

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku zamknięto kwotą **27.151.145,86 zł**, co przy planie w wysokości **56.967.412,49 zł** stanowi 47,7%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek wydatków o kwotę 306.093,04 zł.

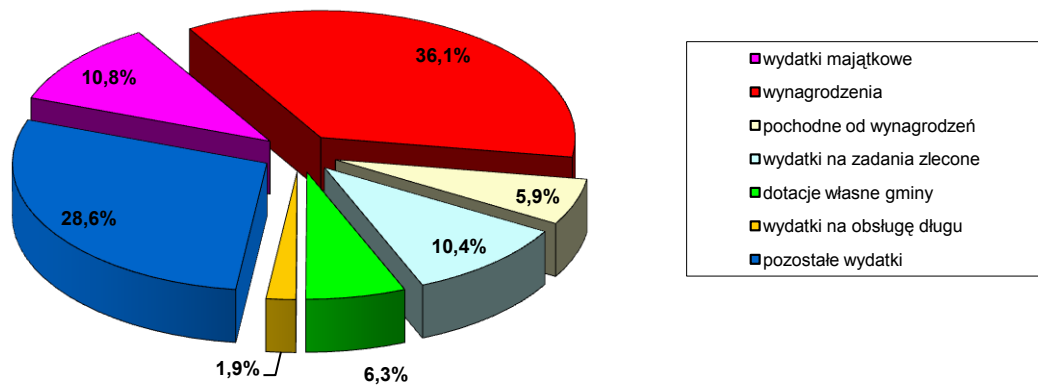
W tabeli nr 6 zaprezentowano strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2013 roku.

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	I półrocze 2013			
	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Struktura	Wykonanie na 30.06.2013r.	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	56.967.412,49	100%	27.151.146	100%
I. Wydatki majątkowe	4.455.191,65	7,8	821.697	3,0
W tym:				
Wydatki inwestycyjne własne	3.929.691,65	88,2	806.697	98,2
Wydatki na inwestycje obce	525.500	11,8	15.000	1,8
II. Wydatki bieżące	52.512.220,84	92,2	26.329.449	97,0
1. Zadania własne gminy	46.737.243,17	89,0	23.048.768	87,5
a) wynagrodzenia	19.137.231,34	33,6	10.018.879	36,9
b) pochodne od wynagrodzeń	3.745.080	6,6	1.660.918	6,1
c) wydatki na obsługę długu	1.200.000	2,1	595.855	2,2
d) pozostałe wydatki	19.220.317,52	33,7	8.817.917	32,5
e) dotacje udzielone przez gminę	3.434.614,31	6,0	1.955.199	7,2
2. Zadania zlecone	5.774.977,67	11,0	3.280.681	12,5
a) wynagrodzenia	252.835	0,5	126.302	0,5
b) pochodne od wynagrodzeń	156.876,40	0,3	124.675	0,5
c) pozostałe wydatki	5.365.266,27	9,4	3.029.704	11,1

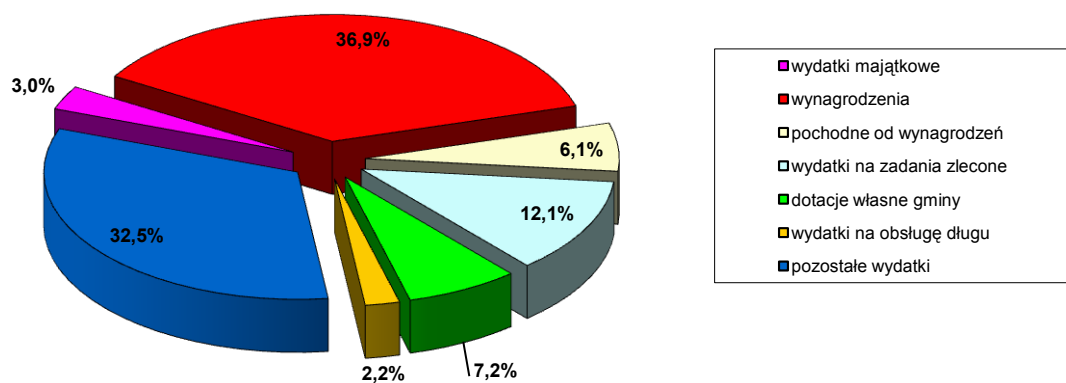
Wykres Nr 1

Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2012 roku



Wykres Nr 2

Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2013 roku



W strukturze wydatków wykonanych najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 97,0% ogółu wydatków. Ich realizacja w I półroczu 2013 wyniosła 26.329.449,-zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 821.697,-zł, przy planie 4.455.191,65 zł. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 3,0%. W I półroczu 2012 roku udział ten wynosił 10,8%.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 37,4% wydatków ogółem i wykonane zostały w kwocie 10.145.181,-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 2013 roku wykorzystano łącznie kwotę 1.785.593,-zł. Wydatki te stanowią 6,6% w wydatkach bieżących.

Wyasygnowane w budżecie środki na udzielenie dotacji w wysokości 3.434.614,31 zł przekazano w kwocie 1.955.199,-zł. Udział zrealizowanych w I półroczu 2013 roku dotacji w wydatkach ogółem stanowi 7,2%.

Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 1.200.000,-zł wydatkowano kwotę 595.855,-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 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ukazują wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2013 rok budżetem.

Tabela nr 7

**Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie
w I półroczu 2013 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2013 rok	Plan po zmianach na 30.06.2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne.	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zad.ań statut.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147 300,00	567 628,67	426 847,00	356 656	46 194	310 462,00	0	-	-	-	-	70 191	70 191	-	0
	01008	Melioracje wodne	100 300,00	160 300	49 327	49 327	44 997	4 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	76 000	70 191	-	-	-	-	-	-	-	-	70 191	70 191	-	-
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	16 000	13 000	13 000	-	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	21 000,00	315 328,67	294 329,00	294 329	1 197	293 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	6 000	6 000	2 984	2 984	0	2 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000	2 984	2 984	-	2 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 079 000	1 601 650	684 344	321 709	0	321 709	0	-	-	-	-	362 635	362 635	-	-
	60014	Drogi publ. powiatowe	-	422 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publicz.	2 079 000	1 179 000	684 344	321 709	-	321 709	-	-	-	-	-	362 635	362 635	-	-

		gminne															
630		TURYSTYKA	1 453 860	1 455 261	227 443	33 938	3 922	9 393	4 000	-	16 623	-	-	193 505	193 505	193 287	-
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 000	6 000	1 760	1 760	-	1 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowsz.tur.	1 410 660	1 211 301	31 752	31 748	3 500	7 625	4 000	-	16 623	-	-	4	4	-	-
	63095	Pozostała działalność	37 200	237 960	193 931	430	422	8	-	-	-	-	-	193 501	193 501	193 287	-
700		GOSPOD. MIESZKAN.	602 000	2 152 750	895 993	888 484	0	888 484	-	-	-	-	-	7 509	7 509	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	579 000	2 129 750	889 859	882 350	-	882 350	-	-	-	-	-	7 509	7 509	-	-
	70095	Pozostała działalność	23 000	23 000	6 134	6 134	-	6 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁAL. USŁUGOWA	444 463	444 463	85 359	85 359	51 436	33 606	-	317	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospod. Przestrz.	206 000	206 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	8 083	8 083	-	8 083	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	117 125	117 125	50 482	50 482	31 347	19 008	-	127	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	71 338	71 338	26 794	26 794	20 089	6 515	-	190	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTR. PUBLICZNA	6 946 400	6 998 653	3 237 627	3 215 661	2 300 906	774 733	-	140 022	0	-	-	21 966	21 966	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	128 600	128 600	69 661	69 661	69 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75014	Egzekucja administr. należności pieniężnych	-	12 000	630	630	-	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	199 500	199 500	92 682	92 682	-	3 980	-	88 702	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	5 946 900	5 959 400	2 730 523	2 708 556	2 184 148	520 484	-	3 924	-	-	-	21 967	21 967	-	-

