywkach III ligi piłki nożnej. Zespół rozgrywa mecze na boiskach całej północnej Polski (III liga „Bałtycka” obejmuje swym zasięgiem woj. zachodniopomorskie i woj. pomorskie). Mecze ligowe z udziałem MKS Drawa - Kabel Technik cieszą się dużą popularnością w naszym mieście. Na trybunach stadionu miejskiego przy ul. Okrzei regularnie zasiada duża grupa kibiców. Piłka nożna należy poza tym do najbardziej popularnych dyscyplin sportowych w kraju i zagranicą. Szeroki zakres informacji dotyczących klubu publikują portale internetowe, których popularność rokrocznie wzrasta. Również w artykułach prasowych znajduje się wiele informacji o zespole i naszym mieście, co stanowi doskonałą promocję Drawska Pomorskiego. Promocja miasta odbywała się także poprzez wykonywanie różnego rodzaju materiałów promocyjnych, eksponujących nazwę Drawsko Pomorskie (plakaty, programy meczowe, logotypy miasta na koszulkach meczowych oraz strojach sportowych, banery na obiekcie, gdzie rozgrywane są spotkania mistrzowskie, strona internetowa etc.).

m) Drawska Gala Samorządowa

Wydatkowano kwotę 4.711,- zł tj. 94,2% planowanych środków. Drawska Gala Samorządowa była imprezą podczas, której Burmistrz Drawska Pomorskiego nagradzał statuetkami („Złote żagle”) instytucje, osoby i firmy, które w poprzednim roku osiągnęły sukces i przyczyniły się do promocji miasta. Statuetki wręczono w kategoriach: kultura, gospodarka, sport, turystyka, edukacja, sprawy społeczne.

n) Gadżety, długopisy, balony, kubki.

W planie wydatków na 2013r. na wykonanie gadżetów przewidziano 17.500,-zł. Do końca roku wydatkowano 13.442,-zł tj. 76,8 %.

o) Wykonanie promocyjnych plakatów, banerów i prezentacji.

W planie wydatków na 2013r. na wykonanie promocyjnych banerów, plakatów i prezentacji przewidziano 4.500,-zł. Do końca roku wydatkowano 3.902,-zł tj. 86,7%.

p) Widokówki z widokami Drawska Pomorskiego

Środki w wysokości 1.000,-zł zostały wydatkowane na wykonanie 4 wzorów pocztówek po 500 sztuk każdy wzór.

q) Broszura składana typu „Weekend w Drawsku Pomorskim”

Na wykonanie broszury składanej typu „Weekend w Drawsku Pomorskim” przewidziano 1.300,-zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie trójjęzycznego informatora dotyczącego Drawska Pomorskiego.

r) Zakup gotowych materiałów promocyjnych

Na zakup gotowych materiałów promocyjnych przewidziano kwotę 3.000,-zł. Środki zostały przeznaczone m.in.: na zakup ramek do obrazów – 2.783,-zł.

s) Wykonanie kalendarz firmowego na rok 2014

Zlecono wykonanie 500 sztuk kalendarzy firmowych drawskiego urzędu miejskiego – 3.400,-zł.

t) Zakup publikacji promocyjnej z wykorzystaniem autorskich zdjęć Leszka Paradowskiego

W planie wydatków na 2013r. na zakup publikacji promocyjnej z wykorzystaniem autorskich zdjęć Leszka Paradowskiego przewidziano kwotę 10.000,-zł. Zakupiono 500 sztuk albumów ze zdjęciami, które są dostępne w sprzedaży w drawskiej informacji turystycznej.

5. Pozostała działalność – 75095

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

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 10.046,-zł,
 - Związek Miast Polskich – 3.141,-zł,
 - Składka członkowska Zakładu Gospodarki Odp. ZCCR-XXI Słajcino – 50.694,-zł;
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Szczecinek – 1.690,-zł;
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” – 8.449,-zł;
- Członkostwo w LPG umożliwia mieszkańcom Gminy uczestnictwo w konkursach ogłaszanych przez LGD w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013.
- Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Drawska” – 5.000,-zł.

2) na diety Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Mieszkańców – w 2013r. wydatkowano kwotę 88.274,-zł przy planie 88.400,-zł.

Zrealizowano plany rzeczowo-finansowe Sołectw i Samorządów, gdzie przy prognozie w kwocie 44.000,-zł w 2013 roku wykorzystano środki w wysokości 39.091,-zł ,tj. 88,8%, w tym:

- SM Nr 1 – 1.937,-zł – plan 2.800,- zł,
- SM Nr 2 – 0,-zł – plan 2.800,- zł,
- Dalewo – 2.798,-zł – plan 2.800,- zł,
- Gudowo – 2.736,-zł – plan 2.800,- zł,
- Jankowo – 2.798,-zł – plan 2.800,- zł,
- Konotop – 4.514,-zł – plan 4.800,- zł, w tym 2.000,-zł – darowizna przekazana przez Nadleśnictwo,
- Linowo – 2.748,-zł – plan 2.800,- zł,
- Łabędzie – 2.804,-zł – plan 2.800,- zł,
- Mielenko – 2.637,-zł – plan 2.800,- zł,
- Nętno – 2.792,-zł – plan 2.800,- zł,
- Rydzewo – 2.449,-zł – plan 2.800,- zł,
- Suliszewo – 2.560,-zł – plan 2.800,- zł,

- Zagozd – 2.723,-zł – plan 2.800,- zł,
- Zarańsko – 2.795,-zł – plan 2.800,- zł,
- Żółte – 2.800,-zł – plan 2.800,- zł,

3) na pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych wydatkowano kwotę 111.781,-zł, przy planie 116.400,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu roznoszenia rocznych zakazów płatniczych oraz wypłatę inkasa za pobór podatków na terenie wiejskim – 63.159,-zł,
- usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji podatkowej – 48.622,-zł.

Pozostałe wydatki rozdziału 75095 obejmują czynsze i koszty energii ponoszone na utrzymanie lokali gminnych oraz koszty egzekucyjne i sądowe w związku z prowadzonymi postępowaniami – 28.637,-zł oraz ubezpieczenia majątkowe – 20.929,-zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- ❖ plan po zmianach – 851.450,- zł,
- ❖ wykonanie – 808.387,- zł.

Wyasygnowane w budżecie 2013 roku środki wykorzystano głównie na:

1. Komendy Wojewódzkie Policji:

Przekazano środki w wysokości 24.500,-zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Powiatowej Komendy Policji w Drawsku Pomorskim (Fundusz Wsparcia Policji).

2. Komendy Powiatowe Policji:

Kwota 9.975,-zł została wydatkowana na zakup zestawów komputerowych dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.

3. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

30.000,-zł przekazano na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu mikrobus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim (wpłata na fundusz celowy).

4. Ochotnicze Straże Pożarne:

Trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Linowno, Rydzewo, Zagozd) na realizację statutowych zadań bieżących w 2013r. wydatkowały środki w wysokości 129.460,-zł, przy planie 147.121,-zł.

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

Natomiast kwota 13.530,-zł przeznaczona została na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd”. Wykonana została kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

5. Straż Miejska:

Na utrzymanie 9 etatów Straży Miejskiej poniesiono wydatki w kwocie 510.547,-zł (plan 525.479,-zł), w tym na:

- płace i pochodne – 458.106,-zł,
- paliwo, części zamienne – 12.002,-zł,
- umundurowanie – 9.045,-zł
- usługi (telefon, przeglądy techniczne, remonty samochodu) – 9.833,-zł,

- ubezpieczenie samochodu – 1.309,-zł,
- pozostałe – 20.252,-zł.

6. Pozostała działalność:

Przy planie 98.850,-zł wykorzystano środki w wysokości 90.375,-zł, w tym na:

- organizację gminnego i powiatowego etapu konkursu „Bezpieczeństwo o ruchu drogowym” - 1.499,-zł. W konkursie udział wzięli uczniowie z trzech szkół podstawowych z terenu gminy Drawsko Pom. Wykorzystana kwota obejmuje wydatki związane z zakupem nagród dla zwycięzców oraz organizację konkursu,
- dostawę wody na cele przeciwpożarowe – 130,-zł,
- utrzymanie w gotowości hydrantów – 5.812,-zł,
- obsługę monitoringu miejskiego – 67.034,- zł,
- obsługę monitoringu miejskiego – umowa zlecenie – 2.862,-zł,
- monitoring obiektu po byłej Szkole Podstawowej w Suliszewie – 13.038,-zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- ❖ plan po zmianach – 1.220.000,- zł
- ❖ wykonanie – 1.106.339,- zł

Wydatki działu obejmują koszty prowizji i odsetek od kredytów i pożyczek podjętych przez gminę w bankach bądź instytucjach finansowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- ❖ plan po zmianach – 505.590,-zł
- ❖ wykonanie – 470.341,-zł

Zadania realizowane bezpośrednio w budżecie gminy:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe:

W budżecie gminy na 2013 roku wydatkowano kwotę 205.607,-zł, z przeznaczeniem na:

- zakup programu prawniczego „Prawo oświatowe” dla placówek oświatowych – 2.184,-zł,
- 24.492,-zł na wykonanie podłóg z wykładziny PCV na 185 m² w pomieszczeniach gminnych po byłej SP w Gudowie,
- 35.313,-zł – remont dachu i komina na budynku Szkoły Podstawowej w Nętynie, gdzie oczyszczono, odtłuszczono i pomalowano powierzchnię dachu szkoły, przemurowano komin spalinowy od poziomu posadzki na poddaszu ponad dach, oraz zamontowano wsad metalowy, kwasoodporny.
- wypłatę kwoty 29.644,-zł + 5.709,-zł odsetki tytułem zwrotu potrąconych kar dla wykonawcy robót „Budowa sali sportowej przy SP w Mielenku Dr.” zasadzonych wyrokiem sądowym,
- 107.815,-zł (plan 113.900,-zł) przeznaczono na zadania inwestycyjne, które zostaną omówione w dalszej części opracowania.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- zwrot dotacji z tytułu uczęszczania 1 ucznia naszej gminy, do przedszkola w gminie Złocieniec – 6.257,-zł,

- 39.978,-zł – wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 39.978,-zł zostaną omówione w dalszej części opracowania.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

- wykonano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla punktu przedszkolnego wraz ze świetlicą wiejską w Zarańsku – 1.000,-zł,
- wykonano dokumentację na „Przebudowę budynku Szkoły Podstawowe w Gudowie na potrzeby punktu przedszkolnego” – 5.000,-zł.

Rozdz.80110 – Gimnazja

Środki wydatkowane na:

- Program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich – **4.953,08 zł** – finansowanie zewnętrzne.
- remont schodów wejściowych przed głównym wejściem do budynku Gimnazjum – **16.500,-zł**. Remont polegał na demontażu istniejących schodów, pomiarach, remoncie poszczególnych elementów, uzupełnieniu zniszczonych elementów i ponownym ich zamontowaniu.
- wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku oraz wymianę drzwi wejściowych w Gimnazjum – **25.707,-zł**. Wymienione zostały drzwi wejściowe 3 skrzydłowe, otwierane na zewnątrz, aluminiowe z samozamykaczem.
- modernizację oświetlenia hali sportowej przy Gimnazjum – 11.269,54 zł, Zamontowano dodatkowo 12 sztuk opraw typu LOPAK 250W ze źródłami światła oraz wykonano podłączenie tych lamp kablem YDY 3x1,5 mm² o długości 187 mb.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- sfinansowano zajęcia wychowania fizycznego na lodowisku dla uczniów szkół gminnych – 139.924,-zł, w tym:
- dzieci korzystały ze sztucznego lodowiska: Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim 2 razy w tygodniu, Gimnazjum 2 razy w tygodniu, Szkoły Podstawowe w Nętynie i Mielniku Drawskim 1 raz w tygodniu.
- dowóz uczniów na zawody sportowe i konkursy – 10.901,-zł,
- nagrody i upominki dla uczniów – wygrane w zawodach, konkursach – 3.244,-zł,

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

- ❖ plan po zmianach – 377.800,-zł
- ❖ wykonanie – 349.537,-zł.

Rozdział – 85153

Zwalczanie narkomanii - 10.500,00 zł - wydatkowana kwota – 6.674,00 zł.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem - 5.700,00 zł – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 5.500,00 zł na:

1) prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym - **5.500,00zł**. Wydatkowana kwota na to zadanie to **5.500,00 zł**.

2) zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych – **200,00 zł** – nie zakupiono materiałów ze względu na brak zapotrzebowania.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej – **600,00 zł** – nie wykorzystano zaplanowanych środków ze względu na brak zgłoszeń sygnalizujących potrzebę udzielenia specjalistycznej pomocy.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – **4.200,00 zł**, wydatkowano kwotę **1.174,00 zł** na:

- 1) organizację debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom,
- 2) prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, konkursów, turniejów) – **3.000,00 zł** - nie wykorzystano zaplanowanych środków ze względu na brak zapotrzebowania.

Rozdział - 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 367.300,00 zł - wydatkowana kwota 342.863,00 zł.

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 129.430,00 zł W ramach tego zadania wydatkowano kwotę **118.690,00 zł** na:

- 1) utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki – **82.216,00 zł**,
- 2) wywiady środowiskowe – **1.498,00 zł**,
- 3) badania lekarzy biegłych – **6.514,00 zł**,
- 4) dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych – **3.020,00 zł**,
- 5) przeprowadzenie rozmów motywujących z osobami uzależnionymi – **1.563,00 zł**,
- 6) zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych – **1.999,00 zł**,
- 7) koszty utrzymania terapeuty – **13.200,00 zł**,
- 8) koszty składania wniosków do sądu o objęcie postępowaniem sąd. – **520,00 zł**,
- 9) koszt badań diagnostyczno-psychiatrycznych i psychologicznych – **8.160,00 zł**.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 34.700,00 zł. Wydatkowana kwota w wysokości **30.011,00 zł** na:

2. Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej) – **20.000,00 zł** dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Przystań”.

3. Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – **7.551,00 zł**,

5. Udział w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – **2.460,00 zł**.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych – 183.540,00 zł. Wydatkowano kwotę **174.897,00 zł** w tym na:

- 1) finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego – **36.815,00 zł**,
- 2) finansowanie świetlicy opiekuńczej w GCP – **8.298,00 zł**,
- 3) finansowanie świetlic opiekuńczych na wsiach – **5.743,00 zł**,
- 4) prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach – **35.385,00 zł**,
- 5) organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami – **64.025,00 zł**, z tego na:
 - a) wynagrodzenie dla opiekunów – **12.480,00 zł**,
 - b) finansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich i feriach zimowych - **31.550,00 zł**,
 - c) usługi transportowe - **17.994,00 zł**,
 - d) zakup gadżetów i materiałów do zajęć – **538,00 zł**,
 - e) zakup usług – **1.463,00 zł**.

W sierpniu 2013 roku 45 dzieci i 3 opiekunów z gminy Drawsko Pomorskie uczestniczyło w turnusie kolonii letnich zorganizowanych w Internacie Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzućwie,

sfinansowanych ze środków przeznaczonych na profilaktykę. Uczestnikami koloni były dzieci z rodzin z problemami uzależnień. W ramach pobytu oprócz odpoczynku i zwiedzania, dzieci realizowały elementy programów profilaktycznych związanych z uzależnieniami.

W okresie ferii zimowych 510 uczniów uczestniczyło w zajęciach we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum oraz w świetlicach wiejskich. Dla uczniów zorganizowano zajęcia sportowe, muzyczne, informatyczne, wycieczki, wyjazdy na basen i lodowisko. Wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach organizowanych przez szkoły byli objęci dożywianiem.

6) organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych – zawody wędkarskie zostały zorganizowane wspólnie z kołem wędkarskim, w których uczestniczyło 46 dzieci, zawody odbyły się we wrześniu 2013 r. – wydatkowana kwota **993,00 zł**,

7) organizacja ulicznego biegu im Jana Pawła II – **14.906,00 zł**, w ramach organizacji biegu zakupiono nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach, medale dla wszystkich dzieci biorących udział w biegu, zapewniono posiłek i napoje oraz opiekę medyczną. W biegu uczestniczyło kilkudziesięciu zawodników, uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum.

8) organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem „Sport-Trzeźwość- Rekreacja” – rajd rodzinny został zorganizowany we wrześniu 2013 r. dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy. W rajdzie wzięło udział około 130 uczestników, którzy mieli do pokonania trzy trasy: rowerową, pieszą i kajakową. Na zakończenie rajdu przygotowano posiłek, a także ciekawe konkursy krajoznawcze, turystyczne i profilaktyczne.– **1.536,00 zł**,

9) organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych – międzyszkolne spotkania profilaktyczne zostały zorganizowane w Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim, wzięli w nich udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy – **1.696,00 zł**,

10) Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznego Form Profilaktycznych – przegląd artystyczny został zorganizowany w grudniu 2013 r. w Ośrodku Kultury. Uczestniczyło w nim kilkudziesięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum w Drawsku Pomorskim. – **5.500,00 zł**.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – w tym: dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury) - 7.500,00 zł. Wydatkowano kwotę **7.500,00 zł**.

V. Pozostałe wydatki – 12.130,00 zł .Wydatkowano środki w wysokości **11.765,00 zł** na :

1) wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **8.250,00 zł**,

2) szkolenie członków komisji – **750,00 zł**,

3) kontrole sklepów – **137,00 zł**,

4) prenumeratę czasopism – **252,00 zł**,

5) zakup książek, kaset, materiałów papierniczych – **350,00 zł**,

6) szkolenie sprzedawców alkoholu – **2.000,00 zł**,

7) opłatę za udzielenie pełnomocnictwa pocztowego dla członka GKRPA – **26,00 zł**.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

❖ plan po zmianach – 50.827,-zł

❖ wykonanie – 45.490,-zł.

Gmina:

W 2013r. gmina sfinansowała następujące zadania:

- przekazała dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej) – **10.000,00 zł**. Wydatkowana kwota na to zadanie to **10.000,00 zł**. Dotacja została przekazana dla Caritas Parafii p.w. św. Pawła (stowarzyszenie wyłoniono w drodze konkursu).

- przekazała dotację celową w kwocie **10.000,-zł** dla gminy Przygodzice, gdzie po wybuchu gazu zostały zniszczone domy wielu rodzin.
- kwota **25.490,-zł** stanowi zwrot świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- ❖ plan po zmianach – 454.314,36 zł
- ❖ wykonanie – 447.726,- zł.

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W budżecie na 2013 rok została zaplanowana kwota w wysokości 10.000,-zł, którą przekazano w formie dotacji celowej na organizację działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. Dotację otrzymało Stowarzyszenie Filar w Drawsku Pomorskim, które wyłoniono w drodze konkursu.

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. W budżecie na 2013 rok została zaplanowana kwota dotacji w wysokości **5.000,-zł** na organizację działań związanych z upowszechnianiem idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie. Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” z siedzibą w Złocieńcu, które wybrano w drodze konkursu
2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie" – **192.441,28 zł**.

Projekt był realizowany od 02.01.2012r. do 28.06.2013r. W ramach projektu dokonano zakupu usługi edukacyjnej (5.906 godzin zajęć), zorganizowano dojazdy i wycieczkę dla uczestników projektu.

Dla nauczycieli szkół biorących udział w projekcie przeprowadzono szkolenie „Edukator multimedialny”.

W ramach projektu zakupiono dla szkół biorących udział w projekcie pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe, tablice interaktywne. Do biura projektu zakupiono materiały biurowe, niszczarkę, szafę kartotekową oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Zakupiono również materiały promocyjne (długopisy, kubki i piórniki).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- ❖ plan po zmianach – 223.510,19 zł
- ❖ wykonanie – 191.453,- zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zadania realizowane przez gminę:

Pomoc materialna dla uczniów:

§ 3240 Stypendia dla uczniów – kwotę **168.525,-zł** przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych. Pomoc została przyznana dla 393 uczniów.

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów – kwota **6.843,-zł** (wypłacono zasiłki losowe).

