

## II. WYDATKI.

Wykonanie wydatków za 2012 rok zamknięto kwotą 61.314.226,00 zł, co przy planie w wysokości 63.352.166,56 zł stanowi 96,8%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o kwotę 1.883.793,- zł.

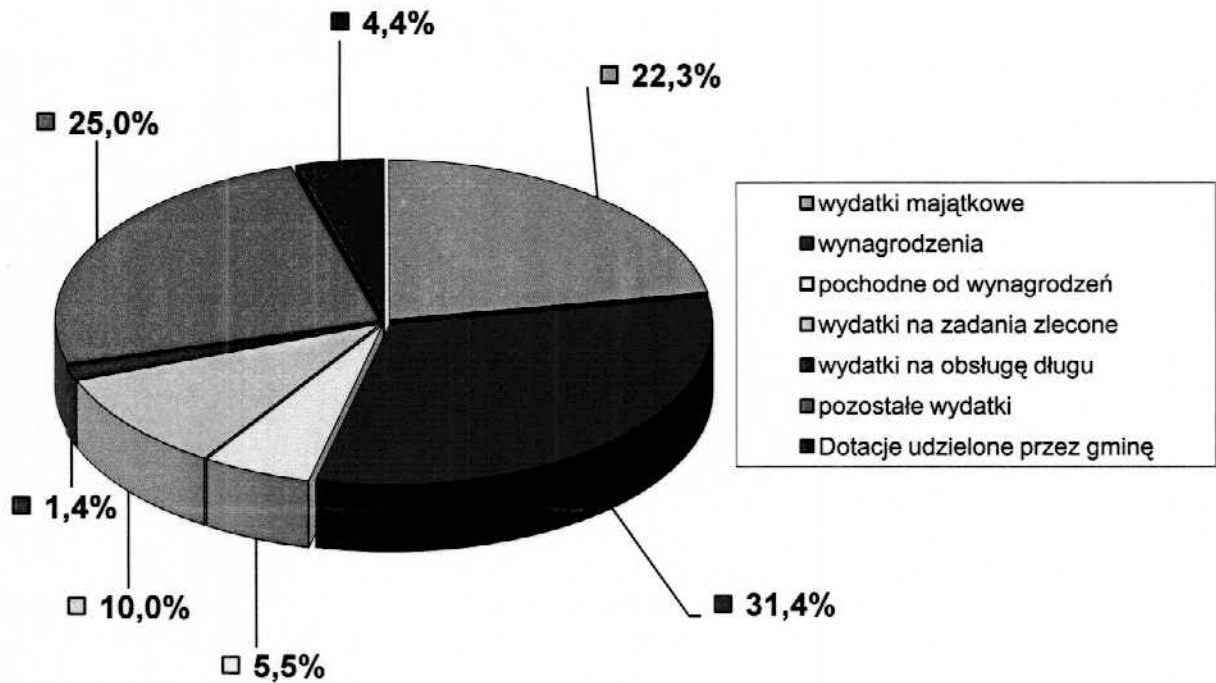
Strukturę wykonania wydatków za lata 2011 – 2012 przedstawia tabela nr 7 oraz wykresy nr 4 i 5.

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	2011 ROK		2012 rok	
	Wykonanie	Struktura	Wykonanie	Struktura
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>59.430.433</b>	<b>100</b>	<b>61.314.226</b>	<b>100</b>
<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>13.231.691</b>	<b>22,3</b>	<b>11.161.189,18</b>	<b>18,2</b>
W tym:				
- wydatki inwestycyjne	13.176.691		10.960.189,18	
- dotacja na inwest.obce	55.000		201.000	
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>46.198.742</b>	<b>77,7</b>	<b>50.153.036,82</b>	<b>81,8</b>
<b>1. Zadania własne gminy</b>	<b>40.234.319</b>	<b>87,1</b>	<b>44.182.860,36</b>	<b>88,1</b>
a) wynagrodzenia	18.665.523	40,4	19.968.355,70	45,2
b) pochodne od wynagrodzeń	3.251.313	7,0	3.575.609,12	8,1
c) wydatki na obsługę długu	859.407	1,9	1.142.643,42	2,6
d) pozostałe wydatki	14.838.196	32,1	16.500.172,42	37,3
e) dotacje udzielone przez gminę	2.619.880	5,7	2.996.079,70	6,8
<b>2. Zadania zlecone</b>	<b>5.964.423</b>	<b>12,9</b>	<b>5.970.176,46</b>	<b>11,9</b>
a) wynagrodzenia	251.830	0,6	259.846,77	4,4
b) pochodne od wynagrodzeń	110.459	0,2	146.384,36	2,4
c) pozostałe wydatki	5.602.134	12,1	5.563.945,33	93,2

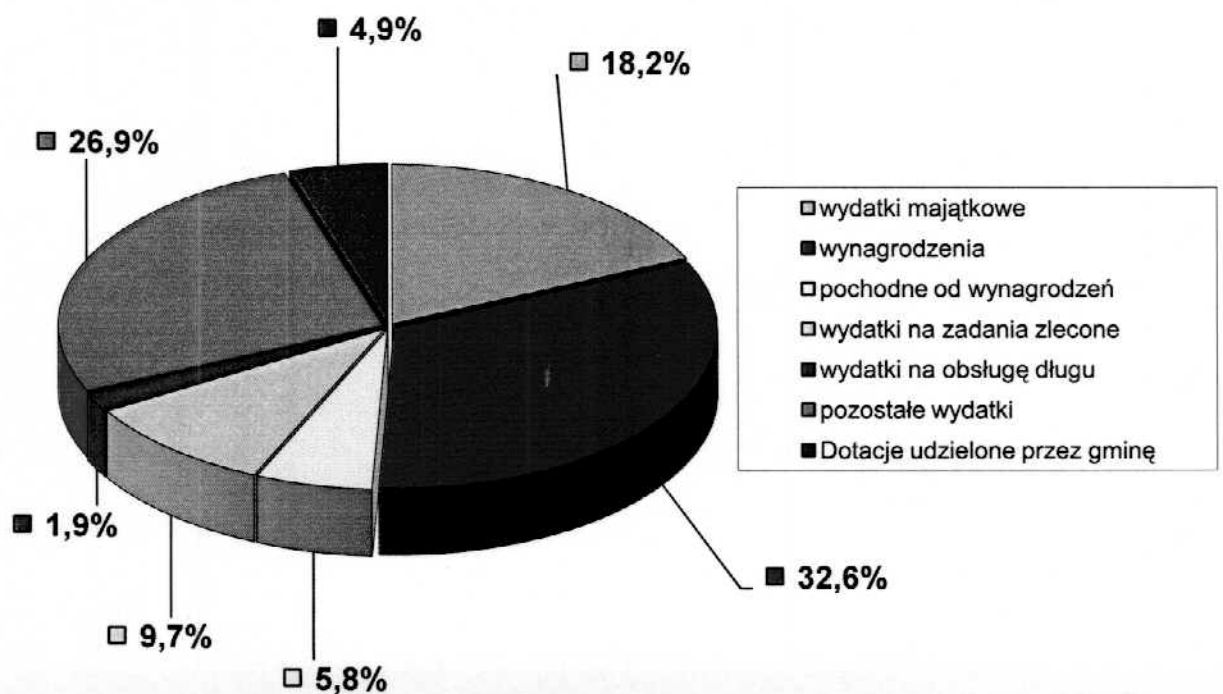
**Wykres nr 4**

*Struktura wykonania wydatków w 2011 roku*



**Wykres nr 5**

*Struktura wykonania wydatków w 2012 roku*



W strukturze wydatków wykonanych najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 81,8% ogółu wydatków. Ich realizacja w roku 2012 wyniosła 50.153.036,82 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 11.161.189,18 zł, przy planie 11.502.723,43 zł. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 18,2%. W 2011 udział ten wynosił 22,3%.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 33,0% wydatków ogółem i wykonane zostały w kwocie 20.228.202,47 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 2012 roku wykorzystano łącznie kwotę 3.721.993,48 zł. Wydatki te stanowią 6,1% w wydatkach ogółem.

Wyasygnowane w budżecie środki na udzielenie dotacji w wysokości 2.999.800,-zł przekazano w kwocie 2.996.079,70 zł. Udział zrealizowanych w 2012 roku dotacji w wydatkach ogółem stanowi 4,9%.

Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 1.149.216,63 zł wydatkowano kwotę 1.142.643,42 zł. w roku 2011 na ten cel wykorzystano 859.407,-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 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ukazują wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2012 rok budżetem.

Tabela Nr 8

### Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2012 roku

w złotych

Dz	Rozdz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012 rok (wg uchw. budżet.)	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Z tego:							z tego		
						w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki i Wynagrodzenia od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń			Wydatki i na obsługę długu
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	854 500,00	1 326 811,88	1 197 002,00	518 761	5 088	513 673	0	-	-	-	678 241	678 241	-
	01008	Melioracje wodne	67 500	104 200	27 504	27 504	2 754	24 750	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000	726 000	678 241	-	-	-	-	-	-	-	678 241	678 241	-
	01030	Izby rolnicze	15 000	19 000	18 500	18 500	-	18 500	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	22 000	477 611,88	472 757	472 757	2 334	470 423	-	-	-	-	-	-	-
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	7 000	2 200	2 157	2 157	0	2 157	-	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	7 000	2 200	2 157	2 157	-	2 157	-	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	1 244 000	2 340 200	2 244 916	930 480	4 660	925 820	-	-	-	-	1 314 436	1 314 436	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 244 000	2 340 200	2 244 916	930 480	4 660	925 820	-	-	-	-	1 314 436	1 314 436	-
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	107 700	131 680	77 624	72 089	3 550	35 919	19 000	-	-	-	5 535	5 535	-
	63001	Ośrodki inform. turystycznej	50 000	39 000	5 030	5 030	-	5 030	-	-	-	-	-	-	-









85206	Wspieranie rodziny	-	20 100	17 681	17 681	17 608	73	-	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spol.	5 213 000	5 315 720	5 279 870	5 279 870	249 909	35 387	-	-	-	4 994 574	-	-	-	-
85213	Składki na ubezp. zdrow. opl.za osoby pobier. niektóre świadc. z pom.spol., niektóre świadc. rodz. oraz za osoby uczestn.w zajęciach w centr. integracji społecznej	54 500	48 809	47 541	47 541	-	47 541	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	193 800	347 300	347 102	347 102	-	159 102	-	-	-	188 000	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 190 000	1 275 300	1 275 278	1 275 278	-	-	-	-	-	1 275 278	-	-	-	-
85216	Zasilki stałe	313 000	250 000	243 292	243 292	-	-	-	-	-	243 292	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000	26 390	25 380	25 380	24 390	990	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 284 250	1 358 420	1 301 643	1 301 643	1 097 870	197 448	-	-	-	6 325	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	528 800	768 474	751 739	751 739	-	42 479	10 000	699 260	-	-	-	-	-	-

<b>853</b>	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>630 186,00</b>	<b>886 430,60</b>	<b>850 081,00</b>	<b>813 304</b>	<b>0,00</b>	<b>3 457</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>794 847</b>	<b>-</b>	<b>36 777,00</b>	<b>36 777</b>	<b>36 777</b>
	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnospr.	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	620 186	876 430,60	840 081,00	803 304	-	3 457	5 000,00	-	794 847	-	36 777	36 777	36 777
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>502 060</b>	<b>681 912</b>	<b>598 311</b>	<b>598 311</b>	<b>332 942</b>	<b>31 258</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Świetlice szkolne	342 169	361 027	354 174	354 174	324 484	28 427	-	-	1 263	-	-	-	-
	Pomoc materialna dla uczniów	103 100	293 157	232 824	232 824	-	-	-	-	232 824	-	-	-	-
	Pozostała działalność	56 791	27 728	11 313	11 313	8 458	2 831	-	-	24	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 790 160,00</b>	<b>7 039 538,54</b>	<b>6 498 315,00</b>	<b>5 885 983</b>	<b>2 537 313</b>	<b>3 313 520</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>35 150</b>	<b>-</b>	<b>612 332</b>	<b>612 332</b>	<b>-</b>
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000	807 305,14	706 915,00	228 690	-	228 690	-	-	-	-	478 225	478 225	-
	Gospodarka odpadami	1 242 330	1 361 941,40	1 262 197	1 232 697	386 473	840 847	-	-	5 377	-	29 500	29 500	-
	Oczyszczanie miast i wsi	1 166 350	1 133 962	1 114 033	1 104 193	684 056	406 017	-	-	14 110	-	9 840	9 840	-
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 980	509 305	424 711	424 711	219 445	200 067	-	-	5 199	-	-	-	-
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000	1 191 000	1 053 199	976 809	-	976 809	-	-	-	-	76 390	76 390	-
	Pozostała działalność	1 656 500	2 036 025	1 937 260	1 918 883	1 247 329	661 090	-	-	10 464	-	18 377	18 377	-