	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000	375	375	-	375	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.samorz. terytorialnego	284 000	309 753	133 057	133 057	-	133 057	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	386 400	388 400	210 699	210 699	47 096	116 207	-	47 396	-	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2 908	2 908	833	833	0	833	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 908	2 908	833	833	-	833	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	770 200	812 450	382 755	382 755	232 559	131 528	-	18 668	-	-	-	0	0	0,00	-
	75404	Komendy wojewódzkie policji	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 800	161 700	56 941	56 941	12 098	35 790	-	9 053	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	9 300	9 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	525 600	522 500	245 495	245 495	212 008	23 872	-	9 615	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	70 500	93 950	80 319	80 319	8 453	71 866	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	1 220 000	1 404 463	595 855	595 855	-	0	-	-	-	0	595 855,00	-	-	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	1 220 000	1 220 000	595 855,00	595 855	-	-	-	-	-	-	595 855,00	-	-	-	-

	75704	Rozlicz. z tytułu poręczeń i gwar. udzielonych przez skarb państwa lub jst	-	184 463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	230 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOW.	18 162 030	18 180 972	9 609 928	9 592 700	6 860 419	2 611 187	0	84 120	36 974	-	-	17 228	17 228	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	7 097 000	7 096 519	3 912 339	3 895 111	3 188 812	648 017	-	58 282	-	-	-	17 228	17 228	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 400	598 406	253 520	253 520	227 853	18 862	-	6 805	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 958 100	1 955 988	1 012 105	1 012 105	826 641	182 083	-	3 381	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszk.	393 200	374 954	173 760	173 760	149 557	16 870	-	7 333	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	4 624 500	4 642 310	2 509 657	2 509 657	2 108 095	358 196	-	6 392	36 974	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	891 000	925 777	487 982	487 982	584	487 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 330	43 810	17 342	17 342	1 186	16 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 275 500	2 257 986	1 049 935	1 049 935	357 691	690 317	-	1 927	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	274 000	285 222	193 288	193 288	-	193 288	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	360 000	360 000	172 968	172 968	43 500	109 468	20 000	0	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	2 422	2 422	2 422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdział. alkoholizmowi	330 000	330 000	170 546	170 546	41 078	109 468	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-

	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8 962 180	9 288 448	5 145 216	5 145 216	781 676	224 652	10 000	4 128 888	-	-	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	14 000	14 000	6 360	6 360	-	6 360	-	-	-	-	-	-	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	70 000	113 237	26 899	26 899	23 138	3 761	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 217 000	5 247 277	2 875 312	2 875 312	180 320	22 554	-	2 672 438	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z ubezpieczenia społecznego, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 500	48 500	21 955	21 955	-	21 955	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000	383 463	201 617	201 617	-	80 778	-	120 839	-	-	-	-	-	-

	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 270 000	1 220 000	689 716	689 716	-	-	-	689 716	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	300 000	239 150	138 144	138 144	-	-	-	138 144	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	25 000	5 770	5 770	-	-	-	5 770	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 326 968	1 326 968	658 330	658 330	578 218	80 112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	456 712	653 853	521 113	521 113	-	9 132	10 000	501 981	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	264 760,00	395 832,62	211 741,00	211 741	0,00	0,00	10 000	-	201 741	-	-	0,00	0,00	0,00	-
	85311	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnospr.	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	254 760,00	385 832,62	201 741,00	201 741	-	-	-	-	201 741	-	-	-	-	-	-
854		EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.	593 600	596 503	309 652	309 652	172 946	17 167	-	103 454	16 085	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	408 300	395 010	190 554	190 554	172 946	15 805	-	1 803	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 300	174 677	101 651	101 651	-	-	-	101 651	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	77 000	26 816	17 447	17 447	-	1 362	-	-	16 085	-	-	-	-	-	-
900		GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 277 664	7 601 541,20	2 925 172	2 881 295	1 218 102	1 649 232	-	13 961,00	-	-	-	43 877	43 877	-	-
	90001	Gospod. ściek. i ochrona wód	594 000	683 000	121 069	120 569	-	120 569	-	-	-	-	-	500	500	-	-

	90002	Gospodarka odpadami	2 096 900	2 064 737,20	322 034,00	322 034	100 740	220 328	-	966,00	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 068 175	1 251 748	839 096	839 096	378 035	454 470	-	6 591	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 506	411 539	156 440	156 440	65 891	89 111	-	1 438	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 000	1 237 000	498 253	492 501	-	492 501	-	-	-	-	-	5 752	5 752	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 908 083	1 953 517	988 280	950 655	673 436	272 253	-	4 966	-	-	-	37 625	37 625	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOW.	3 047 749,67	3 392 192,67	1 758 563,00	1 724 010	0	57 609	1 645 000	0	21 401	-	-	34 553	34 553	15 494,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	2 835 000	3 223 696	1 710 246	1 691 187	-	53 187	1 638 000	-	-	-	-	19 059	19 059	-	-
	92120	Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami	100 000	55 747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	112 749,67	112 749,67	48 317,00	32 823,00	-	4 422	7 000	-	21 401	-	-	15 494	15 494	15 494	-
926		KULTURA FIZYCZNA	1 082 885,33	1 545 696,33	477 866,00	407 634	55 564,00	85 287,00	266 199	584	0,00	-	-	70 232,00	70 232,00	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	659 537,00	1 074 537	173 991,00	103 759,00	53 182,00	49 993,00	-	584	-	-	-	70 232	70 232	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.	342 100,00	341 867,31	266 199,00	266 199,00	-	-	266 199	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	81 248,33	129 292,02	37 676,00	37 676,00	2 382	35 294	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RAZEM	53 653 000	56 967 412,49	27 151 146	26 329 449	11 767 223	7 228 334,00	1 955 199	4 490 014	292 824	0,00	595 855,00	821 697,00	821 697,00	208 781,00	0,00

Tabela nr 8

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2013r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wydatki ogółem Plan na 2013 rok	Plan po zmianach na 30.06.2013r	Wykonanie na 30.06.2013r	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	294.328,67	-	294 328,67	294.328,67	294 328,67	294 328,67	1 196,40	293 132,27	-	-	-
750	75011	2010	128 600	128 600	128 600	69 661	69 661	69 661	69.661	-	-	-	-
751	75101	2010	2 908	2 908	2 908	832,80	832,80	832,80	-	832,80	-	-	-
852	85212	2010	5 217 000	5 217 000	5 217 000	2 863 237,71	2 863 237,71	2 863 237,71	180 320,07	10 479,83	2 672 437,81	-	-
852	85213	2010	21 000	21 000	21 000	13 150,80	13 150,80	13 150,80	-	13 150,80	-	-	-
852	85219	2010	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85228	2010	25 000	25 000	25 000	5 770	5 770	5 770	-	-	5 770	-	-
852	85295	2010	85 141	-	85 141	33 700	33 700	33 700	-	-	33 700	-	-
	Razem		5 774 977,67	5 395 508	5 774 977,67	3 280 680,98	3 280 680,98	3 280 680,98	251 177,47	317 595,70	2 711 907,81	-	-

Tabela nr 9

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 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan po zmianach na 30.06.2013r	Wydatki ogółem plan na 2013 rok	Wydatki ogółem Plan po zmianach na 30.06.2013r	Wydatki wykonanie na 30.06.2013r	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	13 500	13 500	13 500	6 014,04	6 014,04	6 014,04	-	6 014,04	-	-	-
	Razem		13 500	13 500	13 500	6 014,04	6 014,04	6 014,04	-	6 014,04	-	-	-

Tabela nr 10

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2013r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki – Plan na 2013 rok	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	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	2320	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-
600	60014	6620	-	402.650	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		-	422 650	-	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 11

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2013 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	z tego:	
							Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	2 800	2 800	635	-	635
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	2 800	2 800	-	-	-
3.	750	75095	Sołectwo Dalewo	2 800	2 800	1 198	-	1 198
4.	750	75095	Sołectwo Gudowo	2 800	2 800	1 705	-	1 705
5.	750	75095	Sołectwo Jankowo	2 800	2 800	900	-	900
6.	750	75095	Sołectwo Konotop	2 800	2 800	1 684	-	1 684
7.	750	75095	Sołectwo Linowno	2 800	2 800	1 413	-	1 413
8.	750	75095	Sołectwo Łabędzie	2 800	2 800	1 178	-	1 178
9.	750	75095	Sołectwo Mielenko	2 800	2 800	200	-	200
10.	750	75095	Sołectwo Nętno	2 800	2 800	918	-	918
11.	750	75095	Sołectwo Rydzewo	2 800	2 800	801	-	801
12.	750	75095	Sołectwo Suliszewo	2 800	2 800	489	-	489
13.	750	75095	Sołectwo Zagozd	2 800	2 800	1 138	-	1 138
14.	750	75095	Sołectwo Zarańsko	2 800	2 800	-	-	-
15.	750	75095	Sołectwo Żółte	2 800	2 800	1 500	-	1 500
			RAZEM	42 000	42 000	13 759	-	13 759

