

### III. WYDATKI.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku zamknięto kwotą **26.190.372,84 zł**, co przy planie w wysokości **58.228.290,84 zł** stanowi 45,0%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o kwotę 3.240.949,84 zł.

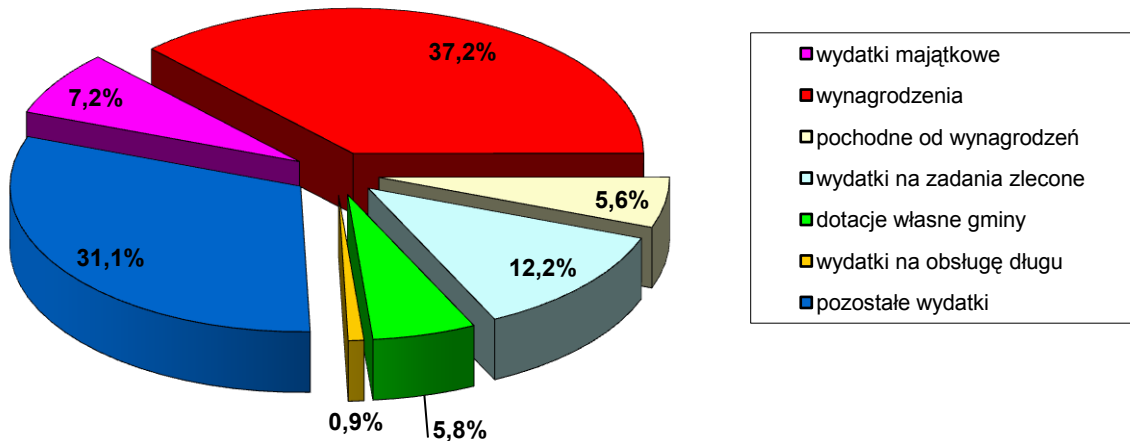
W tabeli nr 7 zaprezentowano strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2011 roku.

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	I półrocze 2011			
	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Struktura	Wykonanie na 30.06.2011r.	Struktura
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>58.228.290,84</b>	<b>100%</b>	<b>26.190.373</b>	<b>100%</b>
<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>13.813.117</b>	<b>23,7</b>	<b>2.918.551</b>	<b>11,1</b>
W tym:				
Wydatki inwestycyjne własne	13.763.117		2.918.551	
Wydatki na inwestycje obce	50.000		-	
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>44.415.173,84</b>	<b>76,3</b>	<b>23.271.822</b>	<b>88,9</b>
<b>1. Zadania własne gminy</b>	<b>38.795.576,75</b>	<b>87,3</b>	<b>20.375.244</b>	<b>87,6</b>
a) wynagrodzenia	17.825.301,02	30,6	9.288.413	35,5
b) pochodne od wynagrodzeń	3.075.918,65	5,3	1.515.923	5,8
c) wydatki na obsługę długu	800.000	1,4	377.989	1,4
d) pozostałe wydatki	14.575.657,08	25,0	7.779.699	29,7
e) dotacje udzielone przez gminę	2.518.700	4,3	1.413.220	5,4
<b>2. Zadania zlecone</b>	<b>5.619.597,09</b>	<b>12,7</b>	<b>2.896.578</b>	<b>12,4</b>
a) wynagrodzenia	276.305	0,5	135.561	0,5
b) pochodne od wynagrodzeń	95.566,40	0,2	45.123	0,2
c) pozostałe wydatki	5.247.725,69	9,0	2.715.894	10,4

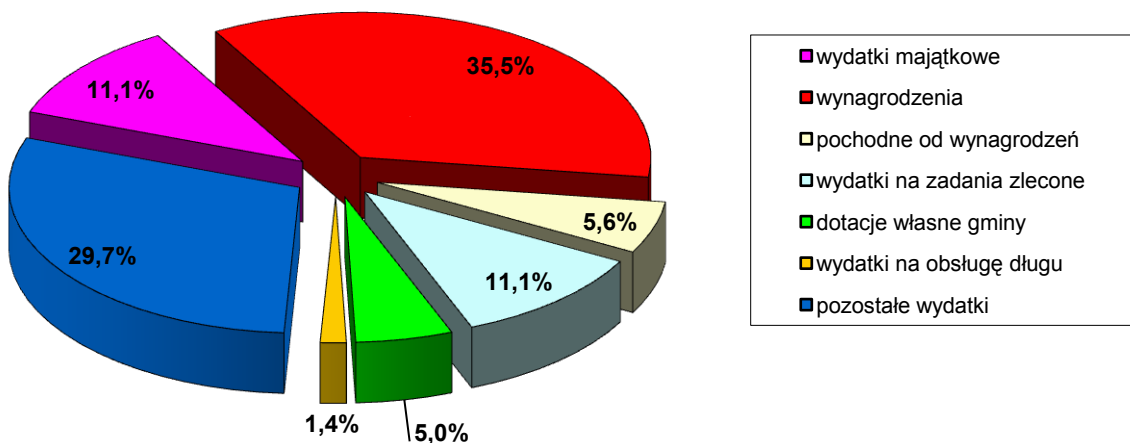
### Wykres nr 3

#### *Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2010 roku*



### Wykres nr 4

#### *Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2011 roku*



W strukturze wydatków wykonanych najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 88,9% ogółu wydatków. Ich realizacja w I półroczu 2011 wyniosła 23.271.822,-zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.918.551,-zł, przy planie 13.813.117,-zł. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 11,1%. W I półroczu 2010 roku udział ten wynosił 7,2%.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 36,0% wydatków ogółem i

wykonane zostały w kwocie 9.423.974,-zł. Analizując dane zawarte w tabeli nr 7 można zaobserwować, że kolejny istotny kierunek wydatków stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń, t.j.:

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

Na powyższy cel w I półroczu 2011 roku wykorzystano łącznie kwotę 1.561.046,-zł. Wydatki te stanowią 6,0% w wydatkach bieżących.

Wyasygnowane w budżecie środki na udzielenie dotacji w wysokości 2.518.700,-zł przekazano kwotę 1.413.220,-zł. Udział zrealizowanych w I półroczu 2011 roku dotacji w wydatkach ogółem stanowi 5,4%.

Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 800.000,-zł wydatkowano kwotę 377.989,-zł.

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

- ❖ wydatki bieżące obejmują:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - wydatki realizowane z realizacją zadań statutowych,
  - dotacje na zadania bieżące,
  - wydatki na obsługę długu publicznego,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań,
  - wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń,
  - wydatki na obsługę długu.
- ❖ wydatki majątkowe obejmują:
  - inwestycje,
  - dotacje na inwestycje obce.

Prezentowane tabele o numerach 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ukazują wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2011 rok budżetem.

Tabela nr 8

**Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie  
w I półroczu 2011 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011 rok	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
						w tym:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>78 400</b>	<b>953 334,09</b>	<b>206 369</b>	<b>206 369</b>	<b>2 544</b>	<b>203 825</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
	01008	Melioracje wodne	45 400	45 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	675 565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01030	Izby rolnicze	12 000	12 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	21 000	220 369,09	199 369,09	199 369	2 544	196 825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 319</b>	<b>5 319</b>	<b>3 400</b>	<b>1 919</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	02095	Pozostała działalność	10 000	10 000	5 319	5 319	3 400	1 919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 215 000</b>	<b>3 407 500</b>	<b>987 934</b>	<b>349 012</b>	<b>0</b>	<b>349 012</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>638 922</b>	<b>638 922</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 220 000	1 220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 995 000	2 187 500	987 934	349 012	-	349 012	-	-	-	-	-	638 922	638 922	-	-	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>57 800</b>	<b>129 800</b>	<b>20 020</b>	<b>20 020</b>	<b>6 866</b>	<b>9 154</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 000	6 500	1 321	1 321	-	1 321	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 200	28 200	17 756	17 756	6 276	7 480	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	24 600	95 100	943	943	590	353	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKAN.</b>	<b>5 989 952</b>	<b>5 966 393,71</b>	<b>1 698 596</b>	<b>160 234</b>	<b>-</b>	<b>160 234</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 538 362</b>	<b>1 538 362</b>	<b>184 158</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 802 952	5 768 452	1 601 277	62 915	-	62 915	-	-	-	-	-	1 538 362	1 538 362	184 158
	70095	Pozostała działalność	187 000	197 941,71	97 319	97 319	-	97 319	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>300 800</b>	<b>306 724</b>	<b>89 226</b>	<b>89 226</b>	<b>45 840</b>	<b>42 934</b>	<b>-</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	9 543	9 543	-	9 543	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	112 300	117 443	66 114	66 114	38 000	27 778	-	336	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	38 500	39 281	13 569	13 569	7 840	5 613	-	116	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTR. PUBLICZNA</b>	<b>5 792 263</b>	<b>5 814 854</b>	<b>2 895 545</b>	<b>2 871 382</b>	<b>2 248 709</b>	<b>511 790</b>	<b>-</b>	<b>110 883</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 163</b>	<b>24 163</b>	<b>-</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	128 600	128 600	70 142	70 142	70 142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	150 100	198 600	65 290	65 290	-	2 930	-	62 360	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	5 148 663	5 072 422	2 610 130	2 585 967	2 171 016	408 999	-	5 952	-	-	-	24 163	24 163	-
	75045	Komisje poborowe	1 000	1 000	217	217	-	217	-	-	-	-	-	-	-	-
	75056	Spis powszechny i inne	-	15 791	12 531	12 531	6 461	373	-	5 697	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	91 600	122 138	22 679	22 679	1 090	21 589	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	272 300	276 303	114 556	114 556	-	77 682	-	36 874	-	-	-	-	-	-

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WL.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2 837	2 837	459	459	-	459	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 837	2 837	459	459	-	459	-	-	-	-	-	-	-	-	
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	1 026 800	1 063 930	633 019	348 098	245 419	85 913	-	16 766	-	-	-	284 921	284 921	102 075	-
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	453 000	456 060	325 089	40 168	8 432	27 395	-	4 341	-	-	-	284 921	284 921	102 075	-
	75414	Obrona cywilna	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	490 800	490 800	278 171	278 171	236 987	28 759	-	12 425	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	74 000	102 070	29 759	29 759	-	29 759	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN. , OD OS.FIZYCZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	77 100	97 100	59 884	59 884	33 259	26 625	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	77 100	97 100	59 884	59 884	33 259	26 625	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	820 000	820 000	377 989	377 989	-	-	-	-	-	-	377 989	-	-	-	-

	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	820 000	820 000	377 989	377 989	-	-	-	-	-	-	377 989	-	-	-	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>350 000</b>	<b>154 305,63</b>	<b>45 507</b>	<b>45 507</b>	-	<b>45 507</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	45 507	45 507	45 507	-	45 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000	108 798,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 083 724</b>	<b>17 365 551</b>	<b>9 228 887</b>	<b>8 890 397</b>	<b>6 526 626</b>	<b>2 224 271</b>	<b>3 532</b>	<b>108 409</b>	<b>27 559</b>	-	-	<b>338 490</b>	<b>338 489</b>	<b>9 220</b>	-
	80101	Szkoły podstawowe	8 456 900	8 608 324	4 381 641	4 052 371	3 330 912	629 869	-	91 590	-	-	-	329 270	329 269	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 125	561 211	280 446	280 446	249 942	22 411	-	8 093	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 594 400	1 594 824	870 008	870 008	695 954	167 397	3 532	3 125	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 938 600	4 029 606,01	2 320 466	2 311 246	1 962 569	317 057	-	4 061	27 559	-	-	9 220	9 220	9 220	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	741 870	741 870	369 561	369 561	3 445	366 116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 000	87 000	51 985	51 985	-	51 985	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stolówki szkolne	1 453 129	1 470 056	758 822	758 822	283 804	473 478	-	1 540	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	247 700	272 660	195 958	195 958	-	195 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>330 000</b>	<b>346 017</b>	<b>143 322</b>	<b>143 322</b>	<b>28 282</b>	<b>97 484</b>	<b>15 000</b>	<b>2 556</b>	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	2 500	2 500	500	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000	306 017	139 276	139 276	27 782	93 938	15 000	2 556	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	30 000	30 000	1 546	1 546	-	1 546	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 713 000</b>	<b>8 751 699</b>	<b>4 414 186</b>	<b>4 414 186</b>	<b>622 000</b>	<b>228 194</b>	<b>8 000</b>	<b>3 555 992</b>	-	-	-	-	-	-	-

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spol.	5 200 000	5 200 000	2 593 060	2 593 060	101 537	15 187	-	2 476 336	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spol. oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 000	47 000	17 266	17 266	-	17 266	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	360 000	420 000	204 957	204 957	-	68 812	-	136 145	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 120 000	1 120 000	572 683	572 683	-	-	-	572 683	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasilki stale	255 000	255 000	123 393	123 393	-	-	-	123 393	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000	53 000	12 096	12 096	-	12 096	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200 000	1 243 000	610 329	610 329	520 463	87 891	-	1 975	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	478 000	413 699	280 402	280 402	-	26 942	8 000	245 460						
<b>853</b>		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 000</b>	<b>312 104,40</b>	<b>138 262</b>	<b>138 262</b>	<b>2 353</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>135 909</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85311	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnospr.	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	-	302 104,40	138 262	138 262	2 353	-	-	-	135 909	-	-	-	-	-
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>535 224</b>	<b>656 261</b>	<b>386 816</b>	<b>386 816</b>	<b>156 983</b>	<b>35 887</b>	<b>-</b>	<b>145 805</b>	<b>48 141</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85401	Świetlice szkolne	321 074	321 193	157 373	157 373	144 792	10 567	-	2 014	-	-	-	-	-	-



	85415	Pomoc materialna dla uczniów	154 100	218 137	143 720	143 720	-	-	-	143 720	-	-	-	-	-	-	
	85495	Pozostała działalność	60 050	116 931	85 723	85 723	12 191	25 320	-	71	48 141	-	-	-	-	-	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 552 700</b>	<b>6 395 980</b>	<b>3 229 283</b>	<b>3 183 178</b>	<b>1 151 676</b>	<b>2 017 176</b>	<b>-</b>	<b>14 326</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 105</b>	<b>46 105</b>	<b>-</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 000	435 000	57 368	57 368	-	57 368	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90002	Gospodarka odpadami	1 140 800	1 524 238	705 159	687 684	155 086	530 934	-	1 664	-	-	-	17 475	17 475	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 109 000	1 333 742	869 586	869 586	356 403	505 797	-	7 386	-	-	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	446 900	441 100	151 248	151 248	57 473	92 528	-	1 247	-	-	-	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000	1 115 000	567 890	567 890	-	567 890	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność	1 414 000	1 546 900	878 032	849 402	582 714	262 659	-	4 029	-	-	-	28 630	28 630	-	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 841 700</b>	<b>4 960 700</b>	<b>1 255 572</b>	<b>1 207 984</b>	<b>0</b>	<b>27 062</b>	<b>1 180 922</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47 588</b>	<b>47 588</b>	<b>8 124</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	4 377 000	4 496 000	1 020 395	972 807	-	21 383	951 424	-	-	-	-	47 588	47 588	8 124	
	92116	Biblioteki	445 000	445 000	222 498	222 498	-	-	222 498	-	-	-	-	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	19 700	19 700	12 679	12 679	-	5 679	7 000	-	-	-	-	-	-	-	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>678 700</b>	<b>713 200</b>	<b>374 178</b>	<b>374 178</b>	<b>52 285</b>	<b>101 381</b>	<b>219 766</b>	<b>746</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	92601	Obiekty sportowe	216 000	226 000	97 909	97 909	49 919	47 244	-	746	-	-	-	-	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 700	402 700	219 766	219 766	-	-	219 766	-	-	-	-	-	-	-	
	92695	Pozostała działalność	60 000	84 500	56 503	56 503	2 366	54 137	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>RAZEM</b>	<b>55 466 000,00</b>	<b>58 228 290,84</b>	<b>26 190 373</b>	<b>23 271 822</b>	<b>11 126 242</b>	<b>6 168 827</b>	<b>1 431 220</b>	<b>3 955 935</b>	<b>211 609</b>	<b>-</b>	<b>377 989</b>	<b>2 918 551</b>	<b>2 918 551</b>	<b>303 577</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 9

**Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2011r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Wydatki ogółem Plan na 2011 rok	Plan po zmianach na 30.06.2011r	Wykonanie na 30.06.2011r	Wydatki ogółem (9+14)	Z tego:					
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	2010	199 369,09	-	199 369,09	199 369,09	199 369,09	199 369,09	2 544,20	196 824,89	-	-	-
750	75011	2010	128 600	128 600	128 600	70 142	70 142	70 142	70 142	-	-	-	-
750	75056	2010	15 791	-	15 791	12 531,05	12 531,05	12 531,05	6 460,97	372,84	5 697,24	-	-
751	75101	2010	2 837	2 837	2 837	459 ,45	459,45	459,45	-	459,45	-	-	-
852	85212	2010	5 200 000	5 200 000	5 200 000	2 593 060,11	2 593 060,11	2 593 060,11	101 536,56	15 187,28	2 476 336,27	-	-
852	85213	2010	20 000	20 000	20 000	8 920,08	8 920,08	8 920,08	-	8 920,08	-	-	-
852	85228	2010	53 000	53 000	53 000	12 096	12 096	12 096	-	12 096	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>5 619 597,09</b>	<b>5 404 437</b>	<b>5 619 597,09</b>	<b>2 896 577,78</b>	<b>2 896 577,78</b>	<b>2 896 577,78</b>	<b>180 683,73</b>	<b>233 860,54</b>	<b>2 482 033,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabela nr 10

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2011r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan po zmianach na 30.06.2011r	Wydatki ogółem plan na 2011 rok	Wydatki ogółem Plan po zmianach na 30.06.2011r	Wydatki wykonanie na 30.06.2011r	Wydatki ogółem (9+14)	Z tego:					
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadc. na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
									Wynagrodz. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	2020	14 500	14 500	14 500	6 770	6 770	6 770	-	6 770	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>6 770</b>	<b>6 770</b>	<b>6 770</b>	<b>-</b>	<b>6 770</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabela nr 11

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2011r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki – Plan na 2011 rok	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	Z tego:					
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
							Wynagr. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6620	610 000	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63003	2320	2 000	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-
801	80104	2310	5 000	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>617 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 12

*Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2011 roku*

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	z tego:	
							Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	2 500	2 500	269	-	269
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	2 500	2 500	-	-	-
3.	750	75095	Sołectwo Dalewo	2 700	2 700	499	-	499
4.	750	75095	Sołectwo Gudowo	2 700	2 700	1 002	-	1 002
5.	750	75095	Sołectwo Jankowo	3 200	3 200	499	-	499
6.	750	75095	Sołectwo Konotop	2 500	2 500	485	-	485
7.	750	75095	Sołectwo Linowno	3 200	3 200	647	-	647
8.	750	75095	Sołectwo Łabędzie	3 200	3 200	619	-	619
9.	750	75095	Sołectwo Mielenko	3 200	3 200	675	-	675
10.	750	75095	Sołectwo Nętno	2 900	2 900	200	-	200
11.	750	75095	Sołectwo Rydzewo	2 900	2 900	992	-	992
12.	750	75095	Sołectwo Suliszewo	2 900	2 900	60	-	60
13.	750	75095	Sołectwo Zagozd	2 900	2 900	41	-	41
14.	750	75095	Sołectwo Zarańsko	3 200	3 200	800	-	800
15.	750	75095	Sołectwo Żółte	2 700	2 700	1 046	-	1 046
			<b>RAZEM</b>	<b>43 200</b>	<b>43 200</b>	<b>7 834</b>	-	<b>7 834</b>

Tabela nr 13

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2011 r.**

w złotych

<b>l.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji Plan według uchwały budżetowej na 2011 rok</b>	<b>Plan po zmianach na 30.06.2011r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2011r.</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	1 520 000	1 620 000	951 424
2	921	92116	2480	Biblioteki	445 000	445 000	222 498
<b>Ogółem</b>					<b>1 965 000</b>	<b>2 065 000</b>	<b>1 173 922</b>

Tabela nr 14

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2011 roku**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji – Plan na 2011 rok</b>	<b>Plan po zmianach na 30.06.2011r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2011r.</b>
1.	630	63003	2820	Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifik. oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa	4 000	4 000	4 000
2.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	15 000	15 000	15 000
3.	852	85295	2820	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	8 000	8 000	8 000

4.	853	85311	2820	Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym	10 000	10 000	-
5.	921	92195	2820	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	7 000	7 000	7 000
6.	926	92695	2360	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach pożytku publicznego	-	110 000	81 000
7.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego	-	65 700	43 800
8.	926	92695	2360	Upowszechnianie brydża sportowego	-	5 000	4 966
6.	926	92605	2820	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach pożytku publicznego	110 000	-	-
7.	926	92605	2820	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu	190 000	190 000	68 000
8.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego	65 700	-	-
9.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu	7 000	7 000	7 000
10.	926	92605	2820	Upowszechnianie tenisa ziemnego	5 000	5 000	5 000
11.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	20 000	20 000	10 000
12.	926	92605	2820	Upowszechnianie brydża sportowego	5 000	-	-
				<b>Razem</b>	<b>446 700</b>	<b>446 700</b>	<b>253 766</b>

Tabela nr 15

**Realizacja wydatków w I półroczu 2011 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bierze i majątkowe**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011 rok	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	W tym:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>78 400</b>	<b>953 334,09</b>	<b>206 369</b>	<b>206 369</b>	<b>-</b>
	01008		Melioracje wodne	45 400	45 400	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	675 565	-	-	-
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	-	675 565	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	12 000	12 000	7 000	7 000	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000	12 000	7 000	7 000	-
	01095		Pozostała działalność	21 000	220 369,09	199 369,09	199 369,09	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	-	290,20	290,20	290,20	-
		4120	Składki na FP	-	54	54	54	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 200	2 200	2 200	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	21 365	1 365	1 365	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	195 459,89	195 459,89	195 459,89	-
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 319</b>	<b>5 319</b>	<b>-</b>
	02095		Pozostała działalność	10 000	10 000	5 319	5 319	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	3 400	3 400	3 400	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	1 919	1 919	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	4 100	-	-	-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 215 000</b>	<b>3 407 500</b>	<b>987 934</b>	<b>349 012</b>	<b>638 922</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 220 000	1 220 000	-	-	-
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	1 220 000	1 220 000	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 000	2 187 500	987 934	349 012	638 922
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	118 748	93 593	93 593	-
		4270	Zakup usług remontowych	135 000	212 952	129 805	129 805	-
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	185 000	122 314	122 314	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	3 300	3 300	3 300	-
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	1 570 000	1 667 500	638 922	-	638 922
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>57 800</b>	<b>129 800</b>	<b>20 020</b>	<b>20 020</b>	<b>-</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 000	6 500	1 321	1 321	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 400	95	95	-

	4300	Zakup usług pozostałych	-	100	28	28	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1200	804	804	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	394	394	-
63003		<b>Zadania w zakresie upowszech. turystyki</b>	28 200	28 200	17 756	17 756	-
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	2 000	2 000	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000	4 000	4 000	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	6 700	6 276	6 276	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	6 000	6 000	6 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	6 000	1 480	1 480	-
63095		<b>Pozostała działalność</b>	24 600	95 100	943	943	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	590	590	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	9 500	353	353	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	6 600	-	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	600	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	-	65 000	-	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKAN.</b>	<b>5 989 952</b>	<b>5 966 393,71</b>	<b>1 698 596</b>	<b>160 234</b>	<b>1 538 362</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 802 952</b>	<b>5 768 452</b>	<b>1 601 277</b>	<b>62 915</b>	<b>1 538 362</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	365 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	130 000	61 074	61 074	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	100	1 100	746	746	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	149	149	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	946	946	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 772,66	3 206 273	1 334 978	-	1 334 978
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 292,43	1 724 292	110 827	-	110 827
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 286,91	304 287	73 330	-	73 330
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	19 227	-	19 227
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 000</b>	<b>197 941,71</b>	<b>97 319</b>	<b>97 319</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	9 000	8 433	8 433	-
	4260	Zakup energii	7 000	7 000	3 236	3 236	-
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000	157 000	76 406	76 406	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	10 942	48	48	-
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000	14 000	9 196	9 196	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>300 800</b>	<b>306 724</b>	<b>89 226</b>	<b>89 226</b>	<b>-</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	-	-	-
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>9 543</b>	<b>9 543</b>	<b>-</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	9 543	9 543	-



	71035		<b>Cmentarze</b>	112 300	117 443	66 114	66 114	-
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	900	900	336	336	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	52 000	52 000	29 421	29 421	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	2 940	2 940	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 400	8 400	4 972	4 972	-
		4120	Składki na FP	1 400	1 400	667	667	-
		4140	Wpłaty na PFRON	1 900	1 900	1 196	1 196	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 390	10 768	10 768	-
		4260	Zakup energii	10 800	10 800	3 970	3 970	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110	36	36	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 590	21 200	10 167	10 167	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200	2 200	1 641	1 641	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	143	-	-	-
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	38 500	39 281	13 569	13 569	-
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	440	440	116	116	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	16 300	16 300	3 622	3 622	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025	1 025	999	999	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowiz.	9 560	9 560	2 056	2 056	-
		4110	Składki na ubezp.społeczne	2 800	2 800	1 128	1 128	-
		4120	Składki na FP	500	500	35	35	-
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000	1 000	243	243	-
		4210	Zakup materiałów i wyposa	1 000	1 000	886	886	-
		4260	Zakup energii	4 600	4 909	3 526	3 526	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	140	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	175	507	138	138	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100	1 100	820	820	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTR. PUBLICZNA</b>	<b>5 792 263</b>	<b>5 814 854</b>	<b>2 895 545</b>	<b>2 871 382</b>	<b>24 163</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	128 600	128 600	70 142	70 142	-
		4010	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	128 600	128 600	70 142	70 142	-
	75022		<b>Rady gmin</b>	150 100	198 600	65 290	65 290	-
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	2 000	2 000	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	124 000	172 500	62 360	62 360	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 219	2 219	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	711	711	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	-	-	-
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	5 148 663	5 072 422	2 610 130	2 585 967	24 163
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	5 000	8 500	5 952	5 952	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	3 162 000	3 162 000	1 624 127	1 624 127	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 300	243 300	238 011	238 011	-
		4110	Składki na ubezp.społ.	550 000	550 000	255 720	255 720	-
		4120	Składki na FP	89 500	89 500	36 893	36 893	-
		4140	Wpłaty na PFRON	63 500	63 500	33 660	33 660	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	41 000	16 264	16 264	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 063	195 772	92 154	92 154	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	10 000	16 000	11 835	11 835	-
		4260	Zakup energii	95 000	95 000	53 678	53 678	-
		4270	Zakup usług remontowych	160 000	160 000	3 599	3 599	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	2 676	2 676	-
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000	205 000	93 871	93 871	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300	6 300	3 923	3 923	-

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000	11 000	5 104	5 104	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 000	26 000	11 092	11 092	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	13 876	13 876	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	1 488	1 488	-
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 400	3 082	3 082	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	75 000	89 500	67 350	67 350	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000	26 000	11 612	11 612	-
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	100 000	42 650	24 163	-	24 163
75045		<b>Komisje poborowe</b>	1 000	1 000	217	217	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	217	217	-
75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	-	15 791	12 531	12 531	-
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	-	8 000,80	5 697	5 697	-
	4110	Składki na ubezp.spół.	-	1 935,20	1 480	1 480	-
	4120	Składki na FP	-	312	239	239	-
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	-	4 743	4 742	4 742	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	425	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	375	373	373	-
75075		<b>Promocja jedn.samorządu terytorialnego</b>	91 600	122 138	22 679	22 679	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	7 000	1 090	1 090	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 232,50	-	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	217,50	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	24 280	7 280	7 280	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 782,50	-	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	667,50	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000	67 520	8 307	8 307	-
	4307	Zakup usług pozostałych	-	6 885	-	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	-	1 215	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	3 600	1 746	1 746	-
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	738	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	4 256	4 256	-
75095		<b>Pozostała działalność</b>	272 300	276 303	114 556	114 556	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	85 000	85 000	36 874	36 874	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700	38 260	6 463	6 463	-
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	946	946	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 100	86	86	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600	20 600	5 692	5 692	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	340	170	170	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	1 500	553	553	-
	4430	Różne opłaty i składki	125 500	124 503	63 344	63 344	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	428	428	-
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WL.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.</b>	<b>2 837</b>	<b>2 837</b>	<b>459</b>	<b>459</b>	<b>-</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 837	2 837	459	459	-
	4110	Składki na ubezp.spół.	150	150	-	-	-
	4120	Składki na FP	25	25	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	812	812	-	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	1 850	1 850	459	459	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.</b>	<b>1 026 800</b>	<b>1 063 930</b>	<b>633 019</b>	<b>348 098</b>	<b>284 921</b>
	75404		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	-	6 000	-	-	-
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	-	6 000	-	-	-
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	453 000	456 060	325 089	40 168	284 921
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	200	200	73	73	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	30 000	21 060	4 268	4 268	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	15 500	15 500	6 401	6 401	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	1 100	1 071	1 071	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	960	960	-
		4120	Składki na FP	100	100	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	25 750	3 502	3 502	-
		4260	Zakup energii	17 000	18 250	5 209	5 209	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	1 704	1 704	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	20 000	9 449	9 449	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	6 917	6 917	-
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	1 100	1 100	614	614	-
		6050	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	177500,61	187 500,61	182 846	-	182 846
		6057	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	61 249	56 249	51 037	-	51 037
		6059	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	61 250,39	56 250,39	51 038	-	51 038
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	9 000	9 000	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	-	-	-
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	490 800	490 800	278 171	278 171	-
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	3 500	13 500	12 425	12 425	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	340 000	340 000	178 135	178 135	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	24 000	23 422	23 422	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	56 000	56 000	31 043	31 043	-
		4120	Składki na FP	10 000	10 000	4 386	4 386	-
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000	8 000	4 218	4 218	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	17 000	10 391	10 391	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 488	1 488	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 072	1 072	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	1 243	1 243	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	952	952	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-	-	-
		4430	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	1 427	1 427	-
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	10 000	10 000	7 384	7 384	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	585	585	-
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	74 000	102 070	29 759	29 759	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 100	-	-	-
		4120	Składki na FP	-	170	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 800	-	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 300	902	902	-
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	139	139	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 700	2 561	2 561	-
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000	26 157	26 157	-
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	-	20 000	-	-	-
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWN. , OD OS.FIZYCZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZ. Z ICH POBOREM</b>	<b>77 100</b>	<b>97 100</b>	<b>59 884</b>	<b>59 884</b>	<b>-</b>
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	77 100	97 100	59 884	59 884	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000	26 000	9 849	9 849	-
		4110	Składki na ubezp.społeczne	2 600	3 200	2 757	2 757	-
		4120	Składki na FP	500	500	376	376	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	21 000	20 277	20 277	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	46 400	26 625	26 625	-
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	<b>377 989</b>	<b>377 989</b>	<b>-</b>
	75702		<b>Obsługa pap.wart., kred.i pożyczek j.s.t.</b>	820 000	820 000	377 989	377 989	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	-	-	-
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	800 000	800 000	377 989	377 989	-
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>350 000</b>	<b>154 305,63</b>	<b>45 507</b>	<b>45 507</b>	<b>-</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	-	45 507	45 507	45 507	-
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	-	45 507	45 507	45 507	-
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	350 000	108 798,63	-	-	-
		4810	Rezerwy	350 000	108 798,63	-	-	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 083 724</b>	<b>17 365 551</b>	<b>9 228 887</b>	<b>8 890 397</b>	<b>338 490</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	8 456 900	8 608 324	4 381 641	4 052 371	329 270
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	211 000	211 000	91 590	91 590	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	4 807 200	4 923 200	2 437 933	2 437 933	-
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	393 800	393 800	391 350	391 350	-
		4110	Składki na ubezp.społ.	786 800	786 800	432 659	432 659	-
		4120	Składki na FP	133 000	133 000	63 714	63 714	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	14 634	5 256	5 256	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 600	268 670	134 016	134 016	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak.t.i książek	24 000	23 500	7 956	7 956	-
		4260	Zakup energii	320 000	322 000	172 726	172 726	-
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	47 500	28 558	28 558	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100	12 100	405	405	-
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500	93 441	53 983	53 983	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700	8 700	4 107	4 107	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 400	12 400	4 964	4 964	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 800	798	798	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300	1 300	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 200	14 900	2 493	2 493	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	294 100	289 979	217 485	217 485	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	6 000	1 347	1 347	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900	6 900	1 031	1 031	-
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	1 030 000	1 033 700	329 270	-	329 270

	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	564 125	561 211	280 446	280 446	-
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	19 410	19 410	8 093	8 093	-
		4010	Wynagrodzenia osob.pracown.	399 500	399 500	190 016	190 016	-
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	22 590	22 590	22 313	22 313	-
		4110	Składki na ubezp.spół.	65 270	65 270	32 406	32 406	-
		4120	Składki na FP	10 650	10 650	5 207	5 207	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	13 400	1 877	1 877	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	2 800	2 800	1 984	1 984	-
		4260	Zakup energii	2 000	1 696	696	696	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200	550	157	157	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 555	23 595	17 697	17 697	-
	80104		<b>Przedszkola</b>	1 594 400	1 594 824	870 008	870 008	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	3 532	3 532	-
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	13 000	13 000	3 125	3 125	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	1 000 000	1 000 000	519 387	519 387	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000	78 000	74 732	74 732	-
		4110	Składki na ubezp.spół.	151 500	151 500	87 883	87 883	-
		4120	Składki na FP	29 100	29 100	10 945	10 945	-
		4140	Wpłaty na PFRON	6 600	11 600	5 235	5 235	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	3 007	3 007	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	39 600	11 813	11 813	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	5 000	7 644	4 584	4 584	-
		4260	Zakup energii	120 000	120 000	62 941	62 941	-
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	15 477	15 477	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	185	185	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	11 295	11 295	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	1 405	1 405	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	2 480	2 480	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 400	322	322	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	71 100	68 880	51 660	51 660	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	-	-	-
	80110		<b>Gimnazja</b>	3 938 600	4 029 606,01	2 320 466	2 311 246	9 220
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	15 200	15 200	4 061	4 061	-
		4010	Wynagr.osob.pracowników	2 700 000	2 745 000	1 456 690	1 456 690	-
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	225 000	225 000	219 789	219 789	-
		4110	Składki na ubezp.spół.	400 000	400 000	247 257	247 257	-
		4111	Składki na ubezp.społeczne	-	643	-	-	-
		4120	Składki na FP	70 000	70 000	33 235	33 235	-
		4121	Składki na FP	-	104	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	5 598	5 598	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 728	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800	51 264	26 609	26 609	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 178,72	1 179	1 179	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	8 000	8 000	1 374	1 374	-
		4260	Zakup energii	200 000	200 000	114 247	114 247	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	4 980	4 980	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	676	676	-

