

VI. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE, W TYM PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UE I INNYCH

Tabela Nr 16

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2013r.	Realizacja zadania	Źródło finansowania środki z UE i inne
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 000,00	70 191,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 000,00	70 191,00		
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.				
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	66 000,00	65 324,00	Opracowane zostało studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny w Generatorze Wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach priorytetu I, działanie 1.1 dla zadania pn., „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II.”	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo, w tym:	10 000,00	4 867,00	Kwota 4.868 zł – opłata za umowy przyłączeniowe energii elektrycznej do budowanych przepompowni ścieków w tym zadaniu.	
			1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II	5 000,00	4 810,00	Roboty w trakcie realizacji. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 09 kwietnia 2013r. Termin zakończenia inwestycji 30 marca 2014r. Płatność za roboty w roku 2014r. W ramach inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w miejscowości Rydzewo z rur PP 160 w ilości 243,50m, z rur PP 200 w ilości 2.287,0m, z rur PE 200 w ilości 127m, z rur PE 90 w ilości 319m, z rur PE 75 w ilości 46,50m, z rur PE 63 w ilości 391m, studnie betonowe B45 śr. 1200 w ilości 56 sztuk, studzienki kanalizacyjne śr.625 w ilości 34 sztuk, studzienki kanalizacyjne 400/315 w ilości 7 sztuk, przepompownie ścieków P-9 i P-10.	

						Roboty w trakcie realizacji. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 09 kwietnia 2013r. Termin zakończenia inwestycji 30 marca 2014r. Płatność za roboty w roku 2014r. W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z rur PE 140 w ilości 3.222,09, z rur PE 63 w ilości 104,50m, z rur PVC200 w ilości 22,50m, z rur PVC 160 w ilości 233,72m, studnie betonowe z betonu B 45 śr. 1200 w ilości 22 sztuk, studnie kanalizacyjne PVC 315/425 w ilości 10 sztuk, przepompownia PG śr. 1500, przepompownie śr. 1000 MP1 i MP2
			2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo	2 500,00	57,00	
			3.Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko - Rydzewo	2 500,00		Roboty w trakcie realizacji. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 09 kwietnia 2013r. Termin zakończenia inwestycji 30 marca 2014r. Płatność za roboty w roku 2014r. W ramach inwestycji zostanie wybudowany wodociąg z miejscowości Zarańsko przez miejscowość Żółcin do połączenia z siecią wodociągową w miejscowości Rydzewo. Sieć zostanie wybudowana z rur PCW śr. 110mm w ilości 7.349m, przyłącza z rur PCW śr. 32-40mm w ilości 357m oraz z rur PCW śr. 63mm w ilości 270m.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	847 650,00	362 635,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	402 650,00		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego („Przebudowa mostu w ciągu ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim wraz z dojazdami”)	402 650,00		Rozpoczęcie prac budowlanych ma się rozpocząć w III kw. 2013 r. Zadanie realizowane jest przez Powiat Drawski przy dofinansowaniu gminy.
	60016		Drogi publiczne gminne	445 000,00	362 635,00	
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	445 000,00	362 635,00	
			1.Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z	400 000,00	353 436,00	W ramach zadania wykonano budowę ul.

