

II. WYDATKI BUDŻETU.

Plan wydatków budżetowych na 2004 rok wg uchwały budżetowej opiewał na kwotę **28.872.210,-zł**. W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian plan wynosi **42.919.362 zł**. Wykonanie wydatków zamknięto kwotą **39.973.398,-zł** (co stanowi 93,1% planu). Wydatki ogółem obejmują:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,

Strukturę wykonania wydatków za lata 2003 – 2004 przedstawia tabela nr 8 oraz wykresy nr 6 i 7.

Tabela nr 8

W złotych

Wyszczególnienie	2003 rok		2004 rok	
	Wykonanie	Struktura	Wykonanie	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	22.003.385	100,0	39.973.398	100,0
I. Wydatki majątkowe	1.767.815	8,0	13.060.272	32,7
W tym: Wydatki inwestycyjne	1.767.815	8,0	12.687.839	31,7
II. Wydatki bieżące	20.235.570	92,0	26.913.126	67,3
W tym:				
a) wynagrodzenia	8.199.671	40,5	8.979.830	33,3
b) pochodne od wynagrodzeń	2.557.582	12,6	2.623.431	9,8
c) dotacje na zadania zlecone	2.264.825	11,2	3.354.823	12,5
d) wydatki na obsługę długu	166.301	0,8	42.196	0,2
e) pozostałe wydatki	6.167.191	30,5	10.211.821	37,9
f) dotacje własne gminy	880.000	4,4	1.701.025	6,3

Struktura wykonania wydatków w 2004 roku

W strukturze wydatków ogółem poniesionych przez gminę w 2004 roku najwyższą pozycję stanowią wydatki bieżące – 67,3%. Ich realizacja wyniosła 26.913.126,-zł; w stosunku do roku 2003 nastąpił wzrost o kwotę 6.677.556,-zł. Wydatki majątkowe stanowią 32,7 % wydatków ogółem, co w ujęciu kwotowym stanowi 13.060.272,-zł. i w stosunku do 2003 roku wzrosły o kwotę 11.292.457,-zł. Możliwe to było dzięki wprowadzeniu w trakcie roku nadwyżki budżetowej z 2003 roku, powstałej w wyniku wpłaty zaległego podatku od nieruchomości dokonanej przez Wojsko.

Znaczący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia – 33,3%. Kolejną dużą pozycję – 9,8% stanowią pochodne od wynagrodzeń obejmujące: składki ZUS, Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”.

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

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

Tabela nr 9 ukazuje wydatki ogółem.

Tabela nr 10 ukazuje wydatki na zadania własne.

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

Tabela nr 12 przedstawia wydatki na zadania zlecone.

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

Tabela nr 9

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie (ogółem) w 2004 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 31.12.04r.	Wykonanie na 31.12.04r.	Z tego:					Wydatki majątk. wykonanie na 31.12.04r
						Wydatki bieżące – wykonanie na 31.12.2004r.					
						Ogółem	Wynagr.i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51.500	110.550	89.573	89.573	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	30.000	89.050	75.223	75.223	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	12.500	12.500	9.325	9.325	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	9.000	9.000	5.025	5.025	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	3.000	3.000	2.342	2.342	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	3.000	3.000	2.342	2.342	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	564.000	3.394.800	3.145.672	396.726	-	-	-	-	2.748.946
	60016	Drogi publiczne gminne	564.000	3.394.800	3.145.672	396.726	-	-	-	-	2.748.946
630		TURYSTYKA	98.500	417.000	376.336	49.842	1.686	-	-	-	326.494
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	20.000	20.000	17.390	17.390	1.686	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000	394.000	358.506	32.012	-	-	-	-	326.494
	63095	Pozostała działalność	28.500	3.000	440	440	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.053.433	2.535.933	1.671.748	387.990	-	-	-	-	1.283.758
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	35.000	44.500	40.194	36.253	-	-	-	-	3.941
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	372.433	372.433	372.433	-	-	-	-	-	372.433
	70095	Pozostała działalność	1.646.000	2.119.000	1.259.121	351.737	-	-	-	-	907.384
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140.000	427.200	268.564	226.308	-	-	-	-	42.256
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	265.000	118.933	118.933	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70.000	80.000	73.115	73.115	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	20.000	70.200	64.516	22.260	-	-	-	-	42.256
	71095	Pozostała działalność	-	12.000	12.000	12.000	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.702.000	3.168.125	3.127.358	2.921.070	1.961.556	-	-	-	206.288
	75011	Urzędy Wojewódzkie	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	124.500	136.000	123.551	123.551	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	2.429.300	2.778.340	2.758.278	2.551.990	1.844.556	-	-	-	206.288
	75045	Komisje poborowe	500	700	637	637	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	30.700	136.085	127.892	127.892	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ. PAŃSTW. KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2.713	39.373	37.271	37.271	276	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.713	2.713	2.713	2.713	-	-	-	-	-



010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51.500	110.550	89.573	89.573	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	30.000	89.050	75.223	75.223	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	12.500	12.500	9.325	9.325	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	9.000	9.000	5.025	5.025	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	3.000	3.000	2.342	2.342	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	3.000	3.000	2.342	2.342	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	564.000	3.394.800	3.145.672	396.726	-	-	-	-	2.748.946
	60016	Drogi publiczne gminne	564.000	3.394.800	3.145.672	396.726	-	-	-	-	2.748.946
630		TURYSTYKA	98.500	417.000	376.336	49.842	1.686	-	-	-	326.494
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	20.000	20.000	17.390	17.390	1.686	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000	394.000	358.506	32.012	-	-	-	-	326.494
	63095	Pozostała działalność	28.500	3.000	440	440	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.053.433	2.535.933	1.671.748	387.990	-	-	-	-	1.283.758
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	35.000	44.500	40.194	36.253	-	-	-	-	3.941
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	372.433	372.433	372.433	-	-	-	-	-	372.433
	70095	Pozostała działalność	1.646.000	2.119.000	1.259.121	351.737	-	-	-	-	907.384
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124.500	408.500	249.864	207.608	-	-	-	-	42.256
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	265.000	118.933	118.933	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70.000	80.000	73.115	73.115	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	4.500	51.500	45.816	3.560	-	-	-	-	42.256
	71095	Pozostała działalność	-	12.000	12.000	12.000	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.585.000	3.051.125	3.010.358	2.804.070	1.844.556	-	-	-	206.288
	75022	Rady gmin	124.500	136.000	123.551	123.551	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	2.429.300	2.778.340	2.758.278	2.551.990	1.844.556	-	-	-	206.288
	75045	Komisje poborowe	500	700	637	637	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	30.700	136.085	127.892	127.892	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	365.815	698.590	615.007	409.142	142.806	164.838	-	-	205.865
	75404	Komendy wojewódzkie policji	-	65.000	62.024	-	-	-	-	-	62.024
	75411	Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	-	62.500	62.500	-	-	-	-	-	62.500
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	166.415	279.190	247.832	235.932	9.366	164.838	-	-	11.900
	75414	Obrona cywilna	2.000	49.000	40.328	167	-	-	-	-	40.161
	75416	Straż miejska	191.900	197.400	158.810	158.810	133.440	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	5.500	45.500	43.513	14.233	-	-	-	-	29.280
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ	9.550	22.650	15.963	15.963	668	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9.550	22.650	15.963	15.963	668	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	202.000	50.568	47.111	47.111	-	-	42.196	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	202.000	50.568	47.111	47.111	-	-	42.196	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	370.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75815	Rezerwy ogólne i celowe	370.000	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.338.009	13.150.846	13.032.451	10.271.656	7.149.684	42.626	-	-	2.760.795
	80101	Szkoły podstawowe	6.402.041	7.450.678	7.385.124	6.099.848	4.281.251	-	-	-	1.285.276
	80104	Przedszkola	1.020.969	1.518.431	1.516.988	1.070.919	870.857	-	-	-	446.069
	80110	Gimnazja	2.402.041	3.510.724	3.467.022	2.437.572	1.993.475	42.626	-	-	1.029.450
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	322.913	365.742	365.738	365.738	4.101	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.056	192.332	192.324	192.324	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	142.989	112.939	105.255	105.255	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	145.000	241.509	223.443	223.443	2.272	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145.000	218.764	201.027	201.027	2.272	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	-	22.745	22.416	22.416	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2.574.971	3.137.295	2.995.901	2.990.901	587.534	-	-	-	5.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	135.000	379.943	379.943	379.943	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.650.000	1.650.000	1.636.966	1.636.966	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	519.971	762.930	670.774	665.774	587.534	-	-	-	5.000
	85295	Pozostała działalność	270.000	344.422	308.218	308.218	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	398.487	588.345	388.338	388.334	284.881	-	-	-	4
	85401	Świetlice szkolne W tym: żywienie w stołówkach szkolnych	385.201	386.945	386.934	386.934	284.881	-	-	-	-

	85446	Dokształc. i doskonalenie nauczycieli	3.486	-	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	9.800	201.400	1.404	1.400	-	-	-	-	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.315.100	8.771.462	8.120.209	3.499.770	1.263.788	-	-	-	4.620.439
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.750.000	3.923.895	3.697.588	239.482	-	-	-	-	3.458.106
	90002	Gospodarka odpadami	125.000	76.000	51.582	39.504	-	-	-	-	12.078
	90003	Oczyszczanie miasta i gmin	-	24.000	24.000	24.000	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000	241.000	228.657	15.030	-	-	-	-	213.627
	90015	Oświetlenie ulic, pl. i dróg	710.000	1.108.053	905.753	584.074	-	-	-	-	321.679
	90095	Pozostała działalność	1.710.100	3.398.514	3.212.629	2.597.680	1.263.788	-	-	-	614.949
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	918.000	2.036.796	1.938.085	1.553.485	-	1.403.561	-	-	384.600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	620.000	1.138.676	1.134.441	1.134.441	-	1.134.441	-	-	-
	92116	Biblioteki	250.000	269.120	269.120	269.120	-	269.120	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	48.000	629.000	534.524	149.924	-	-	-	-	384.600
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	338.132	746.932	677.474	214.947	317	90.000	-	-	462.527
	92601	Obiekty sportowe	-	524.000	462.527	-	-	-	-	-	462.527
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	90.000	90.000	90.000	90.000	-	90.000	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	248.132	132.932	124.947	124.947	317	-	-	-	-
		RAZEM	27.454.997	39.365.901	36.599.875	23.552.903	11.278.192	1.701.025	42.196	-	13.046.972

Tabela nr 11

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie  
Związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w 2004 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 31.12.04r.	Wykonanie na 31.12.04r.	Z tego:			Wydatki majątkowe Wykonanie na 31.12.2004r.
						Wydatki bieżące – wykonanie na 31.12.2004r.			
						Ogółem	Z tego: Wynagr.i pochodne	Dotacje	
851		OCHRONA ZDROWIA	145.000	218.764	201.027	201.027	2.272	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145.000	218.764	201.027	201.027	2.272	-	-
		RAZEM	145.000	218.764	201.027	201.027	2.272	-	-

Tabela nr 12

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie  
Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
w 2004 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 31.12.04r.	Wykonanie na 31.12.04r.	Z tego:			Wydatki majątkowe Wykonanie na 31.12.2004r.
						Wydatki bieżące – wykonanie na 31.12.2004r.			
						Ogółem	Z tego: Wynagr.i pochodne	Dotacje	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	-	-
751		URZĘDY NACZLENYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW. KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2.713	39.373	37.271	37.271	276	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.713	2.713	2.713	2.713	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm.woj.,wyb. wójtów, burmistrz. i prezyd. miast oraz referenda gminne, pow.i wojewódzkie	-	6.000	4.598	4.598	40	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	30.660	29.960	29.960	236	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1.282.000	3.275.605	3.097.769	3.084.469	207.793	-	13.300
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie.spół.	-	2.630.328	2.455.202	2.441.902	84.267	-	13.300
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spół.	41.000	44.000	43.256	43.256	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie.spół.	911.000	497.000	495.034	495.034	36.615	-	-
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	52.000	9.994	9.994	9.994	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	278.000	92.668	92.668	92.668	86.911	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1.615	1.615	1.615	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	102.783	102.783	102.783	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	102.783	102.783	102.783	-	-	-
		RAZEM	1.401.713	3.534.761	3.354.823	3.341.523	325.069	-	13.300

Tabela nr 13

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2004 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 31.12.04r.	Wykonanie na 31.12.04r.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
						Ogólna kwota wyd.bież.	Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.500	18.700	18.700	18.700	-	-	-
	71035	Cmentarze	15.500	18.700	18.700	18.700	-	-	-
		RAZEM	15.500	18.700	18.700	18.700	-	-	-

Tabela nr 14

WYDATKI MIASTA I GMINY DRAWSKO POM. NA 2004 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	110 550	89 573	81,0%
	01008		Melioracje wodne	89 050	75 223	84,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (narzędzie, ubrania robocze dla 4 pracowników - 1.000,-zł.)	9 000	1 511	16,8%
		4270	Zakup usług remontowych (awarie, rem.urząd.melior., dokumentacja, usuwanie awarii melioracyjnych na terenach wiejskich Rydzewo, Łabędzie)	37 000	32 405	87,6%
		4270	Zakup usług remontowych (remont przepustu na drodze nr 194 w Suliszewie i odwodnienie działki nr 143 przy ul. Kaliskiej)	18 050	17 700	98,1%
		4300	Zakup usług pozostałych:	25 000	23 607	94,4%
			a)transport nieczystości na składowisku z utrzymania melioracji,	1 000		
			b)zyszczenie zbiornika p.poz.i zagosp.terenów przyległych w m.Zółte	9 000	8 937	99,3%
			c)odwodnienie działki i wykonanie oczka wodnego z niwelacją przy ul. Złocienieckiej	15 000	14 670	97,8%
	01030		Izby rolnicze	12 500	9 325	74,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpływów z pod.rolnego	12 500	9 325	74,6%
	01095		Pozostała działalność	9 000	5 025	55,8%
		4100	Wyn.agencyjno-prowiz.(św.poch.zwierząt)	1 000	362	36,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 000	3 424	57,1%
			-najł.zagroda,	3 000	2 854	95,1%
			-prasa, publ.statyst., kołczyki dla zwierząt	3 000	540	18,0%
		4300	Zakup usł.pozost.(szkolenia, targi, wystawy)	2 000	1 239	62,0%
020			LEŚNICTWO	3 000	2 342	78,1%
	02095		Pozostała działalność	3 000	2 342	78,1%
		4210	Zakup mat.i wypos.(drzew., sadz, śr.ochrony)	1 900	1 610	84,7%
		4300	Zakup usług pozostałych: hodowla lasu i pielęgnacja,	1 100	732	66,5%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 394 800	3 145 672	92,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 394 800	3 145 672	92,7%
		4210	Zadania bieżące	475 000	396 726	83,5%
		4270	1.Akcja zima.	115 000	102 860	89,4%
		4300	2.Oznakow.poziome, pionowe i nazwy ulic, oznakowanie dojazdów do instytucji	40 000	38 693	96,7%
			3.Rem.bież.ulic, chodników (w tym rem.cząstkowe)	270 000	235 687	87,3%
			4. Ubezpieczenie dróg.	5 000	3 610	72,2%
			5. Remonty mostów w mieście i na wsi	10 000	6 960	69,6%
			6.Inwentaryzacja i ewidencja dróg i mostów (wymóg ustawowy)	25 000		
			7.Przeład mostów	10 000	8 916	89,2%
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	2 694 800	2 524 899	93,7%
			1.Budowa naw.w ul.Kupieckiej - zagosp.placu między ulicami:Pocztową i Piłsudskiego)	1 112 000	1 099 232	98,9%
			2. Nawierzchnia ul. Królewiecka (proj.techn.+ wykonanie)	183 000	154 247	84,3%
			3. Budowa drogi z odwodnieniem w ul. Jaśminowej (inwest.wieloletnia)	993 500	892 863	89,9%
			4. Ul. Kościuszki - projekt budowy drogi z odwodnieniem	6 000	6 000	100,0%
			5.Budowa drogi i chodnika ul.Miodowa (dokumentacja)	5 000	3 660	73,2%
			6.Dokumentacja na przełożenie chodnika w ul. Spokojnej	4 300	4 270	99,3%
			7.Budowa drogi dojazdowej w ul.Gdyńskiej 9	30 000	30 000	100,0%
			9.Budowa drogi dojazdowej w ul. Starogrodzkiej (przy SKR)	16 000	15 115	94,5%
			10.Budowa drogi do m.Gajewo (projekt)	10 000	9 068	90,7%
			12.Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul.Starogrodzkiej (projekt)	4 500	4 500	100,0%
			13.Budowa drogi dojazdowej do bud.w ul.Jagiellońskiej	30 000	27 862	92,9%
			14.Przebudowa chodnika w ul.Piłsudskiego i Pl.Orzeszkowej	222 000	221 358	99,7%
			15.Budowa drogi osiedlowej w Suliszewie	5 000	2 968	59,4%
			16.Przebud.skrzyżowania w ul.Mazurskiej	13 500	4 033	29,9%
			17.Przebudowa chodników przy ul.Grunwaldzkiej i Zamkowej	25 000	22 353	89,4%
		6060	18.Przystanki autobusowe, zakup wiaty przystankowej do m.Dalewo	35 000	27 370	78,2%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.(umów) między j.s.t.	225 000	224 047	99,6%
630			1.Porozumienie ze Starostwem współfinans.rozb.drogi nr 357 Drawsko Pom.-Oleszno	225 000	224 047	99,6%
			TURYSTYKA	417 000	376 336	90,2%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 000	17 390	87,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 686	99,2%
		4210	Zakup mat.i wyp.(mat.biuř.infor.,śr.czyst.)	1 450	230	15,9%
		4260	Zakup energii	2 500	2 099	84,0%
		4300	Zakup pozostałych usług	14 350	13 375	93,2%
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	394 000	358 506	91,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia wspólne przeds.prom.z Powiatem	15 000	14 344	95,6%
			materiały promocyjne i reklamowe			
			urząd.informac.(tablice,drogowsk.)			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	5 966	19,9%
			1.Remont witaczy		4 420	
			2.Prace remontowe infrastr.turystycznej, w tym zagosp.plaży w m.:Rydzewo, Nętno, Zarańsko		1 546	
		4300	Zakup usług pozostałych:	12 000	11 702	97,5%
			Oznakowanie nowego szlaku rowerowego i konserwacja istn..szlaków turystycz.(10.500,-zł.)			
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	337 000	326 494	96,9%
			1.Zagospodarowanie plaży nad jez.OKRA (plaża, parking, budynki, pomosty) (dok.+wyk.)	285 000	274 621	96,4%
			2.Budowa alejki spacerowej przy jez."OKRA"	52 000	51 873	99,8%
	63095		Pozostała działalność	3 000	440	14,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		
		4300	Zakup usług pozostałych (oznakowanie nowych oraz istniejących szlaków turystycznych)	2 500	440	17,6%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 535 933	1 671 748	65,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	44 500	40 194	90,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	35 753	99,3%
			rekultywacje i likw.dzikich wysypisk			
			oprac.operatów nieruch.na terenie gminy			
			dokumentacja techn.rekult.składowiska odpadów			
		4590	Kary i odszkod.wypł.na rzecz osób fizycznych	500	500	100,0%
		6060	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.(grunt ul.Złocieniecka i inne)	8 000	3 941	49,3%
				8 000	3 941	49,3%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecz.	372 433	372 433	100,0%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (TBS)	372 433	372 433	100,0%
				372 433	372 433	100,0%
	70095		Pozostała działalność	2 119 000	1 259 121	59,4%
		4270	Zakup usług remontowych			
			Remonty budynków mieszkalnych gminnych przy ulicach:	327 500	299 427	91,4%

