

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2012 ROK**

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – 131.225,-zł
- ❖ wykonanie – 114.153,-zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

W 2012 roku została wydatkowana kwota 83.420,-zł na utrzymanie cmentarza przez Zakład Usług Komunalnych, któremu realizacja zadania została powierzona.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 30.733,-zł zostały poniesione na obsługę targowiska miejskiego, w tym: energia, woda, sprzątanie, remonty.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

- ❖ plan po zmianach – 80.775,-zł
- ❖ wykonanie – 80.771,-zł.

Środki w wysokości 80.771,-zł (plan 80.775,-zł) wydatkowano na organizację prac społecznie - użytecznych. Na podstawie porozumienia Nr 12/0001 z dnia 27.02.2012r. i aneksu do porozumienia Nr 1/2012 z dnia 19.11.2012r. w okresie od dn. 01.03.2012r. do 15.12.2012r. ZUK zatrudnia 45 osób. W ramach prac bezrobotni wykonują prace związane ze sprzątaniem i pielęgnacją zieleni na terenie: miasta, Dalewa, Gudowa, Jankowa, Konotopu, Łabędzi, Mielenka Drawskiego, Nętna, Rydzewa, Suliszewa, Woliczna, Zagozdu, Zarańska, Żołędowa, Żółtego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ❖ plan po zmianach – 4.164.100,-zł
- ❖ wykonanie – 4.060.107,-zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przy planie 1.094.868,-zł Zakład Usług Komunalnych w wydatkował kwotę 1.052.288,-zł na utrzymanie Składowiska Odpadów Komunalnych w Mielenku Drawskim, w ramach zadania realizowano:

- prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem odpadów obejmuje:
 - wykonywanie kart przekazania odpadów,
 - kart ewidencji odpadów,
 - zestawienia miesięczne ilości i rodzaju składowanych odpadów,
 - sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska,

- dostosowanie Składowiska Odpadów Komunalnych do aktualnych przepisów prawnych poprzez:
 - wydzielanie kwater do składowania odpadów,
 - zasypywanie odpadów w pełnych kwaterach warstwami ziemi,
 - wyposażenie składowiska w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego (kontynuacja zadania),
- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- porządkowanie skarp nad rzeką Drawą, pasów przydrożnych oraz koszenie traw,
- obkaszanie skarp na terenie składowiska odpadów komunalnych oraz w jego obrębie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W ramach rozdziału w 2012r. Zakład Usług Komunalnych realizował zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy za kwotę 964.193,-zł, przy planie 983.962,-zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy ZUK wydatkował kwotę **324.427,-zł**, przy planie **337.705,-zł**. Realizowane były zadania związane z pracami pielęgnacyjnymi zieleni, koszeniem traw, zagospodarowaniem terenów, siewem traw, itp.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na zadania statutowe Zakładu Usług Komunalnych wydatkowano kwotę 1.719.199,-zł, (plan 1.747.565,-zł):

- utrzymanie szaleatów miejskich,
- utrzymanie przystanków autobusowych,
- drobne remonty urządzeń komunalnych,
- utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta,
- utrzymanie Targowiska Miejskiego,
- organizacja i nadzór prac interwencyjnych.

Przeciętne zatrudnienie według stanu na 31.12.2012 r. wyniosło 110 osób, przeliczając na osoby pełnozatrudnione 89 osób.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- ❖ plan po zmianach – 135.599,- zł
- ❖ wykonanie – 134.423,- zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Kwotę wydatkowano na:

- Utrzymanie Stadionu Miejskiego, w tym:
 - wywożenie trawy (kilkanaście razy w sezonie),
 - konserwacja i pielęgnacja płyty boiska oraz płyty bocznej,
 - pielęgnacja zieleni na terenie stadionu,
 - ogrzewanie pomieszczeń głównego budynku stadionu w okresie zimowym,
 - zimowe utrzymanie płyty boiska,
 - wymiana uszkodzonych ławek,
 - utrzymanie bieżni stadionu
 - malowanie pomieszczeń, słupków, bramek, ogrodzenia.
- Obsługa kortu tenisowego i sztucznego boiska, w tym:
 - prace porządkowe i pielęgnacyjne zieleni,

- konserwacja płyty kortów i sztucznego boiska,
- malowanie ściany do treningów,
- wykonanie chodnika (dojście do kortu 20 m² z płytek i obrzeży).

PLACÓWKI OŚWIATOWE

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- ❖ plan po zmianach – 18.557.700,51,-zł
- ❖ wykonanie – 18.255.317,-zł

Zadania realizowane przez placówki oświatowe w 2012 roku:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W 2012 r. wydatkowane środki w kwocie **8.177.066,26 zł** przeznaczono na następujące zadania bieżące: w złotych

- | | |
|--|--------------|
| • Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia | 5.710.233,99 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 190.339,21 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 1.084.326,49 |
| • Podróże służbowe krajowe | 1.162,21 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel, olej opałowy) | 358.087,58 |
| • Energia, woda, gaz | 288.334,23 |
| • Zakup usług remontowych | 23.643,48 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 131.519,41 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 305.281,00 |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe) | 84.138,66 |

Wykonanie wydatków w 2012 roku stanowi 99,56% planu rozdziału ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 6.794.560,48zł., co stanowi 83,09% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w 2012r. w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

W 2012 roku Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim wydatkowaną kwotę **4.623.301,91 zł** przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 3.348.811,32 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 11.906,76 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 624.977,89 |
| • Podróże służbowe krajowe | 961,62 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 120.218,72 |
| • Energia, woda, gaz | 229.621,48 |
| • Zakup usług remontowych | 18.566,96 |

- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 70.397,97
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 173.822,00
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe, 24.017,19

Wykonanie wydatków w 2012 roku stanowi 99,71% planu szkoły i 56,54% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3.973.789,21 zł, tj. 85,95% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia w 2012 roku stanowią 85,71% planu szkoły.

