

II. WYDATKI BUDŻETU.

Plan wydatków budżetowych na 2007 rok wg uchwały budżetowej opiewał na kwotę **35.008.000,-zł**. W wyniku dokonanych, w trakcie roku budżetowego zmian, plan wynosi **41.895.094,44 zł**. Wykonanie wydatków zamknięto kwotą **40.050.141,36 zł** (co stanowi 95,6% planu). Wydatki ogółem obejmują:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Strukturę wykonania wydatków za lata 2006 – 2007 przedstawia tabela nr 5 oraz wykresy nr 6 i 7.

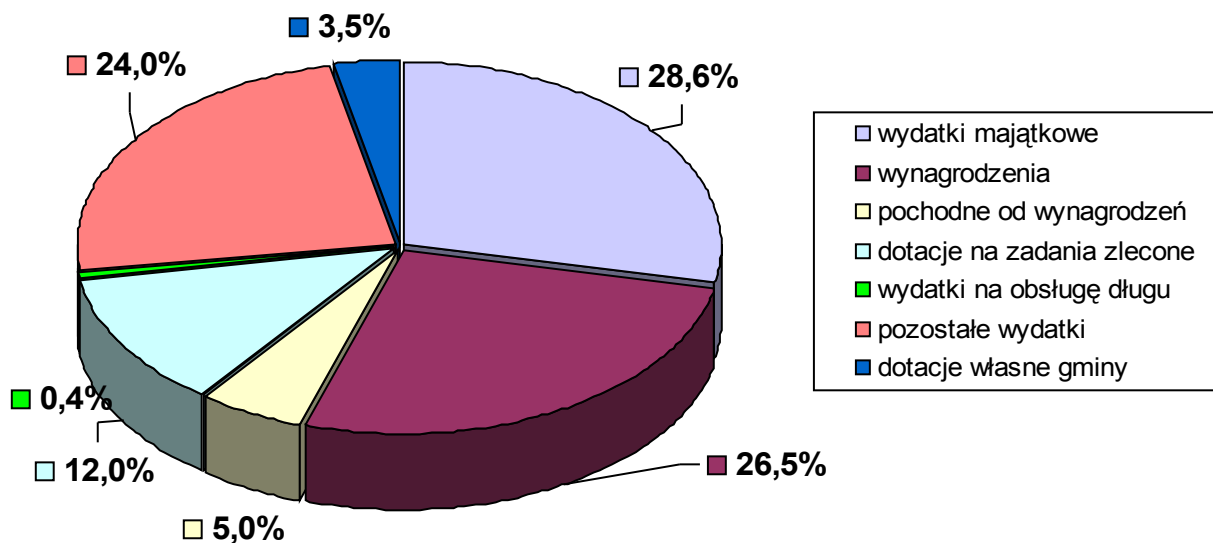
Tabela nr 5

W złotych

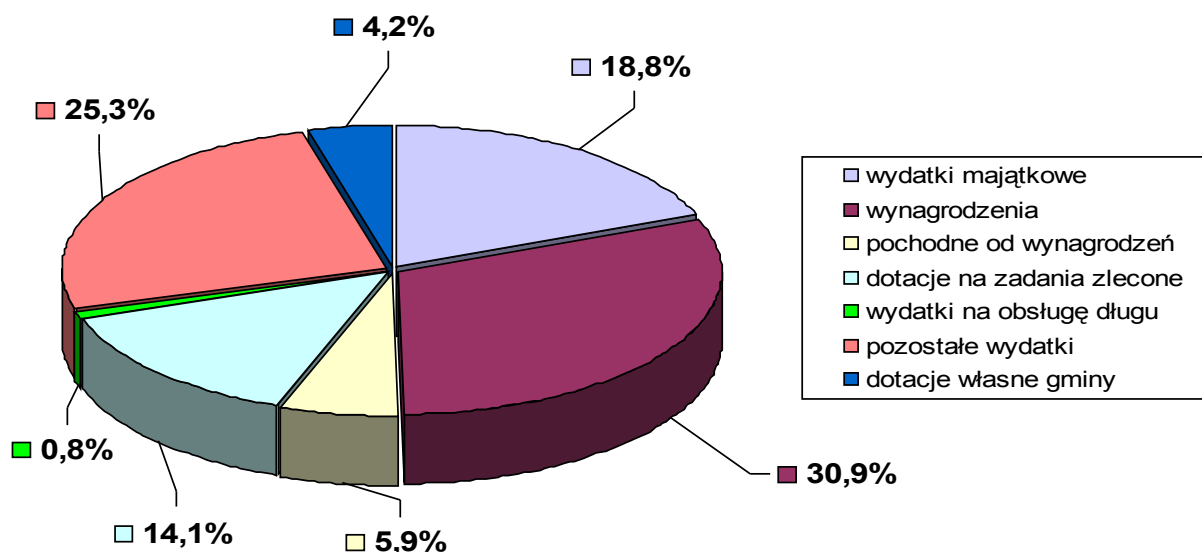
Wyszczególnienie	2006 ROK		2007 ROK	
	Wykonanie	Struktura	Wykonanie	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	43.011.260	100,0	40.050.141	100,0
I. Wydatki majątkowe	12.280.473	28,6	7.534.144	18,8
W tym:				
Wydatki inwestycyjne (w tym dotacja na inwest.obce)	12.280.473 72.500	28,6	7.534.144 105.795	18,8
II. Wydatki bieżące	30.730.787	71,4	32.515.997	81,2
1. Zadania własne gminy	25.564.672	83,2	26.871.388	82,6
a) wynagrodzenia	11.398.951	44,6	12.360.975	46,0
b) pochodne od wynagrodzeń	2.166.893	8,5	2.365.206	8,8
c) wydatki na obsługę długu	188.022	0,7	324.329	1,2
d) pozostałe wydatki	10.309.806	40,3	10.124.478	37,7
e) dotacje własne gminy	1.501.000	5,9	1.696.400	6,3
2. Zadania zlecone bieżące	5.166.115	16,8	5.644.609	17,4
a) wynagrodzenia	195.664	3,8	203.419	3,6
b) pochodne od wynagrodzeń	131.015	2,5	126.696	2,2
c) pozostałe wydatki	4.839.436	93,7	5.314.494	94,2

Wykres nr 6

Struktura wykonania wydatków w 2006 roku



Struktura wykonania wydatków w 2007 roku



W strukturze wydatków ogółem w 2007 roku najwyższą pozycję stanowią wydatki bieżące – 81,2%. Ich realizacja wyniosła 32.515.997,-zł; w stosunku do roku 2006 nastąpił wzrost o 9,8%. Wydatki majątkowe stanowią 18,8 % wydatków ogółem, co w ujęciu kwotowym stanowi 7.534.144,-zł, w roku 2006 nakłady na inwestycje wyniosły 12.280.473,-zł (28,6% budżetu).

Znaczący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia – 46,0%, które obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „13”, umowy zlecenia oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. Kolejną dużą pozycję – 8,8% stanowią pochodne od wynagrodzeń obejmujące: składki ZUS, Fundusz Pracy.

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 6 ukazuje wydatki ogółem.

Tabela nr 7 przedstawia wydatki na zadania zlecone.

Tabela nr 8 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej.

Tabela nr 9 przedstawia dotacje celowe za zadania własne gminy realizowane poprzez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 roku

Tabela nr 10 przedstawia dotacje podmiotowe w 2007 roku.

Tabela Nr 6

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie (ogółem) na 2007 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach na 31.12.2007r	Wykonanie na 31.12.2007r	Z tego:					Wydatki majątkowe WYKONANE	
						Wydatki bieżące						
						Wydatki bieżące	Wynagr.	Pochodne od wynagr.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100.000	456 774,48	323.183	277.834	17.046	5.759	-	-	-	45.349
	01008	Melioracje wodne	80.000	127 800	70.929	70.929	15.946	5.543	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	112 350	45.349	-	-	-	-	-	-	45.349
	01030	Izby rolnicze	10.000	13 000	10.300	10.300	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	10.000	203 624,48	196.605	196.605	1 100	216	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	4.500	4 500	999	999	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	4.500	4 500	999	999	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.444.500	5 796 691	5.630.530	407.551	2 088	-	-	-	-	5 222.979
	60016	Drogi publiczne gminne	1.444.500	5 796 691	5.630.530	407.551	2 088	-	-	-	-	5.222.979
630		TURYSTYKA	81.000	93 500	45.706	45.706	20.229	2 037	-	-	-	-
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	21.000	22 100	19.238	19.238	11 324	2 037	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000	22 500	10 623	10 623	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	30.000	48 900	15.845	15.845	8.905	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	660.250	745 611,96	515.675	144.026	-	-	-	-	-	371.649
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	155.000	223 261,96	44.956	44.956	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	505.250	522 350	470.719	99.070	-	-	-	-	-	371.649
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	248.500	248 500	231.639	212.445	3.918	394	-	-	-	19 194
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135.000	87 500	76.385	76.385	3.918	394	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	115 000	112.725	112.725	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	63.500	46 000	42.529	23.335	-	-	-	-	-	19 194
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.811.000	4 067 977	3.935.603	3 859.157	2 517.567	448.536	0	-	-	76 446
	75011	Urzędy Wojewódzkie	122.000	127 309	127.309	127 309	127 309	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	150.000	133 100	128.220	128.220	4 000	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	3.332.800	3 578 140	3.461.188	3.384.742	2.379.727	448.536	-	-	-	76 446
	75045	Komisje poborowe	-	550	538	538	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	52.000	72 500	69.009	69.009	5.031	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	154.200	156 378	149.339	149.339	1.500	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZ. ORG.WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2.744	32 497	31.219	31.219	6 415	1 014	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.744	2 744	2.744	2 744	825	162	-	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	29 753	28.475	28.475	5 590	852	-	-	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP.	384.400	478 850	385.284	385.284	210.314	39.468	-	-	-	-

	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	-	21 500	21.500	21 500	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	118.900	123 900	84.258	84.258	8.587	1.498	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	13.000	13 000	1.701	1.701	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż miejska	238.600	286 550	274.085	274.085	201.727	37.970	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	13.900	33 900	3.740	3.740	-	-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN. , OD OS.FIZYCZ. I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD. OSOB.PRAWNEJ	20.000	34 226	21.980	21.980	20.380	1.600	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.	20.000	34 226	21.980	21.980	20.380	1.600	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	305.000	351 696	327.386	327.386	-	-	-	342 329	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek.	305.000	351 696	327.386	327.386	-	-	-	342 329	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200.266	266	266	266	-	-	-	-	-	-
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	266	266	266	266	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.512.050	11 023 415	10.966.900	10 872.711	7 065 880	1 364 779	25 000	-	-	94.189
	80101	Szkoły podstawowe	5.604.200	5 852 443	5.838.979	5 798.967	4 105 391	801 416	-	-	-	40.012
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	161.950	176 047	175.033	175.033	115.466	23 507	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1.173.400	1 194 342	1.186.641	1.186.641	739.255	136 753	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2.751.200	2 959 273	2.944.570	2 916.897	2.091.735	400 799	-	-	-	27.673
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	510.600	492 579	491.670	491.670	1.892	58	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	25.000	25 000	25.000	25 000	-	-	25 000	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.700	40 509	37.902	37.902	11 381	2 246	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	229.000	283 222	267.105	240.601	760	-	-	-	-	26 504
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	5 000	5.000	5 000	-	-	5 000	-	-	-
	80307	Jednostki pomocn. szkolnictwa wyższ.	-	5 000	5.000	5 000	-	-	5 000	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	260.000	341 688	294.084	294.084	64.588	1.798	14 000	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	11.200	11 200	4.309	4.309	2.619	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218.800	300 281	260.902	260.902	61.969	1.798	14 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	30.000	30 207	28.873	28.873	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	9.118.000	9 131 003	8.709.282	8.641.016	797.256	268.710	5 000	-	-	68 266
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.447.000	5 102 885	4.904.197	4.904.197	68.595	83.210	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłat za osoby pobierające świadczenia z ubezpieczenia społecznego	46.000	43 300	42.256	42.256	-	42.256	-	-	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	818.000	782 378	761.474	761.474	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.350.000	1 350 000	1.257.329	1.257.329	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	982.000	1 058 650	951.848	951.848	728.661	143.244	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	475.000	793 790	792.178	723.912	-	-	5 000	-	-	68 266
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	1.100.000	1 279 907	1.211.389	1.211.389	361.621	62.785	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne W tym: żywienie w stołówkach szkolnych	938.385	995 357	960.642	960.642	326.101	62.785	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110.000	249 735	226.066	226.066	35.520	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	51.615	34 815	24.681	24.681	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHR. ŚRODOW.	4.185.350	4 860 701	4.689.557	3.972.337	1 451 549	293 715	-	-	-	717.220
	90001	Gospod.ściekowa i ochrona wód	778.350	715 100	616.504	106.556	-	-	-	-	-	509.948
	90002	Gospodarka odpadami	8.000	6 000	5.995	5.995	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszcz. miast i wsi	-	86 000	85.795	-	-	-	-	-	-	85.795
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75.000	100 000	91.930	54.440	-	-	-	-	-	37.490
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.019.000	1 108 700	1.056.747	977.556	-	-	-	-	-	79.191

	90095	Pozostała działalność	2.305.000	2 844 901	2.832.586	2 827.790	1.451.549	293 715	-	-	-	4.796
921		KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	1.477.500	1 746 051	1.670.318	1 504.225	800	36	1 457 100	-	-	166.093
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet.i kluby	1.050.000	1 152 100	1.132.100	1.102.100	-	-	1 102 100	-	-	30 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	330.000	350 000	350.000	350 000	-	-	350 000	-	-	-
	92120	Ochrona i konser.zabytków	45.000	190 451	150.927	14.834	-	-	-	-	-	136.093
	92195	Pozostała działalność	52.500	43 500	37.291	37.291	800	36	5 000	-	-	-
926		KULTURA FIZ. I SPORT	1.092.940	1 196 240	1.054.141	301.382	24.743	1.271	190 300	-	-	752.759
	92601	Obiekty sportowe	788.000	847 900	735.759	-	-	-	-	-	-	735.759
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	200.000	190 300	190.300	190 300	-	-	190 300	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	104.940	158 040	128.082	111.082	24.743	1.271	-	-	-	17 000
		RAZEM	35.008.000	41. 895.094,44	40.050.141	32.515.997	12 .564.394	2.491.902	1.696.400	342.329	-	7.534.144

Tabela Nr 7

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r. (6+10)	Z tego:				
						Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodz	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	-	193.624,48	193 623,80	193 623,80	1 100	216,04	-	-
750	75011	2010	122.000	127.309	127 309	127 309	127 309	-	-	-
751	75101	2010	2.744	2.744	2 744	2 744	825	162,04	-	-
751	75108	2010	-	29.753	28.475,05	28.475,05	5 590	852,42	-	-
851	85195	2010	-	207	207	207	-	-	-	-
852	85212	2010	5.447.000	5.102.885	4.904.197,10	4.904.197,10	68 594,96	83.210,27	4.722.205,38	-
852	85213	2010	46.000	43.300	42.255,76	42.255,76	-	42.255,76	-	-
852	85214	2010	298.000	347.378	345.796,75	345.796,75	-	-	345.796,75	-
	Razem		5.915.744	5.847.200,48	5.644.608,46	5.644.608,46	203.418,96	126.696,53	5.068.002,13	-

Tabela 8

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007r.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach na 31.12.2007r. (6+10)	wykonanie na 31.12.2007r.	Z tego:				
						Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	2020	13.500	17.500	17.500	17.500	-	-	-	-
921	92120	6320	-	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-
	Razem		-	57.500	57.500	57.500	-	-	-	-

Tabela nr 9

Dotacje celowe za zadania własne gminy realizowane poprzez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 roku