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału gmina realizowała zadanie: Polsko-niemiecka wymiana młodzieży 2013 - związane z projektem "Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim" - **16.085,19 zł**. Projekt polegał na zorganizowaniu wspólnego pobytu

uczestników z Polski i Niemiec. Zgonie z wnioskiem przeprowadzono gry i zabawy plastyczne, grę terenową, zawody strażackie. W spotkaniu brały udział dzieci z SP w Nętnie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ❖ plan po zmianach – 3.315.764,20 zł
- ❖ wykonanie – 3.088.326,- zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano 650.103,-zł, t.j. 92,9% planu (700.000,-zł), w tym na:

- 1) **zadania bieżące – 242.642,-zł (plan 284.000,-zł)**, środki przeznaczono na:
 - wpłatę gminy na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocięncu na utrzymanie biura w związku z realizacją projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” – 181.329,-zł (plan 182.000,-zł). Udział gminy Drawsko Pomorskie wyliczono procentowo od wartości realizowanych inwestycji na terenie naszej gminy,
 - wykonywanie ciśnieniowego czyszczenie sieci kanalizacji deszczowych, studni na sieciach i wpustów ulicznych oraz przeprowadzone zostały częściowe udrażnianie (remonty) sieci deszczowych za kwotę **35.581,-zł**,
 - opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód opadowych – **24.729,-zł**,
- 2) **zadania inwestycyjne – plan 416.000,-zł, wykonanie 407.461,-zł**. Zaawansowanie realizacji inwestycji zostanie omówione w dalszej części sprawozdania.

Gospodarka odpadami :

GMINA:

W b.r. gmina wydatkowała kwotę 632.654,-zł, głównie na:

- opłatę podatku od środków transportowych – 1.920,-zł,
- usługowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez operatora wybranego w drodze przetargu (od 01 lipca 2013r.) – 599.851,-zł,
- program usuwania azbestu na posesjach – 26.734,-zł. W ramach programu zutyliczowano 61,7 ton wyrobów zawierających azbest z 10 nieruchomości terenu gminy,
- zakończenie programu z 2012 roku Grant na edukację „Drawska segregacja – segreguj razem z nami” – 1.000,-zł.
- Fundusz Środowiska – zakupiono i ustawiono na terenie Gimnazjum w Drawsku Pomorskim 10 kompletów pojemników do segregacji odpadów – 3.149,-zł.

Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano **283.686,-zł** (przy planie 305.000,-zł) na zimowe utrzymanie dróg i chodników („Akcja zima”).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – gmina w b.r. wydatkowała kwotę **99.003,-zł** głównie na:

- prowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew przy drogach gminnych w zieleni wysokiej na terenie miasta i gminy – 20.517,-zł,

Funduszu Środowiska – plan 86.000,-zł, wydatkowano 78.486,-zł, w tym:

- wykonano zabezpieczenie trzech drzew poprzez wykonanie wiązań elastycznych,
- zakupiono worki kory dekoracyjnej z przeznaczeniem na przykrycie podłoża pod krzewami i bylinami nasadzonymi na skwerach na terenie m-ta i gminy Drawsko Pom.,
- zakupiono ziemię torfową i substrat torfowy na skwery i do gazonów na terenie miasta i gminy,
- zakupiono i wysiano 150 kg trawy w celu wykonania podsiewu trawników na terenie miasta i gminy,
- zakupiono i nasadzono na terenie miasta i gminy:
 - kwiaty i byliny – 35.773 szt.
 - krzewy - 2.298 szt.

- drzewa - 107 szt.

Wartość materiału nasadzeniowego – 54.710,27zł,-

- w ramach realizacji programu pn. „Drogi dla natury” wykonano nasadzenia 70 szt. drzew alejowych przy drogach stanowiących własność gminy Drawsko Pom. na odcinku Mielenko – Dzikowo oraz Mielenko – Gudowo – wartość materiału zadrzewieniowego – 5.000,00 zł,
- wykonano zabezpieczenie 5 drzew poprzez wykonanie wiązań elastycznych, wyfrezowano 3 szt. pni po ściętych drzewach, dokonano usunięcia 4 szt. drzew – wartość usług – 14.433,12zł
- prowadzono prace pielęgnacyjne drzew przy drogach gminnych w zieleni wysokiej – koszty zakupu paliwa, oleju i części do pilarek, podszeszywarki i wykaszarki - 568,40 zł,
- zakupiono nawóz w celu zasilenia kwiatów nasadzonych /gazony, skwery, ample/ – 231,00 zł,
- zakupiono 36 szt. palików w celu zabezpieczenia drzewek – wartość 2.450,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę 1.065.724,-zł (plan 1.101.000,-zł) przeznaczono na:

1) zadania bieżące – 905.872,-zł, w tym na:

- oświetlenie uliczne – 490.558,-zł,
- konserwację urządzeń oświetleniowych – 402.589,-zł, (kwota ta obejmuje również koszty wymiany punktów świetlnych na energooszczędne),
- opłaty abonamentowe za oświetlenie – 12.725,-zł.

Pozostała działalność – plan w kwocie 396.129,-zł w 2013 roku zrealizowano w wysokości 357.156,-zł, z czego sfinansowano:

- z Funduszu Środowiska wydatkowano kwotę 30.217,-zł, w tym:

- zorganizowano dla uczniów Gimnazjum konkurs w ramach projektu edukacyjnego pn.: „Ochrona żubra w woj. zachodniopomorskim” - wartość nagród 173,88 zł oraz zajęcia edukacyjne dla 50 uczniów na terenie Wolińskiego Parku Narodowego w pokazowej zagrodzie żubrów - /bilety, opłata za przeprowadzenie zajęć, transport / – 2.314,00 zł,
- w ramach I Pikniku ekologicznego prowadzono zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – wartość zakupu nagród w postaci toreb bawełnianych ekologicznych za udział w zbiórce – 340,00 zł,
- zorganizowano cykl konkursów ekologicznych w Szkole Podstawowej w Drawsku Pom.;
- 1/ Konkurs plastyczny „Selektywna zbiórka odpadów”,
- 2/Konkurs literacki o tematyce ekologicznej „List do ziemi”,
- 3/Konkurs wiedzy ekologicznej,
- 4/Zbiórka zużytych płyt CD, baterii, plastikowych nakrętek,
- zakup nagród - 469,24 zł,
- zorganizowano cykl konkursów ekologicznych w GIMNAZJUM w Drawsku Pom w ramach obchodów Dnia Ziemi – wartość nagród i materiałów – 497,14 zł,
- zorganizowano dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy 2 programy teatralno – ekologiczne pn. „Historia zaginionego papierka” - koszt – 3.600,00 zł,
- zorganizowano wyjazd dla uczniów z Gimnazjum w Drawsku Pom. na V ogólnopolski piknik ekologiczny do miejscowości Pobiedziska – koszty transportu – 900,00 zł,
- zorganizowano dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy zajęcia edukacyjne w okresie ferii zimowych - wartość zakupu materiałów – 228,23 zł,
- w ramach kampanii edukacyjnej dla mieszkańców gminy Drawsko Pom. wykonano 10.000 szt. ulotek i 5.000 szt. naklejek zawierających informacje nt. Prawidłowej segregacji odpadów w nowym systemie gospodarowania odpadami – wartość ulotek i naklejek 3.000,00 zł,
- zrealizowano program ekologiczny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. pn. „Śmiecie? Dzisiaj już nie wypada” - wartość zakupu pomocy dydaktycznych w celu realizacji projektu – 618,20 zł,
- wykonano i zamontowano przy ul. Staszica w Drawsku Pom. 9 szt. tablic informacyjno – edukacyjnych – wartość – 1.416,96 zł,

- zorganizowano akcję Sprzątanie świata - zakup worków na odpad, rękawic + transport odpadów na stację przeładunkową w Mielenku – 1.675,90 zł,
- zorganizowano dla 245 przedszkolaków z Drawska Pom. zajęcia edukacyjne na ścieżce edukacyjnej Dzikowo – Karwice – koszty transportu – 800,00 zł,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” - wykonano mapy syt. wysokościowe dla 51 nieruchomości oraz badania geologiczne gruntu pod przydomowe oczyszczalnie o wartości 9.649,07 zł;

- wydatki bieżące gminy:

- wyłapano i przetransportowano do schroniska w Białogardzie 27 szt. bezdomnych psów – opłata za umieszczenie psów w schronisku - 27.000,00 zł,

- w ramach usług weterynaryjnych poddano:

- trzebieniu i sterylizacji – 49 kotów,
- sterylizacja – psa,
- szczepienia, badania, leczenie – 4 psy,
- eutanazja psa – 1 szt.,
- leczenie operacyjne i pooperacyjne kota – 1 szt.,

Wartość usług weterynaryjnych – 6.459,48 zł,

- dokonano opłaty na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy miejsca w schronisku /pokrycie kosztów przetrzymywania zwierząt i modernizację schroniska/ - 10.000 zł,

- zakupiono karmę dla bezpiecznych psów i kotów,

- wykonano 10 tablic z regulaminem na place zabaw – 1.200,-zł,

- uzupełniono elementy zabawowe na place zabaw – 13.332,-zł,

- zakupiono trzy gabloty informacyjne – 7.630,-zł,

- zakupiono węża ledowego i zestawy naprawcze do naprawy elementów świątecznych – 4.105,-zł

- zakupiono oświetlenie świąteczne – 18.577,-zł.

- wykonano naprawę i konserwację urządzeń placów zabaw – 15.000,-zł,

- wynajęto podnośnik do montażu dekoracji świątecznych na terenie miasta i gminy – 4.000,-zł

- przeniesiono placu zabaw w miejscowości Rydzewo – 6.000,-zł,

- remont ogrodzeń własnych – 20.914,-zł,

Ze względu na rozebrany budynek przy ul. 11 P.P. 53 zostało zdemontowane istniejące ogrodzenie drewniane – panelowe na słupkach drewnianych, uzupełniono panele, oczyszczono i pomalowano całe ogrodzenie i ponownie zamontowano wzdłuż chodnika od budynku nr 47 do budynku nr 55. Ponadto wykonano naprawy i remonty następujących ogrodzeń na terenie miasta : ogrodzenia sztachetowego na słupkach drewnianych przy ul. Kościuszki i 11 P.P.; ogrodzenia drewnianego panelowego przy ul. Łąkowej przy kamieniu papieskim; ogrodzenia panelowego przy parkingu za Urzędem Skarbowym oraz ogrodzenie drewniane w Parku Chopina na odcinku od mostu na rzece Drawie do Centrum Edukacyjnego,

- wydatki inwestycyjne w kwocie **172.794,-zł** zostaną omówione w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

❖ plan po zmianach – 3.337.126,67 zł

❖ wykonanie – 3.303.914,- zł.

Główne kierunki wydatkowania środków stanowi dotacja gminna na działalność statutową dla **Ośrodka Kultury – 2.966.000,-zł (100% planu)**, oraz dotacja celowa na inwestycje realizowane przez Ośrodek – **97.610,-zł**, plan 97.850,-zł, w tym na:

- Przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Konotopie 24 (wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz projektu budowlanego)) – 14.760,-zł,

- Projekt „Biblioteka w Łabędziach – naszym wiejskim centrum kultury” – 82.850,-zł.

Zadania w zakresie kultury realizowane w gminie:

- zakupiono olej opałowy oraz węgiel za kwotę 38.508,-zł do budynku po byłej Szkole Podstawowej w Gudowie i świetlicy w Rydzewie.
- pokryto koszty energii i wody w świetlicach wiejskich – 34.935,-zł (Gudowo, Rydzewo, Suliszewo),
- środki w wysokości 10.762,- zł wydatkowano na częściowy remont dachu w budynku byłej szkoły podstawowej w Gudowie oraz na remont instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Suliszewie,
- 6.351,-zł wydatkowano na: wywóz ścieków ze zbiornika bezodpływowego w świetlicy w Suliszewie; abonamenty za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki w świetlicach w Suliszewie, Rydzewie i Gudowie; uzupełnienie i aktualizacja książek obiektów budowlanych świetlic w Suliszewie i Gudowie; konserwacja i przegląd instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w świetlicy w Suliszewie.
- 492,- zł wydatkowano na obowiązkowe przeglądy techniczne budynków świetlic w Suliszewie i Gudowie.
- 878,-zł - zgodnie z wymogami prawa budowlanego wykonano roczne przeglądy branży elektrycznej i branży ogólnobudowlanej obiektu amfiteatru.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w kwocie 4.059,-zł zostaną omówione w dalszej części opracowania.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 55.747,-zł.

W wyniku weryfikacji złożonych wniosków o dotację w roku 2013 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Drawsko Pomorskie zakwalifikowane zostały dwa wnioski: wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisław B.i M. w Zarańsku na remont kościoła filialnego w miejscowości Żółte oraz wniosek Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Suliszewie na remont kościoła w Suliszewie. Łączna wartość dotacji do remontu tych dwóch kościołów wynosi 55.747,00 zł.

Pozostała działalność - 92195

- a) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań publicznych
 - Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów – plan 7.000,- zł. Dotacja została przekazana dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Drawsku Pomorskim, wyłonionego do realizacji w drodze konkursu,
- b) Dożynki powiatowe

Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę tj. 4.000,- zł. Powiatowe Święto Plonów odbyło się w Drawsku Pomorskim w dniu 14 września 2013r. Wydatkowane środki były przeznaczone na pokrycie kosztów udziału naszej gminy w dożynkach. Wszystkie gminy przygotowały stoiska dożynkowe, na których prezentowały to co najlepsze w danej gminie. Odbył się również konkurs na najładniejsze stoisko oraz wieniec dożynkowy;
- c) Dożynki gminne

Z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 12.300,- zł wydatkowane zostało 12.271,- zł tj. 99,8%. Gminne Święto Plonów odbyło się w Drawsku Pomorskim w dniu 14 września 2013r. Środki budżetowe przeznaczone na ten cel wydatkowane zostały m.in. na transport, oprawę muzyczną, zabezpieczenie sanitarne oraz nagrody dla sołectw za udział w organizowanych konkursach. W ramach wydarzenia wszystkie sołectwa naszej gminy przygotowały stoiska sołeckie, na których prezentowały swój dorobek (artystyczny, gospodarczy i kulinarny) oraz tradycyjne wieńce dożynkowe. Na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe;
- d) zakup stelaży wystawienniczych do prezentacji wystaw okolicznościowych na wolnym powietrzu - 9.508,-zł,

Środki zostały przeznaczone na zakup stelaży do prezentacji wystaw okolicznościowych organizowanych przez Referat Promocji UM w Drawsku Pomorskim;

- e) organizacja wystaw tematycznych - zakup materiałów
W planie wydatków na 2013r. na organizację wystaw tematycznych – zakup materiałów przewidziano kwotę 2.000,-zł, z czego wydatkowano 1.157,-zł tj. 57,9%. Środki wykorzystano na zakup kwiatów dla osób organizujących wystawy w sali konferencyjnej drawskiej informacji turystycznej, zakup plansz do przygotowania wystaw tematycznych, zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji wystaw tematycznych;
- f) organizacja wystaw tematycznych zakup usług
Na organizację wystaw tematycznych na zakup usług przewidziano kwotę 1.600,-zł. Wydatkowano 728,-zł tj. 45,5%. Środki zostały przeznaczone na wydruki fotografii;
- g) Konkurs Drawsko dawniej i dziś
W planie wydatków na 2013r. na organizację konkursu Drawsko dawniej i dziś przewidziano kwotę 3.000,-zł. Do końca 2013r. wydatkowano 2.981,-zł tj. 99,4%. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.
- h) powiatowa gala talentów
Na organizację gali talentów przewidziano kwotę 300,-zł. Środki zostały przeznaczone na zakup nagród dla zwycięzców;
- i) organizacja spotkań kulturalnych z interesującymi ludźmi w siedzibie urzędu przy ul.Kolejowej 1 - zakup materiałów i poczęstunku
W planie wydatków na 2013r. na organizację spotkań kulturalnych z interesującymi ludźmi w siedzibie urzędu przy ul. Kolejowej 1 przewidziano 1.200,-zł. Do końca roku wydatkowano 402,-zł tj. 33,5%.

W ramach rozdziału realizowane były dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

- 1. O kulturze i zabytkach - promowanie obszarów wiejskich w gminie Drawsko Pomorskie poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wydanie informatorów zbiorczych i folderów składanek.** Plan 31.980,-zł, wykonanie 20.553,40 zł. W ramach projektu zakupiono i zamontowano 10 tablic informacyjnych w miejscowościach: Nętno, Rydzewo, Gudowo, Mielenko Dr., Linowo, Jankowo, Łabędzie, Konotop, Suliszewo, Zarańsko. Wykonano i dostarczono foldery zbiorcze (2.000 szt.) i składanki dla każdej miejscowości (10 x 1.000 szt.).
- 2. Zagrajmy razem - wzrost atrakcyjności Młodzieżowej Orkiestry Dętej poprzez wyposażenie w sprzęt i stroje galowe.** Plan 34.069,67 zł zrealizowano w kwocie 28.894,96 zł. W ramach projektu zakupiono buty paradne (10 par), uszyto mundury (10 kpl.), kupiono laptop z oprogramowaniem muzycznym, saksofon tenorowy i waltornię.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- ❖ plan po zmianach – 1.409.074,14 zł
- ❖ wykonanie – 1.297.668,- zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Środki w wysokości **877.445,51 zł** wydatkowano na:

- utrzymanie obiektów sportowych na wsi i w mieście – 27.916,-zł,

Środki przeznaczono na utrzymanie obiektów sportowych: boisko wielofunkcyjne w Parku Chopina, stadion miejski, „Euroboisko”, wiejskie boiska sportowe, korty tenisowe: tj. opłaty za zużycie energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, zużycie wody, sprawdzanie stanu technicznego obiektów i inne drobne naprawy;

- obsługę boiska sportowego „ORLIK” – 39.235,-zł (plan 50.000,-zł),

Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracownika gospodarczego (1 pracownik zatrudniany na umowę zlecenie przez 12 miesięcy) i trener środowiskowy (pozyskano zewnętrzne środki finansowe dla trenera środowiskowego w wysokości 1.000,-zł miesięcznie w okresie od 01.03.2013r. do 30.11.2013r., drugą część wynagrodzenia opłacała gmina Drawsko Pomorskie). W związku z tym, że otrzymano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota w całości nie została wykorzystana.

- naprawa uszkodzonych miejsc – sztucznej trawy – Orlik i Euroboisko – 25.272,-zł,

Wyczesano zbrylony granulat, oczyszczono z zanieczyszczeń, dosypano nowy i wczesano w sztuczną trawę na pełnowymiarowym boisku sportowym Euroboisku i „Orliku 2012” w Parku Chopina;

- zestaw sportowo-rekreacyjny – 10.000,-zł,

Zakupiono dodatkowe trzy urządzenia na siłownię zewnętrzną, która umiejscowiona jest w Parku Chopina ogólnie dostępna i służy poprawianiu kondycji mieszkańców (dziennie z urządzeń korzysta około 80 osób).

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 765.022,51 zł przy planie 805.000,-zł zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§2360

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

Plan na 2013r. wynosił 46.030,-zł

Do końca grudnia wykorzystano 41.279,-zł (89,7%), w tym na:

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

Plan na 2013r. wynosił 37.600,-zł, wykorzystano kwotę 32.850,-zł (87,4%), w tym:

a) dotacja dla Miejsko – Gminnego Stowarzyszenia Sportu Szkolnego Drawsko Pomorskie w ramach ustawy o pożytku publicznym – 27.850,- zł (100% planu)

Dotacja została wypłacona w jednej transzy.

Środki finansowe przeznaczono na przejazdy uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na zawody sportowe o randze gminnej, powiatowej, regionalnej oraz wojewódzkiej;

b) dotacja dla Klubu Sportowego „Orliczek” w Drawsku Pomorskim – 5.000,-zł.

Dotacja została wypłacona w jednej transzy.

Środki finansowe przeznaczono na treningi piłkarskie dziewcząt, organizację turniejów piłkarskich, zakup nagród i inne.

2. Upowszechnianie brydża sportowego

Dotacja dla Drawskiego Stowarzyszenia Brydżowego Drawsko Pomorskie w ramach ustawy o pożytku publicznym wynosiła 8.430,-zł, wykorzystano kwotę 8.429,-zł

Dotacja została wypłacona w jednej transzy.

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

§2820

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

Plan na 2013r. wynosił 295.837,31,-zł.