W 2012 roku na zakup akcesoriów, instrumentów i uszycie strojów dla szkolnej orkiestry dętej wydatkowano kwotę 11.541,04 zł. Za kwotę 18.723,85 zł zakupiono wieszaki do szatni dla klas I-III. Na zakup komputera, drukarki, kolektora i programów komputerowych wydatkowano kwotę 14.057,34zł. Do szkoły zostały zakupione szafy i regały metalowe za 5.069,-zł. Koszty ogrzewania w szkole w 2012 roku wyniosły 161.444,92 zł. Koszt energii elektrycznej w 2012 roku wyniósł 57.818,81 zł.

Szkoła Podstawowa w Gudowie

Wydatki w kwocie **474.561,00 zł** w Szkole Podstawowej w Gudowie w 2012 roku przeznaczono na:

- | | |
|--|------------|
| | w złotych |
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 336.378,37 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) | 24.200,18 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 65.973,19 |
| • Podróże służbowe krajowe | 28,42 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel) | 13.896,40 |
| • Energia, woda, gaz | 5.795,46 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 7.902,18 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19.370,00 |
| • Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe,) | 1.016,80 |

Wykonanie wydatków na dzień 31.08.2012 r.(likwidacja szkoły) stanowi 99,80% planu szkoły i 5,80% rozdziału wydatków ogółem. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 402.351,56 zł, tj. 84,78% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 84,61% planu szkoły.

Koszty ogrzewania w 2012 roku wyniosły 12.106,28 zł. Koszt energii elektrycznej wyniósł 5.633,51 zł.

Szkoła Podstawowa w Mielenku

W 2012 r. wydatkowane środki w kwocie **1.215.866,12 zł** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- | | |
|---|------------|
| | w złotych |
| • Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia | 720.064,33 |

• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	57.744,30
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	144.392,68
• Podróże służbowe krajowe	172,17
• Zakup materiałów i wyposażenia, (olej opałowy)	162.571,06
• Energia , woda, gaz	19.962,64
• Zakup usług remontowych	4.359,11
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	23.576,94
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.667,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe,)	42.355,89

Wykonanie wydatków w 2012 roku stanowi 98,89% planu szkoły i 14,87 % rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 864.457,01 zł, tj.71,10% kosztów szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2012 roku pochłonęły 70,31% planu szkoły.

Na zakup oleju opałowego w 2012 roku szkoła przeznaczyła kwotę 86.871,63 zł. Koszt energii elektrycznej w 2012 roku wyniósł 19.180,86 zł.

W 2012 roku zakupiono do szkoły drukarki, kolektor, komputery, programy komputerowe, niszczarki, skaner, UPS, serwer za kwotę 38.426,23 zł. Kwotę 18.563,99 zł wydatkowano na zakup mebli do szatni, sekretariatu i gabinetu dyrektora. Oprawy oświetleniowe zakupiono za kwotę 6.483,15 zł. Do hali sportowej zakupiono wykładzinę w celu zabezpieczenia nawierzchni – 5.899,90zł.

Szkoła Podstawowa w Nętnie

Szkoła Podstawowa w Nętnie na zadania bieżące w 2012 r. wydatkowała kwotę **898.753,29zł.**
Z tego przeznaczyła na :

	w złotych
• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia	595.046,83
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	54.879,65
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	121.195,09
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel)	55.469,97
• Energia, woda, gaz	4.561,97
• Zakup usług remontowych	246,00
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	15.688,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.850,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	15.815,78

Wykonanie wydatków w 2012 roku stanowi 99,27% planu szkoły i 10,99% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 716.241,92 zł, tj.79,69% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2012 roku stanowią 8,76% wydatków rozdziału.

Na zakup opału w 2012 roku szkoła przeznaczyła kwotę 32.558,54 zł, koszt zakupu opału był wyższy od analogicznego okresu roku 2011 o 44,28%. Za kwotę 18.033,20 zakupiono notebooki, programy komputerowe, kolektor i drukarkę. Do sekretariatu i gabinetu dyrektora zakupiono meble za kwotę 7.060,20 zł.

Szkoła Podstawowa w Suliszewie

Wydatki w kwocie **539.482,68 zł.** w Szkole Podstawowej w Suliszewie w 2012 roku przeznaczono na:

	w złotych
• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	397.646,32
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	23.523,44
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	67.697,00
• Zakup materiałów i wyposażenia,	1.166,22
• Energia, woda, gaz	22.362,87
• Zakup usług remontowych	125,00
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	8.756,83
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.991,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe)	214,00

Wykonanie wydatków na dzień 31.08.2012 roku (likwidacja szkoły) stanowi 99,84% planu szkoły i 6,60% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 465.343,32zł., tj.86,26% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia w 2012 r. stanowią 5,67% planu rozdziału.

Koszty ogrzewania wyniosły 18.885,62zł. Koszt energii elektrycznej wyniósł 3.310,42zł.

Szkoła Podstawowa w Zarańsku

W 2012 roku wydatkowane środki w kwocie **425.101,26 zł** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

	w złotych
• Wynagrodzenia dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia	312.286,82
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	18.084,88
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	60.090,64
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel)	4.765,21
• Energia, woda, gaz	6.029,81
• Zakup usług remontowych	346,41
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	5.212,49
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.581,00
• Różne wydatki (np. opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	704,00

Wykonanie wydatków na dzień 31.08.2012 r. (likwidacja szkoły) stanowi 99,80% planu szkoły i 5,20 % rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 372.377,46 zł, tj. 87,60% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia w 2012 roku stanowią 4,53% planu rozdziału.

Na zakup opału w szkoła przeznaczyła kwotę 2.586,85 zł. Koszt energii elektrycznej wynosi 5.605,53 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2012 roku wydatkowano kwotę **685.153,74 zł**, z tego na :

	w złotych
• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia	508.330,36
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	25.296,57
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	101.839,12
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel,)	9.639,80
• Energia, woda, gaz	1.047,27
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	797,22
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.239,00
• Różne wydatki (np. opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	5.964,40

Wykonanie stanowi 98,86% planu rozdziału ogółem, z tego płace i pochodne stanowią 610.169,48 zł, tj. 89,06% wydatków rozdziału ogółem.