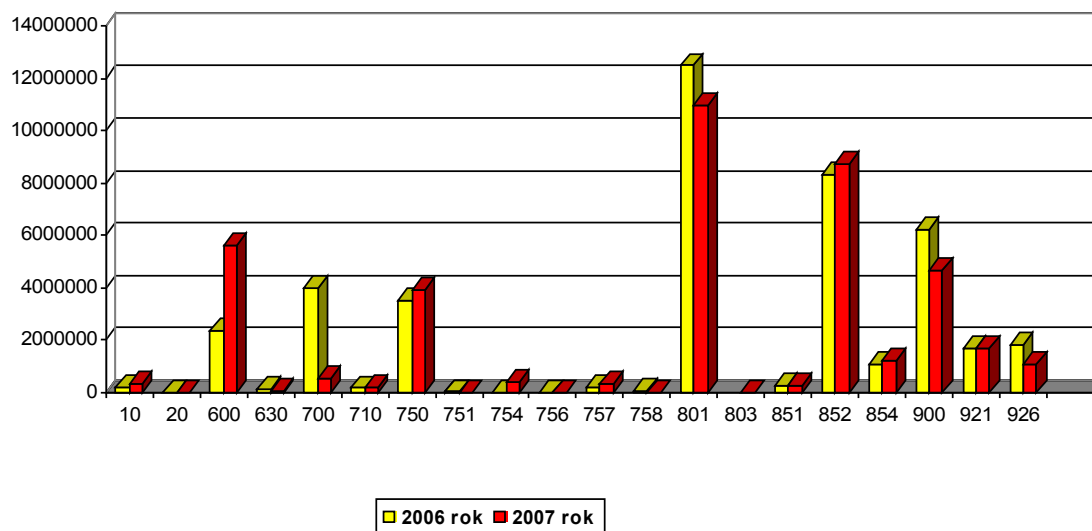
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.
1.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	14.000	14.000	14.000
2.	852	85295	2820	Realizacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej	5.000	5.000	5.000
3.	921	92195	2820	Organizacja życia kulturalnego	22.500	5.000	5.000
4.	926	92605	2820	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej	130.000	130.000	130.000
5.	926	92605	2820	Upowszechnianie rozwoju piłki siatkowej	21.000	21.000	21.000
6.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	22.400	22.400	22.400
7.	926	92605	2820	Upowszechnianie tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży	2.100	2.100	2.100
8.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	9.800	9.800	9.800
9.	926	92905	2820	Promocja i upowszechnianie żeglarstwa i sportów wodnych	14.700	5.000	5.000
				Razem	241.500	214.300	214.300

Tabela nr 10

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

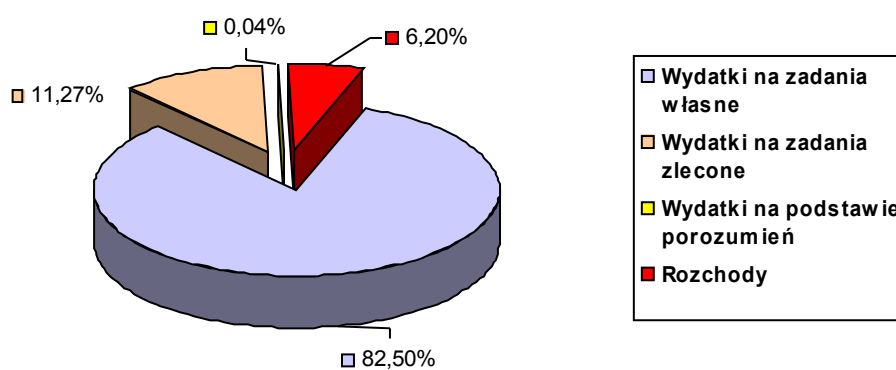
l. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.
1	2	3	4	5			6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	1.020.000	1.102.100	1.102.100
2.	921	92109	6220	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim (świetlica wiejska w Suliszewie)	-	20.000	20.000
3.	921	92114	6220	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim (Rozbudowa kina „Drawa”-projekt)	-	10.000	-
2	921	92116	2480	Biblioteki	330.000	350.000	350.000
Ogółem					1.350.000	1.482.100	1.472.100

Struktura wydatków w latach 2006-2007 według działów klasyfikacji budżetowej



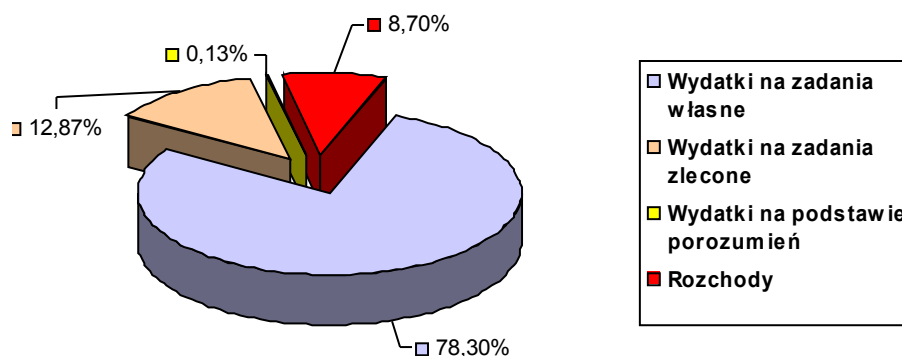
Wykres nr 9

Wydatki oraz rozchody budżetu miasta i gminy w 2006 roku



Wykres nr 10

Wydatki oraz rozchody budżetu miasta i gminy w 2007 roku



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- ❖ plan po zmianach – 263.150,-zł
- ❖ wykonanie – 129.559,-zł.

Rozdz.01008 – Melioracje wodne

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych:

Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych na terenie miasta i gminy Drawsko Pom. było realizowane przez pracowników robót publicznych, w ramach których zatrudniono 25 osób na okres 3 m-cy: 10.05.2007 – 09.08.2007 oraz 17 osób na okres 3 m-cy: 10.08.2007 – 31.10.2007r.

Zestawienie wykonanych robót przedstawia poniższa tabela nr 11

w złotych

Lp.	Obiekt	Rozmiar		Finansowanie robót					
		km	ha	PUP	UG	GSW	UW	ZZM IUW	Razem
1.	Suliszewo	12,010	382	45980,03	14236,37	7711,44	4000		71927,84
2.	Dalewo	1,110	11	4249,61	1315,77	481,66			6047,04
3.	Gudowo	0,320	7	1225,11	379,32	138,86			1743,29
4.	Zagozd	2,375	72	9092,64	2815,27	1030,57			12938,48
5.	Łabędzie	4,445	27	17017,59	5269,00	1928,80			24215,39
6.	Linowno	0,705	21	2699,08	835,69	305,92			3840,69
7.	Rydzewo	3,825	41	14643,93	4534,07	1659,76			20837,76
8.	Zarańsko	1,100	27	4211,33	1303,91	477,32			5992,56
9	Żółte	1,540	12	5895,86	1825,48	668,24			8389,58
10	Drawsko Pom.	2,650	15	10145,46	3141,25	1149,90			14436,61
	Razem rowy	30,080	645	115160,64	35656,13	15552,47	4000		170369,24
	rzeki								
1	Zarańsko-Rydzewo	0,400		1162,04	359,79				1521,83
2	Stara Rega	2,980		8657,19	2680,45				11337,64
3	Łączna	0,600		1743,06	539,69				2282,75
4	Rur.r-II Gudowo	0,194		563,59	174,50			152,50	890,59
	Razem rzeki/rurociągi	3,980/0,194		12125,88	3754,43	-		152,50	16032,81
	Ogółem			127286,52	39410,56	15552,47	4000	152,50	186402,05

Awarie i remonty urządzeń melioracyjnych

1. Usunięto awarie melioracyjne na obiektach:

- Nętno dr. nr 171 /odwodnienie/ - wartość robót 368,00 zł,
- Drawsko Pom. ul. Słoneczna /odwodnienie ogrodów działkowych/ - wartość robót - 4.100,00zł,
- Linowo dr. nr 67,73 /odwodnienie/ - wartość robót – 3.900,00 zł,
- Zagozd dr. nr 151 /odwodnienie/ - wartość robót – 6.500,00 zł,
- Drawsko Pom. ul. Złocieniecka /odwodnienie części działki 151 obr 12/ - wartość robót – 1.187,00 zł,
- Suliszewo dr. nr 199 /odwodnienie/ - wartość robót – 7.125,00 zł,
- Suliszewo – przebudowa przepustu na drodze gminnej nr 194 – wartość robót 4.880,00 zł,
- Zagozd dz. nr 156/1, Nętno dz. 171 – usunięcie awarii melioracyjnych na drogach stanowiących własność Gminy – wartość robót – 2.867,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- ❖ plan po zmianach – 4.500,-zł
- ❖ wykonanie – 999,-zł.

W ramach tego zadania prowadzono pielęgnacje założonych upraw leśnych w obrębie Mielenko Drawskie na pow. 2 ha. - wartość zadania 999,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- ❖ plan po zmianach – 5.796.691,-zł
- ❖ wykonanie – 5.630.530,-zł.

Plan działu wykonano w 97,1%. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 407.551,-zł, w ramach której zrealizowano następujące zadania:

- „Akcja zima” – zimowe utrzymanie dróg i chodników – 111.298,-zł.
- Oznakowanie poziome, pionowe i nazwy ulic, oznakowanie dojazdów do instytucji:
Zakupiono znaki drogowe oraz namalowano oznakowanie poziome na łączną kwotę 3.021,-zł.
- Remonty bieżące ulic, chodników: 54.181 zł

Wykonano:

- ♣ - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy na powierzchni 379,84 m² oraz nakładkę na ulicy Grunwaldzkiej na pow. 151,2 m²,
- ♣ - wykonano remont nawierzchni betonowej na drodze dojazdowej do ul.Pocztowej - emulsją asfaltową i grysem kamiennym na pow.90,50 m²,
- ♣ - remont zjazdu z drogi krajowej na drogę wewnętrzną należącą do gminy emulsją asfaltową i grysem kamiennym na pow.122 m²,
- ♣ inwentaryzację i ewidencję dróg i mostów (wymóg ustawowy)

Założono sieć punktów referencyjnych dla dróg gminnych, zakupiono program komputerowy do ewidencji dróg, wykonano inwentaryzację pasa drogowego ul.Piłsudskiego – za kwotę 31.708,-zł. Wykonano przeglądy obiektów mostowych za kwotę 2.080,-zł.

➤ Remonty:

- remonty dróg gruntowych na terenie miasta i gminy polegające na profilowaniu, ulepszeniu nawierzchni kruszywem drogowym, gruzem, przywracaniu faktycznego przebiegu trasy dróg oraz zakupiono kruszywo do remontu dróg za kwotę 171.847,00 zł. Pokruszono gruz budowlany, który następnie wbudowano w drogi - wydatkowano kwotę 29.120,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych wykorzystano kwotę 5.222.979,-zł. Zakres wydatków na zadania inwestycyjne zostanie omówiony w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- ❖ plan po zmianach – 93.500,-zł
- ❖ wykonanie – 45.706,-zł

1. Ośrodki informacji turystycznej - 63001

W planie wydatków na 2007r. na punkt informacji turystycznej przewidziano 22.100,- zł. Do końca roku wydatkowano 19.238,- zł tj. **87,0 %**. Wydatki obejmują opłaty za lokal (czynsz, woda, ścieki, centralne ogrzewanie, energia elektryczna), opłaty za telefon oraz wynagrodzenie pracownika prowadzącego punkt. Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności dokonanych na usługach telekomunikacyjnych (telefon i internet).

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 63003

- a) Zakup materiałów i wyposażenia
Z ogólnej kwoty 5.000,- zł wydatkowano 199,- zł. W ramach tej kwoty zakupiono nagrody rzeczowe na Gwieździsty Rajd Rowerowy w Cieszynie z przeznaczeniem na konkursy i loterię fantową.
- b) Udział w targach turystycznych

Na całość zadania zostało zaplanowane 3.000,- zł. Wykorzystano 2.783,- zł na Targi Turystyczne, które odbywały się w Szczecinie pn. Szkolna Giełda Turystyczna.

c) Urządzenia informacyjne

Wykonano nowe tablice informacyjne na powstający przy ul. Staszica Park Rowerowy. Ponadto uzupełniono i odnowiono tablice z planem miasta i turystyczną mapą gminy oraz tablice informujące o atrakcjach turystycznych i zabytkach w miejscowościach naszej gminy. Łącznie wydatkowano 7.641,- zł, co daje 84,9 % z zaplanowanej na ten cel kwoty (9.000,- zł).

3. Utrzymanie plaż:

a) na utrzymanie plaży miejskiej wydatkowano 13.655,-zł, z tego na:

- ❖ wynagrodzenie ratowników w sezonie letnim -8.905,-zł
- ❖ zakup apteczki pierwszej pomocy medycznej oraz stroi dla ratowników.- 1.111,-zł
- ❖ naprawę kabin WC – 329,-zł
- ❖ wynajem 2 kabin WC – 1.017,-zł
- ❖ wykonanie ekspertyz kąpieliska miejskiego oraz sondaż dna – 1.800,-zł
- ❖ ubezpieczenie OC kąpieliska miejskiego – 493,-zł

b) zakupiono piasek i dowieziono na plaże wiejskie w Gudowie, Zarańsku, Zagozdzie na kwotę 2.003,-zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- ❖ plan po zmianach – 745.611,96,-zł
- ❖ wykonanie – 515.675,-zł

W ramach działu prowadzone były zadania w zakresie:

- ❖ rekultywacji gruntów pokopalnianych w obr. geodezyjnym Mielenko - zalesiono grunty o pow. 3,00 ha. – wartość robót /niwelacja, orka, wykonanie nasadzeń/ - 24.661,28 zł.
 - ❖ wyłapywania bezpańskich psów - z terenu miasta wyłapano i przetransportowano do schroniska w Białogardzie 23 bezdomne psy – 10.500,00 zł,
 - ❖ bezdomnych zwierząt: poddano eutanazji; 14 kotów, 1 psa oraz wykonano sterylizację 6 kotek, trzebienie 4 kotów - wartość zabiegów – 1.642,45 zł,
 - ❖ realizacji programu pn. „Podaj łapę” w ramach którego zaszczepiono 500 psów z terenu miasta i gminy,
 - ❖ remontów budynków: remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul.B.Chrobrego 2 – 40.660,-zł,
 - ❖ rozbiórek budynków: rozbiórka baraku mieszkalnego przy ul.Michałowskiego 2 – 24.029,-zł.
 - ❖ W 2007 roku zaplanowano rozbiórkę budynków:
 - ❖ kawiarni nad jez.Okra, z której zrezygnowano, ponieważ budynek w trakcie roku został sprzedany,
 - ❖ budynek przy ul.Obr.Westerplatte 26 – rozbiórkę wstrzymano, decyzja będzie podjęta w 2008r,
 - ❖ w 2007 roku dokonano zwrotu opłaty adiacenckiej na łączną kwotę 12.966,-zł. Jest to efekt orzeczeń SKO w Koszalinie.
- Wydatki inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe zostaną omówione w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – 231.000,-zł
- ❖ wykonanie – 214.139,-zł.

W ramach działu wykonano następujące zadania:

➤ **usługi geodezyjne i kartograficzne – 112.725,-zł, które obejmują:**

- ♣ wyrisy i wypisy,
- ♣ wyceny nieruchomości,
- ♣ wpisy i zmiany dokonywane w księgach wieczystych,
- ♣ inwentaryzacje,
- ♣ wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- ♣ podziały geodezyjne, wskazania granic, rozgraniczenia.

➤ **plany zagospodarowania przestrzennego – 76.385,-zł.**

a) w ramach koncepcji zagospodarowania terenu i zmiany planów miejscowych zlecono do realizacji:

- ♣ projekt planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie (obszar Żółte) do uchwalenia przez Radę Miejską w Drawsku Pomorskim;
- ♣ projekt planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie (obszar Okra) do zaopiniowania i uzgadniania;
- ♣ wykonanie map numerycznych do celów planistycznych dla obszarów Gogółczyn, droga Jankowo Małe – Kumki, Suliszewo;
- ♣ projekty planów do opiniowania i uzgadniania (2.82UT – były ośrodek wypoczynkowy Okra, ogród japoński, 2.56 PU – ul. Kolejowa-Sobieskiego, ul. Łąkowa – zakole rzeki – dz. 3/2, obr. 12);
- ♣ wykonanie 5 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 34 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- ♣ projekt planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie (obszar Okra) do uchwalenia przez Radę Miejską w Drawsku Pomorskim,
- b) kwotę 4.312,-zł wydatkowano na wynagrodzenia dla członków GKUA za posiedzenia i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z kosztami dojazdu.