Do końca grudnia wykorzystano 274.920,-zł (92,9%), w tym:

1. Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu

Plan na 2013r. wynosił 180.000,-zł, wykorzystano 180.000,-zł, w tym:

- a) dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Drawa – Kabel Technik” Drawsko Pomorskie w ramach ustawy o sporcie wynosiła 158.000,-zł

Dotacja została wypłacona w trzech transzach.

W styczniu 2014 roku do kasy gminy Drawsko Pomorskie wpłacono niewykorzystaną dotację w wysokości 359,- zł.

Klub wykorzystał środki meczowe rozgrywki ligowe seniorów, zespołów juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików w ramach piłki nożnej z przeznaczeniem na opłaty sędziów, zakup artykułów spożywczych, płace trenerów, rejestracja zawodników, okresowe badania lekarskie, opłaty związkowe, zakup sprzętu sportowego i inne.

- b) dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego „SOKÓŁ” Suliszewo w ramach ustawy o sporcie wynosiła 22.000,-zł.

Dotacja została wypłacona w jednej transzy.

W styczniu 2014 roku do kasy gminy Drawsko Pomorskie wpłacono niewykorzystaną dotację w wysokości 2.278,34 zł.

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

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

Plan na 2013 r. wynosił 88,067,31,-zł.

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” w ramach ustawy o sporcie wynosiła 67.150,-zł.

Dotację przekazano w dwóch transzach.

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

3. Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży

Plan na 2013r. wynosił 27.770,-zł.

- dotacja w pierwszym konkursie dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „OYAMA” w ramach ustawy o sporcie wynosiła 20.000,-zł;

Dotację przekazano w dwóch transzach.

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

Na wyżej wymienione zadanie w budżecie gminy pozostała kwota w wysokości 7.770,-zł, ogłoszono drugi konkurs w którym komisja rozdzieliła środki, w tym:

- dotacja dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „OYAMA” w ramach ustawy o sporcie wynosiła 2.770,-zł

Dotację przekazano w jednej transzy.

W styczniu 2014 roku do kasy gminy Drawsko Pomorskie wpłacono niewykorzystaną dotację w wysokości 140,70 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na wyjazd na Mistrzostwa Polski w karate i udział w Międzynarodowym Turnieju karate (wpisowe, wyżywienie, transport i noclegi).

- dotacja dla Klubu Sportów Walki Valiant Gold Team ramach ustawy o sporcie wynosiła 5.000,-zł.

92695 – Pozostała działalność

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

Plan na 2013r. wynosił 51.248,33,-zł, wykorzystano 69,3%, t.j. 35.512,-zł, w tym na:

- organizację imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych tj. Turnieje Piłki Nożnej, Turnieje Piłki Siatkowej, Turnieje Piłki Ręcznej, Turnieje Tenisa Ziemnego, Turnieje Tenisa Stołowego, Sołeckie Turnieje Piłki Nożnej i Siatkowej, Plażowe Turnieje Piłki Siatkowej, Bieg Wiosny, Drawsko Biega, Polska Biega, Dni Ziemi Drawskiej, Gali Sportu, Turnieje Siłaczy, Nocny Turniej Piłki Nożnej, III Turniej Piłki Nożnej o Puchar Premiera D. Tuska, Nordic Walking, organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, wyjazdy na mecze w celu reprezentowania gminy Drawsko Pomorskie i inne. W ramach tych środków zakupiono nagrody, piłki nożne, piłki do siatkówki, napoje, artykuły spożywcze (poczęstunek dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych) apteczkę, puchary, medale, wynajem kabin sanitarnych, transport i inne. W związku z tym, że ograniczona była możliwość udostępnienia hali sportowej nie można było realizować wszystkich zaplanowanych imprez sportowych,
- zatrudnienie sędziów związkowych (piłki nożnej, siatkówki, koszykówki) oraz zabezpieczenie medycznego podczas organizacji wskazanych wyżej imprez sportowych,
- zakup rakiet do tenisa stołowego, piłek do tenisa stołowego, raketek do tenisa stołowego, piłki nożne, do koszykówki, siatkówki z przeznaczeniem na boisko „Orlik 2012”, banery okazjonalne w cel promowania imprez sportowych, butony, mączka na korty, znaczniki na turnieje, siatki na bramki,
- dowóz uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich na gminne turnieje sportowe: Mini Mundial do Drawska Pomorskiego i na Finał do Szczecina, sołectwa dowożono na liczne turnieje do Drawska Pomorskiego i inne. Wynajmowano kabiny WC na plenerowe imprezy sportowe.

2. Organizacja Turnieju Piłkarskiego dla dzieci szkół podstawowych „MINI MUNDIAL”

Plan na 2013r. wynosił 25.000,-zł, wykorzystano 23.058,-zł (92,2%) na organizację rozgrywek piłki nożnej dla dzieci ze szkół wiejskich gminy Drawsko Pomorskie, zakup sprzętu sportowego, wyżywienie, promocję gminy, nagrody, uczestnictwo najlepszych drużyn w kategoriach w Turnieju w Szczecinie na boisku Pogoni (brało udział 100 uczniów).

W ramach rozdziału realizowane były dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

1. Promocja gminy i organizacja aktywnego trybu życia na terenach wiejskich gminy Drawsko Pomorskie poprzez organizację imprez sportowych i zakup niezbędnego wyposażenia – 15.215,87 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach projektu przeprowadzono cztery imprezy plenerowe oraz zakupiono zestaw sprzętu nagłośnieniowego, który wykorzystywany był podczas prowadzenia imprez plenerowych. Uczestnikom imprez plenerowych zapewniono transport. W czasie imprez zapewniony został poczęstunek. Zakupiono 7 pucharów, 48 medali oraz zestaw sześciu piłek. W ramach promocji zakupiono baner reklamowy. Każde zawody były sędziowane przez sędziów. Łącznie zawarto sześć umów dotyczących sędziowania.

2. Polsko - niemiecki turniej piłkarski o puchar Burmistrza Drawska Pomorskiego - 30.237,64 zł

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z programu Interreg. Realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”.

Turniej piłkarski był jednodniową imprezą, która wymagała wyężonych prac przygotowawczych i logistycznych. Projekt skierowany był do młodzieży z Drawska Pomorskiego, Mielna, Schorfheide i Strasburga. Każda z miejscowości zgłosiła 50 osób do udziału w projekcie, w tym 2 drużyny do rozgrywek (jedna drużyna = 6 graczy + 1 rezerwowi) a pozostałe 36 osób to kibice. Niestety nie wszyscy uczestnicy z Niemiec dotarli na turniej. Za to miejscowi kibice przybyli tłumniej niż oczekiwano.

Wszyscy aktywnie uczestniczyli w turnieju. Zawodnicy grali w piłkę na boisku, a pozostali dzielnie kibicowali swoim drużynom.

Z pobytu uczestników została przygotowana dokumentacja fotograficzna służąca promocji projektu oraz będąca pamiątką dla uczestników spotkania.

ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

- ❖ plan po zmianach – 692.248,67 zł
- ❖ wykonanie – 692.248,67 zł

w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęta do budżetu kwota dotacji w wysokości **563.240,67 zł** została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na wypłaty rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego przeznaczonego do wykorzystania w gospodarstwach rolnych oraz obsługę realizacji zadania przez pracownika gminy.

W I półroczu zwrot akcyzy otrzymało 142 rolników, w II półroczu - 147 rolników.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W roku 2013 na utrzymanie pracowników USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej gmina otrzymała z budżetu państwa 126.100,-zł. Środki wydatkowane w 100%, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń. Dotacja nie pokrywa pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem tych stanowisk (t.j.pochodnych od wynagrodzeń, kosztów utrzymania pomieszczeń USC w Starostwie, zakupu artykułów biurowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych itp.), w związku z tym brakujące środki gmina finansuje z dochodów własnych.

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

75101 - przy prognozie w kwocie **2.908,-zł** w 2013 roku gmina wykorzystwała środki dotacji w 100%. Kwota ta została wydatkowana na zapłatę za serwis dla ZETO Koszalin programu komputerowego RWIN, z którego korzystają pracownicy ewidencji ludności – 1.832,-zł oraz zakup materiałów biurowych – 1.076,-zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Tabela Nr 16
w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIK. §	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			6.942.171	7.013.731,89
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	§ 952	2.942.171	2.942.171,00
	a) kredyty		2.942.171	2.942.171,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§955	4 000 000	4 071 560,89
	a) wolne środki		4 000 000	4 071 560,89
Rozchody ogółem:			6.942.171	6.942 171,21
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		6.942.171	6.942.171,21
	a) kredyty	§992	6.942.171	6.942.171,21

Wypracowane w ub.roku budżetowym „wolne środki” 4.071.560,89 zł zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów, w kwocie 4.000.000,-zł

IV. STAN KREDYTÓW I POŻYCZEK – 2013 R.

1. Stany kredytów i pożyczek:

- stan na 01.01.2013 r. – 27.651.412,21zł
- przychody – 2.942.171,-zł
- rozchody – 6.942.171,21 zł
- stan na 30.06.2013 r. – 23.651.412,- zł

2. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013r. – 23.651.412,- zł

w tym:

- PKO Centrum Korporacyjne Koszalin - 9.064.863,-zł
- ING Szczecin - 9.005.324,-zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego Szczecin - 5.581.225,-zł

3. Stan poręczeń udzielonych przez gminę na 31 grudnia 2013r.:

- 1) Związek Celowy R-XXI w Nowogardzie – 3.375.500,-zł,
- 2) TBS Spółka Z o.o. w Drawsku Pom. – 960.000,-zł,
- 3) ZWiK Sp z o.o. w Drawsku Pomorskim – 1.514.153,92 zł

Ogółem : **5.849.653,92 zł**

V. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013R.

I. NALEŻNOŚCI GMINY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI:

Ogółem: 3.830.869,58,

W tym: wymagalne: - 3.412.194,85 zł.

II. ZOBOWIĄZANIA:

Ogółem: 2.336.826,59 zł

W tym: wymagalne: - nie wystąpiły.

VI. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY – NA 31 GRUDNIA 2013R.

1. Ogółem : 4.191.568,78 zł

W tym:

- 1) środki na subkoncie utworzonym na wydatki niewygasające z końcem 2013r. – 131.573,50 zł,
 - 2) środki niewykorzystanych dotacji – 191.524,36 zł,
 - 3) subwencja oświatowa na styczeń 2014r. (wpływ na konto w grudniu 2013r.) – 683.784,-zł,
2. Stan środków funduszy pomocowych – 60.601,03 zł.

VII. Wydatki, do których nie stosuje się art. 263 ust.1 ustawy o finansach publicznych (które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

Plan Finansowy wydatków

Tabela Nr 17

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota planu	W tym: wydatki majątkowe	Termin realizacji
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34.194	34.194	
	60016		Drogi publiczne gminne	34.194	34.194	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1. Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr.ul.Gdyńska-Zakopiańska	34.194	34.194	30.06.2014r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44.895	44.895	
	80101		Szkoły podstawowe	44.895	44.895	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	44.895	44.895	30.06.2014r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.484,50	12.484,50	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.484,50	12.484,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej	12.484,50	12.484,50	30.06.2014
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40.000	40.000	
	92601		Obiekty sportowe	40.000	40.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu	40.000	40.000	30.06.2014r.
			RAZEM	131.573,50	131.573,50	

Wydatki roku 2013 nie wygasają w działach:

Dział 600

1. *„Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr.ul.Gdyńska-Zakopiańska”*

Uzasadnienie:

Ze względu na długotrwałe terminy uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień, mapa do celów projektowych utraciła ważność i konieczne jest wykonanie nowej mapy. Bez niej Projektant nie uzyska pozwolenia na budowę. Zgodnie z umową, płatność drugiej raty wynagrodzenia jest uzależniona od uzyskania pozwolenia na budowę.

Dział 801

1. *„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim”.*

Uzasadnienie:

Ze względu na długotrwałe terminy uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień, a w szczególności decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Projektant nie uzyska pozwolenia na budowę w wymaganym terminie umownym.

Dział 900

1. *„Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej”*

Uzasadnienie:

Ze względu na długotrwałe terminy uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień, a w szczególności zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Szczecinie, Projektant nie uzyska pozwolenia na budowę w wymaganym terminie umownym.

Dział 926

1. *„Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu”.*

Uzasadnienie:

Ze względu na wymóg uzyskania decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i długi okres oczekiwania na decyzję Wykonawca projektu nie jest w stanie uzyskać pozwolenia na budowę w wymaganym terminie umownym.

VIII. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU 2013 ROKU

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2013r.

Tabela Nr 18

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Zmniejszenia według Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza	Zwiększenia według Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza	Plan po zmianach na 31.12.2013r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00		567 330,67	567 330,67
	01001		Centrum Doradztwa Rolniczego			2 900,00	2 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 190,00	1 190,00
	01095		Pozostała działalność			563 240,67	563 240,67
020			LEŚNICTWO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00			2 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	59 834,00	59 834,00
	60016		Drogi publiczne gminne			59 834	59 834
630			TURYSTYKA	730 000,00	380 084,00	207 419,42	557 335,42
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	730 000,00	380 084,00	129 250,00	479 166,00
	63095		Pozostała działalność			78 169,42	78 169,42
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 381 303,00	0,00	936 359,00	2 317 662,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 381 303,00		936 359,00	2 317 662,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
	71035		Cmentarze	52 500,00			52 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 600,00	2 500,00	21 171,69	157 271,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 600,00	2 500,00		126 100,00
	75023		Urzędy gmin	10 000,00			10 000,00
	75075		Promocja jst			5 481	5 481,06
	75095		Pozostała działalność			15 690,63	15 690,63
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 908	0	0	2 908
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 908			2 908
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00			50 000,00
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 566 707,00	1 500 000,00	3 909 591,41	31 976 298,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	17 000,00			17 000,00
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 541 000,00		1 728 819,41	16 269 819,41
	75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 305 000,00	1 300 000,00	709 972,00	4 714 972,00
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 170 000,00	200 000,00	1 470 800,00	2 440 800,00
	75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	8 533 707,00			8 533 707,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 905 232	313 574	57 196	11 648 854
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 639 611	313 574		8 326 037
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 199 078			2 199 078
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00		57 196,00	107 196,00
	75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 016 543			1 016 543
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 792 750,00	508 660,00	427 850,00	1 711 940,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 650,00		33 840,00	42 490,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			48 852,00	48 852,00
	80104		Przedszkola	480 100,00	285 660,00	224 632,00	419 072,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			14 076	14 076
	80110		Gimnazja	8 000		86 450	94 450
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 296 000,00	223 000,00	20 000,00	1 093 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 173 000,00	18 881,00	1 032 575,00	7 186 694,00
	85206		Wsparcie rodziny			43 237,00	43 237,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 228 000,00	18 881,00	540 362,00	5 749 481,00

	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000		6 502	49 502
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	117 000		9 380	126 380
	85216		Zasiłki stałe	239 000		49 842	288 842
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 000,00		32 033,00	311 033,00
	85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00			55 000,00
	85295		Pozostała działalność	212 000		351 219	563 219
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	27 332,00	421 774,36	394 442,36
	85395		Pozostała działalność		27 332,00	421 774,36	394 442,36
854			EDUKACYJNA OPIEA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	203 941,00	203 941,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			203 941	203 941
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	413 000,00	143 202,00	353 919,20	623 717,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			63 332,00	63 332,00
	90002		Gospodarka odpadami		73 202,00	290 587,20	217 385,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00			82 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00			1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	70 000,00		150 000,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00			110 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 330 000,00	1 330 000,00	206 041,48	206 041,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 000	1 330 000	160 577	160 577
	92195		Pozostała działalność			45 464,48	45 464,48
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	115 000	0	202 701	317 701
	92601		Obiekty sportowe	115 000		202 701	317 701
RAZEM DOCHODY				53 653 000,00	4 224 233,00	8 607 704,23	58 036 471,23

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2013r.

Tabela Nr 19

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2013 rok według uchwały budżetowej	Zmniejszenia wg Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza	Zwiększenia wg Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza	Plan po zmianach na 31.12.2013r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147 300,00	96 700	751 603,67	802 203,67
	01008	Melioracje wodne	100 300	69 200	62 200	93 300
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000	7 500	116 163	118 663
	01030	Izby rolnicze	16 000	-	10 000	26 000
	01095	Pozostała działalność	21 000,00	20 000	563 240,67	564 240,67
020		LEŚNICTWO	6 000	3 000	3 000	6 000
	02095	Pozostała działalność	6 000	3 000	3 000	6 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 079 000	1 118 550	517 134	1 477 584
	60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000	422 650	372 650
	60016	Drogi publiczne gminne	2 079 000	1 068 550	94 484	1 104 934
630		TURYSTYKA	1 453 860	1 516 815	1 379 816	1 316 861
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 000	1 500	100	4 600
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	1 410 660	1 504 375	1 168 016	1 074 301
	63095	Pozostała działalność	37 200	10 940	211 700	237 960
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	602 000	741 750	2 196 400	2 056 650
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 000	741 750	2 196 400	2 033 650
	70095	Pozostała działalność	23 000	-	-	23 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	444 463	131 967,94	71 467,94	383 963
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	206 000	105 000	-	101 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000		15 000	65 000
	71035	Cmentarze	117 125	17 027,94	45 127,94	145 225,00
	71095	Pozostała działalność	71 338	9 940	11 340	72 738
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 946 400	406 887	490 827	7 030 340
	75011	Urzędy Wojewódzkie	128 600	2 500	-	126 100
	75014	Egzekucja administr. należności pieniężnych		-	12 000	12 000

	75022	Rady gmin	199 500	4 000	-	195 500
	75023	Urzędy gmin	5 946 900	320 027	340 064	5 966 937
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	-	-	1 000
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	284 000	39 520	86 923	331 403
	75095	Pozostała działalność	386 400	40 840	51 840	397 400
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 908	2 090,84	2 090,84	2 908
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 908	2 090,84	2 090,84	2 908
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	770 200	81 243	162 493	851 450
	75404	Komendy wojewódzkie policji			25 000	25 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		-	10 000	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			30 000	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 800	42 379	38 700	161 121
	75414	Obrona cywilna	9 300	8 300	-	1 000
	75416	Straż gminna (miejska)	525 600	27 664	27 543	525 479
	75495	Pozostała działalność	70 500	2 900	31 250	98 850
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 220 000,00	184 463	184 463	1 220 000,00
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	1 220 000,00	-	-	1 220 000,00
	75704	Rozlicz. z tytułu poręczeń i gwaran. udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	184 463	184 463	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	230 000	230 000	-	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000	230 000	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 162 030	1 065 827,00	2 024 349,00	19 120 552
	80101	Szkoły podstawowe	7 097 000	224 653	984 907	7 857 254
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 400	46 094	111 511	623 817
	80104	Przedszkola	1 958 100	108 230	235 244	2 085 114
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	393 200	49 464	34 356	378 092
	80110	Gimnazja	4 624 500	129 613,00	405 693,00	4 900 580
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	891 000	114 700	167 877	944 177
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 330	76 971	24 051	37 410
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 275 500	313 214	45 400	2 007 686
	80195	Pozostała działalność	274 000	2 888	15 310	286 422

851		OCHRONA ZDROWIA	360 000	107 833	125 633	377 800
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	5 700	6 200	10 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000	82 133	119 433	367 300
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	8 962 180	400 294	1 748 522	10 310 408
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 000	14 233	-	2 767
	85204	Rodziny zastępcze	14 000	14 000	19 700	19 700
	85206	Wspieranie rodziny	70 000	49 437	46 377	66 940
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 217 000	114 881	598 362	5 700 481
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 500	4 000	6 502	51 002
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000	10 000	230 043	437 043
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 270 000	54 000	164 607	1 380 607
	85216	Zasiłki stałe	300 000	61 000	49 842	288 842
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	45 000	45 000	25 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 326 968	23 800	68 427	1 371 595
	85295	Pozostała działalność	456 712	9 943	519 662	966 431
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	264 760,00	45 052,00	234 606,36	454 314,36
	85311	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	-	-	10 000
	85395	Pozostała działalność	254 760,00	45 052	234 606	444 314,36
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	593 600,00	153 138,81	257 370,00	697 831,19
	85401	Świetlice szkolne	408 300,00	38 840	12 350	381 810,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 300,00	30 000	219 820	298 120,00
	85495	Pozostała działalność	77 000,00	84 298,81	25 200	17 901,19
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 277 664,00	1 871 770	1 620 474	7 026 368,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	594 000	30 010	136 010	700 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 096 900,00	1 217 513	249 055,20	1 128 442,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 068 175	53 390	478 118	1 492 903