Wydatki w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawiają się następująco:

Oddział przedszkolny przy SP Gudowo

Na działalność oddziału przedszkolnego w 2012 roku (do 31.08.2012r.-likwidacja szkoły) wydatkowano kwotę **49.592,44 zł**, tj. 7,24% wydatków rozdziału ogółem. Z tego przeznaczono na:

	w złotych
• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	35.929,50
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	3.226,00
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	7.477,94
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.959,00

Oddział przedszkolny przy SP Mielenko

W 2012 roku wydatkowane środki w kwocie **86.520,66 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania bieżące:

	w złotych
• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia)	61.626,30
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	4.480,35
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	12.786,52
• Zakup materiałów i wyposażenia,	1.807,09
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	135,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.536,00
• Różne wydatki (pomoce naukowe)	2.149,40

Wykonanie stanowi 99,36% planu oddziału przedszkolnego i 12,63% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 74.412,82 zł, tj. 86,01% wydatków oddziału przedszkolnego.

Oddział przedszkolny przy SP Nętno

W 2012 roku wydatkowane środki w kwocie **178.342,41 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania :

	w złotych
• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	126.413,83
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	11.146,01
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	26.519,56
• Zakup materiałów i wyposażenia,	912,01
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	120,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.416,00
• Różne wydatki (pomoc naukowe)	3.815,00

Wykonanie stanowi 98,35% planu oddziału przedszkolnego i 26,03% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 152.933,39 zł, tj. 85,75% wydatków oddziału przedszkolnego.

Oddział przedszkolny przy SP Suliszewo

Na działalność oddziału przedszkolnego w 2012 roku wydatkowano kwotę **40.682,16 zł**, tj. 5,94% wydatków rozdziału ogółem. Z tego przeznaczono na:

• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia	29.063,54
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	3.261,92
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	6.196,70
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.160,00

Wykonanie wydatków na dzień 31.08.2012 roku (likwidacja szkoły) stanowi 99,52% planu oddziału przedszkolnego. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 35.260,24 zł. tj. 86,67% wydatków oddziału przedszkolnego.

Oddział przedszkolny przy SP Zarańsko

W 2012r. wydatkowane środki w kwocie **55.698,96 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania:

	w złotych
• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia	38.645,02
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	3.087,36
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	7.953,26

- Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel) 2.476,85
- Energia , woda, gaz 1.047,27
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 221,20
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.268,00

Wykonanie wydatków na dzień 31.08.2012 roku (likwidacja szkoły) stanowi 99,24% planu oddziału przedszkolnego i 8,13% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 46.598,28 zł, tj.83,66% wydatków oddziału przedszkolnego. Na energię elektryczną w 2012r. przeznaczono kwotę 1.047,27 zł.

Oddział przedszkolny przy SP Drawsko Pom.

W 2012 r. wydatkowane środki w kwocie **274.317,11zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania:

- | | |
|--|------------|
| | w złotych |
| • Wynagrodzenia | 216.652,17 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) | 94,93 |
| • Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) | 40.905,14 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia | 4.443,85 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) | 321,02 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11.900,00 |

Wykonanie wydatków w 2012 roku stanowi 98,81% planu oddziału przedszkolnego i 40,04% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 257.557,31 zł, tj. 93,89% wydatków oddziału przedszkolnego.

Kwotę 2.015,44 zł przeznaczono na zakup wykładowiny, która została położona w miejscu zabaw dzieci.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Na prowadzenie Przedszkola w Drawsku Pom. w 2012 roku wydatkowano kwotę **1.859.697,28 zł**, z tego na:

- | | |
|--|--------------|
| | w złotych |
| • Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia | 1.316.627,08 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) | 6.701,99 |
| • Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) | 233.546,76 |
| • Podróże służbowe krajowe | 358,56 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 70.110,94 |
| • Energia, woda, gaz | 97.748,66 |
| • Zakup usług remontowych | 2.874,13 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 36.816,59 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 77.727,00 |
| • Różne wydatki (pomoce naukowe, składki na PFRON) | 17.185,57 |

Wykonanie wydatków stanowi 98,55% planu ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 1.550.173,84 zł, co stanowi 83,36% wydatków ogółem. Na

ogrzewanie w 2012 roku wydatkowano kwotę 66.740,45 zł. Koszt energii elektrycznej w 2012 roku wynosi 28.062,23 zł. Do oddziałów zakupiono meble za kwotę 15.308,01 zł i dywany za 7.765,42 zł (z dniem 01.09.2012r. został otwarty nowy oddział w Przedszkolu przy ul. Chrobrego). Koszt zakupu programów komputerowych, drukarki i kolektora to 5.147,22 zł. Za kwotę 2.447,-zł zakupiono kserokopiarke. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na prowadzenie punktów przedszkolnych w 2012 roku wydatkowano kwotę **139.297,54zł**, z tego na :

	w złotych
• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	101.456,98
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	5.376,18
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	19.586,78
• Zakup materiałów i wyposażenia,	4.494,02
• Energia, woda, gaz	701,39
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	1.834,53
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.024,00
• Różne wydatki (pomoc naukowe, składki na PFRON)	823,66

Z dniem 1 września 2012 roku zostały utworzone punkty przedszkolne w Gudowie, Suliszewie i Zarańsku. Wydatki wykorzystano w 88,47% planu ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 121.043,76 zł, co stanowi 86,90% wydatków ogółem. Na ogrzewanie w Punkcie Przedszkolnym w Zarańsku w 2012 roku wydatkowano kwotę 1.875,75 zł. Koszt energii elektrycznej w Punkcie Przedszkolnym w Zarańsku w 2012 roku wynosi 644,76 zł.

80110 – Gimnazja

Zadania realizowane przez Gimnazjum:

W 2012 roku wydatkowane środki w kwocie **4.586.635,83 zł.** przeznaczono na następujące zadania:

	W złotych
• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia	3.411.644,23
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	15.988,18
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	619.455,78
• Podróże służbowe krajowe	944,32
• Podróże służbowe zagraniczne	4.109,60
• Zakup materiałów i wyposażenia,	81.272,74
• Energia, woda, gaz	197.171,31
• Zakup usług remontowych	2.388,90
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	51.809,18
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183.827,00

- Różne wydatki (np. ubezpieczenie Sali komputerowej, , pomoce naukowe) 18.024,59

Wykonanie stanowi 99,73% planu ogółem. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 4.031.100,01 zł, co stanowi 87,89% wydatków rozdziału. Koszt ogrzewania wyniósł 129.935,71zł. Koszt energii elektrycznej wyniósł 66.410,01 zł.