		odwodnieniem i ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II			Bieszczadzkiej. Roboty drogowe: Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1061,8 m2), nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie z kruszyw łamanych 25 cm. (2056,78 m2); zjazdy z kostki betonowej 8cm (519 m2).; ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki (705,1 m); oznakowanie pionowe (sz.5); Roboty sanitarne: Studzienki ściekowe uliczne śr. 500 mm (6 szt.), kanały z rur PCV 160 mm (33m), kanały z rur PCV 315 mm (366m); Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1200 mm (7 szt) II etap zakończono 31 marca 2013 r.	
		2.Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul.Dworcowej	10 000,00	9 199,00	Zadanie realizowano w latach 2013-14 wspólnie z Powiatem Drawskim na podstawie porozumienia. W ramach zadania przebudowano chodniki i wjazd przy Centrum Kultury o łącznej powierzchni 418,00 m2.	
		3.Przebudowa drogi gminnej w m.Dalewo			Ze względu na to, że zadanie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.	
		4.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr.ul.Gdyńska-Zakopiańska	35 000,00		Wykonywana jest dokumentacja projektowa (drogowa) na cały teren w obrębie ul. Gdyńska – Zakopiańska. Termin wykonania 30.06.2013r. – zapłata w II półroczu br.	
630		TURYSTYKA	1 315 260,00	193 505		
	63003	Zadania w zakresie upowsz.turystyki	1 117 000,00	4,0		
		Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim	1 117 000,00	4,00	W ramach zadania zostanie wykonany ciąg pieszy i rowerowy , ciąg pieszy:- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (825	

						m2); ciąg rowerowy- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm (w-wa ścieralna) (7834,60 m2); infrastruktura towarzysząca (wiaty drewniane -2szt., ławki drewniane- 2 szt., stojaki na rowery , tablice informacyjne- 4 szt., kosze na śmieci – 3 szt.; oznakowanie pionowe 45 szt. Termin zakończenia zadania 19.07.2013 r.	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4,00		
		6057	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	500 000,00			
		6059	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	597 000,00			
	63095		Pozostała działalność	198 260,00	193 501		
			PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży: Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	198 260,00	193 501	Zadanie zrealizowana. W ramach zadania wybudowano :Budynek z toaletami . powierzchnia zabudowy 16,64 m ² - powierzchnia użytkowa 7,94 m ² - kubatura 50,00 m ³ - długość 4,38 m - szerokość 3,80 m - wysokość 4,05 m Drogę dojazdową i miejsca postojowe dla rowerów : Powierzchnia utwardzenia 144,00 m ² . Wiaty ogniskowa drewniana - długość 6,03 m - szerokość 6,06 m - powierzchnia użytkowa 27,83 m ² Ławki parkowe – 3 szt, Kosze na śmieci – 3 szt. Plaża piaskowa- piasek (mułek) grubości 30 cm, na powierzchni 200 m ² Pomost pływający dł. 30,00 m, szerokości 2,40 m, powierzchni 72,00 m ²	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	4 910,00	214,36		
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	78 600,00	78 571,83		
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	114 750,00	114 714,87		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	192 750,00	7 509,00		

	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	192 750,00	7 509,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	52 750,00	7 509,00	Wykup działek 164/7 i 164/3, obr. 6 od osoby fizycznej pod drogi publiczne
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	140 000,00		
			1.Remont budynku przy ul.4-go Marca 1	25 000,00		Na podstawie umowy pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie a TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim, całą procedurę przeprowadza Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Realizacja III-IV kw. 2013 r.
			2.Remont elewacji budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 14	72 000,00		Na podstawie umowy, jak wyżej całą procedurę przeprowadza Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Realizacja III-IV kw. 2013 r.
			3.Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul. 11 PP 53	43 000,00		Wykonano projekty zabezpieczenia ściany – ekspertyzy technicznej budynku – wystąpiono do Zachodniopomorskiego Konserwatora zabytków o wydanie zgody na prowadzenie robót. Po uzyskaniu zgody rozpocznie się realizacja.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000,00	21 967,00	
	75023		Urzędy gmin	250 000,00	21 967,00	
			INWESTYCJE	250 000,00	21 967,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	<u>200 000,00</u>	<u>21 967,00</u>	
			1.Zakup sprzętu komputerowego	36 000,00	4 908,00	Zakupiono rozszerzenie licencji programu Axence Navision na dodatkowe stanowiska komputerowe.
			2.Urządzenie UTM	30 000,00		
			3.Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów	40 000,00		
			4.Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu	64 000,00		
			5.Zakup i instalacja centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim	30 000,00	17 059,00	Zainstalowano cyfrową centralę telefoniczną w sekretariacie urzędu.
		6060	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	50 000,00		
			1.Budowa szerokopasmowej, symetrycznej sieci bezprzewodowej dostępu do internetu na Urzędzie Miejskiego w Drawsku Pomorskim i jednostek organizacyjnych gminy	50 000,00		