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 506	62 519	89 003	426 990
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 000	277 100	168 100	1 101 000
	90095	Pozostała działalność	1 908 083	231 238	500 188	2 177 033
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 047 749,67	285 942,53	575 319,53	3 337 126,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	2 835 000	204 609	542 889	3 173 280
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	44 253	-	55 747
	92195	Pozostała działalność	112 749,67	37 080,53	32 430,53	108 099,67
926		KULTURA FIZYCZNA	1 082 885,33	630 549,56	1 111 775,37	1 564 111,14
	92601	Obiekty sportowe	659 537,00	603 898,67	1 031 398,67	1 087 037,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 100,00	232,69	-	341 867,31
	92695	Pozostała działalność	81 248,33	26 418,20	80 376,70	135 206,83
		RAZEM	53 653 000,00	9 073 873,68	13 457 344,91	58 036 471,23

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

Tabela Nr 20

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2013r.	Realizacja zadania	Źródło finansowania środki z UE i inne
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	118 663,00	114 573,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 663,00	114 573,00		
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.				
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	98 663,00	98 009,00	Opracowane zostało studium wykonalności oraz wnioszek aplikacyjny w Generatorze Wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach priorytetu I, działanie 1.1 dla zadania pn.,, Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II ”- kwotę 65.347 zł i za doradztwo w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków ogólnych i warunków szczególnych kontraktu – kwotę 32.662 zł.	Środki własne
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo, w tym:	20 000,00	16 564,00		
			1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II	12 500,00	12 415,00	Roboty w trakcie realizacji. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 09 kwietnia 2013r. Termin zakończenia inwestycji 30 marca 2014r. Płatność za roboty w roku 2014r. W ramach inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w miejscowości Rydzewo z rur PP 160 w ilości 243,50m, z rur PP 200 w ilości 2.287,0m, z rur PE 200 w ilości 127m, z rur PE 90 w ilości 319m, z rur PE 75 w ilości 46,50m, z rur PE 63 w ilości 391m, studnie betonowe B45 śr. 1200 w ilości 56 sztuk, studzienki kanalizacyjne śr.625 w ilości 34 sztuk, studzienki kanalizacyjne 400/315 w ilości 7 sztuk, przepompownie ścieków P-9 i P-10.	Środki własne

			2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo	5 000,00	3 668,00	Roboty w trakcie realizacji przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 09 kwietnia 2013r. Termin zakończenia inwestycji 30 marca 2014r. Płatność za roboty w roku 2014r. W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z rur PE 140 w ilości 3.222,09, z rur PE 63 w ilości 104,50m, z rur PVC200 w ilości 22,50m, z rur PVC 160 w ilości 233,72 m, studnie betonowe z betonu B 45 śr. 1200 w ilości 22 sztuk, studnie kanalizacyjne PVC 315/425 w ilości 10 sztuk, przepompownia PG śr. 1500, przepompownie śr. 1000 MP1 i MP2 .	
			3.Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko - Rydzewo	2 500,00	481,00	Roboty w trakcie realizacji przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 09 kwietnia 2013r. Termin zakończenia inwestycji 30 marca 2014r. Płatność za roboty w roku 2014r. W ramach inwestycji zostanie wybudowany wodociąg z miejscowości Zarańsko przez miejscowość Żółcin do połączenia z siecią wodociągową w miejscowości Rydzewo. Sieć zostanie wybudowana z rur PCW śr. 110mm w ilości 7.349 m, przyłącza z rur PCW śr. 32-40 mm w ilości 357 m oraz z rur PCW śr. 63 mm w ilości 270 m.	Środki własne
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	774 084,00	762 077,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	352 650,00	344 338,00		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego („Przebudowa mostu w ciągu ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim wraz z dojazdami”)	352 650,00	344 338,00	Zadanie zrealizowano wspólnie z Powiatem Drawskim. W ramach inwestycji wybudowano sieć deszczową z dwoma separatorami, na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Sikorskiego, wyremontowano nawierzchnię jezdni (1.944m ²), chodników i miejsc postojowych (1.489m ²)na ww. odcinku drogi oraz przebudowano most na rzece Drawie.	Środki własne
	60016		Drogi publiczne gminne	421 434,00	417 739,00		
	6050		Inwestycje i modernizacje, w tym:	421 434,00	417 739,00		
			1.Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II	357 000,00	353 436,00	W ramach zadania wybudowano nawierzchnię ul. Bieszczadzkiej: jezdni (2056,78 m ²); zjazdów z kostki betonowej 8cm (519 m ²); ścieki uliczne kostki (705,1 m); oznakowanie pionowe (sz.5) oraz sieć kanalizacji deszczowej.	Środki własne

			2.Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul.Dworcowej	10 000,00	9 869,00	Zadanie zrealizowano wspólnie z Powiatem Drawskim na podstawie porozumienia. W ramach zadania przebudowano chodniki i wjazd przy Centrum Kultury na łącznej powierzchni 418,00 m ² .	Środki własne
			3.Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej	19 434,00	19 434,00	Opracowano projekt budowlany przebudowy nawierzchni ulic: Polnej, Ogrodowej i Spokojnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem.	Środki własne
			4.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr.ul.Gdyńska-Zakopiańska	35 000,00	35 000,00	Opracowano projekt budowlany budowy nawierzchni dróg na całym terenie w obrębie ul. Gdyńska – Zakopiańska wraz siecią kanalizacji deszczowej.	Środki własne
630			TURYSTYKA	1 195 260,00	1 185 286,20		
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	997 000,00	991 785,14		
			Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim	997 000,00	991 785,14	W ramach zadania został wykonany ciąg pieszy i rowerowy , ciąg pieszy:- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (825 m ²); ciąg rowerowy- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm (w-wa ścieralna) (7834,60 m ²); infrastruktura towarzysząca (wiaty drewniane -2szt., ławki drewniane- 2 szt., stojaki na rowery , tablice informacyjne- 4 szt., kosze na śmieci – 3 szt.; oznakowanie pionowe 45 szt) Zadanie zakończono 19.07.2013 r.	Środki własne oraz Program operacyjny Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 495,55		
		6058	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	359 374,23	359 374,23		
		6059	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	627 625,77	622 915,36		
	63095		Pozostała działalność	198 260,00	193 501,06		
			PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży: Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	198 260,00	193 501,06	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wybudowano :Budynek toalet . powierzchnia zabudowy 16,64 m ² -powierzchnia użytkowa 7,94 m ² - kubatura 50,00 m ³ - długość 4,38 m - szerokość 3,80 m - wysokość 4,05 m Drogę dojazdową i miejsca postojowe dla rowerów : Powierzchnia utwardzenia 144,00 m ² .	Środki własne oraz PROW

					Wiata ogniskowa drewniana - długość 6,03 m - szerokość 6,06 m - powierzchnia użytkowa 27,83 m ² Ławki parkowe – 3 szt, Kosze na śmieci – 3 szt. Plaża piaskowa - piasek (mułek) grubości 30 cm, na powierzchni 200 m ² Pomost pływający dł. 30,00 m, szerokości 2,40 m, powierzchni 72,00 m ²		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	4 910,00	214,36		
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	78 600,00	78 571,83		
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	114 750,00	114 714,87		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 850,00	46 118,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	50 850,00	46 118,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	7 850,00	7 509,00	Wykup działek 164/7 i 164/3, obr. 6 od osoby fizycznej pod drogi publiczne	Środki własne
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	43 000,00	38 609,00		
			1.Remont budynku przy ul.4-go Marca 1			Wspólnota Mieszkaniowa wycofała się z zamiaru realizacji inwestycji, Środki finansowe przesunięto na inne zadanie.	
			2.Remont elewacji budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych przy ul.Gen. Wł.Sikorskiego 14	1 000,00		W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego otrzymano oferty przekraczające środki przyznane na realizację inwestycji , w związku z powyższym przesunięto realizację tego zadania na rok 2014.	
			3.Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul. 11 PP 53			W ramach zadania wzmocniono ściany fundamentowej, przemurowano połączenia ściany szczytowej ze ścianami podłużnymi zewnętrznymi oraz pęknięcia ściany szczytowej na wysokości poddasza, ocieplono ścianę szczytową płytami styropianowymi z wykonaniem wyprawy z tynku cienkowarstwowego wraz z malowaniem elewacji, farbą silikonową w kolorze szarym; Uzupełniono (przedłużono) pokrycie dachowe przy ścianie szczytowej wraz z obróbkami blacharskimi z	Środki własne
				42 000,00	38 609,00		

						blachy ocynkowanej.	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00	44 660,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	14 697,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budz.				
			1.Budowa i wdrożenie Infrastruktury Informacji Przestrzennej z dyrektywą INSPIRE wraz z geoportalem	15 000,00	14 697,00	Wydatkowana kwota na budowę i wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wraz z geoportalem zlokalizowanym pod adresem www.drawsko.unigmina.pl zgodnie z dyrektywą INSPIRE.	Środki własne
	71035		Cmentarze	30 000,00	29 963,00		
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych				
			1.Modernizacja altan śmietnikowych na terenie cmentarza komunalnego w Drawsku Pomorskim	30 000,00	29 963,00	Obudowanych zostało 7 betonowych altan śmietnikowych z zewnątrz deskami frezowanymi, dekoracyjnymi, przymocowanymi poziomo do ścian altan. Drewniana obudowa zaimpregnowana i pomalowana w kolorze ciemny orzech, drewniane drzwiczki dwuskrzydłowe na zawiasach metalowych zamykane na kłódkę,	Środki własne
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 337,00	188 329,00		
	75023		Urzędy gmin	212 337,00	179 606,00		
			INWESTYCJE	<u>212 337,00</u>	<u>179 606,00</u>		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	<u>206 337,00</u>	<u>173 606,00</u>		
			1.Zakup sprzętu komputerowego	176 000,00	155 440,00	Zakupiono m.in.: rozszerzenie licencji programu Axence nVision na dodatkowe stanowiska komputerowe, zwiększono pamięć głównego serwera, cyfrową centralę telefoniczną, 27 szt. zestawów komputerowych na wyposażenie nowych stanowisk pracy oraz wymieniono sprzęt w urzędzie.	
			2.Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu	337,00		Z zadania zrezygnowano z uwagi na koszty wyższe od zaplanowanych.	
			3.Zakup i instalacja centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim	30 000,00	18 166,00	Zainstalowano nową cyfrową centralę telefoniczną w sekretariacie urzędu. Poprzednia uległa awarii.	Środki własne

		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych				
			1.Podłączenie oświetlenia w napisach "Drawsko Pomorskie" na budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Kolejowej 1	6 000,00	6 000,00	Środki zostały przeznaczone na podłączenie podświetlenia ledowego w napisach Drawsko Pomorskie zamontowanych na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 1.	Środki własne
	75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	10 000,00	8 723,00		
			I.Promocja na targach:	10 000,00	8 723,00		
		6060	2.Zakup namiotów halowych na potrzeby promocji	10 000,00	8 723,00	Zakupiono dwa namioty promocyjne, z nadrukami dotyczącymi Drawska Pom. na ścianach bocznych i na dachu.	Środki własne
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	69 000,00	68 030,00		
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	24 500,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla KPP w Drawsku Pomorskim)	25 000,00	24 500,00	Środki zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia KWP w Szczecinie po podpisaniu umowy.	Środki własne
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00		
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie wydatku inwestycyjnego zakupu samochodu operacyjnego typu mikrobus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim)	30 000,00	30 000,00	Środki zostały przekazane dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim	Środki własne
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	13 530,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 530,00		
			1.Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd	14 000,00	13 530,00	Wykonana została kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa. 14.08.2013 r. uzyskano pozwolenie na budowę .	Środki własne
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 169,56	189 770		
	80101		Szkoły podstawowe	113 900,00	107 815,00		
			GMINA	113 900,00	107 815,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 400,00	76 468,00		

			1. Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	50 000,00	44 895,00	Została wykonana kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa wykonania hali sportowej wraz z projektem modernizacji całej kotłowni w SP w Drawsku Pomorskim .	Środki własne
			2. Budowa iluminacji świetlnej budynku SP w Drawsku Pomorskim	14 000,00	14 000,00	Wykonana została iluminacja frontowej ściany budynku Szkoły Podstawowej od strony ul. Obr. Westerplatte. Na iluminację składa się montaż 5 opraw Philips MVF619 1xCDM-T-150W NB, które zainstalowano w gruncie świecące światłem czerwonym oraz 5 opraw Philips SGP340 Pc 1xSON-PP150W TPP2 zainstalowano pod okapem i świecące światłem białym. Efekt biało czerwonej flagi na elewacji budynku szkoły został osiągnięty.	Środki własne
			3. Przebudowa tablicy energetycznej rozdzielczej w starej części budynku SP w Drawsku Pomorskim	4 000,00	3 228,00	Zadanie zrealizowane i odebrane protokołem odbioru w dniu 06 maja 2013r. Wybudowano tablicę energetyczną rozdzielczą R-10 na parterze budynku szkoły.	Środki własne
			4. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach socjalnych w obiekcie SP Drawsko Pomorskie	10 000,00	10 000,00	Wykonano 2. przewody wentylacyjne z węzła sanitarnego dziewcząt i 2 przewody wentylacyjne z węzła sanitarnego chłopców, przewody te początek mają na stropie nad parterem, wychodzą 1,0 m ponad podłogę na strychu- łączna wysokość przewodu 9,0 m.	Środki własne
			5. Modernizacja ogrzewania w pomieszczeniach hali sportowej przy SP w Mielenku Dr.	4 400,00	4 345,00	W pomieszczeniach szatniowych oraz w pomieszczeniu trenerskim przy hali sportowej zamontowano grzejniki panelowe, łącznie 3 szt. połączone przewodami miedzianymi o śr. 15 mm i długości 20 mb.	Środki własne
	6060		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	31 500,00	31 347,00		
			1. Zakup tablicy interaktywnej do SP Mielenko Drawskie	6 500,00	6 500,00	Zakupiona tablica służy uczniom jako pomoc dydaktyczna	Środki własne
			2. Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom.	12 000,00	11 847,00		Środki własne
			3. Zakup zestawu multimedialnego do SP w Mielenku Drawskim	13 000,00	13 000,00	Zakupiono zestaw służy uczniom jako pomoc dydaktyczna	Środki własne
	80104		Przedszkola	40 000,00	39 978,00		
			Gmina	40 000,00	39 978,00		
	6050		Wydatki inwest. jedn. budż.				

			1. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Przedszkola przy ul. B. Chrobrego	25 000,00	24 990,00	Wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o śr. 150 mm i długości 38,5 mb. Na przyłączy zamontowano dwie studnie kanalizacyjne systemowe VAWIN o śr. 315-425 mm z zamknięciem rurą teleskopową i pokrywą żeliwną oraz zamontowano odłuszczacze w studni z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z pokrywą nastudzienną żeliwną.	Środki własne
	6060		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.				
			1. Patelnia elektryczna	15 000,00	14 988,00	Patelnię przekazano do Przedszkola w Drawsku Pomorskim przy ul. Obrońców Westerplatte	Środki własne
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00		
			Gmina				
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				
			1. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gudowie na potrzeby punktu przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	W związku ze zmianą sposobu użytkowania części budynku byłej Szkoły Podstawowej w Gudowie na punkt przedszkolny należało wykonać projekt przebudowy budynku.	Środki własne
	80110		Gimnazja	37 269,56	36 976,54		
			Gmina				
	6050		Wydatki inwest. jedn. budż.	37 269,56	36 976,54		
			1. Wykonanie zadania nad wejściem do budynku oraz wymiana drzwi wejściowych w Gimnazjum	26 000,00	25 707,00	Wymienione zostały drzwi wejściowe 3 skrzydłowe, otwierane na zewnątrz, aluminiowe z samozamykaczem w kolorze brązowym, szkło bezpieczne, daszek nad wejściem płaski z poliwęglanu o szerokości 5 mb. o profilu aluminiowym, malowany proszkowo w kolorze brązowym.	Środki własne
			2. Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy Gimnazjum	11 269,56	11 269,54	Zamontowano dodatkowo 12 sztuk opraw typu LOPAK 250W ze źródłami światła oraz wykonano podłączenie tych lamp kablem YDY 3x1,5 mm ² o długości 187 mb.	Środki własne
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	764 189,00	749 756,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 000,00	407 461,00		

		Inwestycyjne	416 000,00	407 461,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Mazurska, Lubuska i Wielkopolska	359 990,00	358 544,00	Inwestycja zakończona i odebrana protokołem odbioru w dniu 05 czerwca 2013r. Wybudowano wodociąg: z rur PVC 90mm długości 538,50m, z rur PE 63mm długości 129m, z rur PE 32mm długości 280m. Zamontowano hydranty pożarowe nadziemne 80mm w ilości 3 sztuk. Wybudowano kanalizację sanitarną: z rur PVC 200mm długości 724,50m, z rur PVC 160mm z kaskadami długości 369,50m oraz studnie rewizyjne z kręgów betonowych B45 średnicy 1200mm w ilości 30sztuk oraz studzienki kanalizacyjne PE o średnicy 425mm w ilości 20sztuk.	Środki własne
		2.Budowa przyłącza wodociągowego do amfiteatru w Parku Chopina	9 010,00	9 003,00	Inwestycja zakończona i odebrana protokołem odbioru w dniu 07 czerwca 2013r. Wykonano przyłącze z rur PE 32mm długości 186m wraz ze studnią wodomierzową z PCV.	Środki własne
		3.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej	15 000,00	12 485,00	Wykonano projekt budowlany sieci kanalizacyjnej i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pom, nie uzyskano decyzji pozwolenia na budowę z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – w trakcie uzyskiwania.	Środki własne
		4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Królewieckiej na odcinku od ul.11 PP do terenu ogrodów działkowych	12 000,00	11 439,00	Wykonano projekt budowlany sieci kanalizacyjnej i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pom.	Środki własne
		5.Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul.Okrzei	20 000,00	15 990,00	Wykonany został odcinek sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminnej działce drogowej na terenie wydzielonych i sprzedanych przez gminę działek budowlanych nad jeziorem Okra przy ul. Okrzei. Wykonano kanały z rur kanalizacyjnych PVC o śr. Zewn ętrznej 160 mm i długości 55 mb., zamontowano 4 szt. studzienek kanalizacyjnych systemowych VAWIN o śr. 315-435 mm .	Środki własne
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 000,00	159 852,00		
		Inwestycyjne	161 000,00	159 852,00		
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych				

			1. Budowa oświetlenia drogowego przy budynku Złocieniecka 31c i ul. Sadowej	73 000,00	72 980,00	Wykonana została dokumentacja projektowa, na podstawie, której zrealizowano oświetlenie przed budynkiem ul. Złocieniecka 31 c i wzdłuż ul. Sadowej. Położony został zasilający kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm o długości 461 mb, montaż 7 słupów metalowych ocynkowanych typu parkowego i oprawami ZSD-70W, montaż 6 słupów metalowych ocynkowanych z wysięgnikiem i lampami SGS101-70W.	Środki własne
			2. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gierymskiego	20 000,00	19 465,00	Wykonano dokumentację projektową, na podstawie której w dniu 18.06.2013 r. zawarto umowę na wykonanie tego oświetlenia z terminem wykonania 12.07.2013 r. Zakres robót obejmował ułożenie kabla elektroenergetycznego YAKY 4x25 mm ² o dł. 89 mb, postawienie 3 słupów stalowych – ocynkowanych o wysokości 6 m, montaż na słupach 3 opraw rtęciowych z lampami SGS-104/70W.	Środki własne
			3. Budowa iluminacji świetlnej na terenie wokół czołgów ul. Westerplatte	17 000,00	16 608,00	Ułożono kabel YKY 3x2,5mm ² o dł. 97 mb, zamontowano 3 oprawy najazdowe MTH-70W TURBO oraz dwie oprawy najazdowe MTH -150W TURBO REGULOWANE oraz zamontowano 5 projektorów kierunkowych 5725C 50WGU .	Środki własne
			4. Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej na odcinku od stadionu miejskiego do oświetlenia istniejącego przy plaży	51 000,00	50 799,00	Ułożono w wykopie zasilający kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm o długości 418 mb., zamontowano 1 słup typu parkowego z oprawą ZSD-70W i 12 słupów metalowych ocynkowanych z wysięgnikiem i oprawami ZSD-70W.	Środki własne
	90095		Pozostała działalność	187 189,00	182 443,00		
			Fundusz Środowiska	10 000,00	9 649,00		
		6050	3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków "Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej"	10 000,00	9 649,00	W ramach tego zadania wykonano mapy sytuacyjne wysokościowe dla 51 nieruchomości oraz badania geologiczne gruntu pod przydomowe oczyszczalnie	Środki własne
			Wydatki inwestycyjne	177 189,00	172 794,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	171 189,00	167 844,00		