➤ **utrzymanie cmentarzy – 25.029,-zł., w tym:**

- ♣ wykonanie alejek z polbruki oraz ogrodzeń na cmentarzu - zakupiono kostkę betonową typu polbruk na pow. 443 m² oraz obrzeża betonowe o długości 176 mb. za kwotę 19,194,07 zł,
- ♣ wykucie herbu z dwoma mieczami na krzyżach z piaskowca na cmentarz wojenny 800,-zł.
- ♣ zakup energii – 4.281,-zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- ❖ plan po zmianach – 3.940.668,- zł
- ❖ wykonanie – 3.808.294,- zł.

Kwota 3.808.294,-zł. (t.j.96,6% planu) została wykorzystana na realizację następujących zadań:

1. **Rady Gmin** -128.220,-zł przy planie 133.100,-zł:
 - diety radnych 108.832,-zł,
 - wydatki rzeczowe, usługi i podróże służbowe – 13.388,-zł.

Ponadto Rada Miejska w 2007 roku ufundowała sztandar dla Gimnazjum na kwotę 4.000,-zł oraz przyznała nagrody dla uczestników Prezentacji Kulturalnych Wsi „Malwa” – 2.000,-zł.

2. Urzędy Gmin

Przy planie 3.578.140,-zł wykorzystano kwotę 3.461.188,-zł, t.j. 96,7% planu.

W tym:

- ♣ płace i pochodne pracowników urzędu wraz z obsługą – 2.828.263,-zł,
- ♣ zakup materiałów (art.biurowe, czasopisma, tonery, tusze do drukarek, paliwo do samochodu służbowego, druki, środki czystości, itp.) – 109.924,-zł,
- ♣ usługi (drobne remonty, konserwacje sprzętu, usługi pocztowe, telefoniczne, usługi kominiarskie itp.) 123.257,-zł,
- ♣ szkolenia pracowników – 18.480,-zł,
- ♣ ubezpieczenia majątkowe (samochód, mienie urzędu)– 5.094,-zł,
- ♣ Internet, telefonia stacjonarna i komórkowa -56.822,-zł,
- ♣ podróże służbowe – 28.927,-zł, (w tym zagraniczne – 1.032,-zł).

Ważniejsze wydatki rzeczowe dokonane w 2007 roku stanowiące wyposażenie stanowisk pracy oraz usprawniające pracę to:

1. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - w ramach którego wydatkowano środki m.in. na:
 - ♣ nowelizację programów Qwant i Qwark za kwotę 1.750,00 zł,
 - ♣ program do ewidencji gruntów EGB-V-Win za cenę 650,00 zł,
 - ♣ program Kaspersky Anti-Virus BO for Windows Workstation na 60 stanowisk za kwotę 1.996,90 zł,
 - ♣ program prawniczy Lex za kwotę 6.880,- zł – aktualizacja.
2. Inwestycje – w ramach których wydatkowano środki na:
 - ♣ zakup sprzętu komputerowego na kwotę 39.174,20 zł : 9 zestawów komputerowych, 2 drukarki laserowe kolorowe i 4 drukarki laserowe czarno-białe ,
 - ♣ skaner za kwotę 2.379,00 zł,
 - ♣ pozostałe wydatki w tej pozycji dotyczą opłat za licencję programu finansowo-księgowego GMINA 2 – 32.500,80 zł
3. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75075**
 - a) Wynagrodzenia bezosobowe
 - tłumaczenie korespondencji z Niemiec, tłumaczenie rozmów podczas wizyt delegacji z partnerskich miast, tłumaczenia tekstów do materiałów promocyjnych. Na ten cel wydatkowano kwotę 5.031,- zł. tj. 77,4% z planowanych 6.500,- zł.
 - b) Promocja na targach
 - Z wyasygnowanych środków 3.300,- zł wykorzystano kwotę 2.996,- zł na organizację targów ogrodniczych „Mój Ogród”.
 - c) Materiały promocyjne i reklamowe
 - plan wydatków na 2007 rok zakładał kwotę 59.000,- zł. W 2007 roku wydatkowano 58.982,-zł tj. 100 % planu. W ramach tych środków zrealizowano m.in. następujące pozycje:
 - zakup kubków i smyczy reklamowych,
 - album fotograficzny „Cztery Pory Roku Na Rzece Drawie”,
 - Legendy Pojezierza Drawskiego,
 - Mapa Pojezierze Drawskie,
 - wydawnictwa promocyjne w prasie lokalnej i ogólnopolskiej,
 - promocja w Radiu ESKA,

- zakup paneli wystawienniczych niezbędnych przy organizacji imprez promocyjnych,
- kalendarz na 2008 rok,
- wydatki związane z pobytem delegacji niemieckich,

d) Wspólne przedsięwzięcia promocyjne z powiatem

przy planie w kwocie 2.000,- zł wykorzystano 100% środków na uczestnictwo gminy w „Dniach Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Pozostała działalność – 75095

1) W 2007 roku wpłacono następujące składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła:

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego - wpłacono 17.116,-zł, tj. 97,8% planu,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 9.926,- zł tj. 94,5% planu,
- Celowy Zw.Gmin R-XXI, Związek Miast – 19.397,-zł

2) diety Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Mieszkańców oraz koszy przejazdu – 40.097,-zł

Zrealizowano plany rzeczowo-finansowe Sołectw i Samorządów, gdzie przy prognozie w kwocie 39.168,-zł wykorzystano środki w wysokości 37.844,-zł t.j. 96,6%.

Pozostałe wydatki rozdziału 75095 obejmują: czynsze, koszty egzekucyjne i sądowe – 24.959,-zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- ❖ plan po zmianach – 478.850,- zł
- ❖ wykonanie – 385.284,- zł.

Wyasygnowane w budżecie 2007 roku środki wykorzystano głównie na:

1. Wsparcie Policji:

Gmina przekazała kwotę 21.500,-zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zorganizowanie dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy przez policjantów w czasie wolnym od pracy. Patrole miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, szczególnie w okresie świąt, sobót i niedziel. Ponadto 7.000,-zł przekazano na wyposażenie szatni dla Policjantów Komendy Powiatowej. Komenda dokonała zwrotu kwoty 290,-zł tyt. niewykorzystanej dotacji.

2. Ochotnicze Straży Pożarnej:

Trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Linowo, Rydzewo, Zagózd) na realizację statutowych zadań wydatkowały środki w wysokości 84.258,-zł przy planie 123.900,-zł.

Kwotę przeznaczono na funkcjonowanie OSP (wynagrodzenia, akcje pożarnicze, zakup materiałów, paliwa, prasy, drobne naprawy sprzętu, energia, woda, badania lekarskie, ubezpieczenia majątkowe). oszczędności poczyniono głównie w zakupie energii, ubezpieczeniach majątkowych oraz usługach remontowych.

1. Straż Miejska:

Na utrzymanie 6 etatów (od października 7) Straży Miejskiej poniesiono wydatki w kwocie 274.085,-zł (plan 286.550,-zł), w tym:

- płace i pochodne – 239.695,-zł,
- paliwo, umundurowanie, części zamienne – 18.365,-zł,
- usługi (telefon, naprawy, przeglądy techniczne) – 3.849,-zł,
- pozostałe – 12.176,-zł.

2. Obrona cywilna:

Kwotę w wysokości 1.701,-zł wykorzystano na zakup zasilacza sieciowo-akumulatorowego do radiotelefonu Motorola GM 360, remont syreny alarmowej oraz opłatę za serwis techniczno-informacyjny do Systemu Reagowania Kryzysowego.

3. Pozostała działalność:

Plan w wysokości 33.900,-zł zrealizowano w kwocie 3.740,-zł. Przeznaczona na zadania inwestycyjne kwota 26.600,-zł nie została zrealizowana.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ

- ❖ plan po zmianach – 34.226,- zł
- ❖ wykonanie – 21.980,- zł

Wyasygnowane, w tej pozycji środki, wykorzystano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne z tytułu roznoszenia rocznych zakazów płatniczych oraz wypłatę inkasa za pobór podatków na terenie wiejskim.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- ❖ plan po zmianach – 351.696,- zł
- ❖ wykonanie – 327.386,- zł

Plan w kwocie 351.696,-zł zrealizowano w wysokości 327.386,-zł. Wydatki działu obejmują koszty obsługi bankowej rachunków gminy oraz koszty prowizji i odsetek od kredytów i pożyczek podjętych przez gminę w bankach i innych instytucjach finansowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- ❖ plan po zmianach – 266,- zł
- ❖ wykonanie – 266,- zł

Środki przekazano jako obligatoryjną wpłatę do budżetu państwa z tytułu tzw. „Janosikowego”. Daninę tę ponoszą gminy, w których w roku bazowym (tu 2005r.) dochody podstawowe na jednego mieszkańca w gminie są wyższe od dochodów na jednego mieszkańca w kraju.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- ❖ plan po zmianach – 11.023.415,- zł
- ❖ wykonanie – 10.966.900,- zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ:

W ramach rozdziału gmina wyasygnowała środki w wysokości **54.461,-zł**, które przeznaczyła na następujące zadania:

- SP Zarańsko:
 - zakupiono komputery do Szkoły Podstawowej w Zarańsku – 8.540,-zł. Na zakup szkoła otrzymała darowiznę w wysokości 7.000,-zł, gmina zapłaciła podatek VAT– 1.540,-zł.
 - wymiana pieca c.o. w budynku Sali gimnastycznej – 5.000,-zł,
 - wykonanie toalet – projekt – 4.800,-zł.
- SP Mielenko Drawskie:
 - wykonano remont na części dachu na budynku szkoły za kwotę 1.000,-zł,
 - zakup kserokopiarki – 3.670,98 zł,
- SP Gudowo:
 - odwodnienie boiska szkolne – 4.909,-zł,
 - zakup kserokopiarki - 3.670,98 zł,
- SP Drawsko Pom.:
 - modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia w pomieszczeniach Sali gimnastycznej 12.206,-zł,
 - zakup kserokopiarki – 6.993,04 zł,
- Szkoła Podstawowa w Suliszewie – zakup kserokopiarki – 3.670,98 zł

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

Zaplanowane w 2007 roku środki w kwocie **5.795.937,-zł** na działalność placówek oświatowych wykorzystano w wysokości **5.784.517,-zł** na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	4.105.392,- zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	136.231,-zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	801.416,-zł
• Podróże służbowe krajowe	4.829,-zł
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel, olej opałowy)	175.593,-zł
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	11.857,-zł
• Energia , woda, gaz	195.214,-zł
• Zakup usług remontowych	19.432,-zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	84.953,-zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	227.991,-zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,)	21.609,-zł

Wykonanie wydatków w 2007r. roku stanowi 99,8% planu ogółem. Z tego place wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 4.906.808,-zł, co stanowi 84,7% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w 2007r. w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

W 2007r. roku Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim wydatkowała kwotę **3.143.266,- zł (plan 3.147.758,- zł)**, którą przeznaczyła na:

• Wynagrodzenia (wynagrodzenia osob., dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	2.309.421,- zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	7.572,-zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	431.782,-zł
• Podróże służbowe krajowe	2.431,-zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	53.943,-zł
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , zakup akcesoriów komputerowych	2.844,-zł
• Energia , woda, gaz	154.002,-zł
• Zakup usług remontowych	16.919,-zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	36.000,-zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121.267,-zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,)	7.085,-zł

Wykonanie wydatków w 2007r. roku stanowi 99,9% planu szkoły i 54,3% rozdziału wydatków ogółem. Place wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.741.203,-zł, tj.87,1% wydatków placówki ogółem.

W 2007 roku na zakup mundurków i materiałów eksploatacyjnych dla szkolnej orkiestry dętej wydatkowano kwotę 19.684,-zł. Koszty ogrzewania w szkole w 2007r. wyniosły 118.720,83zł i są niższe od analogicznego okresu roku 2006 o 6,08% .Niższe koszty ogrzewania spowodowane są warunkami atmosferycznymi, jakie panowały w roku 2007. Do czytelnicy i gabinetu zastępców dyrektora zakupiono biurka o wartości 2.203,-zł.

Szkoła Podstawowa w Gudowie

Wydatki w kwocie **468.936,-zł** (plan 471.245,-zł) w Szkole Podstawowej w Gudowie w 2007 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia	319.327,-zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	24.950,-zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	64.531,-zł
• Podróże służbowe krajowe	437,-zł
• Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel)	24.265,-zł
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	1.713,-zł
• Energia , woda, gaz	4.050,-zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	8.104,-zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.356,-zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	2.203,-zł

Wykonanie wydatków stanowi 99,5% planu szkoły i 8,1% rozdziału wydatków ogółem. Place wraz z pochodnymi stanowią kwotę 383.858,-zł tj.81,8% wydatków szkoły.

Koszty ogrzewania w 2007 roku wyniosły 17.608,-zł (35,73t) i były wyższe od analogicznego okresu roku 2006 o 6,09% (24,75t). Zakupiono krzeselka i stoliki do jednej klasy na kwotę 2.503,98 zł

Szkoła Podstawowa w Mielenku

W 2007 r. wydatkowane środki w kwocie **736.428,-zł (plan 738.271,-zł)** w szkole przeznaczono na następujące zadania bieżące

• Wynagrodzenia (wynagrodzenia osob., dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	486.753,-zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi	36.329,-zł

zdrowotne)	
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	100.598,-zł
• Podróże służbowe krajowe	1.126,-zł
• Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy)	40.738,-zł
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych	5.513,-zł
• Energia , woda, gaz	9.667,-zł
• Zakup usług remontowych	146,-zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	18.144,-zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.018,-zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	8.396,-zł

Wykonanie wydatków stanowi 99,8% planu szkoły i 12,7 % rozdziału wydatków ogółem. Płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 587.351,-zł tj.79,7% wydatków szkoły.

Na zakup oleju opałowego 2007 roku szkoła wykorzystwała kwotę 28.762,-zł, czyli 15,7% mniej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. Na zakup stolików i krzesełek do jednej klasy wydatkowano kwotę 1.665,-zł.

Szkoła Podstawowa w Nętnie

Szkoła Podstawowa w Nętnie na zadania bieżące 2007r. wydatkowała kwotę **549.698,-zł (plan 549.954,-zł)**. Z tego przeznaczyła na :

• Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodz. roczne)	364.030,-zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	25.366,-zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	74.782,-zł
• Podróże służbowe krajowe	408,-zł
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel,)	41.044,-zł
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych	379,-zł
• Energia , woda, gaz	4.593,-zł
• Zakup usług remontowych	2.367,-zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	12.243,-zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.806,-zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	2.680,-zł

Wykonanie wydatków w 2007 roku wynosi 99,95% planu szkoły i 9,5% rozdziału wydatków ogółem. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 438.812,-zł tj.79,8% wydatków szkoły. Na zakup opału w 2007 roku placówka przeznaczyła kwotę 30.016,80-zł, czyli 39,0% mniej niż w roku ubiegłym. Na zakup sprzętu nagłaśniającego wydano kwotę 2.751,-zł.

Szkoła Podstawowa w Suliszewie

Wydatki w kwocie **467.977,-zł (plan 469.291,-zł)** w Szkole Podstawowej w Suliszewie w 2007 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia	330.510,-zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	21.531,-zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	68.206,-zł
• Podróże służbowe krajowe	222,-zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	4.937,-zł
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	579,-zł
• Energia , woda, gaz	18.663,-zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	5.874,-zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.209,-zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe)	246,-zł

Wykonanie wydatków w 2007r. roku stanowi 99,7% planu szkoły i 8,1% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi wykorzystano kwotę 398.716,-zł, tj.84,9% wydatków szkoły. Koszty ogrzewania w szkole w 2007r. wyniosły 15.810,-zł i były niższe od roku ubiegłego o 19,9%. Do jednej klasy zakupiono stoliki i krzeselka na kwotę 2.152,08 zł.