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	45.000,00			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla KPP w Drawsku Pomorskim)	25 000,00			Środki zostaną przekazane na konto Funduszu Wsparcia KWP w Szczecinie po podpisaniu umowy.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			
			1.Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd	20 000,00			Dokumentacja projektowo – kosztorysowa wykonana. Został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę. Kwota umowna wykonania projektu 13.530,00 zł, po uzyskaniu pozwolenia zadanie będzie można uznać za wykonane.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 000,00	17 228,00		
	80101		Szkoły podstawowe	78 000,00	17 228,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	17 228,00		
			1.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	50 000,00			Dokumentacja projektowo – kosztorysowa wykonana. Został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę. Kwota umowna wykonania projektu 44.895,00 zł.
			2.Budowa iluminacji świetlnej budynku SP w Drawsku Pomorskim	14 000,00	14 000,00		Wykonana została iluminacja frontowej ściany budynku Szkoły Podstawowej od strony ul. Obr. Westerplatte. Na iluminację składa się montaż 5 opraw Philips MVF619 1xCDM-T-150W NB zainstalowane w gruncie świecące światłem czerwonym oraz 5 opraw Philips SGP340 Pc 1xSON-PP150W TPP2 zainstalowane pod okapem i świecące światłem białym. Efekt biało czerwonej flagi na elewacji budynku szkoły został osiągnięty
			3.Przebudowa tablicy energetycznej rozdzielczej w starej części budynku SP w Drawsku Pomorskim	4 000,00	3 228,00		Zadanie zrealizowane i odebrane protokołem odbioru w dniu 06 maja 2013r.

						Wybudowano tablicę energetyczną rozdzielczą R-10 na parterze budynku szkoły.	
			4.Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach socjalnych w obiekcie SP Drawsko Pomorskie	10 000,00		Ze względu na prowadzone zajęcia szkolne, zadanie zostanie wykonane w okresie wakacji.	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	615 000,00	43 877,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 000,00	500,00		
			Inwestycyjne	369 000,00	500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Mazurska, Lubuska i Wielkopolska	360 000,00		Inwestycja zakończona i odebrana protokołem odbioru w dniu 05 czerwca 2013r. Wybudowano wodociąg: z rur PVC 90mm długości 538,50m, z rur PE 63mm długości 129m, z rur PE 32mm długości 280m. Zamontowano hydranty pożarowe nadziemne 80mm w ilości 3 sztuk. Wybudowano kanalizację sanitarną: z rur PVC 200mm długości 724,50m, z rur PVC 160mm z kaskadami długości 369,50m. Wybudowano studnie rewizyjne z kręgów betonowych B45 średnicy 1200mm w ilości 30sztuk oraz studzienki kanalizacyjne PE o średnicy 425mm w ilości 20sztuk. Płatność za roboty w lipcu 2013r.	
			2.Budowa przyłącza wodociągowego do amfiteatru w Parku Chopina	9 000,00	500,00	Inwestycja zakończona i odebrana protokołem odbioru w dniu 07 czerwca 2013r. Wykonano przyłącze z rur PE 32mm długości 186m wraz ze studnią wodomierzową z PCV. Płatność za roboty w lipcu 2013r.	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 000,00	5 752,00		
			Inwestycyjne	127 000,00	5 752,00		
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych				