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	42 100	27 005	27 005	-
	4301	Zakup usług pozostałych	-	15 712	15 712	15 712	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100	1 009	1 009	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	2 452	2 452	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	983	983	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	-	-	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	10 379	10 378	10 378	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	2 938	2 938	-
	4431	Różne opłaty i składki	-	292	291	291	-
	4440	Odpisy na ZFŚŚ	180 000	179 185	134 389	134 389	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	394	394	-
	6061	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	-	9 220	9 220	-	9 220
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	741 870	741 870	369 561	369 561	-
	4110	Składki na ubezpiecz.spół.	750	750	56	56	-
	4120	Składki na FP	120	120	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	3 389	3 389	-
	4300	Zakup usług pozostałych	736 000	736 000	366 116	366 116	-
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	87 000	87 000	51 985	51 985	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	33 039	49 639	42 530	42 530	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600	10 900	3 396	3 396	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 361	23 461	6 059	6 059	-
80148		<b>Stołówki szkolne</b>	1 453 129	1 470 056	758 822	758 822	-
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	5 200	5 200	1 540	1 540	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 810	448 810	212 505	212 505	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 061	31 061	30 584	30 584	-
	4110	Składki na ubezpiecz.spół.	70 421	70 421	35 270	35 270	-
	4120	Składki na FP	11 269	11 269	5 015	5 015	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 400	2 550	1 145	1 145	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500	430	430	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 550	49 675	17 776	17 776	-
	4220	Zakup środków żywności	702 666	702 666	377 812	377 812	-
	4260	Zakup energii	79 100	79 854	44 758	44 758	-
	4270	Zakup usług remontowych	12 900	13 900	4 106	4 106	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	90	90	-
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900	24 955	8 711	8 711	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100	443	443	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	100	57	57	-
	4440	Odpisy na ZFŚŚ	27 152	24 395	18 297	18 297	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	36	36	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	247	247	-
80195		<b>Pozostała działalność</b>	247 700	272 660	195 958	195 958	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	14 000	3 935	3 936	-
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000	147 000	108 276	108 276	-
	4440	Odpisy na ZFŚŚ	106 700	111 660	83 746	83 746	-
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>330 000</b>	<b>346 017</b>	<b>143 322</b>	<b>143 322</b>	-
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	10 000	10 000	2 500	2 500	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	500	500	500	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	7 500	2 000	2 000	-
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	290 000	306 017	139 276	139 276	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	15 000	15 000	-
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	3 000	500	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	2 556	2 556	-
	4110	Składki na ubezp.spół.	2 700	2 700	577	577	-
	4120	Składki na FP	300	300	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000	89 100	27 204	27 204	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	34 050	19 053	19 053	-
	4260	Zakup energii	50 000	50 000	31 561	31 561	-
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	77 367	29 558	29 558	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	350	350	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000	24 000	12 163	12 163	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	1 254	1 254	-
85195		<b>Pozostała działalność</b>	30 000	30 000	1 546	1 546	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	1 546	1 546	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 713 000</b>	<b>8 751 699</b>	<b>4 414 186</b>	<b>4 414 186</b>	<b>-</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spół.</b>	5 200 000	5 200 000	2 593 060	2 593 060	-
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	-	540	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	4 947 300	4 947 300	2 476 336	2 476 336	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	105 061	105 061	50 108	50 108	-
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	8 039	8 389	8 368	8 368	-
	4110	Składki na ubezp.spół.	89 300	89 300	42 232	42 232	-
	4120	Składki na FP	3 500	3 500	828	828	-
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000	3 000	1 386	1 386	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 650	306	306	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	200	200	-
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900	20 060	7 778	7 778	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	177	177	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 500	4 500	4 376	4 376	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	1 500	350	350	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	615	615	-
	85213	<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spół. oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	47 000	47 000	17 266	17 266	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000	47 000	17 266	17 266	-
	85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe</b>	360 000	420 000	204 957	204 957	-
	3110	Świadczenia społeczne	270 000	300 000	136 145	136 145	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000	120 000	68 812	68 812	-
	85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	1 120 000	1 120 000	572 683	572 683	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 120 000	1 120 000	572 683	572 683	-
	85216	<b>Zasilki stałe</b>	255 000	255 000	123 393	123 393	-

		3110	Świadczenia społeczne	255 000	255 000	123 393	123 393	-
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 200 000	1 243 000	610 329	610 329	-
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	2 180	2 180	1 975	1 975	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	822 165	855 165	392 478	392 478	-
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	64 200	64 200	50 252	50 252	-
		4110	Składki na ubezp.społ.	135 000	140 000	64 927	64 927	-
		4120	Składki na FP	22 000	27 000	5 068	5 068	-
		4140	Wpłaty na PFRON	17 800	17 800	9 177	9 177	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400	7 738	7 738	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 500	14 478	14 478	-
		4260	Zakup energii	23 500	23 500	16 142	16 142	-
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	514	514	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330	1 330	300	300	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	31 931	17 359	17 359	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 740	1 740	938	938	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci –telefonicznej	1 900	1 900	1 043	1 043	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200	2 141	2 141	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	920	920	447	447	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	2 094	2 094	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 740	1 740	175	175	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 400	29 719	20 530	20 530	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 125	1 875	1 401	1 401	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	1 152	1 152	-
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	53 000	53 000	12 096	12 096	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500	26 500	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	26 500	12 096	12 096	-
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	478 000	413 699	280 402	280 402	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000	8 000	8 000	-
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	3 500	5 100	2 073	2 073	-
		3110	Świadczenia społeczne	431 500	357 199	243 387	243 387	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 900	10 042	10 042	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	27 500	16 900	16 900	-
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 000</b>	<b>312 104,40</b>	<b>138 262</b>	<b>138 262</b>	<b>-</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnospr.</b>	10 000	10 000	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	-	-	-
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	-	302 104,40	138 262	138 262	-
		3119	Świadczenia społeczne	-	28 684	4 390	4 390	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	55 429	11 050	11 050	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	-	3 260	650	650	-
		4047	Dodatkowe wynagr.roczne	-	2 267	-	-	-
		4049	Dodatkowe wynagr.roczne	-	133	-	-	-
		4110	Składki na ubezp.społ.	-	304	304	304	-
		4117	Składki na ubezp.społ.	-	10 493,46	2 761	2 761	-
		4119	Składki na ubezp.społ.	-	740,03	274	274	-



		4120	Składki na FP	-	49	49	49	-
		4127	Składki na FP	-	1 397,10	423	423	-
		4129	Składki na FP	-	101,84	43	43	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 147	2 000	2 000	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	24 460,24	24 458	24 458	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 316,33	4 316	4 316	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 453	4 122	4 122	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 238	677	677	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	-	3 505	3 505	3 505	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	-	619	619	619	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	140 941,94	72 536	72 536	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	9 169,46	4 991	4 991	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	284	-	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	17	-	-	-
		4447	Odpisy na ZFŚS	-	1 034	1 033	1 033	-
		4449	Odpisy na ZFŚS	-	61	61	61	-
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>535 224</b>	<b>656 261</b>	<b>386 816</b>	<b>386 816</b>	<b>-</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	321 074	321 193	157 373	157 373	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 928	4 928	2 014	2 014	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 946	234 946	106 955	106 955	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 920	16 920	16 589	16 589	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 666	38 666	18 834	18 834	-
		4120	Składki na FP	6 247	6 247	2 414	2 414	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 719	392	392	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	-	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 567	13 567	10 175	10 175	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	-	-	-
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	154 100	218 137	143 720	143 720	-
		3240	Stypendia dla uczniów	151 100	182 671	143 720	143 720	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	35 466	-	-	-
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	60 050	116 931	85 723	85 723	-
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	700	700	72	72	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	20 000	20 000	8 943	8 943	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800	1 800	1 591	1 591	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 300	3 300	1 426	1 426	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społ.	-	180	180	180	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społ.	-	32	32	32	-
		4120	Składki na FP	550	550	230	230	-
		4127	Składki na FP	-	15	14	14	-
		4129	Składki na FP	-	3	3	3	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 457,50	4 896	4 896	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	962,50	864	864	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 497	5 171	5 171	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 975	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	525	-	-	-
		4260	Zakup energii	10 000	11 000	10 780	10 780	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 303	2 286	2 286	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	39 015	35 291	35 291	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	6 885	6 228	6 228	-

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	9 000	5 001	5 001	-
		4437	Różne opłaty i składki	-	807,50	538	538	-
		4439	Różne opłaty i składki	-	142,50	95	95	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 900	2 781	2 082	2 082	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 552 700</b>	<b>6 395 980</b>	<b>3 229 283</b>	<b>3 183 178</b>	<b>46 105</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	342 000	435 000	57 368	57 368	-
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	27 439	27 439	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	12 000	5 571	5 571	-
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	24 358	24 358	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	303 000	-	-	-
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	1 140 800	1 524 238	705 159	687 684	17 475
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	4 000	4 000	1 664	1 664	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	202 000	212 000	119 349	119 349	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	12 915	12 915	12 915	-
		4110	Składki na ubezp.spół.	37 000	37 000	20 189	20 189	-
		4120	Składki na FP	5 800	5 800	2 633	2 633	-
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000	10 000	5 202	5 202	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	140 000	100 512	100 512	-
		4260	Zakup energii	29 000	29 000	17 489	17 489	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	13 000	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	108	108	-
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000	107 000	43 423	43 423	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	681	681	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	11 658	11 658	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	120	82	82	-
		4430	Różne opłaty i składki	557 000	567 880	341 782	341 782	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 300	12 300	9 207	9 207	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 210	605	605	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	333	185	185	-
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	-	28 000	17 475	-	17 475
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	-	320 000	-	-	-
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	1 109 000	1 333 742	869 586	869 586	-
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	17 400	17 400	7 386	7 386	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	474 642	524 642	281 024	281 024	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 658	18 658	18 658	18 658	-
		4110	Składki na ubezp.spół.	80 000	86 000	50 406	50 406	-
		4120	Składki na FP	15 000	15 000	3 316	3 316	-
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000	30 000	15 577	15 577	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	3 400	3 000	3 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 900	128 900	116 029	116 029	-
		4220	Zakup środków żywności	-	442	442	442	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 900	1 332	1 332	-
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000	457 000	338 497	338 497	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	791	791	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 550	6 550	2 771	2 771	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 050	40 050	30 356	30 356	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	1	1	-

	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	446 900	441 100	151 248	151 248	-
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	4 600	4 600	1 247	1 247	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	150 000	150 000	45 129	45 129	-
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	6 100	6 100	5 997	5 997	-
		4110	Składki na ubezp.spół.	25 000	25 000	5 350	5 350	-
		4120	Składki na FP	4 900	4 900	997	997	-
		4140	Wpłaty na PFRON	15 000	14 700	2 870	2 870	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500	120 500	76 138	76 138	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	56 000	410	410	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 100	864	864	-
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800	33 800	193	193	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	567	567	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 000	15 400	11 486	11 486	-
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 100 000	1 115 000	567 890	567 890	-
		4260	Zakup energii	500 000	500 000	287 498	287 498	-
		4270	Zakup usług remontowych	600 000	590 000	274 640	274 640	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000	5 751	5 751	-
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	-	15 000	-	-	-
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	1 414 000	1 546 900	878 032	849 402	28 630
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	10 000	10 000	4 029	4 029	-
		4010	Wynagrodzenia osob.pracown.	867 587	867 587	429 021	429 021	-
		4040	Dodatkowe wynagr. Roczne	62 413	62 413	62 413	62 413	-
		4110	Składki na ubezp.spół.	125 000	125 000	75 525	75 525	-
		4120	Składki na FP	24 000	24 000	10 815	10 815	-
		4140	Wpłaty na PFRON	32 000	32 000	14 763	14 763	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	4 940	4 940	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	149 770	134 833	134 833	-
		4240	Zakup pomocy naukowych dydakt.i książek	4 000	4 000	498	498	-
		4260	Zakup energii	51 000	51 000	27 866	27 866	-
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	63 180	30 000	30 000	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	108	108	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 950	17 583	17 583	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	2 300	733	733	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900	1 136	1 136	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	3 100	1 198	1 198	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 600	13 470	2 510	2 510	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 700	41 700	31 131	31 131	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 500	300	300	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	-	28 630	28 630	-	28 630
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 841 700</b>	<b>4 960 700</b>	<b>1 255 572</b>	<b>1 207 984</b>	<b>47 588</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby</b>	<b>4 377 000</b>	<b>4 496 000</b>	<b>1 020 395</b>	<b>972 807</b>	<b>47 588</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 520 000	1 620 000	951 424	951 424	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	31 750	2 262	2 262	-
		4260	Zakup energii	25 000	26 250	17 119	17 119	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 000	2 001	2 002	-

	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	30 174,23	40 174	39 464	-	39 465
	6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	1 305 516,37	1 305 516	3 899	-	3 899
	6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	1 414 309,40	1 414 309	4 224	-	4 224
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	-	-	-
92116		<b>Biblioteki</b>	445 000	445 000	222 498	222 498	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000	445 000	222 498	222 498	-
92195		<b>Pozostała działalność</b>	19 700	19 700	12 679	12 679	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000	7 000	7 000	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	11 200	5 264	5 264	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	415	415	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>678 700</b>	<b>713 200</b>	<b>374 178</b>	<b>374 178</b>	<b>-</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	216 000	226 000	97 909	97 909	-
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	1 700	1 700	746	746	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	50 000	60 000	24 770	24 770	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	5 100	4 141	4 141	-
	4110	Składki na ubezpiecz.społ.	10 900	11 900	6 345	6 345	-
	4120	Składki na FP	2 000	2 000	543	543	-
	4140	Wpłaty na PFRON	3 500	3 500	1498	1498	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	14 121	14 121	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	34 500	22 148	22 148	-
	4260	Zakup energii	24 000	24 000	14 692	14 692	-
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	72	72	-
	4300	Zakup usług pozostałych	46 100	38 223	5 440	5 440	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadcz.w ruchomej publ.sieci telefonicznej	200	200	50	50	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 900	2 277	61	61	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 400	4 400	3 282	3 282	-
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	402 700	402 700	219 766	219 766	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	180 700	129 766	129 766	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	402 700	222 000	90 000	90 000	-
92695		<b>Pozostała działalność</b>	60 000	84 500	56 503	56 503	-
	4110	Składki na ubezpiecz.społ.	200	200	96	96	-
	4120	Składki na FP	800	800	9	9	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 120	2 261	2 261	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400	41 980	26 138	26 138	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	31 800	27 999	27 999	-
	4430	Różne opłaty i składki	600	600	-	-	-
		<b>RAZEM</b>	<b>55 466 000,00</b>	<b>58 228 290,84</b>	<b>26 190 373</b>	<b>23 271 822</b>	<b>2 918 551</b>

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

- ❖ plan po zmianach – 753.965,-zł,
- ❖ wykonanie – 7.000,-zł.

W ramach działu gmina wydatkowała w I półroczu 2011 roku kwotę 7.000,-zł jako wpłatę na rzecz Izby Rolniczych, która stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

- ❖ plan po zmianach – 10.000,-zł
- ❖ wykonanie – 5.319,-zł.

W ramach tego zadania wykonano inwentaryzację stanu lasu w obr. geodezyjnym Zagózd /własność gm. Drawsko Pom. / na pow. 0,62 ha oraz uproszczony plan urządzania lasu w obr. geodezyjnym Gudowo na pow. 33,21 ha wartość opracowań – 3.400,00 zł. Realizowano program dokarmiania ptaków dziko żyjących – wartość zakupu karmy – 1.743,12 zł.

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

- ❖ plan po zmianach – 3.407.500,-zł
- ❖ wykonanie – 987.934,-zł.

W I półroczu 2011 roku plan działu wykonano w 29,0%. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 349.012,-zł, w ramach której zrealizowano następujące zadania:

- Oznakowanie poziome, pionowe i nazwy ulic, oznakowanie dojazdów do instytucji:  
Zakupiono tarcze znaków drogowych za kwotę 2.285,-zł, które będą sukcesywnie ustawiane, w miarę potrzeb przy drogach gminnych.
  - Remonty bieżące ulic, chodników – 94.805,-zł:  
Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg należących do Gminy Drawsko Pom.; na powierzchni 1.386,60 m<sup>2</sup> oraz nakładki remontowe na pow. 1.091,90 m<sup>2</sup>.
  - Remonty mostów w mieście i na wsi: zakupiono drewno konstrukcyjne i wymieniono kładki dla pieszych: w ul. Brzozowej i przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim, na łącznej pow. 147,40 m<sup>2</sup>,
  - inwentaryzacja i ewidencja dróg i mostów (wymóg ustawowy). Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2011 roku.
    - Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych – 71.056,-zł.
    - Usługi transportowo-sprzętowe – wydatkowano 122.314,-zł, przy planie 165.000,-zł.
- W ramach zadania zostały wykonane remonty dróg gruntowych należących do gminy (profilowanie, wałowanie transport i wbudowanie materiałów do stabilizacji i ulepszenia dróg) w m.: Zagózd, Zarańsko, Łabędzie, Gudowo, Suliszewo, Nętno, Rydzewo, Ustok,  
Wykonano wycinkę zakrzaczeń przy drogach w m.: Nętno, Mielenko Drawskie, Łabędzie, Drawsko Pom. (ul. Łąkowa i Spokojna) na łącznej pow. 4,065 ha,
- Wymiana zniszczonych krawężników na terenie miasta Drawsko Pomorskie (Pl. Konstytucji, ul. Piłsudskiego, parking za Urzędem Skarbowym) – wymieniono krawężniki na łącznej długości 254,90 m – 35.000,-zł,
- Ubezpieczono drogi na łączną kwotę 3.300,-zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych wykorzystano kwotę 638.922,-zł przy planie 1.667.500,-zł. Zakres wydatków na zadania inwestycyjne zostanie omówiony w dalszej części informacji.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

- ❖ plan po zmianach – 129.800,-zł
- ❖ wykonanie – 20.020,-zł.

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

W planie wydatków na 2011r. na punkt informacji turystycznej przewidziano 6.500,- zł. Do końca pierwszego półrocza wydatkowano 1.321,-zł tj. 20,3%. Środki zostały wydatkowane na:

- opłaty za telefon – 394,- zł
- opłaty za Internet – 804,- zł
- zakup usług – 28,- zł
- zakup materiałów – 95,- zł

Pozostałe wydatki będą realizowane w drugim półroczu.

### **2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 63003**

- a) dotacja celowa dla org. pozarządowych na realizację zadania publicznego  
W br. w budżecie przewidziano kwotę 4.000,- zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa”. Konkurs na realizację zadania wygrał Oddział PTTK w Drawsku Pomorskim, któremu została udzielona dotacja. Cała kwota została przekazana na konto PTTK, a zadanie będzie realizowane do końca br.
- b) Udział w targach turystycznych  
Zaplanowane środki w wysokości 4.000,- zł będą wykorzystane w drugim półroczu.
- c) Urządzenia informacyjne  
Z zaplanowanej kwoty 5.100,- zł wykorzystano 1.480,- zł. Zostały wykonane tablice z oznakowaniem atrakcji turystycznych. Wykorzystanie pozostałej kwoty odbędzie się w drugim półroczu.
- d) Remont infrastruktury turystycznej  
Z zaplanowanych 6.000,- zł wydatkowano całą kwotę. W ramach zadania zostały wyremontowane „witacze” przy drogach wjazdowych do gminy.
- e) Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych  
Zadanie zostało wykonane w całości. Odnowiono oznakowanie 2-ch szlaków pieszych o długości 133 km. Wydatkowano kwotę 6.276,- zł tj. 93,7% planu.
- f) Zakup nagród na Gwieździsty Rajd Rowerowy  
W czerwcu 2011r. miał odbyć się cykliczny „Gwieździsty Rajd Rowerowy” organizowany przez Stow. Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego”, na który gmina Drawsko Pomorskie miała zakupić nagrody i upominki dla uczestników. W związku z likwidacją SGiPPD rajd się nie odbył. Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu na inny cel związany z turystyką.