		1. Budowa ogrodzenia terenu plaży i ogrodzenia przepompowni ścieków położonej na terenie plaży w Gudowie	28 000,00	27 976,00	Wykonano remont ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki plaży w Gudowie od strony drogi gminnej i ogrodzono przepompownię na terenie plaży.	Środki własne
		2. Ogrodzenie placu zabaw w m. Rydzewo	4 500,00	4 500,00	Środki zostały przeznaczone na wykonanie drewnianego ogrodzenia placu zabaw o wysokości 80 cm, mocowanego na kotwach, a także na wykonanie mapy do celów projektowych.	Środki własne
		3. Budowa placu zabaw przy ul. Stanisławskiego	2 300,00	2 260,00	Środki zostały przeznaczone na wykonanie mapy do celów projektowych oraz nadzór inwestorski nad realizacją budowy. Elementy placu zabaw gmina otrzymała w darowiźnie od Fundacji Muszkieter.	Środki własne
		4. Budowa placu zabaw w m. Łabędzie	3 000,00	2 554,00	Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową na budowę placu zabaw w Łabędziach. Zgłoszono zamiar przystąpienia do wykonywania robót w Starostwie Powiatowym.	Środki własne
		5. Budowa placu zabaw w m. Gudowo	3 000,00	2 554,00	Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową na budowę placu zabaw w Gudowie wraz z wymianą ogrodzenia. Zgłoszono zamiar przystąpienia do wykonywania robót w Starostwie Powiatowym.	
		6. Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej pn. Przystanek Ryby	1 200,00			
		7. Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury	129 189,00	128 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2013 wykonano prace o wartości 128.000 zł. Umowny termin zakończenia prac ustalono na 30.04.2014 r.	Środki własne
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budz.	6 000,00	4 950,00		
		1. Zakup wiaty przystankowej do m. Nętno	6 000,00	4 950,00	Wiąta wykonana z profili stalowych ocynkowanych oraz szyb hartowanych i poliwęglanu komorowego.	Środki własne
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	117 699,00	117 163,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	101 912,00	101 669,00		
		Ośrodek Kultury i Biblioteki	97 852,00	97 610,00		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn.sekt.fin.publ.	<u>97 852,00</u>	<u>97 610,00</u>	Dotację przekazano dla Ośrodka Kultury, który realizował zadanie.	Środki własne

		1.Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Konotopie 24 (wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz projektu budowlanego))	15 000,00	14 760,00	Zadanie wykonane	Środki własne
		2.Projekt „Biblioteka w Łabędziach – naszym wiejskim centrum kultury”	82 852,00	82 850,00	Zadanie wykonane	Środki własne
		Gmina	4 060,00	4 059,00		
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	<u>4 060,00</u>	<u>4 059,00</u>		Środki własne
		1.Rozbudowa Kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	4 060,00	4 059,00	Wydatek za uaktualnienie dokumentacji projektowej.	
92195		Pozostała działalność	15 787,00	15 494,00		
		Zagrajmy razem - wzrost atrakcyjności Młodzieżowej Orkiestry Dętej poprzez doposażenie w sprzęt i stroje galowe	15 787,00	15 494,00	W ramach projektu zakupiono laptop z oprogramowaniem muzycznym, saksofon tenorowy i waltornię.	Środki własne oraz PROW
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (laptop, saksofon, waltornia)	10 267,97	10 077,40		
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (laptop, saksofon, waltornia)	5 519,03	5 416,60		
926		KULTURA FIZYCZNA	812 645,65	781 792,51		
92601		Obiekty sportowe	805 000,00	775 022,51		
		GMINA	805 000,00	775 022,51		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00		
		1.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu	40 000,00	40 000,00	Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową na budowę skateparku i zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Zaprojektowano budowę skateparku wraz z wyposażeniem , budowę ciągu pieszego łączącego ul. Gajową z promenadą nadbrzeżną, przewidziano wymianę nawierzchni promenady nadbrzeżnej , wykonanie nowych nasadzeń, oraz budowę wybiegu dla psów.	Środki własne
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	10 000,00	10 000,00		

			1.Zakup bramek sportowych	10 000,00	10 000,00	Bramki zakupiono na stadion miejski przy ul. Okrzei w celu sprawnego przeprowadzania imprez sportowych i treningów dla zawodników korzystających z ww. obiektu sportowego.	Środki własne
	6050		Wydatki inwest.jedn.budżetowych	60 232,23	60 232,23		
	001		1.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo	60 232,23	60 232,23		
			PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży	354 767,77	344 804,06		
			1.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo			W ramach inwestycji powstało boisko wielofunkcyjne ogólnodostępne 22 x 44 m = 968,00 m ² o nawierzchni poliuretanowej. Nawierzchnia boiska obramowana obrzeżem betonowym 8 x 30 cm. Boisko wyposażone w: -dwie bramki 3x2 [m] - zestaw słupków uniwersalnych do montażu siatki, z siatką , - dwa zestawy koszy do koszykówki z tablicą laminowaną 1,20 x 0,90 m o wysięgu 160 cm, obręcz ocynkowana z siatką łańcuchową, Chodnik wokół boiska z kostki betonowej o gr. 6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem, z obrzeżami betonowymi. Ogrodzenie o wysokości 400,00 cm, z dwóch rzędów paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z poziomym drutem płaskim. Panele mocowane do słupków stalowych 40x80x30 mm osadzonych w fundamentach betonowych w rozstawie co 2,50 m. Długość ogrodzenia 155 mb. W ogrodzeniu uchylna, dwuskrzydłowa brama wjazdowa 250 x 210 cm oraz dwie furtki 120 x 210	PROW oraz środki własne

						a) Cztery ławki drewniane z oparciem b) pojemnik na odpady. Inwestycję zakończono 10.07.2013r	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 743,35	140 164,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 024,42	204 640,06		
			PROW - działalnje "Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 "Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo"	340 000,00	319 986,22	W ramach inwestycji powstało: - boisko do piłki nożnej o powierzchni 60x100 o nawierzchni trawiastej, - boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka) o powierzchni 714 m ² o nawierzchni typu klepisko, - plac zabaw dla dzieci , - nasadzona została zieleń (żywopłot, drzewa,) Inwestycje zakończono 25.09.2013r.	Środki własne oraz PROW
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548,56	491,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 451,44	219 495,22		
	92695		Pozostała działalność	7 645,65	6 770,00		
			4.Cykl imprez plenerowych w ramach projektu „Promocja gminy i organizacja aktywnego trybu życia na terenach wiejskich gminy Drawsko Pomorskie poprzez organizację imprez sportowych i zakup niezbędnego wyposażenia”	7 645,65	6 770,00	Ze środków zakupiono sprzęt nagłośniający, który będzie służył do organizacji imprez plenerowych	
			Zakup nagłośnienia do organizacji imprez plenerowych				
		6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	5 266,52	4 403,26		
		6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	2 379,13	2 366,74		
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	4 365 897,21	4 247 554,25		

Tabela nr 21

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2013r.	%
630			TURYSTYKA	1 333 560	1 213 461	1.201.909,10	99,0%
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	1 333 560	1 015 201	1.008.408,04	99,3%
			Utworzenie wypożyczalni rowerów szansą na zwiększenie aktywności życiowej mieszkańców Pojezierza Drawskiego	16.560	18 201,00	16 622,90	91,3%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	10 818,00	10 811,64	99,9%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 383,00	5 811,26	78,7%
			PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży	200 000	-	-	-
		6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	200 000	-	-	-
			Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim	1 117 000	997 000,00	991.785,14	99,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	9.495,55	95,0%
		6057	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	500 000	-	-	-
		6058	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	617 000	359.374,23	359.374,23	100,0%
		6059	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	-	627.625,77	622.915,36	99,2%
	63095		Pozostała działalność	-	198 260,00	193 501,06	97,6%
			PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży: Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	-	198 260,00	193 501,06	97,6%

	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	-	4 910,00	214,36	4,4%
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	-	78 600,00	78 571,83	99,9%
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	-	114 750,00	114 714,87	99,9%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	14 000,00	8.812,39	62,9%
	75095	Pozostała działalność	-	14 000,00	8.812,39	62,9%
		Polsko - niemieckie spotkanie pracowników samorządowych – planowana realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”	-	14 000,00	8.812,39	62,9%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 700,00	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	300,00	-	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 700,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	-	-
	4308	Zakup usług pozostałych	-	8 500,00	7.490,53	88,1%
	4309	Zakup usług pozostałych	-	1 500,00	1.321,86	88,1%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	112.760	52.092,68	46,2%
	80110	Gimnazja	-	112.760	52.092,68	46,2%
		Gmina				
		YOUNGSTER PLUS -	-	5 000,00	4.953,08	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	758,00	711,66	93,9%
	4120	Składki na FP	-	102,00	101,42	99,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 140,00	4.140	100,0%
	80110	Gimnazjum	-	107.760,00	47.139,60	43,7%
		Program ”Uczenie się przez całe życie” Comenius Nr umowy 2011-1PL1-COM 6-19505 1 „Dawniej i dziś we wzrastającej Europie”	-	107.760	47.139,60	43,7%
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 214,00	1 209,60	99,6%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	-	173,00	171,50	99,1%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	16.000,00	11 500,00	71,9%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.883,00	5.914,18	54,3%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydak.t.i książek	-	4 150,00	4 149,98	100,0%
	4301	Zakup usług pozostałych	-	36.997,00	16.232,66	43,9%
	4411	Podróże służbowe krajowe	-	1.881,00	999,64	53,1%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	35.752,00	6 689,64	18,7%
	4431	Różne opłaty i składki	-	710,00	272,40	38,4%

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	249 760	439.314,36	432.726,25	98,5%
	85395	Pozostała działalność	249 760	439.314,36	432.726,25	98,5%
		MGOPS - Projekt POKL "Szansa na przyszłość"	28 000	246.454,36	240.284,97	97,5%
	3119	Świadczenia społeczne (wkład gminy)	28 000	28 000,00	24.272,50	86,7%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	49.193,00	48.585,83	98,8%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.748,00	2.713,75	98,8%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	8.848,00	8.417,73	95,1%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	494,00	470,17	95,2%
	4127	Składki na FP	-	1.099,00	1.023,18	93,1%
	4129	Składki na FP	-	62,00	57,15	92,2%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.028,00	4.322,46	86,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	280,00	241,43	86,2%
	4307	Zakup usług pozostałych	-	141.408,13	141.078,54	99,8%
	4309	Zakup usług pozostałych	-	7.898,23	7.879,90	99,8%
	4417	Podróże służbowe krajowe	-	285,00	121,61	42,7%
	4419	Podróże służbowe krajowe	-	16,00	6,79	42,4%
	4447	Odpisy na ZFŚS	-	1 037,00	1.036,06	99,9%
	4449	Odpisy na ZFŚS	-	58,00	57,87	99,8%
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie"	221 760	192.860,00	192 441,28	99,8%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	142 205	120 205,00	119 909,50	99,8%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 095	21 195,00	21 160,50	99,8%
	4307	Zakup usług pozostałych	46 291	43 691,00	43 665,59	99,9%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 169	7 769,00	7 705,69	99,2%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	75 000	16.085,19	16 085,19	100,0%
	85495	Pozostała działalność	75 000	16.085,19	16 085,19	100,0%
		Polsko-niemiecka wymiana młodzieży 2013 - planowana realizacja zadania związana z projektem "Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim"	50 000	16.085,19	16 085,19	100,0%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	-	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-	-	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	970,39	970,39	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	171,26	171,26	100,0%
	4308	Zakup usług pozostałych	25 500	12.702,01	12 702,01	100,0%

		4309	Zakup usług pozostałych	4 500	2.241,53	2 241,53	100,0%
			Polsko-niemiecka wymiana pracowników samorządowych - planowana realizacja zadania związana z projektem "Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim"	25 000	-	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750	-	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750	-	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	12 750	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 049,67	66 049,67	49.448,36	74,9%
	92195		Pozostała działalność	66 049,67	66 049,67	49.448,36	74,9%
			O kulturze i zabytkach - promowanie obszarów wiejskich w gminie Drawsko Pomorskie poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wydanie informatorów zbiorczych i folderów składanek	31 980	31 980,00	20.553,40	64,3%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 800	20 800,00	14.864	71,5%
		4308	Zakup usług pozostałych	11 180	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	11 180,00	5.689,40	50,9%
			Zagrajmy razem - wzrost atrakcyjności Młodzieżowej Orkiestry Dętej poprzez doposażenie w sprzęt i stroje galowe	34 069,67	34 069,67	28 894,96	84,8%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (mundury)	-	7 840,00	7 840,00	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (mundury)	-	4 214,00	1 960,00	46,5%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (buty, oprogramowanie)	4 051,17	4 051,17	2 342,09	57,8%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (buty, oprogramowanie)	2 177,50	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (buty, oprogramowanie)		2 177,50	1 258,87	57,8%
		4307	Zakup usług pozostałych (mundury)	7 840	-	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych (mundury)	4 214	-	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (laptop, saksofon, waltornia)	10 267,97	10 267,97	10 077,40	98,1%
		6068	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (laptop, saksofon, waltornia)	5 519,03	-	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (laptop, saksofon, waltornia)	-	5 519,03	5 416,60	98,1%

926		KULTURA FIZYCZNA	380 000	753.726,27	710.243,79	94,2%
	92601	Obiekty sportowe	380 000	694 767,77	664.790,28	95,7%
		PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży	380 000	354 767,77	344.804,06	97,2%
		1.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	2 000,00	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	143 743,35	140.164	97,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	209 024,42	204.640,06	97,9
		PROW - działalnje "Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 "Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo"	-	340 000,00	319.986,22	94,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	548,56	491	89,5%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100 000,00	100.000	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	239.451,44	219.495,22	91,7%
	92695	Pozostała działalność	-	58 958,50	45.453,51	77,1%
		3.,,Polsko-niemiecki turniej piłkarski o puchar Burmistrza Drawska Pomorskiego” –planowana realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”	-	41.914,81	30.237,64	72,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	-	-
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.581,00	1.581,00	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	279,00	279,00	100,0%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 310,00	1.309,94	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	232,00	231,17	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	17.512,81	9.094,62	51,9%
	4308	Zakup usług pozostałych	-	16 000,00	15.080,62	94,30%
	4309	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	2.661,29	88,7%
		4.Cykl imprez plenerowych w ramach projektu „Promocja gminy i organizacja aktywnego trybu życia na terenach wiejskich gminy Drawsko Pomorskie poprzez organizację imprez sportowych i zakup niezbędnego wyposażenia”	-	17 043,69	15.215,87	89,3%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 082,68	1.008,00	93,1%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	270,66	252,00	93,1%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	705,04	705,04	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	378,97	378,97	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	-	5 504,95	4.685,60	85,1%
	4309	Zakup usług pozostałych	-	1 455,74	1.416,26	97,3%
		Zakup nagłośnienia do organizacji imprez plenerowych				
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	-	5.266,52	4.403,26	83,6%
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	-	2.379,13	2.366,74	99,5%
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	2 104 369,67	2.615.396,49	2.471.317,76	94,5%

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

**Tabela nr 22
DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	%
900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	126.975	84,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	126.975	84,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	150.000	126.838	84,6
		0920	Pozostałe odsetki	-	137	-

**Tabela nr 23
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Realizacja wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	111.852,00	74,6
	90002		Gospodarka odpadami	22 900,00	3 149	13,8
			Fundusz Środowiska - gospodarka odpadami	22 900,00	3 149	13,8
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i koszy na odpady)	10 000,00	3 149	31,5
		4210	b) zakup materiałów i wyposażenia (pojemników do selektywnej zbiórki odpadów)	12 900,00	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 000,00	78 486,00	91,3%
			Fundusz Środowiska	86 000,00	78 486,00	91,3%
			1) Utrzymanie zieleni i parków	<u>86 000,00</u>	<u>78 486,00</u>	<u>91,3%</u>
		4210	a) zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	64 100,00	64 053,00	99,9%
		4300	b) prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	21 900,00	14 433,00	65,9%
	90095		Pozostała działalność	41 100,00	30 217,00	73,5%
			Fundusz Środowiska	41 100,00	30 217,00	73,5%
			1) Akcja "Sprzątanie świata",	4 500,00	1 676,00	37,2%
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	999,00	33,3%
		4300	b) transport odpadów	1 500,00	677,00	45,1%
			2) Edukacja ekologiczna	26 600,00	18 892,00	71,0%
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 081,00	99,6%
		4240	b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	710,00	37,4%
		4300	c) zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne	10 000,00	8 684,00	86,8%
		4300	d) wykonanie tablic informacyjnych edukacyjnych	3 600,00	1 417,00	39,4%
		4300	e) rowerowa edukacja ekologiczna - projekt	2 500,00		
		4430	f) różne opłaty i składki-ubezpieczenia uczestników wycieczek	500,00		

		4300	g)kampania edukacyjna dla mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie w zakresie wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami	3 000,00	3 000,00	100,0%
		6050	3)Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków "Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej"	10 000,00	9 649,00	96,5%

Stan środków na 01.01.2013r. – 185.979,-zł,

Stan środków na 31.12.2013r. – 201.102,-zł.

XI. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – 128.313,-zł
- ❖ wykonanie – 113.440,-zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy zakład wydatkował kwotę 87.197,-zł, przy planie 89.725,-zł, z czego realizowano:

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

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia – 46.845,-zł,
- pochodne – 12.626,-zł,
- zakup energii – 1.723,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.550,-zł,
- usługi – 1.848,-zł,
- podróże służbowe – 157,-zł,
- ZFŚS – 1.641,-zł,
- pozostałe – 1.807,-zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 26.243,-zł (plan 38.588,-zł) zostały poniesione na obsługę targowiska miejskiego przez Zakład Usług Komunalnych, z czego realizowano:

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

Wydatki wykorzystano na:

- wynagrodzenia – 9.931,-zł,
- pochodne – 2.783,-zł,
- zakup energii – 5.654,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.491,-zł,
- usługi – 776,-zł,
- ZFŚS – 700,-zł,
- pozostałe – 908,-zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- ❖ plan po zmianach – 76.712,-zł
- ❖ wykonanie – 76.695,-zł

85295 – Pozostała działalność

Środki w wysokości 76.695,-zł (plan 76.712,-zł) wydatkowano na organizację prac społecznie - użytecznych. Na podstawie porozumienia Nr 1/2013 z dnia 31.01.2013r. w okresie od dn. 01.02.2013r. do 30.11.2013r. ZUK zatrudnił 45 osób. W ramach prac bezrobotni wykonują prace związane ze sprzątnięciem i pielęgnacją zieleni na terenie: **miasta, Dalewa, Gudowa, Jankowa, Konotopu, Łabędzia, Mielenka Drawskiego, Nętna, Rydzewa, Suliszewa, Woliczna, Zagozdu, Zarańska, Żołędowa, Żółtego.**

Środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń społecznych – 54.095,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.687,-zł,
- pozostałe – 4.913,-zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ❖ plan po zmianach – 3.710.604,-zł
- ❖ wykonanie – 3.683.606,-zł

Gospodarka odpadami :

Przy planie 425.807,-zł Zakład Usług Komunalnych w b.r. wydatkował kwotę 420.622,-zł na prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy w okresie I półrocza 2013, w tym:

- wynagrodzenia – 108.853,-zł,
- pochodne – 48.079,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 61.937,-zł,
- zakup energii – 3.635,-zł,
- pozostałe – 12.355,-zł,
- zakup usług – 8.660,-zł,
- opłata środowiskowa – 177.103,-zł.