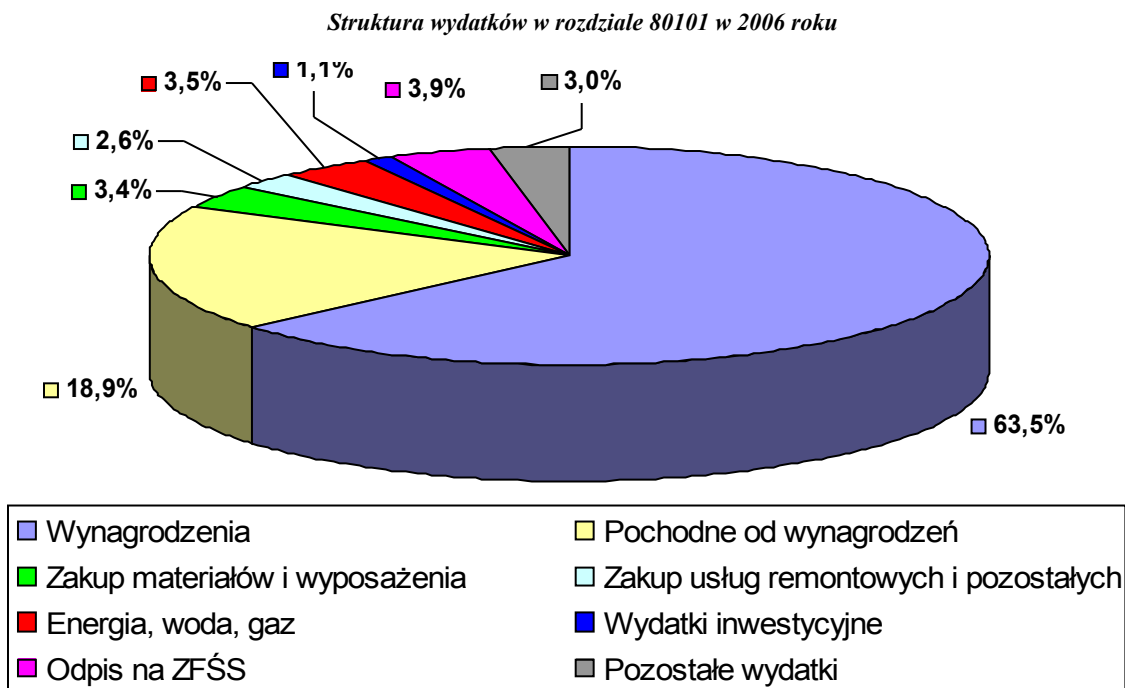
Szkoła Podstawowa w Zarańsku

Przy planie w wysokości 419.418,-zł wydatkowane środki w kwocie **418.213,-zł** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- Wynagrodzenia (wynagrodzenia osob., dodatkowe wynagrodzenie roczne) 295.351,-zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 20.482,-zł
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 61.518,-zł
- Podróże służbowe krajowe 206,-zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel,) 10.666,-zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych 830,-zł
- Energia , woda, gaz 4.238,-zł
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 4.588,-zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19.335,-zł
- Różne wydatki (np. opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe,) 999,-zł

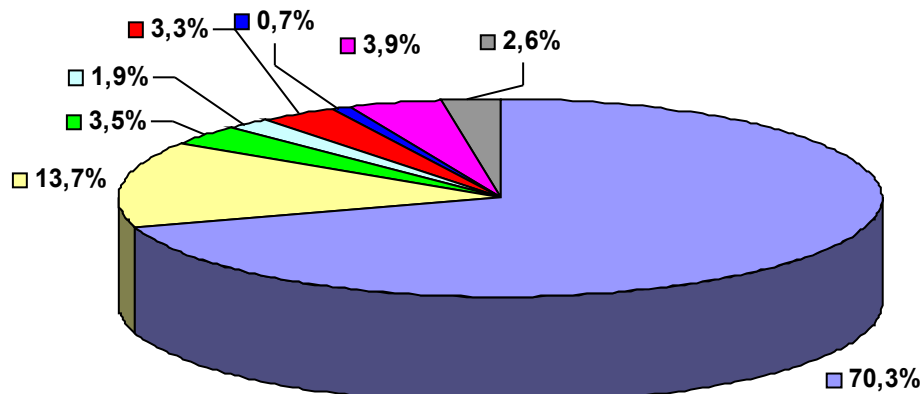
Wykonanie wydatków w 2007 roku stanowi 99,7% planu szkoły i 7,2% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 356.869,-zł tj.85,3% wydatków szkoły. Na zakup opału w 2007 roku szkoła przeznaczyła kwotę 10.512,zł, czyli 35,8% mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Tak duży spadek kosztów ogrzewania spowodowany był odłączeniem ogrzewania, od szkoły, mieszkania służbowego oraz sprzyjające warunki atmosferyczne.

Wykres nr 11



Wykres nr 12

Struktura wydatków w rozdziale 80101 w 2007 roku



Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń
Zakup mater. i wyposaż. oraz pom. nauk.	Zakup usług remontowych i pozostałych
Energia, woda, gaz	Wydatki inwestycyjne
Odpis na ZFŚS	Pozostałe wydatki

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2007 roku wydatkowano kwotę **175.033,-zł (plan 176.047,-zł)**, z tego na :

• Wynagrodzenia	115.467,-zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	11.181,-zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	23.507,-zł
• Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel)	14.040,-zł
• Energia , woda, gaz	995,-zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	399,-zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.444,-zł

Wykonanie w 2007r. roku stanowi 99,4% planu rozdziału ogółem, z tego płace i pochodne stanowią 138.974,-zł. tj.79,4% wydatków ogółem.

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych w: Gudowie, Mielenku Dr., Netnie, Suliszewie, Zarańsku.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Na prowadzenie Przedszkola w Drawsku Pom., które funkcjonuje w dwóch obiektach przy ul. Obr.Westerplatte i ul.Chrobrego w 2007 roku wydatkowano kwotę **1.166.641,- zł (plan 1.194.342,-zł)**, z tego na :

• Wynagrodzenia (wynagr.osob., dodatkowe wynagr.roczne)	739.256,-zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	3.035,-zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	136.753,-zł
• Podróże służbowe i podróże służbowe zagraniczne	456,-zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	53.314,-zł
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	1.369,-zł
• Zakup artykułów żywnościowych	68.930,-zł
• Energia , woda, gaz	68.072,-zł
• Zakup usług remontowych	11.321,-zł

• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	26.769,-zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45.316,-zł
• Różne wydatki (pomoce naukowe)	1.621,-zł

Ponadto za kwotę 30.429,-zł gmina wykonała remont dachu Przedszkola przy ul.Chrobrego.

Realizacja wydatków w 2007 roku stanowi 99,7% planu ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 876.009,-zł, co stanowi 75,8% wydatków ogółem. Na ogrzewanie wydatkowano kwotę 54.076,-zł, czyli o 6,8% więcej niż w roku ubiegłym. Na zakup wykładziny dywanowej do Przedszkola przy ulicy Chrobrego wydatkowano kwotę 1.827,80 zł. Do Przedszkola przy ul. Westerplatte zakupiono:

- stoliki i krzeselka do jednego oddziału za kwotę 3.123,-zł,
- komputer z oprogramowaniem do gabinetu dyrektora na kwotę 4.434,70 zł,
- wyposażenie placu zabaw za kwotę 25.000,-zł,
- wyposażenie kuchni w naczynia, talerze itp. wydano kwotę 3.496,86 zł.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

W ramach rozdziału gmina wyasygnowała środki w wysokości **81.658,-zł**, które przeznaczyła na następujące zadania:

- remont uszkodzonej ściany Sali gimnastycznej przy Gimnazjum – 1.123,-zł,
- remont podłóg w czterech salach lekcyjnych w Gimnazjum – 26.602,-zł,
- montaż grzejnika c.o. w łączniku budynku gimnazjum z halą sportową oraz usunięcie przecieków na instalacji c.o. w budynku Gimnazjum – 3.643,-zł.
- remont pokoju nauczycielskiego: zakup materiałów i sprzętu niezbędnych do remontu – 10.004,-zł natomiast za kwotę 9.500,-zł wykonana została instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna oraz podłoga z wykładziny POLI-FLOR,
- dokumentację na budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum – 20.680,-zł
- zakup kserokopiarki – 6.993,-zł

Kwotę **2.862.912,-zł (plan 2.866.035,-zł) Gimnazjum** wydatkowało na bieżące utrzymanie placówki, w tym na:

• Wynagrodzenia (wynagrodz.osob., dodatkowe wynagr.roczne)	2.091.736,-zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	8.235,-zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	400.799,-zł
• Podróże służbowe krajowe	1.572,-zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	37.545,-zł
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	2.237,-zł
• Energia , woda, gaz	123.551,-zł
• Zakup usług remontowych	378,-zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	75.386,-zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114.146,-zł
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe)	7.327,-zł

Wykonanie stanowi 99,9% planu ogółem. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 2.492.535,-zł, co stanowi 87,0% wydatków rozdziału. Koszt ogrzewania w 2007 roku wyniósł 95.314,-zł i jest wyższy w porównaniu z ubiegłym rokiem o 23,6%. Wzrost kosztów związany jest z ogrzewaniem sali gimnastycznej oddanej do użytku we wrześniu 2006r. Na naukę języka angielskiego, która była prowadzona przez Centrum Języków Obcych w Goleniowie, wydatkowano kwotę 35.952,-zł (w 2006 roku na ten cel wydatkowano kwotę 17.892,-zł). Na zakup sprzętu komputerowego do sekretariatu wydatkowano kwotę 3.922,-zł. Wyposażenie pokoju nauczycielskiego w nowe meble kosztowało 12.474,-zł.

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Wyasygnowaną w budżecie kwotę **491.670,-zł (plan 492.579,-zł)** na dowożenie uczniów do szkół w 2007 roku wydatkowano na:

• Umowy zlecenia	1.892,-zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy,)	58,-zł
• Usługi obce (bilety miesięczne, dowóz dzieci)	489.720,-zł

Wykonanie w 2007 roku stanowi 99,8% planu rozdziału ogółem. Usługa dowozu świadczona jest przez Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku oraz firmę Usługi Transportowe Leszek Struska.

W roku 2006 koszty dowozu uczniów do szkół wynosiły 359.498,-zł. Wzrost wydatków dowozu w 2007r. o 36,2% spowodowany jest zmianą sposobu naliczania kosztów przez PKS. W roku 2006 wycień dokonywano na podstawie biletów miesięcznych, natomiast w roku 2007 koszty rozliczane są w oparciu o stawkę za 1 km przejazdu autobusu. Ponadto od września 2007r. rozpoczęto dowożenie

15 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Małym, co znacznie podniosło koszty dowozu (ponad 90.000,-zł)

Wykonanie wydatków na dowożenie uczniów do szkół w 2007 roku w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco.

Szkola Podstawowa w Drawsku Pomorskim

- Usługi obce (dowóz dzieci) 67.151,-zł

Do szkoły podstawowej w 2007 dojeżdżało 46 uczniów z Zagozdu i Drawska ul. Połczyńska. W okresie od stycznia do czerwca 2007 dowożono dwoje uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim, natomiast od września dowożone jest 9 uczniów. Ponadto zwracane są koszty dowozu ucznia do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach i Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sławoborzu.

Szkola Podstawowa w Gudowie

- Usługi obce (dowóz dzieci) 18.460,-zł

Do SP w Gudowie z miejscowości Linowo dowożonych było 19 uczniów. Do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla dzieci niesłyszących w Sławnie dowożony jest 1 uczeń i do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szczecinku dowożony jest również 1 uczeń (zwrot kosztów dojazdu ucznia i opiekuna). Od m-ca września 2007r. do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych było dwoje uczniów.

Szkola Podstawowa w Mielenku

- Usługi obce (dowóz dzieci) 117.179,-zł

Do Szkoły Podstawowej w Mielenku w 2007 dowożonych było 138 uczniów z miejscowości: Żołędowo, Konotop, Woliczno, Jankowo, Krzynno, Ustok, Kumki, Oleszno, Ziemsko. Od września 2007r. do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożony jest 1 uczeń.

Szkola Podstawowa w Nętynie

- Usługi obce (dowóz dzieci) 36.643,-zł

Do Szkoły Podstawowej w Nętynie w 2007r. dojeżdżało z miejscowości Przytoń, Lasocin i Kolonia Rydzewo 30 uczniów .

Szkola Podstawowa w Suliszewie

- Usługi obce (dowóz dzieci) 21.083,-zł

Do Szkoły Podstawowej w Suliszewie dowożonych było 16 uczniów z miejscowości Dalewo i Zagórki. Pokrywane są także koszty dowozu dwóch uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Niemieńsku.

Szkola Podstawowa w Zarańsku

- Usługi obce (dowóz dzieci) 13.666,-zł

Do szkoły Podstawowej w Zarańsko dowożono w I półroczu z miejscowości Żółte 7 uczniów. Ponadto od września 2007r. do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożony jest 1 uczeń.

Gimnazjum

- Umowy zlecenia 1.449,-zł
- Usługi obce (dowóz dzieci) 189.132,-zł

Do Gimnazjum w 2007r. dowożono 246 uczniów z terenu gminy Drawsko Pom. oraz pokrywane były koszty dowozu jednego ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Niemieńsku. Na umowę zlecenie są dowożone dzieci przez rodzica z ul. Fałata. Od września 2007r. do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożony jest 1 uczeń.

Przedszkola

- Umowy zlecenia 58,-zł
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy,) 443,-zł
- Usługi obce (dowóz dzieci) 26.406,-zł

Do oddziału przy przedszkolu na ul. Chrobrego dowożono w 2007 z miejscowości Zagózd i Drawsko ul. Połczyńska 9 dzieci. W okresie od stycznia do czerwca dwoje dzieci dowożonych było do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim, a od września dowożone jest jedno dziecko. Od m-ca września na umowę zlecenie jest dowożone dziecko (6-latek) przez rodzica z ul. Jeziornej.

Rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące

25.000,-zł gmina przekazała w formie dotacji, dla Starostwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu stolarki okiennej w ZSP Nr 1 przy ul. Złocienieckiej w Drawsku Pomorskim.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2007 roku w rozdziale wydatkowano kwotę **37.902,-zł**, przy planie **40.509,-zł**, Kwota 3.920,-zł została wydatkowana na szkolenia informatyczne dla nauczycieli natomiast kwotę 33.982,-zł przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz pokryto różne formy doksztalcania w formie kursów w kwocie 15.789,40 zł. Dopłatę do czesnego w 2007r. uzyskało 21 nauczycieli. Na delegacje nauczycieli doksztalających wykorzystano kwotę 4.565,-zł, natomiast na płace doradztwa metodycznego wydatkowano kwotę 13.627,-zł.

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Tabela nr 12

<i>Placówka</i>	<i>Ilość osób studiujących</i>	<i>Dopłata do czesnego i kursów</i>	<i>Delegacje nauczycieli</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	3	4.580,-	1.042,40
<i>SP Gudowo</i>	-	574,-	356,18
<i>SP Mielenko</i>	5	2.005,-	494,58
<i>SP Nętno</i>	3	1.306,-	839,10
<i>SP Suliszewo</i>	3	1.090,-	-
<i>SP Zarańsko</i>	2	1.448,-	371,43
<i>Gimnazjum</i>	2	2.030,40	1.391,75
<i>Przedszkole</i>	7	2.756,-	69,56
RAZEM		15.789,40	4.565,00

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale w 2007 roku wydatkowano kwotę **267.105,-zł**, z tego 182.028,-zł, którą gmina przeznaczyła na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za szczególne osiągnięcia– 36.730,-zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 19.612,-zł, (dotacja z b.p.)
- zapłatę za korzystanie z lodowiska przez uczniów szkół gminy – 93.244,-zł,
- transport dzieci z terenów wiejskich na lodowisko – 3.741,-zł,
- monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim i Gimnazjum (w tym: dotacja 16.000,-zł z b.p.) – 26.503,-zł

Kwota **85.076,78 zł** została wydatkowana przez placówki oświatowe na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 99 emerytów) 82.960,-zł,
- Zakup pomocy naukowych – lektury 2.117,-zł (dotacja z b.p.)