			1.Budowa oświetlenia drogowego przy budynku Złocieniecka 31c i ul.Sadowej	50 000,00	1 830,00	Wykonana została aktualizacja mapy do celów projektowych. Podpisano umowę z projektantem na wykonanie projektu budowlanego oświetlenia. Cena umowna wykonania projektu wynosi 5.000 zł brutto.
			2.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Gierymskiego	20 000,00	3 922,00	Wykonano aktualizację mapy do celów projektowych na podstawie której opracowano dokumentację projektową. W dniu 18.06.2013 r. zawarto umowę na wykonanie tego oświetlenia z terminem wykonania 12.07.2013 r. Zakres robót obejmuje: ułożenie kabla elektroenergetycznego YAKY 4x25 mm ² o dł. 89 mb, postawienie 3 słupów stalowych – ocynkowanych o wysokości 6 m, montaż na słupach 3 opraw rtęciowych z lampami SGS-104/70W.
			3.Budowa iluminacji świetlnej na terenie wokół czołgów ul.Westerplatte	17 000,00		Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2013 r.
			4.Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej na odcinku od stadionu miejskiego do oświetlenia istniejącego przy plaży	40 000,00		Zadanie zostanie wykonane w II półroczu po zakończeniu budowy ścieżki rowerowej.
	90095		Pozostała działalność	119 000	37 625,00	
			Fundusz Środowiska			
		6050	3)Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków "Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej"	80 000,00	9 649,00	
			Wydatki inwestycyjne	39 000,00	27 976,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	<u>33 000,00</u>	<u>27 976,00</u>	
			1.Budowa ogrodzenia terenu plaży i ogrodzenia przepompowni ścieków położonej na terenie plaży w Gudowie	28 000,00	27 976,00	Zadanie wykonane. W ramach zadania wykonano remont ogrodzenia , bramy wjazdowej i furtki plaży w Gudowie od strony drogi gminnej i ogrodzono przepompownię na terenie plaży.
			2.Ogrodzenie placu zabaw w m.Rydzewo	4 500,00		
			3.Budowa placu zabaw przy ul.Stanisławskiego	500,00		W II półroczu zostanie wykonana mapa do

						celów projektowych.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	6 000,00		
			1.Zakup huśtawki na place zabaw			
			2.Zakup wiaty przystankowej do m.Nętno	6 000,00		Zadanie będzie realizowane w III kw. 2013r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	222.886	25.553	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	207 099,00	19 059,00	
			Ośrodek Kultury i Biblioteki	97 850,00	15 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn.sekt.fin.publ.	97 850,00	15 000,00	
			1.Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Konotopie 24 (wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz projektu budowlanego))	15 000,00	15 000,00	Kwotę dotacji przekazano w I półroczu br. Zadanie zrealizuje Ośrodek Kultury – zakończenie lipiec br.
			2.Projekt „Biblioteka w Łabędziach – naszym wiejskim centrum kultury”	82 850,00		Zadanie zrealizuje Ośrodek Kultury, któremu gmina przekaże dotację po zakończeniu inwestycji.
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	109 249,00	4 059,00	
			1.Rozbudowa Kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	4 060,00	4 059,00	Poniesiono wydatek za uaktualnienie dokumentacji projektowej.
			2.Zagospodarowaniw terenu przy Centrum Kultury	105 189,00		Zadanie wykonane będzie w II połowie roku 2013.
	92195		Pozostała działalność	15.787	6.494	
			Zagrajmy razem - wzrost atrakcyjności Młodzieżowej Orkiestry Dętej poprzez doposażenie w sprzęt i stroje galowe	15.787	6.494	W ramach projektu zakupiono laptop z oprogramowaniem muzycznym, saksofon tenorowy i waltornię.
		6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (laptop, saksofon, waltornia)	10 267,97	10 077,40	
		6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (laptop, saksofon, waltornia)	5 519,03	5 416,60	
926			KULTURA FIZYCZNA	812.645,65	70 232	
	92601		Obiekty sportowe	805 000,00	70 232	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 232,23	70 232	
			1.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu	40 000,00		Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej . Umowny