	1) Pl.Orzeszkowej 4 (elewacja, dach,weranda,okna, drzwi)	185 000	173 858	94,0%
	2)4 Marca 4-6 (elewacja,okna, drzwi)	49 500	42 187	85,2%
	3)Sikorskiego 4 (elewacja,okna,dzwi)	73 000	63 862	87,5%
	4)Naprawa ogrodzenia przy budynku Orzeszkowej 4	20 000	19 520	97,6%
4300	Zakup usług pozostałych	450	121	26,9%
4300	Zakup usług pozostałych (eutanazja psów i wylapywanie bezpańskich psów na terenie miasta i gminy i hotelowanie w schronisku)	8 100	7 066	87,2%
4430	Różne opłaty i składki (kaucje mieszkaniowe)	77 400	45 117	58,3%
4580	Pozostałe odsetki	50	6	12,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 000	885 884	52,6%
	1.Budowa budynku komunalnego nr 1 przy ul.Sadowej (środki własne)	1 634 000	841 544	51,5%
	2. Budowa budynku komunalnego nr 2 przy ul.Gierymskiego (dokum.+budowa) (środki własne - inwest.wieloletnia)	50 000	44 340	88,7%
6060	3.Zakup budynku biurowego przy ul.Obr.Westerplatte po byłych Fabrykach Mebli z przeznaczeniem na bud.mieszkalne	21 500	21 500	100,0%
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	408 500	249 864	61,2%
71004	Plany zagospodarowania przestrzeni.	265 000	118 933	44,9%
4300	Zakup usług pozostałych	265 000	118 933	44,9%
	Opracowanie planów zagospodarowania (w tym: różne opracowania planów koncepcyjnych)	265 000	118 933	44,9%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	73 115	91,4%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	73 115	91,4%
	a)opracowania geodezyjne			
	b)wyceny nieruchomości			
	c)wpisy i zmiany dokonywane w księgach wieczystych			
	d)wylączenie z produkcji rolnej			
71035	Cmentarze	51 500	45 816	89,0%
4260	Zakup energii	4 500	3 441	76,5%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	119	6,0%
6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	45 000	42 256	93,9%
	1)Przebudowa nawierzchni, alejek, oświetlenia	45 000	42 256	93,9%
71095	Pozostała działalność	12 000	12 000	100,0%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 051 125	3 010 358	98,7%
75022	Rady gmin	136 000	123 551	90,8%
3030	Diety Przewodniczącego, radnych, sołtysów	110 000	104 855	95,3%
4210	Zakup mater. i wyposaż.(kwiaty, wypos. biura, prasa, napoje, kawa, wyd.okoliczn.)	10 500	9 002	85,7%
4300	Zakup usług pozostałych (poczta, telefon)	13 500	9 694	71,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		
75023	Urzędy gmin	2 778 340	2 758 278	99,3%
	A.Urząd gminy - bieżące	2 473 404	2 457 632	99,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 000	1 362 033	99,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 451	105 450	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248 600	246 605	99,2%
4120	Składki na FP	39 600	37 136	93,8%
4140	Wpł. na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełn.	11 500	11 146	96,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000	287 682	99,2%
	1.Prenum.dzienników ustaw, monitorów, prasy, zakup publik.,wydawn.,druków, aktual. Lex-a			
	2.mat.kancelar.(biurowe, materiały eksploatacyjne do kserokop., drukarek)			
	3.Srodki czystości			
	4.Paliwo do samochodu, części do sam.			
	5.Wypos.nowej siedziby w meble biur.,			
	6.Publ.inf.wł.(Głos Kosz.,Pow.Gaz. Drawaska)			
	7.Obsluga narad, posiedzeń, wiązanek okoliczn., zak mater.gosp., drobne remonty			
	8.Meble biurowe, oprogr.komp.dla Biura Obsługi Fin-Ksieg.Szkół i Przedszkoli.			
4260	Zakup energii	43 200	43 200	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	37 000	36 762	99,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 582	86,1%
4300	Zakup usług pozostałych	224 013	223 054	99,6%
	komputerowe (w tym: aktualiz.progr.uzytk)			
	telefoniczne			
	przesyłki listowe			
	kons.cent.r.telef., syst.alarm.,napr.sprz.biur.			
	-oglosz., umowy zlecenia, opinie, ekspertyzy			
	Świadczenie usług przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Pomerania Szczecin - 3.000,-zł.			
4300	Szkolenia pracowników	24 000	22 813	95,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	29 128	97,1%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	752	18,8%
4430	Różne opłaty i skl.(ubezp.budynku, samoch.)	10 000	9 263	92,6%
4440	Odpisy na ZFSS	40 040	40 026	100,0%
	INWESTYCJE	206 300	206 288	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	128.315	128 315	100,0%
	serwer z oprogramowaniem NOVELL,			
	zestawy komputerowe - 10 szt.			
	drukarka laserowa,			
	drukarka OKI			
	drukarka atramentowa formatu A-3,			
	progr.uzytkowe COREL DRAW, MS OFFICE			
	nagrywarka DVD			
	rzutnik + laptop			
	Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie komputerowe			
	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb urzędu	77 985	77 973	99,9%
	B.Obsluga gospodarza urzędu	98 636	94 358	95,7%
3020	Nagr.i wyd.osobowe mie.zał.do wynagr.	300	214	71,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400	71 777	95,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 536	5 536	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 500	14 148	97,6%
4120	Składki na FP	2 000	1 871	93,6%
4140	Wpłaty na PFRON	900	812	90,2%
75045	Komisje poborowe	700	637	91,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	700	637	91,0%
75095	Pozostała działalność	136 085	127 892	94,0%
	Sołtysi			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 915	43 280	94,3%
4300	Zakup usług pozostałych	4 900	4 049	82,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 593	79,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 412	70,6%
4210	Zakup Materiałów i wyposażenia			
	Zakup zestawu do tatuażu usznego w celu znakowania trzody chlewnej:	3 000	2 724	90,8%
	1. Sołectwo Linowo			
	2.Sołectwo Łabędzie			
	3.Sołectwo Nętno			
	4.Sołectwo Suliszewo			
	5.Sołectwo Żółte			
	6.Sołectwo Zagózd			
	7.Sołectwo Mielenko Drawskie			
4260	Zakup energii (PKPS)	1 000	999	99,9%
4300	Zakup usług pozostałych (targi nieruchomości)	1 300	1 220	93,8%
4300	Zakup usług pozostałych (czynsz Emerycki i PKPS)	1 115	1 115	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych (czynsz E.Bładyko)	1 100	1 099	99,9%

4300	Zakup usług pozostałych (koszty egz.)	15 300	15 237	99,6%
4430	Różne opłaty i składki	26 500	25 180	95,0%
	1. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego	16 000	14 820	92,6%
	2. Związek Celowy "POMERANIA"	10 500	10 360	98,7%
	Rady Sołeckie i Samorządy Mieszk.	31 955	29 984	93,8%
3030	W tym:			
4100	SM Nr 1 Drawsko Pom.	1 925	1 826	94,9%
4110	SM Nr 2 Drawsko Pom.	1 800	1 790	99,4%
4120	Sołectwo Gudowo	2 000	1 981	99,1%
4210	Sołectwo Jankowo	2 660	2 490	93,6%
4260	Sołectwo Konotop	1 800	1 087	60,4%
4270	Sołectwo Linowo	2 500	2 110	84,4%
4300	Sołectwo Łabędzie	2 500	2 415	96,6%
	Sołectwo Mielenko	2 820	2 818	99,9%
	Sołectwo Nętno	2 550	2 549	100,0%
	Sołectwo Rydzewo	2 200	1 805	82,0%
	Sołectwo Suliszewo	2 440	2 433	99,7%
	Sołectwo Zagózd	2 200	2 191	99,6%
	Sołectwo Zarańsko	2 500	2 491	99,6%
	Sołectwo Żółte	2 000	1 940	97,0%
	Sołectwo Dalewo	60	58	96,7%
754	BEZP.PUBL.I OCHR.PRZECIWP.	698 590	615 007	88,0%
75404	Komendy wojewódzkie policji	65 000	62 024	95,4%
6060	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.			
	1.Zakup samochodu oznakowanego OK.dla KPP w Drawsku Pomorskim	65 000	62 024	95,4%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 500	62 500	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych			
	1.Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KPPSP w Drawsku Pomorskim	62 500	62 500	100,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	279 190	247 832	88,8%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań.zlec.do realiz.stowarzyszeń	164 970	164 838	99,9%
	2.Dofinansowanie z Zarządem Oddz.Wojew.Zw.OSP samochodu pożarniczego dla OSP Zagózd	70 000	69 968	100,0%
	3.Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Linowo	70 000	69 968	100,0%
	4.Zakup motopompy dla OSP Linowo (wspólnie z OWZW OSP)	13 600	13 532	99,5%
	5.Aparaty tlenowe (2) OSP Rydzewo	5 174	5 174	100,0%
	6.Radiotelefony sam.OSP	3 233	3 233	100,0%
	7.Drabina OSP Zagózd	2 708	2 708	100,0%
	8.Wężę OSP Rydzewo (wsp.z OW OSP)	255	255	100,0%
3020	Nagr.i wyd.os.nie zał.do wyn.(akcje pożar.)	15 950	10 445	65,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	7 437	93,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800	345	43,1%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600	1 584	99,0%
4120	Składki na FP	600		0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 570	28 168	86,5%
	zakup paliwa, części samochod.,gazu propan butan, zakup narzędzi, śr.czystości, prasy, nagrody na konkurs wiedzy pożarn., plastyczny,zgrupowania, ćwiczenia, zawody, publikacje książkowe, Dzień Strazaka, zakup wyposaż.dla OSP, zakup wężę dla OSP:Linowo,Rydzewo, Zagózd)			
4260	Zakup energii	9 830	6 415	62,3%
4270	Zakup usług remontowych	6 170	3 847	62,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	220	220	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych (św.kwalifik.,przełg.techn., badania techn., koszty utrż.konta bankowego, zmiana członka zarządu)	6 400	4 805	75,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	300	272	90,7%
4430	Różne opłaty i składki (ubez.p.samochemu, emisja zanieczyszczeń)			97,1%
		7 780	7 556	
6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	24 000	11 900	49,6%
	1. Budowa remizy OSP w Rydzewie (dokumentacja)			
		24 000	11 900	49,6%
75414	Obrona cywilna	49 000	40 328	82,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	167	3,3%
4300	Zakup usług pozostałych (szkolenie FOC i kurierów,dokum.funkc.publ.urząd.zaop.w wodę)	3 000		
6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	41 000	40 161	98,0%
	1.System ostrzegania i alarmowania na terenie miasta i gminy	41 000	40 161	98,0%
75416	Straż miejska	197 400	158 810	80,5%
3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wynagr.	100	82	82,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000	106 521	80,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800	7 560	96,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 600	16 795	68,3%
4120	Składki na FP	3 400	2 564	75,4%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100	1 054	95,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, umundurowanie, napoje, środki czystości)	17 550	16 252	92,6%
4270	Zakup usług remont.(napr.samochemu)	500	278	55,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	100,0%
4300	Zakup usług pozost.(przełgład techniczny sam., telefon komórkowy, szkolenia)	3 000	2 032	67,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	200	81	40,5%
4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz.samochem.)	1 500	1 483	98,9%
4440	Odpisy na ZFSS	4 200	3 658	87,1%
75495	Pozostała działalność	45 500	43 513	95,6%
4210	Dofinansowanie sekcji prewencji KPP - dodatkowe służby patrolowe w sezonie letnim 2004 roku	1 600	918	57,4%
4300	Dodatkowe służby patrolowe Sekcji Prewencji KPP w Drawsku Pom.	13 400	13 315	99,4%
	Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i ponadgimnazjalnym	500		0,0%
6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	30 000	29 280	97,6%
	1.Monitoring miasta	30 000	29 280	97,6%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ.I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOB.PRAWNYCH	22 650	15 963	70,5%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 650	15 963	70,5%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 195	11 060	90,7%
4110	Składki na ubez.p.spol.	1 200	585	48,8%
4120	Składki na FP	150	83	55,3%
4300	Zakup usług pozostałych	9 105	4 235	46,5%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	50 568	47 111	93,2%
75702	Obsługa pap.wart.,kred.i poz., j.s.t.	50 568	47 111	93,2%
4300	Zakup usług pozost. (koszty i prow.bank.)	6 000	4 915	81,9%
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	44 568	42 196	94,7%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	13 150 846	13 032 451	99,1%
80101	Szkoły podstawowe	7 450 678	7 385 124	99,1%
	GMINA:	2 143 226	2 077 688	96,9%
	Szkoła Podstawowa w Nętnie	18 002	13 365	74,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	1.Meble (współfinans.projektów informatycznych MENIS 2004 EFS)	5 002	5 002	100,0%
4270	Zakup usług remontowych			
	1.Instalacja elektr.w sali komp.-współfinans.progr.informat.MENIS 2004 - EFS	5 000	3 603	72,1%
4300	Zakup usług pozostałych			
	1.Szkolenie nauczycieli (współfinans.progr.inform.MENIS 2004 - EFS)	8 000	4 760	59,5%
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktyk książek			
	Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim	13 006	12 756	98,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	1.Meble (współfinans.projektów informatycznych MENIS 2004 EFS)	8 006	8 006	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych			
	1.Szkolenie nauczycieli (współfinansowanie progr.inform.MENIS 2004 - EFS)	5 000	4 750	95,0%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	Adaptacja pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilakt.:	4 800	3 717	77,4%
	1. SP Nętno	1 200	1 200	100,0%
	2. SP Suliszewo	1 200	1 200	100,0%
	3. SP Żarańsko	1 200	1 200	100,0%
	4. SP Gudowo	1 200	117	9,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oprogr.-MENIS)	8 960	8 955	99,9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek (środkami: PAOW 50.260,-zł, wł. 37.600,-zł.)	87 860	87 858	100,0%
	1. SP Drawsko Pom. 19.335,73 zł.			
	2. SP Suliszewo 14.004,76 zł.			
	3. SP Gudowo 13.254,21 zł.			
	4. SP Mielenko 13.254,21 zł.			
	5. SP Nętno 14.004,76 zł.			
	6. SP Żarańsko 14.004,76 zł.			
4270	Zakup usług remontowych	508 469	470 470	92,5%
	1. Remont SP w Gudowie (wymiana c.o., wymiana pokrycia dachowego i wymiana stolarki okiennej (dot.1% rezerwy subwencji oświatowej b.p. – 9.935,-zł.)	201 893	199 646	98,9%
4270	2. Remont SP Suliszewo (wymiana pokrycia dachowego i wymiana stolarki okiennej (dot.1% z rezerwy subwencji oświatowej			
4300	b.p. – 29.162,-zł.)	277 176	241 465	87,1%
	3.SP Nętno - wymiana 10 okien	24 000	23 959	99,8%
	4. Remont kotła c.o. SP Żarańsko (śr.wł.)	5 400	5 400	100,0%
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	203 129	195 291	96,1%
	1. Remonty w szkołach z dofin.PAOW - B2	92 314	84 904	92,0%
	Szkoła Podstawowa Nętno - 58.877,-zł.			
	2. Rem.w szkołach dofin.PAOW-B2	110 815	110 387	99,6%
	Szkoła Podstawowa Nętno edycja 2001 rok - 68.440,-zł			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 000	1 285 276	98,9%
	1. Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim (inwest.wieloletnia 100.000,-zł śr.wł.asne)	35 000	22 902	65,4%
	2. Termomodernizacja budynków szkół, w tym:	1 214 000	1 213 031	99,9%
	a) SP w Mielenku (z tego kredyt -255.000,-zł.)	294 000	293 645	99,9%
	b) SP w Drawsku Pom. (z tego kredyt 790.000,-zł.)	920 000	919 386	99,9%
	3. Wymiana kotłów c.o. SP Nętno	30 000	29 463	98,2%
	4. Wymiana kotła c.o. w SP Mielenko	20 000	19 880	99,4%
80101	Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	2 834 749	2 834 743	100,0%
3020	Nagr. i wyd. osob.nie zaliczane do wynagr.	6 211	6 211	100,0%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 952	1 952	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 592	1 866 591	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 071	143 071	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 164	351 164	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 889	47 889	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (10.000,-zł.zakup wyposaż.da Orkiestry Dętej)	58 748	58 748	100,0%
4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktyki i książek	849	849	100,0%
4260	Zakup energii	158 442	158 442	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	28 655	28 655	100,0%
	1. Wymiana parapetów			
	2. Rozbiórka komina			
	3. Renowacja drzwi			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 771	1 771	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	45 492	45 491	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	893	892	99,9%
4430	Różne opłaty i składki	200	200	100,0%
4440	Odpis na ZFŚS	122 745	122 745	100,0%
4570	Odstępki od nietermin.wpł. z tytułu pod.i opl.	75	72	96,0%
	Dofinansowanie orkiestry dętej w Szkole Podstawowej w Drawsku Pom.10.000,-zł			
	Zespoły taneczne - 5.000,-zł.			
80101	Szkoła Podstawowa w Gudowie	449 247	449 245	100,0%
3020	Nagr. i wyd. osob.nie zaliczane do wynagr.	20 460	20 459	100,0%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	244	244	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 966	275 966	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 884	18 884	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 920	52 920	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 188	7 188	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (3.000,-zł. licencje i programy komp.)	29 922	29 922	100,0%
4240	Zakup pom.naukowych,dydaktyki i książek	205	205	100,0%
4260	Zakup energii	3 290	3 290	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	5 962	5 962	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	418	418	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych (w tym: 7.000,-zł. monitoring szkoły)	14 630	14 630	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	637	637	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 108	1 108	100,0%
4440	Odpis na ZFŚS	17 404	17 404	100,0%
4570	Odstępki od nietermin.wpł. z tytułu pod.i opl.	9	8	88,9%
80101	Szkoła Podstawowa Mielenko	767 498	767 498	100,0%
3020	Nagr. i wyd. osob.nie zaliczane do wynagr.	37 357	37 357	100,0%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	880	880	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 913	431 913	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 632	32 632	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 852	85 852	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 779	13 779	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 782	58 782	100,0%
	w tym: a) remont sali komp.+3.400,-zł.			
	b) licencje i progr.komp.+12.000,-zł.			
4240	Zakup pom.nauk.,dydaktyki i książek	1 250	1 250	100,0%
4260	Zakup energii	9 184	9 184	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	46 356	46 356	100,0%
	1. Izolacja fundamentów			
	2. Właz na dach i drabina			
	3. Wymiana rynien			
4280	Zakup usług zdrowotnych	723	723	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych (w tym: 8.600,-zł. monitoring szkoły)	17 458	17 458	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	340	340	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 916	1 916	100,0%
4440	Odpis na ZFŚS	29 052	29 052	100,0%
4570	Odstępki od nietermin.wpł. z tytułu pod.i opl.	24	24	100,0%
80101	Szkoła Podstawowa Nętno	457 584	457 583	100,0%
3020	Nagr. i wyd. osob.nie zaliczane do wynagr.	17 429	17 429	100,0%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	801	801	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 732	240 732	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 265	19 265	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 708	48 708	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 610	6 610	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 133	57 133	100,0%
4240	Zakup pom.nauk.,dydaktyki i książek	158	158	100,0%
4260	Zakup energii	4 790	4 790	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	35 679	35 679	100,0%
	1. Malowanie dachu łącznika			