### 3. Pozostała działalność – 63095

#### a) Utrzymanie plaży miejskiej nad jez. Okra

Na utrzymanie plaży i kąpieliska miejskiego nad jez. Okra zaplanowano 30.100,-zł, z czego w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 943,- zł tj. 3,1%. W związku z tym, że sezon na kąpielisku rozpoczyna się od 1 lipca wszystkie pozostałe wydatki będą zrealizowane w drugim półroczu na mocy zawartych umów.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- ❖ plan po zmianach – 5.966.393,71,-zł
- ❖ wykonanie – 1.698.596,-zł

W ramach działu realizowane są następujące zadania:

- na mocy zawartej umowy TBS prowadzi zadania gminy, które zostaną zakończone w II półroczu br., tj:
  - remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul.Moniuszki 2 w Drawsku Pomorskim – plan 70.000,-zł,
  - remont dachu na budynku przy ul.Dworcowej 8 w Drawsku Pomorskim – plan 70.000,-zł,
  - remont dachu oraz remont mieszkania w budynku mieszkalnym nr 71 w Gudowie – 30.000,-zł,
  - remont budynku nr 12/2 w Konotopie – 30.000,-zł,
  - wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy – 100.000,-zł,
    - wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych budynku nr 1 przy ul.Kolejowej (Dworzec kolejowy) – plan 65.000,-zł,  
Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym nr 06/2010 Burmistrz Drawska Pomorskiego z dnia 04.05.2010r. przeprowadzona została procedura wyłonienia wykonawcy na wymianę okien. Wymiana nastąpi w miesiącu lipcu,
    - rozbiórka komina i kotłowni w m.Zarańsko - zadanie zakończono 30.06.2011r., Łączny koszt rozbiórki wyniósł 43.050,-zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 3.690,-zł,
    - prace przy rekultywacji gruntów w Mielenku Dr. w działce nr 244/2 na pow. 2,50 ha – wartość robót /niwelacja/ - 19.926,00zł,-
    - wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości – 30.926,10 zł,  
Wyceniono lokale mieszkalne przy ulicach: Sobieskiego 3/4, Obr.Westerplatte 27/1, Nętno 22, Gdyńska 21/6, 11-go Pułku Piechoty 39-41/7 oraz działki budowlane, turystyczne i przemysłowe w m.Gudowo oraz ulicach: Jeleniogórska, Okrzei).
    - wyłapano i przetransportowano do schroniska w Białogardzie 13 bezdomnych psów – 8.800,00 zł,
      - usługi weterynaryjne – 3.288,60 zł,
      - zakupiono kojec dwudzielny z wyposażeniem za kwotę 8.000,-zł. Zakup związany jest z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt (adopcja) oraz przetrzymywaniem bezdomnych psów do czasu przetransportowania do schroniska dla zwierząt w Białogardzie,
      - zakupiono karmę dla zwierząt – 433,-zł,
      - dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom przy ul.Gdyńskiej 11 – 68.254,-zł.  
Dopłaty na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie,

a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pom. w sprawie oddania w użytkowanie 23 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Gdyńskiej 11.

- wypłata odszkodowania, na podstawie wyroku sądowego dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osób oczekujących na eksmisję – 9.196,-zł.

W I półroczu 2011r. na zadania inwestycyjne w dziale 700 gmina wydatkowała kwotę 1.519.136,-zł, przy planie 5.234.852,-zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- ❖ plan po zmianach – 356.089,-zł
- ❖ wykonanie – 95.547,-zł

### **Rozdział 71004 – plan 110.000,-zł.**

#### I. Plany zagospodarowania przestrzennego:

1. Zgodnie z umową z dnia 12 marca 2009 r. dotyczącą sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenów „Gajewo-Gajewko” pod lokalizację farm wiatrowych (II i III etap) wystawiono fakturę na kwotę **87.840,-zł** brutto.

2. Realizowana jest umowa z dnia 19.10.2004 r. wraz z aneksami z dnia 16.12.2005 r. i 28.07.2006 r. dotycząca sporządzenia m.in. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenów „Rydzewo, Nętno”, „Kolonja Nętno”, „Łabędzie”, „Zarańsko”, „Jankowo”. Do wydatkowania pozostaje kwota 40 992,- zł. brutto, z czego mało prawdopodobna jest zapłata w roku bieżącym. Zmiana planu „Jankowo” została uchwalona i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, jednak zapłaty nie dokonano z uwagi na połączone zadanie z planem „Zarańsko”. Pod znakiem zapytania stoi również dalsza realizacja pozostałych planów z ww. umowy ze względu na brak pozytywnych uzgodnień instytucji właściwych i konieczność przeprojektowania planów.

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

Przygotowano projekty czterech decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz dwóch decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Brak płatności za przygotowanie ww. projektów decyzji. Faktura zbiorcza zostanie wystawiona w II półroczu br. Na zadanie zaplanowano 10.000,-zł brutto.

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

Nie odbyło się żadne posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Drawsku Pomorskim. Komisja zwoływana jest w miarę potrzeb. Na zadanie zaplanowano 10.000 zł.

### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 9.543,-zł, głównie na podziały geodezyjne.



## **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Na utrzymanie cmentarzy w I półroczu br. wydatkowano kwotę 59.343,-zł, z tego kwota 4.311,-zł stanowi zapłatę za energię i wodę, natomiast kwota 55.032,-zł została wydatkowana na utrzymanie cmentarza przez Zakład Usług Komunalnych, któremu realizacja zadania została powierzona.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- ❖ plan po zmianach – 5.670.463,- zł
- ❖ wykonanie – 2.812.872,- zł.

Kwota **2.812.872,-zł** (t.j. 49,6% planu) została wykorzystana na realizację następujących zadań:

### **1. Rady Gmin – 65.290,-zł, przy planie 198.600,-zł. Środki w I półroczu wydatkowano na:**

- diety radnych – 62.360,-zł,
- wydatki rzeczowe (kwiaty, kawa, słodycze) – 2.219,-zł,
- usługi – 711,-zł.

### **2. Urzędy Gmin**

Przy planie 5.072.422,-zł wykorzystano kwotę 2.610.130,-zł, t.j. 51,5% planu, w tym na:

- płace pracowników urzędu wraz z obsługą – 1.878.403,-zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 292.613,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 88.241,-zł obejmuje m.in.: dostawę materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów, akcesoriów komputerowych, zakup paliwa do samochodu służbowego itp. Oprócz stałych wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu, zakupiono m.in. 3 drukarki i odkurzacz do froterki do sprzątania pomieszczeń biurowych.
- zakup energii, wody, gazu – 53.678,-zł,
- usługi remontowe – 3.599,-zł – wykonano malowanie pomieszczeń sali ślubów i holu Urzędu Stanu Cywilnego w Drawsku Pomorskim przy Pl. Orzeszkowej 3,
- usługi – 93.870,-zł, poniesiono wydatki z tytułu: usług pocztowych, opłat za funkcjonowanie użytkowych programów komputerowych, usług ochroniarskich, utrzymanie systemów instalacji p.poż., alarmowej, przeprowadzenie audytu, brakowanie dokumentów itp.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do Internetu – 20.119,-zł
- szkolenia pracowników – 11.612,-zł,
- ubezpieczenia majątkowe (samochód, mienie urzędu) – 3.082,-zł,
- podróże służbowe – 13.876,-zł, (w tym zagraniczne – 1.488,-zł).
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 24.163,-zł.

Wydatkowano środki na zakup: notebooka – 4.059,-zł, zestawu komputerowego z monitorem – 4.286,55 zł oraz programu do monitorowania sieci na 75 stanowisk – 14.637,-zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2011r. w dziale 750 realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem.

Niskie wykonanie t.j.2,2% planowanych wydatków w §4270 – zakup usług remontowych wynika z faktu zaplanowania części robót remontowych na drugie półrocze br. Zostały już podjęte działania zmierzające na remont elewacji budynku oraz osuszania piwnic.

### 3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75075

- a) Promocja na targach ogrodniczych „Mój Ogród”:  
Zakupiono nagrody dla uczestników targów za kwotę 1.000 zł tj. 100% planu.
- b) Zakup namiotu wystawienniczego:  
Zakupiono 2 namioty wystawiennicze na potrzeby promocji gminy podczas targów, giełd i imprez promocyjnych. Wydatkowano 97,5% planowanych środków, tj. 3.900,- zł.
- c) Wykonanie artystycznych materiałów promocyjnych:  
Zadanie zrealizowano – zostały wykonane 4 szt. decupage z wizerunkiem Drawska Pomorskiego – wydatkowana kwota 910,- zł.
- d) Materiały promocyjne i reklamowe:  
Na materiały promocyjne i reklamowe wydano w pierwszym półroczu kwotę 2.951,- zł. W ramach tych środków zrealizowano następujące pozycje:  
- koszulki z promocyjnym nadrukiem,  
- metalowe znaczki typu PIN z herbem miasta,  
- banery promujące drawskie imprezy,  
- archiwizacja filmów promocyjnych na płytach DVD,  
Pozostała kwota zostanie wykorzystana w drugim półroczu br.
- e) Eksploatacja Publicznego Punktu Dostępu do Internetu (Hot Spot)  
Hot Spota’a zlokalizowanego na Placu Konstytucji. Na koszty składają się opłaty za dostawę sygnału internetowego. Wykorzystano w pierwszym półroczu kwotę 2.730,-zł.
- f) Współpraca z niemieckimi miastami partnerskimi  
Z zaplanowanych na ten cel 9.600,- zł wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 4.338,- zł tj. 45,19%.
- g) Tłumaczenia tekstów, pism i rozmów  
Wydatkowano 180,- zł.
- h) Impreza promocyjna „Smaki Regionu” – będzie zrealizowana w drugim półroczu 2011r.
- i) Wkład własny na rzecz Stow. Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Pow. Drawskiego na konkursy grantowe „Działaj Lokalnie”  
Realizacja nastąpi w II półroczu.
- j) Lokalna grupa działania „Partnerstwo Drawy” – 4.255,74 zł. Składka członkowska za I i II kwartał 2011r. z tytułu przynależności Gminy Drawsko Pomorskie do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy”. Członkostwo umożliwi mieszkańcom Gminy uczestnictwo w konkursach ogłaszanych przez LGD w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013.
- k) Impreza promocyjna pn. „I Drawskie Spotkania Morsów”  
Zadanie zrealizowano – wydatkowano kwotę 1.504,- zł tj. 89,52% planu.
- l) Zakup strojów dla zawodników MKS Drawa  
Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

#### 4. Składki członkowskie – 75095

1) W pierwszym półroczu 2011 roku opłacono składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina Drawsko Pomorskie:

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego - wpłacono 3.689,- zł i jest to ostateczna kwota składki na ten rok z uwagi na likwidację Stowarzyszenia.
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – składka zostanie wniesiona w II półroczu.
- Związek Miast Polskich – 2.850,-zł;
- Składka członkowska Zakładu Gospodarki Odp. ZCCR-XXI Słajfino – 25.515,-zł; (plan 51.000,-zł),
- Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – 17.023,-zł. (plan 38.000,-zł). Opłacono składkę członkowską za I i II kwartał 2011r. z tytułu przynależności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, którego celem jest realizacja projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w obszarze aglomeracji powyżej 15.000 mieszkańców.

2) na diety Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Mieszkańców – w I półroczu wydatkowano kwotę 36.874,-zł przy planie 85.000,-zł.

Zrealizowano plany rzeczowo-finansowe Sołectw i Samorządów, gdzie przy prognozie w kwocie 43.200,-zł w I półroczu 2011 roku wykorzystano środki w wysokości 7.834,-zł, tj. 18,13%, w tym:

- SM Nr 1 – 269,-zł – plan 2.500,- zł
- SM Nr 2 – 0,-zł – plan 2.500,- zł
- Dalewo – 499,-zł – plan 2.700,- zł
- Gudowo – 1.002,-zł – plan 2.700,- zł
- Jankowo – 499,-zł – plan 3.200,- zł
- Konotop – 485,-zł – plan 2.500,- zł
- Linowo – 647,-zł – plan 3.200,- zł
- Łabędzie – 619,-zł – plan 3.200,- zł
- Mielenko – 675,-zł – plan 3.200,- zł
- Nętno – 200,-zł – plan 2.900,- zł
- Rydzewo – 992,-zł – plan 2.900,- zł
- Suliszewo – 60,- zł – plan 2.900,- zł
- Zagozd – 41,-zł – plan 2.900,- zł
- Zarańsko – 800,-zł – plan 3.200,- zł
- Żółte – 1.046,-zł – plan 2.700,- zł

Pozostałe wydatki rozdziału 75095 obejmują czynsze i koszty energii za lokale gminne oraz koszty egzekucyjne i sądowe w związku z prowadzonymi postępowaniami – 6.504,-zł oraz ubezpieczenie majątkowe – 14.267,-zł.

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

- ❖ plan po zmianach – 1.063.930,- zł
- ❖ wykonanie – 633.018,- zł.

Wyasygnowane w budżecie 2011 roku środki w I półroczu wykorzystano głównie na:

### **1. Ochotnicze Straże Pożarne:**

Trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Linowno, Rydzewo, Zagózd) na realizację statutowych zadań bieżących w I półroczu 2011r. wydatkowały środki w wysokości 40.168,-zł, przy planie 156.060,-zł.

Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, akcje pożarnicze, zakup materiałów, paliwa, prasy, drobne naprawy sprzętu, energia, woda, badania lekarskie, ubezpieczenia majątkowe.

W ramach rozdziału realizowana jest inwestycja „Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo”, która omówiona będzie w dalszej części opracowania.

### **2.Straż Miejska:**

Na utrzymanie 9 etatów Straży Miejskiej w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 278.171,-zł (plan 490.800,-zł), w tym:

- płace i pochodne – 236.987,-zł,
- paliwo, części zamienne – 10.391,-zł,
- umundurowanie – 11.731,-zł
- usługi (telefon, przeglądy techniczne) – 3.683,-zł,
- pozostałe – 15.379,-zł.

Przewidziane w budżecie wydatki dla SM nie zabezpieczają rocznych potrzeb

### **3.Pozostała działalność:**

Przy planie 102.070,- zł wykorzystano środki w wysokości 29.758,- zł, w tym na:

- na organizację gminnego i powiatowego etapu konkursu „Bezpieczeństwo o ruchu drogowym” - 901,- zł. W dniu 29 marca 2011r. w SP Drawsko Pom. odbył się XXXIV gminny etap konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. W konkursie udział brali uczniowie z sześciu szkół podstawowych z terenu gminy Drawsko Pom. Wydatkowana kwota obejmuje wydatki związane z zakupem nagród dla zwycięzców oraz organizację konkursu.
- dostawa wody na cele przeciwpożarowe – 139,-zł,
- utrzymanie w gotowości hydranty – 2.561,-zł,
- obsługę monitoringu miejskiego – 26.157,- zł.

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

- ❖ plan po zmianach – 97.100,- zł
- ❖ wykonanie – 59.884,- zł

Wyasygnowane, w tej pozycji środki w I półroczu 2011r. wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu roznoszenia rocznych zakazów płatniczych oraz wypłatę inkasa za pobór podatków na terenie wiejskim – 33.259,-zł,
- usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji podatkowej – 26.625,-zł.

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

- ❖ plan po zmianach – 820.000,- zł
- ❖ wykonanie – 377.989,- zł

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

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- ❖ plan po zmianach – 45.507,- zł
- ❖ wykonanie – 45.507,- zł

Kwota 45.507,-zł stanowi zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej SP Drawsko Pomorskie na rok 2010, na mocy decyzji Ministra Finansów nr ST5/0341/526b/KBM/10/11/2830 z dnia 04.03.2011r.

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

- ❖ plan po zmianach – 17.365.551,01 zł
- ❖ wykonanie – 9.228.887,-zł

**W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatkowano 53,1% środków rocznego planu wyasygnowanego na potrzeby oświaty. Jak wynika z analizy dotychczasowych wydatków oraz mając na uwadze 7% podwyżkę wynagrodzeń kadry pedagogicznej z mocą od 1 września br. ustalony plan wydatków nie zabezpieczy potrzeb oświaty.**

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

#### **Zadania realizowane przez gminę w I półroczu 2011 roku:**

- naprawa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Suliszewie – 4.600,-zł. Wykonano naprawę i uszczelnienie opierzenia ogniomurów, oraz naprawiono odwodnienie tarasu na salą gimnastyczną,
- naprawa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim – 15.000,-zł. Wykonana została pilna naprawa dachu na części niskiej budynku szkolnego. Uzupełniono ubytki pokrycia wraz z jednokrotnym pokryciem papą wierzchniego krycia oraz wykonano nowe obróbki blacharskie i naprawiono rynny i rury spustowe,
- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim – 329.270,-zł (zadanie inwestycyjne omówione w dalszej części opracowania).