						termin złożenia dok. kosztorysowej i wniosku o pozwolenie na budowę 02.09.2013, termin uzyskania pozwolenia na budowę 06.11.2013r.	
			2.Zakup bramek sportowych	10 000,00	10 000,00	Zakupiono bramki z siatkami na stadion miejski w Drawsku Pomorskim.	
			3.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo	60 232,23	60 232		
			PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży	354 767,77			
			1.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo			W związku z niezrealizowaniem zadania przez Wykonawcę w dniu 08.02.2013 r należało wydać oświadczenie o odstąpieniu od umowy z winy Wykonawcy . Na podstawie jednostronnego protokołu inwentaryzacji robót w toku potwierdzono wykonanie części (59%) wartości robót związanych z przygotowaniem terenu , 22% wartości robót związanych z budową boiska, 5 % wartości robót związanych z budową chodników na terenie obiektu. W postępowaniu przetargowym wyłoniono nowego wykonawcę inwestycji. Umowny termin zakończenia 28.06.2013 r. Termin odbioru wyznaczono na dzień 10.07.2013 r. Koszt inwestycji : 337 424,06 zł.	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 743,35			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 024,42			
			PROW - działalnie "Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 "Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo"	340 000,00		W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, w dniu 29 maja podpisano umowę na wykonanie inwestycji za kwotę 316 995,55 zł.	

					<p>W ramach inwestycji powstanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - boisko do piłki nożnej o powierzchni 60x100 o nawierzchni trawiastej, - boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka) o powierzchni 714 m² o nawierzchni typu klepisko, - plac zabaw dla dzieci , - nasadzona zostanie zieleni (żywopłot, drzewa,) <p>Umowny termin zakończenia inwestycji 30.09.2013r. W dniu 11.06.2013 r. przekazano plac budowy. Wykonano plac zabaw i posadzono wokół niego żywopłot.</p>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00			
	92695	Pozostała działalność	7.645,65			
		4.Cykl imprez plenerowych w ramach projektu „Promocja gminy i organizacja aktywnego trybu życia na terenach wiejskich gminy Drawsko Pomorskie poprzez organizację imprez sportowych i zakup niezbędnego wyposażenia”	7.645,65			Ze środków zostanie zakupiony sprzęt nagłośnieniowy, który będzie służył do organizacji imprez plenerowych
		Zakup nagłośnienia do organizacji imprez plenerowych				
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	6 116,52			
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	1 529,13			
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	4.455.191,65	812.697		

Tabela nr 17

Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, tj. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych - art. 269 pkt.2 ufp.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2013r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000	10 000,00	4 867	48,7%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000	10 000,00	4 867	48,7%
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.				
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo, w tym:	10.000	10 000,00	4 867,00	48,7%
			1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II	-	5 000,00	4 810,00	96,2%
			2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo	-	2 500,00	57,00	2,3%
			3.Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko - Rydzewo	-	2 500,00	-	-
630			TURYSTYKA	1 333 560	1 333 461	210 127,96	15,8%
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	1 333 560	1 135 201	16 626,90	1,5%
			Utworzenie wypożyczalni rowerów szansą na zwiększenie aktywności życiowej mieszkańców Pojezierza Drawskiego	16.560	18 201,00	16 622,90	91,3%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	10 818,00	10 811,64	99,9%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 383,00	5 811,26	78,7%
			PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży	200 000	-	-	-

	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	200 000	-	-	-
		Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim	1 117 000	1 117 000,00	4,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	4,00	0,0%
	6057	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	500 000	500 000,00	-	-
	6058	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	617 000	-	-	-
	6059	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	-	597 000,00	-	-
63095		Pozostała działalność	-	198 260,00	193 501,06	97,6%
		PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży: Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	-	198 260,00	193 501,06	97,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	-	4 910,00	214,36	4,4%
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	-	78 600,00	78 571,83	99,9%
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	-	114 750,00	114 714,87	99,9%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	14 000,00	-	-
75095		Pozostała działalność	-	14 000,00	-	-
		Polsko - niemieckie spotkanie pracowników samorządowych – planowana realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”	-	14 000,00	-	-
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 700,00	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	300,00	-	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 700,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	-	-
	4308	Zakup usług pozostałych	-	8 500,00	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	-	1 500,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	44.240	36.974	83,6%
80110		Gimnazja	-	44.240	36.974	83,6%
		Gmina				
		YOUNGSTER PLUS -	-	5 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	758,00	-	-