Tabela nr 12

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2013 r.

w złotych

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan według uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	2 800 000	2 946 000	1 638 000
Ogółem					2 800 000	2 946 000	1 638 000

Tabela nr 13

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 rok	Kwota dotacji Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.
1.	630	63003	Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifik. oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa	4 000	4 000	4 000
2.	630	63095	Prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpiei nad jeziorem Okra w Drawsku Pomorskim	15 000	15 000	-
3.	851	85154	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	20 000	20 000	20 000

4.	852	85295	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000	10 000	10 000
5.	853	85311	Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym	10 000	10 000	10 000
6.	853	85395	Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	5 000	5 000	-
7.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, prace remontowe i konserwatorskie	100 000	55 747	-
8.	921	92195	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	7 000	7 000	7 000
9.	926	92605	Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej w ramach ustawy o sporcie	180 000	180 000	180 000
10.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego	37 600	37 600	32 850
11.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu	88 300	88 067,31	27 150
12.	926	92605	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	27 770	27 770	17 770
13.	926	92605	Upowszechnianie brydża sportowego	8 430	8 430	8 429
			Razem	513 100	468 614,31	317 199

**Realizacja wydatków w I półroczu 2013 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej z
podziałem na wydatki bieżące i majątkowe**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r	w tym:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147 300	567 628,67	426 847,28	356 655,86	70 191,42
	01008		Melioracje wodne	100 300	160 300,00	49 327,19	49 327,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	79 000,00	39 562,15	39 562,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	13 000,00	4 963,58	4 963,58	
		4120	Składki na FP	800	4 800,00	471,46	471,46	
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000	3 000,00	2 430,00	2 430,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 000	6 000,00	1 900,00	1 900,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000	76 000	70 191,42		70 191,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	76 000	70 191,42		70 191,42
	01030		Izby rolnicze	16 000	16 000	13 000,00	13 000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpływów z pod.rolnego	16 000	16 000	13 000,00	13 000,00	
	01095		Pozostała działalność	21 000	315 328,67	294 328,67	294 328,67	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		171,90	171,90	171,90	
		4120	Składki na FP		24,50	24,50	24,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	23 765,35	3 765,35	3 765,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 809,40	809,40	809,40	
		4430	Różne opłaty i składki		288 557,52	288 557,52	288 557,52	
020			LEŚNICTWO	6 000	6 000	2 983,50	2 983,50	
	02095		Pozostała działalność	6 000	6 000	2 983,50	2 983,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 983,50	2 983,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 079 000	1 601 650	684 343,81	321 708,39	362 635,42
	60014		Drogi publiczne powiat.		422 650,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między		20 000,00			

			jednostkami samorządu terytorialnego					
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		402 650,00			
60016			Drogi publiczne gminne	2 079 000	1 179 000	684 343,81	321 708,39	362 635,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	186 550,00	121 720,01	121 720,01	
		4270	Zakup usług remontowych	280 000	273 450,00	34 399,31	34 399,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000	270 000,00	163 589,07	163 589,07	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000,00	2 000,00	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 000	445 000,00	362 635,42		362 635,42
630			TURYSTYKA	1 453 860	1 455 261,	227 442,73	33 938,12	193 504,61
63001			Ośrodki informacji turystycznej	6 000	6 000,00	1 760,31	1 760,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	1 760,31	1 760,31	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 410 660	1 211 301	31 751,84	31 748,29	3,55
		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	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	3 300,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	7 500,00	3 500,00	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	10 818,00	10 811,64	10 811,64	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7 383,00	5 811,26	5 811,26	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500	52 500,00	7 625,39	7 625,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	20 000,00	3,55		3,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		597 000,00			

	63095		Pozostała działalność	37 200	237 960,00	193 930,58	429,52	193 501,06
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	422,00	422,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 500,00	7,52	7,52	
		4260	Zakup energii		1 500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700	16 700,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 910,00	214,36		214,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 600,00	78 571,83		78 571,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 750,00	114 714,87		114 714,87
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	602 000,00	2 152 750	895 992,50	888 484,03	7 508,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	579 000,00	2 129 750	889 858,77	882 350,30	7 508,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00			
		4260	Zakup energii	9 000	9 000,00	3 622,81	3 622,81	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	107 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	248 000,00	111 066,31	111 066,31	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	1 145,84	1 145,84	
		4480	Podatek od nieruchomości		1 545 000,00	763 072,00	763 072,00	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	1 000,00	167,34	167,34	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000,00	3 276,00	3 276,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	52 750,00	7 508,47		7 508,47
	70095		Pozostała działalność	23 000	23 000,00	6 133,73	6 133,73	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizac.	23 000	23 000,00	6 133,73	6 133,73	

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	444 463	444 463,00	85 358,31	85 358,31	
	71004		Plany zagospod. przeźren.	206 000	206 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000,00			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000,00	8 082,78	8 082,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	8 082,78	8 082,78	
	71035		Cmentarze	117 125	117 125,00	50 481,89	50 481,89	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504	504,00	127,07	127,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	49 999,00	23 108,30	23 108,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011	3 012,00	3 011,04	3 011,04	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000	11 000,00	4 687,15	4 687,15	
		4120	Składki na FP	1 100	1 100,00	540,77	540,77	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 300	2 300,00	696,76	696,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000,00	4 794,55	4 794,55	
		4260	Zakup energii	12 700	12 700,00	5 821,60	5 821,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210	210,00	38,00	38,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 500,00	5 320,39	5 320,39	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,00	77,00	77,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200	2 200,00	2 059,26	2 059,26	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	200,00	200,00	
	71095		Pozostała działalność	71 338	71 338,00	26 793,64	26 793,64	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 389	1 389,00	189,73	189,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	38 000,00	13 262,27	13 262,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 197	3 197,00	2 626,51	2 626,51	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	4 500	4 500,00	1 189,64	1 189,64	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 621	7 621,00	2 736,99	2 736,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068	1 068,00	273,28	273,28	
		4140	Wpłaty na PFRON	1 264	1 264,00	227,69	227,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500,00	143,69	143,69	
		4260	Zakup energii	5 000	7 000,00	5 118,80	5 118,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185	185,00	38,00	38,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	514	514,00	163,34	163,34	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 100	1 100,00	823,70	823,70	

			socialnych					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 946 400	6 998 653	3 237 626,84	3 215 660,25	21 966,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 600	128 600,00	69 661,00	69 661,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	128 600	128 600,00	69 661,00	69 661,00	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pienięż.		12 000,00	629,57	629,57	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	629,57	629,57	
	75022		Rady gmin	199 500	199 500,00	92 681,90	92 681,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000	182 000,00	88 701,59	88 701,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200,00	748,32	748,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 300,00	3 231,99	3 231,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000,00			
	75023		Urzędy gmin	5 946 900	5 959 400	2 730 523,37	2 708 556,78	21 966,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500,00	3 924,08	3 924,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 615 000	3 631 600,00	1 597 452,79	1 597 452,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 100	270 500,00	270 447,93	270 447,93	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	718 000	718 000,00	280 883,28	280 883,28	
		4120	Składki na FP	95 700	95 700,00	30 218,26	30 218,26	
		4140	Wpł. na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełn.	76 100	76 100,00	40 476,00	40 476,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	5 146,41	5 146,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000,00	74 327,24	74 327,24	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000,00	9 810,97	9 810,97	
		4260	Zakup energii	160 000	160 000,00	98 074,00	98 074,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000,00	14 761,42	14 761,42	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000,00	2 234,00	2 234,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	244 400,00	164 154,74	164 154,74	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000,00	5 546,07	5 546,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500	14 500,00	6 300,39	6 300,39	