Zakupiono meble za kwotę 6.085,13 zł do klasopracowni, natomiast koszt zakupu komputerów to kwota 6.000,-zł. Instrumenty muzyczne dla szkolnego zespołu zostały zakupione za 6.000,-zł.

Szkoła uczestniczy w programach edukacyjnych:

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

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

W 2012 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **18.538,21 zł** wg poniższego wyszczególnienia:

	W złotych
• Podróże służbowe zagraniczne	11.963,12
• Zakup materiałów i wyposażenia,	73,40
• Usługi (telefoniczne, pocztowe, internetowe, szkolenia)	6.251,93
• Różne wydatki	249,76

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Wyasygnowaną w budżecie kwotę **966.121,70 zł** na dowożenie uczniów do szkół w 2012 roku wydatkowano na:

	w złotych
• Umowy zlecenia	2.817,38
• Usługi obce (bilety miesięczne, dowóz dzieci)	963.304,32

Wykonanie w 2012 roku stanowi 98,47% planu rozdziału ogółem. Usługa dowozu świadczona jest przez firmę Usługi Transportowe Leszek Struszka oraz firmę Leszka-Bus Piotr Lechowski z Ińska dowożąca dzieci do Ośrodka w Radowie.

Wykonanie wydatków na dowożenie uczniów do szkół w 2012 roku w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

- Umowy zlecenia 108,70
- Usługi obce 131.502,96

Do szkoły podstawowej w 2012 dojeżdżało 152 uczniów z Zagozdu, Gajewka i Drawska Pom. ul. Połczyńska i ul. Kłosy. Do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożono 8 uczniów(do 31.08.2012r.).

Od 1.09.2012r. dowożonych jest 11 dzieci do Ośrodka w Gudowie, natomiast 9 opiekunom dzieci zwracane są koszty dowozu do Ośrodka w Radowie Wielkim.

Szkoła Podstawowa w Gudowie

- Usługi obce (dowóz dzieci)

21.650,91

Do szkoły podstawowej w 2012 roku dojeżdżało z miejscowości Linowo 22 uczniów. Natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych było dwoje uczniów.

Szkoła Podstawowa w Mielenku

- Usługi obce (dowóz dzieci)

218.952,01

Do Szkoły Podstawowej w Mielenku dowożonych było 96 uczniów z miejscowości Żołędowo, Konotop, Woliczno, Jankowo, Krzynno, Ustok, Kumki, Oleszno, Ziemsko, Karwice. Od 1.09.2012r. do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych jest 2 dzieci, natomiast do Ośrodka w Gudowie dowożonych jest 3 dzieci.

Szkoła Podstawowa w Nętynie

- Usługi obce (dowóz dzieci)

165.780,81

Do Szkoły Podstawowej w Nętynie w 2012 roku dojeżdżało z miejscowości Przytoń, Dołgie, Lasocin i Kolonia Rydzewo 57 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Suliszewie

- Usługi obce (dowóz dzieci)

14.159,36

Do Szkoły Podstawowej w Suliszewie dowożeni byli uczniowie z miejscowości Dalewo i Zagórki (12 uczniów). Do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożony był 1 uczeń.

Szkoła Podstawowa w Zarańsku

- Usługi obce (dowóz dzieci)

15.200,79

Do Szkoły Podstawowej w Zarańsku dowożono z miejscowości Żółte 11 uczniów. Do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych było 2 uczniów.

Gimnazjum

- Umowy zlecenia

2.708,68

- Usługi obce (dowóz dzieci)

396.057,48

Do Gimnazjum dowożono 180 uczniów z terenu gminy Drawsko Pom. Pokrywano również koszty dowozu dwojga uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Niemieńsku. Natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych było 6 uczniów (do 30.06.2012r.). Opiekunom zwracano koszty dowozu uczniów do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Świątkach i Sławnie, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie.

Od 1 września 2012 roku dowożonych jest 5 dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gudowie. Zwracane są również koszty dowozu 1 dziecka do Ośrodka w Radowie Wielkim i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Laskach.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W 2012 r. na ten cel wydatkowano kwotę **47.710,75 zł**. Środki te przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz pokryto różne formy doksztalcania w formie kursów w kwocie 33.998,64 zł. Na delegacje nauczycieli doksztalcających się wydatkowano kwotę 9.901,59 zł, natomiast dojazdy na szkolenia pochłoneły kwotę 3.810,52 zł. Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 16
w złotych

<i>Placówka</i>	<i>Doplata do czesnego i kursów</i>	<i>Delegacje nauczycieli</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	<i>14.873,66</i>	<i>1.233,13</i>
<i>SP Gudowo</i>	<i>-</i>	<i>69,00</i>
<i>SP Mielenko</i>	<i>3.365,00</i>	<i>1.165,04</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>4.390,00</i>	<i>11,50</i>
<i>SP Suliszewo</i>	<i>190,00</i>	<i>23,00</i>
<i>SP Zarańsko</i>	<i>-</i>	<i>34,50</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>5.708,00</i>	<i>5.479,80</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>5.471,98</i>	<i>1.885,62</i>
<i>Ogółem</i>	<i>33.998,64</i>	<i>9.901,59</i>

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W 2012 roku na działalność stołówek szkolnych wydatkowano kwotę **1.661.171,52 zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia 549.663,53
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 3.813,84
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 97.846,23
- Podróże służbowe krajowe 11,50
- Zakup materiałów i wyposażenia 55.478,73
- Zakup artykułów żywnościowych 794.457,63
- Energia , woda, gaz 98.499,00
- Zakup usług remontowych 8.672,20
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 23.005,79
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26.424,00
- Różne wydatki (podatek VAT, składki na PFRON) 3.299,07

Wykonanie stanowi 92,24% planu ogółem. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 647.509,76 zł, co stanowi 38,98% wydatków rozdziału.