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	7 744 268,37	7 964 209,46	7 911 475,00	2 775 768	<b>1 412</b>	186 796	<b>2 481 264</b>	<b>3 500</b>	102 796	-	-	5 135 707,00	5 135 707,00	3 689 617
	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	7 035 385	7 696 935	7 656 391	2 524 674	-	164 980	2 276 500	-	83 194	-	-	5 131 717,00	5 131 717,00	3 685 627
	Biblioteki	470 000													
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	197 764	197 764	-	-	197 764	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	38 883	67 274,46	57 320,00	53 330	1 412	21 816	7 000	3 500	19 602	-	-	3 990	3 990	3 990
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>692 848</b>	<b>1 160 510</b>	<b>1 098 609</b>	<b>734 618</b>	<b>135 795</b>	<b>166 037</b>	<b>431 000</b>	<b>1 786</b>	-	-	-	<b>363 991</b>	<b>363 991</b>	<b>351 288</b>
	Obiekty sportowe	210 828	648 490	594 747	230 756	129 448	99 522	-	1 786	-	-	-	363 991	363 991	351 288
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 000	431 000	431 000	431 000	-	-	431 000	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	59 020	81 020	72 862	72 862	6 347	66 515	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>55 741 000,00</b>	<b>63 352 166,56</b>	<b>61 314 226</b>	<b>50 153 037</b>	<b>23 596 774</b>	<b>13 246 104</b>	<b>2 996 079</b>	<b>8 224 237</b>	<b>947 200</b>	<b>-</b>	<b>1 142 643</b>	<b>11 161 189</b>	<b>11 161 189</b>	<b>4 077 682</b>



Tabela nr 9

**Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje Plan po zmianach na 31.12.2012r	Wydatki ogółem Plan na 2012 rok (wg uchwały budżet.)	Plan po zmianach na 31.12.2012r	Wykonanie na 31.12.2012r	Wydatki ogółem (9+14)	Z tego:					Wydatki na majątkowe 14
								Wydatki bieżące 9	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12	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 13	
									Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 10	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	2010	458.111,88	-	458.111,88	458.111,88	458.111,88	458.111,88	2.333,50	455.778,38	-	-	-
750	75011	2010	128 600	128 600	128 600	128.600	128.600	128.600	128.600	-	-	-	-
751	75101	2010	2 916	2 916	2 916	2.916	2.916	2.916	999,01	1.916,99	-	-	-
852	85212	2010	5 292.000	5 213 000	5.292.000	5.266.869,75	5.266.869,75	5.266.869,75	249.908,62	22.386,22	4.994.574,91	-	-
852	85213	2010	28.809	22 000	28.809	28.048,83	28.048,83	28.048,83	-	28.048,83	-	-	-
852	85219	2010	3 850	-	3 850	3.850	3.850	3.850	-	-	3.850	-	-
852	85228	2010	26.390	32 000	26.390	25.380	25.380	25.380	24.390	990	-	-	-
852	85295	2010	57 700	-	57.900	56.400	56.400	56.400	-	-	56.400	-	-
	<b>Razem</b>		5.998.576,88	5 398 516	5 998 576,88	5 970 176,46	5.970.176,46	5.970.176,46	<b>406.231,13</b>	<b>509.120,42</b>	<b>5.054.824,91</b>	-	-

Tabela nr 10

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan po zmianach na 31.12.2012r	Wydatki ogółem plan na 2012 rok Wg uchwały budżet.	Wydatki ogółem Plan po zmianach na 31.12.2012r	Wydatki wykonane na 31.12.2012r	Wydatki ogółem (9+14)	Z tego:					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
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rzecz osób fizycznych		
									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	16 500	13 500	16 500	16 444,72	16 444,72	16 444,72	-	16 444,72	-	-	-	
801	80195	2020	22 869	-	25 410	24 645	24 645	24 645	5 250	19 395	-	-	-	
	<b>Razem</b>		<b>39 369</b>	<b>13 500</b>	<b>41 910</b>	<b>41 089,72</b>	<b>41 089,72</b>	<b>41 089,72</b>	<b>5 250</b>	<b>35 839,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

w złotych

Tabela nr 11

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.**

Dział	Rozdz.	§	Wydatki - Plan na 2012 rok (wg uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Z tego:					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
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rzecz osób fizycznych		
							Wynagrodz. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	80104	2310	7 300	7 300	5 815	5 815	-	5 815	-	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>5 815</b>	<b>5 815</b>	<b>-</b>	<b>5 815</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

w złotych

Tabela nr 12

## Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2012 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r. (plan wg uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	z tego:		Pozostałe wydatki
							Fundusz sołecki		
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	2 600	2 600	1 732	-	-	1 732
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	2 600	2 600	-	-	-	-
3.	750	75095	Sołectwo Dalewo	2 800	2 800	2 797	-	-	2 797
4.	750	75095	Sołectwo Gudowo	2 800	2 800	2 800	-	-	2 800
5.	750	75095	Sołectwo Jankowo	3 300	3 300	3 285	-	-	3 285
6.	750	75095	Sołectwo Konotop	2 600	4 600	4 327	-	-	4 327
7.	750	75095	Sołectwo Linowo	3 300	3 300	3 262	-	-	3 262
8.	750	75095	Sołectwo Łabędzie	3 300	3 300	3 225	-	-	3 225
9.	750	75095	Sołectwo Mielenka	3 300	3 300	3 304	-	-	3 304
10.	750	75095	Sołectwo Nętno	3 000	3 000	3 000	-	-	3 000
11.	750	75095	Sołectwo Rydzewo	3 000	3 000	2 817	-	-	2 817
12.	750	75095	Sołectwo Suliszewo	3 000	3 000	2 998	-	-	2 998
13.	750	75095	Sołectwo Zagózd	3 000	3 000	2 917	-	-	2 917
14.	750	75095	Sołectwo Zarańsko	3 300	3 300	3 296	-	-	3 296
15.	750	75095	Sołectwo Żółte	2 800	2 800	2 800	-	-	2 800
			<b>RAZEM</b>	<b>44 700</b>	<b>46 700</b>	<b>42 560</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42 560</b>

Tabela nr 13

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	w złotych		
					Kwota dotacji Plan według uchwały budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	1 785 000	2 276.500	2.276.500
2	921	92116	2480	Biblioteki	470 000	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>2 255 000</b>	<b>2.276.500</b>	<b>2.276.500</b>

Tabela nr 14

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych		
					Kwota dotacji – Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
1.	630	63003	2360	Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifik. oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa	4 000	4 000	4 000
2.	630	63095	2360	Prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpiel nad jeziorem Okra w Drawsku Pomorskim	-	15 000	15 000
3.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	15 000	15 000	15 000



4.	852	85295	2360	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	2360	Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym	10 000	10 000	10 000
6.	853	85395	2820	Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	5 000	5 000	5 000
7.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, prace remontowe i konserwatorskie	200 000	200 000	197 764
8.	921	92195	2360	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	7 000	7 000	7 000
9.	926	92605	2360	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach pożytku publicznego	110 000	110 000	110 000
10.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego	56 000	56 000	56 000
11.	926	92605	2360	Upowszechnianie brydża sportowego	5 000	5 000	5 000
12.	926	92605	2360	Upowszechnianie rozwoju koszykówki	5 000	-	-
13.	926	92605	2360	Upowszechnianie jeździectwa	5 000	-	-
14.	926	92605	2820	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu	210 000	230 000	230 000
15.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozw.sportu	10 000	10 000	10 000
16.	926	92605	2820	Upowszechnianie tenisa ziemnego	2 000	-	-
17.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	20 000	20 000	20 000
				<b>Razem</b>	<b>674 000</b>	<b>697 000</b>	<b>694 764</b>

Tabela nr 15

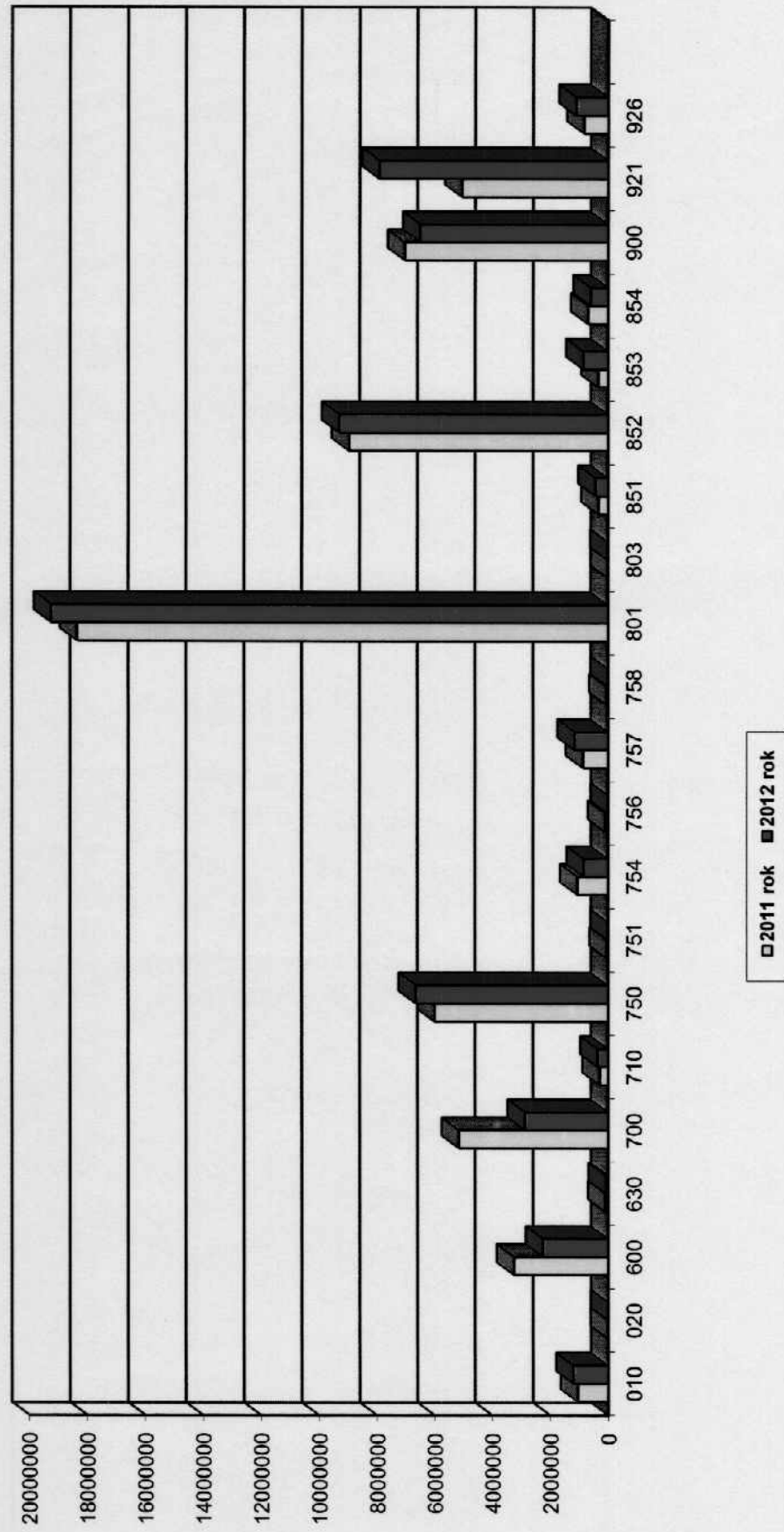
**Wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Z tego:									
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
851		<b>OCHR.ZDROWIA</b>	340 000	451.650,12	429.586	429.586	128.976	285.610	15 000	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	5.900	5.878	5.878	2.000	3.878	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330.000	445.750,12	423.708	423.708	126.976	281.732	15 000	-	-	-	-	-	-
		<b>RAZEM</b>	340 000	451.650,12	429.586	429.586	128.976	285.610	15 000	-	-	-	-	-	-