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 000	26 000,00	8 750,35	8 750,35	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	492,00	492,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	22 000,00	1 180,80	1 180,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	26 000,00	13 658,48	13 658,48	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000,00	1 672,07	1 672,07	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	3 500,00	2 000,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	90 000,00	66 700,00	66 700,00	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		100,00	82,00	82,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000	28 000,00	10 263,50	10 263,50	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000,00	21 966,59		21 966,59
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000,00	375,00	375,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	375,00	375,00	
75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	284 000	309 753,00	133 057,07	133 057,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600	38 900,00	10 168,55	10 168,55	
	4260	Zakup energii		100,00	41,44	41,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	250 900	266 553,00	120 861,88	120 861,88	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	4 200,00	1 985,20	1 985,20	
	4430	Różne opłaty i składki	1 300				
75095		Pozostała działalność	386 400	388 400,00	210 698,93	210 698,93	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000	88 000,00	47 396,00	47 396,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000	28 000,00	20 292,30	20 292,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	3 800,00	3 572,53	3 572,53	
	4120	Składki na FP	600	600,00	406,18	406,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	25 000,00	22 825,20	22 825,20	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000,00	10 822,93	10 822,93	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00			

		4260	Zakup energii	3 000	3 000,00	906,72	906,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600	64 600,00	46 478,39	46 478,39	
		4308	Zakup usług pozostałych		8 500,00			
		4309	Zakup usług pozostałych		1 500,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	400,00	191,88	191,88	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	1 500,00	616,60	616,60	
		4430	Różne opłaty i składki	126 500	121 500,00	57 190,20	57 190,20	
751			URZĘDY NACZELN.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2 908	2 908,00	832,80	832,80	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 908	2 908,00	832,80	832,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154	154,00			
		4120	Składki na FP	26	26,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835	835,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 893	1 893,00	832,80	832,80	
754			BEZP.PUBL.I OCHR.PRZECIWP.	770 200	812 450,00	382 755,58	382 755,58	0,00
	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			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 800	161 700,00	56 941,47	56 941,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	200	200,00	73,20	73,20	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000,00	8 980,29	8 980,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000,00	8 231,77	8 231,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	1 300,00	1 224,00	1 224,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300	4 300,00	1 241,79	1 241,79	
		4120	Składki na FP	500	500,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00	1 400,00	1 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	42 900,00	17 375,27	17 375,27	

		4260	Zakup energii	15 000	15 000,00	5 281,66	5 281,66	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 600,00	3 696,49	3 696,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	14 000,00	8 616,00	8 616,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 000	2 000,00	821,00	821,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00			
	75414		Obrona cywilna	9 300	9 300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00			
	75416		Straż gminna (miejska)	525 600	522 500,00	245 494,73	245 494,73	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	7 500	11 000,00	9 614,84	9 614,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	341 600,00	155 073,72	155 073,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500	25 900,00	25 874,55	25 874,55	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 000	70 000,00	27 185,35	27 185,35	
		4120	Składki na FP	10 000	10 000,00	3 874,58	3 874,58	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	10 000	10 000,00	4 800,00	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	16 500,00	6 738,44	6 738,44	
		4260	Zakup energii	2 000	2 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500,00	1 083,63	1 083,63	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	710,08	710,08	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000,00	623,61	623,61	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000,00	1 414,81	1 414,81	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000,00	292,12	292,12	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	6 900,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500,00	1 309,00	1 309,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 800	10 800,00	6 600,00	6 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00			
	75495		Pozostała działalność	70 500	93 950,00	80 319,38	80 319,38	

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 200,00	859,50	859,50	
		4120	Składki na FP		250,00	49,00	49,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	7 544,61	7 544,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	1 498,60	1 498,60	
		4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	69,19	69,19	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000,00	3 457,34	3 457,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	70 000,00	66 841,14	66 841,14	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 220 000	1 404 463	595 855,32	595 855,32	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 220 000	1 220 000	595 855,32	595 855,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000	1 200 000	595 855,32	595 855,32	
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jst		184 463,00			
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		184 463,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	230 000	160 000			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000	160 000			
		4810	Rezerwy	230 000	160 000			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 162 030	18 180 972	9 609 927,70	9 592 700,01	17 227,69
	80101		Szkoły podstawowe	7 097 000	7 096 519	3 912 339,09	3 895 111,40	17 227,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000	130 000,00	58 282,16	58 282,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 457 200	4 421 200,00	2 349 453,05	2 349 453,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 400	363 050,00	362 908,54	362 908,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 100	822 100,00	409 343,12	409 343,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 400	118 400,00	50 525,91	50 525,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	30 980,00	16 581,46	16 581,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000	279 838,00	144 742,42	144 742,42	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 700	25 700,00	15 801,67	15 801,67	
		4260	Zakup energii	282 000	282 000,00	169 835,29	169 835,29	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	53 000,00	29 171,65	29 171,65	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700	11 700,00	525,00	525,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000	103 000,00	49 020,38	49 020,38	

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 100	15 100,00	7 713,99	7 713,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500,00	679,20	679,20	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500	9 500,00	3 007,21	3 007,21	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100,00	49,20	49,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 300,00	528,81	528,81	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	1 200,00	337,70	337,70	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	9 591,00	5 499,64	5 499,64	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 700	289 330,00	216 998,00	216 998,00	
		4530	Podatek od towarów i usług	6 000	6 000,00	2 947,00	2 947,00	
		4580	Pozostałe odsetki		6 000,00			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organiz.		23 330,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 400,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	5 200,00	1 160,00	1 160,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	78 000,00	17 227,69		17 227,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	558 400	598 406,00	253 519,41	253 519,41	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300	15 300,00	6 805,57	6 805,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 200	381 200,00	169 057,22	169 057,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800	24 900,00	24 651,20	24 651,20	
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	73 900	73 900,00	29 909,70	29 909,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600	10 600,00	4 234,90	4 234,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900	41 900,00	354,80	354,80	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600	24 600,00	951,02	951,02	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200,00			

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500	23 406,00	17 555,00	17 555,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00			
	80104		Przedszkola	1 958 100	1 955 988	1 012 105,32	1 012 105,32	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000,00	3 380,95	3 380,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 400	1 213 400,00	607 608,85	607 608,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000	95 900,00	94 688,58	94 688,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 100	227 100,00	106 063,41	106 063,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500	32 500,00	13 277,79	13 277,79	
		4140	Wpłaty na PFRON	15 000	15 000,00	6 753,80	6 753,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00	5 002,25	5 002,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	60 500,00	19 577,40	19 577,40	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000,00	386,41	386,41	
		4260	Zakup energii	120 000	120 000,00	69 623,21	69 623,21	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	20 000,00	218,00	218,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000,00	135,00	135,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 400,00	14 258,16	14 258,16	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 600,00	1 169,28	1 169,28	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300	6 300,00	2 314,05	2 314,05	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	704,46	704,46	
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	7 800,00	4 477,72	4 477,72	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200	83 288,00	62 466,00	62 466,00	
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korp.służby cywilnej	1 100	1 100,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	393 200	374 954,00	173 760,43	173 760,43	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezal.do wynagr.	17 100	17 100,00	7 333,22	7 333,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	239 100	239 100,00	119 307,29	119 307,29	