Znaczącą pozycję wydatków w tym rozdziale stanowi § 4220 – zakup środków żywności (47,83% wydatków). Zwrot wydatków za wyżywienie pochodzi częściowo z odpłatności osób korzystających ze stołówek szkolnych oraz ze środków MGOPS, który pokrywa koszty za dzieci pochodzące z rodzin ubogich.

Stołówka w SP Drawsko Pom.

W 2012 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **448.357,09 zł.**

W tym na:

- | | |
|--|------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 117.778,74 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) | 641,37 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 19.145,79 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, | 9.051,69 |
| • Zakup artykułów żywnościowych | 237.647,21 |
| • Energia , woda, gaz | 46.507,74 |
| • Zakup usług remontowych | 2.343,40 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 9.222,15 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5.995,00 |
| • Różne wydatki (podatek VAT) | 24,00 |

Wykonanie wydatków w 2012 roku stanowi 94,58% planu stołówki i 26,99% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 136.924,53 zł, tj. 30,54% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 53,00% wydatków stołówki. W 2012 r. na ogrzewanie stołówki przeznaczono kwotę 23.760,83 zł, natomiast koszt energii elektrycznej to. 19.986,42 zł.

Stołówka w SP Gudowo

W 2012 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **9.546,76zł.**

W tym na:

- | | |
|--|----------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 4.291,56 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 744,39 |
| • Zakup artykułów żywnościowych | 4.240,21 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 24,60 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 246,00 |

Wykonanie wydatków na dzień 31.08.2012 roku (likwidacja szkoły) stanowi 95,63% planu stołówki i 0,57% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 5.035,95zł., tj. 52,75% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowiły 44,42% wydatków.

Stołówka w SP Mielenko

W 2012 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **176.127,81 zł.**

W tym na:

- | | |
|---|-----------|
| • Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia | 50.229,53 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) | 15,00 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 9.696,99 |

• Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego)	15.159,36
• Zakup artykułów żywnościowych	91.626,21
• Energia, woda, gaz	3.449,58
• Zakup usług remontowych	2.011,50
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	1.204,64
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.735,00

Wykonanie wydatków stanowi 92,88% planu stołówki i 10,60% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 59.926,52 zł, tj.34,02% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 52,02% wydatków. W 2012 r. na energię elektryczną przeznaczono kwotę 2.890,22 zł, natomiast na zakup oleju opałowego kwotę 12.935,26 zł.

Stołówka w SP Nętno

W 2012 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **170.988,29 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia	61.965,21
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	160,00
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	12.100,05
• Zakup materiałów i wyposażenia,	12.999,56
• Zakup artykułów żywnościowych	65.278,91
• Energia, woda, gaz	13.948,38
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	1.736,18
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.800,00

Wykonanie wydatków w 2012 roku stanowi 85,75% planu stołówki i 10,29% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 74.065,26 zł, tj. 43,32% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 38,18% wydatków. Do stołówki zakupiono kuchnię gazowo-elektryczną za 1.429,-zł. W 2012 r. na energię elektryczną wydatkowano kwotę 13.107,42 zł.

Stołówka w SP Suliszewo

W 2012 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **12.582,97 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia	3.678,41
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	628,00
• Zakup artykułów żywnościowych	8.030,56
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	246,00

Wykonanie wydatków na dzień 31.08.2012 roku (likwidacja szkoły) stanowi 98,01% planu stołówki i 0,76% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 4.306,41zł., tj. 34,22% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 63,82% wydatków.

Stołówka w SP Zarańsko

W 2012 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **8.011,63 zł**, w tym na:

	w złotych
• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia	3.544,36
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	677,59
• Zakup artykułów żywnościowych	3.543,68
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	246,00

Wykonanie wydatków na dzień 31.08.2012 roku (likwidacja szkoły) stanowi 95,70% planu stołówki i 0,48% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 4.221,95 zł, tj.52,70% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 44,23% wydatków.

Stołówka w Gimnazjum

W 2012 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **347.721,04 zł**, w tym na:

	w złotych
• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia	133.191,04
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	843,53
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	25.172,83
• Podróże służbowe krajowe	11,50
• Zakup materiałów i wyposażenia,	5.069,38
• Zakup artykułów żywnościowych	156.552,92
• Energia , woda, gaz	14.748,23
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP ,szkolenia)	5.404,61
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.017,00
• Różne wydatki (podatek VAT...)	710,00

Wykonanie wydatków w 2012 roku stanowi 96,64% planu stołówki i 20,93% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 158.363,87 zł, tj.45,54% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 45,02% wydatków. Koszty ogrzewania stołówki w 2012 r. wyniosły 6.823,44 zł, natomiast koszt energii elektrycznej to kwota 6.542,24 zł.

Stołówka w Przedszkolu

W 2012 roku na działalność stołówki przedszkolnej wydatkowano kwotę **487.835,93 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia	174.984,68
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	2.153,94
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	29.680,59
• Zakup materiałów i wyposażenia,	13.198,74

• Zakup artykułów żywnościowych	227.537,93
• Energia , woda, gaz	19.845,07
• Zakup usług remontowych	4.317,30
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP ,szkolenia)	5.413,61
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.139,00
• Różne wydatki (składki na PFRON)	2.565,07

Wykonanie wydatków w 2012 roku stanowi 89,20% planu stołówki i 29,37% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 204.665,27 zł., tj.41,95% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowiły 46,64% wydatków stołówki przedszkola. Koszty ogrzewania stołówki w 2012r. wyniosły 12.326,59 zł., natomiast koszt energii elektrycznej wyniósł 4.388,74 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wykorzystana przez placówki oświatowe w 2012 roku kwota **113.924,00 zł** została przeznaczona na :

- wypłatę wynagrodzeń dla komisji do spraw awansu zawodowego w wysokościach:
 - Szkoła Podstawowa w Gudowie – 300,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Mielenku – 300,00 zł,
 - Przedszkole w Drawsku Pomorskim – 300,00 zł,
 - Gimnazjum w Drawsku Pomorskim – 300,00 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 106 emerytów) – 112.724,00 zł.