#### **Zadania realizowane przez placówki oświatowe w I półroczu 2011 roku:**

##### ***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

W pierwszym półroczu 2011 r. wydatkowane środki w kwocie **4.032.771,80 zł.** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

	W złotych
• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	2.834.539,07
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży )	91.589,98
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	496.372,91
• Podróże służbowe krajowe	798,42
• Zakup materiałów i wyposażenia, ( węgiel, olej opałowy)	134.016,04
• Energia , woda, gaz	172.726,40
• Zakup usług remontowych	8.958,18

• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	64.489,98
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	217.485,00
• Różne wydatki ( np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,)	11.795,82

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2011r. w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

#### ***Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim***

W pierwszym półroczu 2011 roku Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim wydatkowaną kwotę **2.149.187,24 zł.** przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	1.544.369,27
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	1.628,24
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	261.685,82
• Podróże służbowe krajowe	623,02
• Zakup materiałów i wyposażenia,	48.336,27
• Energia, woda, gaz	131.997,45
• Zakup usług remontowych	5.990,88
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	33.609,91
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113.954,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe, )	6.992,38

#### ***Szkoła Podstawowa w Gudowie***

Wydatki w kwocie **341.087,68 zł.** w Szkole Podstawowej w Gudowie w pierwszym półroczu 2011 roku przeznaczono na:

	W złotych
• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	235.104,32
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	17.202,79
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	42.198,84
• Podróże służbowe krajowe	79,90
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel)	14.353,84
• Energia , woda, gaz	4.275,82
• Zakup usług remontowych	2.487,60
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	5.533,06
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.094,00
• Różne wydatki ( np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe, )	757,51

### ***Szkoła Podstawowa w Mielenku***

W pierwszym półroczu 2011 r. wydatkowane środki w kwocie **494.587,21 zł** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

	W złotych
• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	321.858,62
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	24.307,17
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	57.329,71
• Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	95,50
• Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy)	42.419,39
• Energia , woda, gaz	7.877,40
• Zakup usług remontowych	172,20
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	11.741,21
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.462,00
• Różne wydatki ( np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe )	2.324,01

### ***Szkoła Podstawowa w Nętnie***

Szkoła Podstawowa w Nętnie na zadania bieżące w pierwszym półroczu 2011 r. wydatkowała kwotę **403.561,20zł.** Z tego przeznaczyła na :

	W złotych
• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	277.682,28
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	18.254,24
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	52.193,50
• Zakup materiałów i wyposażenia, ( węgiel)	24.188,63
• Energia , woda, gaz	4.018,15
• Zakup usług remontowych	258,30
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	4.652,18
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.131,00
• Różne wydatki ( np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe,	1.182,92

### ***Szkoła Podstawowa w Suliszewie***

Wydatki w kwocie **343.056,77 zł** w Szkole Podstawowej w Suliszewie w pierwszym półroczu 2011 roku przeznaczono na:

	W złotych
• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	236.053,17

• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	17.299,14
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	42.753,27
• Zakup materiałów i wyposażenia,	2.047,99
• Energia, woda, gaz	19.632,09
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	5.378,11
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.465,00
• Różne wydatki ( np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe...)	428,00

### ***Szkoła Podstawowa w Zarańsku***

W pierwszym półroczu 2011 roku wydatkowane środki w kwocie **301.291,70 zł** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

	W złotych
• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	219.471,41
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	12.898,40
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	40.211,77
• Zakup materiałów i wyposażenia, ( węgiel)	2.669,92
• Energia , woda, gaz	4.925,49
• Zakup usług remontowych	49,20
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	3.575,51
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.379,00
• Różne wydatki ( np. opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	111,00

### ***Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych***

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w pierwszym półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę **280.446,40 zł**, z tego na :

	W złotych
• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	212.329,54
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszk. nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	8.092,80
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	37.612,75
• Zakup materiałów i wyposażenia, ( węgiel,)	1.877,25
• Energia , woda, gaz	696,26
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	156,77
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.697,00
• Różne wydatki ( np. opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe, )	1.984,03



Wydatki w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawiają się następująco:

### ***Oddział przedszkolny przy SP Gudowo***

Na działalność oddziału przedszkolnego w pierwszym półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę **6.199,57zł.** tj. 2,2% wydatków rozdziału ogółem. Z tego przeznaczono na:

	W złotych
• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	4.746,30
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	64,98
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	827,74
• Zakup materiałów i wyposażenia, ( węgiel)	459,55
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101,00

### ***Oddział przedszkolny przy SP Mielenko***

W pierwszym półroczu 2011 roku wydatkowane środki w kwocie **43.286,38 zł.** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania bieżące:

	W złotych
• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	32.901,39
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	2.041,51
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	5.820,79
• Zakup materiałów i wyposażenia,	11,69
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.511,00

### ***Oddział przedszkolny przy SP Nętno***

W pierwszym półroczu 2011 roku wydatkowane środki w kwocie **30.516,07 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania :

	W złotych
• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	22.232,78
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	1.702,81
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	4.151,48
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.429,00

### ***Oddział przedszkolny przy SP Suliszewo***

Na działalność oddziału przedszkolnego w pierwszym półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę **26.853,56 zł.** tj. 9,6% wydatków rozdziału ogółem. Z tego przeznaczono na:

	W złotych
• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	19.072,92
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe naucz., zapomogi zdrowotne)	2.109,16

- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 3.652,48
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.019,00

### ***Oddział przedszkolny przy SP Zarańsko***

W pierwszym półroczu 2011 r. wydatkowane środki w kwocie **36.468,84 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania:

	W złotych
• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia)	25.149,04
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	2.163,84
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	4.810,13
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel)	1.372,80
• Energia, woda, gaz	696,26
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	156,77
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.120,00

### ***Oddział przedszkolny przy SP Drawsko Pom.***

W pierwszym półroczu 2011 r. wydatkowane środki w kwocie **137.121,98 zł.** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania:

	W złotych
• Wynagrodzenia	108.227,11
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	10,50
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	18.350,13
• Zakup materiałów i wyposażenia	33,21
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.517,00
• Różne wydatki (pomoce naukowe)	1.984,03

### ***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

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

- zwrot dotacji z tytułu uczęszczania ucznia naszej gminy do przedszkola w gminie Złocieniec – 3.532,-zł

Na prowadzenie Przedszkola w Drawsku Pom. w pierwszym półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę **866.475,89 zł.** z tego na :

	W złotych
• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	597.125,92
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	3.125,24
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	98.827,95
• Zakup materiałów i wyposażenia,	11.813,26
• Energia , woda, gaz	62.941,30
• Zakup usług remontowych	15.476,80

- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 15.364,40
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 51.660,00
- Różne wydatki (pomoce naukowe, składki na PFRON) 10.141,02

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

W pierwszym półroczu 2011 roku wydatkowane środki w kwocie **2.283.686,22 zł.** przeznaczono na następujące zadania:

	W złotych
• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	1.682.076,78
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	4.061,16
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	280.492,58
• Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	982,52
• Zakup materiałów i wyposażenia,	26.609,32
• Energia , woda, gaz	114.247,31
• Zakup usług remontowych	4.980,32
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	31.535,09
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134.389,00
• Różne wydatki ( np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe )	4.312,14

Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym:

#### **Program *Uczenie się przez całe życie COMENIUS* .**

Program finansowany jest ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i realizowany od 1 sierpnia 2009 roku do 31 lipca 2011 roku. Tematyka projektu dotyczy zdrowego trybu życia. Dzięki współpracy podczas opracowywania projektu, jego przeprowadzania i ewaluacji beneficjenci zapewniają sobie lepszy dostęp do informacji i dobrej komunikacji , uczą się współdziałania, budują wspólne kontakty, poznają lokalną kulturę i polepszają swoje umiejętności językowe w zakresie języka niemieckiego i angielskiego. Celem projektu jest wspieranie kontaktów młodych ludzi z innymi europejskimi szkołami, stworzenie równych szans dla uczniów, przede wszystkim ze słabszych rodzin, upowszechnianie idei zdrowego trybu życia.

W pierwszym półroczu 2011 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **36.779,48zł.**

W tym na:

	W złotych
• Podróże służbowe zagraniczne	10.378,13
• Zakup materiałów i wyposażenia,	1.178,42
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	15.711,74
• Różne wydatki ( np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe)	291,20
• Zakupy inwestycyjne	9.219,99

### ***Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół***

Wyasygnowaną w budżecie kwotę **369.561,28 zł.** na dowożenie uczniów do szkół w pierwszym półroczu 2011 roku wydatkowano na:

	W złotych
• Umowy zlecenia	3.389,36
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy,)	55,80
• Usługi obce (bilety miesięczne, dowóz dzieci)	366.116,12

Wykonanie wydatków na dowożenie uczniów do szkół w pierwszym półroczu 2011 roku w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

#### ***Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim***

- Usługi obce 34.407,39 zł

Do Szkoły w pierwszym półroczu 2011 dojeżdżało 44 uczniów z Zagozdu, Gajewka i Drawska Pom. ul. Połczyńska i ul. Kłosy oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim (7 uczniów).

#### ***Szkoła Podstawowa w Gudowie***

- Usługi obce (dowóz dzieci) 18.495,61 zł

Do Szkoły w pierwszym półroczu 2011 roku dojeżdżało z miejscowości Linowo 18 uczniów. Natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych jest dwoje uczniów.

#### ***Szkoła Podstawowa w Mielenku***

- Usługi obce ( dowóz dzieci) 89.226,36 zł

Do Szkoły w Mielenku dowożonych było 88 uczniów z miejscowości Żołędowo, Konotop, Woliczno, Jankowo, Krzynno, Ustok, Kumki, Oleszno, Ziemsko, Karwice . Do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożono 4 uczniów.

#### ***Szkoła Podstawowa w Nętynie***

- Usługi obce (dowóz dzieci) 31.086,41 zł

Do Szkoły w Nętynie w pierwszym półroczu 2011 roku dojeżdżało z miejscowości Przytoń, Dołgie, Lasocin i Kolonia Rydzewo 59 uczniów .

#### ***Szkoła Podstawowa w Suliszewie***

- Usługi obce (dowóz dzieci) 12.128,51 zł

Do Szkoły w Suliszewie dowożeni są uczniowie z miejscowości Dalewo i Zagórki. W pierwszym półroczu 2011 roku dojeżdżało 12 uczniów. Do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożony jest 1 uczeń.

### ***Szkoła Podstawowa w Zarańsku***

- Usługi obce ( dowóz dzieci) 12.576,55 zł

Do Szkoły Podstawowej w Zarańsku dowożono w pierwszym półroczu 2011 roku z miejscowości Żółte 9 uczniów. Do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych jest 2 uczniów.

### ***Gimnazjum***

- Umowy zlecenia 3.389,36 zł
- Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy,) 55,80 zł
- Usługi obce ( dowóz dzieci) 168.195,29 zł

Do Gimnazjum w pierwszym półroczu 2011 roku dowożono 215 uczniów z terenu gminy Drawsko Pom. Pokrywane są również koszty dowozu trojga uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Niemieńsku. Natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych jest 5 uczniów. Zwracane są również koszty dowozu uczniów do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Świątkach i Sławnie, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie oraz dojazd 3 uczniów do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sławoborzu.

Na podstawie umów zleceń zawartych z opiekunami zwracane są koszty dowozu ucznia do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Laskach.

### ***Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli***

W pierwszym półroczu 2011 r. na ten cel wydatkowano kwotę **51.984,96**. Środki te przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz zwrot kosztów innych form doksztalcania – 6.058,86 zł. Dopłatę do czesnego w 2011r. uzyskało 41 nauczycieli w kwocie 40.474,50zł. Na delegacje nauczycieli doksztalcających się wydatkowano kwotę 3.396,20 zł. Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Tabela nr 16

<i>Placówka</i>	<i>Ilość osób studiujących</i>	<i>Dopłata do czesnego i kursów w zł</i>	<i>Delegacje nauczycieli w zł</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	<i>13</i>	<i>19.162,76</i>	<i>938,24</i>
<i>SP Gudowo</i>	<i>2</i>	<i>2.842,60</i>	<i>69,10</i>
<i>SP Mielenko</i>	<i>4</i>	<i>3.950,00</i>	<i>51,10</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>3</i>	<i>3.313,90</i>	<i>152,16</i>
<i>SP Suliszewo</i>	<i>1</i>	<i>980,00</i>	<i>-</i>
<i>SP Zarańsko</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11,50</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>16</i>	<i>12.994,00</i>	<i>1.329,82</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>2</i>	<i>3.290,10</i>	<i>844,28</i>

### ***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

W pierwszym półroczu 2011 roku na działalność stołówek szkolnych wydatkowano kwotę **758.674,59 zł**.

W tym na:

	W złotych
• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	243.519,69
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	1.539,60
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	40.284,78
• Podróże służbowe krajowe	56,50
• Zakup materiałów i wyposażenia,	17.776,13
• Zakup artykułów żywnościowych	377.811,63
• Energia , woda, gaz	44.758,38
• Zakup usług remontowych	4.106,30
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	9.344,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.297,00
• Różne wydatki ( podatek VAT, składki na PFRON)	1.180,58

### ***Stołówka w SP Drawsko Pom.***

W pierwszym półroczu 2011 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **203.855,61 zł.**

W tym na:

	w złotych
• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	50.029,76
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	45,59
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	8.271,88
• Podróże służbowe krajowe	56,50
• Zakup materiałów i wyposażenia,	5.220,66
• Zakup artykułów żywnościowych	105.936,80
• Energia , woda, gaz	23.793,82
• Zakup usług remontowych	959,40
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	4.992,20
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.513,00
• Różne wydatki ( podatek VAT)	36,00

### ***Stołówka w SP Gudowo***

W pierwszym półroczu 2011 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **10.606,11 zł.**

W tym na:

	w złotych
• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	3.419,00
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	612,94
• Zakup artykułów żywnościowych	6.276,21
• Energia , woda, gaz	51,96

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 246,00

### ***Stołówka w SP Mielenko***

W pierwszym półroczu 2011 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **86.331,36 zł.**

W tym na:	w złotych
• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	32.504,95
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	5.440,16
• Zakup materiałów i wyposażenia, ( zakup oleju opałowego)	8.407,26
• Zakup artykułów żywnościowych	34.369,76
• Energia , woda, gaz	1.561,23
• Zakup usług remontowych	1.486,40
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	182,60
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.379,00

### ***Stołówka w SP Nętno***

W pierwszym półroczu 2011 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **20.016,67 zł.**

W tym na:	w złotych
• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	3.044,31
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	551,41
• Zakup materiałów i wyposażenia,	39,58
• Zakup artykułów żywnościowych	14.075,93
• Energia, woda, gaz	977,90
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	96,54
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.234,00

### ***Stołówka w SP Suliszewo***

W pierwszym półroczu 2011 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **11.535,16 zł.**

W tym na:	w złotych
• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	3.033,14
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	499,31
• Zakup artykułów żywnościowych	7.756,71
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	246,00

### ***Stołówka w SP Zarańsko***

W pierwszym półroczu 2011 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **7.219,48 zł.**

W tym na:	w złotych
• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	3.040,29
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	548,12
• Zakup artykułów żywnościowych	3.385,07
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	246,00

### ***Stołówka w Gimnazjum***

W pierwszym półroczu 2011 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **184.113,86 zł.,** w tym na:

w tym na:	w złotych
• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	64.541,51
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	130,00
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	10.407,93
• Zakup materiałów i wyposażenia,	1.513,86
• Zakup artykułów żywnościowych	93.598,18
• Energia , woda, gaz	7.854,33
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP ,szkolenia)	2.376,05
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.692,00

### ***Stołówka w Przedszkolu***

W pierwszym półroczu 2011 roku na działalność stołówki przedszkolnej wydatkowano kwotę **234.996,34 zł,** w tym na:

w tym na:	w złotych
• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	83.906,73
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	1.364,01
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy, PFRON)	13.953,03
• Zakup materiałów i wyposażenia,	2.594,77
• Zakup artykułów żywnościowych	112.412,97
• Energia , woda, gaz	10.519,14
• Zakup usług remontowych	1.660,50
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP ,szkolenia)	1.696,61
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.744,00
• Różne wydatki (składki na PFRON)	1.144,58



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

### **Wydatki realizowane przez gminę:**

- organizacja gminnej olimpiady dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych „Trzecioolimpijczyk” – 2.969,-zł. W olimpiadzie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie. Wydatkowana kwota była przeznaczona na zakup nagród dla zwycięzców w kategorii polonistycznej, matematycznej, środowiskowej i sportowej.
- organizacja Gimnazjady olimpiada języków obcych dla gimnazjalistów z powiatu drawskiego – 966,-zł, W dniu 20 maja 2011r. w Gimnazjum w Drawsku Pomorskim odbyła się Gimnazjada Języków Obcych. W konkursach udział wzięło 60 uczniów – reprezentantów szkół gimnazjalnych z powiatu drawskiego. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono puchary, nagrody książkowe oraz zapewniono posiłek dla uczestników i opiekunów.
- dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na lodowisku dla szkół z terenu gminy Drawsko Pomorskie – 106.506,-zł.

### **Zadania realizowane przez placówki oświatowe:**

Wykorzystana w pierwszym półroczu 2011 roku kwota **83.746,00 zł** została przeznaczona na :

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 108 emerytów).

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>25.826,00</i>	<i>31</i>
<i>SP Gudowo</i>	<i>3.705,00</i>	<i>5</i>
<i>SP Mielenko</i>	<i>5.858,00</i>	<i>7</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>7.004,00</i>	<i>10</i>
<i>SP Suliszewo</i>	<i>4.340,00</i>	<i>6</i>
<i>SP Zarańsko</i>	<i>4.731,00</i>	<i>5</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>21.618,00</i>	<i>27</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>10.664,00</i>	<i>17</i>

## **REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH**

W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę **59.698,63zł.** 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 elektrycznej	1.031,58
	- remont łazienki	1.353,00
	- materiały do remontów we własnym zakresie	15.311,34
SP Gudowo	- materiały do remontów we własnym zakresie	159,00
	-wymiana pompy	2.300,00
SP Nętno	- materiały do remontów we własnym zakresie	203,80
SP Suliszewo	- materiały do remontów we własnym zakresie	1.858,54
SP Zarańsko	- materiały do remontów we własnym zakresie	548,00
Przedszkole	- montaż wykładziny	15.000,00
	- materiały do remontów we własnym zakresie	2.680,00
Gimnazjum	- materiały do remontów we własnym zakresie	6.995,07
	- rozbudowa monitoringu	795,81
	-naprawa kominów wentylacyjnych, rynien	2.070,00
	-wymiana skrzynek hydrantowych	738,00
SP Mielenko	-materiały do remontów	81,78

Kwotę **8.572,71 zł.** wydano w placówkach oświatowych na naprawę ksera, instrumentów muzycznych, komputerów, kosiarek oraz sprzętu gastronomicznego i konserwację dźwigu towarowego.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- ❖ plan po zmianach – 346.017,-zł
- ❖ wykonanie – 143.322,-zł.

#### **Rozdział – 85153**

##### **Zwalczanie narkomanii:**

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem - 5.700,00 zł – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę **2.500,00 zł** na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym.

#### **Rozdział – 85154**

##### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi:** wydatkowana kwota **139.276,00 zł.**

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 100.800,00 zł. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę **59.768,00 zł** na:

- utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki – **47.080,00 zł,**
- wywiady środowiskowe – **673,00 zł,**
- badania lekarzy biegłych – **1.254,00 zł,**
- dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych – **3.300,00 zł,**
- rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi – **472,00 zł,**
- zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych – **489,00 zł,**
- koszty utrzymania terapeuty – **6.500,00 zł,**

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 27.800,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości **22.304,00 zł** na:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej),

- **15.000,00 zł**, wydatkowano kwotę na dotację została dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Przystań”.

- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – **4.844,00 zł**,

- udział w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – **2.460,00 zł**.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych - 160.817,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie to **52.333,00 zł** na:

- finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego – **6.533,00 zł**,

- finansowanie świetlicy opiekuńczej w GCP – **2.906,00 zł**,

- prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach – **15.515,00 zł**,

- organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami – **18.949,00 zł** Wydatkowano kwotę **10.600,00 zł** na wynagrodzenie dla opiekunów. Koszty transportu dzieci wyniosły **7.849,00 zł**. Z ferii zimowych skorzystało ok. 400 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy. W ramach organizacji ferii zostały zorganizowane wycieczki oraz zajęcia wychowawczo - opiekuńcze. W sierpniu 2011 r. zostanie zorganizowany wyjazd 45 dzieci ze szkół podstawowych na kolonie letnie,

- organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych – zawody wędkarskie zostaną zorganizowane we wrześniu 2011 r.