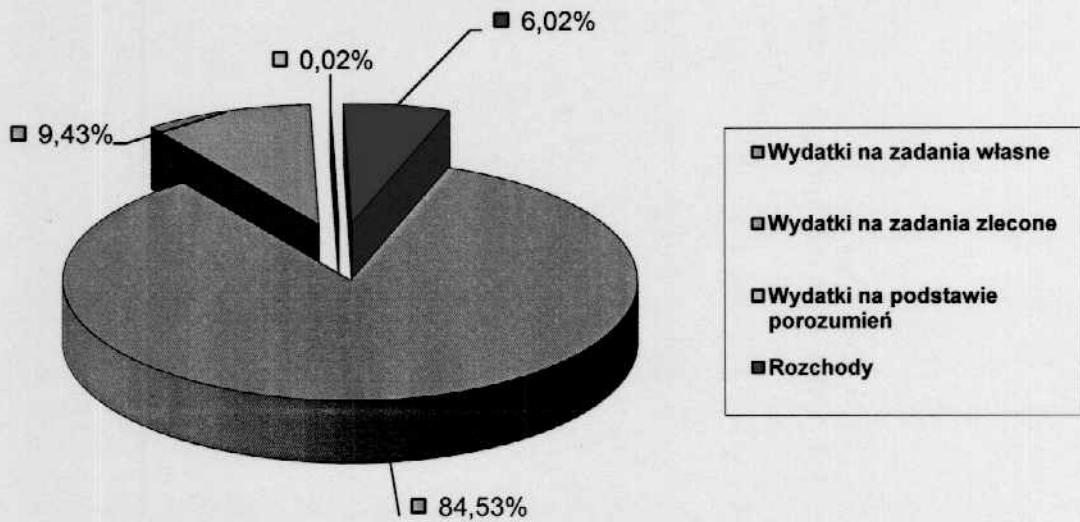
Wykres nr 6

Struktura wydatków w latach 2011-2012 według działów klasyfikacji budżetowej



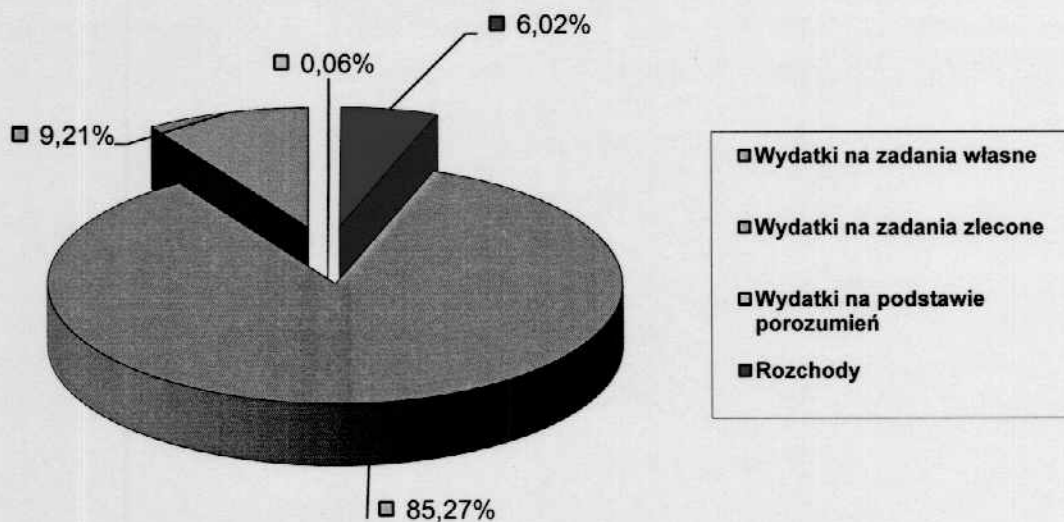
### Wykres nr 7

#### Wydatki oraz rozchody budżetu miasta i gminy w 2011 roku



### Wykres nr 8

#### Wydatki oraz rozchody budżetu miasta i gminy w 2012 roku



## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- ❖ plan po zmianach – 868.700,-zł
- ❖ wykonanie – 738.890,-zł.

### **Rozdz.01008 – Melioracje wodne**

#### **Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych:**

1. Wykonano remonty urządzeń melioracyjnych i usunięto awarie melioracyjne obiektów:

- Nętno - usunięcie awarii melioracyjnej w obrębie dróg gminnych nr 696, 70 - wartość robót – 5.953,20 zł.
- Łabędzie dr nr 78/1 – remont przepustu drogowego - wartość robót - 9.963,00 zł.

#### **Rozdział 01010:**

Wydatkowano kwotę 678.241,-zł na zadania inwestycyjne, które zostały opisane w dalszej części opracowania.

#### **Rozdział 01030:**

Wniesiono obowiązkowe składki na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie w kwocie 18.500,-zł. Składki naliczane są w wysokości 2% od zrealizowanego podatku rolnego.

#### **Rozdział 01095:**

Wzorem lat poprzednich przeprowadzono konkurs „Gmina Drawsko Pomorskie – Gmina kwiatów i zieleni 2012” w kategoriach: I – „Najbardziej zadbane posesja nierolnicza”, II - „Najbardziej zadbane posesja rolnicza”, III - „Najładniejszy balkon lub taras”, IV - „Najbardziej zadbane sołectwo”.

Zwycięzcy otrzymali ufundowane przez gminę nagrody w łącznej kwocie 13.804,08 zł.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

- ❖ plan po zmianach – 2.200,-zł
- ❖ wykonanie – 2.157,-zł

Realizowano program dokarmiania ptaków dziko żyjących – wartość zakupu karmy – 2.157,30 zł.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- ❖ plan po zmianach – 2.340.200,-zł
- ❖ wykonanie – 2.244.916,-zł.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.340.200,-zł zostały wykonane w 95,9%, t.j. 2.244.916,-zł. W ramach rozdziału realizowane były zadania bieżące i inwestycyjne. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 930.480,-zł, w tym na:

- Oznakowanie poziome, pionowe i nazwy ulic – 6.815,-zł. Zakupione zostały znaki drogowe, które systematycznie były wymieniane przez Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim.

- Remonty bieżące ulic, chodników: 190.344,-zł, w tym:
    - wykonano nakładki remontowe z MMA na ulicach: Kaliskiej, Pl.Grudziądzkim, ul. Bydgoskiej, ul. Poznańskiej, na drodze Jankowo-Jankowo Małe na powierzchni 1.755,65 m<sup>2</sup>,
    - wykonano również remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami na powierzchni 1.528,0 m<sup>2</sup>,
    - wyremontowano przepust pod drogą Zagozd-Zajezierze.
  - inwentaryzację i ewidencję dróg, przeglądy obiektów mostowych – 12.843,-zł, Wykonano przeglądy podstawowe 14 szt. obiektów mostowych oraz przegląd szczegółowy 2 obiektów mostowych (w ul. Piłsudskiego i w m.Łabędzie). Zaktualizowano dane w ewidencji 12 dróg gminnych.
  - Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych – 159.242,-zł., Kruszywo drogowe kamienne zakupiono w celu utrzymania dróg gruntowych na terenie gminy w Sołectwach: Rydzewo, Łabędzie, Suliszewo, Nętno, Zarańsko, Żółte i Zagozd, Drawsko Pomorskie.
  - Usługi transportowo-sprzętowe – 288.401,-zł: Usługi transportowo-sprzętowe związane z utrzymaniem dróg gruntowych na terenie gminy, w Sołectwach: Rydzewo, Łabędzie, Suliszewo, Nętno, Zarańsko, Żółte i Zagozd, Drawsko Pomorskie.
  - Remonty mostów w mieście i na wsi – 167.061,-zł. Wykonano remont 2 obiektów mostowych: przy ul. Staszica, w ul. Słowiańskiej, polegający na konserwacji i malowaniu konstrukcji metalowej mostów, remoncie przyczółków i wymianie pokładów oraz w ul.Brzozowej malowanie balustrad mostu.
  - Ubezpieczenie dróg – 2.200,-zł. Polisa ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg (gminy).
  - Zakup tablic z nazwami ulic – 49.994,-zł - Zakupiono na teren miasta nowe tablice z nazwami ulic i placów w ilości 315 szt.
  - Wymiana zniszczonych krawężników na terenie miasta Drawsko Pomorskie (ul. Piłsudskiego; przy ul. Brzozowej; parking przy POLO; ul. 4-go Marca ) – 49.920,-zł. W wyniku warunków atmosferycznych w okresie zimowym, część krawężników została zniszczona lub uszkodzona w trakcie odśnieżania i wywozu śniegu. W związku z tym wymienione zostały krawężniki przy ul. Piłsudskiego, Brzozowej, ul. 4 Marca i na parkingu przy POLO.
- Na realizację zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych wykorzystano kwotę 1.314.436,-zł. Zakres wydatków na zadania inwestycyjne zostanie omówiony w dalszej części sprawozdania.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

- ❖ plan po zmianach – 131.680,-zł
- ❖ wykonanie – 77.624,-zł.

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

W planie wydatków na 2012 r. na realizację zadań przez punkt informacji turystycznej przewidziano 39.000,- zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 5.029,-zł tj. 12,9%. Środki zostały wydatkowane głównie na zakup wyposażenia, t.j.: 5 szt.witryn szklanych, dwóch zegarów, uchwyty ściennego do projektora z kablem, koszulek z nadrukiem Informacja Turystyczna, naświetlacza halogenowego.



## 2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 63003

- a) Dotacja celowa dla org. pozarządowych na realizację zadania publicznego  
W budżecie na 2012r. 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 12 masowych imprez turystyki aktywnej. W ramach tych imprez odbyły się: 3 imprezy wielodyscyplinowe (rajdy piesze, rowerowe i spływ kajakowy), 5 rajdów pieszych, 4 rajdy rowerowe. Rajdy cieszyły się dużym powodzeniem, o czym świadczyła frekwencja na poszczególnych imprezach. Łącznie we wszystkich zorganizowanych rajdach wzięło udział ok. 800 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, Czaplinek, i inne. Podczas rajdów odbywały się konkursy dla uczestników oraz ogniska z poczęstunkiem (kiełbasa, napoje, grochówka). Za udział w konkursach przewidziane były drobne nagrody rzeczowe. Na każdym rajdzie przygotowana była okolicznościowa pieczętka oraz znaczki buton, które rozdawane były uczestnikom. Na trasie poszczególnych imprez zwiedzane były ciekawe obiekty architektoniczne, zabytki, a także osobliwości przyrodnicze, ścieżki przyrodnicze, pomniki przyrody.
- b) Urządzenia informacyjne  
Z zaplanowanych 3.245,- zł wydatkowano kwotę 289,- zł na wykonanie stelaża do zawieszania banerów promujących imprezy i atrakcje turystyczne. Stelaż został wykonany przez ZUK, a wydane środki były przeznaczone na zakup materiału niezbędnego do jego wykonania, stąd znacznie niższy koszt niż w przypadku zakupu takiego stelaża od wyspecjalizowanej firmy. Stelaż został trwale zamontowany na Placu Konstytucji i wywieszane są tam banery dotyczące: informacji turystycznej, imprez turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz innych ważnych dla lokalnej społeczności wydarzeń.
- c) Remont infrastruktury turystycznej  
Z zaplanowanych 12.000,- zł wydatkowano 9.086,- zł. W ramach zadania został kompleksowo odnowiony turystyczny plan miasta znajdujący się na ścianie budynku dawnego domu handlowego oraz odnowione zostały tablice informacyjne o zabytkach. Namalowany plan został zaktualizowany o nowe ulice i obiekty użyteczności publicznej i pełni znaczącą rolę informacyjną. Nie bez znaczenia jest również poprawa estetyki budynku.  
Natomiast odnowione tablice informacyjne o zabytkach są ważnym elementem systemu zewnętrznej informacji turystycznej dostarczając fachowej wiedzy o konkretnym zabytku. W ramach tego zadania zostały odnowione tablice opisujące tzw. Magazyn solny oraz kościół p.w. Zmartwychwstania P.N.J.Ch.
- d) Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych  
Zadanie zostało zrealizowane w 100% - wydatkowano kwotę 2.000,- zł. W ramach tego zadania zostało wykonane częściowe odnowienie oznakowania 2-ch szlaków rowerowych: czerwonego „Dookoła jez. Lubie” i pomarańczowego „Ścieżki

przyrodnicze”. Łącznie na obu szlakach odnowiono oznakowanie na ok. 30 km. Konieczność odnowienia niektórych odcinków szlaku powstała w wyniku prowadzenia prac leśnych, w rezultacie czego zostało wyciętych wiele drzew ze znakami szlaków, przez co szlak na długich odcinkach leśnych nie był oznakowany. Obydwa szlaki: czerwony i pomarańczowy są bardzo popularne wśród turystów i w sezonie letnim korzysta z nich wiele osób indywidualnie oraz odbywają się po ich trasie zorganizowane rajdy

e) Zakup stojaków na rowery

Zadanie zrealizowano w całości. Za kwotę 6.396,- zł zakupiono stojaki rowerowe, które będą ustawione przy obiektach użyteczności publicznej. Zakupione zostało 11 szt. stojaków pięciostanowiskowych. Są to stojaki w konstrukcji stalowej, trwale mocowane do podłoża i przystosowane do wszystkich typów rowerów. Stojaki będą zamontowane wiosną przy różnych obiektach użyteczności publicznej: m.in. na plaży miejskiej nad jez. Okra, przy stadionie miejskim na ul. Okrzei, obiektach sportowych w Parku Chopina, przy informacji turystycznej itp.

f) Zakup usług pozostałych

Z zaplanowanych 7.000,- zł wydatkowano kwotę 2.565,- zł. W ramach tych środków wykonane zostały tabliczki kierunkowe i drogowaskazy na szlaki rowerowe przebiegające przez gminę Drawsko Pom. Prawidłowe oznakowanie tras i szlaków turystycznych jest dla turysty rzeczą najważniejszą. Wpływa na komfort oraz na bezpieczeństwo użytkowników. W ramach tego zadania zakupiono 15 szt. drogowaskazów oraz 50 tabliczek kierunkowych. Znaki te montuje się przy drogach publicznych w miejscach, gdzie nie ma możliwości namalowania znaków szlaku na drzewach i słupach. Najczęściej mocuje się je do słupków pod znakami drogowymi na skrzyżowaniach dróg. Zakupione znaki zostaną zamocowane przed rozpoczęciem sezonu rowerowego na szlakach rowerowych naszej gminy.

g) Wykonanie malowanej mapy z siecią szlaków turystycznych w miejscowości Nętno

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.550,- zł. Miejscowość Nętno posiada atrakcyjne położenie pod względem turystycznym. Atrakcją są dwa jeziora, plaża wiejska, zabytkowy kościół oraz szlaki turystyczne. Przez wieś oraz w jej bezpośrednim pobliżu przebiega szlak rowerowy „Greenway – Naszyjnik Północy” szlak rowerowy niebieski „Wzgórza Moreny Czołowej” oraz szlak pieszy zielony „Jezior Drawskich”. Aby przybliżyć turystom te atrakcje oraz ułatwić korzystanie z sieci szlaków turystycznych na ścianie sklepu w Nętnie została namalowana mapa z zaznaczeniem tras i obiektów turystycznych.