			pracowników					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300	8 400,00	8 211,92	8 211,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800	47 800,00	19 689,39	19 689,39	
		4120	Składki FP	6 900	6 900,00	2 348,68	2 348,68	
		4140	Wpłaty na PFRON	2 700	2 700,00	1 166,96	1 166,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	11 600,00	3 916,34	3 916,34	
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	1 900	1 900,00			
		4260	Zakup energii	8 900	7 982,00	1 154,39	1 154,39	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	12 500,00	267,01	267,01	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700,00	487,08	487,08	
		4370	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	700,00	223,15	223,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500	500,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 300	12 872,00	9 655,00	9 655,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800,00			
	80110		Gimnazja	4 624 500	4 642 310	2 509 656,57	2 509 656,57	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800	17 800,00	6 392,13	6 392,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 800	3 102 800,00	1 553 038,40	1 553 038,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 000	253 000,00	252 839,77	252 839,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 200	584 958,00	268 664,06	268 664,06	
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 214,00	1 209,60	1 209,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 000	83 102,00	30 185,68	30 185,68	
		4121	Składki na Fundusz Pracy		173,00	171,50	171,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	14 140,00	3 366,63	3 366,63	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		11 500,00	11 500,00	11 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 800,00	42 967,37	42 967,37	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 565,00	1 317,92	1 317,92	
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	13 000	13 000,00	4 838,75	4 838,75	
		4241	Zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek		4 150,00	4 149,98	4 149,98	
		4260	Zakup energii	200 000	200 000,00	135 320,96	135 320,96	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000,00	3 261,50	3 261,50	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000,00	645,00	645,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	53 000,00	19 364,66	19 364,66	
		4301	Zakup usług pozostałych		11 447,00	11 446,85	11 446,85	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500,00	1 081,50	1 081,50	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	7 300	7 300,00	1 995,31	1 995,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 600,00	703,22	703,22	
		4411	Podróże służbowe krajowe		381,00	380,94	380,94	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000,00			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		6 700,00	6 689,64	6 689,64	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	3 200,00	3 165,00	3 165,00	
		4431	Różne opłaty i składki		110,00	107,20	107,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjaln.	190 000	189 670,00	142 253,00	142 253,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	1 200,00	189,00	189,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00	2 411,00	2 411,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	891 000	925 777,00	487 982,42	487 982,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	584,39	584,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	891 000	923 677,00	487 398,03	487 398,03	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 330	43 810,00	17 341,87	17 341,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 200,00	1 186,00	1 186,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700	15 929,00	5 050,01	5 050,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 900	8 444,00	4 679,76	4 679,76	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 730	17 237,00	6 426,10	6 426,10	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 275 500	2 257 986	1 049 934,73	1 049 934,73	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400	7 400,00	1 926,98	1 926,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 900	553 900,00	267 760,23	267 760,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 400	42 100,00	40 653,45	40 653,45	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 100	111 100,00	44 737,94	44 737,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900	15 900,00	4 538,85	4 538,85	
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000	3 000,00	1 533,24	1 533,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 900	84 900,00	34 976,98	34 976,98	
		4220	Zakup środków żywności	1 243 000	1 243 000,00	559 791,22	559 791,22	
		4260	Zakup energii	113 400	113 400,00	59 602,45	59 602,45	

		4270	Zakup usług remontowych	15 800	15 800,00	3 542,40	3 542,40	
		4280	Zakup usług zdrowo.	2 250	2 250,00	175,00	175,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700	30 700,00	8 514,78	8 514,78	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 350	1 350,00	305,21	305,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	27 786,00	20 841,00	20 841,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800	2 800,00	1 000,00	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 300,00	35,00	35,00	
	80195		Pozostała działalność	274 000	285 222,00	193 287,86	193 287,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	2 174,54	2 174,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000	162 000,00	102 446,32	102 446,32	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000	118 222,00	88 667,00	88 667,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	360 000	360 000,00	172 968,05	172 968,05	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000,00	2 422,00	2 422,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	2 422,00	2 422,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	2 500,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,0	330 000,00	170 546,05	170 546,05	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000	12 000,00	3 112,96	3 112,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	400,00	161,68	161,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 900	96 100,00	37 803,75	37 803,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	54 500,00	23 564,55	23 564,55	
		4260	Zakup energii	40 000	40 000,00	28 618,75	28 618,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 900	77 900,00	45 323,99	45 323,99	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 100	1 100,00	518,26	518,26	

			telefonicznej					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	25 000,00	11 442,11	11 442,11	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000,00			
	85195		Pozostała działalność	20 000	20 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	8 962 180	9 288 448	5 145 216,54	5 145 216,54	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 000	17 000			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	17 000	17 000,00			
	85204		Rodziny zastępcze	14 000	14 000,00	6 360,06	6 360,06	
		3110	Świadczenia społeczne	14 000	4 000,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	6 360,06	6 360,06	
	85206		Wspieranie rodziny	70 000	113 237,00	26 899,33	26 899,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 038	86 068,00	19 850,27	19 850,27	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 737	15 067,00	2 882,98	2 882,98	
		4120	Składki na FP	1 225	2 102,00	404,54	404,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600,00	287,56	287,56	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	692,00	692,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 500,00	245,30	245,30	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 700	2 700,00	2 096,68	2 096,68	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	340,00	340,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	5 217 000	5 247 277	2 875 312,11	2 875 312,11	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		27 777,00	11 080,70	11 080,70	
		3110	Świadczenia społeczne	4 914 600	4 914 600,00	2 672 437,81	2 672 437,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 900	109 900,00	47 760,16	47 760,16	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 500,00	7 881,10	7 881,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	150 000,00	123 777,16	123 777,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500,00	901,65	901,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	472,96	472,96	
	4270	Zakup usług remontowych	500	500,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400	11 400,00	4 391,73	4 391,73	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500,00	163,50	163,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 500,00	4 375,72	4 375,72	
	4580	Pozostałe odsetki		2 500,00	993,70	993,70	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000,00	735,92	735,92	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	240,00	240,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	48 500	48 500,00	21 955,34	21 955,34	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 500	48 500,00	21 955,34	21 955,34	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	217 000	383 463,00	201 616,55	201 616,55	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		400,00			
	3110	Świadczenia społeczne	117 000	232 063,00	120 838,51	120 838,51	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	100 000	151 000,00	80 778,04	80 778,04	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 270 000	1 220 000	689 716,35	689 716,35	
	3110	Świadczenia społeczne	1 270 000	1 220 000	689 716,35	689 716,35	
85216		Zasilki stałe	300 000	239 150,00	138 143,88	138 143,88	

			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		150,00			
		3110	Świadczenia społeczne	300 000	239 000,00	138 143,88	138 143,88	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 326 968	1 326 968	658 329,91	658 329,91	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 568	2 568,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 000	1 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 000	934 000,00	427 576,14	427 576,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000	71 000,00	70 396,12	70 396,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000	160 000,00	72 934,00	72 934,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	13 000,00	4 467,71	4 467,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	9 100,00	2 843,91	2 843,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	12 500,00	6 294,51	6 294,51	
		4260	Zakup energii	28 000	28 000,00	16 497,76	16 497,76	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800	30 800,00	21 868,22	21 868,22	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800,00	792,12	792,12	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 800,00	1 638,19	1 638,19	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 500,00	2 150,30	2 150,30	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	1 200,00	495,98	495,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 500,00	1 826,40	1 826,40	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700,00	318,00	318,00	
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjaln.	36 000	36 000,00	21 491,15	21 491,15	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	4 500,00	3 930,40	3 930,40	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 000	4 000,00	2 309,00	2 309,00	

			korpusu służby cywilnej					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	25 000,00	5 770,00	5 770,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 000,00	5 770,00	5 770,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500,00			
		4120	Składki na FP	500	500,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	4 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00			
	85295		Pozostała działalność	456 712	653 853,00	521 113,01	521 113,01	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200	7 200,00	1 897,19	1 897,19	
		3110	Świadczenia społeczne	427 512	624 653,00	500 083,98	500 083,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000,00	9 131,84	9 131,84	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	264 760	395 832,62	211 741,28	211 741,28	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełn.	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	85395		Pozostała działalność	254 760	385 832,62	201 741,28	201 741,28	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	5 000	5 000,00			
		3119	Świadczenia społeczne	28 000	28 000,00	9 300,00	9 300,00	
		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			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	142 205	142 205,00	119 909,50	119 909,50	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 095	25 095,00	21 160,50	21 160,50	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 042,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		58,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	46 291,00	140 121,88	43 665,59	43 665,59	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 169,00	13 409,74	7 705,69	7 705,69	
		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			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	593 600	596 503,00	309 652,25	309 652,25	0,00
	85401		Świetlice szkolne	408 300	395 010,00	190 554,34	190 554,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900	4 900,00	1 803,15	1 803,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 600	279 600,00	129 656,45	129 656,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300	18 850,00	18 267,54	18 267,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300	54 300,00	22 444,76	22 444,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800	7 800,00	2 576,95	2 576,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 800,00	685,49	685,49	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 000	1 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150,00			
		4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socjaln.	21 000	20 160,00	15 120,00	15 120,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	550,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 300	174 677,00	101 650,72	101 650,72	
		3240	Stypendia dla uczniów	105 300	171 677,00	100 530,72	100 530,72	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	3 000,00	1 120,00	1 120,00	
	85495		Pozostała działalność	77 000	26 816,00	17 447,19	17 447,19	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750	850,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	150,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	2 125,00	970,39	970,39	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	375,00	171,26	171,26	