- organizację ulicznego biegu im Jana Pawła II – **8.430,00 zł**, w ramach organizacji biegu zakupiono nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach, medale dla wszystkich dzieci biorących udział w biegu, zapewniono posiłek i napoje oraz opiekę medyczną. W biegu uczestniczyło 518 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum,

- organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych – międzyszkolne spotkania profilaktyczne zostaną zorganizowane w grudniu 2011 r.,

- organizacja IV Rajdu Rodzinnego pod hasłem „Sport-Trzeźwość- Rekreacja” – rajd rodzinny zostanie zorganizowany we wrześniu 2011 r.,

-organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznego Form Profilaktycznych – przegląd artystyczny zostanie zorganizowany w październiku 2011 r.,

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – w tym: dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury) - 3.250,00 zł: Wydatkowana kwota na to zadanie to **1.879,00 zł**.

5. Pozostałe wydatki - 13.350,00 zł . Wydatkowana kwota na to zadanie to **2.992,00 zł** na :

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **2.556,00 zł**,

- kontrole sklepów – **80,00 zł**,

- prenumerata czasopism – **192,00 zł**,

- zakup książek, kaset, materiałów papierniczych – **164,00 zł**.

## Rozdział 85195

1. Badania profilaktyczne mieszkańców – kwota **8.602,00 zł**

- badania laboratoryjne (hemoglobina glikowana) - kwota **1300,00 zł**

Badania wykonano dla 50 mieszkańców chorujących na cukrzycę z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie. Program trwał od 09 do 13 maja 2011r, a realizatorem był Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim.,

- badania mammograficzne dla kobiet w wieku 40-49 lat z terenu miasta i gminy – kwota 7.056,-zł została zapłacona w lipcu 2011r..

Z badań skorzystało 98 kobiet w dniach 9-10 czerwca 2011r. Realizatorem zadania było Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- ❖ plan po zmianach – 3.478.699,-zł
- ❖ wykonanie – 1.800.110,-zł.

#### *Zadanie własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej*

Plan wydatków w kwocie **3.374.999 zł** został wykonany w I półroczu 2011 rok w 51,64 %, tj. w kwocie **1.742.766 zł**.

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

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **27.000 zł** i został zrealizowany w kwocie **8.346,-zł**, co stanowi 30,9 % planu na 2011 r.

W 2011 roku opłacono 262 składki 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 **420.000,-zł** i został zrealizowany w kwocie **204.957,-zł**, co stanowi 48,8 % planu na 2011 r.

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 w zł
Leki	11	16	1.470
Odzież	10	10	1.020
Żywność	137	226	28.190
Inne formy pomocy	26	30	3.000
Opał	39	42	9.465
Specjalne zasiłki celowe	15	22	3.280
Zasiłek celowy zdarzenie losowe	4	4	3.950
Pobyty w ośrodkach wsparcia	3	6	3.457
Remont mieszkania	1	1	100
Odpłatność DPS	9	39	68.812
<b>RAZEM</b>	<b>255</b>	<b>396</b>	<b>122.744</b>

Tabela nr 20

<i>Formy pomocy</i>	<b>Liczba osób którym przyznano świadczenia</b>	<b>Liczba świadczeń</b>	<b>Kwota świadczeń zł</b>
Zasiłki okresowe ogółem	160	379	82.213
w tym; bezrobocie	150	349	76.982
długotrwała choroba	2	3	687
niepełnosprawność	15	27	4.544

### 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.120.000,-zł** i został zrealizowany w 51,14 % tj. **572.683,-zł**. W I półroczu 2011 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 540 osób w tym:

TBS	305 osób – 342.308,-zł
Spółdzielnia mieszkaniowa	121 osób – 120.218,-zł
Zakłady	13 osób – 11.167,-zł
Wspólnoty mieszkaniowe	47 osoby – 47.514,-zł
Domki jednorodzinne i mieszkania własnościowe	54 osoby – 51.476,-zł
<b>Razem</b>	<b>540 osób – 572.863,-zł</b>

Należy podkreślić, że dodatki mieszkaniowe w 2011r. są wypłacane zgodnie z terminem i z tego tytułu nie ma żadnych zobowiązań.

Z ogólnej kwoty **572.863,-zł** w kasie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 54 osób na kwotę **51.818,-zł**, tj. 9,05 % całości wypłacanych dodatków mieszkaniowych.

W 2011 roku wydano także 18 decyzji odmownych z powodu przekroczenia progu dochodowego przez rodzinę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy.

Jeżeli wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych utrzymują się na poziomie wykonania za I półrocze to wystąpi niedobór środków w kwocie około 26 000,-zł.

### 85216- Zasiłki stałe

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **255.000,-zł** w I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę **123.393,-zł**, co stanowi 48,39 % planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 21.

Tabela nr 21

<b>Formy pomocy</b>	<b>liczba osób którym przyznano świadczenie</b>	<b>liczba świadczeń</b>	<b>kwota świadczeń zł</b>	<b>liczba rodzin</b>	<b>liczba osób w rodzinach</b>
Zasiłek stały – ogółem	<b>70</b>	<b>374</b>	<b>123.393</b>	<b>70</b>	<b>99</b>
w tym: osoby samotnie gospodarujące	47	253	94.116	47	47
pozostające w rodzinie	23	121	29.277	23	52

## 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.243.000,-zł** i został zrealizowany w I półroczu 2011 rok w 49,1% tj. **610.329,- zł**.

<b>a) utrzymanie Ośrodka wraz z obsługą (20 osób)</b>	<b>443.758,-zł</b>
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	307.977,-zł
- pochodne (składki ZUS, FP,)	51.288,-zł
- PFRON	6.585,-zł
- umowy i zlecenia	7.738,-zł
- materiały i wyposażenie	14.477,-zł
- energia, woda, gaz	16.141,-zł
- usługi pozostałe	17.359,-zł
- usługi internetowe	938,-zł
- badania lekarskie	250,-zł
- ZFŚS	12.873,-zł
- delegacje służbowe	125,-zł
- inne opłaty i składki	175,-zł
- usługi remontowe	514,-zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.133,-zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne-stacjonarne	2.141,-zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne-komórkowe	1.152,-zł
- szkolenia pracowników	1.044,-zł
- opłaty za pomieszczenia biurowe	447,-zł
-opłaty na rzecz j.s.t.	1.401,-zł
<b>b) opiekunki 6 + Kierownik zespołu, wykonują usługi opiekuńcze w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych</b>	<b>166.571,-zł</b>
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne	134.753,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	18.707,-zł
- delegacje opiekunek	1.969,-zł
- ZFŚS	7.658,-zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	842,-zł
- PFRON	2.592,-zł
- badania lekarski	50,-zł

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 25 osób, w tym 23 osób – odpłatnie na łączną kwotę 9.062,30 zł, która została przekazana do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

Dotacja Wojewody w tym rozdziale wyniosła **153.000,-zł**, co stanowi 25,1% całości wydatkowanej kwoty.

## 85295 – Pozostała działalność

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **309.999 zł** i został wykonany w 71,96 % tj. **223.058 zł**.

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

Dożywianie dzieci w szkołach, dorosłych i zasiłki celowe w I półroczu 2011 r. wyniosły **223.058 zł** tj:

- środki własne	44.704 zł
- dotacja Wojewody	178.354 zł

Liczbę i średni koszt wydanych posiłków przedstawia tabela nr 22.

Tabela nr 22

		ogółem	w tym na wsi
koszt posiłku ogółem		<b>215.888</b>	<b>103.987</b>
w tym	środki własne	44.454	30.939
	dotacja wojewody	171.434	73.048
liczba posiłków ogółem		<b>50.666</b>	<b>26.089</b>
z tego	pełny obiad	41.103	17.345
	inne gorące danie	9.563	8.744
średni koszt jednego posiłku		<b>4,26</b>	<b>3,99</b>

Akcją dożywiania objęto 501 dzieci z 15 placówek w tym : 13 szkół (9 wiejskich), 2 przedszkoli.

Ponadto z tej formy pomocy skorzystało 10 dorosłych najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy, otrzymujących gorące posiłki.

Należy dodać, że w ramach rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w I półroczu 2011 r. przyznano 55 zasiłków celowych na zakup żywności na łączną kwotę **7.170,-zł**, co pokazuje tabela nr 23.

Tabela nr 23

		Ogółem	w tym na wsi
liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy		50	16
liczba zasiłków celowych przyznanych w 2011 r.		55	17
kwota świadczeń ogółem		7.170	2.650
z tego	środki własne	250	0
	dotacja wojewody	6.920	2.650
średni koszt jednego świadczenia		130,36	155,88

Całość wydatków poniesionych przez MGOPS w Drawsku Pomorskim na rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2011 roku wynosi 223.058,-zł i przedstawia się następująco:

Środki wydatkowane przez MGOPS w Drawsku Pomorskim:

- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	211.172,-zł
- dożywianie – dorośli	4.716,-zł
- zasiłki celowe na żywność	7.170,-zł

---

**Razem 223.058,-zł**

Środki wydatkowane przez Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim:

- koszty dowozu posiłków	14.400,-zł
--------------------------	------------

### **Gmina:**

W I półroczu br. gmina realizowała następujące zadania:

- dowóz posiłków do 4 szkół wiejskich w Gudowie, Zarańsku, Nętynie, Suliszewie w okresie – **14.400,-zł** (plan 25.000,-zł).
- transport łóżek medycznych z Bad Bramstedt do Drawska Pomorskiego – **2.500,-zł**,
- przekazała, w formie dotacji, 8.000,-zł na dofinansowanie zadań publicznych:

- organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej – dotacja została przekazana dla CARITAS Parafii p.w.św.Pawła.

### **Zakład Usług Komunalnych**

Środki w wysokości 32.443,-zł (plan 68.200,-zł) wydatkowano na organizację, przez Zakład Usług Komunalnych, prac społecznie - użytecznych. Na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy nr UmPSU/11/0003, aneksu nr 1/2011 i aneksu nr 2/2011 do porozumienia, ZUK w okresie od 01.02.2011r. do 31.07.2010r. zatrudnia 45 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Prace organizowane są w zakresie sprzątnięcia i pielęgnacji zieleni na terenie gminy w miejscowościach: Dalewo, Drawsko Pom., Gudowo, Jankowo, Konotop, Linowo, Łabędzie, Mielenko Drawskie, Nętno, Rydzewo, Suliszewo, Woliczno, Zagazd, Zarańsko, Żołędowo, Żółte.

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

- ❖ plan po zmianach – 312.104,-zł
- ❖ wykonanie – 138.262,-zł.

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

W budżecie na 2011 rok została zaplanowana kwota w wysokości 10.000,-zł jako dotacja celowa na organizację działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. Konkurs ofert zostanie ogłoszony w sierpniu 2011r.

#### **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 **250.840,-zł** i został zrealizowany w **35,9 %** tj. **90.163,00 zł**.

Ogólny koszt projektu : **250.840,00 zł**

Środki własne: **28.684,00zł**

Środki dotacje: **222.156,00 zł**

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

- zasiłki celowe ( wkład własny )	4.390,-zł
- wynagrodzenia	11.700,-zł
- pochodne od wynagrodzenia (składki ZUS, FP,)	2.209,-zł
- materiały i wyposażenie	450,-zł
- zakup usług pozostałych	70.320,-zł
- ZFŚS	1.094,-zł

-----  
**Razem**

**90.163,00 zł**

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim w I półroczu 2011r. realizował projekt systemowy „Szansa na przyszłość” współfinansowany



ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

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

W projekcie uczestniczy 29 kobiet z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie (w tym 3 osoby niepełnosprawne). Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnikom projektu finansowany jest cykl warsztatów, szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Zrealizowano następujące instrumenty:

- „Warsztaty aktywizacji zawodowej - spotkania z doradcą zawodowym” – dla 29 osób, (zajęcia indywidualne i grupowe),
- „Warsztaty psychologiczne - spotkania z psychologiem” – dla 29 osób, (zajęcia indywidualne i grupowe),
- kurs „Opiekun do osób starszych i niepełnosprawnych” z zajęciami praktycznymi w DPS Darskowo - dla 12 osób.

Trwają przygotowania do realizacji kolejnych instrumentów: m.in. kursu „Sprzedawca- fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym”- dla 14 osób, „Kursu komputerowego” dla 3 osób oraz szkolenia „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.

#### **„Uwierz w siebie” Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim – 45.746,41 zł.**

Projekt „Uwierz w siebie” realizowany był w okresie 01.02-30.06.2011 w Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim. Całkowita wartości projektu była dofinansowana w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzono 420 godzin warsztatów edukacyjnych z j.polskiego, matematyki, j.obcych, informatyki, przyrody, plastyki, czytelnictwa, historii i gimnastyki korekcyjnej. Zakupiono także materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia warsztatów. Sfinansowano także dowóz uczniów na popołudniowe zajęcia.

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

- ❖ plan po zmianach – 656.261,-zł
- ❖ wykonanie – 386.816,-zł.

#### ***Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne***

W pierwszym półroczu 2011 roku poniesione wydatki w kwocie **157.372,97 zł** przeznaczono na:

	W złotych
• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia)	123.544,24
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	2.014,21
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	21.247,48
• Zakup materiałów i wyposażenia	392,04
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.175,00

Wykonanie wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

### ***Świetlica SP Drawsko Pom.***

Wydatki w kwocie **81.706,09 zł** w świetlicy w pierwszym półroczu 2011 roku przeznaczono na:

	w złotych
• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	64.929,91
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	10.702,22
• Zakup materiałów i wyposażenia,	17,96
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.056,00

### ***Świetlica SP Gudowo***

Wydatki w kwocie **3.174,30 zł** w świetlicy w pierwszym półroczu 2011 roku przeznaczono na:

	w złotych
• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	2.575,00
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	55,03
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	453,92
• Zakup materiałów i wyposażenia,	9,35
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81,00

### ***Świetlica SP Mielenko***

Wydatki w kwocie **10.283,39 zł** w świetlicy Szkoły w pierwszym półroczu 2011 roku przeznaczono na:

	w złotych
• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagr. roczne, umowy zlecenia)	8.726,90
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	1.533,14
• Zakup materiałów i wyposażenia	23,35

### ***Świetlica SP Nętno***

Wydatki w kwocie **24.621,98 zł** w świetlicy w pierwszym półroczu 2011 roku przeznaczono na:

	w złotych
• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	16.951,62
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	1.959,18
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	3.350,80
• Zakup materiałów i wyposażenia,	341,38
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.019,00

### ***Świetlica SP Suliszewo***

Wydatki w kwocie **6.554,52 zł** w świetlicy w 2011 roku przeznaczono na:

	W złotych
• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	5.613,67
• Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)	940,85

### **Świetlica SP Zarańsko**

Wydatki w kwocie **2.478,51 zł** w świetlicy w pierwszym półroczu 2011 roku przeznaczono na:

- |  | w złotych |
|--|-----------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) | 2.115,78  |
| • Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy)                       | 362,73    |

### **Świetlica Gimnazjum**

Wydatki w kwocie **28.554,18 zł** w świetlicy w pierwszym półroczu 2011 roku przeznaczono na:

- |  | w złotych |
|--|-----------|
| • Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) | 22.631,36 |
| • Pochodne ( składki ZUS, Fundusz Pracy )                      | 3.903,82  |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                       | 2.019,00  |

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

#### Zadania realizowane przez gminę:

Pomoc materialna dla uczniów:

§ 3240 Stypendia dla uczniów – kwotę **95.210 zł** przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych. Pomoc została przyznana dla 307 uczniom na podstawie kryterium dochodowego rodziny ucznia i podzielona na dwie grupy:

- dochód od 0 – 175,50 zł – uczniowie otrzymali kwotę 400,00 zł na 4 miesiące,
  - dochód od 175,50 - 351 zł – uczniowie otrzymali kwotę 300,00 zł na 4 miesiące.
- Powyższa wypłata dotyczyła okresu od stycznia do kwietnia 2011 roku.

#### Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

W pierwszym półroczu 2011 roku przyznano stypendia dla uczniów za osiągnięte wyniki w nauce.

1. Wykorzystane środki w kwocie **48.210,-zł** w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| • Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. | 21.710,00 zł |
| • Gimnazjum w Drawsku Pom.         | 18.570,00 zł |
| • Szkoła Podstawowa w Gudowie      | 1.220,00 zł  |
| • Szkoła Podstawowa w Mielenku     | 2.500,00 zł  |
| • Szkoła Podstawowa w Nętynie      | 1.710,00 zł  |
| • Szkoła Podstawowa w Suliszewie   | 1.500,00 zł  |
| • Szkoła Podstawowa w Zarańsku     | 1.000,00 zł  |

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

Wykorzystana w pierwszym półroczu 2011 roku kwota **85.723,-zł** została przeznaczona na :

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 2 emerytów) – 1.261,-zł,
- utrzymanie Drawskiego Centrum Edukacyjnego w Parku Chopina w kwocie **31.408,-zł**, w tym:
  - sprzętaczka – wynagrodzenie + pochodne – 12.191,-zł,

- czynsz, energia i woda – 17.846,-zł,
- pozostałe wydatki – 1.371,-zł.
- **Organizacja „Drawskich Targów Edukacyjnych”** – 4.913,-zł  
W dniu 20 kwietnia 2011r. w Hali Sportowej przy Gimnazjum odbyły się II Drawskie Targi Pracy i Edukacji, na które przybyło około 1250 osób.  
W ramach realizacji targów zapewniono poczęstunek, ciepłe napoje, wydrukowano ulotki informacyjne, zapewniono nagłośnienie i dekorację hali.
- **„Zielone spotkania młodzieży”** realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim” – 48.141,-zł (plan 57.000,-zł). Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania).  
W wymianie młodzieży brało udział 66 uczestników, w tym 29 z Niemiec i 37 z Polski.  
Podczas pobytu uczestników projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia. Uczestnicy wzięli udział w wycieczce rowerowej, zajęciach warsztatowych w Laboratorium Przyrodnika Odkrywcy w Ośrodku Edukacyjnym Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego, odwiedzili skansen Sławogród w Czaplunku. Przeprowadzone zostały całodniowe warsztaty taneczne. Uczestnicy brali także udział w rozgrywkach sportowych, kąpieli w jeziorze, zwiedzaniu okolicznych zabytków i ognisku. Z pobytu uczestników został przygotowany profesjonalny reportaż i dokumentacja fotograficzna służące promocji projektu oraz będące pamiątką dla uczestników spotkania.