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

Tabela nr 13

<i>placówka</i>	<i>Kwota odpisu</i>	<i>Ilość emerytów</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	25.050,-	28
<i>SP Gudowo</i>	3.290,-	4
<i>SP Mielenko</i>	5.375,-	7
<i>SP Nętno</i>	5.020,-	6
<i>SP Suliszewo</i>	4.827,-	6
<i>SP Zarańsko</i>	5.648,-	6
<i>Gimnazjum</i>	21.780,-	25
<i>Przedszkole</i>	11.970,-	17

Środki w kwocie **2.117,-zł** zostały przeznaczone na zakup lektur szkolnych w niżej wymienionych placówkach:

1. Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. – 310,-zł,
2. Szkoła Podstawowa w Gudowie – 297,-zł,
3. Szkoła Podstawowa w Mielenku – 300,-zł,
4. Szkoła Podstawowa w Nętynie – 300,-zł,
5. Szkoła Podstawowa w Suliszewie – 300,-zł,
6. Szkoła Podstawowa w Zarańsku – 300,-zł
7. Gimnazjum – 310,-zł

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W 2007 roku wydatkowano kwotę **71.602,18zł.** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w placówkach oświatowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na następujące zadania:

Tabela 14

Placówka	Rodzaj wykonywanych prac	kwota
SP Drawsko Pom.	- remont dachu	5.049,78
	- prace elektryczne -przygotowanie sieci elektrycznej w nowej pracowni komputerowej	10.717,21
	- remont podłogi w świetlicy	20.000,-
	- materiały do remontów we własnym zakresie	8.817,09
SP Gudowo	- materiały do remontów we własnym zakresie	119,61
SP Mielenko	- materiały do remontów we własnym zakresie	593,61
SP Nętno	- materiały do remontów we własnym zakresie	3.646,79
	- cyklinowanie i lakierowanie sali gimnastycznej	2.342,52
SP Suliszewo	- materiały do remontów we własnym zakresie	351,66
SP Zarańsko	- materiały do remontów we własnym zakresie	1.360,11
Przedszkole	- materiały do remontów we własnym zakresie	4.637,46
	- montaż wykładziny w holu przedszkola	11.096,39
Gimnazjum	- materiały do remontów we własnym zakresie	2.869,95

Kwotę 4.428,88 zł. wydano w placówkach oświatowych na naprawę ksera oraz sprzętu gastronomicznego.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

- ❖ plan po zmianach – 5.000,- zł
- ❖ wykonanie – 5.000,- zł

Gmina przekazała, w formie dotacji, środki w wysokości 5.000,-zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów badań archeologicznych prastarej osady w m.Żółte, prowadzonych przez Uniwersytet im.M.Kopernika w Toruniu – Instytut Archeologii.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- ❖ plan po zmianach – 341.481,- zł
- ❖ wykonanie – 293.877,- zł

Rozdział – 85153

Zwalczanie narkomanii: wydatkowana kwota – **4 309 zł.**

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem 3 119 zł – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę **2 619 zł** na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym oraz **500 zł** na zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii – wydatkowana kwota to **1 190 zł** na :
- organizacje debat i konferencji – **1 190 zł.**

Rozdział - 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: wydatkowana kwota **260 902 zł.**

1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę **84 774 zł** na:

- utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki – **60 850 zł,**
- wywiady środowiskowe – **3 265 zł,**

- badania lekarzy biegłych – 14 752 zł,
- dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych – 3 720 zł,
- rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi – 1 687 zł,
- zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych – 500 zł.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Wydatkowano kwote w wysokości 24 219 zł na:

- pomoc prawną dla rodzin z problemem alkoholowym – 1 644 zł,
- ochronę i promocję zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej (dotacja dla Stowarzyszenia Klub Abstynentów”Przystań”) – 14 000 zł,
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 6 135 zł,
- udział w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2 440 zł.

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

Wydatkowana kwota na to zadanie to 111 270 zł na:

- prowadzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Gierymskiego – 18 617 zł,
- prowadzenie świetlicy środowiskowej w GCP – 5 505 zł,
- prowadzenie czterech świetlic środowiskowych na wsiach – 12 871 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach – 15 371 zł,
- organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem – 46 119 zł,
- organizację corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych – 981 zł,
- organizację ulicznego biegu im Jana Pawła II – 9 841 zł,
- organizację III Rajdu Rodzinnego pod hasłem „Sport, Trzeźwość, Rekreacja” – 1 965 zł.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych: wydatkowana kwota to – 1 053 zł.

5. Pozostałe wydatki w kwocie 9 586 zł :

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4 983 zł,
- szkolenia członków komisji – 3 031 zł,
- kontrole sklepów – 417 zł,
- prenumerata czasopism – 672 zł,
- zakup książek i materiałów papierniczych – 483 zł.

Na koniec 2007 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/129/2007 z 28.12.2007r. zablokowano niewydatkowane środki w wysokości 30.000,-zł z przeznaczeniem na organizację kolonii w 2008 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na badania profilaktyczne mieszkańców w 2007 roku wydatkowano kwotę 28.666,-zł, z tego przeprowadzono:

- badania mammograficzne (z badania skorzystały 272 kobiety),
- rtg klatki piersiowej (z badania skorzystało 290 osób)
- zakupiono 17 szczepionek przeciwko chorobom zakaźnym dla dzieci z rodzin najuboższych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- ❖ plan po zmianach – 3.637.440,- zł
- ❖ wykonanie – 3.417.032,- zł

ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków w kwocie 3.637.440,-zł został wykonany w 93,9 % tj. 3.417.032,-zł, w tym:

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł 435.000,-zł i został zrealizowany w 95,6 % tj. 415.677,-zł. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki własne przedstawia tabela nr 15.

Tabela nr 15

Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Leki	57	84	9.515	57	143
Odzież	37	44	8.347	36	138
Żywność	179	258	32.635	179	658
Inne formy pomocy	54	59	6.577	54	143
Opał	103	121	26.390	103	278
Specjalne zasiłki celowe	37	42	8.929	37	70
Sprawienie pogrzebu	3	3	4.175	3	5
Odpłatność DPS	5	55	61.128	5	5
Remont mieszkania	2	2	350	2	8
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	5	5	15.000	5	18

Schronienie	1	2	705	1	1
Posiłek dorośli	6	207	931	6	11
RAZEM	X	882	174.682	X	X

Tabela nr 16

Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Zasiłki okresowe ogółem	329	1.481	240.995	315	1.159
W tym; z powodu bezrobocia	289	1.338	223.580	275	1.020
długotrwała choroba	6	10	1.395	6	14
niepełnosprawność	34	133	16.020	34	125

85215 – Dodatki Mieszkaniowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.350.000 zł** i został zrealizowany w 93 % tj. **1.257.329 zł**. W 2007 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 713 osób. Odbiorcami tego świadczenia byli mieszkańcy:

TBS	- 369 osób; na kwotę 686.706,-zł
Spółdzielni mieszkaniowych	- 164 osób; na kwotę 298.883,-zł
Zakładów	- 16 osób; na kwotę 27.025,-zł
Wspólnot mieszkaniowych	- 58 osób; na kwotę 93.571,-zł
Domków jednorodzinnych i mieszkań własnościowych	- 106 osób; na kwotę 151.144,-zł

W 2006 roku wypłata dodatków mieszkaniowych kształtowała się następująco:

TBS	- 372 osoby; na kwotę 639.010,-zł
Spółdzielnia mieszkaniowa	- 185 osób; na kwotę 320.316,-zł
Zakłady	- 22 osoby; na kwotę 37.441,-zł
Wspólnoty mieszkaniowe	- 64 osoby; na kwotę 97.556,-zł
Domki jednorodzinne i mieszkania własnościowe	- 140 osób; na kwotę 180.215,-zł
Razem	783 osoby 1.274.538,-zł

Z ogólnej kwoty **1.257.329 zł** w kasie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pom. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 114 osób na kwotę **154.117 zł** tj. 12 %. Pozostałą kwotę zrealizowano przez wpłaty na konta bankowe świadczeniobiorców.

W 2007 roku wydano 50 decyzji odmownych z powodu przekroczenia progu dochodowego przez rodzinę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy. Z analizy ostatnich trzech lat widoczny jest spadek wypłacanych świadczeń z tego tytułu.

85219 – Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.058.650 zł** i został zrealizowany w 89,9 % tj. **951.848 zł**, na:

a) utrzymanie Ośrodka razem z obsługą (14 osób + Kierownik MGOPS)	636.497 zł
z tego:	
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	469.221 zł
- pochodne (składki ZUS, FP, PFRON)	96.323 zł
- umowy i zlecenia	2.945 zł
- materiały i wyposażenie	9.369 zł
- energia, woda, gaz	9.926 zł
- usługi pozostałe (usługi transportowe, Wojewódzki Ośrodek Informatyki, ZETO, Poczta Polska, radca prawny itp.)	23.619 zł
- usługi internetowe	1.394 zł
- badania lekarskie	541 zł
- ZFŚS	11.131 zł
- delegacje służbowe	467 zł
- inne opłaty i składki	1.951 zł
- usługi remontowe	426 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.064 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	3.530 zł
- szkolenia pracowników	3.471 zł
- zakupy materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich i kserograficznych	488 zł
- zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	631 zł

b) opiekunki 7 + kierownik zespołu, wykonują usługi opiekuńcze w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych	315.351 zł
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne	256.494 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	46.923 zł
- dojazdy opiekunek do podopiecznych	3.418 zł
- ZFŚS	7.364 zł
- badania lekarskie - okresowe	363 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	789 zł

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 33 osób, w tym 31 osób – odpłatnie na łączną kwotę 17.238 zł, która została przekazana do Urzędu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie.

Dotacja Wojewody w tym rozdziale wyniosła **309.450 zł**, co stanowi 29 % wydatkowanej kwoty.

Oszczędności powstałe w tym rozdziale wynikają z niższych kosztów poniesionych w analizowanym okresie, na wynagrodzenia i pochodne z powodu długotrwałego pobytu dwóch pracowników na zasiłku chorobowym (płatne przez ZUS) oraz trzech pracowników na urloпах macierzyńskich.

85295 – Pozostała działalność

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **560.000 zł**, i został wykonany w 100%.

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

Dożywianie dzieci w szkołach, osób dorosłych, wypłatę zasiłków celowych i doposażenie stołówek, w tym: **560.000 zł**.

- środki własne	171.500 zł
- dotacja Wojewody	388.500 zł

Tabela nr 17

		ogółem	w tym na wsi
koszt posiłku ogółem		457.827	154.978
w tym	środki własne	171.500	63.191
	dotacja wojewody	286.327	91.787
liczba posiłków ogółem		109.525	42.247
z tego	pełny obiad	43.986	4.840
	inne gorące dania	60.744	32.612
	mleko, bułka	4.795	4.795
średni koszt jednego posiłku		4,18	3,67

Akcją dożywiania objęte były 22 placówki, w tym 14 szkół (6 wiejskich) i 8 ośrodków szkolno – wychowawczych.

Należy dodać, że w ramach rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w 2007 r. przyznano 515 zasiłków celowych na zakup żywności na łączną kwotę **102.173 zł**, co pokazuje tabela nr 18.

Tabela nr 18

	Ogółem	w tym na wsi
liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy	256	107
liczba zasiłków celowych przyznanych w 2007r.	515	223
Kwota świadczeń	102.173	43.935
Średni koszt jednego świadczenia	198,39	197,02

Wydatki ogółem poniesione na rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” w 2007 roku wynoszą 750.000 zł przedstawiają się następująco:

Środki wydatkowane przez MGOPS w Drawsku Pomorskim:

- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	450.550 zł
- dożywianie – dorośli	7.277 zł
- zasiłki celowe na żywność	102.173 zł

Razem 560.000 zł

Środki wydatkowane przez UMiG w Drawsku Pomorskie (przy udziale dotacji z budżetu państwa)

- doposażenie punktów żywnościowych	179.000 zł
- koszty dowozu posiłków	11.000 zł

Razem 190.000 zł

Zakład Usług Komunalnych

Środki w wysokości 37.178,-zł (plan 38.790,-zł) wydatkowane na organizację przez Zakład Usług Komunalnych, prac społecznie użytecznych. Na podstawie porozumienia z Biurem Pracy nr 6/2007 z 30.01.2007r. ZUK w okresie od 01.03.2007r. do 30.11.2007r. zatrudniał 30 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Prace organizowane były w zakresie sprzątnięcia i pielęgnacji zieleni na terenie gminy Drawsko Pom., tj. w m.: Dalewo, Gudowo, Jankowo, Konotop, Linowo, Łabędzie, Mielenko Drawskie, Nętno, Rydzewo, Suliszewo, Zagozd, Zarańsko, Żółte.

Gmina

W rozdziale 85295 zaplanowaną kwotę **195.000,-zł** gmina wydatkowała na następujące zadania:

- dofinansowanie zadań publicznych – przekazano **5.000,-zł** w formie dotacji dla Caritas Parafii p.w. św. Pawła w Drawsku Pomorskim.
- zakupiono artykuły do wydawania posiłków w 4 szkołach wiejskich w m: Gudowo, Zarańsko, Nętno Suliszewo za kwotę **29.974,-zł**:
- zakupiono wyposażenie do stołówki w Gimnazjum – **75.026,-zł**, w tym:
- wykonano remont stołówki w Gimnazjum **74.000,-zł** – zakres rzeczowy:
 - wymiana stolarki drzwiowej,
 - wymiana instalacji elektrycznej,
 - wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
 - remont ścian, podłóg, sufitów.
- dowóz posiłków do 4 szkół wiejskich w Gudowie, Zarańsku, Nętnie, Suliszewie w okresie 01.03.07r. do 22.12.2007r. – **11.000,-zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- ❖ plan po zmianach – 1.279.907,- zł
- ❖ wykonanie – 1.211.389,- zł

Rozdz.85401 – Świetlice szkolne

Kwotę 960.642,-zł wykorzystali bezpośrednio placówki oświatowe na prowadzenie świetlic szkolnych i organizację dożywiania w szkołach:

• Wynagrodzenia	326.101,-zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	3.045,-zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	62.785,-zł
• Zakup środków żywnościowych	470.804,-zł
• Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy)	19.557,-zł
• Energia , woda, gaz	30.024,-zł
• Zakup usług remontowych	22.254,-zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	10.202,-zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.870,-zł

Wykonanie wydatków w 2007 roku stanowi 96,5% planu ogółem. Wynagrodzenia i pochodne pochłonęły kwotę 388.886,-zł, tj.39,1% planu ogółem. Znaczącą pozycję wydatków w tym rozdziale stanowi § 4220 – zakup środków żywności (49,0%) wydatków. Wydatki tego paragrafu są pokrywane z odpłatności uczestników stołówek oraz przez MGOPS. Wykonanie wydatków na świetlice i dożywianie uczniów w 2007r. w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Świetlica SP Drawsko Pom.

Wydatki w kwocie **420.728,-zł** przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (wynagr.osob.pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	161.350,-zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (pranie odzieży),	342,-zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	30.685,-zł
• Zakup artykułów żywnościowych	162.445,-zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	9.277,-zł
• Energia , woda, gaz	22.369,-zł
• Zakup usług remontowych	21.237,-zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	5.254,-zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.769,-zł

Wykonanie wydatków w 2007 roku stanowi 98,8% planu świetlicy i 43,0% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 192.035,-zł tj.45,6%wydatków świetlicy. Wydatki na żywienie stanowią 38,6%. W 2007 roku zakupiono do świetlicy biurka na kwotę 654,-zł oraz telewizor i DVD na kwotę 1.199,-zł. Na wyposażenie kuchni w naczynia wydano kwotę 2.000,-zł.

Świetlica SP Gudowo

Środki w kwocie **31.233,-zł** przeznaczono na:

• Wynagrodzenia	11.323,-zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	2.228,-zł
• Zakup artykułów żywnościowych	16.960,-zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	380,-zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	151,-zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191,-zł

Wykonanie wydatków w 2007 roku stanowi 98,3% planu świetlicy i 3,3% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 13.555,-zł, tj. 43,4% wydatków świetlicy. Wydatki na żywienie stanowią 54,3%.

Świetlica SP Mielenka

Wydatki w kwocie **155.548,-zł** poniesiono na:

• Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagr.roczne, umowy zlecenia)	52.178,-zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(pranie odzieży)	110,-zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	10.143,-zł
• Zakup artykułów żywnościowych	78.497,-zł
• Zakup materiałów i wyposażenia, (olej opałowy)	8.350,-zł
• Energia , woda, gaz	1.686,-zł
• Zakup usług remontowych	1.017,-zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	1.909,-zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.658,-zł

Wykonanie wydatków w 2007 roku stanowi 97,8% planu świetlicy i 16,5% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 62.321,-zł. tj.39,2%wydatków świetlicy. Wydatki na żywienie stanowią 50,5%. Na doposażenie kuchni w naczynia wydatkowano kwotę 1.200,-zł.

Świetlica SP Nętno

Wydatki w kwocie **57.776,-zł** przeznaczono na:

• Wynagrodzenia	16.072,-zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	2.248,-zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	3.253,-zł
• Zakup artykułów żywnościowych	33.890,-zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	194,-zł
• Energia , woda, gaz	40,-zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	133,-zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.946,-zł

Wykonanie wydatków w 2007 roku stanowi 91,7% planu świetlicy i 6,0% rozdziału wydatków ogółem. Płace wraz z pochodnymi wyniosły 19.325,-zł, tj.33,45% wydatków świetlicy. Wydatki na żywienie stanowią 58,7%.