	2.Wymiana drzwi wejściowych			
	3.Montaż dachu nad drzwiami wejściowymi			
	4280 Zakup usług zdrowotnych	424	424	100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	9 572	9 572	100,0%
	4410 Podróże służbowe krajowe	182	182	100,0%
	4430 Różne opłaty i składki (za korzystanie ze środowiska)	1 534	1 534	100,0%
	4440 Odpis na ZFŚS	14 549	14 549	100,0%
	4570 Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu pod.i opl.	18	17	94,4%
80101	Szkoła Podstawowa Suliszewo	410 573	410 570	100,0%
	3020 Nagr. i wyd. osob.nie zaliczane do wynagr.	18 134	18 134	100,0%
	3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	569	569	100,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 416	254 416	100,0%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050	17 050	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 781	49 781	100,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 780	6 779	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia (3.000,-zł. licencje i programy komp.)	10 850	10 849	100,0%
	4240 Zakup pom.nauk.,dydakt.i książek	754	754	100,0%
	4260 Zakup energii	18 483	18 482	100,0%
	4270 Zakup usług remontowych	9 400	9 400	100,0%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	204	204	100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych (w tym: 7.000,-zł. monitoring szkoły)	6 820	6 820	100,0%
	4410 Podróże służbowe krajowe	265	265	100,0%
	4440 Odpis na ZFŚS	17 030	17 030	100,0%
	4570 Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu pod.i opl.	37	37	100,0%
80101	Szkoła Podstawowa Zarańsko	387 801	387 797	100,0%
	3020 Nagr. i wyd. osob.nie zaliczane do wynagr.	21 023	21 023	100,0%
	3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	640	640	100,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 787	236 787	100,0%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 121	18 121	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 563	48 563	100,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 591	6 591	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 789	28 789	100,0%
	4240 Zakup pomocy nauk,dydakt.i książek	200	198	99,0%
	4260 Zakup energii	4 279	4 279	100,0%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	410	410	100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	4 756	4 756	100,0%
	4410 Podróże służbowe krajowe	303	302	99,7%
	4430 Różne opłaty i składki (za korzystanie ze środowiska)	513	512	99,8%
	4440 Odpis na ZFŚS	16 813	16 813	100,0%
	4570 Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu pod.i opl.	13	13	100,0%
80104	Przedszkola przy szkołach podstaw.	1 518 431	1 516 988	99,9%
80104	Przedszkola przy szkołach podstaw. Gmina	447 500	446 069	99,7%
	6050 Wydatki inwest.jedn.budż. Termomodernizacje budynków przedszkoli w Drawsku Pomorskim: 1) przy ul. Chrobrego (w tym kredyt:258.000,-zł.) 2)przy ul. Obr.Westerplatte (w tym kredyt: 126.000,-zł.)	447 500 294 500 153 000	446 069 294 428 151 641	99,7% 100,0% 99,1%
80104	Szkoła Podstawowa Gudowo	9 562	9 561	100,0%
	3020 Nagr. i wyd. osob.nie zaliczane do wynagr.	6 920	6 920	100,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	619	619	100,0%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 258	1 257	99,9%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172	172	100,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	593	593	100,0%
	4440 Odpisy na zakład.fundusz świadc. socjal.	46 031	46 028	100,0%
80104	Szkoła Podstawowa Mielenko	2 295	2 295	100,0%
	3020 Nagr. i wyd. osob.nie zaliczane do wynagr.	31 945	31 942	100,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394	2 394	100,0%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 547	6 547	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	892	892	100,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	52	52	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36	36	100,0%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 870	1 870	100,0%
	4440 Odpisy na zakład.fundusz świadc. socjal.	36 514	36 513	100,0%
80104	Szkoła Podstawowa Netno	2 409	2 409	100,0%
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 396	25 396	100,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261	1 261	100,0%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 912	4 911	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	776	776	100,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 760	1 760	100,0%
	4440 Odpisy na zakład.fundusz świadc. socjal.	42 941	42 940	100,0%
80104	Szkoła Podstawowa Suliszewo	2 740	2 740	100,0%
	3020 Nagr. i wyd. osob.nie zaliczane do wynagr.	29 758	29 758	100,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029	2 029	100,0%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 819	5 819	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	793	792	99,9%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 802	1 802	100,0%
	4440 Odpisy na zakład.fundusz świadc. socjal.	35 032	35 029	100,0%
80104	Szkoła Podstaw. Zarańsko	2 328	2 328	100,0%
	3020 Nagr. i wyd. osob.nie zaliczane do wynagr.	22 391	22 391	100,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039	1 039	100,0%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 323	4 322	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	589	589	100,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 790	1 789	99,9%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	953	952	99,9%
	4260 Zakup energii	102	102	100,0%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 517	1 517	100,0%
	4440 Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjal.	900 851	900 848	100,0%
80104	Przedszkole w Drawsku Pomorskim	1 694	1 693	99,9%
	3020 Nagr. i wyd. osob. nie zaliczane do wynagr.	567 866	567 866	100,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 010	39 010	100,0%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 471	100 471	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 683	13 683	100,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	15 711	15 711	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	676	676	100,0%
	4240 Zakup pom.naukow., dydakt. I książek	76 657	76 657	100,0%
	4260 Zakup energii	33 200	33 199	100,0%
	4270 Zakup usług remontowych			
	1.Elewacja kotłowni			
	2.Zamurowanie drzwi			
	3.Wymiana rynien			
	4280 Zakup usług zdrowotnych	435	435	100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	18 631	18 631	100,0%
	4410 Podróże służbowe krajowe	141	141	100,0%
	4440 Odpisy na zakład.fundusz świadc. socjal.	32 471	32 471	100,0%
	4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205	204	99,5%
80110	Gimnazja	3 510 724	3 467 022	98,8%
	Gmina			
	2320 Dotacje cel.przek.dla powiatu na zadnia bieżące realiz.na podst.porozumień (umów) między j.s.t. (Porozumienie zawarte 05.09.2003r. Ze Starostwem Powiatowym w Drawsku Pom. - OHP Mielenko)	44 626	42 626	95,5%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książ. (PAOW-podkomponent B2) (PAOW-36.113,-zł., własne 22.427,-zł.)	58 540	58 537	100,0%



	a)placa gospod.GCP(12x850,-zl + ZUS),	12 000	11 416	95,1%
	b)czynsz, ogrzewanie, energia	30 000	28 948	96,5%
	c)art.papiernicze, sr. czystosci	1 000	1 000	100,0%
	d)telefon (w tym zaufania),	1 200	1 113	92,8%
	2.Prowadz.punktu dla osob uzalezn.	500	313	62,6%
	3.Wywiady srodowiskowe	3 200	2 690	84,1%
	4.Badania lekarzy bieglych,	2 000	1 910	95,5%
	5.Dofin.terapii dla uzalezn.i wspoluzalezn.	2 000	1 680	84,0%
	6.Rozmowy motywujace	1 000	922	92,2%
	B. Udzielenie rodzinom, w ktorzych wyst. problemy alkohol., pom.psychospol.i prawnej, a w szczegoln.ochrony przed przemocą	13 240	12 237	92,4%
	w rodzinie			
	w tym:			
	1.Pomoc prawna	300		
	2.Finans.Klubu Abstynenta "Przystań"	5 300	4 906	92,6%
	a)placa gospod.klubu (12x350,-zl.+ZUS)	4 600	4 213	91,6%
	b)dofin.imprez.organiz.przez Klub,	500	500	100,0%
	c)skrodki czystosci,	200	193	96,5%
	3.Zorganizowanie debat, kampanii, konfer.w zakresie udzielenia pomocy rodzinom,	200	188	94,0%
	4.Prowadz.Punktu Inform.-Konsult.dla Ofiar Przem.w Rodzinie 2 os. - 30,-zl/godz.	5 000	4 703	94,1%
	5.Udzial w ogolnopolskiej akcji "zachowaj trzezwymysl"	2 440	2 440	100,0%
	C. Prowadzenie profil.dzialan informacji i edukacji, w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy, w tym prowadz.pozalekc.zajec sportowych - w tym:	93 334	78 215	83,8%
	1.Finans.swietl.opiek.przy ul. Gierymskiego:	20 420	14 362	70,3%
	a)placa opiekuna (15,-zl/godz.)	5 400	4 941	91,5%
	b)ogrzewanie, energia elektr.	12 800	7 208	56,3%
	c)artykuly do zajec	500	500	100,0%
	d)dozywianie dzieci bior.udzial w zajeciach w sw.przy ul.Gierymskiego	1 720	1 713	99,6%
	2.Finans.swietlicy opiek.w GCP:	4 700	4 007	85,3%
	a)placa opiekuna (15,-zl/godz.)	2 600	2 577	99,1%
	b)materiale pomocnicze do zajec	500	500	100,0%
	c)dozywianie dzieci w swietlicy opiekuńczej	1 600	930	58,1%
	3.Prowadz.profil.dzial.w szkolach podst., gimnazjum i szkolach ponadgimnazjalnych (realiz.progr.profil.,prezent spektakli teatr., organiz.konkursow, turniejow)	19 000	15 762	83,0%
	4.Finansowanie swietlic opiekuńczych:	28 614	25 763	90,0%
	a)wynagrodzenia opiekunow,	17 514	14 746	84,2%
	b)materiale pomocnicze do zajec	2 200	2 138	97,2%
	c)dozywianie dzieci w swietlicach opiekuńczych (swietl.opiek.w Suliszewie, Nętnie, Gudowie i Zaranuku)	8 900	8 879	99,8%
	5.Organ.wypoczynku zimowego i letn.dzieci z rodzin zagroz.alkoholizmem	13 000	12 794	98,4%
	a)place opiekunow	5 925	5 925	100,0%
	b)materiale do zajec	768	562	73,2%
	c)uslugi transportowe	6 307	6 307	100,0%
	6.Organizacja corocznych zawodow wdkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych,	600	528	88,0%
	7.Organizacja uliczn.Biegu trzezwosciowego im.Jana Pawla II:	3 500	3 500	100,0%
	a)zakup nagröd,			
	b)napoje, slodczyce,			
	c)gadzetzy okolicznosciowe			
	8. Organ.II Rodz.Rajdu pod haslem "Trzezwosc, Sport, Rekreacja"	1 500	1 499	99,9%
	D.Wspomaganie dzial.inst., stowarz.i osob fiz., sluzacej rozw.probl.alkohol.:	1 000	964	96,4%
	a)dofinans.instyi i stowarz.dzial.na rzecz dzieci i mlodziezy dotknietych probl.alkohol. (Caritas, policja, DPOK,etc.)	1 000	964	96,4%
	E.Pozostale wydatki:	10 290	9 619	93,5%
	a)wynagrodzenia czlonkow komisji,	4 900	4 760	97,1%
	b)szkolenie czlonkow komisji,	2 000	1 933	96,7%
	c)kontrola sklepow,	1 000	536	53,6%
	d)prenumerata czasopism:	780	780	100,0%
	Niebieska Linia - 1 szt.	36	36	100,0%
	Terapia - 1 szt.	48	48	100,0%
	Remedium - 1 szt.	96	96	100,0%
	Zagrozenia i Profilaktyka - 20 szt.	600	600	100,0%
	f)zakup ksiazek, kaset mat.papierniczych	1 610	1 610	100,0%
85195	Blokada srodkow na 2005 rok	50 000	50 000	100,0%
	Pozostala dzialalnosc	22 745	22 416	98,6%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 745	1 743	99,9%
	1.Zakup przez SANEPID - szczepionek WZW typu A - zoltaczka pokarmowa, swinka, odra, rozyczka dla dzieci z najubozych rodzin	800	-	0,0%
	2.Rura tchawiczo-przelykowa Combitude 5 i zestaw kolnierzy szyjnych - WIZ - LOC do wyposazenia karetki pogotowia w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Drawsku Pomorskim	945	-	0,0%
4300	Zakup uslug pozostalych	21 000	20 673	98,4%
852	1.Wspofinansowanie ze szpitalem w Drawsku Pomorskim badan mammograficznych kobiet, w tym: 1.000,-zl. Powiat)	21 000	20 673	98,4%
	POMOC SPOLECZNA	3 137 295	2 995 901	95,5%
85214	Zasilki i pom.w nat.oraz skl.na ub.spol.	379 943	379 943	100,0%
3110	Swiadczenia spoleczne	379 943	379 943	100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 650 000	1 636 966	99,2%
3110	Swiadczenia spoleczne	1 650 000	1 636 966	99,2%
85219	Ośrodki pomocy spolecznej	762 930	670 774	87,9%
3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	4 033	4 033	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	514 333	453 580	88,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 799	36 798	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	92 733	85 070	91,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 920	12 086	93,5%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	28 030	12 809	45,7%
4260	Zakup energii	10 533	8 540	81,1%
4270	Zakup uslug remontowych	5 059	936	18,5%
4280	Zakup uslug zdrowotnych	715	715	100,0%
4300	Zakup uslug pozostalych	34 638	33 070	95,5%
4410	Podroze sluzbowe krajowe	2 946	2 946	100,0%
4430	Rozne oplaty i skladki	1 133	1 133	100,0%
4440	Odpisy na zakl.fundusz swiadcz.socjaln.	14 058	14 058	100,0%
6060	Wydatki inwest.jedn.budz.	5 000	5 000	100,0%
85295	1.Zestaw komputerowy dla potrzeb wyplat swiadczen spolecznych	5 000	5 000	100,0%
	Pozostala dzialalnosc	344 422	308 218	89,5%
3110	Swiadczenia spoleczne	344 422	308 218	89,5%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	588 345	388 338	66,0%
85401	Swietlice szkolne	386 945	386 934	100,0%
85401	Szkola Podstawowa Drawsko Pom.	199 694	199 692	100,0%
3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagrodzen	120	120	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	116 175	116 175	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 586	9 585	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	21 544	21 544	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 108	3 108	100,0%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	6 855	6 855	100,0%
4260	Zakup energii	26 471	26 471	100,0%

4270	Zakup usług remontowych	1 393	1 393	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	176	176	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	7 507	7 507	100,0%
4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socjaln.	6 710	6 710	100,0%
4570	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatki i opłat	49	48	98,0%
85401	Szkoła Podstawowa Gudowo	6 197	6 194	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 226	4 225	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378	378	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927	927	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	127	126	99,2%
4260	Zakup energii	30	30	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	155	154	99,4%
4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socjaln.	354	354	100,0%
85401	Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie	55 280	55 280	100,0%
3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagrodzeń	461	461	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 450	30 450	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 200	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 802	5 802	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	790	790	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 905	7 905	100,0%
4260	Zakup energii	1 902	1 902	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	1 344	1 344	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	48	48	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 353	2 353	100,0%
4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socjaln.	2 023	2 023	100,0%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2	2	100,0%
85401	Szkoła Podstawowa Netno	21 666	21 665	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 942	6 942	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422	422	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477	1 477	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	201	201	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: remont stołówki 11.510,-zł.	247	247	100,0%
4260	Zakup energii	135	134	99,3%
4270	Zakup usług remontowych	11 510	11 510	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	262	262	100,0%
4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socjaln.	470	470	100,0%
85401	Szkoła Podstawowa Suliszewo	10 596	10 593	100,0%
3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagrodzeń	493	492	99,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 081	7 080	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596	596	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562	1 562	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	213	213	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	189	188	99,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socj.	462	462	100,0%
85401	Szkoła Podstawowa Zarańsko	223	222	99,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77	76	98,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11	11	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych w tym: remont stołówki 400,-zł.	135	135	100,0%
85401	Gimnazjum - świetlica	93 289	93 288	100,0%
3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagrodzeń	60	60	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 711	55 711	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430	3 430	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 456	10 456	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395	1 395	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410	2 409	100,0%
4260	Zakup energii	12 234	12 234	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	676	676	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	48	48	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 679	2 679	100,0%
4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socj.	4 189	4 189	100,0%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1	1	100,0%
85495	Pozostała działalność	201 400	1 404	0,7%
	GMINA			
6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	200 000	4	0,0%
85495	1.Przebudowa budynku w Parku Chopina na Drawskie Centrum Edukacyjne	200 000	4	0,0%
4440	Gimnazjum	1 400	1 400	100,0%
900	Odpis na ZFŚS-(emeryci i renciści – naucz.)	1 400	1 400	100,0%
90001	GOSPODARKA KOM.I OCHR. ŚROD.	8 771 462	8 120 209	92,6%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 923 895	3 697 588	94,2%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego (dopłata do ZWIK)	233 576	208 511	89,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	988	98,8%
4270	Zakup usług remont. (rem.kanaliz.i deszcz.i studni ulicznych)	38 000	15 176	39,9%
4300	Zakup usług pozostałych	29 000	13 807	47,6%
	1. Likwidacja nieczynnych zbiorn.ściekowych (szamb)	9 000	-	0,0%
	2.Oprac.projektów powyższi sieci kanaliz.	10 000	-	0,0%
	3.Rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej w Sołectwie Zagózd	5 500	-	-
	4.System kanalizacji dla miejscowości Suliszewo i sposób odprowadzenia ścieków do drawskiej oczyszcz.ścieków	4 500	-	-
4590	Kary i odszkod.wypł.na rzecz osób fiz.	1 000	1 000	100,0%
6050	INWESTYCJE I MODERNIZACJE	3 621 319	3 458 106	95,5%
	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.:.	3 128 319	2 968 867	94,9%
	1.Budowa kanał.sanit.ul.Jeziorna i jez.OKRA (w tym: 145.000,-zł. poz.)	374 000	373 565	99,9%
	2.Budowa sieci kanał.Drawsko-Zarańsko (dofin.z SAPARD)	107 666	107 666	100,0%
	3.Budowa kanał.sanit.i wodoc.w ul.Okrzei (projekt techn.wykon.;w tym pożyczka 145.000,-zł.)	361 000	359 434	99,6%
	4.Budowa sieci kanał.w kw.ulic: Dworcowa - Kolejowa - Kaliska - Złocieniecka, renow.ist.sieci deszcz.(II etap w tym poz.175.000,-zł.)	430 534	428 380	99,5%
	5.Budowa sieci kanał.sanit.osiedla domów jednorod.z w obr.ul.Gdyńska-Wywiórskiego (projekt techniczny)	24 519	24 519	100,0%
	6.Budowa sieci kanał.sanit.osiedla w obr.Wywiórskiego-Fałata (proj.+wykon.)	80 000	19 576	24,5%
	7.Budowa sieci kanał.sanit.tłocznej w m.Suliszewo i sieci kanalizacyjnej Suliszewo-Drawsko Pom. (projekt budowlany)	30 000	30 000	100,0%
	8.Budowa kanał.deszczowej w ul.11 PP do rz.Drawy (projekt)	10 000	-	-
	9.Budowa sieci wodoc.i kanał.san.w ul.Bieszczadzkiej – projekt	12 000	12 000	100,0%
	10.Budowa sieci kanał.w kw.ulic:Dworcowa - Kolejowa - Kaliska - Złocieniecka zapłata za fakturę z 2003 roku, w tym 45.000,-zł. pożyczka z WFOŚiGW)	112 000	111 446	99,5%
	11.Budowa kanalizacji sanitarnej do bud.komunalnego przy ul.Gierymskiego (projekt + wykonanie)	235 000	187 398	79,7%
	12.Budowa sieci kanalizacyjnej w ul.Łąkowej (projekt)	17 000	11 569	68,1%
	13.Budowa sieci kanalizacyjnej Rydzewo - Łabędzie - Netno - Lasocin (dokumentacja + wykonanie)	17 000	16 995	100,0%
	14.Przebudowa stacji wodociągowej w Drawsku Pomorskim	830 000	815 075	98,2%
	15.Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Zarańsko (projekt techniczny)	15 000	14 964	99,8%
	16.Budowa przyłącza wodociągowego do budynków w ul. 11 PP 79A,B	100 000	87 168	87,2%
	17.Budowa sieci wodociągowej Drawsko-Kłosy-Jankowo Male	200 000	199 412	99,7%
	18.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do ośrodka wypoczynkowego (b.PRIM i ZOZ) w Gudowie	67 000	65 825	98,2%
	19.Budowa odcinka kanaliz.sanit.do Ośrodka Wyp."RELAX" w Gudowie	43 000	42 538	98,9%
	20.Budowa sieci wodociągowej w ul.Bieszczadzkiej (wykonanie)	15 000	15 000	100,0%
	21.Przebudowa wodociągu w ul.Mickiewicza	20 000	19 205	96,0%
	22.Budowa kanał.sanit.budynku w drodze do bud.po byłych fabrykach mebli (projekt+wykonanie)	8 000	8 000	100,0%
	23.Budowa wodociągu budynku w drodze do budynku po byłych fabrykach mebli (projekt + wykonanie)	4 000	4 000	100,0%
	24.Bud.kanał.w Linownie (wzmocnienie potencj.Gmin Pojezierza Drawskiego - spójność I-PHARE 2002 – SGPiPD)	2 100	2 033	96,8%
	25.Budowa sieci kanał.i wod.od ul.Wielkopolskiej do m.Jankowo - wzmocn. potencjału turystycznego w Gminach Pojezierza Drawskiego - "Spójność II"	13 500	13 099	97,0%