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

Tabela Nr 17

<i>placówka</i>	<i>Kwota odpisu</i>	<i>Ilość Emerytów</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	<i>36.155,00</i>	<i>31</i>
<i>SP Gudowo</i>	<i>3.701,00</i>	<i>5</i>
<i>SP Mielenko</i>	<i>8.121,00</i>	<i>7</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>9.646,00</i>	<i>10</i>
<i>SP Suliszewo</i>	<i>4.708,00</i>	<i>6</i>
<i>SP Zarańsko</i>	<i>4.917,00</i>	<i>5</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>30.079,00</i>	<i>25</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>15.397,00</i>	<i>17</i>

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W 2012 roku wydatkowano kwotę **106.578,53 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w placówkach oświatowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na następujące zadania:

Tabela Nr 18

Placówka	Rodzaj wykonywanych prac	Kwota
SP Drawsko Pom.	- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	4.305,00
	- wymiana poszycia dachowego	1.845,00
	-naprawa instalacji wentylacyjnej	3.027,65
	- materiały do remontów we własnym zakresie	16.861,62
	-naprawa instalacji i opraw oświetleniowych	1.935,00
SP Nętno	- materiały do remontów we własnym zakresie	3.682,51
Przedszkole	- materiały do remontów we własnym zakresie	2.496,49
Gimnazjum	-remont instalacji elektrycznej	5.465,38
	- materiały do remontów we własnym zakresie	25.185,07
SP Mielenko	-materiały do remontów we własnym zakresie	15.980,25
	- naprawa dachu i kominów	2.500,00

Pozostałą kwotę **23.294,56 zł** wydatkowano w placówkach oświatowych na naprawę ksera, sprzętu RTV, instrumentów muzycznych, komputerów, kosiarek oraz sprzętu gastronomicznego, przeglądy urządzeń oraz konserwację dźwigu towarowego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- ❖ plan po zmianach – 484.033,-zł
- ❖ wykonanie – 435.222,-zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

W 2012 roku poniesione wydatki w kwocie **354.174,07 zł**, przeznaczono na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 274.295,18
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 1.262,60
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 50.189,31
- Zakup materiałów i wyposażenia, 4.792,39
- Zakup usług remontowych 5.465,38
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 728,22
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.300,00
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, , pomoce naukowe,) 1.140,99

Wykonanie wydatków stanowi 98,10% planu rozdziału ogółem. Wynagrodzenia i pochodne pochłonęły kwotę 324.484,49 zł, tj. 91,62% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

Świetlica SP Drawsko Pom.

Wydatki w kwocie **180.612,84 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej przeznaczono na:

• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia	143.472,51
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	25.001,55
• Zakup materiałów i wyposażenia,	1.513,61
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	536,02
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.590,00
• Różne wydatki (np.ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe)	499,15

Wykonanie wydatków stanowi 99,33% planu świetlicy i 10,87% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 168.474,06 zł, tj. 93,28% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Gudowo

Wydatki w kwocie **2.194,80 zł** w świetlicy Szkoły przeznaczono na:

• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia	1.843,03
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	351,77

Wykonanie wydatków w 2012 roku stanowi 94,60% planu świetlicy i 0,62% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 2.194,80zł., tj. 100% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Mielenka

Wydatki w kwocie **23.854,76 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w 2012 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia)	19.624,92
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	3.761,44
• Zakup materiałów i wyposażenia	68,40
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe)	400,00

Wykonanie wydatków w 2012 roku stanowi 94,42% planu świetlicy i 6,74% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 23.386,36 zł, tj. 98,04% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Nętno

Wydatki w kwocie **27.671,72 zł** w świetlicy Szkoły przeznaczono na:

• Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	20.997,22
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	1.262,60
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	4.295,90
• Zakup materiałów i wyposażenia	11,00
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	155,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	950,00

Wykonanie wydatków stanowi 98,13% planu świetlicy i 7,81% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 25.293,12 zł, tj. 91,40% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Suliszewo

Wydatki w kwocie **9.171,70 zł.** w świetlicy Szkoły przeznaczono na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia 7.729,15
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 1.442,55

Wykonanie wydatków w 2012 roku stanowi 98,20% planu świetlicy i 2,59% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 9.171,70 zł, tj. 100% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Zarańsko

Wydatki w kwocie **207,71 zł.** w świetlicy Szkoły przeznaczono na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia 176,57
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 31,14

Wykonanie wydatków stanowi 60,21% planu świetlicy i 0,06% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 207,71 zł, tj. 100% wydatków świetlicy.

Świetlica Gimnazjum

Wydatki w kwocie **110.460,54 zł.** w świetlicy Gimnazjum przeznaczono na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 80.451,78
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 15.304,96
- Zakup materiałów i wyposażenia 3.199,38
- Zakup usług remontowych 5.465,38
- Usługi 37,20
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.760,00
- Różne wydatki(pomoce naukowe) 241,84

Wykonanie wydatków stanowi 97,04% planu świetlicy i 31,19% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 95.756,74 zł, tj. 86,69% wydatków świetlicy.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

W 2012 roku przyznano stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i zakupiono podręczniki dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

1. Wykorzystane środki na stypendia naukowe w kwocie **47.790,00 zł** w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. 21.370,00
- Gimnazjum w Drawsku Pom. 20.000,00
- Szkoła Podstawowa w Gudowie 990,00

- Szkoła Podstawowa w Mielenku 2.280,00
- Szkoła Podstawowa w Nętnie 1.500,00
- Szkoła Podstawowa w Suliszewie 1.500,00
- Szkoła Podstawowa w Zarańsku 150,00

2. Na zakup podręczników wydatkowano **31.519,10 zł, w tym:**

- Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim – 13.271,30
- Szkoła Podstawowa w Mielenku – 5.148,90
- Szkoła Podstawowa w Nętnie – 6.088,80
- Gimnazjum w Drawsku Pomorskim – 7.010,10

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **1.737,00 zł** wydatkowano na wypłatę świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur - 2 emerytów).

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

ZADANIA WŁASNE

- ❖ plan po zmianach – 3.873.349,-zł
- ❖ wykonanie – 3.799.808,-zł.