Świetlica SP Suliszewo

Środki w kwocie **35.674,-zł** wykorzystano na:

• Wynagrodzenia (wynagrodzenia osob, dodatkowe wynagr.roczne)	11.092,-zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	2.192,-zł
• Zakup artykułów żywnościowych	21.856,-zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	211,-zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	132,-zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191,-zł

Wykonanie wydatków w 2007 roku stanowi 85,3% planu świetlicy i 3,4% rozdziału wydatków ogółem. Płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 13.284,-zł, tj. 37,2% wydatków świetlicy. Wydatki na żywienie wyniosły 61,3%.

Świetlica SP Zarańsko

Środki w kwocie **17.990,-zł** przeznaczono na:

• Wynagrodzenia	5.746,-zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	1.086,-zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	126,-zł
• Zakup artykułów żywnościowych	10.709,-zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	132,-zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191,-zł

Wykonanie wydatków w 2007 roku stanowi 84,8% planu świetlicy i 1,7% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 6.832,-zł, tj.38,0% wydatków świetlicy. Wydatki na żywienie stanowią 59,5%.

Świetlica Gimnazjum.

Środki w kwocie **241.693,-zł** wykorzystano na:

• Wynagrodzenia	68.337,-zł
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (pranie odzieży)	345,-zł
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	13.199,-zł
• Zakup artykułów żywnościowych	146.447,-zł
• Zakup materiałów i wyposażenia,	1.021,-zł
• Energia , woda, gaz	5.929,-zł
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	2.491,-zł
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.924,-zł

Wykonanie wydatków w 2007 roku stanowi 95,7% planu świetlicy i 26,0% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 81.536,-zł tj.33,7% wydatków świetlicy. Wydatki na żywienie stanowią 60,6 %.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- ❖ plan po zmianach – 249.735,- zł
- ❖ wykonanie – 226.066,- zł

W 2007 roku gmina realizowała Rządowy programu „Aktywizacja i wspieranie JST i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 35.864,-zł. (w tym: środki własne: 11.000,-zł., dotacja z budżetu państwa – 24.864,-zł.) wydatkowano kwotę 35.520,-zł na umowy zlecenia dla nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia z dziećmi w ramach następujących programów:

- a)"Nauka przez zabawę"
- b)"Bądź aktywny"
- c)"Sportowe wakacje"
- d)"Rozwijanie zainteresowanie i uzdolnień uczniów SP w Nętynie"
- e)"Sportowe wakacje w gimnazjum"
- f) "Lepsze jutro to my"
- g)"Lato na wsi, czyli udane wakacje"
- h)"Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w Gminie Drawsko Pomorskie"

Gmina wydatkowała także środki na stypendia o charakterze socjalnym na podstawie złożonych wniosków za okres: styczeń, luty, marzec, październik 2007r. Przyznano 1.100 stypendiów na łączną kwotę 138.752,-zł.

Kwota 1.265,-zł. została wydana na wypłatę zasiłków szkolnych na podstawie złożonych wniosków dla czterech osób, będących w trudnej sytuacji losowej.

Kwota dotacji z b.p. w wysokości **50.529,-zł** w placówkach oświatowych została przeznaczona na zakup podręczników dla klas I-III oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju.

Na zakup podręczników dla klas I-III wydatkowano kwotę 25.028,75 zł, w niżej wymienionych placówkach :

1. SP Drawsko Pom. – 11.466,95 zł (I-35 uczniów,II-27 uczniów, III-21 uczniów)
2. SP Gudowo – 1.779,80 zł („O”-4 uczniów,I-4 uczniów,II-5 uczniów, III-2 uczniów)
3. SP Mielenko – 3.927,-zł („O”-5 uczniów,I-14 uczniów,II-6 uczniów, III-7 uczniów)
4. SP Nętno – 2.766,08 zł („O”-7 uczniów,I-8 uczniów,II-4 uczniów, III-7 uczniów)
5. SP Suliszewo – 2.324,92 zł („O”-7 uczniów,I-5 uczniów,II-5 uczniów, III-3 uczniów)
6. SP Zarańsko – 1.294,-zł („O”-4 uczniów,I-3 uczniów,II-2 uczniów, III-2 uczniów)
7. Przedszkole – 1.470,-zł („O”-21 uczniów)

Natomiast środki w kwocie 25.500,-zł zostały przeznaczone na zakup jednolitego stroju w niżej wymienionych placówkach:

1.	SP Drawsko Pom.	7.850,-zł (157 uczniów)
2.	SP Gudowo	950,-zł (19 uczniów)
3.	SP Mielenka	2.500,-zł (50 uczniów)
4.	SP Nętno	2.600,-zł (52 uczniów)
5.	SP Suliszewo	1.450,-zł (29 uczniów)
6.	SP Zarańsko	1.000,-zł (20 uczniów)
7.	Gimnazjum	9.150,-zł (183 uczniów)

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Wyasygnowana w budżecie kwota 34.815,-zł została zrealizowana w wysokości 24.681,-zł, t.j. 70,9 % na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 2 emerytów) – 1.615,-zł,
- utrzymanie Drawskiego Centrum Edukacyjnego w Parku Chopina w kwocie 23.066,-zł:
 - energia – 9.255,-zł,
 - czynsze i usługi – 13.811,-zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ❖ plan po zmianach – 4.860.701,- zł
- ❖ wykonanie – 4.689.557,- zł.

Plan zadań przewidzianych do realizacji w 2007 roku został wykonany w 96,5%. Przyznane środki wydatkowane głównie na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano 616.504,-zł, t.j. 86,2% planu, w tym na:

1) zadania bieżące – 106.556,-zł.

- remont kanalizacji deszczowych i studni ulicznych – zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie, a ZWiK Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim – 26.408,-zł,
- dopłaty do wody i ścieków dla Spółki ZWiK na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/404/2006 z dnia 30 marca 2006r. – 27.067,-zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację i wodociągi – 22.532,-zł.

2) zadania inwestycyjne – 509.948,-zł – zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Gospodarka odpadami – wydatkowano 5.995,-zł na:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 85.795,-zł

Przekazano dotację na rzecz Związku Celowego R-XXI na wykonanie dokumentacji Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Słajsono – Mielenka Drawskie. Przypomnijmy, że gmina jest członkiem związku, wobec powyższego zobligowana jest nie tylko do wnoszenia składek członkowskich, ale także do partycypacji w kosztach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykorzystano kwotę 91.930,-zł (plan 100.000,-zł). Za kwotę 54.440,-zł:

- zakupiono i nasadzono na terenie miasta i gminy kwiaty i byliny – 10.440 szt. oraz krzewy - 2.000 szt.,
- prowadzono prace pielęgnacyjne drzew przy drogach gminnych w zieleni wysokiej na terenie miasta i gminy,
- wynajem autodrabiny w celu prowadzenia prac w zieleni wysokiej,
- zabezpieczono 25 szt. kasztanowców /rosnących na terenach stanowiących własność Gminy / przed szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.

Kwota 37.490,-zł stanowi koszt zadania inwestycyjnego – omówione w dalszej części sprawozdania.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę 1.056.747,-zł przeznaczono na:

1) zadania bieżące – 977.556,-zł.

- oświetlenie uliczne – 252.478,-zł,
- konserwacja urządzeń oświetleniowych – 719.894,-zł,
- wykonano montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta i gminy – 5.184,-zł

2) wydatki inwestycyjne – 79.191,-zł (omówienie w dalszej części opracowania).

Pozostała działalność – plan w kwocie 2.844.901,-zł zrealizowano w wysokości 2.832.586,-zł, z czego sfinansowano:

1) zadania statutowe Zakładu Usług Komunalnych 2.786.802,-zł:

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

- utrzymanie szaleatów miejskich,
- utrzymanie przystanków autobusowych,
- drobne remonty urządzeń komunalnych,
- utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta,
- utrzymanie Targowiska Miejskiego,
- utrzymanie plaży,
- obsługa kortu tenisowego i boiska ze sztuczną nawierzchnią.
- organizacja i nadzór prac społecznie – użytecznych,
- organizacja i nadzór prac interwencyjnych.

Przeciętne zatrudnienie według stanu na 31.12.2007r. wyniosło 125 osób, przeliczając na osoby pełnozatrudnione 98 osób. Przekazane dla jednostki ZUK w 2007 roku środki finansowe w wysokości **2.786.802,-zł** wykorzystano na:

- wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, „13”, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) – 1.451.549,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 293.715,-zł
- zakup materiałów, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych) – 548.971,-zł
- zakup energii – 51.334,-zł
- zakup usług (usługi remontowe i pozostałe) – 153.308,-zł
- zakup usług zdrowotnych – 3.660,-zł
- różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska) – 101.941,-zł
- odpisy na ZFŚS – 79.091,-zł
- pozostałe wydatki – 103.233,-zł

W 2006 roku wydatki na ZUK w wysokości **2.748.990,-zł** kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia) – 1.433.268,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 267.358,-zł
- zakup materiałów – 582.441,-zł
- zakup energii – 57.239,-zł
- zakup usług (usługi remontowe i pozostałe) – 163.077,-zł
- zakup usług zdrowotnych – 4.550,-zł
- różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska) – 74.955,-zł
- odpisy na ZFŚS – 76.229,-zł
- pozostałe wydatki – 89.873,-zł

2) **zadania bieżące gminy 40.988,-zł**, w tym między innymi:

- zakup dekoracji świątecznych – 24.999,-zł,

3) **zadania inwestycyjne – 4.796,-zł – zakup wiaty przystankowej do m.Woliczno**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- ❖ plan po zmianach – 1.746.051,- zł
- ❖ wykonanie – 1.670.318,- zł.

Główne kierunki wydatkowania środków stanowi dotacja gminy dla:

1. **Ośrodka Kultury – 1.102.100,-zł.** – działalność bieżąca, **20.000,-zł** – dotacja na zadanie inwestycyjne „Świetlica wiejska w Suliszewie”
2. **Biblioteki – 350.000,-zł.**
3. **Zadania w zakresie kultury realizowane w Gminie:**

a) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań publicznych – 5.000,-zł, przyznana w drodze konkursu, dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na organizację życia kulturalnego przez tę grupę społeczną. Przekazane środki zostały w całości wykorzystane i rozliczone,

b) **imprezy plenerowe**

- Turniej Sołectw – odbył się w Gudowie, wydatkowano 4.225,- zł tj. 70,4 % planu,

- konkurs „Drawsko dawniej i dziś” – na realizację wydatkowano 2.922,- zł czyli 97,4% z przyznanej w budżecie kwoty 3.000,- zł,

- Dożynki Powiatowe – wydatkowano kwotę 5.807,- zł tj. 96,8% zaplanowanych środków. Dożynki odbyły się w Drawsku Pomorskim,

- Prezentacje Folklorystyczne Wsi – wydatkowano 100% zaplanowanych środków (7.000,- zł) na zakup nagród dla uczestników prezentacji.

4. **Spichlerz w Jankowie – zabezpieczenie przed zniszczeniem i dewastacją – 136.093,-zł.** Zadanie zrealizowane przy udziale środków z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie – 10.000,-zł oraz Wojewódzkiego Konserwatora – 30.000,-zł.

5. **Zakup eksponatów do tworzonego muzeum – 1.151,-zł.**

6. **Na remont świetlic** w analizowanym okresie wyasygnowano 20.000,-zł. Realizacji zadania jednak nie podjęto.

7. Za kwotę 10.000,-zł wykonana została dokumentacja na „Przebudowę świetlicy przy ul. Gieryskiego”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- ❖ plan po zmianach – 1.196.240,- zł
- ❖ wykonanie – 1.054.141,- zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Środki w ramach rozdziału w wysokości 735.759,-zł wydatkowane na zadania inwestycyjne, które omówiono w dalszej części opracowania.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Główny kierunek wydatkowania środków stanowią dotacje, udzielane podmiotom, wyłonionym w drodze konkursu. Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu otrzymały następujące Stowarzyszenia:

1. **Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej.** Na ten cel Rada Miejska w 2007 roku przeznaczyła 130.000,-zł.

Dotacja dla MKS „DRAWA” w Drawsku Pomorskim zgodnie z umową, wypłacana była w miesięcznych transzach. Dotację wykorzystano w 100%.

2. **Upowszechnianie rozwoju piłki siatkowej** – 21.000,-zł. Dotację otrzymał Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”. Dotacja wypłacona była w dwóch transzach i została wykorzystana w 100%.

2.**Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.** Plan na 2007 r. wynosił 22.400,-zł, wykonano w 100 %. Środki te w formie dotacji, po wyborze złożonych ofert, w 2007 roku otrzymały:

1) Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w kwocie 11 200,-zł. Dotację wypłacono w dwóch transzach. Została wykorzystana w 100%.

2) Miejsko Gminne Stowarzyszenie Sportu Szkolnego w kwocie 11 200,-zł wypłacona była w dwóch transzach. Dotację wykorzystano w 100 %.

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

Dotacja w kwocie 2.100,-zł została przekazana dla Drawskiego Towarzystwa Tenisowego „AS” i została wykorzystana w 100%.

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

Plan na 2007 rok wynosił 9.800,-zł. Dotacja została przyznana dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „OYAMA” i wykorzystano ją w 100%.

5. **Promocja i upowszechnianie żeglarstwa i sportów wodnych:**

Dotację w wysokości 5.000,-zł przekazano dla Yacht Clubu Jermak w Gudowie i została wykorzystana w 100%.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych: miasto i wieś

Plan na 2007r. wynosił 66.440,-zł i został zrealizowany w 82,6%,t.j. w kwocie 54.908,-zł:

- środki zostały przeznaczone na organizację imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych tj. Turnieje Piłki Nożnej, Turnieje Piłki Siatkowej, Turnieje Tenisa Ziemnego, Feriadę 2007r., Turnieje Tenisa Stołowego, Sołeckie Turnieje Piłki Nożnej i Siatkowej, Plażowe Turnieje Piłki Siatkowej, Galę Sportu, Bieg Wiosny, Finał Mistrzostw Polski Młodzików w Piłce Siatkowej, Dni Ziemi Drawskiej , wyjazd na mecz piłki nożnej do Strasburga (Niemcy) i inne. W ramach tych środków zakupiono nagrody, puchary, opłaty, napoje i inne oraz wypłacono wynagrodzenia dla sędziów sportowych.

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

Plan na 2007r. wynosił 12 000,-zł i został zrealizowany w kwocie 6 827,-zł (56,9 %):

- środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie tj. boiska wiejskie, boisko wielofunkcyjne w Parku Chopina, „Euroboisko” przy ul. Okrzei 1, korty miejskie (energia elektryczna, woda, ubezpieczenie imprez sportowych).

3. **Zakup materiałów i wyposażenia** (zakup sprzętu sportowego do organizacji imprez sportowych). Plan na 2007r. wynosił 10 000,-zł został wykorzystany w kwocie 3 588,-zł (35,9 %). Środki przeznaczone na zakup siatek na bramki, piłek, koszulek i spodenek, lamp na korty, szczotek do czyszczenia kortów i inne.

4. **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan na 2007r. - 18 000,-zł,

- środki przeznaczone na zakup maszyny do utrzymania nawierzchni ze sztucznej trawy na „Euroboisku” za kwotę 17.000,-zł.

5. **Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów – 80.200,-zł**

Na ten cel wydatkowano kwotę 80.200,-zł, w tym 30.000,-zł stanowiła dotacja Ministerstwa Sportu, natomiast 50.200,-zł to środki własne gminy. Środki wykorzystano na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum.