6060	Zakupy inwestycyjne jedn.budż.	493 000	489 239	99,2%
90002	1.Samochód do czyszczenia kanalizacji WUKO, w tym:poż.WFOŚiGW -200.000,-zł. Gospodarka odpadami	493 000 76 000	489 239 51 582	99,2% 67,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 710	8 564	98,3%
4300	Zakup usług pozostałych	27 524	17 831	64,8%
	1.Gminny plan gospodarki odpadami.	15 000		
	2.Program ochrony środowiska	12 524		
4430	Różne opłaty i składki (opłata wpisowa i składka członkowska na Celowy Związek Gmin R-XXI)	21 000	13 109	62,4%
4430	Różne opłaty i składki (opłata rejestr.za pozw.zinteg.dla inst.skl.odpadów-mat. niebezp.) INWESTYCJE I MODERNIZACJE	1 476 17 290		0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	17 290	12 078	69,9%
90003	1.Kontenery i pojemniki na odpady problemowe (eternit, papa, baterie) Oczyszczanie miast i gmin	17 290 24 000	12 078 24 000	9,9% 100,0%
4300	Zakup usług pozostałych (likwidacja dzikich wysypisk)	24 000	24 000	100,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gmin.	241 000	228 657	94,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900	15 014	88,8%
4300	Zakup usług pozostałych	100	16	16,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	224 000	213 627	95,4%
	1.Urządzenie terenów zielonych (projekty + wykonanie) przy ulicach i obiektach: Złocienieckiej, Pl.Bałtycki, Jagiellońskiej, Kinie "DRAWA", Gimnazjum, Placu Konstytucji,Domu Kultury	220 000	213 627	97,1%
90015	2.Plan zagospodarowania terenów zielonych przy ul.Mickiewicza Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000 1 108 053	- 905 753	- 81,7%
4260	Zakup energii	325 000	204 211	62,8%
4270	Zakup usług remontowych	417 053	378 941	90,9%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	922	92,2%
6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.:	365 000	321 679	88,1%
	1.Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta (w Parku, na targowisku miejskim, przy deptaku nad jez.OKRA, w ul.Okrzei i Siemiradzkiego,cmentarz kom. ) wyk.proj.techniczn. + budowa	290 000	287 615	99,2%
	2. Budowa punktów świetlnych na terenie gminy: 2-3 punkty świetlne w m.Linowo, 1 punkt świetlny w m.Jankowo Małe, 1-2 punkty w m.Zarańsko, 1 punkt w m.Zarańsko - Roztoka, 2-3 punkty świetlne w m.Zarańsko przy drodze do czworaków	35 000 30 000	20 309 3 761	58,0% 12,5%
	3.Budowa punktów świetlnych w Suliszewie	10 000	9 994	99,9%
90095	4.Oświetlenie podwórka ul.Ratuszowa Pozostała działalność	3 398 514	3 212 629	94,5%
	Zakład Usług Komunalnych	2 334 364	2 315 945	99,2%
3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	26 039	26 039	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 407	1 022 695	99,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 085	40 085	100,0%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 015	15 650	97,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 799	176 523	97,1%
4120	Składki na FP	25 854	24 485	94,7%
4140	Wpłaty na PFRON	18 398	18 397	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 801	649 749	99,4%
4220	Zakup środków żywności	311	311	100,0%
4260	Zakup energii	50 700	46 948	92,6%
4270	Zakup usług remontowych	6 798	6 616	97,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 815	4 815	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	140 529	140 529	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	991	682	68,8%
4430	Różne opłaty i składki	78 000	77 960	99,9%
4440	Odpis na ZFŚS	60 463	60 463	100,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t.	1 859	1 750	94,1%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	2 248	89,9%
	Pozostałe wydatki budżetu gminy	1 064 150	896 684	84,3%
	I. Wydatki bieżące	376 700	281 735	74,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	85 660	79 616	92,9%
	1.18 tablic ogłoszeniowych	11 700	11 700	100,0%
	2.Zakup słupów ogłoszeniowych	27 000	21 600	80,0%
	3.Zakup gazonów ogrodz.dźwiękochłonnych	10 400	10 307	99,1%
	4.Inne:w tym dekoracje świąteczne	28 560	28 009	98,1%
	5.Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m.Nętno (stoliki i krzesła)	8 000	8 000	100,0%
4260	Zakup energii (w tym oświetlenie placu i ogrzew.pomieszczeń po byłej Kopalni Kredy)	6 000	5 858	97,6%
4270	Zakup usług remontowych	189 000	136 328	72,1%
	1.Naprawy i konserwacje ogrodzeń własnych na terenie miasta i gminy	100 000	91 598	91,6%
	2.Remonty świetlic wiejskich:Jankowo,Nętno,Zagózd,Zółte	89 000	44 730	50,3%
4300	Zakup usług pozostałych	11 440	9 566	83,6%
4300	Zakup usług pozostałych (przygotowanie studiów wykonalności)	47 000	15 000	31,9%
4300	Zakup usług pozostałych (rozbiorka byłego budynku profilaktyki przy ul. Staszica)	24 000	24 000	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych (monitoring placów zabaw)	3 600	3 538	98,3%
4430	Różne opłaty i składki (opl.za wyłącz.grunt.)	10 000	7 829	78,3%
6050	INWESTYCJE I MODERNIZACJE	687 450	614 949	89,5%
	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	336 500	281 037	83,5%
	1.Projekt techniczny gazociągu Drawsko-Gudowo	30 000	2 500	8,3%
	2.Zagospodarowanie podwórka przy ul.Zamkowej 20-26	116 000	94 780	81,7%
	3.Budowa altany śmietnikowej na nowym targowisku miejskim	6 000		
	4.Zagospodarowanie placów zabaw	138 000	137 273	99,5%
	5.Budowa balustrady na moście nad rzeką DRAWA przy Szkole Podstawowej - ul.Obr.Westerplatte	15 000	15 000	100,0%
	6.Budowa balustrady na moście w Suliszewie - droga do szkoły	5 000	5 000	100,0%
	7.Budowa ogrodzenia - pergoli parkingu przy ul.Piłsudskiego - Spokojnej	20 000	19 984	99,9%
	8.Budowa kominka w świetlicy Nętno	6 500	6 500	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	350 950	333 912	95,1%
	1.Zakup sprzętu dla ZUK (kosiarka spalinowa do trawy, kosiarka żyłkowa, zagęszczarka, piaskarka, kserokopiarka)	26 020	26 018	100,0%
	2.Zakup zamiatarki samojezdnej do czyszczenia ulic, placów i chodników	145 000	134 200	92,6%
	3.Zakup sceny przenośnej na cele organizacji spotkań oraz imprez na terenie gminy	4 000	4 000	100,0%
	4.Zakup rębaka do gałęzi dla ZUK	14 890	14 800	99,4%
	5.Kosiarka samojezdna z siedziskiem - ZUK	12 700	12 676	99,8%
	6.Przyczepa do kosiarki - ZUK	1 550	1 490	96,1%
	7.Rozsiewacz nawozów - ZUK	1 600	1 549	96,8%
	8.Przyczepa do ciągnika 4,5 tony - ZUK	20 290	20 287	100,0%
	9.Kosa mechaniczna - ZUK	5 400	5 368	99,4%
	10.Zakup samochodu dostawczego dla ZUK	62 500	62 257	99,6%
	11.Piaskarka do posypywania ulic (2 szt. - ZUK)	50 000	47 082	94,2%
	12.Plug - ZUK	7 000	4 185	59,8%
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAR.	2 036 796	1 938 085	95,2%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	1 138 676	1 134 441	99,6%
2550	Dotacja podmiotowa z budż.dla inst.kultury, Czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania oraz zainstalowanie zaworów termoreg.na kaloryfery w bud.DPOK	1 138 676	1 134 441	99,6%
92116	Biblioteki	269 120	269 120	100,0%
2550	Dotacja podmiotowa z budż.dla inst.kultury (w tym środki z Min.Kultury za zakup wydawnictw)	269 120	269 120	100,0%
92195	Pozostała działalność	629 000	534 524	85,0%
	Budżet gminy:	143 000	130 114	91,0%
	1.Dni Drawska,		76 400	

		2.Imprezy organizowane przy współdziałaniu gminy. (Turniej Solectw, dozynki, Jarmark Drahimski, Targi EXPO, współpraca zagr.)		53.714		
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zał.do wynagr.	2 000	2 000	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (organizacja zabawy sylwestrowej dla mieszkańców gminy w Parku Chopina)	10 000	5 000	50,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000			
	4300	Zakup usług remontowych (zabezpieczenie zabytkowego spichlerza przed całkowitym zniszczeniem i dewastacją)	30 000	12 810	42,7%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	429 000	384 600	89,7%	
		1.Przebudowa zadania i konstrukcji nośnej amfiteatru w Parku Chopina	176 000	175 104	99,5%	
		2.Przebudowa magazynu solnego w Drawsku Pomorskim i utworzenie w nim muzeum (projekt przebudowy i projekt wyposażenia muzeum)	34 000		0,0%	
926		3.Rozbudowa zaplecza amfiteatru w Parku Chopina	219 000	209 496	95,7%	
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	746 932	677 474	90,7%	
	92601	Obiekty sportowe	524 000	462 527	88,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500	-		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 500	462 527	1,7%	
		1.Budowa boiska sportowego w Parku Chopina - kort tenisowy	120 000	94 062	78,4%	
		2.Przebudowa boiska szkolnego w Parku Chopina (sztuczna nawierzchnia)	335 000	331 463	98,9%	
		3.Budowa boiska lekkoatletycznego (obok muszli koncertowej) - projekt techniczny	17 500	12 584	71,9%	
		4.Wykonanie projektu oraz studium wykonalności stadionu piłkarskiego oraz zaplecza socjalnego przy ul.Okrzei w ramach programu ZZPN "EUROBOISKA" 2005/2006	32 000	24 418	76,3%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	90 000	90 000	100,0%	
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - MKS „DRAWA”	90 000	90 000	100,0%	
	92695	Pozostała działalność	132 932	124 947	94,0%	
	4260	1.LZS „Pomorze” Zarańsko	4 000	4 000	100,0%	
		2.Szkolny Związek Sportowy (transp.zawodn., imprezy masowe, sędziowie, dyplomy, sprzęt.mat.bur., nagr.)	18 000	18 000	100,0%	
		3.UKS „Olimpijczyk” (zakup sprzętu sport. i trening., obóz zimowy, nagr.dla sportow., wynagr.dla trenerów,turniej koszyk.) (w tym:sekcja piłki siatkowej chłopców)	18 000	17 997	100,0%	
		4.Impr.sportowo–rekr.: miasto i wieś	44 000	43 106	98,0%	
		5.Budowa boiska do piłki plażowej	1 132	600	53,0%	
		6.Progam Unii Europejskiej Program EYES 2004	30 000	25 884	86,3%	
		7.UŁKS "ZNICZ" Zespół Szkół Rolniczych Gogółczyń	2 000	2 000	100,0%	
		8.Klub SPARTAKUS	1 000	999	99,9%	
		9.XV Światowe Igrzyska Młodzieży Selezjańskiej we Włoszech - Stowarzyszenie Lokalne Selezj, Organiz.Sport.SALOS w Czaplunku	11 000	11 000	100,0%	
		10.Turniej Halowy	300	100	33,3%	
		11.Energia - stadion, boiska	1 500	1 261	84,1%	
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zał.do wynagr.	500	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-		
		RAZEM	39 365 901	36 599 875	93,0%	
		ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA				
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2004r.	Wykonanie na 31.12.2004r.	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 000	117 000	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 000	117 000	100,0%
		4010	Wyn.osobowe pracowników	117 000	117 000	100,0%
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃSTW., KONTR.I OCHR.PRA. ORAZ SĄD.	39 373	37 271	94,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 713	2 713	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433	433	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280	2 280	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm.woj.,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000	4 598	76,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 415	3 013	68,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35	35	100,0%
		4120	Składki na FP	5	5	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890	890	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	495	495	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160	160	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 660	29 960	97,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600	18 900	96,4%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	207	207	100,0%
		4120	Składki na FP	29	29	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 131	4 131	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 004	6 004	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	689	689	100,0%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3 275 605	3 097 769	94,6%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skl.na ubez.p.emerytalne i rent z ubez.p.spol.	2 630 328	455 202	93,3%
		3110	Świadczenia społeczne	2 503 793	2 343 817	93,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900	17 028	63,3%
		4110	Składki na ubez.p.spol.	71 943	66 674	92,7%
		4120	Składki na FP	572	565	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 757	9 756	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 688	2 687	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	378	378	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	997	997	100,0%
		6060	Zakupy inwestycyjne jedn.budż. (zakup sprzętu komputerowego do obsługi wypłat świadczeń rodzinnych)	13 300	13 300	100,0%
	85213		Składki na ubez.p.zdrow.oplac.za osoby pobier.niektóre świadc.z pom.spol.	44 000	43 256	98,3%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 000	43 256	98,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	497 000	495 034	99,6%
		3110	Świadczenia społeczne	460 384	458 419	99,6%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	36 616	36 615	100,0%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgn.i wych.	9 994	9 994	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	9 994	9 994	100,0%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	92 668	92 668	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 667	66 667	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 567	5 567	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 867	12 867	100,0%
		4120	Składki na FP	1 810	1 810	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704	1 704	100,0%
		4260	Zakup energii	267	267	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1029	1 029	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	348	348	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	167	167	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	67	67	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 175	2 175	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 615	1 615	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 615	1 615	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 783	102 783	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 783	102 783	100,0%
		4260	Zakup energii	65 898	65 898	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	36 885	36 885	100,0%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	3 534 761	3 354 823	94,9%
			POROZUMIENIA			
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 700	18 700	100,0%
710			Cmentarze	18 700	18 700	100,0%
	71035		Zakup materiałów i wyposażenia	3 440	3 440	100,0%

4300	Zakup usług pozostałych	15 260	15 260	100,0%
	<b>RAZEM POROZUMIENIA</b>	<b>18 700</b>	<b>18 700</b>	<b>100,0%</b>
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>42 919 362</b>	<b>39 973 398</b>	<b>93,1%</b>

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

❖	plan wynikający z uchwały budżetowej	- 51.500,-zł
❖	plan po zmianach	- 110.550,-zł
❖	wykonanie	- 89.573,-zł

W ramach działu między innymi wykonano:

- odwodnienie działki nr 10/1 obręb Nętno – teren przy świetlicy i droga stanowiąca własność Gminy Drawsko Pomorskie (wartość robót – 5.500,-zł),
- przebudowa 6 sztuk przepustów na drogach stanowiących własność Gminy Drawsko Pomorskie w m.Gajewo, Nętno, Zagózd, Rydzewo, Suliszewo. Wartość robót – 24.000,-zł.,
- konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej: zatrudniono 4 osoby na okres 3 miesięcy na obiekcie: miasto Drawsko, Zarańsko, Rydzewo; zakres rzeczowy robót: rowy otwarte – 2,0 km, czyszczenie przepustów – 35 mb, konserwacja urządzeń melioracji podstawowych – rzeka Stara Rega 1.500 mb, rzeka Drawa – 850 mb, koszty poniesione przez gminę przy realizacji zadania: 1.511,15 zł. (narzędzia, materiały),
- odwodnienie działki przy ul.Złocienieckiej. Wartość robót – 14.670,-zł.,
- czyszczenie zbiornika p.poz.Żółte z umocnieniem brzegów i obsiewem skarp mieszańką traw. Wartość robót 8.936,50 zł.,
- umocnienie brzegów jeziora Okra kiszka faszynową na odcinku 80 mb. Wartość robót 3.500,-zł.,
- usunięcie awarii melioracyjnej na drodze stanowiącej własność Gminy Drawsko Pomorskie, działka nr 32/4 obręb Łąbedzie. Wartość robót – 4.950,-zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

❖	plan wynikający z uchwały budżetowej	- 3.000,-zł
❖	plan po zmianach	- 3.000,-zł
❖	wykonanie	- 2.342,-zł

W ramach tego zadania przeprowadzono:

- pielęgnację upraw leśnych założonych w latach 2002-2004 na powierzchni 10 ha (rekultywacja terenów pokopalnianych). Kwotę 964,-zł. wydatkowano na zakup paliwa do wykaszarki, środków ochrony roślin, opryskiwacz.
- czyszczenie wczesne upraw leśnych na pow. 1,50 ha w obrębie Gudowo. Z wydatkowanej kwoty 995,-zł. zakupiono paliwo oraz części do pilarki.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

❖	plan wynikający z uchwały budżetowej	- 564.000,-zł
❖	plan po zmianach	- 3.394.800,-zł
❖	wykonanie	- 3.145.672,-zł

Plan po zmianach przyjęty do realizacji w 2004 roku gmina wykonała w 92,7%, co kwotowo wynosi 3.145.672,-zł., z czego:

a) 396.726,-zł, stanowią wydatki na zadania bieżące, t.j.:

- „akcja zima” – 102.860,-zł.
- oznakowanie poziome, pionowe i nazwy ulic – 38.693,-zł.
- remonty bieżące ulic, chodników i mostów – 242.647,-zł.
- przegląd mostów – 8.916,-zł.
- ubezpieczenie dróg – 3.610,-zł.

b) 2.524.889,-zł, przeznaczono na inwestycje i modernizację wykonując następujące przedsięwzięcia:

Tabela nr 15

Lp.	Nazwa zadania	Wartość	Opis realizowanego zadania
1	Budowa nawierzchni ulicy Kupieckiej i zagospodarowanie placu między ulicami pocztową i Piłsudskiego (inwestycja wieloletnia).	1.099.232,00	Wykonawca PPBD „BUDRO” - A.Kaczyński z Drawska Pom. Do zakończenia robót pozostało wykonanie okładzin fontanny (realizacja z blokady środków w wys. 40.000,-zł. na 2005 rok). Wybudowano 3.023,5 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg i placów z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm i 1.451,00 m <sup>2</sup> chodników z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm. Wbudowano 12 szt. słupów oświetleniowych z 15 oprawami. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej: 8 szt wpustów burzowych, 13 szt studni - fi 600/1200 i 1 szt. - fi 600/1500, 1szt. -piaskownik, 1 szt. - separator fi 600/1500, odwodnienie liniowe 65 mb, kanały rurowe o łącznej dł 331 mb,
2	Nawierzchnia ul. Królewiecka (projekt techniczny + wykonanie).	152.258,-zł.	Zadanie zrealizowano, wybudowano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej typu polbruk (gr. 8 cm) na pow. 742,5 m <sup>2</sup> , przebudowano chodniki, wymieniono płyty betonowe 35x35 na polbruk (gr. 6 cm) na pow. 527 m <sup>2</sup> - wykonawca PPBD „BUDRO” - A.Kaczyński z Drawska Pom.
3	Budowa drogi z odwodnieniem w ul. Jaśminowej.	892.863,00	Roboty w trakcie realizacji – wykonawca Konsorcjum firm ze Szczecina: FDO Sp. z o.o. i IRMA – M.Bogucki. Zakończenie robót na dzień 30.05.2005 r. (realizacja z blokady środków z 2004 roku w wysokości 560.000,-zł. na 2005 rok)
4	ul. Kościuszki-projekt budowy drogi z odwodnieniem.	6.000,-zł.	Ze względu na brak uzgodnienia sieci kanalizacji deszczowej przez GDDKiA w Szczecinie, zadanie zostanie zrealizowane w roku 2005. (blokady środków z 2004 roku w wysokości 6.000,-zł. na 2005 rok)
5	Budowa drogi i chodnika ul. Miodowej (dokumentacja).	3.660,00	zadanie zrealizowane, projekt budowlany wykonany.
6	Dokumentacja na przełożenie chodnika w ul. Spokojnej.	4.270,00	Jak wyżej
7	Budowa drogi dojazdowej w ul. Gdyńskiej 9.	30.000,00	Zadanie zakończone. Roboty wykonał ZUK Drawsko Pomorskie. Ułożono 369 m <sup>2</sup> Nawierzchni z kostki POLBRUK.
8	Przebudowa chodnika w ul. Piłsudskiego i Pl. E. Orzeszkowej.	221.358,00	Inwestycja realizowana wspólnie z GDDKiA w Szczecinie Rejon w Szczecinku. Przebudowano chodniki i drogę do targowiska miejskiego na kostkę betonową polbruk na łącznej powierzchni 2.469,69 m <sup>2</sup> (prawa i lewa strona ulicy).
9	Budowa drogi dojazdowej w ul. Starogrodzkiej przy SKR.	15.115,00	Wspólna inwestycja Gminy i SKR. Gmina zakupiła materiały drogowe w ilości: kostka betonowa gr. 8 cm - 461,5 m <sup>2</sup> , i 150 mb krawężnika drogowego 15x30x100.
10.	Przebudowa chodników przy ul. Grunwaldzkiej i Zamkowej.	22.353,00	Przebudowa chodników z płyt betonowych 35x35 na kostkę bet. polbruk na łącznej powierzchni 225 m <sup>2</sup> .
11.	Budowa drogi dojazdowej do budynków w ul. Jagiellońskiej.	27.862,00	Budowa drogi dojazdowej do budynku z kostki betonowej polbruk na podbudowie betonowej na pow. 182,97 m <sup>2</sup> , budowa chodników z kostki bet. gr. 6 cm na pow.48,12 m <sup>2</sup>
12.	Budowa drogi do miejscowości Gajewo (projekt).	9.068,00	Projekt budowlany został opracowany.
13.	Budowa drogi osiedlowej w Suliszewie	2.968,00	j.w.
14.	Budowa drogi dojazdowej od ul. Królewieckiej do ul. Kosynierów (projekt budowlany + wykonanie).	1.989,-zł.	Wykonano projekt. Przetarg na realizację zadania unieważniono ze względu na zbyt niskie środki w budżecie. Realizacja budowy w 2005 r.
15.	Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul. Starogrodzkiej (projekt).	4.500,00	Ze względu na brak uzgodnienia przez GDDKiA w Szczecinie, zadanie zostanie zrealizowane w roku 2005.(blokady środków z 2004 roku w wys.4.500,-zł. na 2005 rok)
16.	Przystanki autobusowe.	27.370,00	Zakup i ustawienie w miejscowościach: Zagózd, Konotop, Suliszewo, Dalewo i Drawsko Pom. - ul.Polczyńska.
17.	Przebudowa skrzyżowania w ul.Mazurskiej	4.033,00	Przebudowa skrzyżowania na pow. 47,2 m <sup>2</sup> . rozebranie starej, stabilizowanej gruzem nawierzchni gruntowej, ułożenie nowej z masy mineralno-asfaltowej na podbudowie tłuczniowej.