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

- ❖ plan po zmianach – 6.395.980,- zł
- ❖ wykonanie – 3.229.282,- zł.

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatkowano 57.368,-zł, t.j. 13,2% planu (435.000,-zł), w tym na:

### **1) zadania bieżące – 57.368,-zł (plan 132.000,-zł)**

- przeprowadzono czyszczenie ciśnieniowe sieci deszczowych, wpustów ulicznych oraz konserwację i remonty fontann za kwotę – 19.692,-zł,
- czyszczenie separatorów za kwotę – 7.747,-zł,
- monitoring kanalizacji deszczowej w pl.Gdańskim i ul.Gdyńskiej – 3.100,-zł. Prace wykonano w terminie umownym. Płyta CD z monitoringu została przekazana dla GDDKiA w Szczecinie celem wykonania projektu odnowy krajowej nr 20 na odc. Starogrodzka – Toruńska,
- opłata za służebność gruntową na części działki nr 121 przy ul.Złocienieckiej w celu eksploatacji wbudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej – 2.471,-zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację i wodociągi – 2.440,-zł.,
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód opadowych – 21.918,-zł.

### **2) zadania inwestycyjne – plan 303.000,-zł.** Zaawansowanie realizacji inwestycji zostanie omówione w dalszej części sprawozdania.

## **Gospodarka odpadami :**

### **GMINA:**

W I półroczu gmina wydatkowała kwotę 107,-zł na utylizację 185 kg odpadów zwierzęcych, natomiast kwotę 30.025,-zł ze środków Funduszu Środowiska na:

- zakup 9 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – wartość 9.520,20 zł,
- zakup 4 sztuk pojemników na psie odchody – wartość 3.030,23 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa instalacji rozsączania odcieków na składowisku komunalnym w Mielenku Drawskim – 13.935,-zł,
- Budowa instalacji do spalania gazu składowiskowego na składowisku komunalnym w Mielenku Drawskim – projekt techniczny – 3.540,-zł.

### **ZUK:**

Przy planie 1.139.238,-zł Zakład Usług Komunalnych w I półroczu wydatkował kwotę 675.026,-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,
- 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.

**Oczyszczanie miast i wsi** - wydatkowano **334.581,-zł** (przy planie 448.000,-zł) na zimowe utrzymanie dróg i chodników („Akcja zima”).

W ramach rozdziału w I półroczu br. Zakład Usług Komunalnych realizował zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy za kwotę 535.005,-zł, przy planie 805.742,-zł.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – gmina w I półroczu wydatkowała kwotę **11.000,-zł** (plan 32.400,-zł), w tym głównie na zakup i nasadzenie na terenie miasta i gminy:

- kwiatów i bylin – 17 szt.
- krzewów - 1.076 szt.
- drzew - 41 szt.

Wartość materiału nasadzeniowego – 9.903,00 zł.

Środki Funduszu Środowiska w kwocie 41.570,-zł gmina przeznaczyła na:

- zakup ziemi torfowej i substrat torfowy /16.800 litrów / - na skwery i do gazonów na terenie miasta i gminy – wartość - 1.909,95 zł,
- zakup 1600 litrów kory sortowanej z przeznaczeniem na przykrycie podłoża pod krzewami i bylinami nasadzonymi na skwerach w Drawsku Pomorskim – wartość kory – 240,00 zł,
- zakup i wysiew 100 kg nasion traw na terenach zieleni stanowiącej własność gminy – wartość nasion – 123,00 zł,

- zakup i nasadzenie na terenie miasta i gminy:
  - kwiatów i bylin – 18.207 szt.
  - krzewów - 625 szt.
  - drzew - 204 szt.
 Wartość materiału nasadzeniowego – 29.519,60 zł,
- zakup 100 szt. palików w celu zabezpieczenia drzew i krzewów nasadzonych wiosną br. - wartość 579,00 zł,
- wykonanie remontu terenów zielonych zniszczonych po okresie zimowym w obrębie Pl. Konstytucji oraz ul. Kilińskiego - wartość robót – 55.399,20 zł,
- zakup i wysiew na trawnikach w mieście 315 kg nawozu – wartość – 993,38 zł,
- zakup i ustawienie na terenie miasta 12 donic ozdobnych na kwiaty – wartość 6.900 zł.

Na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy ZUK wydatkował kwotę **98.678,-zł**, przy planie **281.200,-zł**. Realizowane były zadania związane z pracami pielęgnacyjnymi zieleni, koszeniem traw, zagospodarowaniem terenów, siewem traw, itp.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** - kwotę **567.890,-zł** (plan 1.115.000,-zł) przeznaczono na:

- 1) **zadania bieżące – 567.890,-zł**
  - oświetlenie uliczne – 287.498,-zł,
  - konserwacja urządzeń oświetleniowych – 274.640,-zł, (kwota ta obejmuje również koszty wymiany punktów świetlnych na energooszczędne),
  - opłaty abonamentowe za oświetlenie – 5.751,-zł.

**Pozostała działalność** – plan w kwocie **1.546.900,-zł** w I półroczu 2011 roku zrealizowano w wysokości **878.032,-zł**, z czego sfinansowano:

- 1) **zadania statutowe Zakładu Usług Komunalnych 782.433,-zł, plan 1.384.500,-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 30.06.2011 r. wyniosło 123 osoby, przeliczając na osoby pełnozatrudnione 92 osoby.

**Zadania gminy – 95.599,-zł, z tego:**

**- Fundusz Środowiska:**

- zrealizowano projekt ekologiczny wspólnie z SP w Drawsku Pomorskim p.n. „Wszystkie dzieci segregują śmieci, czyli porządki w koszu”. Zakupiono gry ekologiczne za kwotę 498,-zł,
- zorganizowano międzyszkolny konkurs przyrodniczo – ekologiczny dla szkół podstawowych z terenu gminy Drawsko Pomorskie – zakup nagród – 220,-zł.

**- wydatki bieżące gminy:**

- zakupiono dekoracje świąteczne – wzory latarniowe 50 szt. – 32.770,-zł,
- konserwowano i naprawiono place zabaw dla dzieci na terenie miasta i gminy – 29.999,-zł,

- wykonanie regulaminów na place zabaw – 1.106,-zł.

- **zadania inwestycyjne – 28.630,-zł** - zostaną omówione w dalszej części opracowania.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- ❖ plan po zmianach – 4.960.700,- zł
- ❖ wykonanie – 1.255.572,- zł.

Główne kierunki wydatkowania środków stanowi dotacja gminy dla:

1. **Ośrodka Kultury** – **951.424,-zł**, przy planie 1.620.000,- zł,
2. **Biblioteki** – **222.498,-zł** przy planie 445.000,- zł

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

- zakupiono drewno opałowe oraz brykiet za kwotę 2.262,-zł do świetlic wiejskich w miejscowościach: Konotop, Suliszewo, Nętno.
- pokryto koszty energii i wody na świetlicach wiejskich – 17.119,-zł
- opłaty abonamentowe – 2.001,-zł.
- przygotowanie dokumentacji obiektów świetlic wiejskich i świetlicy przy ul. Gierymskiego – na to zadanie w budżecie wyasygnowano kwotę 4.000,-zł. Zgodnie z prawem budowlanym wszystkie obiekty kubaturowe powinny mieć założone księgi obiektów, w których wpisane są stany techniczne obiektów po przeprowadzonych przeglądach rocznych i pięcioletnich. Księgi poszczególnych obiektów świetlicowych będą wykonane do końca sierpnia br.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w kwocie 37.637,-zł zostaną omówione w dalszej części opracowania.

### **Pozostała działalność - 92195**

- a) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań publicznych
  - Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów – Na zadanie zaplanowano 7.000,- zł. Dotacja została przekazana dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Drawsku Pomorskim, wyłonionego do realizacji w drodze konkursu.
- b) Dożynki Powiatowe – dowóz wieńców i uczestników - Zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu,
- c) Konkurs „Drawsko dawniej i dziś” – Na realizację wydatkowano 3.297,- zł czyli 99,9% przy planie 3.300,- zł. W dniu 25 marca 2011r. w Ośrodku Kultury odbył się uroczysty finał konkursu. Burmistrz wręczył nagrody i dyplomy dla zwycięzców. W konkursie udział wzięli uczniowie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci z przedszkola z terenu gminy Drawsko Pomorskie. W ramach realizacji zadania oprawiono nagrodzone prace plastyczne i fotograficzne, wydrukowano zaproszenia oraz dyplomy dla nagrodzonych i wyróżnionych, zakupiono torby ekologiczne na nagrody. Wspólnie z uczniami przygotowano dekorację na scenę oraz ekspozycję prac,
- d) Konkurs Fotograficzny „Świadkowie odchodzą – świadkowie trwają – odkrywanie przeszłości” - V edycja. Łącznie na organizację konkursu wydatkowano kwotę 1.998,-zł.

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

- ❖ plan po zmianach – 715.552,- zł
- ❖ wykonanie – 317.512,- zł.

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

Środki w wysokości **97.910,-zł** wydatkowano na:

- utrzymanie obiektów sportowych na wsi i w mieście – 18.792,-zł,
- obsługę boiska sportowego „ORLIK” – 15.198,-zł
- obsługę obiektów sportowych przez ZUK – w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 63.920,-zł przy planie 123.500,-zł.

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

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

Plan na rok 2011 wynosi 110.000,- zł (dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Drawa – Kabel Technik” w ramach ustawy o pożytku publicznym w wysokości 104.000,- zł; dotacja dla Stowarzyszenia sportowego „Sokół” w ramach ustawy o pożytku publicznym w wysokości 6.000,- zł.)

Do końca pierwszego półrocza wydatkowano 81.000,- zł tj. 73,6% planu.

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

Plan na rok 2011 wynosi 65.700,-zł (dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” w ramach ustawy o pożytku publicznym w wysokości 42.000; dotacja dla Miejsko – Gminnego Stowarzyszenia Sportu Szkolnego w wysokości 23.700,- zł).

Do końca pierwszego półrocza wydatkowano 43.800,- zł tj. 66,7% planu (UKS „Olimpijczyk” – I transza w wysokości 14.000,- zł, II transza 14.000. Dotacja jest wypłacana w III transzach, Miejsko – Gminne Stowarzyszenie Sportu Szkolnego – I transza w wysokości 7.900,- zł, II transza w wysokości 7,900,- zł.

#### **3. Upowszechnianie brydża sportowego.**

Plan na rok 2011 wynosi 5.000,- zł

Do końca pierwszego półrocza wydatkowano 4.966,- zł (99,3%), które w drodze dotacji otrzymało Drawskie Stowarzyszenie Brydżowe.

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

Plan na rok 2011 wynosi 190.000,- zł (dotacja dla MKS „Drawa – Kabel Technik” w wysokości 187.723,- zł; dotacja dla Stowarzyszenia sportowego „Sokół” w wysokości 2.277,- zł)

Do końca pierwszego półrocza wydatkowano 68.000,- zł tj. 35,8%.

#### **5. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu.**

Plan na rok 2011 wynosi 7.000,- zł

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” w wysokości 7.000,- zł. Do końca pierwszego półrocza przelano całą dotację.



**6. Upowszechnianie tenisa ziemnego.**

Plan na rok 2011 wynosi 5.000,- zł.

- dotacja dla Drawskiego Towarzystwa Tenisowego „AS” w wysokości 5.000,- zł.

Do końca pierwszego półrocza przekazano 5.000,-zł (100%).

**7. Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży.**

Plan na rok 2011 wynosi 20.000,- zł

- dotacja dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „OYAMA” w wysokości 20.000,- zł.

Do końca pierwszego półrocza przekazano 10.000,- zł (50,00%)

Dotacja jest wypłacana w dwóch transzach, ostatnia transza zostanie przekazana w drugim półroczu br.

Dotowani zostali wyłonieni w drodze konkursu ogłoszonego przez gminę.

**92695 – Pozostała działalność**

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

Plan na rok 2011 wynosi 44.500,- zł

Do końca pierwszego półrocza wydatkowano 23.385,- zł (52,6%) na:

- organizację imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych tj. Turnieje Piłki Nożnej, Turnieje Piłki Siatkowej, Turnieje Tenisa Ziemnego, Turnieje Tenisa Stołowego, Sołeckie Turnieje Piłki Nożnej i Siatkowej, Plażowe Turnieje Piłki Siatkowej, Dni Ziemi Drawskiej , wyjazd na mecz piłki nożnej i inne. W ramach tych środków zakupiono nagrody, puchary, sprzęt do organizacji imprez, opłaty sędziowskie, napoje, transport itp.

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

Plan na rok 2011 wynosi 10.000,- zł.

Do końca pierwszego półrocza wydatkowano 4.973,- zł (49,7%)

**3. Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup sprzętu na Galę Sportu).**

Plan na rok 2011 wynosi 10.000,- zł.

Do końca pierwszego półrocza wydatkowano 8.145,- zł ( 81,5%),

- środki przeznaczone na zakup poczęstunku, nagród, dyplomów, pucharów , statuetek dla najlepszych sportowców i klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie. Zadanie zrealizowano w całości.

**4. Zakup usług pozostałych ( organizacja turnieju Piłkarskiego dla dzieci szkół podstawowych „ MINI MUNDIAL”)**

Plan na rok 2011 wynosi 20.000,- zł

Do końca pierwszego półrocza wydatkowano 20.000,- zł (100%).

- środki zostały przeznaczone na organizację turnieju „MINI MINDIAL”, zakup strojów dla wszystkich uczestników, promocję. Zadanie zrealizowane w całości.

## ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINSTRACJĘ RZĄDOWĄ

- ❖ plan po zmianach – 5.619.597,09 zł
- ❖ wykonanie – 2.896.578,-zł

w tym:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęta do budżetu kwota dotacji w wysokości **199.369,09 zł** została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na wypłaty rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego przeznaczonego do wykorzystania w gospodarstwach rolnych oraz obsługę realizacji zadania przez pracownika gminy.

W I półroczu wnioski o zwrot akcyzy złożyło 114 rolników.

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2011 r. na utrzymanie pracowników USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej gmina otrzymała 128.600,-zł. Na to zadanie w I półroczu gmina wydatkowała środki w wysokości **70.142,-zł**, które przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń. W § 4010 brakuje natomiast środków na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe i usługowe.

Na organizację spisu powszechnego gmina otrzymała dotację w kwocie 15.791,-zł, z tego w I półroczu wydatkowała kwotę 12.531,05 zł.

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

**75101** - przy prognozie w kwocie **2.837,-zł** w I półroczu 2011 roku gmina wykorzystwała środki dotacji w wysokości **459,-zł**. Kwota ta została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów – zleceń za prowadzenie stałego rejestru wyborców przez pracownice ewidencji ludności.

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w kwocie **5.273.000zł** został zrealizowany w 2011 roku w 49,6 % tj. **2.614.076 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 **5.200.000zł**. zrealizowano w 49,9 % tj. **2.593.060 zł**.

Z wydatkowanej kwoty **2.593.060,-zł**, 95,5% tj. **2.476.336 zł** przeznaczona była na wypłatę zasiłków.

Szczegółowe wydatki na poszczególne zasiłki i dodatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne	869.909,-zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	33.000,-zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	90.293,-zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	77.005,-zł

- dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego	45.420,-zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	100,-zł
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	56.780,-zł
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	123.760,-zł
- zasiłki pielęgnacyjne	378.418,-zł
- świadczenia pielęgnacyjne	240.558,-zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	71.000,-zł
- fundusz alimentacyjny	490.093,-zł

**Razem 2.476.336 zł**

W 2011 r. opłacane były 254 składki na ubezpieczenie społeczne za 53 podopiecznych na łączną kwotę **33.370 zł**.

Kwota **83.354 zł** są to wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (4 pracowników):

Wynagrodzenia pracownicze	58.476,-zł
Ubezpieczenia społeczne, FP	9.691,-zł
Materiały i wyposażenie	305,-zł
ZFŚS	4.376,-zł
Podróże służbowe	177,-zł
Zakupy pozostałe	7.778,-zł
Koszty egzekucji komorniczej	350,-zł
Szkolenia pracowników	615,-zł
Badania lekarskie	200,-zł
PFRON	1.386,-zł
<b>Razem</b>	<b>83.354,-zł</b>

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

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **20.000,-zł** zrealizowano w 44,60 %, tj. **8.920,-zł**.

Na opłatę składek wnoszonych na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim wydano **8.920,-zł**, co pokazuje poniższa tabela nr 24.

**Tabela nr 24**

Rodzaj świadczenia	Liczba osób za które opłacana jest składka zdrowotna	Liczba składek	Kwota zł
Świadczenia rodzinne	39	192	8.920
<b>RAZEM</b>	<b>39</b>	<b>192</b>	<b>8.920</b>

### **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **53.000 zł**. W I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę **12.096 zł**, co stanowi 68,3 % planu.

Poniesione w tym rozdziale wydatki są związane z pokryciem kosztów przejazdów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w celu zapewnienia dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych dla czworga dzieci podopiecznych.