ZADANIA ZLECONE

- ❖ plan po zmianach – 5.847.200,48 zł
- ❖ wykonanie – 5.644.608,85 zł

W tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęta do budżetu kwota dotacji w wysokości 193.624,48 zł została wykorzystana w wysokości 193.623,80 zł z przeznaczeniem na wypłaty rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego przeznaczonego do wykorzystania w gospodarstwach rolnych oraz obsługę realizacji zadania przez pracownika gminy

Wnioski o zwrot akcyzy złożyło 144 rolników, decyzję pozytywną otrzymało 142 rolników. Dwa wnioski zostały odrzucone z uwagi na przekroczenie terminu ich złożenia.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2007r. na utrzymanie 6 etatów (USC, Ewidencja Ludności, Obrona Cywilna) gmina otrzymała 127.309,-zł. Niestety, tak w roku 2007, jak i w latach poprzednich, przyznana przez państwo, dotacja zabezpiecza jedynie wynagrodzenia za okres od stycznia do lipca. Wydatki w pozostałym okresie roku gmina ponosi ze środków własnych. Gmina ponosi także inne koszty, na które środków z dotacji brakuje, t.j. ZFŚS, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13", ubiór pracownic USC (raz na trzy lata), opłata czynszu, sprzątanie pomieszczeń USC. Dodatkowo gmina ponosi koszty w kwocie około 170.000,-zł rocznie.

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

Przy prognozie w kwocie 32.497,-zł. gmina wykorzystwała środki dotacji w wysokości 31.219,-zł. Z tego kwota 2.744,-zł została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Kwotę 28.475,05 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu. Niewykorzystana kwota została zwrócona na konto Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Przyznana dotację w wysokości 207,-zł wykorzystano na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w kwocie 5.493.563,-zł. został wykorzystany za 12 miesięcy 2007 roku w 96,3 % tj. 5.292.250,-zł. Jest to dotacja otrzymana w całości z budżetu państwa. Niewykorzystana część została zwrócona na konto Wojewody, w terminie określonym przepisami ustawy o finansach publicznych.

85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie 5.102.885,-zł, zrealizowano w 96,1% tj. 4.904.197 zł, w tym na:

a) wypłatę zasiłków za kwotę 4.722.205,-zł, w tym:

Szczegółowe wydatki na poszczególne zasiłki i dodatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne	1.766.817 zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	146.000 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	257.346 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	12.800 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	198.180 zł
- dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego	99.840 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	172.820 zł
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	128.350 zł
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	364.779 zł
- zaliczka alimentacyjna	504.468 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	652.085 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	230.720 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	188.000 zł

Razem 4.722.205 zł

b) koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych (3 pracowników) – 120.0140,-zł., w tym:

Wynagrodzenia pracownicze oraz tzw. "13"	68.595 zł
Ubezpieczenia społeczne, FP,	21.359 zł
Materiały i wyposażenie	6.219 zł
Usługi remontowe	599 zł
ZFŚS	2.413 zł
Podróże służbowe	186 zł
Zakupy pozostałe	16.354 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360 zł
Badania lekarskie – okresowe	110 zł
Szkolenia pracowników	1.056 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	668 zł
Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	2.221,00 zł

Razem 181.992,-zł.

Z tego na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za 55 podopiecznych Ośrodka wydatkowano środki w wysokości 61.852,-zł

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **43.300 zł** został wykorzystany w 97,6 % tj. **42.256 zł** na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka, co pokazuje poniższa tabela nr 19.

Tabela nr 19

Rodzaj świadczenia	Liczba osób za które opłacana jest składka zdrowotna	Liczba składek	kwota
Zasiłek stały	87	870	26.609
Świadczenia rodzinne	42	414	15.647
RAZEM	129	1.284	42.256

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

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale **347.378 zł** za 12 miesięcy 2007r. wydatkowano kwotę **345.797,-zł**, co stanowi 99,5% planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 20.

Tabela nr 20

Formy pomocy	liczba osób którym przyznano świadczenie	w tym na wsi	liczba świadczeń	kwota świadczeń	liczba rodzin	liczba osób w rodzinach
Zasiłek stały – ogółem	119	30	1.147	345.797	118	260
W tym:						
Osoby samotnie gospodarujące	66	9	745	205.977	66	66
Pozostające w rodzinie	53	21	402	139.820	52	194

POROZUMIENIA

W ramach przyznanej z budżetu państwa kwoty 17.500,-zł gmina, przez okres całego roku, realizowała utrzymanie cmentarza wojennego (sprzątanie terenu, zabezpieczenie grobów, przycinka drzew i krzewów). Prace te gmina zleciła do realizacji Zakładowi Usług Komunalnych.

III. Zadania inwestycyjne.

Lp.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2007r	Wykonanie na 31.12.2007r	Stopień realizacji
1.	01010	Budowa sieci wodociągowej Gajewo – Gajewko	10.000	-	Inwestycja zaniechana w 2007 r. z powodu braku środków finansowych
2.	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Drawsko – Jankowo	10.000	-	Inwestycja zaniechana w 2007 r. z powodu braku środków finansowych
3.	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gudowie (projekt)	2.000	-	Inwestycja wstrzymana z powodu braku środków finansowych
4.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Łabędzie – Nętno – Lasocin – Rydzewo – dokumentacja	28.850	15.639	Projekt w końcowym etapie realizacji – w trakcie wyłączenia z prod. rolnej terenów przeznaczonych pod przepompownie ścieków
5.	01010	Budowa sieci kanal. sanit. w Suliszewie	15.000	-	Inwestycja wstrzymana z powodu braku środków finansowych
6.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Suliszewie	15.000	-	Inwestycja wstrzymana z powodu braku środków finansowych
7.	01010	Budowa kanal. sanit. Drawsko – Woliczno – projekt	12.100	12.091	Projekt w końcowym etapie realizacji - w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę
8.	01010	Budowa sieci wodociągowej Drawsko Pom. – Woliczno– projekt budowlany	19.400	17.619	Projekt w końcowym etapie realizacji - w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę
9.	60016	ul. Spokojna – budowa II etap (w tym kredyt 220.000,00zł.)	305.000	296.968	Wybudowano brakujący odcinek nawierzchni jezdni na łącznej powierzchni 1290,00 m ² oraz chodnik o powierzchni 142,50 m ² i wjazdu na pow. 51,75 m ²
10.	60016	ul. Kościuszki – budowa drogi z odwodnieniem w tym kredyt 380.000,-zł)	461.000	455.518	Wybudowano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na powierzchni 1876,59 m ² oraz chodnik z polbruk na powierzchni 363,75 m ² wraz kanalizacją deszczową
11.	60016	Budowa ul. Jeziornej i parkingu (w tym: kredyt 1.600.000,-zł)	1.859.000	1.857.673	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji 30.04.2007r.
12.	60016	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska- Wywińskiego (w tym kredyt 1.000.000,00)	1.027.000	1.016.649	Roboty w trakcie realizacji. Termin zakończenia I etapu robót tj. budowy ulic: Reiner i Jarzębinowej wraz z odwodnieniem do dnia 30.06.2008r.

13.	60016	Budowa chodnika w ul. Okrzei – II etap	31.840	30.105	Zadanie zrealizowano za kwotę 28.605,00 zł, Opracowano projekt budowlany na kolejny etap za kwotę 1.500,00 zł
14.	60016	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata- Kossaka (w tym kredyt 1.550.000,00zł.)	1.580.71 1	1.561.406	I etap zadania w trakcie realizacji (ulice Fałata, Kossaka i część Siemiradzkiego). Termin zakończenia do dnia 29.02.2008 r.
15.	60016	Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul. Starogrodzkiej .	4.660	4.660	Opracowany projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę.
16.	60016	Przebudowa chodnika w ul.Bydgoskiej	-	-	Zrezygnowano z realizacji zadania z powodu zbyt małych środków.
17.	60016	Przebudowa chodnika w ul.Poznańskiej	-	-	Zrezygnowano z realizacji zadania z powodu zbyt małych środków.
18.	60016	Przebudowa chodnika w ul.Gnieźnieńskiej	-	-	Zrezygnowano z realizacji zadania z powodu zbyt małych środków.
19.	60016	Przebudowa drogi gminnej śródpolnej do m. Gajewo	-	-	Zaktualizowano projekt budowlany – dostosowano do wymogów FOGR – realizacja w 2008r.
20.	60016	Przebudowa drogi gminnej śródpolnej Zagodz-Gajewko	-	-	Zaktualizowano projekt budowlany – dostosowano do wymogów FOGR – realizacja w 2008r.
21.	70095	Adaptacja budynku byłych fabryk Mebli przy ul. Obr. Westerplatte 7 a (w tym kredyt 350.000,00zł)	402.000	371.649	Zadanie wykonano i przekazano w administrowanie dla T.B.S. Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim zgodnie z Aneksem z dnia 12.10.2007r.
22.	71035	Wykonanie alejek z polbruki oraz ogrodzeń na cmentarzu	19.200	19.194	Zakupiono kostkę betonową typu polbruk na pow. 443 m2 oraz obrzeże betonowe o długości 176 mb
23.	75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz programu „GMINA 2”	76.700	76.446	Zakupiono.
24.	75495	Budowa miasteczka ruchu drogowego	6.600	-	Nie zrealizowano
25.	75495	Monitoring miasta – zainstalowanie 2 kamer	20.000	-	Nie zrealizowano
26.	80101	Wymiana pieca c.o. w budynku Sali gimnastycznej w Żarańsku	5.000	5.000	Zadanie wykonano.
27.	80101	Wykonanie toalet w budynku Szkoły Podstawowej w Żarańsku – projekt budowlany.	5.000	4.800	Wykonano projekt budowlany.
28.	80101	SP Drawsko Pomorskie modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia w pomieszczeniach Sali gimnastycznej	13.000	12.206	Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i oświetlenia sali gimnastycznej
29.	80101	Zakup 4 kserokopiarek dla szkół:SP w Gudowie, SP w Mielenku Dr, SP w Drawsku Pom., SP w Suliszewie	18.006	18.006	Otrzymały szkoły w m.:Gudowo, Mielenko Dr., Suliszewo, Drawsko Pom.
30.	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	29.500	20.680	48.46 zł – decyzja ZUD, 732,00 zł. – odwierty geologiczne 19 900,00zł. – dokumentacja projektowa Inwestycja nie doszła do skutku ponieważ Gmina nie otrzymała spodziewanego dofinansowania.
31.	80110	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum	6.994	6.993	Zadanie wykonano
32.	80195	Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim i Gimnazjum (w tym:dotacja 16.000,-zł)	27.500	26.503	Zakupiono dwa zestawy do monitoringu wizyjnego do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Drawsku Pomorskim. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa w wysokości 16.000,00.
33.	85295	Zakup czterech wypaźaczy do stołówek w szkołach wiejskich	21.472	21.472	Otrzymały szkoły w m.: Gudowo, Żarańsko, Nętno, Suliszewo
34.	85295	Zakup wyposażenia stołówki w Gimnazjum	46.794	46.794	Zakupiono: a)szafa przelotowa z drzwiami suwanymi -4.062,60zł b)kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem KG- 4P/T – 10.589,60 zł c)kocioł warzelny elektryczny poj. 150l kwadrat BEK-150.2 – 12.444,-zł d)patelnia elektryczna przechylna – automat PE-05 – 13.000,32 zł e)okap centralny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem, otwór centralnie fi315 – 6.697,80 zł
35.	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej (w tym pożyczka: WFOŚiGW 330.000,-zł)	384.000	363.262	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji w roku 2009.
36.	90001	Budowa sieci kanal. sanitarnej i wodoc. w ul. Mazurskiej	-	-	Inwestycja zaniechana w 2007 r. z powodu braku środków finansowych
37.	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej	-	-	Inwestycja zaniechana w 2007 r. z powodu braku środków finansowych
38.	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kaliskiej – Moniuszki	-	-	Inwestycja zaniechana w 2007 r. z powodu braku środków finansowych
39.	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Zakopiańskiej	130.000	101.586	Inwestycja zakończona i odebrana protokołem odbioru z dnia 12.12.2007r.
40.	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Świętokrzyskiej i Karkonoskiej(projekt)	10.000	9.992	Projekt budowlany został wykonany za kwotę + mapa do celów projektowych.
41.	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i	6.000	-	Projekt kanalizacji sanitarnej zostanie wykonany w

		wodociągowej w ul. Śląska – Starogrodzka (projekt)			roku 2008
42.	90001	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim	10.000	-	W roku 2007 nie wykonano separatorów przy wlotach sieci deszczowych do rzeki DRAWY z powodu braku środków finansowych. Realizacja będzie konieczna w roku 2008 z terminem ustalonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na koniec sierpnia.
43.	90001	Budowa odcinka sieci kanaliz. sanit. w ul. Krótkiej	10.250	10.066	Inwestycja zakończona i odebrana protokołem odbioru z dnia 2007.04.13
44.	90001	Budowa sieci wodoc. w ul. Krótkiej	6.750	6.742	Inwestycja zakończona i odebrana protokołem odbioru z dnia 2007.04.13
45.	90001	Studia wykonalności do budowy kanalizacji na terenie gminy	20.000	18.300	Studium wykonalności do wniosku na inwestycje wodno-kanalizacyjne pn.: „Program kompleksowej modernizacji i rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Drawsko Pomorskie” 18.300 zł opracowanie to zostało wykonane jako załącznik do wniosku na inwestycje wod-kan. do EOG i mogło ono być wykorzystane tylko do tego celu. Wytyczne do opracowania ww. analizy są różne dla różnych programów i obejmują inne etapy i czasy realizacji inwestycji. Nie jest możliwe wykorzystanie tego opracowania w innym czasie i do innych wniosków.
46.	90004	Zagospodarowanie terenu zieleni w obrębie ulic Piłsudskiego – Jagiellońska oraz rzeki Drawy	39.000	37.490	Inwestycja zakończona i odebrana protokołem z dnia 16.05.2007 r. za kwotę 79.607,40 zł.
47.	90015	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy ul. Słowiańska – Słoneczna, Rodakowskiego, Ziemska, Woliczno, Zagod	80.000	79.191	Wykonano nowe oświetlenie przy ul. Rodakowskiego i przy ul. Słonecznej oraz zamontowano wiązkę kablową oraz cztery punkty świetlne na linii napowietrznej w m. Ziemska
48.	90095	Wiata przystankowa do m. Woliczno	5.000	4.796	Zadanie zrealizowano.
49.	92120	Spichlerz w Jankowie – zabezpieczenie budynku przed zniszczeniem i dewastacją (w tym: 10.000,-zł dotacja Woj. urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie, 30.000,-zł Wojewódzki Konserwator)	150.300	136.093	Zakres robót: 1)podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem. 2)odgrzybienie przez powlekanie preparatem solnym elementów drewnianych. 3)Dwustronne wzmocnienie drewnianych elementów stropowych. 4)odtworzenie konstrukcji ryglowej z wypełnieniem cegłą ścian szczytu wieży. 5)odtworzenie brakujących elementów konstrukcji wieży dachowej. 6)wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. 7)wzmocnienie krokwi deskami dwustronnie. 8)prostowanie wieży dachowej poprzez podniesienie i ustawienie wieży na wysokości określonej projektem. Rozebranie elementów wież dachowych – 9)czasowe zabezpieczenie odkrytych połąci dachowych wraz z rozebraniem zabezpieczenia 10)rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. Z blachy nie nadającej się do użytku. 11)rozebranie rur spustowych i rynien z blachy. 12)ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej. 13)pokrycie dachów dachówką ceramiczną karpiówką.
50.	92601	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie ul. Okrzei w ramach projektu Euroboisko (w tym kredyt 700.000,00)	772.400	735.656	W roku 2007 inwestycja została zakończona, która była realizowana w latach 2006-2007 przy współfinansowaniu ze środków ZPORR i budżetu państwa (952.000,-zł)
51.	92601	Modernizacja zaplecza socjalnego na stadionie miejskim w Drawsku Pomorskim	40.000	7	Inwestycja nie została zrealizowana ze względu na brak środków finansowych, zakupiono dziennik budowy
52.	92601	Budowa ogrodzenia stadionu miejskiego w Drawsku Pomorskim	10.000	-	Inwestycja nie została zrealizowana ze względu na brak środków finansowych
53.	92601	4. Budowa kompleksu sportowego w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim	25.500	96	Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań – decyzja nr PSSE-N.NZ-146/3/07
54.	92695	Maszyna do utrzymania nawierzchni z trawy syntetycznej na EUROBOISKO	18.000	17.000	Zadanie zrealizowano

IV. USZCZUPLENIA, UMORZENIA I WINDYKACJA PODATKÓW.

Na poziom osiągniętych przez samorządy dochodów ma wpływ polityka państwa oraz polityka podatkowa prowadzona w gminie. Zakres i ramy tej polityki w gminach określa przede wszystkim ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. W związku z tym Rada Miejska

określa corocznie wysokość stawek podatkowych kierując się dobrem społeczności lokalnej, stopą bezrobocia w gminie, ochroną rynku pracy i poziom życia mieszkańców. Należy nadmienić, że obowiązujące stawki podatków i opłat obowiązujące w naszej gminie są jednymi z niższych i nie były od kilku lat podwyższane. Jednak przyjmowanie stawek niższych od podawanych przez Ministra Finansów wpływa na zmniejszenie wpływów do budżetu gminy. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych dochody gminy w 2007 roku zostały uszczuplone łącznie o kwotę 1.773.151,-zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 1.627.044,-zł (w roku 2006 – 1.370.047,-zł)
- podatku rolnego - 129.296,-zł (w roku 2006 – 0,-zł)
- podatku od posiadania psów - 16.811,-zł (w roku 2006 – 20.581,-zł)

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

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

Tabela nr
Podatki umorzone w latach 2006-2007

Rodzaj podatku	W złotych	
	2006	2007
1. Podatek od nieruchomości	23.446	61.260
2. Podatek rolny	54.277	23.055
3. Podatek od środków transportowych	6.514	3.096
4. Podatek od posiadania psów	-	20
5. Podatek od spadków i darowizn	-	3.592
6. Opłata skarbową	-	21
7. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	18.779	23.752
Ogółem umorzenia	103.016	114.796

W 2007 roku wpłynęło 70 wniosków o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości. Burmistrz na mocy decyzji, zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa umorzył podatek dla 8 osób fizycznych oraz dla 1 osoby prawnej. Ponadto wpłynęło 13 wniosków o odroczenie terminu płatności.