Ponadto Gmina, na mocy porozumienia zawartego ze Starostwem współfinansowała rozbudowę drogi nr 357 Drawsko Pom. – Oleszno w kwocie 224.047,-zł.

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

❖	plan wynikający z uchwały budżetowej	- 98.500,-zł
❖	plan po zmianach	- 417.000,-zł
❖	wykonanie	- 376.336,-zł

### 1. Punkt informacji turystycznej:

Plan wydatków na 2004 rok wynosił 20.000,-zł. Do końca roku wydatkowano na funkcjonowanie punktu informacji turystycznej 17.390,-zł., tj. 87,0 % planu. Wydatki obejmowały opłaty za lokal (czynsz, woda, ścieki, centralne ogrzewanie, energia elektryczna), opłaty za telefon, internet oraz wynagrodzenie pracownika prowadzącego punkt. Niewykonanie planu wydatków wynikało z powstałych oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej, mniejszych wydatków na środki czystości oraz opłaty telefoniczne.

### 2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

#### • Materiały promocyjne i reklamowe, urządzenia informacyjne:

- Z planowanej kwoty 15.000,-zł. wydatkowano 14.344,-zł., czyli 95,6%. W ramach tej kwoty wykonano lub zakupiono:
- teczki firmowe (okładki na dokumenty) w formacie A4 i A5,
  - plan miasta z turystyczną mapą okolic Drawsku Pomorskiego,
  - nowe wydanie map „Pojezierze Drawskie”,
  - długopisy z nadrukiem reklamowym,
  - firmowy kalendarz trójdzielny na 2005 rok,
  - stojak na materiały promocyjne do wykorzystania na targach i wystawach,

#### • Oznakowanie szlaków rowerowych:

Zadanie było realizowane przez znakarzy szlaków turystycznych działających w Oddziale PTTK w Drawsku Pomorskim. W ramach zadania został oznakowany nowy szlak rowerowy (żółty) oraz odnowione zostały wszystkie istniejące szlaki rowerowe. Wykonanie planowanego budżetu wyniosło 11.702,-zł., tj. 97,5% planu.

#### • Zakup usług remontowych:

Z planowanych na cały rok 30.000,-zł. wykorzystano, jedynie 5.966,-zł., tj. 19,9% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na remont „witaczy” przy drogach wjazdowych do naszej gminy. W ramach tych środków miały być również wykonane prace remontowe na wiejskich plażach, które do tej pory są niezagospodarowane. Jednak z uwagi na problemy z tytułami prawnymi do tych terenów (część plaż jest we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych, a część w trakcie roku została oddana w użytkowanie Radzie Sołeckiej w Gudowie) przeprowadzenie planowanych prac było niemożliwe.

#### • Wydatki inwestycyjne:

1. Zagospodarowanie plaży nad jez. OKRA (plaża, parking, budynki, pomosty) (dokumentacja + wykonanie) na kwotę 274.621,-zł., w ramach zadania zrealizowano:

Zakupiono i zamontowano pomost pływający na siatko-betonowych pływakach, wyczyszczono dno kąpieliska z pozostałości po starym pomoście drewnianym, zniwelowano teren przy hangarach i wykonano boisko do piłki plażowej, wykonano plażę ( nawieziono piasek ).

2. Budowa alejki spacerowej nad jeziorem OKRA – wydatkowano kwotę 51.873,-zł.. Alejkę wykonano z geokraty. Zadanie zrealizował Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

❖	plan wynikający z uchwały budżetowej	- 2.053.433,-zł
❖	plan po zmianach	- 2.535.933,-zł
❖	wykonanie	- 1.671.748,-zł

Środki zaplanowane w dziale wykorzystano w 65,9%. Rekultywacja gruntów pokopalnianych w obr. geodezyjnym Mielenka (zalesiono grunty o pow. 5,00 ha) pochłonęła kwotę 22.400,-zł. Za kwotę 3.700,-zł. opracowano dokumentację projektową – kosztorysową starego składowiska odpadów.

372.433,-zł. przekazano w formie udziałów, na podwyższenie kapitału zakładowego dla spółki gminnej Drawsko – Pomorskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Kwotę w wysokości 7.066,-zł. przeznaczono na przeprowadzenie 2 akcji wylapywania bezpańskich psów na terenie miasta i gminy. Odłowiono i ustalono właścicieli 9 psów. Ponadto 9 psów odwieziono do schroniska.

W dziale zrealizowano następujące zadania remontowe i inwestycyjne:

#### 1. Wyremontowano budynki mieszkalne gminne przy ulicach:

- Pl.Orzeszkowej 4 – elewacja, dach, weranda, okna, drzwi na kwotę **173.858,-zł.**
- Pl.Orzeszkowej 4 – naprawa ogrodzenia na kwotę **19.520,-zł.**
- 4 Marca 4-6 – elewacja, okna, drzwi na kwotę **42.187,-zł.**,
- Sikorskiego 4 – elewacja, okna, drzwi na kwotę **63.862,-zł.**

#### 2. Budowa budynku komunalnego nr 1 przy ul. Sądowej – 841.545,-zł.

Wykonawcą jest firma BAN-BUD Władysław Banasik z Koszalina. Do końca roku wykonano cztery kondygnacje budynku w stanie surowym. Przewidziane środki w kwocie 1.634.000,-zł. wykorzystano jedynie w wysokości 841.544,-zł., bowiem Wykonawca nie zrealizował zaplanowanego na 2004 rok zakresu robót. W 80% wykonano sieć deszczową i kanalizacyjną. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.03.2005r.

#### 3. Budowa budynku komunalnego nr 2 przy ul. Gierymskiego – 44.340,-zł.

Wykonano dokumentację budowlaną, uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2005 roku.

#### 3. Zakup budynku biurowego przy ul. Obr. Westerplatte po byłych Fabrykach Mebli

wraz z gruntem z przeznaczeniem na lokale mieszkalne – wartość 21.500,-zł. Kwota ta zostanie zwrócona przez przyszłych lokatorów.

Dotychczas wykonano dokumentację, którą sfinansowali lokatorzy. Adaptacja budynku przewidziana jest na 2005 rok.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

❖	plan wynikający z uchwały budżetowej	- 124.500,-zł
❖	plan po zmianach	- 408.500,-zł
❖	wykonanie	- 249.864,-zł

Plan zadań zrealizowano w 61,2%, z czego:

- 118.933,-zł. przeznaczono na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego ( w tym różne opracowania planów koncepcyjnych),

- 73.115,-zł. to wydatki poniesione na opracowania i podziały geodezyjne oraz wyceny nieruchomości, które stają się przedmiotem sprzedaży. Koszty podziałów i wyceny są zwracane przez nabywców nieruchomości i wpływają do budżetu gminy po stronie dochodów.

- 3.441,-zł. stanowią opłaty za energię i wodę pobierane na cmentarzu komunalnym,

- 12.000,-zł. stanowi kwotę odszkodowania za rozwiązanie przez upływem terminu umowy na dzierżawę gruntu pod pawilonem handlowym przy ul.Piłsudskiego obok banku PKO BP SA.

W ramach działu wykonano przebudowę głównej alei cmentarza komunalnego oraz rozpoczęto budowę alei od kwatery jeńców francuskich w stronę ulicy Wywiórskiego. Koszt realizacji inwestycji poniesiony w 2004 roku – 42.256,-zł.. Zakończenie zadania przewiduje się w 2005 roku.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

❖	plan wynikający z uchwały budżetowej	- 2.585.000,-zł
❖	plan po zmianach	- 3.051.125,-zł
❖	wykonanie	- 3.010.358,-zł

Kwota 3.010.358,-zł wydatkowana została na realizację zadań w następujących rozdziałach:

**Rada Miejska** – plan 136.000,-zł., wykonano 123.551,-zł. (90,8%), w tym:

- wypłaty diet – 104.855,-zł.

- wydatki biura Rady,zakup prasy, kwiatów, napojów i innych – 18.696,-zł.

**Urząd gminy** wraz z obsługą – plan **2.778.340,-zł.**, wykonanie **2.758.278,-zł.** (99,3%). Główne kierunki wydatkowania środków obejmują:

a) urząd – zadania bieżące	2.457.632,-zł.	
b) zakupy inwestycyjne		206.288,-zł.
• sprzęt komputerowy z oprogramowaniem	97.654,- zł	
• programy komputerowe		6.444,- zł
• program komputerowy dla USC	5.917,- zł	
• serwer		18.300,- zł
• zakup samochodu osobowego SKODA OCTAVIA	77.973,- zł	

c) obsługa 94.358,-zł.

w tym:  
• wynagrodzenia oraz pochodne 93.332,-zł.

Komisje poborowe 637,-zł.

Zrealizowana kwota obejmuje koszt zwrotu podróży służbowej poborowych wzywanych przez Komisje poborowe.

Pozostała działalność 127.892,-zł.

W tym:

- 43.280,-zł. to kwota diet wypłacona dla Sołtysów oraz Przewodniczących Samorządu Mieszkańców,

- 15.237,-zł. to opłaty za czynności egzekucyjnej administracyjnej realizowanej przez Urzędy Skarbowe z tytułu windykacji należności podatkowych gminy,

- 29.984,-zł. są to zrealizowane przez Sołectwa i Samorządy Mieszkańców wydatki, zgodnie z zatwierdzonymi przez Burmistrza na 2004 rok planami rzeczowo – finansowymi,

- 25.180,-zł. jest to kwota składek członkowskich opłacanych na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego oraz Związku Celowego „POMERANIA”.

- 2.724,-zł. przeznaczono na zakup tatuażu usznego w celu znakowania trzody chlewnej dla Sołectw: Linowno, Łąbędzie, Nętno, Suliszewo, Żółte, Zagodz, Mielenka Drawskie.

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

❖	plan wynikający z uchwały budżetowej	- 365.815,-zł
❖	plan po zmianach	- 698.590,-zł
❖	wykonanie	- 615.007,-zł

Zadania w dziale zrealizowano w 88,0%, w rozdziałach:

75404 – Komendy wojewódzkie Policji

• **62.024,-zł.** przeznaczone zostało na zakup samochodu oznakowanego OK.marki Ford FOCUS dla Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim,

75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

• **62.500,-zł.** dofinansowano zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim,

75412 – Ochotnicze straża pożarne

• **247.832,-zł.** przeznaczono na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Część kwoty w wysokości **164.838,-zł.** została wydatkowana w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu:

- samochodu pożarniczego dla OSP Zagodz - 69.968,-zł.

- samochodu pożarniczego dla OSP Linowno - 69.968,-zł.

- motopompy dla OSP Linowno - 13.532,-zł.

- węży pożarniczych dla OSP Rydzewo - 255,-zł.

- radiotelefonów dla OSP Linowno - 3.233,-zł.

- drabiny dla OSP Zagodz - 2.708,-zł.

- aparatów tlenowych dla OSP Rydzewo - 5.174,-zł.

Poza dotacją gminy OSP na powyższe zakupy otrzymały wsparcie finansowe z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Szczecinie.

Pozostałą kwotę w wysokości 71.094,-zł. przeznaczono na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (akcje pożarnicze, wynagrodzenia etatowych członków straży – trzy osoby po ¼ etatu oraz zakup paliwa i sprzętu pożarniczego).

11.900,-zł. wydatkowano na wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy remizy OSP w Rydzewie, której realizacja ma się rozpocząć w 2005 roku.

75414 – Obrona cywilna

Środki rozdziału w kwocie 40.328,-zł. wydatkowano głównie na system ostrzegania i alarmowania na terenie miasta – 40.161,-zł. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, zamontowano 2 syreny alarmowe OC w mieście, zainstalowano radiowe urządzenie sterujące (DSP) trzema syrenami OC i dwiema OSP.

75416 – Straż miejska

Plan w kwocie 197.400,-zł. zrealizowano w wysokości 80,5%. W trakcie roku budżetowego poszerzono strukturę organizacyjną Straży Miejskiej o trzy nowe etaty. Obecnie w Straży Miejskiej zatrudnionych jest 7 osób, z tego 1 pracownica przebywa na urlopie wychowawczym.

75495 – Pozostała działalność

Na plan 45.500,-zł., wydatkowano kwotę 43.513,-zł., tj. 95,6%, z czego sfinansowano:

• 14.233,-zł. – dodatkowe służby patrolowe Sekcji Prewencji KPP w Drawsku Pomorskim,

• 29.280,-zł. – montaż monitoringu na terenie miasta – zakupiono zestaw do przesyłu obrazu i telemetrii DIGITAL Master – 1 szt., obrotnicze kamery – 2 szt. antenę kierunkową 2 szt.. Jedną kamerę zamontowano przy Placu Konstytucji, drugą na Szkole Podstawowej. Monitor kolorowy zlokalizowany został w budynku Komendy Powiatowej Policji.

W 2005 roku planowana jest dalsza rozbudowa monitoringu.

#### DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

❖	plan wynikający z uchwały budżetowej	- 202.000,-zł
❖	plan po zmianach	- 50.568,-zł
❖	wykonanie	- 47.111,-zł

Przy planie po zmianach w kwocie 50.568,-zł. wykorzystano kwotę 47.111,-zł., w tym:

- 4.915,-zł stanowią koszty prowizji bankowych za odprowadzenie gotówki z kasy gminy,

- 42.196,-zł są to koszty poniesione na spłatę odsetek od podjętych kredytów i pożyczek.

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

❖	plan zgodnie z uchwałą budżetową	- 10.338.009,-zł
---	----------------------------------	------------------

❖	plan po zmianach	- 13.150.846,-zł
---	------------------	------------------

❖	wykonanie na 31.12.2004r.	- 13.032.451,-zł
---	---------------------------	------------------

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W 2004 roku z zaplanowanej kwoty 7.450.678,-zł. na zadania związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych została wydatkowana kwota w wysokości 7.385.124,-zł. Znacząca kwota tj. 2.077.688,-zł. została przeznaczona na remonty, modernizacje oraz wyposażenie szkół. Wydatki te kształtują się następująco:

1. Przygotowanie pracowni komputerowych (dofinansowanie z MENIS w ramach programu współfinansowanie projektów informatycznych) w następujących placówkach:

• **Szkoła Podstawowa w Nętnie** - **13.365,-zł.**

- zakup mebli - 5.002,-zł.

- instalacja elektryczna w sali komputerowej - 3.603,-zł.

- szkolenie nauczycieli - 4.760,-zł.

• **Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim**

- zakup mebli - 8.006,-zł.

- szkolenie nauczycieli - 4.750,-zł.

2. Adaptacja pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne. Środki na ten cel w kwocie 4.800,-zł. zostały przekazane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W 2004 roku na ten cel została wydatkowana kwota 3.717,-zł. w szkołach:

• Szkoła Podstawowa w Nętnie - 1.200,-zł.

• Szkoła Podstawowa w Suliszewie - 1.200,-zł.

• Szkoła Podstawowa w Zarańsku - 1.200,-zł.

• Szkoła Podstawowa w Gudowie - 117,-zł.

Kwota 1.083,-zł. za zakup mebli do gabinetu w Szkole Podstawowej w Gudowie została zapłacona w styczniu 2005 roku.

3. Zakup oprogramowania do szkół – dofinansowanie z MENIS - 8.955,-zł.

4. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla szkół – wydatkowano kwotę 87.858,-zł., z tego : dofinansowanie PAOW – 50.260,-zł., środki własne – 37.600,-zł. Poszczególne placówki oświatowe otrzymały pomoce naukowe na kwoty:

• Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim - 19.335,73 zł.

• Szkoła Podstawowa w Suliszewie - 14.004,76 zł.

• Szkoła Podstawowa w Gudowie - 13.254,21 zł.

• Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim - 13.254,21 zł.

• Szkoła Podstawowa w Nętnie - 14.004,76 zł.

• Szkoła Podstawowa w Zarańsku - 14.004,76 zł.

#### 5. Remonty szkół podstawowych:

- **Szkoła Podstawowa w Gudowie – 199.646,-zł.** (dofinansowanie z 1% rezerwy subwencji oświatowej budżetu państwa – 9.935,-zł.)  
Wymieniono instalację c.o., pokrycie dachowe i stolarkę okienną.
- **Szkoła Podstawowa w Suliszewie – 241.465,-zł.** (dofinansowanie z 1% rezerwy subwencji oświatowej budżetu państwa – 29.162,-zł.)  
Wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej, drzwi.  
120.000,-zł. zostało zablokowane na wydzielonym subkoncie i będzie wydatkowane w 2005 roku.
- **Szkoła Podstawowa w Nętynie – 219.250,-zł.** (dofinansowanie z PAOW- podkomponent B2 – 58.877,-zł. oraz edycja z 2001 roku – 68.440,-zł.)  
Wymiana pokrycia dachu i stolarki okiennej oraz remont łącznika między szkołą a stołówką.
- **Szkoła Podstawowa w Zarańsku – 5.400,-zł.** (środki własne).  
Remont kotła c.o.

#### 5. Zadania inwestycyjne i modernizacyjne:

- Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim – 22.902,-zł. Opracowano projekt budowlany.
- Termomodernizacja budynków szkół, w tym:  
- **Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim – 293.465,-zł.** (w tym: 255.000,-zł. kredyt preferencyjny w BOŚ SA Koszalin)  
Wykonawcą była firma „FACH” Henryka Krzywickiego z Drawska Pomorskiego. W ramach zadania zrealizowano:
  - ocieplenie ścian zew. styropianem gr. 13 cm w ilości 789,028 m<sup>2</sup>
  - ocieplenie stropodachów wełną mineralną granulowaną gr. 14 cm w ilości 574,56 m<sup>2</sup>,
  - ocieplenie stropodachów styropianem laminowanym gr 14 cm w ilości 246,07 m<sup>2</sup>,
  - wymiana okien w ilości 75,224 m<sup>2</sup>,
  - modernizacja instalacji c.o. i kotłowni.
- **Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim – 919.386,-zł.** (z tego: 790.000,-zł. kredyt preferencyjny w BOŚ SA Koszalin)  
Wykonawcą była firma „FACH” Henryka Krzywickiego z Drawska Pomorskiego. W ramach zadania zrealizowano:
  - ocieplenie ścian zew. styropianem gr. 13 cm i 14 cm w ilości 2.544,926 m<sup>2</sup>,
  - ocieplenie stropodachów wełną mineralną granulowaną gr. 14 cm i 10 cm w ilości 1.636,437 m<sup>2</sup>,
  - ocieplenie stropodachów styropianem laminowa. gr. 12 cm w ilości 443,361 m<sup>2</sup>,
  - izolacja dachu papą w ilości 443,36 m<sup>2</sup>,
  - wymiana okien w ilości 579,139 m<sup>2</sup>,
  - modernizacja instalacji c.o. i kotłowni.
- Wymiana kotłów c.o. Szkole Podstawowej w Nętynie – 29.463,-zł.
- Wymiana kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Mielenku – 19.880,-zł.