Oczyszczanie miast i wsi - 90003

W ramach rozdziału w br. Zakład Usług Komunalnych realizował zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy za kwotę 1.183.527,-zł, przy planie 1.187.903,-zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia – 578.163,-zł,
- pochodne – 127.112,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 195.327,-zł,
- zakup energii – 495,-zł,
- ZFŚS – 31.020,-zł
- pozostałe – 39.349,-zł,
- zakup usług – 212.061,-zł,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 90004

Na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy ZUK wydatkował kwotę **313.505,-zł**, przy planie **355.990,-zł**. Realizowane były zadania:

- koszenie trawników i skwerów,
- cięcia pielęgnacyjne żywopłotów,
- cięcia sanitarne drzew i krzewów,
- sianie trawy i pielenie skwerów przy ul.Kossaka,
- likwidacja wiatrołomów,
- dosadzanie drzew i krzewów na ulicach: Fałata, Złocieniecka, Kossaka, Gdyńska, Park Chopina, Moniuszki, Piłsudskiego, Sikorskiego, Grunwaldzkiej,
- zagospodarowanie placu w Parku Chopina,

- nasadzenia kwiatów i krzewów na terenie miasta,
- systematyczna pielęgnacja oraz podlewanie skwerów kwiatowych,
- koszenie trawy na poboczach dróg gminnych, boisk na terenach wiejskich,
- koszenie trawy na skwerach,
- wykonywanie oprysków.

Środki rozdziału wydatkowano na :

- wynagrodzenia – 164.533,-zł,
- pochodne – 43.283,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 78.450,-zł,
- ZFŚS – 11.180,-zł
- pozostałe – 14.201,-zł,
- zakup usług – 1.858,-zł,

Pozostała działalność – 90095 - plan w kwocie **1.780.904,-zł** w 2013 roku zrealizowano w wysokości **1.765.952,-zł**, z czego sfinansowano:

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

Przeciętne zatrudnienie według stanu na 31.12.2013 r. wyniosło 108 osób, przeliczając na osoby pełnozatrudnione 83,5 osoby.

Środki zakład wydatkował na:

- wynagrodzenia – 1.047.425,-zł,
- pochodne – 276.101,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 242.666,-zł,
- zakup energii – 42.806,-zł,
- ZFŚS – 38.977,-zł
- pozostałe – 44.596,-zł,
- zakup usług – 73.381,-zł,

926 – KULTURA FIZYCZNA

- ❖ plan po zmianach – 155.037,-zł
- ❖ wykonanie – 149.289,-zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Utrzymanie Stadionu Miejskiego:

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

Obsługa kortu tenisowego i sztucznego boiska:

- prace porządkowe i pielęgnacja zieleni,

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

Zakład wydatkował kwotę 149.289,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia – 65.681,-zł,
- pochodne – 61.931,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.064,-zł,
- zakup energii – 11.411,-zł,
- ZFŚS – 3.599,-zł
- pozostałe – 4.602,-zł,
- zakup usług – 11.001,-zł,

PLACÓWKI OŚWIATOWE

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- plan zgodnie z uchwałą budżetową - 17.928.030,00 zł
- plan po zmianach - 18.614.962,44 zł
- Wykonanie na 31.12.2013 r. - 18.239.135,44 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W 2013 r. wydatkowane środki w kwocie **7.602.462,84 zł** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 5.363.632,84 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) 135.372,79 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 1.020.298,27 zł
- Podróże służbowe krajowe 1.586,87 zł
- Podróże służbowe zagraniczne 337,70 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel, olej opałowy) 281.094,35 zł
- Energia , woda, gaz 295.206,74 zł
- Zakup usług remontowych 20.542,01 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 136.851,26 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 281.875,00 zł
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,) 65.665,01 zł

Wykonanie wydatków w 2013r. w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

W 2013 roku Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim wydatkowała kwotę **5.314.874,15 zł**, którą przeznaczyła na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 3.864.697,92 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zpomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) 16.403,02 zł

• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	721.596,57 zł
• Podróże służbowe krajowe	1.321,10 zł
• Podróże służbowe zagraniczne	234,92 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	128.612,34 zł
• Energia , woda, gaz	259.706,18 zł
• Zakup usług remontowych	18.350,62 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	77.746,53 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199.243,00 zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,)	26.961,95 zł

W 2013 roku na zakup akcesoriów dla szkolnej orkiestry dętej wydatkowano kwotę 7.979,82 zł. Za kwotę 13.231,22 zł zakupiono meble i rolety. Do szkoły zakupiono w ramach pomocy dydaktycznych za kwotę 12.616,58 zł komputery, tablicę multimedialną, kamerę, ekran projekcyjny.

Szkoła Podstawowa w Mielenku

W 2013r. wydatkowane środki w kwocie **1.270.062,55 zł** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	811.316,14 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	61.080,95 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	161.199,88 zł
• Podróże służbowe krajowe	265,77 zł
• Podróże służbowe zagraniczne	102,78 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia, (olej opałowy)	105.259,40 zł
• Energia, woda, gaz	29.123,89 zł
• Zakup usług remontowych	1.652,19 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	39.835,26 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.159,00 zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe,)	18.067,29 zł

Do szkoły zakupiono meble na kwotę 3.985,00 zł oraz komputery, serwer, dyski za 15.065,43 zł.

Szkoła Podstawowa w Nętynie

Szkoła Podstawowa w Nętynie na zadania bieżące w 2013 r. wydatkowała kwotę **1.017.526,14.**

Z tego przeznaczyła na :

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	687.618,78 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	57.888,82 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	137.501,82 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel)	47.222,61 zł
• Energia , woda, gaz	6.376,67 zł
• Zakup usług remontowych	539,20 zł

- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 19.269,47 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 40.473,00 zł
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe) 20.635,77 zł

Do szkoły zakupiono meble i rolety za kwotę 12.694,08 zł oraz telewizor i komputery za 16.402,98 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2013 roku wydatkowano kwotę **594.908,47 zł**, z tego na :

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 425.511,87 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 15.457,76 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 85.583,33 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (węgiewiel) 25.134,02 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 834,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24.961,00 zł
- Różne wydatki (np. opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe,) 17.426,49 zł

Wydatki w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawiają się następująco:

Oddział przedszkolny przy SP Mielenko

Wydatkowane środki w kwocie **108.402,59 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 77.772,15 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 6.011,70 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 16.454,99 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 3.605,98 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 180,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.256,00 zł
- Różne wydatki (pomoce naukowe) 121,77 zł

Do oddziału przedszkolnego zakupiono meble za kwotę 2.200,00 zł.

W porównaniu do poprzedniego roku wydatki wzrosły w związku z utworzeniem w szkole drugiego oddziału przedszkolnego od 1 października 2013 r.

Oddział przedszkolny przy SP Nętno

W 2013 roku wydatkowane środki w kwocie **170.135,32 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 124.998,36 zł

- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 9.009,18 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 26.105,02 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 373,56 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 175,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.948,00 zł
- Różne wydatki (pomoce naukowe) 1.526,20 zł

Oddział przedszkolny przy SP Drawsko Pom.

W 2013 r. wydatkowane środki w kwocie **316.370,56 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na:

- Wynagrodzenia 222.741,36 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 436,88 zł
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 43.023,32 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 21.154,48 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 479,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.757,00 zł
- Różne wydatki(pomoce naukowe) 15.778,52 zł

W 2013 roku do oddziału przedszkolnego zakupiono zabawki za kwotę 15.123,00 zł i pomoce dydaktyczne za 14.780,71zł (projektor, komputer, radiomagnetofony itp.). Od 1 października zostały otwarte dwa nowe oddziały przedszkolne, w związku z czym nastąpił wzrost wydatków w porównaniu do roku poprzedniego.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Na prowadzenie Przedszkola w Drawsku Pom. w 2013 roku wydatkowano kwotę **1.968.236,04 zł** z tego na :

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 1.382.104,26 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 6.915,70 zł
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 260.026,32 zł
- Podróże służbowe krajowe 1.305,19 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 46.794,58 zł
- Energia , woda, gaz 101.337,18 zł
- Zakup usług remontowych 29.300,68 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 39.389,04 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 84.424,00 zł
- Różne wydatki (pomoce naukowe, składki na PFRON) 16.639,09 zł

Do przedszkola zakupiono meble, szatnie dla dzieci i dywany za kwotę 15.140,40 zł oraz laptop za 3.649,- zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na prowadzenie punktów przedszkolnych w 2013 roku wydatkowano kwotę **353.926,88 zł** z tego na :

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 258.288,68 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 15.848,56 zł
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 51.281,16 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 8.115,31 zł
- Energia , woda, gaz 3.723,78 zł
- Zakup usług remontowych 44,28 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 1.543,41 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.786,00 zł
- Różne wydatki (pomoce naukowe, składki na PFRON) 2.295,70 zł

Punkt Przedszkolny w Gudowie

W 2013 r. wydatkowane środki w kwocie **122.695,35 zł** w punkcie przedszkolnym przeznaczono na:

- Wynagrodzenia 88.672,48 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 5.274,79 zł
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 17.657,25 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 3.923,18 zł
- Energia , woda, gaz 1.336,00 zł
- Zakup usług remontowych 44,28 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 881,65 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.147,00 zł
- Różne wydatki (pomoce naukowe, PFRON) 758,72 zł

Punkt Przedszkolny w Suliszewie

W 2013 r. wydatkowane środki w kwocie **102.479,49 zł** w punkcie przedszkolnym przeznaczono na:

- Wynagrodzenia 76.027,26 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 5.328,98 zł
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 14.809,54 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 1.436,44 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.147,00 zł
- Różne wydatki(pomoce naukowe, PFRON) 730,27 zł

Punkt Przedszkolny w Zarańsku

W 2013 r. wydatkowane środki w kwocie **128.752,04 zł** w punkcie przedszkolnym przeznaczono na:

• Wynagrodzenia	93.588,94 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	5.244,79 zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	18.814,37 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	2.755,69 zł
• Energia, woda, gaz	2.387,78 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	661,76 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.492,00 zł
• Różne wydatki(pomoce naukowe, PFRON)	806,71 zł

Rozdz. 80110 – Gimnazja

W 2013 roku wydatkowane środki w kwocie **4.716.537,30 zł** przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	3.488.114,84 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zpomogi zdrowotne, pranie odzieży)	14.535,69 zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	647.608,72 zł
• Podróże służbowe krajowe	1.111,08 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	77.202,53 zł
• Energia , woda, gaz	218.657,89 zł
• Zakup usług remontowych	16.535,21 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	59.196,54 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183.423,00 zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie Sali komputerowej, , pomoce naukowe, podatek VAT)	10.151,80 zł

Na meble wydatkowano kwotę 9.765,04 zł, natomiast za kwotę 1.199,99 zł zakupiono programy komputerowe.

Szkoła uczestniczy w programach edukacyjnych:

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

Program finansowany był ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i realizowany był od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2013 roku. Celem projektu jest umotywowanie tezy, że każdy człowiek i każda kultura każdego państwa są bardzo ważne. Uczniowie dowiadują się więcej o krajach uczestniczących w projekcie, podnoszą znajomość języków obcych, uczą się komunikowania z nowymi ludźmi co będzie miało wpływ na wzrost wiary we własne możliwości. Natomiast nauczyciele uczą się współpracy w międzynarodowej grupie, podwyższają swoje kwalifikacje zawodowe, poznają nowe metody pracy z uczniami, integrują szkoły ze środowiskiem. Uczestnicy projektu będą poznawać dziedzictwo kulturowe i tradycje krajów uczestniczących w projekcie.

W 2013 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **39.220,63 zł** wg poniższego wyszczególnienia:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	11.500,00 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	1.381,10 zł
• Podróże służbowe krajowe	380,94 zł

• Podróże służbowe zagraniczne	6.689,64 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	3.564,92 zł
• Usługi (telefoniczne, pocztowe, internetowe, szkolenia)	11.446,85 zł
• Różne wydatki	4.257,18 zł

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

Program finansowany jest ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i realizowany był od 1 sierpnia 2013 do 31 lipca 2015 roku. Tematem projektu jest otaczająca nas wszystkich rzeczywistość – to co wokół siebie widzimy na ulicach, zarówno zjawiska społeczne jak bezrobocie, warunki życia, migracje jak i codzienność. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy o własnym kraju i krajach partnerów. Ćwiczenie praktycznych umiejętności posługiwania się językami obcymi (niemieckim, angielskim). Poznanie podstaw języków partnerów, nawiązanie europejskich przyjaźni między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Odkrywanie kultury i odkrywanie śladów przeszłości w historii naszych państw(śladów polskości w Turcji, Grecji, Norwegii itp.) Nauczyciele pogłębiają wiedzę, fachowość i znajomość nowych metod nauczania. Uczą się współpracy w międzynarodowej grupie, podwyższać swoje kwalifikacje, poznawać nowe metody pracy z uczniami, integrują szkoły ze środowiskiem. Uczestnicy projektu poznają dziedzictwo kulturowe i tradycje krajów uczestniczących w projekcie.

W 2013 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **7.918,97 zł** wg poniższego wyszczególnienia:

• Podróże służbowe krajowe	618,70 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	2.349,26 zł
• Usługi (telefoniczne, pocztowe, internetowe, szkolenia)	4.785,81 zł
• Różne wydatki	165,20 zł

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Wyasygnowaną w budżecie kwotę **937.399,32 zł** na dowożenie uczniów do szkół w 2013 roku wydatkowano na:

• Umowy zlecenia	769,37 zł
• Usługi obce (bilety miesięczne, dowóz dzieci)	936.629,95 zł

Wykonanie w 2013 roku stanowi 99,3% planu rozdziału ogółem. Usługa dowozu świadczona jest przez firmę Usługi Transportowe Leszek Struszka oraz firmę Leszka-Bus Piotr Lechowski z Ińska dowożąca dzieci do Ośrodka w Gudowie (do 30.06.2013r.).

Wykonanie wydatków na dowożenie uczniów do szkół w 2013 roku w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

• Umowy zlecenia	769,37 zł
• Usługi obce	221.238,53 zł

Do szkoły podstawowej w 2013 dojeżdżało 152 uczniów z Zagozdu, Gajewka i Drawska Pom. ul. Połczyńska i ul. Kłosy.

Do Ośrodka w Gudowie dowożonych było 8 dzieci, natomiast 11 dzieciom zwracane są koszty dowozu do Ośrodka w Radowie Wielkim. Dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego mieszkające w Gajewie otrzymuje zwrot kosztów przejazdu do szkoły (koszt biletu miesięcznego PKS).

Szkoła Podstawowa w Mielenku

- Usługi obce (dowóz dzieci) 183.461,29 zł

Do Szkoły Podstawowej w Mielenku dowożonych było 89 uczniów z miejscowości Żołędowo, Konotop, Woliczno, Jankowo, Krzynno, Ustok, Kumki, Oleszno, Ziemsko, Karwice . Do Ośrodka w Gudowie dowożonych jest 3 dzieci, natomiast 2 dzieciom zwracane są koszty dowozu do Ośrodka w Radowie Wielkim.

Szkoła Podstawowa w Nętynie

- Usługi obce (dowóz dzieci) 167.020,44 zł

W 2013 roku do Szkoły Podstawowej w Nętynie dojeżdżało z miejscowości Przytoń, Dołgie, Lasocin i Kolonia Rydzewo 68 uczniów .

Gimnazjum

- Usługi obce (dowóz dzieci) 364.909,69 zł

Do Gimnazjum w 2013 roku dowożono 167 uczniów z terenu wiejskiego gminy Drawsko Pom. Pokrywane są również koszty dowozu dwojga uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Niemieńsku. Zwracane są również koszty dowozu uczniów do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sławoborzu, Bobrowie i Szczecinku oraz do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie.

Do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Gudowie dowożonych jest 6 dzieci. Zwracane są również koszty dowozu 1 dziecka do Ośrodka w Radowie Wielkim.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2013 r. na ten cel wydatkowano kwotę **32.312,47 zł**. Środki te przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz pokryto różne formy doksztalcania w formie kursów w kwocie **23.576,62 zł**. Na delegacje nauczycieli doksztalcających się wydatkowano kwotę **8.535,84 zł**, natomiast dojazdy na szkolenia pochłonięły kwotę **200,01zł**. Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 24

<i>Placówka</i>	<i>Dopłata do czesnego i kursów</i>	<i>Delegacje nauczycieli</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	<i>11.802,00</i>	<i>2.464,91</i>
<i>SP Mielenko</i>	<i>4.180,10</i>	<i>2.438,92</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>1.851,00</i>	<i>988,25</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>4.493,52</i>	<i>1.728,44</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>1.250,00</i>	<i>915,32</i>

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W 2013 roku na działalność stołówek szkolnych wydatkowano kwotę **1.866.790,52 zł**.

W tym na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 583.096,90 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 4.762,74 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 105.299,04 zł
- Podróże służbowe krajowe 182,16 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 71.531,78 zł
- Zakup artykułów żywnościowych 933.282,62 zł

• Energia , woda, gaz	103.762,25 zł
• Zakup usług remontowych	9.180,51 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	22.825,40 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.610,00 zł
• Różne wydatki (podatek VAT, składki na PFRON)	5.257,12 zł

Stołówka w SP Drawsko Pom.

W 2013 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **545.636,33 zł.**

W tym na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	124.276,28 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	1.059,01 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	20.243,27 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	20.029,68 zł
• Zakup artykułów żywnościowych	310.024,13 zł
• Energia , woda, gaz	51.437,53 zł
• Zakup usług remontowych	2.881,57 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	9.667,86 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.017,00 zł

Stołówka w SP Mielenko

W 2013 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **201.923,52 zł.**

W tym na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	57.026,32 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	10.980,12 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia, (zakup oleju opałowego)	19.194,71 zł
• Zakup artykułów żywnościowych	104.392,52 zł
• Energia , woda, gaz	4.562,37 zł
• Zakup usług remontowych	2.377,97 zł
• Usługi (telefoniczne, , badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	764,51 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.625,00 zł

Stołówka w SP Nętno

W 2013 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **180.620,76 zł.**

W tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	69.452,43 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	600,55 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	12.888,54 zł
• Podróże służbowe krajowe	182,16 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia(węgiel)	14.251,77 zł

- Zakup artykułów żywnościowych 65.213,41 zł
 - Energia , woda, gaz 13.911,07 zł
 - Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 948,83 zł
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.172,00 zł
- Do stołówki szkolnej zakupiono w 2013 r. lodówkę za 1.299,99 zł.