#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Tabela nr 25

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2011 r.**  
w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 062 241</b>	<b>1 256 917</b>
<b>1</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	<u>10 805 324</u>	-
	a) kredyty		10 805 324	-
<b>2</b>	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§955	<u>1 256 917</u>	<u>1 256 917</u>
	a) wolne środki		1 256 917	1 256 917
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 805 324</b>	<b>1 800 074</b>
<b>1</b>	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	<u>3 805 324</u>	<u>1 800 074</u>
	a) kredyty		3 693 824	1 800 074
	b) pożyczki		111 500	-

#### V. STAN KREDYTÓW I POŻYCZEK – I PÓŁROCZE 2011 R.

##### 1. Stany kredytów i pożyczek:

- stan na 01.01.2011 r. – 16.951.412,-zł
- przychody do 30.06.2011 r. - 0,-zł
- rozchody do 30.06.2011 r. – 1.800.074,-zł
- stan na 30.06.2011 r. – 15.151.338,-zł**

##### 2. Stan zadłużenia na dzień 30.06.2011 r. – 15.151.338,-zł

w tym:

- BOŚ S.A. Szczecin - 996.692,-zł
- PKO Centrum Korporacyjne Koszalin - 2.960.771,-zł
- Bank Poczty Szczecin - 217.400,-zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego Szczecin – 10.774.975,-zł
- WFOŚiGW Koszalin - 201.500,-zł

**VI. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA 30 CZERWCA 2011r.**

Tabela nr 26

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota złotych</b>
1.	Rachunek podstawowy budżetu gminy	391.340,64
2.	Rachunek depozytowy – urząd	559.465,26
3.	Rachunek ZFŚS – urząd	38.906,87
4.	Rachunek – subkonto – środki niewygasające z 2010 r.	6,80
5.	Rachunek podstawowy BOFKSziP - placówki oświatowe	22.791,16
6.	Rachunek subkonto – Program Comenius	8.477,62
7.	Rachunek ZFŚS - BOFKSziP – placówki oświatowe	548.295,29
8.	Rachunek podstawowy - Zakład Usług Komunalnych	16.400,75
9.	Rachunek ZFŚS – Zakład Usług Komunalnych	64.497,04
10.	Rachunek podstawowy - MGOPS	36.821,45
11.	Rachunek komorniczy - fundusz alimentacyjny	8.149,81
12.	Rachunek POKL	108.351,26
13.	Rachunek depozytowy	7.269,16
14.	Rachunek ZFŚS - MGOPS	15.605,09
15.	Rachunek podstawowy – Ośrodek Kultury	6.650,58
16.	Rachunek pomocniczy – Ośrodek Kultury	15.199,90
17.	Rachunek ZFŚS – Ośrodek Kultury	8.359,70
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.856.588,33</b>

**VI. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE, W TYM PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UE I INNYCH**  
**§6050 i §6060**

Tabela 27

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	Realizacja zadania	Źródło finansowania środki z UE i inne
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>675 565</b>			
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociąg.i sanitacyjna wsi</b>	<b>675 565</b>			
		Wydatki inwest.jedn.budż.				
		1.Budowa sieci wodociągowej do m.Krzymno, Kumki i Zbrojewo	200 000		Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W III kwartale br. zostanie rozpisany przetarg na wybór wykonawcy zadania.	Środki własne
		2.Budowa sieci kanalizacyjnej Drawsko-Woliczno	475 565		Zadanie ujęte do realizacji w projekcie Związku Gmin dorzecza Drawy i Regi. Rozpisany został przetarg na wykonanie tego zadania.	Środki własne
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 887 500</b>	<b>638 922</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 220 000</b>			
		1.Wykonanie nawierzchni ulic i chodników w obrębie ulicy Wywiórskiego w miejscowości Drawsko Pomorskie (Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów w pasie drogi powiatowej (ul.Wywiórskiego w m.Drawsko Pomorskie)	1 220 000		Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Drawskim i Gminą Drawsko Pomorskie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Wykonawca: konsorcjum firm: POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. i BUDRO PPBD– A. Kaczyński z Drawsko Pomorskiego. Termin zakończenia zadania 15.09.2011 r. Umowna wartość robót wraz z nadzorem po przetargu 2.004.422,16 zł.	Program rządowy
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 667 500</b>	<b>638 922</b>		

		1.Wykonanie nawierzchni ulic i chodników w obrębie ulicy Wywiórskiego w miejscowości Drawsko Pomorskie (Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych Gdyńska-Wywiórskiego)	1 220 000	288 179	Zadanie w trakcie realizacji, realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Drawskim i Gminą Drawsko Pomorskie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Wykonawca: konsorcjum firm: POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. i BUDRO PPBD – A. Kaczyński z Drawska Pomorskiego. Termin zakończenia zadania 15.09.2011 r. Umowna wartość robót wraz z nadzorem 2.004.422,16 zł	Program rządowy
		2.Odbudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej i Pl. Bałtyckiego po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej	352 500	350 743	Zadanie zostało zrealizowane: ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na pow. 2.800 m <sup>2</sup> (wykonawca: EKO-BET, sp. z o.o. ze Złocieńca), przebudowano chodniki wraz ze zjazdami i miejscami postojowymi na pow. 2.100 m <sup>2</sup> (wykonawca: BUDRO PPBD – A.Kaczyński z Drawska Pom.	Środki własne
		3.Budowa nawierzchni dróg dojazdowych do ulicy Łąkowej	40 000		W budżecie zarezerwowane są za małe środki finansowe na realizację zadania, dlatego pozostawiono je do późniejszej realizacji, o ile będzie możliwość zwiększenia środków.	Środki własne
		4.Budowa drogi dojazdowej do remizy OSP w m.Rydzewo	55 000		Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale br.	Środki własne
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>65 000</b>			
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000</b>			
		1.Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Okra przy ul.Jeziornej	65 000		Sporządzono SIWZ na wykonanie projektu na podstawie wykonanej wcześniej koncepcji. Wyłonienie wykonawcy projektu nastąpi w miesiącu lipcu.	Środki własne
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 264 852</b>	<b>1 538 362</b>		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruch.</b>	<b>5 264 852</b>	<b>1 538 362</b>		



	1. Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - budowa budynku nr 1	2 700 000	1 239 757	Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „FACH” Henryk Krzywicki ul. Krótka 3/3, 78-500 Drawsko Pomorskie. Koszt inwestycji wynosi 5.189.596,76 zł. Termin zakończenia 30.05.2012r. Nadzór prowadzi konsorcjum, którego liderem jest Zakład Nadzór Inwestorski Projekty, Kosztorysowanie Jerzy Nowacki ul. Polna 8, 78-314 Sławoborze. Koszt nadzoru wynosi 59.171,10 zł. Wykonawca wykonał roboty ziemne, fundamenty, ściany piwnic, strop nad piwnicą, ściany parteru, strop nad parterem, ściany I, II, III piętra, strop nad I, II, III piętrem, dach – roboty murowe, podciąg, słupy i schody, ścianki działowe piwnic, drenaż opaskowy, sieć wodociągową z przyłączem, częściowo: kominy, dach roboty ciesielskie, roboty dekarские, ścianki działowe parteru, ścianki działowe I piętra, posadzki piwnic, przyłącze kanalizacji sanitarnej, kanały deszczowe, odwodnienie dachów, przyłącze ciepłe, WLZ, okablowanie, instalacje połączeń wyrównawczych, instalacje odgromowe, instalacje TV, instalacje domofonową i telefoniczną. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem.	Środki własne
	2. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 33 w Drawsku Pomorskim.	189 152		Wykonawca tego zadania - Przedsiębiorstwo Budowlane Roman Orłowski, ul. Śląska 9, 78-500 Drawsko Pomorskie zakończył z dniem 31 maja przebudowę tego budynku. W miesiącu czerwcu trwała procedura odbiorowa. Zapłata nastąpi w lipcu br. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 485.264,13 złotych. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie a TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim postępowanie prowadzi TBS. W miesiącu lipcu	Środki własne

					lokale mieszkalne będą zasiedlane.	
		3.Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnic w budynku przy ul.Kolejowej	2 000	2 000	W projekcie podstawowym nie była zaprojektowana instalacja elektryczna w pomieszczeniach piwnic, w związku z czym należało wykonać oddzielny projekt na tą instalację. Projekt wykonało Biuro Projektowe Mikołaj Krajewski z Koszalina.	Środki własne
		4.Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	30 000	19 227	wykup pasów drogowych (ul. Bieszczadzka)	Środki własne
		„Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim”	<b>2 343 700</b>	<b>277 378</b>	Wykonawcą robót budowlanych jest : Przedsiębiorstwo Produkcyjne SELFA, ul. Słowiańska 3, 75-842 Koszalin. Umowny koszt inwestycji 945 429,56 zł - termin zakończenia 31.08.2011r. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Roboty drogowe w trakcie realizacji (wymiana nawierzchni na placu przed dworcem i na ul. Moniuszki, budowa kanalizacji deszczowej). Wykonawca EKO-BET, sp. z o.o. ze Złocieńca. Wartość robót drogowych i sanitarnych wraz z nadzorem inwestorskim 731.404,57 zł. Termin zakończenia robót 30.07.2011 r.	Program Operacyjny Celu 3. Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Maklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/ Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013 –
		- środki własne niekwalifikowane	315 120,66	93 221		
		- środki zewnętrzne	1 724 292,43	110 827		
		- środki własne kwalifikowane	304 286,91	73 330		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 650</b>	<b>24 163</b>		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>42 650</b>	<b>24 163</b>		

		1.Skaner, notebook, komputery	28 000	9 526	Zakupiono notebook, zestaw komputerowy z monitorem,	Środki własne
		2.Program do monitorowania sieci - Axence nVision 5 Professional 75 stanowisk	14 650	14 637	Zakupiono program do monitorowania sieci na 75 stanowisk	Środki własne
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.</b>	<b>320 000</b>	<b>284 921</b>		
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>300 000</b>	<b>284 921</b>		
		<b>Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo -</b>	<b>300 000</b>	<b>284 921</b>	Zadanie zrealizowane. Odbiór inwestycji odbył się w dniu 16.06.2011r. Wykonawcą było konsorcjum przedsiębiorstw, którego liderem było Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych „GOBUD” Tadeusz Kot ul. Jagielły 5a, 66-400 Gorzów Wlkp. Koszt inwestycji wyniósł 862.956,88 zł. Nadzór prowadziło Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa „POB” Spółka z o.o. ul. Piotra Skargi 3, 78-400 Szczecinek. Koszt nadzoru wyniósł 13.371,58 zł	dofinansowanie z PROW
		- środki własne niekwalifikowane	187 500,61	182 846		
		- środki UE	56 249	51 037		
		- środki własne kwalifikowane	56 250,39	51 038		
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>			
		1.Budowa oświetlenia miasteczka ruchu drogowego	20 000		Wykonanie projektu budowlanego w II kwartale br.	Środki własne
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 042 920</b>	<b>338 490</b>		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 033 700</b>	<b>329 270</b>		
		1.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim	1 000 000	329 270	Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe FACH, Henryk Krzywicki, ul. Krótka 3/3, 78-500 Drawsko Pomorskie. Termin zakończenia zgodnie z podpisanym aneksem z dnia 15.07.2011r. to 29.07.2011, Nadzór nad Inwestycją prowadzi Przedsiębiorstwo Obsługi	Środki własne

					Budownictwa „POB” Sp. zo.o. ul. Piotra Skargi 3, 78-400 Szczecinek. Wykonawca wykonał roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, fundamenty, izolacje fundamentów, posadzkę na gruncie, słupy betonowe, roboty murowe, konstrukcje dachu, pokrycie dachu nad halą sportową, stropodachy, stolarkę okienną i drzwiową, roboty tynkarskie, malowanie ścian i sufitów, docieplenie budynku, remont łazienek, przyłącze, tablice rozdzielcze, instalacje odgromową, instalację wentylacyjno-grzewczą, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, separator. Roboty są wykonywane zgodnie z obowiązującym harmonogramem.	
		2.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	33 700		W opracowaniu projekt budowlany przebudowy, który wykonuje firma „FILAR „ Projektowanie Ogólnobudowlane i Branżowe z Piły za kwotę 33.700 zł brutto. Termin zakończenia prac projektowych 29.lipca 2011 r.	Środki własne
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>9 220</b>	<b>9 220</b>		
	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>9 220</b>	<b>9 220</b>		
	6061	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	9 220	9 220	W ramach „Programu COMENIUS” Uczenie się przez całe życie Gimnazjum zakupiło zestaw multimedialny: tablicę interaktywną, komputer przenośny, projektor.	Program uczenie się przez całe życie COMENIUS
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>704 630</b>	<b>46 105</b>		
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>303 000</b>			
		1.Budowa sieci wodociągowej w ul. Stanisławskiego	263 000		Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy i podpisano umowę z Wykonawcą: EKO-BET Sp. z o.o. ul. 15 Sierpnia 2 78-520 Złocieniec	Środki własne

					na kwotę 258.238,50 zł. Prace są realizowane. Termin wykonania: 2011-08-31.	
		2. Budowa kanalizacji deszczowej do ul. Łowickiej	15 000		Został opracowany projekt budowlany i złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Wykonawca Usługi Projektowe – A. Oferzyński z Koszalina	Środki własne
		3. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gierymskiego	15 000		Planowana przebudowa sieci kanalizacyjnej nastąpi w II półroczu br	Środki własne
		4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Drawsko-Jankowo	10 000		Zadanie ujęte do realizacji w projekcie Związku Gmin dorzecza Drawy i Regi – dofinans. z UE W związku z rozpisaniem przetargu na zadanie złożono 17 ofert. Obecnie trwa wybór najkorzystniejszej oferty.	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>348 000</b>	<b>17 475</b>		
		1. Zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów z terenów wiejskich w gminie Drawsko Pomorskie	320 000		Zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „ Dostawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma DAF DBK Sp. z o.o. z Olsztyna za kwotę 314.388,00 zł z terminem dostawy 60 dni od dnia podpisania umowy.	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (środki UE)
		<b>Fundusz Środowiska - gospodarka odpadami</b>	<b>28 000</b>	<b>17 475</b>		
		1. Budowa instalacji rozszczepiania odcieków na składowisku komunalnym w Mielenku Drawskim	18 000	13 935		Środki własne w ramach Funduszu Środowiska
		2. Budowa instalacji do spalania gazu składowiskowego na składowisku komunalnym w Mielenku Drawskim - projekt techniczny	10 000	3 540		Środki własne w ramach Funduszu Środowiska
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>15 000</b>			

		1.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Okrzei	15 000			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>38 630</b>	<b>28 630</b>		
		1.Budowa ogrodzenia drewnianego - panelowego przy ul.11 Pułku Piechoty	10 000		Wykonanie tego ogrodzenia nastąpi w III kw. br.	Środki własne
		2.Zakup dekoracji świątecznych - fontanna barokowa	28 630	28 630	Fontanna będzie eksponowana w okresie zimowym, na Placu Leopolda Kuczerawego.	Środki własne
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 810 000</b>	<b>47 588</b>		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby</b>		<b>2 810 000</b>	<b>47 588</b>		
		1.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn.sekt.fin.publ.	50 000		Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Kultury	
		2.Przebudowa kominka grzewczego w świetlicy wiejskiej w Nętynie	10 000	9 951	Z uwagi na znaczne uszkodzenia istniejącego kominka grzewczego w świetlicy wiejskiej w Nętynie, w miesiącu marcu br. zlecono Zakładowi Ogólnobudowlanemu „BAG – BUD „ Andrzej Bagażyński z Drawska Pomorskiego przebudowę tego kominka. Wymieniony został wkład kominka, rury odprowadzające spaliny, wymieniono wentylator ciepłego powietrza oraz obudowano kominek cegłą klinkierową. Wartość przebudowy wyniosła 9.951 zł.	Środki własne
		3.„Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim”	<b>2 750 000</b>	<b>37 637</b>	Wykonawcą jest konsorcjum przedsiębiorstw, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych „GOBUD” Tadeusz Kot ul. Jagielly 5a, 66-400 Gorzów Wlkp. Koszt inwestycji wynosi 8.559.640,54 zł. Termin zakończenia 30.09.2012r. Wykonawca wykonał roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty betonowe, konstrukcje stalowe, remont istniejącej konstrukcji drewnianej, zewnętrzną kanalizację deszczową, częściowo: roboty	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

					murowe, pokrywcze, posadzki, stolarkę okienną z PCV, roboty izolacyjne, instalacje kanalizacji sanitarnej, kotłownię z wyposażeniem, zewnętrzną kanalizację deszczową. Roboty prowadzone są zgodnie z obowiązującym harmonogramem.	
		- środki własne niekwalifikowane	30 174,23	29 513		
		- środki UE	1 305 516,37	3 899		
		- środki własne kwalifikowane	1 414 309,40	4 225		
		<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>13 813 117</b>	<b>2 918 551</b>		

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

**Tabela nr 28  
DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>201 500</b>	<b>234 366</b>	<b>116,3</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 500	234 366	116,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	234 211	117,1
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	155	10,3
			<b>RAZEM</b>	<b>201 500</b>	<b>234 366</b>	<b>116,3</b>

**Tabela nr 29  
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Realizacja wydatków	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>475 565</b>		
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>475 565</b>		
			<b>Fundusz środowiska</b>			
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych			
			1. Budowa sieci kanalizacyjnej Drawsko-Woliczno	475 565		
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>201 500</b>	<b>73 078</b>	<b>36,3</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>53 000</b>	<b>30 025</b>	<b>56,7</b>
			<b>Fundusz Środowiska - gospodarka odpadami</b>	<b>53 000</b>	<b>30 025</b>	56,7
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i koszy na odpady, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów)	20 000	12 550	62,8
		4300	b) opłata za dzierżawę pojemnika KP-7 na odpady wielkogabarytowe	2 000		
		4300	c) dowóz pojemników	1 000		
		4300	Usuwanie odpadów stałych z terenów przyległych do rzeki Drawy	2 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	<u>28 000</u>	<u>17 475</u>	62,4
			1. Budowa instalacji rozsączania odcieków na składowisku komunalnym w Mielenku Drawskim	18 000	13 935	77,4



		2.Budowa instalacji do spalania gazu składowiskowego na składowisku komunalnym w Mielenku Drawskim - projekt techniczny	10 000	3 540	35,4
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>127 500</b>	<b>41 570</b>	<b>32,6 %</b>
		<b>Fundusz Środowiska</b>	<b>127 500</b>	<b>41 570</b>	32,6%
		1)Utrzymanie zieleni i parków	127 500	41 570	32,6%
	4210	a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	58 500	41 160	70,4%
	4270	b)poprawa stanu terenów zielonych na terenie miasta Drawska Pomorskiego zniszczonych po okresie zimowym	56 000	410	0,7%
	4300	c)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	13 000		
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000</b>	<b>1 483</b>	<b>7,1%</b>
		<b>Fundusz Środowiska</b>	<b>21 000</b>	<b>1 483</b>	7,1%
		<b>1)Akcja "Sprzątanie świata", Dzień Ziemi</b>	<b>5 000</b>		
	4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	3 000		
	4300	b)transport odpadów	2 000		
		<b>2)Edukacja ekologiczna</b>	<b>16 000</b>	<b>1 483</b>	9,3%
	4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	4 000	985	24,6%
	4240	b)zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	498	12,5%
	4300	c)zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna	7 000		
	4430	d)różne opłaty i składki - ubezpieczonych uczestników wycieczek	1 000		
		<b>RAZEM</b>	<b>677 065</b>	<b>73 078</b>	<b>36,3</b>

Uchwałą Nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie wprowadzono, po stronie wydatków, kwotę 475.565,-zł stanowiącą niewykorzystane w roku budżetowym 2010, środki z Funduszu Ochrony Środowiska. Środki te przeznaczone, w budżecie 2011, na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej Drawsko-Woliczno” – 475.565,-zł: dział 010, rozdział 01010, §6050.