O umorzenie podatku rolnego złożono 43 wnioski, natomiast o odroczenie terminu płatności wpłynęło 26 wniosków.

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne urzędów skarbowych, na podstawie wystawionych przez gminę tytułów wykonawczych, za uprzednim wysłaniem zobowiązanego podatnika stosownego upomnienia.

W analizowanym roku budżetowym pracownica do spraw windykacji podatków wysłała do podatników łącznie 1.771 upomnień do Urzędów Skarbowych oraz wystawiła 701 tytułów wykonawczych.

W Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych dokonano wpisu dwóch hipotek tytułem zabezpieczenia należności podatkowych gminy.

V. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU 2007 ROKU

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA I GMINY DRAWSKO POMORSKIE W 2007 ROKU

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach na 31.12.2007r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	599,32	194.223,80	193.624,48
	01095	Pozostała działalność	-	599,32	194.223,80	193.624,48
020		LEŚNICTWO	2 000	-	-	2.000
	02095	Pozostała działalność	2 000	-	-	2.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 000	38.000	-	-
	60016	Drogi publiczne i gminne	38 000	38.000	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 050 000	774.000	1.564.000	1.840.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000	774.000	1.553.000	1.829.000
	70095	Pozostała działalność	-	-	11.000	11.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 500	-	4.000	54.500
	71035	Cmentarze	50 500	-	4.000	54.500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 700	-	6.777	132.477
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 000	-	5.309	130.309
	75023	Urzędy gmin	700	-	-	700
	75095	Pozostała działalność	-	-	1.468	1.468
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRWA ORAZ SĄD.	2 744	-	29.753	32.497
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 744	-	-	2.744
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	29.753	29.753
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	60 000	30.000	5.050	35.050
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	5.050	5.050
	75416	Straż Miejska	60 000	30.000	-	30.000
756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 826 995	604.582	1.502.711	20.725.124
	75601	Wpływy z pod.doch.od os.fizycz.	3 000	-	3.500	6.500
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organiz.	11 082 789	-	87.319	11.170.108
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr. ,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz pod.i opłat lokaln.od osób fizycznych	2 237 054	16.000	133.856	2.354.910
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	780 000	-	908.888	1.688.888
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	200 000	519.148	319.148	-
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	5 524 152	69.434	50.000	5.504.718
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 992 503	61.632	139.790,96	8.070.661,96
	75801	Część oświat.sub.ogól.dla jst	7 145 403	61.632	9.655	7.093.426
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	130.135,96	130.135,96
	75831	Część równow.sub.ogól.dla gmin	847 100	-	-	847.100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 345	94.263	175.891	298.973
	80101	Szkoły podstawowe	22 345	-	29.356	51.701
	80104	Przedszkola	191 000	-	-	191.000
	80110	Gimnazja	4 000	-	10.000	14.000
	80195	Pozostała działalność	-	94.263	136.535	42.272
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	1.207	1.207

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	1.000	1.000
	85195	Pozostała działalność	-	-	207	207
852		POMOC SPOLECZNA	6 545 000	431.815	408.746,60	6.521.931,60
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 447 000	344.115	8.682	5.111.567
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 000	2.700	-	43.300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	624 000	85.000	49.378	588.378
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 000	-	28.450	309.450
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	19.236,60	19.236,60
	85295	Pozostała działalność	147 000	-	303.000	450.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	451 000	3.831	247.092	694.261
	85401	Świetlice szkolne	451 000	-	49.600	500.600
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	3.831	197.492	193.661
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	303 213	-	8.500	311.713
	90002	Gospodarka odpadami	150 000	-	3.500	153.500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	5.000	5.000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500	-	-	2.500
	90095	Pozostała działalność	150 713	-	-	150.713
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	-	-	227.774,40	227.774,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	184.822,40	184.822,40
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	-	-	42.952	42.952
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	-	537.900	537.900
	92601	Obiekty sportowe	-	-	503.000	503.000
	92695	Pozostała działalność	-	-	34.900	34.900
			36.665.000	2.038.722,32	5.053.416,76	39.679.694,44

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA I GMINY DRAWSKO POMORSKIE W 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2007 rok	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach na 31.12.2007r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100.000	31.413,73	388.188,21	456 774,48
	01008	Melioracje wodne	80.000	29.610	77.410	127 800
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	500	112.850	112 350
	01030	Izby rolnicze	10.000	-	3.000	13 000
	01095	Pozostała działalność	10.000	1.303,73	194.928,21	203 624,48
020		LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	4.500	-	-	4 500
	02095	Pozostała działalność	4.500	-	-	4 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.444.500	249.270	4.601.461	5 796 691
	60016	Drogi publiczne gminne	1.444.500	249.270	4.601.461	5 796 691
630		TURYSTYKA	81.000	17.170	29.670	93 500
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	21.000	2.350	3.450	22 100
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000	13.000	5.500	22 500
	63095	Pozostała działalność	30.000	1.820	20.720	48 900
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	660.250	138.604,04	223.966	745 611,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	155.000	63.204,04	131.466	223 261,96
	70095	Pozostała działalność	505.250	75.400	92.500	522 350
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	248.500	139.652,96	139.652,96	248 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135.000	90.600	43.100	87 500
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	-	65.000	115 000
	71035	Cmentarze	63.500	29.052,96	11.552,96	46 000
	71095	Pozostała działalność	-	20.000	20.000	-

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.811.000	133.860	390.837	4 067 977
	75011	Urzędy Wojewódzkie	122.000	-	5.309	127 309
	75022	Rady gmin	150.000	29.000	12.100	133 100
	75023	Urzędy gmin	3.332.800	75.360	320.700	3 578 140
	75045	Komisje poborowe	-	1.000	1.550	550
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	52.000	19.000	39.500	72 500
	75095	Pozostała działalność	154.200	9.500	11.678	156 378
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2.744	3.070,13	32.823,13	32 497
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.744	186,84	186,84	2 744
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	2.883,29	32.636,29	29 753
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP.	384.400	133.440	227.890	478 850
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	-	-	21.500	21 500
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	118.900	126.120	131.120	123 900
	75414	Obrona cywilna	13.000	-	-	13 000
	75416	Straż miejska	238.600	4.220	52.170	286 550
	75495	Pozostała działalność	13.900	3.100	23.100	33 900
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN. , OD OS.FIZYCZ. I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD. OSOB.PRAWNEJ	20.000	-	14.226	34 226
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.	20.000	-	14.226	34 226
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	305.000	27.304	74.000	351 696
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i poz.j.s.t.	305.000	27.304	74.000	351 696
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200.266	200.000	-	266
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	266	-	-	266
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000	200.000	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.512.050	936.214	1.447.579	11 023 415
	80101	Szkoły podstawowe	5.604.200	264.810	513.053	5 852 443
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	161.950	4.763	18.860	176 047
	80104	Przedszkola	1.173.400	79.221	100.163	1 194 342
	80110	Gimnazja	2.751.200	388.226	596.299	2 959 273
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	510.600	67.151	49.130	492 579
	80120	Licea ogólnokształcące	25.000	-	-	25 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.700	36.710	20.519	40 509
	80195	Pozostała działalność	229.000	95.333	149.555	283 222
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	5.000	10.000	5 000
	80307	Jednostki pomocn. szkolnictwa wyższ.	-	5.000	10.000	5 000
851		OCHRONA ZDROWIA	260.000	67.224	148.912	341 688
	85153	Zwalczanie narkomanii	11.200	5.200	5.200	11 200
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218.800	60.324	141.805	300 281
	85195	Pozostała działalność	30.000	1.700	1.907	30 207
852		POMOC SPOŁECZNA	9.118.000	719.379	732.382	9 131 003
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.447.000	348.573	4.458	5 102 885
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	46.000	2.700	-	43 300
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	818.000	146.129	110.507	782 378
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.350.000	-	-	1 350 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	982.000	6.849	83.499	1 058 650
	85295	Pozostała działalność	475.000	215.128	533.918	793 790
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	1.100.000	171.704	351.611	1 279 907
		Świetlice szkolne				
	85401	W tym: żywienie w stołówkach szkolnych	938.385	63.087	120.059	995 357
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110.000	91.817	231.552	249 735

	85495	Pozostała działalność	51.615	16.800	-	34 815
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHR. ŚRODOW.	4.185.350	996.781	1.672.132	4 860 701
	90001	Gospod.ściekowa i ochrona wód	778.350	553.700	490.450	715 100
	90002	Gospodarka odpadami	8.000	8.000	6.000	6 000
	90003	Oczyszcz. miast i wsi	-	86.000	172.000	86 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75.000	19.620	44.620	100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.019.000	52.000	141.700	1 108 700
	90095	Pozostała działalność	2.305.000	277.461	817.362	2 844 901
921		KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	1.477.500	265.160	533.711	1 746 051
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet.i kluby	1.050.000	30.000	132.100	1 152 100
	92114	Pozostałe instytucje kultury	-	-	10.000	10 000
	92116	Biblioteki	330.000	-	20.000	350 000
	92120	Ochrona i konser.zabytków	45.000	207.500	352.951	190 451
	92195	Pozostała działalność	52.500	27.660	18.660	43 500
926		KULTURA FIZ. I SPORT	1.092.940	526.837	630.137	1 196 240
	92601	Obiekty sportowe	788.000	488.937	548.837	847 900
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	200.000	9.700	-	190 300
	92695	Pozostała działalność	104.940	28.200	81.300	158 040
		RAZEM	35.008.000	4.762.083,86	11.649.278,30	41.895.094,44

DZIAŁ II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK.

PLAN PRZYCHODÓW

**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie
na 2007 rok**

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007r.
1.				SALDO ŚRODKÓW FUNDUSZU NA 01.01.2007r.	92.867,94	92.867,94
2.				PRZYCHODY Z tego:	53.000	100.616,83
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53.000	100.616,83
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	53.000	100.616,83
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	6.873
			0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kar za gosp.korzystanie ze środowiska)	52.000	91.942,44
			0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.801,39
				RAZEM (1+2)	145.867,94	193.484,77

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na 2007 rok**

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144.923,12	115.175,63
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	144.923,12	115.175,63
		4210	1.Wydatki bieżące	<u>56.923,12</u>	<u>28.928,10</u>
		4300	1) Akcja „Sprzątanie świata”	3.000	2.069,90

		Zakup materiałów i wypos. (worki, rękawice)	2.000	1.391,90
		Zakup usług pozostałych (transport nieczystości)	1.000	678
4210		2) Edukacja ekologiczna		
4240		Zakup mater.i wyposaź.(zajęcia, warszt.ekol.)	7.000	2.240,70
4300		Zakup pomocy naukowych dydakt.i książek	1.000	288,30
4430		Zakup usług pozostałych (wycieczka ekolog.)	3.000	-
		Różne opł.i skł.(ub.ucz.wycieczek)	2.000	1.952,40
			1.000	-
4210		3) Utrzymanie zieleni i parków		
		Zakup materiałów i wyposażenia	32.923,12	11.057,50
4300		(byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	31.923,12	10.057,50
		Zakup usług pozostałych	1.000	1.000
4210		4) Gospodarka odpadami		
		Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	13.560
		- zakup pojemników i koszy na odpady	14.000	13.560
6110		2.Wydatki inwestycyjne		
		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych.	88.000	86.247,53
		Zagospodarowanie terenu zieleni w obr. ulic: Piłsudskiego- Jagiellońska oraz rzeki „Drawy”	88.000	86.247,53
STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2007R.			944,82	78.309,14

Gospodarka odpadami

- zakupiono i ustawiono na terenie m-ta 13 szt. pojemników na do selektywnej zbiórki odpadów – 13.560,-zł.

Edukacja ekologiczna

Zorganizowano zajęcia z edukacji regionalno – ekologicznej – Ogrody tematyczne w szkółce roślin ozdobnych w Dobrzycy - / transport, opłata zajęć / - 1.395,00zł,-
 Zorganizowano międzyszkolny konkurs wiedzy ekologicznej – wartość nagród – 267,50zł,-
 Zakupiono i ustawiono 14 szt. tablic edukacyjnych na terenie rewitalizowanego parku w m. Żołędowo - wartość tablic – 1.430,00 zł.

Utrzymanie zieleni i parków

Zakupiono i nasadzone drzewa, krzewy i byliny na terenie m-ta i gminy w ilości 1.498 szt

Wydatki inwestycyjne:

Kwotę 86.248,-zł wydatkowano na częściowe sfinansowanie nakładów na zadanie inwestycyjne p.n.: „Zagospodarowanie terenu zieleni w obrębie ulic: Piłsudskiego – Jagiellońska oraz rzeki „Drawa”. W ramach tej kwoty wykonano nasadzenia zielone.

DZIAŁ III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK

Instytucji kultury OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2007r. po zmianach	Wykonanie za 2007r.	%
PRZYCHODY	1.533.900,00	1.610.309,71	105,0
Przychody ogółem	1 533.900,00	1.610.309,71	105,0
z tego:			
a) Przychody bieżące	1.533.900,00	1.610.309,71	105,0
- dotacje	1.510.100,00	1.500.100,00	100,0
- wpływy własne	23.800,00	110.209,71	463,1
- pozostałe przychody	-	-	-
IKOSZTY	1.433.458,00	1.627.752,93	113,6
Koszty ogółem			
Z tego:	1.433.458,00	1.627.752,93	113,6
a) koszty wg rodzaju			
w tym:	1.432.888,00	1.627.443,75	113,6
- zużycie materiałów i energii	158.000,00	188.652,32	119,4
- amortyzacja	77.650,00	60.092,44	77,4

- podatki i opłaty	10.500,00	32.057,60	305,3
- usługi obce	173.240,00	364.331,96	210,3
- wynagrodzenia	808.578,00	789.344,66	97,6
- świadczenia na rzecz pracowników	148.120	157.573,24	106,4
- pozostałe	33.090,00	2.068,39	6,3
- odprowadzony odpis na ZFŚS	23.710,00	33.323,14	140,5
b) koszty finansowe i operacyjne	570,00	309,18	54,2
II. Wydatki inwestycyjne	75.000,00	72.192,59	96,3
WYNIK FINANSOWY	100.442,00	- 17.443,22	
Ogółem: przychody – (poz.I+poz.II)	25.442,00	-89.635,81	

Dotacja w kwocie 1.510.100,-zł. obejmuje:

- 1.482.100,-zł – dotacja z gminy (w tym 30.000,-zł dotacja na inwestycje)
- 11.000,-zł – Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim,
- 13.000,-zł – Dotacja Ministerstwa Kultury (Biblioteki Narodowej)
- 2.000,-zł - Fundacja Wspomagania Wsi,
- 2.000,-zł - PKO BP – na świetlice

Należności ogółem na 31.12.2007r. 16.166,04
w tym wymagalne: 0,00

Zobowiązania ogółem na 31.12.2007r. 103.206,23
w tym wymagalne: 0,00