Stołówka w Gimnazjum

W 2013 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **383.699,98 zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 126.304,92 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 1.329,22 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 23.647,90 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 4.471,73 zł
- Zakup artykułów żywnościowych 199.103,32 zł
- Energia , woda, gaz 15.412,46 zł
- Zakup usług remontowych 60,00 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP ,szkolenia) 5.787,43 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.557,00 zł
- Różne wydatki (podatek VAT...) 2.026,00 zł

Stołówka w Przedszkolu

W 2013 roku na działalność stołówki przedszkolnej wydatkowano kwotę **554.909,93 zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 206.036,95 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 1.773,96 zł
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 37.539,21 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, 13.583,89 zł
- Zakup artykułów żywnościowych 254.549,24 zł
- Energia, woda, gaz 18.438,82 zł
- Zakup usług remontowych 3.860,97 zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 5.656,77 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.239,00 zł
- Różne wydatki (składki na PFRON) 3.231,12 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2013 roku kwota **119.422,00 zł** została przeznaczona na :

- Wypłata wynagrodzenia dla komisji do spraw awansu zawodowego przedstawia się następująco:
 - *Gimnazjum w Drawsku Pomorskim* – 600,00 zł,
 - *Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim* – 600,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami

bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 106 emerytów) ,

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

Tabela Nr 25

<i>placówka</i>	<i>Kwota odpisu</i>	<i>Ilość emerytów</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	<i>51.008,00</i>	<i>42</i>
<i>SP Mielenko</i>	<i>8.431,00</i>	<i>7</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>10.132,00</i>	<i>10</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>31.549,00</i>	<i>25</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>17.102,00</i>	<i>18</i>

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W 2013 roku wydatkowano kwotę **128.398,03 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w placówkach oświatowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na następujące zadania:

Tabela Nr 26

Placówka	Rodzaj wykonywanych prac	Kwota w złotych
SP Drawsko Pom.	- materiały do remontów we własnym zakresie	23.094,15
	- naprawa drzwi	1.200,00
	- naprawa instalacji elektrycznej	1.107,00
	- wymiana wykładziny	2.999,99
	- renowacja tablic	6.170,00
	- remont i wymiana elementów placu zabaw	1.576,63
SP Nętno	- materiały do remontów we własnym zakresie	1.495,00
Przedszkole	- materiały do remontów we własnym zakresie	5.224,30
	- demontaż i montaż zasobnika ciepłej wody	11.000,00
	- wymiana wykładziny	12.043,28
	- wymiana ogrodzenia	5.999,40
Gimnazjum	- materiały do remontów we własnym zakresie	16.110,49
	-naprawa instalacji c.o.	3.650,00
	- remont instalacji elektrycznej	5.693,61
SP Mielenko	-materiały do remontów we własnym zakresie	10.126,40

Kwotę **20.907,78 zł** wydano w placówkach oświatowych na naprawę ksera, sprzętu RTV, instrumentów muzycznych, komputerów, kosiarek oraz sprzętu gastronomicznego, przeglądy urządzeń oraz konserwację dźwigów towarowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan zgodnie z uchwałą budżetową - 455.600,00 zł
- plan po zmianach - 474.321,00 zł
- wykonanie na 31.12.2013 r. - 456.832,31 zł

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

W 2013 roku poniesione wydatki w kwocie **367.456,66 zł** przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy

zlecenia)	288.589,15 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	3.787,80 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	52.539,62 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	1.558,67 zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	50,00 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.180,00 zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe)	1.751,42 zł

Wykonanie wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

Świetlica SP Drawsko Pom.

Wydatki w kwocie **192.818,04 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2013 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	155.356,55 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	26.286,08 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	635,41 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.540,00 zł

Świetlica SP Mielenko

Wydatki w kwocie **22.135,68 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2013 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia)	17.699,20 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	3.377,21 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	28,90 zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe)	1.030,37 zł

Świetlica SP Nętno

Wydatki w kwocie **44.650,29 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2013 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia)	31.184,71 zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	3.787,80 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	6.273,52 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	524,26 zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.880,00 zł

Świetlica Gimnazjum

Wydatki w kwocie **107.852,65 zł** w świetlicy Gimnazjum w 2013 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia)	84.348,69 zł
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	16.602,81 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	370,10 zł
• Usługi	50,00 zł

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.760,00 zł
- Różne wydatki (pomoce naukowe) 721,05 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W 2013 roku przyznano stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i zakupiono podręczniki dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

1. Wykorzystane środki na stypendia naukowe w kwocie **45.177,00 zł** w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- *Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.* 21.450,00 zł
- *Gimnazjum w Drawsku Pom.* 20.000,00 zł
- *Szkoła Podstawowa w Mielenku* 2.297,00 zł
- *Szkoła Podstawowa w Nętnie* 1.430,00 zł

2. Wykorzystane środki na zakup podręczników w kwocie **42.382,65 zł** w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

- *Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim* – 24.324,17 zł
- *Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim* – 6.601,20 zł
- *Szkoła Podstawowa w Nętnie* – 8.098,28 zł
- *Gimnazjum w Drawsku Pomorskim* – 3.359,00 zł

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Wykorzystana w 2013 roku kwota **1.816,00 zł** została przeznaczona na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 2 emerytów)

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w kwocie **10.182.869,-zł** został wykonany w 97,50 %, tj. **9.928.650,-zł**.

Zadania własne

Plan wydatków w kwocie **4.346.940,-zł** został wykonany w 98,57%, tj. **4.284.796 zł**.

85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków w kwocie **2.767 zł** został zrealizowany w 65,3%, tj. **1.808 zł**. Stanowi to kwotę opłat ponoszonych za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie **19.700,-zł** został zrealizowany w 98,5%, tj. **19.402,-zł**. Stanowi to kwotę opłat ponoszonych za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.

Wydatkowane kwoty w rozdziałach 85201 i 85204 wynikają z zadań określonych w art. 176 pkt 5 i art. 191 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85206 – Wspieranie rodziny

Budżet na realizację zadań w rozdziale 85206 (wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej) wyniósł **66.940,-zł** i został zrealizowany w kwocie **62.667,-zł**, co stanowi 93,6% planu. Dotacja celowa na to zadanie w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” wyniosła **43.237 zł** i została wykorzystana w 100%. Liczba rodzin objętych opieką asystentów wyniosła 22, liczba dzieci w rodzinach – 54.

Łączne koszty utrzymania i zatrudnienia 2 asystentów rodziny:

• Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	340 zł
• Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	47.049 zł
• Pochodne od wynagrodzeń	9.077 zł
• Podróże służbowe	518 zł
• Materiały i wyposażenie	388 zł
• Badania lekarskie	100 zł
• Usługi pozostałe	2.458 zł
• ZFŚS	2.097 zł
• Szkolenie pracowników	340 zł

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **24.700,-zł** i został zrealizowany w kwocie **22.848,-zł**, co stanowi 92,5% planu. Zapłacono 602 składki na ubezpieczenia zdrowotne za 64 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały na łączną kwotę **28.848,- zł**.

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

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **436.643,-zł** i został zrealizowany w kwocie **432.716,- zł**, co stanowi 99,1% planu.

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki celowe i okresowe przedstawia tabela nr 27 i nr 28.

Tabela nr 27

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
leki	28	40	4.880
żywność	182	314	53.850
inne formy pomocy	45	54	7.730
opał	70	84	22.680
specjalne zasiłki celowe	25	31	9.450
remont mieszkania	1	1	500
schronienie	3	8	3.721
odzież	8	8	1.400
sprawienie pogrzebu	3	3	5.799
odpłatność za dom pomocy społecznej	13	90	195.547
RAZEM	378	632	305.557

Tabela nr 28

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Zasiłki okresowe ogółem	150	435	127.159
w tym z tytułu bezrobocia	144	382	114.748
długotrwałej choroby	2	4	1.084
niepełnosprawności	16	49	11.327

Kwota dotacji na wypłatę zasiłków okresowych wyniosła **125.580,-zł** i została zrealizowana w 100%.

W 2013 r. przekazano do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim **655,00 zł** z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków celowych.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.380.607,-zł** i został zrealizowany w 99,8%, tj. **1.377.563,-zł**.

Dodatki mieszkaniowe w kwocie **1.377.563,-zł** wypłacono następującym podmiotom:

TBS	880.726,00 zł,
Spółdzielnie	217.069,00 zł,
Zakłady	19.714,00 zł,
Wspólnoty	115.602,00 zł,
Domki jednorodzinne i mieszkania własnościowe	113.458,00 zł,
Konta osobiste	30.994,00 zł,
Razem	1.377.563,00 zł

85216 – Zasiłki stałe

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale mieścił się w kwocie **288.692,-zł**. W 2013r. wydatkowano kwotę **284.764,-zł**, co stanowi 98,6% planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 29.

Tabela nr 29

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
zasiłek stały - ogółem	78	727	284.764	78	118
w tym: osoby samotnie gospodarujące	55	523	228.985	55	55
pozostające w rodzinie	23	204	55.779	23	63

Kwota **709,13 zł** to nienależnie pobrane zasiłki stałe przez świadczeniobiorców, które zostały przekazane na konto Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w rozdziale 85219 w 2013 r. wyniósł **1.364.798,-zł** i został zrealizowany w kwocie **1.344.244,-zł** (98,5 %) i przedstawiał się następująco:

a) utrzymanie Ośrodka razem z obsługą (18 osób + kierownik MGOPS)	994.528,-zł
• wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	724.538,-zł
• pochodne(składki ZUS, FP)	116.298,-zł
• umowy i zlecenia	5.054,-zł
• materiały i wyposażenie	35.449,-zł
• energia, woda, gaz	25.384,-zł
• usługi pozostałe	45.192,-zł
• usługi internetowe	1.908,-zł
• badania lekarskie	500,-zł
• ZFŚS	20.334,-zł
• delegacje służbowe	724,-zł
• inne opłaty i składki	318,-zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.293,-zł
• opłaty za rozmowy telefoniczne - stacjonarne	4.499,-zł
• opłaty za rozmowy telefoniczne - komórkowe	3.387,-zł
• szkolenia pracowników	3.317,-zł
• opłaty za pomieszczenia biurowe	1.004,-zł
• opłaty na rzecz j.s.t.	4.121,-zł
• koszty egzekucji komorniczej	208,-zł
b) kierownik + 7 opiekunek – wykonują usługi opiekuńcze w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych lub samotnych - łącznie	349.696,-zł
• wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne	287.770,-zł
• pochodne od wynagrodzeń	47.322,-zł
• delegacje opiekunek	3.569,-zł
• ZFŚS	8.751,-zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.603,-zł
• materiały i wyposażenia	101,-zł
• badania lekarskie	300,-zł
• szkolenia pracowników	280,-zł

Usługi opiekuńcze były świadczone dla 40 osób, liczba świadczonych usług wyniosła **9.809** godzin. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w 2013 r. wyniosła **28.565,00 zł** i została, zgodnie z przepisami, w całości przekazana do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim. Dotacja Wojewody w tym rozdziale wyniosła **301.500,-zł**, co stanowi 22,4% całości wydatkowanej kwoty.

85295 – Pozostała działalność

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **762.093,-zł** i został wykonany w 96,9% , tj. **738.804,-zł**.

Wydatki (dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, dorosłych i zasiłki celowe) w tym rozdziale wyniosły **736.577,-zł**:

• środki własne	280.984,-zł
• dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego	455.593,-zł
Razem	736.577,-zł

Liczbę i średni koszt wydanych posiłków przedstawia tabela nr 30**Tabela nr 30**

Wyszczególnienie		ogółem	w tym na wsi
Koszt posiłków ogółem		836.043	402.033
w tym	środki własne	469.460	245.560
	dotacja Wojewody	366.583	156.473
Liczba posiłków ogółem		81.003	39.769
z tego	pełny obiad	80.431	39.197
	inne gorące danie	572	572
Średni koszt jednego posiłku		10,32	10,11

Akcją dożywiania objęto 550 dzieci z 29 placówek (szkół, przedszkoli, ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych). Ponadto z tej formy pomocy skorzystały 33 dorosłe osoby, które zostały objęte wsparciem w formie gorącego posiłku przygotowanego w barze. Należy dodać, że w ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostały przyznane zasiłki celowe na zakup żywności na łączną kwotę **89.010,00 zł.**, co pokazuje tabela nr 31.

Tabela nr 31

Wyszczególnienie		ogółem	w tym na wsi
Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek celowy		195	84
Liczba zasiłków celowych		355	143
Kwota świadczeń ogółem		89.010	43.850
z tego	środki własne	0,00	0,00
	dotacja Wojewody	89.010	43.850
Średni koszt jednego świadczenia		250,73	306,64

Całość wydatków poniesionych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim i Urząd Miejski na rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł **925.053,00 zł** i przedstawia się następująco:

Środki wydatkowane przez MGOPS w Drawsku Pomorskim:

- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	587.820 zł
- dożywianie – dorośli	59.747 zł
- zasiłki celowe na żywność	89.010 zł
Razem	736.577 zł.

Środki wydatkowane przez Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim:

- koszty przygotowania posiłków w placówkach oświatowych	188.476 zł
--	-------------------

W grudniu 2013 r. zorganizowano **spotkanie wigilijne dla 70 osób** samotnych, chorych i niepełnosprawnych, na które zakupione zostały artykuły spożywcze na łączną kwotę **2.227,00 zł.**

Zadania zlecone

Plan wydatków w kwocie **5.835.929,-zł** został zrealizowany w 96,7%, tj. **5.643.854,-zł**.

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

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **5.670.204 zł** zrealizowano w 96,7%, tj. **5.485.535,- zł**.

Z wydatkowanej kwoty 93,6%, tj. **5.131.490,-zł zł** przeznaczona była na wypłatę zasiłków. Szczegółowe wydatki na poszczególne zasiłki i dodatki przedstawiają się następująco:

• zasiłki rodzinne	1.630.820,-zł
• dodatek z tytułu urodzenia dziecka	92.000,-zł
• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	164.093,-zł
• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	136.200,-zł
• dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego	85.862,-zł
• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	97.900,-zł
• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	72.180,-zł
• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	203.760,-zł
• zasiłki pielęgnacyjne	781.065,-zł
• świadczenia pielęgnacyjne	577.139,-zł
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	165.000,-zł
• dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	33.700,-zł
• specjalny zasiłek opiekuńczy	15.236,-zł
• fundusz alimentacyjny	1.076.535,-zł
Razem	5.131.490,-zł

W 2013r. opłacono 1.312 składek na ubezpieczenie społeczne za **110 podopiecznych** na łączną kwotę **194.320,-zł**.

Kwota **159.725 zł** stanowi wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (4 pracowników):

• wynagrodzenia pracownicze	115.578,-zł
• ubezpieczenia społeczne, FP	21.761,-zł
• materiały i wyposażenie	2.511,-zł
• ZFŚS	4.376,-zł
• podróże służbowe	163,-zł
• zakupy pozostałe	12.995,-zł
• koszty egzekucji komorniczej	2.001,-zł
• szkolenia pracowników	240,-zł
• badania lekarskie	100,-zł
Razem	159.725,-zł

W 2013 r. przekazano na konto Urzędu Miejskiego kwotę **20.765,71 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz kwotę **4.521,66 zł** z tytułu odsetek od tych świadczeń.

Wskutek przeprowadzonej egzekucji komorniczej udało się odzyskać kwotę **7.285,84 zł** z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i kwotę **157.839,59 zł** z tytułu wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz kwotę **17.269,02 zł** odsetek od tych świadczeń.

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

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **26.302,-zł** zrealizowano w 2013 r. w 93,6%, tj. **24.616,-zł**. Środki wydano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim; są to składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, co pokazuje tabela nr 32.

Tabela nr 32

Rodzaj świadczenia	Liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna	Liczba składek	Kwota zł
Świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy	501	66	24.616
Razem	501	66	24.616

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **6.797,-zł** i został zrealizowany w 88,4%, tj. **6.006,-zł**.

Kwota poniesionych wydatków została przeznaczona na wynagrodzenie dla osoby za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionymi podopiecznymi (dwie osoby).

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **25.000,-zł** został zrealizowany w wysokości **20.110,-zł**, co stanowi 80,4% planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki związane są ze świadczeniem specjalistycznym usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w łącznym wymiarze 2.011 godzin dla 3 dzieci z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi określonymi przez lekarza psychiatrę.

85295 – Pozostała działalność

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **107.626,-zł** i został zrealizowany w 99,99%, tj. **107.587,-zł**.

Z tej formy pomocy skorzystały 62 osoby, które otrzymały 52 świadczenia o łącznej wartości **104.500,-zł** w związku z ustanowieniem rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Pozostałe koszty, tj. **3.087,-zł** zostały poniesione na obsługę wypłat tych świadczeń przez ośrodek.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim kontynuował realizację **projektu systemowego „Szansa na przyszłość”** współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Głównym celem projektu była aktywizacja edukacyjna, społeczna, a także zawodowa osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W projekcie uczestniczyło 35 osób (30 kobiet i 5 mężczyzn) z terenu gminy Drawsko Pomorskie (w tym 4 osoby niepełnosprawne). 35 uczestników skorzystało z porad psychologa, doradcy zawodowego, a także zdobyło kwalifikacje zawodowe kończąc następujące kursy:

- magazyniera z obsługą wózków widłowych – 4 osoby
- obsługi kasy fiskalnej z książeczką sanepidowską – 12 osób
- opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji – 9 osób
- asystenta osób starszych niepełnosprawnych z elementami masażu leczniczego – 9 osób.

Dodatkowo zorganizowane zostały szkolenia:

- pierwsza pomoc w nagłych wypadkach – 20 osób
- warsztaty rehabilitacyjne – 3 osoby z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności
- autoprezentacja – rola wizerunku w poszukiwaniu pracy – 12 osób.

W trakcie udziału w projekcie 23 osoby (z rodzinami) korzystały dodatkowo ze wsparcia finansowego na łączną kwotę 24.272,50 zł.

Spośród 35 uczestników projektu zatrudnienie podjęło 16 osób, a jedna rozpoczęła staż.

W okresie trwania projektu od 2008 – 2013 roku przeszkolonych zostało łącznie 141 osób – mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie.

Plan na realizację projektu systemowego „Szansa na przyszłość” w ramach Priorytetu VII programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2013 wyniósł **246.544,36 zł** i został zrealizowany w **97,50 %**, tj. **240.284,97 zł**.

ogólny koszt projektu	240.284,97 zł
środki własne	24.272,50 zł
środki z dotacji	216.012,47 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

- zasiłki celowe (wkład własny)	24.272,50 zł
- wynagrodzenia	51.299,58 zł
- pochodne od wynagrodzenia (składki ZUS, FP)	9.968,23 zł
- materiały i wyposażenie	4.563,89 zł
- zakup usług pozostałych	148.958,44 zł
- ZFŚS	1.093,93 zł
- delegacje	128,40 zł
RAZEM	240.284,97 zł

Tabela Nr 33

XII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA LATA 2013-2018

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Wykonanie wydatków na 31.12.2013r.	Łączne nakłady poniesione za zadanie (10+17)	Procent zaawansow. realizacji projektów (18/9)*100%	
			Od	Do	dział	Rozdz			2013	2014	2015	2016	2017	2018				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)						20.574.150,37	2.097.822,37	3.378.356	6.204.829	4.598.332	4.294.811			0	3.256.532	5.354.354	26,0
1.a	- wydatki bieżące						753.491,07	452.871,07	300.620	0	0	0	0	0	0	239.581	692.452	91,9
1.b	- wydatki majątkowe						19.820.659,30	1.644.951,30	3.077.736	6.204.829	4.598.332	4.294.811	0	0	0	3.016.951	4.661.902	23,5
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm), z tego:						6.356.014,76	656.164,76	2.278.080	3.421.770	0	0	0	0	0	2.172.561	2.828.726	44,5
1.1.1	- wydatki bieżące						753.491,07	452.871,07	300.620	0	0	0	0	0	0	239.581	692.452	92,3
1.1.1.1	Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie	Urząd Miejski	2011	2013	853	85395	494.435,07	301.575,07	192.860	0	0	0	0	0	192.441	494.016	99,9	
1.1.1.2	Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Nr umowy 2011- IPLI-COM 6 – 19505 1 „Dawniej i dziś we wzrastającej Europie”	Urząd Miejski	2013	2014	853	85395	259.056	151.296	107.760	0	0	0	0	0	47.140	198.436	76,6	
1.1.2	- wydatki majątkowe						5.602.523,69	203.293,69	1.977.460	3.421.770	0	0	0	0	1.932.980	2.136.274	38,1	
1.1.2.1	Budowa boiska wiejskiego m.Suliszewo – poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski	2011	2013	630	63003	486.564,68	146.564,68	340 000	0	0	0	0	0	319.986	466.551	95,9	
1.1.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m.Gudowo – budowa zaplecza sportowego	Urząd Miejski	2009	2013	921	92109	430.484,89	15.484,89	415.000	0	0	0	0	0	406.036	421.521	97,9	
1.1.2.3	Budowa placu zabaw w m.Gudowo	Urząd Miejski	2013	2014	900	90095	28 000	0	3 000	25.000	0	0	0	0	2.554	2.554	9,1	
1.1.2.4	Budowa placu zabaw w m.Łabędzie	Urząd Miejski	2013	2014	900	90095	28 000	0	3 000	25.000	0	0	0	0	2.554	2.554	9,1	
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-	Urząd Miejski	2013	2014	010	01010	1.157.950	0	5.000	1.152.950	0	0	0	0	3.668	3.668	0,3	