		4308	Zakup usług pozostałych	38 250	18 075,00	12 702,01	12 702,01	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 750	3 225,00	2 241,53	2 241,53	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	1 816,00	1 362,00	1 362,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	7 277 664	7 601 541,20	2 925 172,09	2 881 294,62	43 877,47
	90001		Gospod. ściekowa i ochrona wód	594 000	683 000,00	121 068,99	120 568,99	500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	182 000	182 000,00	90 664,48	90 664,48	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000,00	4 175,11	4 175,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000,00	24 729,40	24 729,40	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	280 000	369 000,00	500,00		500,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 096 900	2 064 737,20	322 033,74	322 033,74	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800,00	965,58	965,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 300	110 947,00	61 036,17	61 036,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300	20 009,00	20 008,53	20 008,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000,00	15 439,36	15 439,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	4 200,00	2 055,78	2 055,78	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	7 200	7 200,00	2 395,38	2 395,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	2 200,00	2 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000	103 700,00	28 137,07	28 137,07	
		4260	Zakup energii	15 000	15 000,00	3 634,85	3 634,85	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	76,00	76,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 533 000	1 565 937,20	3 321,31	3 321,31	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800,00	287,34	287,34	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000,00	2 164,80	2 164,80	
		4430	Różne opłaty i składki	170 000	178 000,00	174 244,75	174 244,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000,00	3 294,82	3 294,82	

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	3 344,00	2 592,00	2 592,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	180,00	180,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 068 175	1 251 748	839 096,45	839 096,45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000,00	6 590,68	6 590,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000	520 000,00	302 506,73	302 506,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 589	14 566,00	14 565,93	14 565,93	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 000	88 000,00	55 661,09	55 661,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500	12 500,00	3 058,74	3 058,74	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	30 000	30 000,00	12 926,86	12 926,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	2 243,00	2 243,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 000,00	84 557,04	84 557,04	
		4220	Zakup środków żywności	328	328,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		1 596,00	464,94	464,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300,00	1 634,00	1 634,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000	393 000,00	328 456,83	328 456,83	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900,00	502,48	502,48	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	348	348,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 860	5 860,00	2 046,45	2 046,45	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 750	30 750,00	23 475,54	23 475,54	
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000	1 000,00	1,14	1,14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00	405,00	405,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 506	411 539,00	156 440,52	156 440,52	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 800,00	1 438,35	1 438,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000	165 000,00	48 886,01	48 886,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700	7 733,00	7 732,46	7 732,46	
		4110	Składki na ubezp społeczne	25 000	25 000,00	7 968,46	7 968,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	4 200,00	1 304,21	1 304,21	

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	12 000	12 000,00	2 625,89	2 625,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000	122 000,00	64 777,38	64 777,38	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100,00	734,00	734,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 450	46 450,00	11 843,10	11 843,10	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	443	443,00			
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 500,00	713,63	713,63	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 113	13 113,00	8 237,03	8 237,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	180,00	180,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 000	1 237 000	498 252,66	492 500,44	5 752,22
		4260	Zakup energii	600 000	585 000,00	287 106,70	287 106,70	
		4270	Zakup usług remontowych	600 000	513 900,00	194 329,99	194 329,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	11 100,00	11 063,75	11 063,75	
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych		127 000,00	5 752,22		5 752,22
	90095		Pozostała działalność	1 908 083	1 953 517	988 279,73	950 654,48	37 625,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000,00	4 966,17	4 966,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000	1 011 000,00	490 078,34	490 078,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 700	68 094,00	68 093,40	68 093,40	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 000	180 000,00	100 291,47	100 291,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000,00	10 032,53	10 032,53	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	31 000	31 000,00	16 416,23	16 416,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	4 940,22	4 940,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000	241 300,00	115 316,81	115 316,81	
		4240	Zakup pomocy nauk., dydak.t i książek	2 000	2 000,00			
		4260	Zakup energii	51 000	51 000,00	30 984,39	30 984,39	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	25 940,00	16 363,74	16 363,74	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	570,00	570,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000	116 800,00	60 425,76	60 425,76	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 541	1 541,00	883,71	883,71	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000,00	962,43	962,43	

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 800,00	1 168,58	1 168,58	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 042	1 042,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400,00	104,60	104,60	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500,00	1 566,31	1 566,31	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	40 000,00	25 534,79	25 534,79	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	3 000,00	1 955,00	1 955,00	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	80 000	113 000,00	37 625,25		37 625,25
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budż.		6 000,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 047 749,67	3 392 192,67	1 758 562,79	1 724 009,79	34 553,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	2 835 000	3 223 696,00	1 710 246,25	1 691 187,25	19 059,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury	2 800 000	2 946 000,00	1 638 000,00	1 638 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	27 857,00	23 984,36	23 984,36	
		4260	Zakup energii	10 000	33 500,00	26 841,41	26 841,41	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 240,00	2 361,48	2 361,48	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.		109 249,00	4 059,00		4 059,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	97 850,00	15 000,00		15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	55 747,00			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	55 747,00			
	92195		Pozostała działalność	112 749,67	112 749,67	48 316,54	32 822,54	15 494,00

		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	7 000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	5 000	5 000,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		7 840,00	7 840,00	7 840,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 214,00	1 960,00	1 960,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 100,00	4 137,70	4 137,70	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 051,17	4 051,17	2 342,09	2 342,09	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,50				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 177,50	1 258,87	1 258,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	283,88	283,88	
		4307	Zakup usług pozostałych	28 640,00	20 800,00	6 400,00	6 400,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	15 394,00				
		4309	Zakup usług pozostałych		11 180,00	1 600,00	1 600,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	10 267,97	10 267,97	10 077,40		10 077,40
		6068	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	5 519,03				
		6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.		5 519,03	5 416,60		5 416,60
926			KULTURA FIZYCZNA	1 082 885	1 545 696,33	477 866,49	407 634,26	70 232,23
	92601		Obiekty sportowe	659 537	1 074 537	173 991,58	103 759,35	70 232,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800,00	584,57	584,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	70 070,00	24 171,71	24 171,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280	4 029,00	4 028,21	4 028,21	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 300	20 300,00	8 369,80	8 369,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500,00	624,43	624,43	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 500,00	1 430,11	1 430,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000,00	15 987,70	15 987,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	62 000,00	18 379,94	18 379,94	
		4260	Zakup energii	25 300	25 300,00	16 492,77	16 492,77	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210	210,00	76,00	76,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600	20 600,00	7 410,32	7 410,32	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200,00	30,00	30,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127	308,00	307,50	307,50	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 400,00	10,36	10,36	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200	9 200,00	5 765,93	5 765,93	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120	120,00	90,00	90,00	
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	390 000	114 232,23	60 232,23		60 232,23
		6057	Wydatki inwest.jedn.budżetowych		243 743,35			
		6059	Wydatki inwest.jedn.budż.		437 024,42			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00		10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 100	341 867,31	266 199,00	266 199,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor., udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 030	46 030,00	41 279,00	41 279,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	296 070	295 837,31	224 920,00	224 920,00	
	92695		Pozostała działalność	81 248,33	129 292,02	37 675,91	37 675,91	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00	254,43	254,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	7,84	7,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00	2 120,00	2 120,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 082,68			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 170,66			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 248,33	22 248,33	12 125,63	12 125,63	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 101,39			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00			

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		575,34			
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 000,00	23 168,01	23 168,01	
	4307	Zakup usług pozostałych		5 334,38			
	4308	Zakup usług pozostałych		22 950,00			
	4309	Zakup usług pozostałych		5 383,59			
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00			
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych		6 116,52			
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.		1 529,13			
RAZEM WYDATKI			53 653 000	56 967 412,49	27 151 145,86	26 329 448,96	821 696,90

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- ❖ plan po zmianach – 273.300,-zł,
- ❖ wykonanie – 132.518,-zł.