Zadanie własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków w kwocie **3.873.349 zł** został wykonany za 2012 rok w 98,10 % tj. **3.799.807 zł.**

85201 – Placówki opiekuńczo –wychowawcze

Plan wydatków w kwocie **3.280 zł**, został zrealizowany w 88,48%, tj. **2.902 zł**. Jest to kwota opłat ponoszonych za umieszczenie 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie **5.000 zł**, został zrealizowany w 98,00 %, tj. **4.900 zł**. Jest to kwota opłat ponoszonych za umieszczenie 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

Wydatkowane kwoty w rozdziałach 85201 i 85204 są związane z realizacją zadań określonych w art.191 ust 8 i 9 w związku z art. 176 pkt.5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, który stanowi, że „w przypadku umieszczenia dziecka

w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo –wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy współfinansuje w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka”.

85206- Wspieranie rodziny

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **20.100 zł** i został zrealizowany w kwocie **17.681 zł**, co stanowi 87,97 % planu roku 2012.

Środki wydatkowane w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny i realizowaniem zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok „Asystent Rodziny - druga edycja”, polegających na systematycznej, indywidualnej pracy z rodzinami, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.

Koszty zatrudnienia 2 asystentów rodziny obejmują:

-wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	14.684,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	2.924,-zł
- delegacje opiekunek	73,-zł

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

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **20.000 zł** i został zrealizowany w kwocie **19.492 zł**, co stanowi 97,46 % planu.

Opłacono 551 składek na ubezpieczenia zdrowotne za **57** świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały.

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

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **347.300 zł** i został zrealizowany w kwocie **347.102 zł**, co stanowi 99,95 % planu.

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki celowe i okresowe przedstawia tabela nr 19 i nr 20.

Tabela nr 19

Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Leki	13	14	2.276
Żywność	129	160	21.807
Inne formy pomocy	11	12	1.075
Opał	39	43	12.050
Specjalne zasiłki celowe	16	21	5.240
Odzież	8	8	1.950
Zasiłek celowy zdarzenie losowe	1	1	600
Odpłatność DPS	10	80	159.101
RAZEM	201	339	204.099

Tabela nr 20

Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Zasiłki okresowe ogółem	179	554	143.003
w tym; bezrobocie	152	500	132.694
długotrwała choroba	4	8	1.845
niepełnosprawność	23	46	8.464

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.275.300,-zł**.

Dodatki mieszkaniowe naliczone i wypłacone w 2012r. wynoszą **1.275.277,-zł** i kształtują się następująco:

TBS	783.270,-zł
Spółdzielnie	244.698,-zł
Zakłady	30.607,-zł
Wspólnoty	103.513,-zł
Domki jednorodzinne i mieszkania własnościowe	113.189,-zł
Ogółem	1.275.277,-zł

85216- Zasilki stałe

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **250.000 zł**.

W 2012 r. wydatkowano kwotę **243.292 zł**, co stanowi 97,32 % planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 21.

Tabela nr 21

Formy pomocy	liczba osób którym przyznano świadczenie	liczba świadczeń	kwota świadczeń zł	liczba rodzin	liczba osób w rodzinach
Zasiłek stały – ogółem	69	655	243.292	69	110
w tym: osoby samotnie gospodarujące	49	519	208.192	49	49
Pozostające w rodzinie	20	136	35.100	20	61

Kwota **4.700,38 zł** to nienależnie pobrane zasilki stałe które zostały przekazane na konto Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.354.570 zł** i został zrealizowany za 2012 rok w 95,81 %, tj. **1.297.793 zł (w tym dotacja Wojewody 334.020,-zł)**.

a) utrzymanie Ośrodka razem z obsługą (17 osób + Kierownik MGOPS)	971.206zł.
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	664.980zł
- pochodne (składki ZUS, FP,)	116.747zł
- PFRON	2.264zł
- umowy i zlecenia	4.349zł
- materiały i wyposażenie	76.130zł
- energia, woda, gaz	24.543zł
- usługi pozostałe	44.743zł
- usługi internetowe	1.309zł
- badania lekarskie	705zł
- ZFŚS	20.967zł
- delegacje służbowe	1.299zł

- inne opłaty i składki	504zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.686zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne-stacjonarne	4.385zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne-komórkowe	2.415zł
- szkolenia pracowników	1.310zł
- opłaty za pomieszczenia biurowe	1.059zł
-opłaty na rzecz j.s.t.	1.688zł
-usługi remontowe	123zł

b) opiekunki 7 + Kierownik zespołu, wykonują usługi opiekuńcze w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych 326.587 zł.

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne	266.222zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	45.572zł
- delegacje opiekunek	4.199zł
- ZFŚS	8.751zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	790zł
- PFRON	953zł
- badania lekarskie	100zł

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 42 osób, w tym 37 osób – poniosło odpłatność w kwocie **27.643,80 zł**, która została przekazana do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

85295 – Pozostała działalność

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **597.799 zł.** i został wykonany w 98,92 % tj. **591.368 zł** w tym na dożywianie dzieci w szkołach, dorosłych i zasiłki celowe **523.566 zł** z tego:

- środki własne	268.487 zł
- dotacja Wojewody	255.079 zł

Liczbę i średni koszt wydanych posiłków przedstawia tabela nr 22.

Tabela nr 22

		ogółem	w tym na wsi
koszt posiłku ogółem		523.566	270.268
w tym	środki własne	268.487	145.544
	dotacja wojewody	255.079	124.724
liczba posiłków ogółem		77.242	41.901
z tego	pełny obiad	70.838	37.182
	inne gorące danie	6.404	4.719
średni koszt jednego posiłku		6,78	6,45

Akcją dożywiania objęto 624 dzieci z 29 placówek, w tym z: 15 szkół (6 wiejskich), 2 przedszkoli, 2 punktów przedszkolnych, 9 ośrodków szkolno – wychowawczych i placówki specjalistycznej.

Ponadto z tej formy pomocy skorzystało 34 dorosłych najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy, otrzymując gorące posiłki.

Należy dodać, że w ramach rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w 2012 r. przyznano 273 zasiłki celowe na zakup żywności na łączną kwotę **65.520 zł**, co pokazuje tabela nr 23.