## 2. Pozostała działalność – 63095

### Utrzymanie plaży miejskiej nad jez. Okra

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

Zadanie zrealizowano w całości. Udzielona została dotacja w wysokości 15.000,- zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na prowadzenie ratownictwa wodnego na terenie plaży i kąpieliska miejskiego nad jez. Okra. W sezonie letnim 2012 tj. w okresie lipca i sierpnia, codziennie w godz. 10-18 kąpielisko było 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 plaży miejskiej.



- b) Zakup usług pozostałych  
Zaplanowaną kwotę w wysokości 600,- zł wydatkowano w całości na wykonanie tablicy informacyjnej z regulaminem kąpieliska. Tablica została umiejscowiona przy wejściu na plażę nad jez. Okra.
- c) Zakup materiałów i wyposażenia  
Z zaplanowanych 1.500,- zł wydatkowano kwotę 347,- 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.
- d) Transport piasku na plażę  
Zadanie zrealizowano w całości. Wydatkowana została kwota 5.237 zł tj. 98,8% planu. Piasek został dowieziony na plażę miejską nad jez. Okra oraz na plażę wiejskie w Zaráńsku, Rydzewie i Gudowie. Aby plaże były dobrze przygotowane do sezonu kąpielowego niezbędne jest coroczne dowożenie piasku z uwagi na wypłukiwanie go do jeziora przez opady atmosferyczne.
- e) Wynajem i serwis toalet  
Zadanie zrealizowane. Wydatkowano całą zaplanowaną na ten cel kwotę, tj. 4.600 zł. W okresie lipiec – sierpień na plaży miejskiej były ustawione toalety przenośne dostępne nieodpłatnie dla wszystkich plażowiczów. Zadanie obejmowało wynajem tych toalet oraz regularny ich serwis (czyszczenie, dezynfekcja, mycie). W ramach tego zadania wynajęty był także kontener, służący jako baza i magazyn dla ratowników WOPR.
- f) Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  
Wydatkowano 1.070 zł tj. 97,3% planu. Zadanie zostało zrealizowane, m.in. pokryte zostały koszty obowiązkowych badań wody na kąpielisku pod kątem przydatności jej do kąpieli. Przepis prawa obliuguje 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.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- ❖ plan po zmianach – 2.891.600,-zł
- ❖ wykonanie – 2.866.861,-zł

W ramach działu zrealizowano następujące zadania:

- na mocy zawartej umowy, TBS wykonał:
  - wymianę stolarki okiennej w lokalach stanowiących własność gminy 104.817,-zł - Zadanie zrealizowane w III i IV kwartale 2012 r.,
  - remont dachu budynku przy ul. Jagiellońskiej 14 – 27.495,-zł. Zadanie zrealizowane w III kwartale 2012 r.,
  - remont dachu budynku przy ul. 11 Pułku Piechoty 25, - 29.098,-zł. Zadanie zrealizowane w III kwartale 2012 r.,
  - remont dachu i elewacji budynku przy ul. Piłsudskiego 14 – 60.187,-zł.

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem zgody na zajęcie pasa drogowego w pasie drogi krajowej nr 20 w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

O/Szczecin, wykonanie remontu elewacji ściany frontowej budynku przełożono do realizacji na wiosnę 2013r., aneksując umowę podstawową nr 33/2012 z dnia 06.09.2012r.

- remont dachu budynku w m. Zagozd 8 – 41.000,-zł,
- remont dachu na budynku przy ul. 4-go Marca 1 – 1.000,-zł. Ze względu na brak zgodny współwłaściciela budynku na przeprowadzenie remontu, zadanie zostało zaniechane, a środki finansowe przesunięto na zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w lokalach stanowiących własność gminy”,
- remont lokalu nr 12 w budynku nr 21 w Jankowie – 14.993,-zł. Zadanie zrealizowane w terminie,
- osuszenie budynku mieszkalnego przy pl.Orzeszkowej 4 w Drawsku Pomorskim – 20.600,-zł. Ze względu na brak izolacji poziomej fundamentów następowało kapilarne podsiąkanie wody, co powodowało niszczenie ścian i elewacji. W celu osuszenia tego budynku zastosowana została metoda z wykorzystaniem systemu AQUAPOL. Wykonawca firma AQUAPOL POLSKA CPV Krzysztof Tabiś z siedzibą w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 12,

➤ Rozbiórka budynków:

- rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul.Starogrodzkiej nr 5 i nr 7 – 35.073,-zł. Dokumentacja kosztorysowo – projektowa – Wykonawca Zdzisław Czaplicki , ul.Łąkowa 39c, Drawsko Pomorskie. Wykonawca prac rozbiórkowych; Paweł Biec, ul.Łąkowa 19, Drawsko Pomorskie,
- rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Gen.Wł.Sikorskiego nr 20 i nr 22 – 36.672,-zł. Dokumentacja kosztorysowo – projektowa – Wykonawca Zdzisław Czaplicki, ul. Łąkowa 39c, Drawsko Pomorskie. Wykonawca prac rozbiórkowych ; Paweł Biec, ul Łąkowa 19, Drawsko Pomorskie,
- rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul.11 Pułku Piechoty 51 – 27.403,-zł. Dokumentacja kosztorysowo – projektowa – Wykonawca Zdzisław Czaplicki , ul. Łąkowa 39c, Drawsko Pomorskie. Wykonawca prac rozbiórkowych ; Paweł Biec, ul Łąkowa 19, Drawsko Pomorskie,

W związku z tym, że zadanie nie zostało wykonane w terminie, ujęto je w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXX/298/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. określającej wykaz wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 – kwota – 25.000,-zł.

Decyzja pozwolenia na rozbiórkę budynku przy ul. 11 Pułku Piechoty 51 uprawomocniła się w dniu 26.11.2012r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 29.11.2012r. W związku z tym umowny termin zakończenia rozbiórki przypada na dzień 29.12.2012r.

- prace przy rekultywacji gruntów w Mielenku Dr. w działce nr 244/2 na pow. 3,50 ha – wartość robót /niwelacja/ - 19.981,35 zł,
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 1.827,-zł  
Opłata za wyłączenie części działki Nr 26/2 obr. Mielenko z produkcji leśnej – opłata roczna i opłata jednorazowa; działka Nr 22/1 obr. 14,  
Opłaty za wyłączenie z produkcji rolniczej działek w obrębie Rydzewo, Łabędzie – działki pod przepompownie ścieków,
- Inwentaryzacja nieruchomości – 2.230,-zł. Inwentaryzacja budynku wielorodzinnego przy ul. 4 Marca, budynku przy ul. Chrobrego 2, przy ul. Koleśno 3, przy ul. 11 Pułku Piechoty 20, Łabędzie 4 (korekta inwentaryzacji); Łabędzie 52, Obr. Westerplatte 23-29
- wycena 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 – 53.167,- zł,
- opłaty za czynności notarialne, wypisy, wyrisy – 15.249,-zł,

- wycena wczesno wiecznych murów obronnych – 1.476,-zł,
- dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom budynku mieszkalnego przy ul.Gdyńskiej 11 – 142.077,-zł. Dopłaty wnoszone są na mocy 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,
- kwotę 22.688,-zł została wydatkowana na zakup nieruchomości gruntowej dz.167, obr. 06, która w planie zagospodarowania przestrzennego miasta przeznaczona jest na poszerzenie drogi publicznej,
- wypłata odszkodowania, na podstawie wyroków sądowych dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” i Spółdzielni Mieszkaniowej „Drawa” przy ul.Sadowej z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osób oczekujących na eksmisję – 20.025,-zł.

W 2012r. na zadania inwestycyjne w dziale 700 gmina wydatkowała kwotę 2.173.997,-zł, przy planie 2.182.000,-zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- ❖ plan po zmianach – 289.119,-zł
- ❖ wykonanie – 224.016,-zł

### **Rozdział 71004 – plan 155.000,-zł, wykonanie 113.215,-zł.**

#### I. Plany zagospodarowania przestrzennego:

1. Zgodnie z umową z dnia 16 lutego 2012 r. dotyczącą sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenu obejmującego część obrębów Dalewo i Zarańsko (I etap) opłacono fakturę na kwotę **18.204,-zł** brutto.
2. Zgodnie z umową z dnia 19 października 2004 r. z aneksami i porozumieniem z dnia 30 kwietnia 2012 r. dotyczącą sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenu „Jankowo” zapłacono za fakturę końcową na kwotę **5.124,- zł** brutto.
3. Zgodnie z umową z dnia 11 czerwca 2012 r. dotyczącą sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenu działki nr 339/2 w obrębie Suliszewo (pałac i park zabytkowy) poniesiono wydatki w kwocie **5.400,- zł** brutto.
4. Zgodnie z umową z dnia 18 lipca 2012 r. dotyczącą wykonania prognoz oddziaływania na środowisko oraz opracowań ekofizjograficznych na potrzeby sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenów „Rydzewo, Nętno”, „Kol. Nętno”, „Łabędzie” i „Zarańsko” wydatkowano środki w kwocie **9.225,- zł** brutto.

#### II. Decyzje o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy.

Zgodnie z umową z dnia 10 stycznia 2012 r. przygotowano projekty 3 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz 26 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Łącznie opłacono fakturę na kwotę **7.249,93 zł** brutto.

#### III. Gminna Komisja Urbanistyczno Architektoniczna w Drawsku Pomorskim:

Odbyły się 2 posiedzenia GKUA opiniujące zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenu działki nr 339/2 w obrębie Suliszewo (pałac i park zabytkowy) oraz dla części obrębów Dalewo i Zarańsko – wypłacono wynagrodzenie członkom komisji w wysokości 3000,- zł. oraz 788,99 zł, jako koszty dojazdu.



Zadania ujęte w Uchwale Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art.263 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków:

1. *Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenów: Rydzewo, Nętno, Kolonia Nętno, Łabędzie, Zarańsko – 29.890,-zł.*

Uzasadnienie:

Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązany był przekazać projekty planów do zaopiniowania i uzgodnienia (I etap procedury formalno-prawnej) w terminie do 15 grudnia 2012 r. natomiast płatność ustalona została po przekazaniu projektów planu do uchwalenia przez Radę Miejską w Drawsku Pomorskim, co nastąpi w III etapie procedury formalno-prawnej. W związku z tym, że brak było możliwości wydatkowania środków w roku budżetowym 2012, zostaną one wykorzystane w roku 2013.

2. *Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenów obejmujących część obr.Dalewo i Zarańsko – kwota 27.306,-zł*

Uzasadnienie:

Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązał się do przedłożenia w terminie do 14 grudnia 2012 r. projektu planu zagospodarowania przestrzennego do uchwalenia przez Radę Miejską w Drawsku Pomorskim, po niezbędnych uzgodnieniach i etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu i ewentualnych korektach wynikających z uwzględnienia uwag. W toku procedury planistycznej tut.organ złożył zażalenie na postanowienie o nieuzgodnieniu przedmiotowego planu przez RDOŚ do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i do dnia dzisiejszego nie uzyskał odpowiedzi. Na obecnym etapie postępowania brak było możliwości przeprowadzania dalszej procedury formalno-prawnej, gdyż skutkowałoby to stwierdzeniem nieważności podjętej w przyszłości przez Radę Miejską uchwały. W dniu 03 grudnia br. do tut.Urzędu wpłynęło pismo Wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania zadania do dnia 14 grudnia 2013r. z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

**Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 71.539,-zł, głównie na podziały geodezyjne.

Zadanie ujęte w Uchwale Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art.263 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków:

1. *Wskazanie granic - 33.210,-zł.*

Uzasadnienie:

Wskazanie granic polegające na wznowieniu znaków granicznych działek drogowych nr 156/1, 158 i 159 – obręb Zagózd.