	4120	Składki na FP	-	102,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 140,00	-	-
80110		Gimnazjum	-	39 240,00	36 974,00	94,2%
		Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Nr umowy 2011-1PL1-COM 6-19505 1 „Dawniej i dziś we wzrastającej Europie”	-	39 240,00	36 974,00	94,2%
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 214,00	1 210,00	99,7%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	-	173,00	171,00	98,8%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 500,00	11 500,00	100,0%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 565,00	1 318,00	37,0%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	-	4 150,00	4 150,00	100,0%
	4301	Zakup usług pozostałych	-	11 447,00	11 447,00	100,0%
	4411	Podróże służbowe krajowe	-	381,00	381,00	100,0%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	6 700,00	6 690,00	99,9%
	4431	Różne opłaty i składki	-	110,00	107,00	97,3%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	249 760	380 832,62	201 741,28	53,0%
85395		Pozostała działalność	249 760	380 832,62	201 741,28	53,0%
		MGOPS - Projekt POKL "Szansa na przyszłość"	28 000	159 072,62	9 300,00	5,8%
	3119	Świadczenia społeczne (wkład gminy)	28 000	28 000,00	9 300,00	33,2%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	23 469,00	-	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 311,00	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4 025,00	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	225,00	-	-
	4127	Składki na FP	-	450,00	-	-
	4129	Składki na FP	-	25,00	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 042,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	58,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	-	93 830,88	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	-	5 240,74	-	-
	4417	Podróże służbowe krajowe	-	285,00	-	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	-	16,00	-	-
	4447	Odpisy na ZFŚS	-	1 037,00	-	-
	4449	Odpisy na ZFŚS	-	58,00	-	-

		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie"	221 760	221 760,00	192 441,28	86,8%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	142 205	142 205,00	119 909,50	84,3%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 095	25 095,00	21 160,50	84,3%
	4307	Zakup usług pozostałych	46 291	46 291,00	43 665,59	94,3%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 169	8 169,00	7 705,69	94,3%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	75 000	25 000,00	16 085,19	64,3%
	85495	Pozostała działalność	75 000	25 000,00	16 085,19	64,3%
		Polsko-niemiecka wymiana młodzieży 2013 - planowana realizacja zadania związana z projektem "Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim"	50 000	25 000,00	16 085,19	64,3%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	850,00	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	150,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00	-	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	2 125,00	970,39	45,7%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	375,00	171,26	45,7%
	4308	Zakup usług pozostałych	25 500	18 075,00	12 702,01	70,3%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500	3 225,00	2 241,53	69,5%
		Polsko-niemiecka wymiana pracowników samorządowych - planowana realizacja zadania związana z projektem "Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim"	25 000	-	-	-
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	-	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750	-	-	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	-	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750	-	-	-
	4308	Zakup usług pozostałych	12 750	-	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	2 250	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 049,67	66 049,67	36 894,96	55,9%
	92195	Pozostała działalność	66 049,67	66 049,67	36 894,96	55,9%

		O kulturze i zabytkach - promowanie obszarów wiejskich w gminie Drawsko Pomorskie poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wydanie informatorów zbiorczych i folderów składanek	31 980	31 980,00	8 000,00	25,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	20 800	20 800,00	6 400,00	30,8%
	4308	Zakup usług pozostałych	11 180	-	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	-	11 180,00	1 600,00	14,3%
		Zagrajmy razem - wzrost atrakcyjności Młodzieżowej Orkiestry Dętej poprzez doposażenie w sprzęt i stroje galowe	34 069,67	34 069,67	28 894,96	84,8%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (mundury)	-	7 840,00	7 840,00	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (mundury)	-	4 214,00	1 960,00	46,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (buty, oprogramowanie)	4 051,17	4 051,17	2 342,09	57,8%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia (buty, oprogramowanie)	2 177,50	-	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (buty, oprogramowanie)		2 177,50	1 258,87	57,8%
	4307	Zakup usług pozostałych (mundury)	7 840	-	-	-
	4308	Zakup usług pozostałych (mundury)	4 214	-	-	-
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (laptop, saksofon, waltornia)	10 267,97	10 267,97	10 077,40	98,1%
	6068	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (laptop, saksofon, waltornia)	5 519,03	-	-	-
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (laptop, saksofon, waltornia)	-	5 519,03	5 416,60	98,1%
926		KULTURA FIZYCZNA	380 000	747 811,46	-	-
	92601	Obiekty sportowe	380 000	694 767,77	-	-
		PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży	380 000	354 767,77	-	-
		1.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	2 000,00	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	143 743,35	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	209 024,42	-	-