Rozdział 01008

W I półroczu b.r. prowadzone były prace w ramach robót publicznych w zakresie utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych na terenie miasta i gminy. Zatrudniono 9 osób na okres 3 miesięcy, t.j. od 01.03.2013r. do 31.05.2013r. oraz 9 osób od 10.06.2013r. do 09.09.2013r.

Zestawienie wykonanych robót na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie od 01.03.2013r. do 31.06.2013r.

l.p.	Obiekt	Rozmiar w mb
1	Gajewko	720
2	Mielenko	60
3	Gudowo	106
4	Linowno	877
5	Zagozd	978
6	Suliszewo	1.072
7	Dalewo	1.660
8	Drawsko	1.025
	OGÓLEM	6.498

Rozdział 01010

W ramach rozdziału realizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 70.191,-zł, które zostaną omówione w dalszej części informacji.

Rozdział 01030

W ramach działu gmina wydatkowała w I półroczu 2013 roku kwotę 13.000,-zł jako wpłatę na rzecz Izby Rolniczych, która stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- ❖ plan po zmianach – 6.000,-zł
- ❖ wykonanie – 2.984,-zł.

W I półroczu realizowano program dokarmiania ptaków dziko żyjących – wartość zakupu karmy – 2.983,50 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- ❖ plan po zmianach – 1.601.650,-zł
- ❖ wykonanie – 684.344,-zł.

W I półroczu 2013 roku plan działu wykonano w 42,7%. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 321.709,-zł, w ramach której zrealizowane były następujące zadania:

- Oznakowanie i nazwy ulic: 3.579,-zł. Zakupiono brakujące tablice z nazwami ulic (13 szt.), które zostały zamontowane przy ulicach Drowska Pom., zakupiono znaki drogowe (28 szt.), które sukcesywnie w miarę potrzeb są ustawiane przy drogach gminnych.
- Remonty bieżące ulic, chodników, w tym:
Wykonano remonty cząstkowe na powierzchni 1.185,15 m², wyremontowano 2 przepusty drogowe w drogach gminnych: w ul. Łąkowej i w m. Nętno – ogólnie na kwotę 34.399,-zł.
- Inwentaryzacja i ewidencja dróg, przegląd obiektów mostowych.
Zadanie będzie realizowane w III-IV kw. 2013 r.
- Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych – 113.110,-zł.
Zakupiony materiał jest w budowywany sukcesywnie w miarę potrzeb w gruntowe drogi należące do gminy.
- Usługi transportowo-sprzętowe – wydatkowano 162.114,-zł, przy planie 250.000,-zł.
W ramach zadania zostały wykonane remonty dróg gruntowych należących do gminy (profilowanie, wałowanie transport i wbudowanie materiałów do stabilizacji i ulepszenia dróg) w Sołectwach.: Zagozd, Zarańsko, Łabędzie, Gudowo, Linowo, Suliszewo, Nętno, Rydzewo, Rydzewo, Jankowo)
- Remonty mostów w mieście i na wsi:
Zadanie będzie realizowane w III –IV kw. 2013 r.
- Ubezpieczono drogi na łączną kwotę 2.000,-zł.
- Zakup pojemników na piasek i sól – 6.570,-zł – 10 szt.

Na realizację zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych wykorzystano kwotę 362.635,-zł przy planie 445.000,-zł. Zakres wydatków na zadania inwestycyjne zostanie omówiony w dalszej części informacji.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- ❖ plan po zmianach – 1.455.261,-zł
- ❖ wykonanie – 227.443,-zł.

1. Ośrodki informacji turystycznej – 63001 (zakup materiałów i wyposażenia)

W planie wydatków na 2013 r. na zakup materiałów i wyposażenia przewidziano 6.000,00 zł. Do końca pierwszego półrocza 2013 roku wydatkowano 1.760,00 zł, tj. 29,3%. Środki zostały wydatkowane na zakup obrusów, świeczników, akcesoriów do rowerów, koszulek polo z nadrukiem oraz regału na książki.

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 dotacji została przekazana, a realizacja zadania będzie trwała do końca roku.

b) Udział w targach turystycznych

Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

c) Tablice, drogowskazy, oznaczenie atrakcji turystycznych

W pierwszym półroczu br. wydatkowano 1.205,- zł z zaplanowanej na ten cel kwoty 10.000,- zł. Zadanie będzie kontynuowane w całości w drugim półroczu.

d) Remont infrastruktury turystycznej

Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu,

e) Urządzenia informacyjne

Do końca czerwca br. wydatkowano 4.920,- zł na demontaż starych witaczy zlokalizowanych przy drogach wjazdowych do gminy Drawsko Pom. Pozostała kwota będzie wydatkowana w drugim półroczu z przeznaczeniem na wykonanie nowych elementów informacyjnych,

f) Szlak grodzisk wczesnośredniowiecznych (nowy)

Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu. Obecnie trwają prace nad uzgodnieniami z gminą Węgorzyno i właścicielami terenów, na których znajdują się grodziska.

g) Odnowienie szlaku rowerowego "Ścieżki przyrodnicze"

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Wydatkowano 3.500,- zł tj. 100% planu.

h) Zakup usług pozostałych - dzierżawa ściany budynku przy ul. Piłsudskiego (Dom Handlowy) z przeznaczeniem na plan miasta

Zadanie zrealizowano w 50%, tj. wydatkowano kwotę 1.500,- zł.

i) Utworzenie wypożyczalni rowerów szansą na zwiększenie aktywności życiowej mieszkańców Pojezierza Drawskiego – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 16.622,90 zł. W ramach projektu zakupiono sprzęt rowerowy do wypożyczalni rowerów w Drawsku Pomorskim.

j) Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim – zadanie inwestycyjne omówione w dalszej części opracowania.

3. Pozostała działalność – 63095

a) Wynagrodzenie opiekuna plaży w Gudowie

W br. oddano do użytku teren rekreacyjny w Gudowie nad jez. Lubie. W skład obiektu wchodzi plaża, pomost, sanitariaty i wiata ogniskowa. Opiekę nad tym terenem sprawuje osoba zatrudniona na umowę zlecenie w okresie od 15 maja do 15 października. W ramach wynagrodzenia do końca pierwszego półrocza wydatkowano kwotę 422,- zł. Pozostała część wynagrodzenia będzie zapłacona w drugim półroczu.

- b) Zakup energii na potrzeby plaży w Gudowie
Z racji tego, że plaża w Gudowie została oddana do użytku w czerwcu br. to zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.
- c) Obsługa i utrzymanie plaż i miejsc do kąpieli na terenach wiejskich
Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.
- d) Utrzymanie plaży miejskiej nad jez. Okra
Na utrzymanie plaży i kąpieliska miejskiego nad jez. Okra w 2012r. zaplanowano 27.700,- zł. Wszystkie wydatki związane z tym zadaniem będą realizowane w drugim półroczu. Zadanie obejmuje prowadzenie działań ratowniczych, zakup materiałów i wyposażenia, dowóz piasku, wynajem i serwis toalet, badanie czystości wody, czyszczenie dna.
- e) Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży: „Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie” – 193.501,06 zł – zadanie inwestycyjne omówione w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- ❖ plan po zmianach – 2.152.750,-zł
- ❖ wykonanie – 895.993,-zł

W ramach działu realizowane są następujące zadania:

- na mocy zawartej umowy TBS prowadzi zadania modernizacyjno – remontowe budynków komunalnych gminy, które zostaną zakończone w II półroczu br., tj:
 - Remont budynku przy ul.Gen.Wł. Sikorskiego 35 – elewacja – plan 40.000,-zł,
 - Wymiana stolarki okiennej – plan 63.000,-zł,
 - Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul.Basztowej 1 – plan 4.000,-zł
 - wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, inwentaryzacje budynków, opłaty za czynności notarialne, wypisy i wyrisy – 41.737,- zł,
 - dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom przy ul.Gdyńskiej 11 – 72.952,-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.
 - Podatek od nieruchomości – 763.072,-zł (plan na 2013 rok 1.545.000,-zł) opłacane przez gminę za nieruchomości będące w posiadaniu.
 - wypłata odszkodowania, na podstawie wyroków sądowych dla Spółdzielni Mieszkaniowych: „Świt” i „Drawa” z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osób oczekujących na eksmisję – 6.134,-zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – 306.150,-zł
- ❖ wykonanie – 27.221,-zł

Rozdział 71004 – plan 206.000,-zł.