Zgodnie z umową nr URN.7021.135.2012.IV z dnia 12.11.2012r. Wykonawca zobowiązany był przedłożyć Zamawiającemu protokół ustalenia granic przyjęty do powiatowego zasobu w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. Żeby okazać granice wszystkim stronom postępowania, geodeta musi skutecznie doręczyć zawiadomienia o okazaniu granic. Część właścicieli działek przyległych do drogi przebywa poza granicami kraju i nie ustanowili pełnomocnika do odbioru korespondencji. Okazanie granic zostało wyznaczone na dzień

14 grudnia 2012 r. i w związku z faktem, iż do geodety nie powróciły zwrotne potwierdzenia odbioru zawiadomień, istniało realne zagrożenie, że geodeta nie będzie w stanie wykonać zadania w umownym terminie.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Na utrzymanie cmentarzy w 2012 r. wydatkowano kwotę 10.766,-zł, która stanowi zapłatę za energię i wodę.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału w kwocie 28.496,-zł zostały poniesione na obsługę targowiska miejskiego - wypłata inkasa – 28.496,-zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- ❖ plan po zmianach – 6.613.387,72 zł
- ❖ wykonanie – 6.521.094,- zł.

Kwota **6.521.094,-zł** (t.j. 98,6% planu) została wykorzystana na realizację następujących zadań:

#### **1. Rady Gmin – 189.211,-zł, przy planie 191.000,-zł. Środki wydatkowane na:**

- diety radnych – 179.055,-zł,
- wydatki rzeczowe (kwiaty, kawa, słodycze) – 2.940,-zł,
- usługi – 5.216,-zł,
- nagrody Przewodniczącego Rady Miejskiej na III Drawskim Jarmarku Folkloru – 2.000,-zł.

#### **2. Urzędy Gmin**

Przy planie 5.763.346,94,-zł wykorzystano kwotę 5.713.534,-zł, t.j. 99,1% planu, w tym na:

- płace pracowników urzędu wraz z obsługą – 3.839.126,-zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 676.121,-zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - plan – 276.386; wykonanie – 270.349,-zł,  
Znaczącą część wydatków stanowią zakupy zapewniające sprawne funkcjonowanie urzędu, tj. tusze i tonery (68.020,-zł), papier (12.204,-zł), materiały biurowe (24.917,-zł), środki czystości (9.913,-zł), paliwo do samochodu (14.719,-zł), akcesoria komputerowe (19.575,-zł), wyposażenie w meble i sprzęty biurowe (41.368,- zł, w tym: 26.997,- zł stanowi wyposażenie pomieszczeń biurowych w Parku Chopina 2).
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan - 12.000,-zł; wykonanie - 11.475,-zł,
- § 4260 – zakup energii - plan – 134.000,-zł; wykonanie – 133.911,-zł;  
dostawy gazu, energii elektrycznej i wody na potrzeby budynków administracyjnych urzędu przy ul. Sikorskiego 41, ul. Kolejowej 1 oraz pomieszczeń zajmowanych przez USC przy pl. Orzeszkowej 3.
- § 4270 – zakup usług remontowych - plan – 28.000,-zł; wykonanie – 24.737,-zł;  
(drobne remonty i naprawy w obiektach administracyjnych urzędu),
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych - plan – 4.000,-zł; wykonanie – 3.930,-zł;  
(finansowanie profilaktycznych badań pracowników urzędu).
- § 4300 – zakup usług pozostałych plan – 247.900,-zł; wykonanie – 245.451,-zł;

Znaczącą część wydatków stanowią usługi: pocztowe ( 32.094,- zł), , opłaty za funkcjonowanie użytkowych programów komputerowych 31.609,- zł), publikacji gminnych informacji i ogłoszeń ( 39.114,- zł), ponadto: konserwacja i naprawy sprzętu kserograficznego i drukarskiego, usługi ochroniarskie obiektu budynku, konserwacja sieci wewnętrznych ( instalacje alarmowe, p.poż., centrala telefoniczna), usługi audytu, usługi kominiarskie itp.

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet - plan – 13.500,-zł; wykonanie – 10.154,-zł;
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan – 12.500,-zł; wykonanie – 10.855,-zł;
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan – 20.000,-zł; wykonanie – 19.997,-zł;
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - plan – 29.000,95 zł; wykonanie – 28.219,-zł;
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne plan – 3.500,-zł; wykonanie – 3.492,-zł;
- § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan – 26.000,-zł; wykonanie – 25.739,-zł;

W 2012 r. pracownicy urzędu uczestniczyli ogółem z 53 szkoleniach, z których skorzystało 101 osób (niektóre szkolenia były zbiorowe dla większej ilości pracowników),

- §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan – 125.000,- zł, wykonanie – 1.353,- zł.

Termin realizacji zadania pn. „Budowa sieci teleinformatycznej w budynku – Park Chopina 2 oraz łącza światłowodowego pomiędzy obiektami urzędu” o wartości 122.732,- zł został na mocy aneksu do umowy przesunięty do 12.02.2013r.

- §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych plan – 105.000,-zł; wykonanie – 101.038,-zł, (dokonano wymiany przestarzałego sprzętu komputerowego i zakupiono 8 sztuk zestawów komputerowych, 2 laptopy , macierz do serwerowni oraz klimatyzator, urządzenie wielofunkcyjne ( kopiarka), program do gospodarki odpadami i cyfrową centralę telefoniczną na wyposażenie budynku przy ul. Kolejowej 1.

### **3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75075**

#### **a) Promocja na targach ogrodniczych „Mój Ogród” – zakup nagród**

Zadanie zrealizowane. Zakupiono nagrody dla uczestników targów za kwotę 1.000 zł tj. 100% planu. Gmina Drawsko Pomorskie jest jednym ze współorganizatorów targów ogrodniczych, na których prezentują się firmy z szeroko rozumianej branży ogrodniczej. 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**

Zadanie zrealizowane. Zakupiono za kwotę 3.650 zł namiot promocyjny, z nadrukiem dotyczącym Drawska Pom. na ścianach bocznych i na dachu. Gmina Drawsko Pomorskie aktywnie włącza się w organizację i uczestnictwo różnych plenerowych imprez promocyjnych, rekreacyjnych i sportowych. Podczas takich imprez organizowane jest stoisko promocyjne naszego miasta i taki namiot jest niezbędny. Zakupiony namiot ma zadrukowane powierzchnie ścian oraz dach i sam w sobie stanowi element promocyjny.

#### **c) Materiały promocyjne i reklamowe**

Z zaplanowanych 35.810,- zł wydatkowano kwotę 29.363,- zł tj. 82,0% planu. W ramach tych środków zrealizowano m.in. następujące pozycje:

- promocyjne opaski silikonowe na rękę z logo i nazwą miasta – gadżet promocyjny, cieszący się dużą popularnością szczególnie wśród młodzieży. Opaski zostały wykonane w różnych rozmiarach i kolorach,



- etui wodoodporne na telefon komórkowy z promocyjnym logo – praktyczny gadżet dla osób aktywnych uprawiających sport i turystykę (przydatny szczególnie w kajaku),
- foldery ulotki promujące najciekawsze zabytki i miejsca w gminie Drawsko Pom. – seria 7 ulotek, wykonanych w jednakowej szacie graficznej opisujących najważniejsze zabytki Drawska i okolic. Ulotki wykonano w 3-ch wersjach językowych,
- papierowe torby promocyjne – torby w formacie A4 z nadrukiem promocyjnym (logo miasta),
- reklama w kalendarzu ściennym – kalendarz wydany przez Wydawnictwo IW-MAG Press z mapą powiatu i prezentacjami firm i instytucji,
- zakup gablot informacyjnych – gabloty z przeznaczeniem na budynki świetlic wiejskich. Będą w nich wywieszane aktualności z działalności świetlic, ogłoszenia oraz zawiadomienia urzędowe,
- promocyjna mapa powiatu drawskiego – publikacja reklamy Drawska Pomorskiego na ściennej mapie Powiatu Drawskiego,
- dzierzawa ściany pod plan miasta na budynku domu handlowego – na ścianie budynku Domu Handlowego namalowany został turystyczny plan miasta, który jest ważnym elementem systemu informacji turystycznej,
- banery promujące miasto – przez cały rok 2012 były wykonywane banery promocyjne dot. odbywających się imprez i wydarzeń turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych. Banery były wywieszane na specjalnie przygotowanym stelażu na Placu Konstytucji,
- promocja gminy podczas konferencji ekologicznej w Siemczynie – podczas konferencji dotyczącej wykorzystania odnawialnych źródeł energii gmina Drawsko Pomorskie przygotowała swoje stoisko promocyjne,
- zakup zdjęć lotniczych miasta i gminy – zdjęcia wykonane przez profesjonalnego fotografa – pilota są doskonałym materiałem promocyjnym. Poza tym wykorzystywane są w publikacjach wydawanych przez naszą gminę. Zdjęcia zakupiono wraz z majątkowymi prawami autorskimi.

d) Eksploatacja Publicznego Punktu Dostępu do Internetu (Hot Spot)

Eksploatacja Hot Spota'a zlokalizowanego na Placu Konstytucji, na którą składają się opłaty za dostawę sygnału internetowego. Wykorzystano kwotę 3.971,- zł tj. 94,5% planu. W Drawsku Pomorskim 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.

e) Współpraca z niemieckimi miastami partnerskimi

Zadanie zrealizowane w całości. Z zaplanowanych na ten cel 21.850,- zł wydatkowano 99,8% środków. Środki były przeznaczone na pokrycie kosztów wyjazdów delegacji do Niemiec oraz na organizację pobytu podczas wizyt przedstawicieli miast partnerskich.

f) Impreza promocyjna pn. „II Drawskie Spotkania Morsów”

Zadanie zrealizowane w całości. Na przeprowadzenie imprezy wydatkowano kwotę 2.529,- zł tj. 95,8% 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, Koszalina, Łobza, Ińska, Goleniowa, Czaplinka. Kąpiel oglądało bardzo wielu widzów, którzy mogli również skorzystać z poczęstunku grochówką i upiec kielbaski na ognisku. Impreza odniosła również duży sukces promocyjny, ponieważ przyciągnęła wielu przedstawicieli mediów, w tym TVP 3.

g) Impreza promocyjna „Drawskie spotkania ASG”

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na wycofanie się ze współpracy Stowarzyszenia Miłośników ASG, które miało być głównym realizatorem zadania.

h) Puchar Świata w Rajdach Terenowych „Baja Poland”

Zadanie zrealizowano w całości. Z zaplanowanych środków w kwocie 44.500,- zł wydatkowano 42.447,- zł tj. 95,4%. Rajd ten był największą imprezą motoryzacyjną w kraju. Edycja 2012 Baja Poland odbyła się w randze RUNDY PUCHARU ŚWIATA W RAJDACH TERENOWYCH FIA. Organizatorami imprezy oprócz Drawska Pomorskiego był Polski Związek Motorowy, Automobilklub Gorzowski, Miasto Szczecin i Gmina Dobra. W ramach imprezy na terenie miasta zorganizowane było miasteczko 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 49 załóg, w tym najlepsi kierowcy z całego świata (m.in. Khalifa Al Mutaiwei, Jean Louis Schlessler, Krzysztof Hołowczyc, Miroslav Zapletal oraz rozpoczynający karierę kierowcy rajdowego Adam Małysz).

i) Organizacja uroczystości upamiętnienia żołnierzy rosyjskich na cmentarzu w Linownie

Zadanie wykonane. Wydatkowano kwotę 1.410,- zł tj. 94% planu. W grudniu 2011r. oraz w styczniu 2012r. Zakład Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na cmentarzu w Linownie przeprowadził ekshumacje bezimiennych grobów. Odnaleziono szczątki dziesięciu osób. Okazało się, że ludzkie szczątki, należą do żołnierzy radzieckich, którzy podczas II wojny światowej dostali się do niewoli niemieckiej. Następnie przez obóz przejściowy Stalag 315 w Przemyśle trafili do Stalagu II B Hammerstein w Czarnym. Z Czarnego, skrajnie wycieńczeni zostali skierowani na przymusowe roboty do majątku Woltersdorf (obecne Linowo). W dniu 13 września 2012r. na cmentarzu odbyła się uroczystość upamiętnienia ich śmierci. W uroczystości oprócz przedstawicieli samorządu wzięły udział rodziny jeńców, władze polskie i rosyjskie oraz badacze z Zakładu Medycyny Sądowej PUM

j) Promocja gminy Drawsko Pomorskie poprzez sport.

Zadanie zrealizowane w całości. Wydatkowano 120.000,- 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.).

k) Program Interreg IV na realizację projektu „Polsko-niemieckie spotkania samorządowców” – 13.086,40 zł.