Kierunki wydatków w rozdziale kształtują się następująco:

>	wynagrodzenia	3.306.406,-zł
>	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, zasiłki na zagospodarowanie)	120.613,-zł
>	pochoďne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	974.845,-zł
>	podróże służbowe	2.618,-zł
>	zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel, olej opałowy)	269.831,-zł
>	energia, woda, gaz	198.468,-zł
>	zakup usług remontowych	794.195,-zł
>	usługi (telefoniczne, remontowe, badania lekarskie, pocztowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	113.481,-zł
>	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zakup podręczników wyprawka dla kl. I)	91.272,-zł
>	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75%)	217.593,-zł
>	Różne wydatki ( np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska)	5.441,-zł
>	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.085,-zł
>	Wydatki inwestycyjne	1.285.276,-zł
	<b>RAZEM</b>	<b>7.385.124,-zł</b>

Na dzień 31.12.2004r. jednostki oświatowe nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

#### Rozdz. 80104 – Przedszkola

Na prowadzenie Przedszkola w Drawsku Pom. oraz przedszkoli przy szkołach podstawowych w 2004 roku z zaplanowanej kwoty **2.834.749,-zł.** wydatkowano kwotę **2.834.743,-zł.** W ramach wydatkowanych środków **446.069,-zł.** przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Termomodernizacja budynków przedszkoli w Drawsku Pomorskim:  
- **Przedszkole przy ul. B.Chrobrego – 294.428,-zł.** (w tym: 258.000,-zł. kredyt preferencyjny w BOŚ SA Koszalin)  
Realizacja inwestycji zakończona. Wykonawcą była firma „FACH” Henryka Krzywickiego. W ramach inwestycji wykonano:
  - ocieplenie ścian zew. styropianem gr. 14 cm w ilości 608,586 m<sup>2</sup>,
  - ocieplenie stropodachów wełną mineralną granulowaną gr. 16 cm w ilości 559,821 m<sup>2</sup>,
  - wymiana okien w ilości 207,793 m<sup>2</sup>,
  - modernizacja instalacji c.o. i kotłowni.

- **Przedszkole przy ul.Obr.Westerplatte – 151.641,-zł.** (w tym:126.000,-zł. kredyt preferencyjny w BOŚ SA Koszalin)

Realizacja inwestycji zakończona. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowlane Romana Orłowskiego z Drawska Pom. W ramach inwestycji wykonano:

- wymianę okien w ilości 150,546 m<sup>2</sup>,
- wymianę drzwi zew. w ilości 19,10 m<sup>2</sup>,
- wymianę parapetów wewnętrznych w ilości 50 sztuk,
- filarki okienne z betonu komórkowego w ilości 7,386 m<sup>3</sup>.

Kierunki wydatków w rozdziale kształtują się następująco:

>	wynagrodzenia	684.273,-zł
>	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, zasiłki na zagospodarowanie)	11.464,-zł
>	pochoďne ( ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	
>	podróże służbowe	186.584,-zł
>	zakup materiałów i wyposażenia,	140,-zł
>	usługi remontowe	17.553,-zł
>	energia, woda, gaz	33.199,-zł
>	usługi ( telefoniczne, remontowe, badania lekarskie, pocztowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	77.609,-zł
>	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	19.204,-zł
>	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	676,-zł
>	Różne wydatki	40.013,-zł
>	Wydatki inwestycyjne	204,-zł
		446.069,-zł
		1.516.988,-zł

Wykres nr 11

Struktura wydatków w rozdziale 80104 w latach 2003 i 2004

#### Rozdz. 80110 - Gimnazja

Z planowanej kwoty 3.510.724,-zł. wydatkowano kwotę 3.467.022,-zł., tj. 98,8%. W ramach wydatków rozdziału znaczna kwota, tj.1.029.450,-zł. przeznaczona została na zadania inwestycyjne, takie jak:

1. **Termomodernizacja budynku Gimnazjum – 955.017,-zł.** (w tym: 720.000,-zł. kredyt preferencyjny w BOŚ SA Koszalin,

43.216,-zł. - dofinansowanie 1% rezerwy subwencji oświatowej budżetu państwa)

Realizacja inwestycji zakończona. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowlane Romana Orłowskiego z Drawska Pomorskiego. W ramach inwestycji wykonano:

- ocieplenie ścian zew. styropianem gr. 13 cm w ilości 2.369,58 m<sup>2</sup>,
- ocieplenie stropodachów styropianem laminowanym gr. 14 cm w ilości 188,8m<sup>2</sup>,
- ocieplenie stropodachów wełną mineralną granulowaną w ilości 1626,7m<sup>2</sup>,
- izolacja dachu papą termozgrzewalną w ilości 1849,58 m<sup>2</sup>,
- wymiana okien w ilości 676,15 m<sup>2</sup>,
- wymurowanie kominów w ilości 14,6 m<sup>3</sup>,
- modernizacja instalacji c.o. i kotłowni.

2. **Budowa sali sportowej przy Gimnazjum – 63.453,-zł.**

Inwestycja w trakcie realizacji, roboty wykonuje firma „BAN-BUD” z Koszalina. Wykonano wykopy pod fundamenty oraz pale fundamentowe DSM. Zakończenie inwestycji przewidziano na 31.12.2005r.

3. Projekt wyjść ewakuacyjnych z budynku Gimnazjum w oparciu o istniejący projekt łącznika z salą sportową – 10.980,-zł.

Za kwotę 58.537,-zł. zostały zakupione pomoce naukowe i dydaktyczne dla Gminazjum. Część kwoty w wysokości 36.113,-zł. na to zadanie gmina otrzymała z PAOW w ramach podkomponentu B2. 42.626,-zł. zostało przekazane w formie dotacji celowej zgodnie z Porozumieniem zawartym 05.09.2003r. ze Starostwem Powiatowym w Drawsku Pomorskim w związku z przekazaniem OHP w Mielenku Drawskim.

Kierunki wydatków w rozdziale kształtują się następująco:

>	wynagrodzenia	1.542.607,-zł.
>	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży )	7.910,-zł.
>	pochoďne ( ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	
>	podróże służbowe	450.868,-zł.
>	zakup materiałów i wyposażenia,	1.643,-zł.
>	energia , woda, gaz	33.085,-zł.
>	usługi remontowe	90.334,-zł.
>	usługi ( telefoniczne, remontowe, badania lekarskie, pocztowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, umowy zlecenia, nauka języka niemieckiego)	31.183,-zł.
>	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	74.520,-zł.
>	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61.258,-zł.
>	różne wydatki ( ubezpieczenie sal komputerowych )	100.272,-zł.
>	wydatki inwestycyjne	1.266,-zł.
>	dotacja OHP Mielenko Drawskie	1.029.450,-zł.
RAZEM		42.626,-zł.
		3.467.022,-zł.

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Wyasygnowaną w budżecie 2004 roku kwotę **365.738,-zł.** wydatkowano na:

>	wynagrodzenia (opiekun dzieci w SP Mielenko m-c 01-02.2004)	1.228,-zł.
>	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( pranie odzieży)	11,-zł.
>	pochoďne ( ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	2.873,-zł.
>	usługi obce (bilety miesięczne, umowy zlecenia dowóz dzieci)	361.626,-zł.

Wykonanie w 2004 roku stanowi 100% planu rozdziału ogółem. Do szkół podstawowych dowożonych jest 529 uczniów. Usługa dowozu świadczona jest przez Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku oraz Firmę Usługi Transportowe Leszek Staruszka.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan rozdziału w wysokości 192.332,-zł., zrealizowano w kwocie 192.324,-zł.

Kwota 156.882,-zł. została wydatkowana na szkolenia informatyczne dla nauczycieli. Zadanie to było dofinansowane z PAOW w ramach podkomponentu B2 w kwocie 97.267,-zł.

Środki w wysokości **35.441,16zł.** postawione do dyspozycji szkół przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych dla 23 nauczycieli w kwocie 22.132,25, oraz pokryto różne formy doksztalcania w formie kursów na kwotę 13.308,91zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę **105.255,-zł.**, co stanowi 93,2% planu. **50.000,-zł.** przeznaczono na wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i Ginnazjum.

Natomiast kwotę **51.450,-zł.** wydatkowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli, będących emerytami bądź rencistami.

Remonty w placówkach oświatowych realizowane ze środków postawionych do ich dyspozycji:

W 2004 roku wydatkowano kwotę 216.665,08zł przeznaczaniem na wykonanie prac remontowych w placówkach oświatowych. Wyasygnowaną kwotę Dyrektorzy placówek oświatowych wykorzystają, zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej na wykonanie następujących zadań

Tabela nr 16

Placówka	Rodzaj wykonywanych prac	kwota
Ginnazjum	- wymiana okien	5.564,00
	- prace elektryczne w stołówce	675,87
	- materiały do remontów wykonanych we własnym zakresie przez szkołę, zakup drzwi wejściowych	7.565,37
	- wykonanie wejścia do piwnicy, wymiana drzwi , roboty elektryczne	24.579,52
Przedszkole	- materiały na remonty	1.653,41
	- roboty budowlane w łazienkach (ul.Ob.Westerplatte)	2.020,00
	- wymiana drzwi, remont kotłowni (ul.Chrobrego)	27.978,76
SP Drawsko Pom.	- brama wjazdowa (ul. Ob.Westerplatte)	3.200,00
	- zakup materiałów do remontów, zakup drzwi wejściowych	8.574,00
	- montaż wodomierzy z wymianą zaworów w stołówce	3.226,64
SP Gudowo	- przyłącze do kanalizacji deszczowej	3.800,00
	- wymiana parapetów i rozbiórka komina	21.053,72
	- prace elektryczne w sali komputerowej	2.198,21
SP Mielenko	- wykonanie sieci komputerowej	610,00
	- wykonanie krat zabezpieczających do sali komputerowej	1.600,00
	- prace elektryczne w salach lekcyjnych	3.343,79
SP Nętno	- zakup materiałów do remontu	4.061,24
	- wykonanie krat zabezpieczających do sali komputerowej	1.700,00
	- adaptacja pomieszczenia na salę komputerową	588,50
	- wykonanie izolacji zewnętrznej	26.991,85
	- wymiana rymy	1.100,00
	- dostawa i montaż okien	3.000,00
- wykonanie obudów na grzejniki	4.500,00	
SP Suliszewo	- remont posadzek w stołówce	11.510,16
	- wymiana daszków , malowanie ścian., remont komina, wymiana drzwi zewnętrznych	29.498,82
	- wykonanie i montaż krat w sali komputerowej	6.180,00
SP Sulańsko	- dostawa i montaż wykładziny w sali gimnastycznej	9.400,00
SP Zarańsko	- zakup materiałów do remontu	491,22

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

❖	plan zgodnie z uchwałą budżetową	- 145.000,-zł
❖	plan po zmianach	- 241.509,-zł
❖	wykonanie na 31.12.2004r.	- 223.443,-zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z przyjętego uchwałą Nr XVIII/153/2004 Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 26 lutego 2004 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano następujące zadania :

**I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych** – realizację tego zadania umożliwia funkcjonowanie Gminnego Centrum Profilaktyki przy Placu Konstytucji 7:

- 1/ koszt utrzymania GCP
    - placą gospodarza - **11 416 zł**
    - czynsz, ogrzewanie, energia - **28 948 zł**
    - zakup artykułów papierniczych i środków czystości - **1 000 zł**
    - funkcjonowanie telefonu zaufania - **1 113 zł**
  - 2/ w ramach GCP prowadzony jest Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób z Problemem Narkotykowym - porady prowadzone są w ramach wolontariatu
    - koszt funkcjonowania punktu - **313 zł**
  - 3/ w środowiskach przeprowadzono 62 wywiady w tym 11 sprawdzających
    - 2 690 zł**
  - 4/ na badania specjalistyczne do lekarzy biegłych skierowano 23 osoby-**1 910 zł**
  - 5/ zrefundowano 16 osobom koszty leczenia w WOTUiW w Stanominie **1 680 zł**
  - 6/ 69 osób zaproszono na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego zaproszono - **922 zł**
- II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie** – zadanie to realizowano m.in. poprzez:
- 1/ funkcjonowanie Klubu Abstynenta „Przystań”
    - koszt utrzymania klubu ( placą gospodarza, zakup środków czystości ) - **4 406 zł**
    - organizacja imprez dla członków klubu - **500 zł**
  - 2/ w lutym 2004 r. dla pracowników policji, sądu, nauczycieli zorganizowano konferencję na temat wyników

diagnozy w zakresie problemów społecznych występujących na terenie miasta i gminy Drawsko Pom.

188 zł

3/ prowadzenie w GCP Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (pomocy udzielają psycholog i pracownik socjalny), porad i konsultacji udzielono 58 osobom – koszt funkcjonowania punktu 4 703 zł

4/ udział gminy w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł” – uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum – koszt 2 440 zł

**III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży - realizowano poprzez:**

1/ funkcjonowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego- w zajęciach brało udział 60 dzieci ze środowisk z problemami uzależnień. Koszt funkcjonowania:

- płaca opiekuna - 4 941 zł  
 - koszt utrzymania (ogrzewanie, energia elektr.) - 7 208 zł  
 - zakup artykułów do zajęć - 500 zł  
 - koszt dożywiania uczestników zajęć - 1 713 zł

2/ w ramach GCP funkcjonowanie świetlicy opiekuńczej dla dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych – w zajęciach uczestniczyło 19 dzieci. Koszty funkcjonowania to:

- płaca opiekuna 2 577 zł  
 - materiały pomocnicze do zajęć 500 zł  
 - dożywianie uczestników 930 zł

3/ prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podstawowych, gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez realizację programów profilaktycznych, konkursów, przedstawień teatralnych oraz organizację zajęć sportowych. Wymienione formy były realizowane przez profesjonalistów jak i nauczycieli szkół – koszt realizacji 15 762 zł

4/ funkcjonowanie czterech świetlic wiejskich (w Gudowie, Suliszewie, Nętynie i w Zarańsku), w których prowadzona była działalność profilaktyczna. W ramach tej działalności organizowano dla uczniów konkursy z nagrodami, przedstawienia teatralne oraz realizowano programy profilaktyczne. W zajęciach świetlic uczestniczyło 221 dzieci. Koszt funkcjonowania to:

- wynagrodzenia opiekunów - 14 746 zł  
 - zakup materiałów do zajęć - 2 138 zł  
 - dożywianie dzieci - 8 879 zł

5/ zorganizowanie wycieczki letniej i zimowej dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami. W ramach akcji zimowej przeprowadzono zajęcia we wszystkich szkołach podstawowych i w gimnazjum – skorzystało z nich około 1 000 dzieci. W ramach zajęć organizowano uczestnikom wyjazdy na basen, do teatru, rozgrywki sportowe, a także konkursy o tematyce uzależnień, realizowano programy profilaktyczne. Koszty tego zadania:

- płace opiekunów - 5 925 zł  
 - materiały do zajęć - 562 zł  
 - usługi transportowe - 6 307 zł

6/ udział drużyny ze świetlicy opiekuńczej w GCP w IX Zawodach Drużynowych w Wędkarstwie Sławkowym w Zajezerzu 528 zł

7/ organizacja VII Biegu Trzeźwościowego im. Jana Pawła II (odbył się 15 maja). W biegu uczestniczyło 10 osób dorosłych i 200 uczniów, z czego nagrodzono 6 dorosłych i 33 dzieci. Koszty organizacji: 3 500 zł

8/ organizacja II Rajdu Rodzinnego pod hasłem „Trzeźwość, rekreacja, turystyka”. Rajd odbył się na zakończenie lata – 19 września. Wzięły w nim udział rodziny, a także pojedyncze osoby – razem 137 uczestników. Dla nich przygotowano dwie trasy rowerowe, pieszą i kajakową. Zakończenie rajdu odbyło się nad jeziorem „Okra”, gdzie przy ognisku dokonano podsumowania imprezy. Organizatorzy przygotowali również szereg ciekawych konkursów wiedzy i sprawnościowych. Najlepszych nagrodzono upominkami. Wszyscy otrzymali pamiątkowe znaczki. Koszt imprezy - 1 499 zł

**IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.**

W ramach współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami dofinansowano:

działania Drawsko Pomorskiego Ośrodka Kultury i biblioteki miejskiej w organizacji ferii zimowych dla dzieci oraz innych imprez, a także działania policji we współorganizowaniu konkursów prewencyjnych - 964 zł

V. Pozostała działalność:

1/ wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 4 760 zł

2/ szkolenia członków komisji - 1 933 zł

3/ wynagrodzenie komisji kontrolujących przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w placówkach handlowych - 536 zł

4/ na potrzeby uczniów, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych, prenumerata czasopism: „Niebieska Linia”, „Terapia”, „Remedium”, „Profilaktyka i Zagrożenia - 780 zł

5/ zakupiono książki z zakresu profilaktyki uzależnień do korzystania w Gminnym Centrum Profilaktyki oraz materiały papiernicze - 1 610 zł

W związku z niepełnym wykorzystaniem w 2004 roku środków finansowych utworzono blokadę na 2005 roku w wysokości 50.000,-zł, która będzie wykorzystana na organizację wycieczki letniej dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

❖ plan zgodnie z uchwałą budżetową - 2.574.971,-zł  
 ❖ plan po zmianach - 3.137.295,-zł  
 ❖ wykonanie na 31.12.2004r. - 2.995.901,-zł

Plan wydatków w kwocie 3.137.295 zł został wykonany w 95,5% tj. 2.995.901 zł.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł 379.943,-zł i został zrealizowany w 100 %.

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 17

Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota Świadczeń	Liczba Rodzin	Liczba osób w rodzinie						
Schronienie	2	3	529	2	2						
Ubranie	159	215	25.270	159	793						
Inne formy zasiłków celowych: żywność, remonty, leki, opał, dopłaty do opłat mieszkaniowych ( na energię, gaz czynsz) itp. w tym:	624	2.333	227.622	598	2.310						
- specjalne zasiłki celowe	53	67	7.548	53	157						
Sprawianie pogrzebu	1	1	1.200	1	1	1	1	379	1	1	
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom niemającym dochodu i możliwości „uzyskania świadczeń na podst. przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ	1	1	379	1	1						
<b>RAZEM:</b>	<b>787</b>	<b>2.553</b>	<b>255.000</b>	<b>761</b>	<b>3.107</b>						

W 2003 roku powyższe świadczenia przyznano 723 osobom i wypłacono z tego tytułu kwotę 131.987,-zł.

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki okresowe finansowanych z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego przedstawia tabela nr 18:

Tabela nr 18

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Zasiłki okresowe w tym:	338	936	124.943	330	1.364
Brak możliwości zatrudnienia	329	907	120.038	321	1.320
Długotrwała choroba	17	20	3.406	17	68
Niepelnosprawność	6	9	1.499	6	29

Tabela nr 19

POWODY PRZYZNAWANIA POMOCY w latach 2003-2004

Powody trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin				Liczba osób w rodzinach	
	ogółem		w tym na wsi		2003 rok	2004 rok
	2003 rok	2004 rok	2003 rok	2004 rok		
Ubóstwo	744	668	384	345	3.121	2747

Bezdomność	6	5	0	0	7	5
Potrzeba ochrony macierzyństwa	86	6	44	1	407	28
Bezrobocie	622	581	307	285	2.542	2.303
Niepełnosprawność	166	186	77	74	534	571
Długotrwała choroba	203	151	88	70	684	517
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	23	8	9	3	112	35
Alkoholizm	69	52	24	18	234	158
Narkomania	3	1	0	0	5	2
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu Zakładu Karnego	7	-	2	-	10	-

Z analizy danych wynika, że w 2004 roku w porównaniu z rokiem 2003 spadło bezrobocie, co jest efektem zorganizowania przez gminę prac interwencyjnych w ramach środków własnych. Widoczny też jest wyraźny spadek patologii społecznych.