	<i>Rydzewo- PROW: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m.Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo</i>																
1.1.2.6	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin – etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo – etap II</i>	Urząd Miejski	2013	2014	010	01010	1.592.500	0	12.500	1.580.000	0	0	0	0	12.415	12.415	0,8
1.1.2.7	<i>Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko-Rydzewo – PROW: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m.Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko -Rydzewo</i>	Urząd Miejski	2013	2014	010	01010	611.320	0	2.500	608.820	0	0	0	0	481	481	0,1
1.1.2.8	<i>Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim</i>	Urząd Miejski	2010	2013	630	63003	1.013.172	16.172	997.000	0	0	0	0	0	991.785	1.007.957	99,5
1.1.2.9	<i>PRZYSTANEK RYBY Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej</i>	Urząd Miejski	2013	2014	900	90095	31.200	0	1.200	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	<i>PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży: Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie</i>	Urząd Miejski	2012	2013	630	63095	223.332,12	25.072,12	198.260	0	0	0	0	0	193.501	218.573	97,9
1.2	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	<i>- wydatki bieżące</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	<i>- wydatki majątkowe</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego</i>						14.218.135,61	1.441.657,61	1.100.276	2.783.059	4.598.332	4.294.811	0	0	1.083.971	2.525.628	17,8
1.3.1	<i>- wydatki bieżące</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	<i>- wydatki majątkowe</i>						14.218.135,61	1.441.657,61	1.100.276	2.783.059	4.598.332	4.294.811	0	0	1.083.971	2.525.628	17,8

1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2008	2016	801	80101	3.300.617,07	45.617,07	50.000	205.000	1.400.000	1.600.000	0	0	44.895	90.512	2,7
1.3.2.2	Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	Urząd Miejski	2012	2013	600	60016	86.291	51.291	35.000	0	0	0	0	0	35.000	86.291	100,0
1.3.2.3	Budowa nawierzchni w ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem – etap II	Urząd Miejski	2012	2013	600	60016	657.000	300.000	357.000	0	0	0	0	0	353.436	653.436	93,5
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej	Urząd Miejski	2013	2014	900	90001	145.000	0	15.000	130.000	0	0	0	0	12.485	12.485	8,6
1.3.2.5	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2009	2014	900	90001	168.765	162.765	0	6.000	0	0	0	0	0	162.765	96,4
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Mazurskiej-Lubuskiej i Wielkopolskiej – wyposażenie w zbiorczy system odprowadzania ścieków do oczyszczalni	Urząd Miejski	2005	2013	900	90001	573.172,20	213.182,20	359.990	0	0	0	0	0	358.544	571.726	99,7
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo-Jankowo Małe	Urząd Miejski	2012	2015	900	90001	920.000	0	0	559	919.441	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul./Królewieckiej na odcinku od ul.11 PP do terenu ogrodów działkowych	Urząd Miejski	2013	2014	900	90001	82.000	0	12.000	70.000	0	0	0	0	11.439	11.439	14,0
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko	Urząd Miejski	2005	2014	900	90001	11.639	10.139	0	1.500	0	0	0	0	0	10.139	87,1
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. Ulic Gdyńska-Zakopiańska	Urząd Miejski	2013	2016	900	90001	1.394.811	0	0	100.000	400.000	894.811	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	Urząd Miejski	2013	2015	900	90001	2.739.054	61.500	98.663	1.200.000	1.378.891	0	0	0	98.009	159.509	5,8
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Żólcin-Rydzewo	Urząd Miejski	2010	2014	010	01010	88.060	28.060	0	60.000	0	0	0	0	0	28.060	31,9

1.3.2.13	Budowa szerokopasmowej, symetrycznej sieci bezprzewodowej dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim i jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Miejski	2012	2014	750	75023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul.Dworcowej	Urząd Miejski	2012	2013	600	60016	50.000	40.000	10 000	0	0	0	0	0	9.199	49.199	98,4
1.2.2.15	Przebudowa nawierzchni ul.B.Chrobrego wraz z odwonieniem nawierzchni ul.Staszica wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2014	2015	600	60016	170.000	0	0	70.000	100.000	0	0	0	0	0	0
1.2.2.16	Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej	Urząd Miejski	2013	2014	600	60016	519.434	0	19.434	500.000	0	0	0	0	19.434	19.434	3,7
1.3.2.17	Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd	Urząd Miejski	2010	2015	754	75412	454.000	0	14.000	40.000	400.000	0	0	0	13.530	13.530	3,0
1.3.2.18	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic:Kaszubska-Pomorska-Łowicka – I etap	Urząd Miejski	2010	2014	900	90001	156.135,33	116135,33	0	40.000	0	0	0	0	0	116.135	74,4
1.3.2.19	Przebudowa ul.Obr.Westrplatte w Drawsku Pomorskim wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul.Toruńskiej do ul.Sikorskiego	Urząd Miejski	2014	2014	600	60016	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2011	2016	801	80101	2.001.898,20	201.898,20	0	0	0	1.800.000	0	0	0	201.898	10,1
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2012	2016	921	92109	500258,81	211069,81	129.189	160.000	0	0	0	0	128.000	339.070	67,8

Burmistrz Drawska Pomorskiego

Zbigniew Ptak

Wykonanie planu finansowego przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim za rok 2013

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2013r.

- a) w kasach Ośrodka Kultury 26 138,02
4 261,46
b) na rachunkach bankowych: 21 876,56
21 428,27
0,01
448,28
- rachunek pomocniczy
- rachunki pomocnicze
- rachunek ZFSS

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013r.	Planu po zmianach na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% wykonania	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	3 100 705,00	4 298 772,96	4 192 167,77	97,52%		
	w tym:						
1.	Dotacja ustalona przez organizatora:	2 831 000,00	3 025 388,00	3 025 388,00	100,00%		
	w tym:						
1.a	Dotacja na działalność bieżącą (§2480)	2 800 000,00	2 966 000,00	2 966 000,00	100,00%		
	w tym:						
1.a.1	Dotacja Starostwa Powiatowego na zadania biblioteki powiatowej	31 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%		
1.b	Dotacja celowe (§62220)	0,00	59 388,00	59 388,00	100,00%		
	Przebudowa ze zmiłnã sposobu użytkowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Konotopie 24 - wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz projektu budowlanego.	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%		
1.b.1	Dotacja celowa Gminy Drawsko Pomorskie na pokrycie wkładu własnego wnioskodawcy na realizację zadania: "Biblioteka w łãbãdzicach - naszym wiejskim Centrum Kultury"	0,00	44 628,00	44 628,00	100,00%		
1.b.2	Łãbãdzicach - naszym wiejskim Centrum Kultury"	0,00	258 392,16	258 392,16	100,00%		
2.	Inne dotacje	9 000,00	258 392,16	258 392,16	100,00%		
	Dofinansowanie ze środków Biblioteki Narodowej projektu "Rozwój czytelnictwa"	9 000,00	7 600,00	7 600,00	100,00%		
2.1	czytelnictwa"	9 000,00	7 600,00	7 600,00	100,00%		
2.2	Datacja Orange	0,00	4 206,96	4 206,96	100,00%		

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013r.	Planu po zmianach na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% wykonania	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Dotacja - "Fundacja Tesko dzieciom"	0,00	6 869,00	6 869,00	100,00%		
2.3	Dotacja MKiDN na zadanie: "Biblioteka w Łabędziach - naszym większym Centrum Kultury"	0,00	201 494,20	201 494,20	100,00%		
2.4	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie wkładu własnego zadania: "Biblioteka w Łabędziach naszym większym Centrum Kultury"	0,00	38 222,00	38 222,00	100,00%		
2.5	Centrum Kultury"						
3.	Dochody własne	250 705,00	720 831,00	700 225,81	97,14%		
	w tym:						
3.1	Czynsz za wynajem pomieszczeń na działalność przedszkola w świetlicy w Zarańsku (refundacja kosztów)	12 000,00	4 000,00	3 492,14	87,30%		
3.2	Najem i dzierżawa składników	7 000,00	9 000,00	8 761,93	97,35%		
3.3	Darowizny finansowe i rzeczowe od osób fizycznych i prawnych	5 000,00	3 900,00	3 884,94	99,61%		
3.4	Odeśki bankowe	5,00	19,00	18,12	95,37%		
3.5	Sprzedaz biletów na seanse filmowe i spektakle teatralne, koncerty (w kwotach netto)	200 000,00	500 000,00	486 963,57	97,39%		
3.6	Sprzedaz towarów w kawiarence	4 000,00	73 000,00	70 707,43	96,86%		
3.7	Opłaty za zajęcia w pracowniach działających w OK i CK	6 000,00	3 000,00	3 005,00	100,17%		
3.8	Sprzedaz usług reklamowych i sponsoring innych podmiotów gospodarczych	0,00	19 000,00	18 051,63	95,01%		
	Umowa Sponsorngowa na imprezę: "Dni Ziemi Drawskiej"	0,00	16 260,00	16 260,16	100,00%		
3.9	Pomorskim	0,00	16 912,00	16 911,96	100,00%		
3.10	Organizacja imprez, w tym:	0,00	50 000,00	48 245,52	96,49%		
	Dofinansowanie z gmin i Starostwa Powiatowego za współorganizację Dożynek Powiatowych i Gminnych w roku 2013	0,00	26 911,00	26 911,00	100,00%		
3.11	Pozostałe (w tym akredytacje, zajęcia Fitness, pozostałe przychody, org. imprez. sporadycznych)	16 700,00	42 000,00	40 183,57	95,68%		
4.	Nieodpłatne otrzymanie majątku trwałego (komputery wraz oprogramowaniem) w ramach Programu Rozwoju Bibliotek 2013 - z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	0,00	77 203,80	77 203,80	100,00%		
5.	Rozliczenie międzyokresowe przychodów lat ubiegłych za rok 2013 - z tytułu rozliczenia amortyzacji od środków trwałych zakupionych, wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych w roku 2012 z Gminy Drawsko Pomorskie i MKiDN - przeznaczonych na modernizację i zakup wyposażenia kina	0,00	130 958,00	130 958,00	100,00%		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013r.	Planu po zmianach na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
4.	Zwrot podatku VAT z US	10 000,00	86 000,00	86 583,00	100,68%	Kwota zwrotna przez US w roku 2013 - 41.131 zł. Kwota podatku do zwrotu w wysokości 45 452 zł - została wykazana do zwrotu z przewidzianym terminem do 31.03.2014r.
II.	Koszty działalności ogółem	3 100 705,00	4 391 870,02	4 064 232,88		
I.	Koszty bieżące	3 100 705,00	4 092 765,82	3 986 179,85	97,40%	
	w tym:					
I.a	Materiały	229 000,00	355 816,02	340 335,34	95,65%	
I.a.1	Organizacja imprez	3 000,00	9 000,00	8 478,35	94,20%	
	Administracyjne - wyposażenie (bez wyposażenia rozliczonego w ramach zadania: "Biblioteka w Łąbedziach naszym wiejskim centrum kultury	70 000,00	94 000,00	93 731,67	99,71%	
I.a.2	kultury	18 000,00	21 000,00	20 481,13	97,53%	
I.a.3	Biurowe (OK, świetlice, biblioteka, filie biblioteczne)	10 000,00	13 000,00	12 999,59	100,00%	
I.a.4	Remontowe (OK, świetlice, biblioteka, filie biblioteczne)	14 000,00	13 000,00	12 927,39	99,44%	
I.a.5	Paliwo	20 000,00	17 500,00	17 002,64	97,16%	
I.a.6	Środki czystości i bhp (OK, świetlice, biblioteka, filie biblioteczne)	17 000,00	16 000,00	15 788,70	98,68%	
I.a.7	Opał (świetlice, filie biblioteczne)	15 000,00	14 300,00	14 265,25	99,76%	
I.a.8	Stroje	29 000,00	10 000,00	9 169,25	91,69%	
I.a.9	Dekoracyjne na warsztaty tematyczne, w tym na potrzeby świetlic	18 000,00	18 016,02	18 016,02	100,00%	
I.a.10	Księgozbiór					
	w tym:					
	z dotacji podmiotowej	9 000,00	9 916,08	9 916,08	100,00%	
	z dotacji Biblioteki Narodowej	9 000,00	7 600,00	7 600,00	100,00%	
I.a.11	Pozostałe materiały	15 000,00	130 000,00	117 475,35	90,37%	
I.b	Energia, gaz, woda	186 000,00	197 000,00	195 520,91	99,25%	
I.b.1	woda i ścieki	14 000,00	9 000,00	8 610,68	95,67%	
I.b.2	Gaz	72 000,00	41 000,00	40 504,55	98,79%	
I.b.3	Energia elektryczna	45 000,00	107 000,00	106 594,27	99,62%	
I.b.4	Energia cieplna	55 000,00	40 000,00	39 811,41	99,53%	
I.c	Usługi:	305 555,00	984 500,00	969 831,87	98,51%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013r.	Planu po zmianach na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% wykonania	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.c.1	Remonty i konserwacje (OK, CK, świetlice, biblioteka, filie biblioteczne)	12 000,00	56 000,00	55 988,52	99,98%		
1.c.2	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	19 000,00	25 600,00	24 590,76	96,06%		
1.c.3	Imprezy - usługi kulturalne, przygotowanie imprez kulturalnych	10 000,00	424 000,00	422 220,42	99,58%		
1.c.4	Inne: w tym:	264 555,00	478 900,00	467 032,17	97,52%		
1.c.4.1	Ochrona budynków	17 000,00	10 000,00	10 050,20	100,50%		
1.c.4.2	Systemy alarmowe	9 000,00	8 200,00	8 191,00	99,89%		
1.c.4.3	Czynsze (magazyny, świetlica Gudowo)	9 200,00	4 500,00	4 331,00	96,24%		
1.c.4.4	Usługa dystrybucyjna za wynajmem filmów	88 833,00	189 000,00	188 569,32	99,77%		
1.c.4.5	Pozostałe usługi obce	95 834,00	235 000,00	223 752,12	95,21%		
1.c.4.6	Umowy cywilno-prawne dot. działalności podstawowej	44 688,00	32 200,00	32 138,53	99,81%		
1.d	Wynagrodzenia	1 796 957,00	1 758 792,00	1 686 395,76	95,88%		
1.d.1	Wynagrodzenia osobowe	1 571 592,00	1 571 592,00	1 499 205,29	95,39%		
	w tym:						
1.d.1.1	Wynagr.osob. z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw	1 541 772,00	1 541 772,00	1 471 802,41	95,46%		
1.d.1.2	Nagrody jubileuszowe i odprawy	29 820,00	29 820,00	27 402,88	91,89%		
1.d.2	Wynagrodzenia bezosobowe	225 365,00	187 200,00	187 190,47	99,99%		
1.e	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	300 000,00	285 000,00	284 367,45	99,78%		
1.f	Inne świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	38 460,00	38 386,97	99,81%		
1.f.1	Delegacje, koszty dojazdu na szkolenia	6 000,00	13 050,00	13 010,29	99,70%		
1.f.2	Szkolenia	16 000,00	10 000,00	10 000,08	100,00%		
1.f.3	Badania lekarskie	3 000,00	2 310,00	2 310,00	100,00%		
1.f.4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		13 100,00	13 066,60	99,75%		
1.g	Oddpis na ZRŚS	64 473,00	52 800,00	52 800,34	100,00%		
1.h	Podatki, opłaty i ubezpieczenia	83 720,00	94 586,00	93 528,31	98,88%		
1.h.1	ZAKS	9 000,00	19 900,00	19 869,14	99,84%		
1.h.2	STOART	2 000,00	1 500,00	1 460,63	97,38%		
1.h.3	Instytut Filmowy	2 200,00	4 050,00	4 028,00	99,46%		
1.h.4	Tanিয়েmy od spektakli teatralnych	3 520,00	1 250,00	1 219,44	97,56%		
1.h.5	Podatek od nieruchomości, od gruntu, rolny (CK, obiekt przy ul. Piłsudskiego 12, świetlice wiejskie)	20 000,00	29 303,00	29 303,00	100,00%		
1.h.6	Podatek od środków transportu	1 000,00	680,00	680,00	100,00%		

Duża absencja chorobowa pracowników.
Prognoza kosztów dla pełnej, planowanej obsady etatowej stanowisk, przy pozostawieniu wyliczonych wydatków wynagrodzeń osobowych wraz z nagrodami i odprawami - została oszacowana w wysokości 1.562,000 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013r.	Planu po zmianach na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% wykonania	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.h.7	Ubezpieczenie samochodu i sceny mobilnej	10 000,00	8 303,00	8 303,00	100,00%		
1.h.8	Ubezpieczenie majątku (w tym świetlice) i imprez	16 000,00	10 000,00	9 335,01	93,35%		
1.h.9	PPRON	20 000,00	15 000,00	14 748,00	98,32%		
1.h.10	Pozostałe podatki i opłaty	0,00	4 600,00	4 582,09	99,61%		
1.i	Koszty reklamy	10 000,00	4 000,00	4 012,00	100,30%		
1.j	Pozostałe koszty	10 000,00	11 650,00	11 620,21	99,74%		
1.k	Amortyzacja - sukcesywna wg tabeli	90 000,00	310 161,80	309 380,69	99,75%		
1.k.1	Sukcesywna wg tabeli - dla majątku trwałego zakupionego ze środków będących w dyspozycji Instytucji kultury	90 000,00	102 000,00	102 346,65	100,34%		
1.k.2	Amortyzacja za rok 2013 naliczona od środków trwałych zakupionych ze dotacji celowych otrzymanych z Gminy Drawsko Pomorskie i MKiDN w roku 2012	0,00	130 958,00	130 958,00	100,00%		
1.k.3	Rozliczenie odpisu nieodpłatnie otrzymanego majątku trwałego (komputery wraz oprogramowaniem) w ramach Programu Rozwoju Bibliotek 2013 - z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	0,00	77 203,80	77 203,80	100,00%		
2.	Investycje (§ 6220)	0,00	299 104,20	78 053,03	26,10%		
2.a	Przebudowa ze zmienną sposobu użytkowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Konotopie 24 - wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz projektu budowlanego.	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%		
2.b	Finansowe środki wnioskodawcy na realizację zadania: "Biblioteka w Łabędziach - naszym wiejskim Centrum Kultury"	0,00	284 344,20	63 293,03		Wysokość wydatkowanej dotacji zaliczonej w koszty roku 2013	
	w tym:						
2.b.1	Dotacja celowa gminy Drawsko Pomorskie na realizację zadania: "Biblioteka w Łabędziach - naszym wiejskim Centrum Kultury"	0,00	44 628,00	9 166,95		wyposażenie - 8 426,64 zł	
2.b.2	Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie wkładu własnego zadania: "Biblioteka w Łabędziach - naszym wiejskim Centrum Kultury"	0,00	38 222,00	26 070,37		wyposażenie - 26 045,00 zł	
2.b.3	Dotacja MKiDN na zadanie: Biblioteka w Łabędziach - naszym wiejskim Centrum Kultury"	0,00	201 494,20	28 055,71		wyposażenie - 27 693,64 zł	
III	międzyokresowe rozliczenie przychodów tytułem rozliczenia amortyzacji sukcesywnie rozliczanej od środków trwałych wytworzonych/ nabytych w roku 2013	0,00	-93 097,06	127 934,89			
IV.	Kwota dotacji celowej wydatkowanej w roku 2013 na zadaniu: "Biblioteka w Łabędziach naszym wiejskim centrum kultury" - podlegającej międzyokresowemu rozliczeniu przychodów w latach			221 051,16			

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na dzień 01.01.2013r.	Planu po zmianach na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	
V. WYNIK FINANSOWY								
VI.	Zatrudnienie (osoby/etaty)			48/42,5	52/47	52/46,75		
VII.	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 etat (bez nagród jubileuszowych i odpraw)			3 023,08	2 733,64	2 623,53		
VIII.	Należności ogółem			0,00	45 000,00	52 109,30		
	w tym: wymagalne				0,00	0,00		
IX.	Zobowiązania ogółem:			240 259,44	260 000,00	266 120,62		
	w tym: wymagalne				0,00	0,00		

1. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2013r.

a) w kasach Ośrodka Kultury

b) na rachunkach bankowych:

- rachunek podstawowy
- rachunki pomocnicze
- rachunek ZFŚS

5 200,72 zł
2 018,45 zł
3 182,27 zł
1 889,88 zł
588,28 zł
704,11 zł