W dniach 10-13.10.2012 zorganizowane zostało spotkanie pracowników samorządowych z gminy Drawsko Pomorskie oraz Schorfheide. Wydatki obejmowały zapewnienie noclegów oraz wyżywienia dla całej grupy. Opłacono transport, usługę przewodnika, usługę dokumentacji video. Zakupiono bilety wstępu na zamek Draheim. Zakupione zostały również produkty do warsztatów kulinarnych, które były jednym z punktów spotkania. Uczestnicy objęci byli również ubezpieczeniem. Środki wykorzystano także na zapłatę wynagrodzenia dla tłumacza oraz baner reklamujący wydarzenie.

#### 4. Składki członkowskie – 75095

1) W 2012 roku opłacono składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina Drawsko Pomorskie:

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 10.048,-zł,
  - Związek Miast Polskich – 3.062,-zł;
  - Składka członkowska Zakładu Gospodarki Odp. ZCCR-XXI Słajnsino – 38.167,-zł;
  - Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – 46.188,-zł. Opłacono składkę członkowską z tytułu przynależności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, którego celem jest realizacja projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w obszarze aglomeracji powyżej 15.000 mieszkańców;
  - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Szczecinek – 1.687,-zł;
  - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” – 8.436,-zł;
- Członkostwo w LPG umożliwia mieszkańcom Gminy uczestnictwo w konkursach ogłaszanych przez LGD w ramach Osi \$ Leader PROW 2007-2013.

2) na wypłatę diet Sołtysom i Przewodniczącym Samorządów Mieszkańców – wydatkowano kwotę 79.536,-zł przy planie 80.000,-zł.

Zrealizowano plany rzeczowo-finansowe Sołectw i Samorządów, gdzie przy prognozie w kwocie 46.700,-zł wykorzystano środki w wysokości 42.560,-zł ,tj. 91,1%, w tym:

- SM Nr 1 – 1.732,-zł – plan 2.600,- zł
- SM Nr 2 – 0,-zł – plan 2.600,- zł
- Dalewo – 2.797,-zł – plan 2.800,- zł
- Gudowo – 2.800,-zł – plan 2.800,- zł
- Jankowo – 3.285,-zł – plan 3.300,- zł
- Konotop – 4.327,-zł – plan 4.600,- zł
- Linowo – 3.262,-zł – plan 3.300,- zł
- Łabędzie – 3.225,-zł – plan 3.300,- zł
- Mielenko – 3.304,-zł – plan 3.300,- zł
- Nętno – 3.000,-zł – plan 3.000,- zł
- Rydzewo – 2.817,-zł – plan 3.000,- zł
- Suliszewo – 2.998,-zł – plan 3.000,- zł
- Zagózd – 2.917,-zł – plan 3.000,- zł
- Zarańsko – 3.296,-zł – plan 3.300,- zł
- Żółte – 2.800,-zł – plan 2.800,- zł



3) na pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych wydatkowano kwotę 105.579, przy planie 106.000,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu roznoszenia rocznych zakazów płatniczych oraz wypłatę inkasa za pobór podatków na terenie wiejskim – 54.480,-zł,
- usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji podatkowej – 51.099,-zł.

Pozostałe wydatki rozdziału 75095 obejmują czynsze i koszty energii ponoszone za lokale gminne oraz koszty egzekucyjne i sądowe w związku z prowadzonymi postępowaniami – 26.294,-zł, ubezpieczenia majątkowe – 17.068,-zł.

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

- ❖ plan po zmianach – 983.850,- zł,
- ❖ wykonanie – 831.282,- zł.

Wyasygnowane w budżecie 2012 roku środki wykorzystano głównie na:

### **1. Komendy Wojewódzkie Policji:**

Gmina przekazała na Fundusz Wsparcia Policji 9.000,-zł na dodatkowe płatne służby patrolowe prowadzone przez Powiatową Komendę Policji w Drawsku Pomorskim.

### **2. Ochotnicze Straże Pożarne:**

Trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Linowno, Rydzewo, Zagozd) na realizację statutowych zadań bieżących w 2012r. wydatkowały środki w wysokości 134.417,-zł, przy planie 219.950,-zł.

Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, akcje pożarnicze, zakup materiałów, paliwa, prasy, drobne naprawy sprzętu, energia, woda, badania lekarskie, ubezpieczenia majątkowe, usunięcie skutków zalania pomieszczeń remizy OSP w Rydzewie.

### **3. Straż Miejska:**

Na utrzymanie 8 etatów Straży Miejskiej poniesiono wydatki w kwocie 524.428,-zł (plan 563.900,-zł), w tym:

- płace i pochodne – 440.470,-zł,
- paliwo, części zamienne – 13.607,-zł,
- umundurowanie – 4.533,-zł
- usługi (telefon, przeglądy techniczne) – 16.747,-zł,
- opłaty czynszowe – 11.144,-zł.
- pozostałe – 37.927,-zł.

### **4. Pozostała działalność:**

Przy planie 186.300,- zł wykorzystano środki w wysokości 163.437,- zł, w tym na:

- na organizację gminnego i powiatowego konkursu „Bezpieczeństwo o ruchu drogowym” - 1.000,- zł. W dniu 27 marca 2012r. w SP Drawsko Pom. odbył się XXXV gminny etap konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. W konkursie udział wzięli uczniowie z sześciu szkół podstawowych z terenu gminy Drawsko Pom. Wydatkowana kwota obejmuje wydatki związane z zakupem nagród dla zwycięzców oraz organizację konkursu,
- dostawą wody na cele przeciwpożarowe – 302,-zł,
- utrzymanie w gotowości hydrantów – 7.490,-zł,
- usługową obsługę monitoringu miejskiego przez profesjonalną firmę – 130.813,- zł,

- rozbudowę monitoringu miejskiego – 4.740,-zł,
- przeniesienie kamery monitoringu z Placu Orzeszkowej Nr 2 na ul.Dworcową – 2.500,-zł,
- monitoring obiektu po byłej Szkole Podstawowej w Suliszewie – 3.282,-zł,
- obsługę monitoringu miejskiego – umowa zlecenie – 18.050,-zł.

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

- ❖ plan po zmianach – 1.156.516,63 zł
- ❖ wykonanie – 1.149.866,-zł zł

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

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

- ❖ plan po zmianach – 1.105.058,-zł
- ❖ wykonanie – 957.912,-zł

### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe:**

#### **Zadania realizowane przez gminę w 2012 roku:**

W 2012 roku gmina na zadania bieżące, remonty i inwestycje w szkołach podstawowych wydatkowała kwotę **653.916,-zł**, w ramach której wykonano:

- remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Zarańsku – 23.985,-zł. Wyremontowano dach na części budynku pokrytego dachówką ceramiczną nad pomieszczeniami adaptowanymi na przedszkole. Odbiór prac nastąpił 8.10.2012r.,
- zakup i montaż drzwi do SP w Mielniku Dr. – 11.000,-zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa Szkoła” (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 90.000,-zł) do Szkoły Podstawowej w Mielniku Drawskim – 137.583,53 zł,
- Budowa placu zabaw przy SP w Mielniku Drawskim (dofinansowanie z budżetu państwa - rezerwa oświatowa) – 124.123,-zł,
- Przebudowa budynku SP w Gudowie na potrzeby punktu przedszkolnego – 49.970,-zł,
- Przebudowa budynku SP w Zarańsku 1 – 67.264,-zł,
- Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. - etap I – 168.567,-zł,
- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim – 1.919,-zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół SP w Nętynie – 67.472,-zł.

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych zostanie przedstawiony w dalszej części opracowania.

### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

#### **Zadania realizowane przez gminę:**

- zwrot dotacji z tytułu uczęszczania uczniów, naszej gminy, do przedszkola w gminie Złocieniec – **5.815,-zł**,
- wymiana instalacji c.o. w pomieszczeniach przedszkolnych w budynku SP w Nętynie – **7.363,-zł**.



- Przebudowa pomieszczeń pralni w Przedszkolu przy ul.Chrobrego na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego – **71.523,-zł.**

### **Rozdz. 80110 - Gimnazja**

#### **Zadania realizowane przez gminę:**

- remont Sali gimnastycznej w Gimnazjum – **62.024,-zł.** Wykonano remont małej sali gimnastycznej, wymieniono drzwi wejściowe i ewakuacyjne, wyremontowano część zniszczonej podłogi z klepek, drewnianych, wycyklinowano i pomalowano podłogę oraz ściany i sufit, wymieniono oświetlenie,

- Budowa ogrodzenia (pergoli) – zagospodarowanie parkingu przy wjeździe do szkoły – **5.970,-zł.**

- Program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich – **4.738,-zł** – finansowanie zewnętrzne.

### **Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

Dla Powiatu przekazano, w formie dotacji, kwotę 4.000,-zł na zakup bramek piłkarskich do ZSP przy ul.Połczyńskiej w Drawsku Pomorskim.

### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na lodowisku dla szkół z terenu gminy Drawsko Pomorskie – 134.969,-zł,

- dowóz uczniów na zawody sportowe – 7.594,-zł

### **Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

- ❖ plan po zmianach – 15.000,-zł
- ❖ wykonanie – 15.000,-zł.

W 2012 roku przekazano dotację podmiotową dla Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na przeprowadzenie badań archeologicznych w sezonie badawczym sierpień 2012 na stanowisku nr 33 w m.Żółte.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- ❖ plan po zmianach – 452.650,-zł
- ❖ wykonanie – 430.302,-zł.

### **Rozdział – 85153**

**Zwalczanie narkomanii: plan 5.900,00 zł.** - wydatkowano kwotę – **5.878,00 zł**, na:

**1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem - 5.500,00 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.**

**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 – 400,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie to 378,00 zł.

#### **Rozdział - 85154**

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi:** - przy planie 445.750,12 zł. - wydatkowano kwotę 423.709,00 zł. na:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 135.172,12 zł. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 126.214,00 zł na:

- utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki – 95.667,00 zł,
- wywiady środowiskowe – 1.914,00 zł,
- badania lekarzy biegłych – 2.646,00 zł,
- dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych – 4.470,00 zł,
- rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi – 1.125,00 zł,
- zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych – 2.280,00 zł,
- koszty utrzymania terapeuty – 13.200,00 zł,
- koszty składania wniosków do sądu o objęcie postępowaniem sąd. – 292,00 zł,
- koszt badań diagnostyczno – psychiatrycznych – 4.620,00 zł.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 26.000,00 zł. Wydatkowana kwota w wysokości 26.471,00 zł na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej) – 15.000,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie to 15.000,00 zł. Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Przystań”.
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 9.011,00 zł,
- udział w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2.460,00 zł.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo -wychowawczych i socjoterapeutycznych – 256.528,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie to 248.817,00 zł na:

- finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego – 34.861,00 zł,
- finansowanie świetlicy opiekuńczej w GCP – 7.490,00 zł.,
- finansowanie świetlic opiekuńczych na wsiach – 40.146,00 zł.,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach – 74.844,00 zł,
- organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami – 73.590,00 zł, wydatkowano kwotę 71.668,00 zł na:
  - a) wynagrodzenie dla opiekunów – 15.440,00 zł.,
  - b) usługi transportowe – 14.993,00 zł.,
  - c) zakup gadżetów i materiałów do zajęć – 187,00 zł,
  - d) zakup usług – 1.813,00 zł,
- organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych – 1.999,00 zł,
- organizację ulicznego biegu trzeźwościowego im. Jana Pawła II – 11.562,00 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 około 500 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum.
- organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem „ Sport – Trzeźwość – Rekreacja – 1.747,00 zł,

- organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych – **4.500,00zł**,
- 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – w tym: dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury) - 6.500,00 zł: Wydatkowana kwota na to zadanie to **3.145,00 zł**.
- 5. Pozostałe wydatki – 21.550,00 zł . Wydatkowana kwota na to zadanie to **19.062,00 zł** na :
  - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **9.200,00 zł**,
  - szkolenia członków komisji – **3.360,00 zł**,
  - zakup książek – **350,00zł**,
  - kontrole sklepów – **452,00 zł**,
  - szkolenie sprzedawców alkoholu – **1.550,00 zł**,
  - wykonanie diagnozy – **4.150,00 zł**.

#### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

1. Badania profilaktyczne mieszkańców w zakresie nerek – mikroalbuminurii.
  - kwota **715,00 zł**

Wykonano badania dla 55 mieszkańców chorujących na cukrzycę z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie. Realizatorem zadania był Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- ❖ plan po zmianach – 55.720,-zł
- ❖ wykonanie – 36.201,-zł.

W 2012 roku gmina zrealizowała następujące zadania:

- przekazała dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych przekazanych do realizacji stowarzyszeniom (organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej). 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),
- zakup usług pozostałych (dowóz posiłków do szkół wiejskich prowadzonych przez gminę). Wydatkowano kwotę **13.200,00 zł**. W ramach realizacji zadania został zapewniony dowóz posiłków dla uczniów trzech szkół wiejskich z Zarańska, Gudowa i Suliszewa. W szkołach tych nie funkcjonowały stołówki.