#### 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.650.000,-zł** i został zrealizowany w **99,2%** tj. **1.636.966,-zł**. (w 2003 roku wypłacono 1.574.065,-zł) W 2004 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 970 osób w tym:

TBS – 431 osób na kwotę 759.042,-zł (2003-726.995,-zł)  
 Spółdzielnia mieszkaniowa – 235 osób na kwotę 425.789,-zł (2003-404.326,-zł)  
 Zakłady – 48 osób na kwotę 111.996,-zł (2003-117.851,-zł)  
 Wspólnoty mieszkaniowe – 66 osób na kwotę 100.764,-zł (2003-100.983,-zł)  
 Dmki jednorodzinne  
 i mieszkania własnościowe – 190 osób na kwotę 239.375,-zł (2003-223.910,-zł)

W 2004 roku nastąpił wzrost wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 62.901,-zł., w tym głównie dla lokatorów mieszkań komunalnych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Należy podkreślić, że dodatki mieszkaniowe były wypłacane zgodnie z terminem, pomimo faktu, że od 2004 roku gminy nie otrzymują na ten cel dotacji z budżetu państwa i w całości przejęły ich finansowanie

#### 85219 – Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **762.930,-zł** i został zrealizowany w **87,9 %** tj. **670.774,-zł**.  
 a) utrzymanie Ośrodka **406.933 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą	1.922 zł	
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne (14 osób)	277.652 zł	
- pochodne (składki ZUS,FP, PFRON)	54.534 zł	
- materiały i wyposażenie		12.809 zł
- energia, woda, gaz		8.539 zł
- usługi pozostałe (usługi transportowe,TP S.A., Wojewódzki Ośrodek Informatyki, ZETO, Poczta Polska, radca prawny itp.)		35.535 zł
- badania lekarskie	475 zł	
- ZFŚS		10.467 zł
- zakupy inwestycyjne	5.000 zł	

b) opiekunki 7+ kierownik sekcji wykonują usługi opiekuńcze w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych **263.840 zł**  
 - ekwiwalent za odzież roboczą 2.110 zł  
 - wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 212.727 zł  
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, PFRON) 42.622 zł  
 - dojazdy opiekunek do podopiecznych 2.550 zł  
 - ZFŚS 3.591 zł  
 - badania lekarskie 240 zł

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 34 osób w tym dla 31 osób – odpłatnie na łączną kwotę 19.852 zł, która została przekazana do Urzędu Miasta i Gminy Drawsko Pom.  
 Dotacja Wojewody na zadania własne w tym rozdziale wyniosła 201.959 zł, co stanowi 30 % wydatkowanej kwoty.

#### 85295 – Pozostała działalność

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **344.422 zł** i został wykonany w **89,5 %** tj. **308.218 zł**.  
 Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

Dożywianie w szkołach	<b>308.218 zł</b>
- środki własne	<b>233.796 zł</b>
- dotacja Wojewody	<b>48.122 zł</b>
- środki ANR 2004 r.	<b>26.300 zł</b>

Akcją dożywiania objętych było 738 uczniów. Prowadzono ją w 8 szkołach, w tym 6 wiejskich oraz w trzech Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Strzelnie, Świątkach i Sławoborzu. Dożywianie dzieci w poszczególnych szkołach i ośrodkach przedstawia tabela nr 20.

Tabela Nr 20

#### DOŻYWIANIE W SZKOŁACH 2004 ROKU

Nazwa	Kwota dożywiania Ogółem	Liczba dzieci dożywianych
SP Nętno	17.270	64
SP Zarańsko	11.238	45
SP Suliszewo	20.421	70
SP Gudowo	10.936	40
SP Mielenko	57.154	129
SP Drawsko Pom.	87.958	185
Gimnazjum w Drawsko Pom.	91.006	169
Zespół Szkół Publicznych Brzeźno	8.844	26
Ośr. Szkol.-Wych. Świątki	1.604	5
Ośr. Szkol.-Wych. Strzelno	851	1
Ośr. Szkol. – Wych. Sławoborze	936	4
Ogółem	308.218	738

W 2003 roku dożywianych było 779 uczniów i na ten cel wykorzystano środki w wysokości 336.334,-zł. O zakwalifikowaniu ucznia do świadczenia tego rodzaju pomocy decyduje kryterium dochodowe na członka rodziny.

Należy dodać, że oprócz wyżej wymienionych środków, Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała kwotę 12.800 zł (blokada środków z 2003 roku) z przeznaczeniem na dożywianie dzieci byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych, która w całości została wykorzystana w I półroczu 2004 roku.

Tabela nr 21

#### TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCA SPOŁECZNĄ

Wyszczególnienie	Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach
	ogółem	w tym na wsi	
0	1	2	3
Rodziny ogółem	931	445	3557

o liczbie osób	1	139	35	139
	2	99	24	198
	3	162	71	486
	4	207	114	828
	5	161	100	805
	6 i więcej	163	101	1101
Rodziny z dziećmi		709	379	3160
o liczbie dzieci	1	203	87	671
	2	224	123	906
	3	168	99	837
	4	69	39	413
	5	30	18	210
	6	10	8	78
	7 i więcej	5	5	45
Rodziny niepełne		45	24	182
o liczbie osób	1	4	1	8
	2	8	4	24
	3	17	9	68
	4 i więcej	16	10	82
Rodziny emerytów		105	42	325
o liczbie osób	1	29	6	29
	2	16	2	32
	3	22	11	66
	4 i więcej	38	23	198

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<input type="checkbox"/>	Plan zgodnie z uchwałą budżetową	398.487,-zł.
<input type="checkbox"/>	plan po zmianach	388.345,-zł.
<input type="checkbox"/>	wykonanie	388.338,-zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice dziecięce

W 2004 roku poniesione wydatki w kwocie **386.934,-zł.** przeznaczono na:

>	wynagrodzenia	220.582,36
>	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (pranie odzieży)	1.133,16
>	poходne ( ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	64.298,63
>	zakup materiałów i wyposażenia,	17.416,44
>	energia , woda, gaz	40.771,45
>	usługi remontowe	14.922,02
>	usługi ( telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe,	13.550,48
>	ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, umowy zlec.)	14.208,-
>	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51,11
>	różne wydatki	

Wykonanie wydatków w 2004 roku stanowi 100% planu ogółem. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 284.880,99zł. co stanowi 73,62% wydatków rozdziału ogółem.  
Wykres nr 13

#### Rozdz.85495 – Pozostała działalność

Na plan w kwocie 201.400,-zł wydatkowano kwotę 1.404,-zł:

Kwota **1.400,-zł** została przeznaczona na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (byli pracownicy świetlic).

200.000,-zł zaplanowane na przebudowę budynku w Parku Chopina na Drawskie Centrum Edukacyjne nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt, że wykonawca nie dostarczył faktury pomimo, że prace były realizowane.

Planowany termin zakończenia przypada na 30 kwietnia 2005 roku.

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

❖	plan zgodnie z uchwałą budżetową	- 6.315.100,-zł
❖	plan po zmianach	- 8.771.462,-zł
❖	wykonanie na 31.12.2004r.	- 8.120.209,-zł

Wyasygnowane w budżecie 2004 roku środki na zadania działu wykorzystano w 92,6%, z tego na:

- działalność bieżącą	- 3.477.770,-zł.
- inwestycje i modernizacje	- 4.620.430,-zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Z planowanej na 2004 rok kwoty 3.923.895,-zł, wydatkowano 3.697.588,-zł, t.j. 94,2%. Środki w wysokości 3.458.106,-zł przeznaczono na realizację inwestycji przedstawionych w poniższej tabeli.

Tabela nr 22

I.p.	Zadanie inwestycyjne	Wykonanie na 31.12.2004 r.
.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jeziorna i jezioro OKRA (w tym: 145.000,-zł. pożyczki).	373.565,-zł.
2	Budowa sieci kanalizacyjnej Drawsko – Zarańsko (dofinansowanie SAPARD).	107.666,21
3	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Okrzei	359.434
4	Budowa sieci kanalizacyjnej w kwadracie ulic Dworcowa – Kolejowa – Kaliska – Złocieniecka - II etap	428.380
5	Budowa sieci kanalizacyjno – sanitarnej osiedla domów jednorodzinnych w obrębie ul. Gdynska – Wywiórskiego (projekt techniczny).	24.519
6	Budowa sieci kanalizacyjno sanitarnej osiedla obrębie Wywiórskiego – Fałata (projekt + wykonanie).	19.576
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – tłocznej w m. Suliszewo i sieci kanalizacyjnej Suliszewo – Drawsko Pomorskie(projekt budowlany).	30.000
8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Pułku Piechoty do rzeki Drawy (projekt).	-
9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjno sanitarnej w ul. Bieszczadzkiej (projekt).	12.000,00
10	Budowa sieci kanalizacyjnej w kwadracie ulic: Dworcowa – Kolejowa – Kaliska – Złocieniecka (zapłata za fakturę z 2004r., w tym 45.000,-zł. pożyczka z WFOŚiGW).	111.446,00
		Zadanie wykonane w roku 2003, w roku bieżącym zrealizowana została faktura.
11	Budowa kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego przy ul. Gierzyńskiego (projekt + wykonanie).	187.429,87
12	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Łąkowej (projekt).	11.569,00
13	Budowa sieci kanalizacyjnej Rydzewo – Łąbędzie – Nętno – Lasocin ( dokumentacja + wykonanie).	16.995,00
4	Przebudowa stacji wodociągowej w Drawsku Pom. (w tym: 300.000,-zł. ZWiK).	815.075

15	Budowa sieci kanalizacyjnej w Zarańsku (projekt techniczny).		14.964,00
16	Budowa przyłącza wodociągowego do budynków w ul. 11 Pułku Piechoty 79A,B.		42.545,00
7	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków w ul. 11 Pułku Piechoty 79A,B.		44.623,00
18	Budowa sieci wodociągowej Drawsko – Kłoby – Jankowo Małe.		199.412,00
19	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej do ośrodka wypoczynkowego (były PRIM i ZOZ w Gudowie).		65.825,00
20	Budowa odcinka kanalizacyjno – sanitarnego do ośrodka „RELAX” w Gudowie.	42.538,00	
21	Przebudowa wodociągu w ul. Mickiewicza	19.205,00	
22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bieszczadzkiej (wykonanie).	15.000,00	
23	Kupno samochodu do czyszczenia kanalizacji WUKO, w tym pożyczka WFOŚiGW – 210.000,-zł..	489.239,00	
24	Budowa sieci kanalizacyjno- sanitarnej w miejscowości Linowo w przyłączami (w tym 150.000,-Zł) (wzmocnienie potencjału turystycznego w Gminach Pojezierza Drawskiego).	2.033,00	
25	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze do budynku po byłych fabrykach mebli		8.000,00
26	Budowa wod. w drodze do budynku po byłych fabrykach mebli		4.000,00

W 2004 roku gmina przekazała do Spółki ZWiK dopłaty do ceny wody i odprowadzenia ścieków w kwocie 208.511,-zł, zgodnie z decyzją Rady Miejskiej. Kwota ta pokryła różnicę w cenie wody i odprowadzeniu ścieków jaką płać odbiorcy mieszkańcy gminy, a rzeczywiście ponoszonymi kosztami przez spółkę.  
Przeprowadzone w analizowanym roku remonty kanalizacji deszczowych i studni ulicznych pochłonęły kwotę 15.176,-zł.

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W 2004 roku w rozdziale tym została wydatkowana kwota 51.582,-zł, t.j. 67,9% planu, na następujące zadania:

- opracowano Gminny plan gospodarki odpadami oraz Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie – wartość opracowania 10.980,-zł.
- zakupiono 6 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 5.856,-zł.
- zakupiono i ustawiono na terenie miasta 10 szt. pojemników na odchody psie – wartość 2.708,-zł.
- opłacono wpisowe oraz składkę członkowską na Celowy Związek Gmin R-XXI - 13.109,-zł. Gmina przystąpiła do Związku, w 2004 roku, w celu wspólnego realizowania zadań z zakresu gospodarki odpadami,
- zakupiono i ustawiono na terenie miasta i gminy 15 szt. pojemników na zużyte baterie – wartość 12.078,-zł.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i gmin

Planowana w budżecie kwota 24.000,-zł. została wykorzystana w 100% na likwidację 7 sztuk „dzikich wysypisk śmieci” w miejscowościach: Gudowo – 2 szt., Suliszewo, Dalewo, Zarańsko, Żółte, Łabędzie. Zakres robót obejmował wywóz odpadów na składowisko oraz niwelację terenu.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w 2004 roku została wydatkowana kwota 228.657,-zł, t.j. 94,9% planu. Z kwoty tej na bieżące utrzymanie zieleni gmina wydatkowała 15.030,-zł., na następujące zadania:

- zakupiono i nasadzono 5.106 szt. drzew i krzewów na terenie miasta i gminy – wartość materiału zadrzewionego – 7.335,-zł.,
- zakupiono i nasadzono na terenie miasta i gminy 4.271 szt. kwiatów i bylin – wartość 5.195,-zł.,
- prowadzono prace pielęgnacyjne drzew przy drogach gminnych w m.Linowo, Woliczno, Zagózd – wartość zakupu materiałów (paliwo do podkrośzywarki i pił, części) – 2.500,-zł.

Kwotę 213.627,-zł. wydatkowano na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta. Zagospodarowano skwer przy kinie „Drawa” (wykonano nowe alejki, trzy fontanny, oświetlenie, ogrodzenie z gazonów kwiatowych, zamontowane zostały ławki i kosze na śmieci). Rozpoczęto zagospodarowanie terenu przy ul. Złocienieckiej (wykonano oczko wodne, sukcesywnie kształtowany jest teren poprzez nawożenie ziemi).

#### Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na realizację wydatków związanych z oświetleniem oraz utrzymaniem punktów świetlnych przy drogach i placach, w analizowanym roku budżetowym, wydatkowano środki finansowe w wysokości – 583.152,-zł. Na zadania inwestycyjne gmina wydatkowała kwotę 321.679,-zł., w ramach której zrealizowano:

Tabela nr 23

l.p.	Nazwa zadania	Wykonanie na 31.12.2004r.	Zakres realizacji zadania
1	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta (w Parku, targowisko miejskie, przy deptaku nad jeziorem OKRA, w ul. Okrzei i Siemiradzkiego) wykonanie, projekt techniczny + budowa.	287.615,00	Przeprowadzono modernizację oświetlenia drogowego na terenie miasta. Wymienione zostały kompleksowo stare oprawy na oprawy energooszczędne. Wykonano oświetlenie przy alei nad jez. Okra zakończenie 15.12.2004 r. – wykonawca firma ELEKTRA z Koszalina. Wykonano oświetlenie przy przejściu łączącym ul. Siemiradzkiego z ul. Gieryskiego- wykonawca firma ELMIX z drawska Pom. Wybudowano oświetlenie na cmentarzu komunalnym i wojskowym – łącznie 37 punktów- wykonawca firma ELMIX.
2	Budowa punktów świetlnych na terenie gminy: 2-3 punkty świetlne w miejscowości Linowo, 1 punkt świetlny w miejscowości Jankowo Małe, 1-2 punkty w miejscowości Zagózd, 1 punkt w miejscowości Zarańsko – Rozтока, 2-3 punkty świetlne w miejscowości Zarańsko przy drodze do czworaków.	20.309,00	Wymienione zostały kompleksowo stare oprawy na oprawy energooszczędne w poszczególnych miejscowościach gminy. Wykonano dokumentację techniczną oświetlenia drogowego: w m. Linowo – 2 punkty, Suliszewo teren szkoły- 3 punkty. Zainstalowano 1 lampę w m. Jankowo Małe, 2 lampy na linii napowietrznej w m. Zagózd oraz 2 lampy na linii napowietrznej w m. Rydzewo, postawiono 3 słupy i zamontowano 3 lampy oświetleniowe w m. Zarańsko( do tzw. czworaków )- wykonawca Rejon Energetyczny Drawsko Pomorskie. W m. Suliszewo zamontowano trzy punkty świetlne: jeden na placu zabaw i dwa przy drodze do świetlicy.
3	Budowa punktów świetlnych w Suliszewie (odcinek drogi do Gudowa, koło szkoły).	3.761,00	Wykonana została dokumentacja budowlana na oświetlenie drogowe na teren drogi powiatowej w m. Suliszewo na odcinku od drogi krajowej nr 20 do torów kolejowych w stronę Gudowa oraz teren szkoły podstawowej w m. Suliszewo – wykonawca firma „ Mrówka „, Robert Żwirko z Czaplinka.
4	Oświetlenie podwórka ul. Ratuszowa .	9.994,00	Wykonane zostało oświetlenie, postawiono dwie lampy pojedyncze i jedną lampę podwójną. Wykonawcą była firma ELMIX Stanisław Chęć z Drawska Pomorskiego

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zrealizowane w budżecie 2004 roku wydatki rozdziału w kwocie 3.212.629,-zł. (plan 3.398.514,-zł.) obejmują zarówno zadania gminy jak i jednostki budżetowej t.j. Zakładu Usług Komunalnych:

**Zakład Usług Komunalnych** realizował zadania, zgodnie z powierzonym zakresem, t.j.:

1. Oczyszczanie miasta.
2. Utrzymanie składowiska odpadów komunalnych w Mielniku Drawskim.
3. Utrzymanie cmentarza komunalnego.
4. Utrzymanie cmentarza wojennego.
5. Utrzymanie stadionu miejskiego.
6. Utrzymanie szaleatów miejskich.
7. Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy.
8. Drobne remonty urządzeń komunalnych.
9. Utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta.
10. Utrzymanie targowiska miejskiego.
11. Zielen miejska.
12. Organizacja i nadzór robót publicznych, prac interwencyjnych i dodatkowych prac zleconych przez gminę Drawsko Pomorskie.

Przeciętne zatrudnienie wg stanu na 31.12.2004r. wyniosło 107 osób, przeliczając na osoby pełnozatrudnione – 91 osób.

**Zatrudnienie w poszczególnych działach przedstawia się następująco** (przeliczając na osoby pełnozatrudnione):

1. Administracja 8 (w tym prac. stali – 8)
2. Oczyszczanie miasta 22 (w tym prac. stali – 2)
3. Pozostała działalność 20 (w tym prac. stali – 4)
4. Targowisko miejskie 1
5. Stadion 2 (w tym prac. stali – 1)
6. Zielen miejska 7 (w tym prac. stali – 4)
7. Składowisko odpadów 8 (w tym prac. stali – 6)
8. Cmentarz komunalny i wojenny 2 (w tym prac. stali – 1)

9. Prace na terenie wiejskim	7
10. Ośrodek Wypoczynkowy Okra	4
11. Zalesianie terenu Żwirowni Mielenki Drawskie	1
12. Melioracje	2
13. Prace rozbiórkowe na terenie miasta	1
14. Dozorowanie stawów (Kopalnia kredy)	1
RAZEM:	86 (w tym prac. stali – 26)
15. Roboty publiczne	5
OGÓLEM:	91

Zadania gminy zrealizowano za kwotę **896.684,-zł.**, z tego na:  
 - zadania bieżące – 281.735,-zł.  
 - zadania inwestycyjne – 614.949,-zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania:

- zamontowano 18 tablic ogłoszeniowych na teren miasta i gminy – 11.700,-zł.
- zakupiono słupy ogłoszeniowe – 21.600,-zł.
- zakupiono gazony do ogrodzeń dźwiękochłonnych – 10.307,-zł.
- zakupiono dekoracje świąteczne – 28.009,-zł.
- wyremontowano i naprawiono ogrodzenia na terenie miasta i gminy – 91.598,-zł.
- remont świetlic wiejskich:  
 - Świetlica w Zarańsku – 13.600,-zł.  
 - Świetlica w Nętynie – 39.130,-zł.
- opracowano plan rewitalizacji Obszaru Miejskiego miasta Drawsko Pom. – 15.000,-zł.,  
 • rozbiórka byłego budynku profilaktyki przy ul. Staszica – 24.000,-zł.