		PROW - działaln	"Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 "Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo"	-	340 000,00	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 000,00	-	-
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100 000,00	-	-
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	228 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	-	53 043,69	-	-
			3.„Polsko-niemiecki turniej piłkarski o puchar Burmistrza Drawska Pomorskiego” –planowana realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”	-	36 000,00	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	-	-
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 100,00	-	-
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	-	900,00	-	-
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 700,00	-	-
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	-	-
	4308		Zakup usług pozostałych	-	22 950,00	-	-
	4309		Zakup usług pozostałych	-	4 050,00	-	-
			4.Cykl imprez plenerowych w ramach projektu „Promocja gminy i organizacja aktywnego trybu życia na terenach wiejskich gminy Drawsko Pomorskie poprzez organizację imprez sportowych i zakup niezbędnego wyposażenia”	-	17 043,69	-	-
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 082,68	-	-
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	-	270,66	-	-
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 101,39	-	-
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	-	275,34	-	-
	4307		Zakup usług pozostałych	-	5 334,38	-	-
	4309		Zakup usług pozostałych	-	1 333,59	-	-
			Zakup nagłośnienia do organizacji imprez plenerowych				
	6067		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	-	6 116,52	-	-
	6069		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	-	1 529,13	-	-
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	2 114 369,67	2.621.394,75	506.690,39	19,3%

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

**Tabela nr 18
DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	%
900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000	122 340,46	55,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000	122 340,46	55,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000	122 231,40	55,6
		0920	Pozostałe odsetki	-	109,06	-
			RAZEM	220.000	122.340,46	55,6

**Tabela nr 19
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Realizacja wydatków	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000,00	85 806,00	39,0
	90002		Gospodarka odpadami	22 900,00		
			Fundusz Środowiska - gospodarka odpadami	22 900,00		
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i koszy na odpady)	10 000,00		
		4210	b) zakup materiałów i wyposażenia (pojemników do selektywnej zbiórki odpadów)	12 900,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 000,00	64 312,00	38,0%
			Fundusz Środowiska	86 000,00	64 312,00	74,8%
			1) Utrzymanie zieleni i parków	86 000,00	64 312,00	74,8%
		4210	a) zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	61 000,00	52 513,00	86,1%
		4300	b) prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	25 000,00	11 799,00	47,2%
	90095		Pozostała działalność	111 100,00	21 494,00	50,6%
			Fundusz Środowiska	111 100,00	21 494,00	19,3%
			1) Akcja "Sprzątanie świata",	4 500,00		
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
		4300	b) transport odpadów	1 500,00		
			2) Edukacja ekologiczna	26 600,00	11 845,00	44,5%
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 345,00	86,9%
		4240	b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%

		4300	c) zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne	10 000,00	7 500,00	75,0%
		4300	d) wykonanie tablic informacyjnych edukacyjnych	3 600,00		
		4300	e) rowerowa edukacja ekologiczna - projekt	2 500,00		
		4430	f) różne opłaty i składki-ubezp. uczestników wycieczek	500,00		
		4300	g) kampania edukacyjna dla mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie w zakresie wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami	3 000,00		
		6050	3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków "Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej"	80 000,00	9 649,00	12,1%
			RAZEM	220 000,00	85 806,00	39,0%