#### **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- ❖ plan po zmianach – 629.476 zł
- ❖ wykonanie – 604.424,78 zł.

#### **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W budżecie na 2012 rok została zaplanowana kwota w wysokości 10.000,-zł jako dotacja celowa na organizację działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Filar w Drawsku Pomorskim, które wyłoniono w drodze konkursu.



## 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gmina – realizowała dwa projekty:

1. **Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie – 338.352,07 zł (plan 353.500,-zł).**

Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

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 i kubki). Dla nauczycieli szkół biorących udział w projekcie przeprowadzono szkolenie „Edukator multimedialny).

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w gminie Drawsko Pomorskie" – 247.615,71 zł (plan 257.476,-zł).**

W ramach projektu zakupiono do sześciu szkół podstawowych pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe. Przeprowadzono około 1500 godzin zajęć edukacyjnych, w tym wszystkie dzieci klas I-III, które objęto wsparciem psychologiczno-pedagogicznym.

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

- ❖ plan po zmianach – 197.879,-zł
- ❖ wykonanie – 163.090,-zł.

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

Zadania realizowane przez gminę:

Pomoc materialna dla uczniów:

§ 3240 Stypendia dla uczniów – kwotę **145.329 zł** przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych.

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów – kwota **8.185,-zł**. Pomoc została przyznana dla 7 uczniów.

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

Wykorzystana w 2012 roku kwota **9.576,00 zł** została wydatkowana na koszty utrzymania obsługi budynku w Parku Chopina.

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

- ❖ plan po zmianach – 2.875.438,54 zł
- ❖ wykonanie – 2.438.208,- zł.

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatkowano 706.914,-zł, t.j. 87,6% planu (807.305,14zł), w tym na:



**1) zadania bieżące – 228.689,-zł (plan 244.455,14 zł)**

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących („Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”) – 124.455,-zł (plan 124.455,14 zł), środki przeznaczone na utrzymanie biura projektu, które realizuje projekt dofinansowany ze środków UE,
- przeprowadzono czyszczenie ciśnieniowe sieci deszczowych, wpustów ulicznych oraz konserwację i remonty fontanny za kwotę – 43.934,-zł,
- konserwacja separatorów na wylotach sieci deszczowych – 14.164,-zł.
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód opadowych – 45.136,-zł.

**2) zadania inwestycyjne – plan 562.850,-zł, wykonanie 478.225,-zł.** Zaawansowanie realizacji inwestycji zostanie omówione w dalszej części sprawozdania.

**Gospodarka odpadami :**

**GMINA:**

- na podstawie wniosków właścicieli nieruchomości WFOŚiGW w Szczecinie przyznał gminie dotację w kwocie 117.273,34 zł. w ramach przyznanej dotacji gmina zorganizowała prace w ramach których zdemontowano i przekazano do utylizacji 220 ton wyrobów azbestowych /pokrycia dachowe/ z 22 nieruchomości na terenie miasta i gminy Drawsko Pom. - wartość usługi 117.273,34zł,-

- zakupiono fotopułapkę przenośną w celu monitoringu terenów zagrożonych nielegalnym deponowaniem odpadów – wartość – 2.619,90 zł,

- oczyszczono tereny przyległe do rzeki Drawy na odcinku rzeki przepływającej w granicach administracyjnych miasta Drawsko Pomorskiego – wartość prac – 1.080,00 zł,

- program Grand na edukację „Drawska segregacja – segreguj razem z nami” – 19.000,-zł.

W ramach realizacji projektu zakupiono usługę produkcji 6 filmów video. Zakupiono: 200 naklejek, które zostały umieszczone na pojemnikach do odpadów tzw. dzwonach, ulotki informacyjne związane z segregacją odpadów, materiały reklamowe projektu m.in. kubki, smycze i długopisy oraz nagrody do konkursu „Segregacja w moim domu”.

Ze środków Funduszu Środowiska:

- zakupiono i ustawiono na terenie miasta i gminy 9 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – wartość 9.963,00 zł.
- zakupiono i ustawiono na terenie miasta 10 pojemników na psie odchody - wartość – 9.623,52 zł.
- opracowano Program Ochrony Środowiska dla gminy Drawsko Pomorskie oraz prognozę oceny oddziaływania na środowisko dla programu – wartość opracowania 6.396,00 zł,
- zakupiono i ustawiono na terenie miasta i gminy 5 koszy na odpady – wartość 9.617,00zł,
- zakupiono pojemnik do zbiórki odpadów pochodzenia zwierzęcego – wartość 1.029,51 zł,

**Oczyszczanie miast i wsi** - wydatkowano **140.000,-zł** (przy planie 140.000,-zł) na zimowe utrzymanie dróg i chodników („Akcja zima”).

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – gmina w 2012 roku wydatkowała kwotę **24.463,-zł**,

- prowadzono prace pielęgnacyjne drzew przy drogach gminnych w zieleni wysokiej,
- wyfrezowano 11 szt. pni po usuniętych drzewach z gruntów gminnych,
- usunięto 5 szt. drzew z frezowaniem pni po ściętych drzewach,

- zakupiono 100 szt. worków kory dekoracyjnej z przeznaczeniem na przykrycie podłoża pod krzewami i bylinami nasadzonymi na skwerach,
- zakupiono i wysiano 100 kg nawozu w celu zasilenia terenów zielonych,
- zakupiono i wysiano 150 kg trawy w celu wykonania podsiewu trawników,
- zakupiono 3 ławki i 3 pojemniki na odpady w celu zagospodarowania terenu przy dworcu PKP w Drawsku Pom.

**Środki Funduszu Środowiska w kwocie 75.821,-zł:**

- zakupiono ziemię torfową i substrat torfowy /12.000 litrów / - na skwery i do gazonów na terenie miasta i gminy – wartość - 1.587,60 zł,-
- zakupiono 20 litrów nawozu do kwiatów – wartość 98,00zł,-
- zakupiono i wysiano 100 kg nasion traw na terenach zieleni stanowiącej własność gminy – wartość nasion – 123,00 zł,
- zakupiono i wysiano 40 kg nawozu pod drzewa i krzewy wysadzone wiosną 2012r. - wartość – 168,00 zł,
- zakupiono i nasadzono na terenie miasta i gminy:
  - a) kwiaty i byliny – 14.164 szt.
  - b) krzewy - 2.034 szt.
  - c) drzewa - 525 szt.

Wartość materiału nasadzeniowego – 33.358,10 zł,

- zakupiono i ustawiono na terenie sołectwa Łabędzie - 1 donicę ozdobną na kwiaty – wartość 107,00 zł,
- zakupiono i ustawiono nas terenie m-ta - 3 ławki – wartość 3.990,11 zł,
- zakupiono i ustawiono nas terenie m-ta - 1 donicę z siedziskiem – wartość 4.255,86 zł,

**Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę 1.053.199,-zł (plan 1.191.000,-zł) przeznaczono na:**

**1) zadania bieżące – 976.809,-zł**

- oświetlenie uliczne – 486.896,-zł,
- konserwacja urządzeń oświetleniowych – 481.437,-zł, (kwota ta obejmuje również koszty wymiany punktów świetlnych na energooszczędne),
- opłaty abonamentowe za oświetlenie – 8.476,-zł.

**2) zadania inwestycyjne – 76.390,-zł – omówione w dalszej części opracowania.**

**Pozostała działalność – plan w kwocie 288.460,-zł w 2012 roku zrealizowano w wysokości 218.062,-zł, z czego sfinansowano:**

**- Fundusz Środowiska – za kwotę 7.992,-zł zrealizowano:**

- warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy,
- cykl konkursów ekologicznych w szkole Podstawowej w Drawsku Pom.;
- Woda dla życia, Woda wokół nas, Czy wiesz jak oszczędzać wodę, Fraszki o wodzie, Jak skutecznie oszczędzać wodę, Wodne pejzaże - zakupiono nagrody i art.papiernicze,
- ekologiczny rajd zadaniowy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom.: zakupiono nagrody – zestawy edukacyjne,
- 2 wyjazdy dla 100 uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy na zajęcia edukacyjne do Drawieńskiego Parku Narodowego,
- wyjazd dla uczniów z Gimnazjum w Drawsku Pom. do Ośrodka Edukacji w Lipiu na zajęcia edukacyjne,
- dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych program teatralno – ekologiczny pn. „Opowieści smutnej rzeki ” - koszt – 2.000,00 zł,

- akcję dla uczniów Szkół Podstawowych i Przedszkoli „Sprzątanie Świata” - zakup worków i rękawic – 995,00 zł,
- zajęcia edukacyjne dla 110 przedszkolaków na ścieżce edukacyjnej Karwice – Dzikowo - transport – 500,00zł,-

**- wydatki bieżące gminy:**

- wylapano z terenu m-ta i przetransportowano do schroniska w Białogardzie 27 szt. bezdomnych psów – 22.500,00 zł,
- w ramach usług weterynaryjnych poddano:
  - trzebieniu i sterylizacji – 35 szt kotów
  - sterylizacja – 4 szt. suk
  - szczepienia, badania – 3 szt. psów
  - eutanazja psa – 2 szt.
  - eutanazja kotów – 4 szt.
  - eutanazja zwierząt dzikożyjących – 1 szt.
- wartość usług weterynaryjnych - 5.051,16 zł,
- dokonano opłaty na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy miejsca w schronisku w Białogardzie pokrycie kosztów przetrzymywania zwierząt i modernizację schroniska - 5.000 zł,
- zakupiono karmę dla bezpańskich psów i kotów wolnożyjących za kwotę – 721,74 zł,
- poddano utylizacji 30 kg odpadów zwierzęcych /kolizje komunikacyjne, padnięcia, eutanazja/ z terenu miasta i gminy Drawsko Pom. - poniesione koszty – 53,50 zł,
- wykonano deratyzację 10 szt. studzienek sieci deszczowej – wartość usługi – 246,00 zł,
- wykonano 10 tablic z regulaminem na place zabaw – 1.200,-zł,
- zaktualizowano założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie – 17.835,-zł,  
Zgodnie z zapisami ustawy „Prawo energetyczne”, co trzy lata należy wykonać aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Gmina posiadała nieaktualizowane założenia do planu, uchwalone 15 grudnia 2000 r..
- przechowywanie porzuconego pojazdu samochodowego na parkingu strzeżonym – 3.616,-zł,
- wykonano remont ogrodzeń drewnianych-panelowych przy ul. Łąkowej ( przy kamieniu papieskim ), przy ul.Łąkowej przy posesji nr 2 oraz przy ul.Obr.Westerplatte – 3.805,-zł.
- przeprowadzono konserwację i naprawę placów zabaw dla dzieci na terenie miasta i gminy – 19.991,-zł,
- wykonano remont murów oporowych z zagospodarowaniem terenu wzdłuż rzeki Drawy – 29.404,-zł,
- wykonano remont ogrodzeń przy parkingu obok Urzędu Skarbowego, przy ul.11 Pułku Piechoty oraz przy Kościele ul.Kilińskiego – 6.800,-zł,
- oznakowano obiekty i miejsca w Drawsku Pomorskim w postaci tablic kierunkowych dla ruchu pieszego – 19.904,-zł. Środki wydatkowano na rozbudowę miejskiego systemu informacji (tzw.MSI) Drawska Pomorskiego, w tym: zakup 129 tablic kierunkowych dla ruchu pieszego, kierujących do ważniejszych instytucji w mieście oraz 18 słupków dla tablic.
- wynajęto podnośnik krzeselkowy do zawieszenia oświetlenia świątecznego – 3.997,-zł,
- zakupiono oświetlenie świąteczne – 19.349,-zł. środki zostały przeznaczone na zakup elementów stanowiących świąteczne oświetlenie ulic w Drawsku Pomorskim, w tym: trzech aniołów świetlnych, napisu świetlnego „Wesołych Świąt”, dwóch mini dekoracji świątecznych i motywu świątecznego „dzwonek z kokardą”.
- wykonano nagrobek dla zmarłego mieszkańca Drawska Pomorskiego, po którym gmina nabyła spadek – 9.500,-zł.



## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- ❖ plan po zmianach – 7.964.209,46zł
- ❖ wykonanie – 7.911.474,- zł.

Główne kierunki wydatkowania środków stanowi dotacja gminy dla **Ośrodka Kultury** – **2.466.500,-zł**, przy planie 2.276.500,-zł,

### **Zadania w zakresie kultury realizowane w gminie:**

- zakupiono drewno opałowe oraz brykiet do świetlic wiejskich w miejscowościach: Konotop, Suliszewo, Nętno, Gudowo – 18.787,30 zł,
- pokryto koszty energii i wody w świetlicach wiejskich oraz Centrum Kultury w trakcie budowy – 58.233,-zł,
- wyremontowano pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Jankowie – 64.945,-zł,
- wyremontowano dach na budynku socjalnym amfiteatru w Parku Chopina – 12.500,-zł,
- przestawiono piec kaflowy w świetlicy wiejskiej w Konotopie – 1.967,-zł

Zadania inwestycyjne zrealizowane w kwocie 211.070 zł zostaną omówione w dalszej części opracowania.