Tabela nr 24  
 Zadania inwestycyjne

I.p.	Zadanie inwestycyjne	Wykonanie na 31.12.2004r.	Zakres realizacji zadania
1.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Zamkowej 20-26.	94.780,00	Roboty zrealizowała firma „BUDRO”, Andrzeja Kaczyńskiego z Drawska Pom. - ułożono nawierzchnię drogi z kostki bet. polbruk gr. 8 cm na pow. 499,60 m <sup>2</sup> , chodnik z kostki bet polbruk gr. 6 cm - na pow. 18,50m <sup>2</sup> i miejsca postojowe z płyt ażurowych na pow. 233,4 m <sup>2</sup> , wybudowano piaskownicę z cegły klinkierowej i wbudowano 3 szt.lawek
2.	Budowa altany śmietnikowej na nowym targowisku miejskim.	0	Budowa została zaniechana.
3.	Zagospodarowanie placów zabaw	137.273,00	Zagospodarowano 9 placów zabaw: 3 w mieście (w Parku Chopina, przy ul.Zlociennej oraz przy ul. 11.Pułku Piechoty) i 6 na wsiach ( Gudowo, Suliszewo, Nętno, Łąbędzie, Konotop, Jankowo)
4.	Budowa balustrady na moście nad rzeką Drawą przy Szkole Podstawowej – ul. Obr. Westerplatte.	15.000,00	Zadanie zostało wykonane Wykonawcą była firma Skup i Przerób Złomu Zygmunt Giszczak
5.	Budowa balustrady na moście w Suliszewie – droga do Szkoły Podstawowej.	5.000,00	Balustrada została wykonana w miesiącu maju br. Wykonawca, jak wyżej.
6.	Budowa ogrodzenia pergoli parkingu przy ul. Piłsudskiego - Spokojnej	19.984,00	Wykonano ogrodzenie drewniane, lamelowe montowane w pergole na słupkach drewnianych o długości 105 mb.przy parkingu i przy ul. Kilińskiego 25 mb.Wykonawca firma „BRONIA”, Henryk Doniecki z Drawska Pomorskiego
7.	Budowa kominka w świetlicy Nętno	6.500,00	Kominiek grzewczy z wkładem żeliwnym, przewody grzewcze do pomieszczenia świetlicy i pomieszczeń sanitarnych, obudowany płytkami z piaskowca. Wykonawca firma” BAG-BUD „, Andrzej Bagażyński z Drawska Pomorskiego
8.	Zakup sprzętu dla ZUK (kosiarka spalinowa do trawy, kosiarka żyłkowa, zagęszczarka, piaskarka, zakup kserokopiarki).	26.018,00	Zadanie zrealizowane.
9.	Zakup zamiatarki samojezdnej do oczyszczania ulic, placów i chodników.	134.200,00	Zadanie zrealizowane.
10.	Zakup sceny przenośnej na cele organizacji spotkań oraz imprez na terenie gminy.	4.000,00	Scena została wykonana i przekazana pod opiekę dla sołectwa Mielonko Drawskie. Wykonawcą była firma Skup i Przerób Złomu Zygmunt Giszczak z Drawska Pomorskiego.
11.	Zakup rębaka do gałęzi dla ZUK.	14.800,00	Zadanie zrealizowane.
12.	Kosiarka samojezdna z siedziskiem – ZUK.	12.676,00	Zakup zrealizowany
13.	Przyczepa do kosiarki – ZUK.	1.490,00	Zadanie zrealizowane
14.	Rozsiewacz nawozu – ZUK.	1.549,00	Zdanie zrealizowane
15.	Przyczepa do ciągnika 4,5 tony – ZUK.	20.287,00	Zadanie zrealizowane
16.	Kosa mechaniczna – ZUK.	5.368,00	Zakup zrealizowany
17.	Samochód dostawczy – ZUK.	62.257,00	Dostawa zrealizowana
18.	Piaskarka do posypywania ulic 2 szt	47.082,00	Dostawa zrealizowana
19.	Plug odśnieżny	4.185,00	Dostawa zrealizowana

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

❖	plan wynikający z uchwały budżetowej	– 918.000,-zł
❖	plan po zmianach	– 2.036.796,-zł
❖	wykonanie	– 1.938.085,-zł

Główny kierunek wydatków w dziale stanowią dotacje dla Ośrodka Kultury – 1.134.441,-zł. oraz dla Bibliotek – 269.120,-zł. Zgodnie z informacją przedstawioną przez Dyrektora Ośrodka dotacja została wydatkowana na realizację zaplanowanych zadań, w tym między innymi na: 1.345.802

- wynagrodzenia 568.614,-zł.
- ubezpieczenia społeczne płatnika 103.847,-zł.
- energia, woda, gaz 80.154,-zł.
- zakup opału 5.059,-zł.
- zakup książek 15.529,-zł.
- zakup strojów dla zespołów 9.368,-zł.
- usługi 47.684,-zł.
- remonty (biblioteka, kino) 28.306,-zł.
- dystrybucja filmów 18.644,-zł.
- termomodernizacja budynku Ośrodka 296.726,-zł.
- przebudowa ogrodzenia 29.040,-zł.
- zakup sprzętu nagłaśniającego 70.000,-zł.
- imprezy kulturalne 72.831,-zł.
- czynsz, ochrona, ubezpieczenie 57.759,-zł.

Ponadto Ośrodek w 2004 roku uzyskał dochody z innych źródeł niż dotacja w łącznej kwocie 136.212,-zł., z tego:

- z działalności własnej – 106.602,-zł.
- dotacja Eregionu POMERANIA – 19.610,-zł.
- ze Starostwa dla Bibliotek – 10.000,-zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w dziale kultury przeprowadzono rozbudowę zaplecza amfiteatru za kwotę 209.496,-zł. oraz przebudowano zadaszenie i konstrukcję nośną, na którą poniesiono nakład w wysokości 175.104,-zł. W analizowanym roku budżetowym gmina przejęła od ANR w Szczecinie spichlerz zabytkowy w Jankowie celem zagospodarowania. Wykonano dokumentację za kwotę 12.810,-zł. Ponadto Parafia w Drawsku Pomorskim w użyczeniu na 20 lat dawny magazyn soli z przeznaczeniem na utworzenie w nim muzeum. Niestety przeznaczone w budżecie 34.000,-zł. nie zostały wykorzystane na sporządzenie dokumentacji, gdyż temat został zablokowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

❖	plan wynikający z uchwały budżetowej	– 338.132,-zł
❖	plan po zmianach	– 746.932,-zł
❖	wykonanie	– 677.474,-zł

W 2004 roku wydatki w dziale zrealizowano 90,7%, co kwotowo stanowi 677.474,-zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Środki przeznaczone na wydatki rozdziału w kwocie 504.500,-zł. zrealizowano w wysokości 462.527,-zł. na następujące zadania inwestycyjne:

- **Budowa boiska sport. w Parku Chopina – kort tenisowy** – 94.062,-zł.  
Wykonawca generalnym była firma GARDENIA z Warszawy
  - **Przebudowa boiska szkolnego w Parku Chopina (sztuczna nawierzchnia)** – 331.463,-zł. Zadanie zakończone. Wykonawca – GARDENIA Warszawa. W ramach inwestycji wykonano:
    - nawierzchnię z sztucznej trawy w ilości 1.632 m<sup>2</sup>,
    - nowe ogrodzenie z siatki na słupkach i słupkach ceglanych łącznie 183 mb,
    - widownię na 125 siedzisk plastikowych,
    - drogę dojazdową z płyt w ilości 31,8 m<sup>2</sup>,
    - zamontowano osprzęt sportowy do siatkówki, koszykówki, tenisa i piłki ręcznej.
- GARDENIA okazała się niesolidnym wykonawcą, do prac przystąpiła z dużym opóźnieniem, w związku z czym zadanie zostało wykonane po terminie. Gmina z tego tytułu naliczyła kary umowne.
- **Budowa boiska lekkoatletycznego (obok muszli koncertowej (projekt techniczny)** – 12.584,-zł. Projekt techniczny wykonano.
  - **Wykonanie projektu oraz studium wykonalności stadionu piłkarskiego oraz zaplecza socjalnego przy ul. Okrzei w ramach programu ZZPN „EUROBOISKO” 2005/2006** – 24.418,-zł. Wykonano projekt techniczny.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja zaplanowana w rozdziale w wysokości 90.000,-zł. dla MKS „DRAWA” została przekazana w 100%. Dotacja była wypłaca w comiesięcznych transzach po rozliczeniu środków otrzymanych przez klub w miesiącach poprzednich.

W ramach dotacji finansowana była działalność statutowa Klubu w zakresie:

- zakup obuwia, strojów i sprzętu sportowego,
- zakup paliwa do autobusu będącego własnością klubu i wynajem środków transportu do przewozu zawodników,
- delegacje sędziowskie,
- opłaty organizacyjne (składki członkowskie PZPN, rejestracja zawodników, badania lekarskie, weryfikacja boisk),
- zakup napojów chłodzących, medykamentów i środków czystości,
- wynajem sal treningowych,
- płace pracowników etatowych klubu,
- wpisowe za udział w turniejach.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na plan 132.932,-zł. wydatkowano środki w wysokości 124.947,-zł. na następujące zadania:

- dofinansowanie LZS „Pomorze” Zarańsko – wydatkowano 4.000,-zł. Środki były przeznaczone na uczestnictwo klubu w rozrywkach ligi piłki nożnej,
- dofinansowanie ULKS „Znicz” – wydatkowano 2.000,-zł. Zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do funkcjonowania klubu,
- dofinansowanie Szkolnego Związku Sportowego – wydatkowano 18.000,-zł. Wydatki obejmowały transport zawodników na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego, opłaty za delegacje sędziowskie, itp.,
- dofinansowanie UKS Olimpijczyk – wydatkowano 17.997,-zł. Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, opłaty sędziów, transport zawodników na zawody oraz organizacje turniejów,
- wkład własny do projektów sportowych realizowanych ze środków Unii Europejskiej – wydatkowano 25.884,-zł. Realizowane były projekty: „Wiejska liga sportowa”, „wieś bez Barier”, „Ferie na sportowo”.
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta i gminy – wydatkowano 43.106,-zł. Środki wydatkowano na zakup nagród, pucharów, opłata sędziów, transport zawodników, wynajem sal sportowych,
- XV Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej – wydatkowano 11.000,-zł. Dofinansowano przejazd uczestników igrzysk (reprezentacja z Drawska Pomorskiego) do Rimini we Włoszech, gdzie odbyły się zawody.

ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków, zgodnie z decyzjami Wojewody opiewał ma kwotę 3,534.761,-zł. i został przez gminę wydatkowany w 94,9%, tj. w wysokości 3.354.823,-zł.. W ramach tych środków realizowane są zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w następującym zakresie:

Administracja publiczna:

- plan – 117.000,-zł.
- wykonanie – 117.000,-zł.

Środki w kwocie 117.000,-zł wykorzystano na pokrycie wynagrodzeń oraz pochodnych 6 pracowników urzędu, którzy obsługują zadania zleczone, tj.: urząd stanu cywilnego (2 osoby), obronę cywilną (2 osoby) i ewidencje ludności (2 osoby). Należy zwrócić uwagę, że środki przekazywane na ten cel przez Wojewodę pokrywają zapotrzebowanie w około 75%. Różnicę dofinansowuje gmina ze środków własnych.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W 2004 roku odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej, na co z przekazanej kwoty przez Wojewodę w wysokości 6.000,-zł. wydatkowano 4.598,-zł.. Odbyły się również wybory do Parlamentu Europejskiego, na które z przekazanej kwoty 30.660,-zł. gmina wydatkowała – 29.960,-zł. Pozostała kwota została zwrócona do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie.

POMOC SPOLECZNA

Plan wydatków w kwocie **3.275.605,-zł** został wykorzystany w okresie 12 miesięcy 2004 roku w **94,6 %** tj. **3.097.769,-zł.**

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

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **2.630.328,-zł** zrealizowano w **93,3 %**, tj. **2.455.202,-zł.**

Z ogólnej kwoty **95 %** tj. **2.343.816 zł** przeznaczone zostało na wypłatę zasiłków.

Szczegółowe wydatki na poszczególne zasiłki i dodatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne	<b>649.937 zł</b>	
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	<b>24.000 zł</b>	
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego		<b>200.585 zł</b>
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania		<b>24.750 zł</b>
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	<b>971.804 zł</b>	
- dodatek z tytułu rehabilitacji i kształc. dziecka niepełnosprawnego	<b>29.190 zł</b>	
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	<b>108.360 zł</b>	
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	<b>32.520 zł</b>	
- zasiłki pielęgnacyjne	<b>106.502 zł</b>	
- świadczenia pielęgnacyjne	<b>196.168 zł</b>	
Razem:	<b>2.343.816 zł</b>	

Kwota **47.731 zł** są to wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych związanych z zatrudnieniem 2 pracowników:

Wynagrodzenia pracownicze	<b>17.028 zł</b>
Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<b>3.585 zł</b>
Materiały i wyposażenie	9.756 zł
Zakupy inwestycyjne	<b>13.300 zł</b>
ZFSS	997 zł
Podróże służbowe	<b>378 zł</b>
Zakupy pozostałe	<b>2.687 zł</b>
RAZEM:	<b>47.731 zł</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki na świadczenia rodzinne	Liczba osób pobierających świadczenia	Liczba świadczeń wypłaconych
1.	Zasiłki rodzinne	649.937	1.072	14.276
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	1.391.209	1.558	.463
a)	Urodzenia dziecka	24.000	48	48
b)	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	200.585	81	502
c)	Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	24.750	10	66
d)	Samotnego wychowywania dziecka	971.804	475	5.505
e)	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	2.800	11	56
f)	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	26.390	51	377
g)	Rozpoczęcia roku szkolnego	108.360	724	1.204
h)	Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (internat, bursa)	8.640	31	108
i)	Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	23.880	127	597
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami	2.041.146	2.630	22.739
4.	Świadczenia opiekuńcze	302.670	172	1.245
a)	Zasiłki pielęgnacyjne	106.502	104	749
b)	Świadczenia pielęgnacyjne	196.168	68	96
5.	Razem	2.343.816	2.802	23.984

#### REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

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

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie 44.000,-zł zrealizowano w 98,3 % tj. 43.256,-zł.

Środki wydatkowane na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pom., co pokazuje poniższa tabela nr 26:

Tabela Nr 26

Rodzaj świadczenia	Liczba osób za które opłacona jest składka zdrowotna	Liczba składek	Kwota
Zasiłek stały	92	582	16.572
Zasiłek stały wyrównawczy	70	265	7.320
Zasiłek okresowy gwarantowany	13	52	1.655
Świadczenia rodzinne	75	522	17.709
RAZEM:	250	1.421	43.256

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

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie 497.000,- zł wykorzystano w 99,6 % tj. 495.034,-zł.

Świadczenia społeczne na plan 460.384,-zł pochłonęły kwotę 458.419,-zł co stanowi 99,6% planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 27 :

Tabela Nr 27

Forma pomocy	Liczba osób którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota Świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasiłek stały	157	911	295.802	156	527
Zasiłek stały wyrównawczy	90	346	104.372	90	190
Zasiłek okresowy gwarantowany	13	52	20.059	13	39
Zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa w tym:	39	139	38.186	39	191
a) zasiłek macierzyński okresowy	39	117	33.764	39	191
b) zasiłek macierzyński jednorazowy	22	22	4.422	22	109
Razem:	299	1.448	458.419	298	947

Na ubezpieczenia społeczne w 2004 roku wydatkowano 36.616,-zł, co stanowi 100 % planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 28:

Tabela nr 28

Składki opłacone	Liczba osób	Liczba składek	Kwota
1. Od zasiłków stałych	58	227	30.717
2. Od zasiłków okresowych gwarantowanych	11	44	5.899
RAZEM:	69	271	36.616

85216 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł 9.994,-zł i został zrealizowany w 100%.

Świadczenia wypłacone za 2004 rok przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 29

L.p.	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano Świadczenia	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Kwota Świadczenia
1.	Zasiłek pielęgnacyjny	9	9	19	5.147
2.	Zasiłek rodzinny	20	20	59	4.847
	Razem:	29	29	78	9.994

Zgodnie z Ustawą o Świadczeniach Rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku, wszystkie zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz dodatki od dnia 1 maja 2004 roku są naliczane i wypłacane przez sekcję świadczeń rodzinnych przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku Pom.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł 92.668,-zł i został wykonany w 100 %.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne MGOPS	72.234 zł
- pochodne (ZUS, FP, PFRON)	14.677 zł
- materiały i wyposażenie	1.704 zł
- energia, woda, gaz	267 zł
- zakup usług pozostałych	415 zł

- podróże służbowe  
- ZFŚS  
- usługi remontowe

167 zł  
2.175 zł  
1.029 zł

Razem: 92.668 zł

85278 – Usuwanie kłesk żywiolowych

Plan wydatków w kwocie **1.615 zł** został zrealizowany w **100 %**.  
Z tej formy pomocy skorzystało 9 rolników z następujących miejscowości:

Zarańsko - 1  
Dalewo - 1  
Rydzewo - 2  
Drawsko Pom. - 1  
Netno - 1  
Zagózd - 1  
Łabędzie - 1  
Suliszewo - 1

Razem : 9

W 2004 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy 9 rolnikom posiadającym gospodarstwa rolne o powierzchni użytków rolnych nie większej niż 20 ha. Pomoc ta udzielona była rolnikom poszkodowanym wskutek kłeski suszy w 2003 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.11.2003 r.

Tabela nr 30  
UDZIELONE ŚWIADCZENIA – zadania zlecone

Lp.	Rodzaj świadczenia	Rzeczywista liczba osób , którym decyzją przyznano świadczenia	Kwota świadczeń należnych (przyznanych decyzją)	Kwota świadczeń wypłaconych
1	2	3	4	5
I	Rozdział 85213 Składki na ubezpiec. zdrowotne ogółem, w tym:	-	43.256	43.256
1	Na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pom. społ	102	11.872	11.872
2	Na podst. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pom .społ.	91	13.676	13.676
3	Na podst. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadc. rodzinnych	84	17.708	17.708
II	Rozdział 85214 - razem	-	619.977	619.977
1	Zasiłki stałe na podst. ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pom. społ.	61	99.471	99.471
2	Zasiłki stałe na podst. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pom. społ.	95	196.331	196.331
3	Zasiłki stałe wyrównawcze	90	104.372	104.372
4	Gwarantowane zasiłki okresowe	13	20.059	20.059
5	Macierzyńskie zasiłki okresowe	39	33.764	33.764
6	Macierzyńskie zasiłki jednorazowe	22	4.422	4.422
7	Składki ubezpieczeniowe społeczne – ogółem, w tym:	69	36.615	36.615
A	Na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pom. społ	69	36.615	36.615
B	Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społ. (ze środków własnych gminy)	-	-	-
8	Zasiłki okresowe ogółem, w tym	338	124.943	124.943
A	Na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pom.społ.	5	430	430
B	Na podst. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pom. społ.	333	124.513	124.513
z tego:	Ze środków własnych z gminy	-	-	-
	Z dotacji od wojewody z tego	-	124.513	124.513
III	Rozdział 85216 - razem	-	9.994	9.994
1	Zasiłki rodzinne na podstawie ust. dnia 1 grudnia 1994r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.	20	4.847	4.847
2	Zasiłki pielęgnacyjne na podstawie ust. z dnia 1 grudnia 1994r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych	9	5.147	5.147
IV	Rozdział 85278 Usuwanie skutków kłesk żywiolowych	9	9	1.615

GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatkowana kwota w wysokości 102.783,-zł. na oświetlenie, eksploatację urządzeń oświetleniowych przy drogach, dla których gmina nie jest zarządcą t.j. powiatowych, wojewódzkich i krajowych stanowi dotację, która nie została przekazana w pełnej zapotrzebowanej przez gminę wysokości w latach poprzednich. Od roku 2004 gminy nie otrzymują dotacji na ten cel.