Tabela nr 23

	Ogółem	w tym na wsi
liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy	168	62
liczba zasiłków celowych przyznanych	273	102
kwota świadczeń ogółem	65.520	24.890
z tego		
środki własne	0,00	0,00
dotacja wojewody	65.520	24.890
średni koszt jednego świadczenia	240,00	244,02

Całość wydatków poniesionych przez MGOPS w Drawsku Pomorskim na rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2012 roku wynosi **589.086zł** i przedstawia się następująco:

Środki wydatkowane przez MGOPS w Drawsku Pomorskim:

- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	484.009zł
- dożywianie – dorośli	39.557zł
- zasiłki celowe na żywność	65.520zł

Razem 589.086zł

Środki wydatkowane przez Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

- koszty dowozu posiłków	13.200zł
--------------------------	----------

Razem 13.200zł

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- ❖ plan po zmianach – 256.954,60 zł
- ❖ wykonanie – 245.656,48 zł.

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan na realizację projektu systemowego „Szansa na przyszłość” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniósł **256.954,60 zł** i został zrealizowany w 95,60 %, tj. **245.656 zł**.

Ogólny koszt projektu :	256.954,60 zł
- środki własne:	25.696,-zł
- środki dotacje:	231.258,60 zł

Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „Szansa na przyszłość” kształtują się następująco :

- zasiłki celowe (wkład własny)	25.695 zł
- wynagrodzenia	54.664 zł
- pochodne od wynagrodzenia (składki ZUS, FP,)	10.549 zł
- materiały i wyposażenie	14.614 zł
- zakup usług pozostałych	138.740 zł
- ZFŚS	1.094 zł
- delegacje	300 zł

Razem

245.656 zł

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa osób bezrobotnych, biernych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń Ośrodka i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych. Celowi temu służyła praca socjalna, przywracanie zdolności lub możliwości zatrudnienia oraz wsparcie finansowe.

W projekcie uczestniczyły **33 osoby**, w tym **31 kobiet** i **2 mężczyźn** z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie (w tym **4 osoby niepełnosprawne**).

Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnikom projektu został sfinansowany cykl warsztatów, szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Podpisano 33 kontrakty socjalne z uczestnikami na podstawie, których zrealizowane zostały następujące instrumenty aktywnej integracji:

- „Warsztaty z doradcą zawodowym” – dla 33 osób, (zajęcia indywidualne i grupowe),
- „Warsztaty psychologiczne” – dla 33 osób, (zajęci indywidualne i grupowe),
- Kurs „Sprzedawca-fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym”- dla 13 osób (w tym 2 osoby niepełnosprawne);
- Kurs „Magazynier z obsługą wózków widłowych” dla 4 osób (w tym 2 kobiety),
- Kurs „Opiekun do osób starszych i niepełnosprawnych” z zajęciami praktycznymi w DPS Darskowo - dla 15 osób (w tym 2 osoby niepełnosprawne),
- Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – dla 19 osób,
- Warsztaty wyjazdowe do Kołobrzegu „Mała ekonomia-gospodarowanie budżetem domowym” dla 17 osób.

Największym zainteresowaniem cieszyły się instrumenty dzięki, którym uczestnicy projektu nabywali lub podnosili kwalifikacje zawodowe, a także zajęcia warsztatowe m.in. z psychologiem, doradcą zawodowym i ekonomistą.

W 2012 roku została zorganizowana opieka nad dziećmi uczestników projektu, na czas szkoleń.

Wśród uczestników projektu zatrudnienie uzyskało **12 osób**.

ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

- ❖ plan po zmianach – 5.408.949 zł
- ❖ wykonanie – 5.380.548,58 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w kwocie **5.408.949 zł**. został zrealizowany w 2012 roku w 99,47 % tj. **5.380.549 zł**.

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

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **5.292.000zł.** zrealizowano w 99,53 % tj. **5.266.870 zł**, w tym na wypłatę następujących świadczeń:

- zasiłki rodzinne	1.547.094 zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	75.000 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	162.920 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	133.878 zł
- dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego	83.280 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	106.587 zł
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	78.940 zł
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	213.760 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	773.874 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	664.370 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	162.000 zł
- fundusz alimentacyjny	992.872 zł
Razem	4.994.575 zł

Opłacane było **860** składek na ubezpieczenie społeczne za **94** podopiecznych na łączną kwotę **120.218 zł.**

Realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (4 pracowników):

	152.077 zł
-wynagrodzenia pracownicze	108.072 zł
-ubezpieczenia społeczne, FP	21.619 zł
-materiały i wyposażenie	3.139 zł
-ZFŚS	4.376 zł
-podróże służbowe	193 zł
-zakupy pozostałe	12.469 zł
-koszty egzekucji komorniczej	1.172 zł
-szkolenia pracowników	440 zł
-PFRON	477 zł
-badania lekarskie	120 zł

W 2012 r. przekazano na konto UM w Drawsku Pomorskim kwotę **9.670,27 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz kwotę **1.674,62 zł** odsetek od tych świadczeń.

Dzięki przeprowadzonej egzekucji komorniczej udało się również odzyskać kwotę **15.605,92 zł** wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i kwotę **139.911,-zł** wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **28.809,-zł.** zrealizowano w 97,36%, tj. **28.049,-zł.**

Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim wydano **28.049 zł**.

Tabela nr 24

Rodzaj świadczenia	Liczba osób za które opłacana jest składka zdrowotna	Liczba składek	Kwota Zł
Świadczenia rodzinne	64	609	28.049
RAZEM	64	609	28.049

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wynosił **3.850 zł** i został zrealizowany w **100,00%**.

Z tej formy pomocy skorzystało 1 osoba, której wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **26.390,-zł** został zrealizowany w na kwotę **25.380,-zł**, co stanowi 96,17% planu.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane są ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi określonymi przez lekarza psychiatrę.

85295 – Pozostała działalność

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **57.900,-zł** i został zrealizowany w 97,40%, tj. **56.400 zł**.

Z tej formy pomocy skorzystało 57 osób które otrzymały 579 dodatkowe świadczenia w wysokości 100 zł. w związku z ustanowieniem rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.