W ramach rozdziału realizowane były dwa zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych:

1. PROW na lata 2007-2013 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Umowa Nr 00-6930-um1630157/11 „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suliszewie”. Plan 135.175,-zł, wykonanie 125.083,62 zł.
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 „Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim”. Plan 4.705.885,-zł, wykonanie 4.688.817,85 zł

### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:**

Zgodnie z Uchwałą Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze gminy Drawsko Pomorskie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 12, poz. 207) w dniu 10.01.2012 r. Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2012. Wpłynęły 4 wnioski, które Komisja oceniła pod względem formalnym i merytorycznym. Rada Miejska w Drawsku Pomorskim Uchwałą Nr XIX/197/2012 z dnia 23.02.2012 r. udzieliła dotacji dla:

- 1) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BiM w Zarańsku w kwocie 50.000,00 zł
  - 2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Suliszewie w kwocie 11.000,00 zł
  - 3) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Suliszewie w kwocie 19.764,34 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pomorskim na kwotę 117.000,00 zł.

### **Pozostała działalność - 92195**

#### **a) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań publicznych**

- Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów – Na zadanie zaplanowano 7.000,- zł. Dotacja została przekazana dla Polskiego Związku Emerytów,



Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Drawsku Pomorskim, wylonionego do realizacji w drodze konkursu.

b) organizacja wystaw tematycznych – 1.222,-zł,

c) Konkurs Fotograficzny „Drawskie zabytki w obiektywie młodego fotografa” VI edycja konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży, zakup nagród, dyplomów oraz materiałów do oprawienia i wystawy prac – 2.000,-zł.

d) Dożynki Powiatowe – 3.485,-zł,

Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Powiatowe Święto Plonów odbyło się w Kaliszu Pomorskim w dniu 15 września 2012r. 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. W zorganizowanych konkursach na najładniejszy wieniec i stoisko gmina Drawsko Pomorskie wypadła bardzo dobrze. Stoisko Drawsko Pomorskiego zostało uznane za najładniejsze i zdobyło I miejsce. Natomiast wieniec przygotowany przez Sołectwo Dalewo zajął IV miejsce. W ramach święta plonów przeprowadzono również konkursy sportowe. Tutaj także gmina Drawsko Pomorskie nie miała sobie równych. W turnieju piłki siatkowej drużyna z Drawsko Pomorskiego stanęła na najwyższym stopniu podium. Również w deblowym turnieju tenisa ziemnego Drawsko Pomorskie zajęło pierwsze miejsce.

d) Dożynki Gminne – 10.211,-zł,

Zadanie zrealizowane w całości. Z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 10.600,-zł wydatkowane zostało 10.211,-zł tj. 96,3%. Gminne Święto Plonów odbyło się w Drawsku Pomorskim w dniu 26 sierpnia 2012r. 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, wystąpił kabaret a dla dzieci przygotowany został specjalny program artystyczny. Równoległe z dożynkami odbywał się Jarmark Folklorystyczny.

f) zakup strojów ludowych dla Zespołu folklorystycznego Radość z Linowna – 6.700,-zł,

g) wystawa autorska znanego fotografa Leszka Paradowskiego – 2.697,-zł,

W ramach rozdziału realizowane były projekty finansowane ze środków zewnętrznych, w tym:

1. Bibułkarstwo - podnoszenie jakości życia i aktywizacja społeczności lokalnej poprzez warsztaty artystyczne (PROW oś 4 LEADER) – 4.418,22 zł. W ramach projektu zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia praktycznej części zajęć oraz napoje i ciastka na przerwy kawowe w trakcie warsztatów. Warsztaty przez 40 godzin prowadził instruktor.
2. Warsztaty twórcze decoupage - drogą do integracji i aktywizacji społecznej (PROW oś 4 LEADER) – 5.160,67 zł. W ramach projektu zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia praktycznej części zajęć. Zakupiono napoje i ciastka na przerwy kawowe w trakcie warsztatów. Warsztaty trwały 40 godzin, które prowadził zatrudniony w ramach projektu instruktor.
3. PROW Oś 4 LEADER - muzyka, taniec i śpiew naszą tradycją - wzrost atrakcyjności zespołu ludowego "Radość" - poprzez zakup sprzętu muzycznego i strojów – 10.646,-zł. W ramach projektu zakupiono sprzęt muzyczny (akordeon, nagłośnienie, mikser, mikrofony) oraz 72 m tkaniny i uszyto z nich stroje ludowe dla członków zespołu.
4. PROW Oś 4 LEADER - Cukiernicze cuda szansą na integrację i aktywizację mieszkańców wsi Suliszewo – 3.779,18 zł. W ramach projektu zakupiono wyposażenie,

narzędzia, materiały i składniki umożliwiające przeprowadzenie praktycznej części zajęć. Odbyło się 6 spotkań po 5 godzin z wykwalifikowanym cukiernikiem – zajęcia warsztatowe.

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

- ❖ plan po zmianach – 512.891,- zł
- ❖ wykonanie – 460.324,- zł.

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

Środki w wysokości **94.763,-zł** wydatkowano na:

- utrzymanie obiektów sportowych na wsi i w mieście – 31.146,-zł,
- obsługę boiska sportowego „ORLIK” – 42.178,-zł,
- zakupiono siłownię zewnętrzną, która służy poprawie kondycji mieszkańców – 9.649,-zł,
- obsługę obiektów sportowych przez ZUK – wydatkowano kwotę 134.423,-zł przy planie 135.599,-zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 363.991,-zł przy planie 380.000,-zł zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

### ***92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***

#### **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**

##### **§2360**

Dotacje celowe z budżetu są udzielane na mocy art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Plan na 2012r. wynosił 171.000,-zł wykonano w 100%.

#### **1. Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach pożytku publicznego**

Plan na 2012r. wynosił 110.000,-zł – wykonano w 100%

- a) dotację przekazano dla Miejskiego Klubu Sportowego „Drawa – Kabel Technik” Drawsko Pomorskie w ramach ustawy o pożytku publicznym wynosiła 102.000,-zł – wykorzystana w 100%.

Klub w ramach przekazanej dotacji rozgrywał mecze towarzyskie, oraz przeprowadzał treningi w zakresie piłki nożnej, zakupiono sprzęt sportowy opłacano delegacje sędziowskie i inne. Treningi odbywały się 3 razy w tygodniu i uczestniczyło w nich około 140 zawodników z 6 grup wiekowych.

Dotacja została wypłacona w trzech transzach.

- b) dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego „SOKÓŁ” Suliszewo w ramach ustawy o pożytku publicznym wynosiła 8.000,-zł – wykorzystana w 100%.

Klub w ramach przekazanej dotacji rozgrywał mecze towarzyskie w zakresie piłki nożnej i przeprowadzał dwa treningi tygodniowo (około 40 zawodników). Środki przeznaczono na dojazdy na mecze towarzyskie, opłaty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego i inne.

## **2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego**

Plan na 2012r. w kwocie 56.000,-zł wykorzystano w 100%.

- a) dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMPIJCZYK” Drawsko Pomorskie wynosiła 32.000,-zł (wykonano w 100%).  
Środki zostały przeznaczone na treningi 2 razy w tygodniu i rozgrywane mecze towarzyskie w zakresie piłki siatkowej i koszykówki. Sekcja koszykówki dziewcząt i chłopców liczy około 60 zawodników natomiast siatkówki 40. Dotacja przeznaczana jest na transport, zakup sprzętu i inne.
- b) dotacja dla Miejsko – Gminnego Stowarzyszenia Sportu Szkolnego Drawsko Pomorskie wynosiła 14.000,-zł.  
Do końca grudnia wykorzystano 14.000,-zł (100%).  
Środki finansowe przeznaczono na przejazdy uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na zawody sportowe o randze gminnej, powiatowej, regionalnej oraz wojewódzkiej.
- c) dotacja dla Stowarzyszenia Sportu Szkolnego UKS „Sportowiec” Mielenko Drawskie wynosiła 5.000,-zł i została wykorzystana w 100%.  
Środki finansowe przeznaczono na organizację turniejów piłki ręcznej, koszykówki oraz rajdów rowerowych (nagrody, transport, sędziowie i inne). UKS „Sportowiec” w swoich szeregach skupia około 50 zawodników.
- d) dotacja dla Miejsko Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „LIDER” Mielenko Drawskie wynosiła 5.000,-zł.  
Do końca grudnia wykorzystano 5.000,-zł.  
Środki finansowe przeznaczono na ubezpieczenie zawodników, transport na mecze piłki ręcznej, zakup sprzętu sportowego, nagrody i inne. Klub zrzesza około 30 zawodników.

## **3. Upowszechnianie brydża sportowego**

Dotacja dla Drawskiego Stowarzyszenia Brydżowego Drawsko Pomorskie w ramach ustawy o pożytku publicznym wynosiła 5.000,-zł. Do końca grudnia wykorzystano (100%).

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 2012r. wynosił 260.000,-zł. Do końca grudnia wykorzystano 260.000,-zł (100%).

## **1. Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu**

Plan wynosił 230.000,-zł.

Wykorzystano 229.437,86,-zł (99,8 %), w tym:

- a) dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Drawa – Kabel Technik” Drawsko Pomorskie wynosiła 202.000,-zł – 100%.  
Środki finansowe zostały przeznaczone na rozgrywane mecze ligowe III ligi, seniorów, zespołów juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików w ramach piłki nożnej 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 wynosiła 8.000,-zł.  
Do końca grudnia wykorzystano 7.986,82,- zł (99,8%).



W styczniu 2013 roku do kasy gminy Drawsko Pomorskie wpłacono niewykorzystaną część dotacji w wysokości 13,18 zł.

Środki finansowe przeznaczone na udział w rozgrywkach meczy 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 2012 r. wynosił 10.000,-zł – wykorzystany w 100% w formie dotacji.

Środki finansowe zostały przeznaczone na rozgrywane mecze ligowe sekcji piłki siatkowej dziewcząt i chłopców oraz koszykówki (transport, opłaty sędziowskie, rejestracja zawodników i inne).

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

Plan na 2012r. wynosił 20.000,-zł

Do końca grudnia wykorzystano 19.451,04 zł (97,3%).

W styczniu 2013r. do kasy gminy Drawsko Pomorskie wpłacono niewykorzystaną dotację w wysokości 548,96,-zł.

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

### **92695 – Pozostała działalność**

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

Plan na 2012r. wynosił 81.020,-zł, wykorzystano 72.861,- zł, t.j. 89,9%:

- środki przeznaczone 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, Dni Ziemi Drawskiej, Gali Sportu, Turnieje Siłaczy, organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, turnieje sołeckie, wyjazdy na mecze w celu reprezentowania gminy Drawsko Pomorskie i inne. Wydatki poniesiono na:

**1. Wynagrodzenia bezosobowe** – opłaty dla sędziów związkowych oraz koszty zabezpieczenia medycznego podczas imprez – 6.159,-zł przy planie 9.600,-zł.

#### **2. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego do organizacji imprez sportowych)**

Plan na 2012r. wynosił 33.812,-zł – wykonanie 32.220,-zł:

- zakup siatek na bramki do gry w piłkę nożną, siatki do piłki siatkowej, zakup mączki na korty miejskie, szczotki do czyszczenia boiska, piłki do siatkówki, koszykówki, piłki nożne oraz stoły do tenisa stołowego na boisko „Orlik 2012” i inne.

#### **3. Zakup usług pozostałych (organizacja Turnieju Piłkarskiego dla dzieci szkół podstawowych „MINI MUNDIAL”).**

Plan 20.000,-zł, środki wykorzystano w 100% na:

- organizację meczów piłki nożnej dla dzieci ze szkół wiejskich, zakup sprzętu sportowego, promocję gminy, zakup nagród dla zwyciężskich drużyn, uczestnictwo najlepszych drużyn w kategoriach w Turnieju w Szczecinie na boisku Pogoni.



## ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINSTRACJĘ RZĄDOWĄ

- ❖ plan po zmianach – 589.627,88 zł
- ❖ wykonanie – 589.627,88 zł

w tym:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęta do budżetu kwota dotacji w wysokości **458.111,88 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 2012 wystawiono 263 decyzje na zwrot akcyzy.

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W roku 2012 na utrzymanie pracowników USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej, Ewidencji Gospodarczej gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 128.600,-zł, którą wykorzystywała w 100%. Środki przeznaczone wyłącznie 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.).

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

**75101** - przy prognozie w kwocie **2.916,-zł** w 2012 roku gmina wykorzystywała środki dotacji w wysokości **2.916,-zł**. Kwota ta została wydatkowana na zapłatę za serwis ZETO Koszalin programu komputerowego RWIN oraz na aktualizację rejestru wyborców (umowa zlecenie).