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 8.083,-zł, głównie na podziały geodezyjne.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy w I półroczu br. wydatkowano kwotę 16.000,-zł, z tego kwota 5.854,-zł stanowi zapłatę za energię i wodę.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 13.284,-zł zostały poniesione na obsługę targowiska miejskiego, t.j. wynagrodzenie wraz pochodnymi inkasenta.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- ❖ plan po zmianach – 6.870.053,- zł
- ❖ wykonanie – 3.167.966,- zł.

Kwota **3.167.966,-zł** (t.j. 46,1% planu) została wykorzystana na realizację następujących zadań:

- 1. Egzekucja administracyjna należności pieniężnych:** 630,-zł (plan 12.000,00 zł).
- 2. Rady Gmin – 92.682,-zł, przy planie 199.500,-zł.** Środki w I półroczu wydatkowano na:
 - diety radnych – 88.702,-zł,
 - wydatki rzeczowe (kwiaty, kawa, słodycze) – 748,-zł,
 - usługi (telefoniczne) – 3.232,-zł.

3. Urzędy Gmin

Przy planie 5.959.400,-zł wykorzystano kwotę 2.730.523,-zł, t.j. 45,8% planu, w tym na:

- płace pracowników urzędu wraz z obsługą – 1.873.046,-zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 311.102,-zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - plan – 200.000,-zł; wykonanie – 74.328,-zł, Zakup m.in.: artykułów biurowych, papierniczych, środków czystości, paliwa, tuszy, tonerów, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego, drukarek, oprogramowania, akcesoriów komputerowych, mebli do doposażenia biur w budynku – Park Chopina 2, kosiarki, regałów archiwalnych,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan - 15.000,-zł; wykonanie - 9.811,-zł (zakup prasy, publikacji i czasopism fachowych),
- § 4260 – zakup energii - plan – 160.000,-zł; wykonanie – 98.074,-zł; Dostawy gazu, energii elektrycznej i wody na potrzeby budynków administracyjnych urzędu przy ul. Sikorskiego 41, ul. Kolejowej 1, Park Chopina 2 oraz pomieszczeń zajmowanych przez USC przy pl. Orzeszkowej 3.
- § 4270 – zakup usług remontowych - plan – 30.000,-zł; wykonanie – 14.761,-zł; Drobnie remonty i naprawy w obiektach administracyjnych urzędu,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych - plan – 7.000,-zł; wykonanie – 2.234,-zł; Finansowanie profilaktycznych badań pracowników urzędu.
- § 4300 – zakup usług pozostałych plan – 244.400,-zł; wykonanie – 164.155,-zł (t.j.67,2% planu).

Wydatki ponoszone z tytułu m.in.: usług pocztowych, opłat za funkcjonowanie użytkowych programów komputerowych, konserwacji systemów instalacji p.poż., alarmowych, centrali telefonicznej, usług ochroniarskich, usługi audytu, brakowanie dokumentów, itp. Wysoki procent wykonania informuje, że pozostała do wykorzystania kwota planu może być niewystarczająca. Dlatego dysponent środków musi podjąć działania w kierunku oszczędzania.

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet - plan – 10.000,-zł; wykonanie – 5.546,-zł;
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej: plan – 14.500,-zł; wykonanie – 6.300,-zł;
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej: plan – 26.000,-zł; wykonanie – 8.750,-zł;
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - plan – 26.000,-zł; wykonanie – 13.658,-zł;
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne plan – 5.000,-zł; wykonanie – 1.672,-zł;
- § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan – 28.000,-zł; wykonanie – 10.264,-zł;

W I półroczu 2013 r. pracownicy urzędu skorzystali z 35 szkoleń, mających na celu pogłębienie wiedzy i zapoznanie się z nowymi przepisami racjonalnego ponoszenia wydatków.

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych plan – 250.000,-zł; wykonanie – 21.967,-zł;

Zakupiono cyfrową centralę telefoniczną oraz rozszerzono licencję programu Axence nVision na dodatkowe stanowiska komputerowe.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75075

a) Promocja na targach ogrodniczych „Mój Ogród” – zakup nagród

Zadanie zrealizowane. Zakupiono nagrody dla uczestników targów za kwotę 3.000 zł. Targi odbyły się w maju br.

b) Zakup namiotów halowych na potrzeby promocji

Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

c) Materiały promocyjne i reklamowe

Z zaplanowanych 45.800,- zł wydatkowano kwotę 17.987,- zł tj. 39,3% planu. W ramach tych środków zrealizowano lub będą realizowane m.in. następujące pozycje:

- mobilny przewodnik po gminie - w formie aplikacji na telefony i inne urządzenia mobilne. Realizacja w drugim półroczu. Obecnie jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy;
- modernizacja strony internetowej urzędu - realizacja w drugim półroczu;
- widokówki z Drawska Pomorskiego - zrealizowano w całości, przeznaczając na ten cel 1.000,- zł (100% planu);
- broszura składana pt. "Weekend w Drawsku Pomorskim" - zadanie będzie realizowane w drugim półroczu;
- gadżety - wydatkowano do końca czerwca kwotę 1.065,- zł (21,3% planu). Pozostałe środki, będą wydatkowane w drugim półroczu m.in. na zakup kubków promocyjnych, worków marynarskich i etui wodoodpornych na telefony;
- ulotki promocyjne - wydatkowano do tej pory kwotę 1.077,- zł tj. 35,9% planu. Pozostałe środki będą wykorzystane w drugim półroczu;
- zakup gotowych materiałów promocyjnych - wydatkowano 92,8% planu tj. kwotę 2.783,- zł;

- zakup publikacji promocyjnej z wykorzystaniem autorskich zdjęć Pana Leszka Paradowskiego - zadanie zrealizowano w 100%, wydatkowano kwotę 10.000,- zł;
 - wykonanie promocyjnych strojów kolarskich - zadanie zrealizowane w całości. Za kwotę 2.000,- zł wykonane zostały koszulki kolarskie z herbem i w barwach Drawska Pomorskiego. W tych strojach członkowie PTTK uczestniczą w ogólnopolskich imprezach sportowych i turystycznych promując nasze miasto;
 - wykonanie elementów promocyjnych na pojazdach - zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.
- d) Eksploracja Publicznego Punktu Dostępu do Internetu (Hot Spot)
Eksploracja Hot Spota' a zlokalizowanego na Placu Konstytucji, na którą składają się opłaty za dostawę sygnału internetowego. W pierwszym półroczu br. wykorzystano kwotę 1.985,- zł tj. 47,3% planu.
- e) Współpraca z niemieckimi miastami partnerskimi
Z zaplanowanych na ten cel 17.753,- zł wydatkowano 13.218,- zł tj. 74,5% planu.
- f) Impreza promocyjna pn. „III Drawskie Spotkania Morsów”
Zadanie zrealizowane w całości. Na przeprowadzenie imprezy wydatkowano kwotę 2.864,- zł tj. 86,8% planu.
- g) Impreza promocyjna „Drawskie spotkania ASG”
Zadanie zrealizowane w całości. Impreza odbyła się w dniach 29-30 czerwca br. Płatności związane z realizacją imprezy nastąpiły w lipcu br.
- h) Puchar Świata w Rajdach Terenowych „Baja Poland”
Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.
- i) Promocja gminy Drawsko Pomorskie poprzez sport w ramach rozgrywek III Ligi Piłki Nożnej
Do końca czerwca z zaplanowanych na ten cel 170.000,- zł wydatkowane zostało 90.000,- zł. Zadanie realizował klub sportowy MKS Drawa - Kabel Technik. Zadanie będzie także realizowane w drugim półroczu podczas rundy jesiennej rozgrywek III ligi.
- j) Drawska Gala Samorządowa
Zadanie zrealizowane w całości, wydatkowano kwotę 3.961,- zł tj. 79,2 %

5. Pozostała działalność – 75095

- 1) W pierwszym półroczu 2013 roku opłacono składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina Drawsko Pomorskie:
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – składka zostanie wniesiona w II półroczu.
 - Składka członkowska Zakładu Gospodarki Odp. ZCCR-XXI Słajsino – 25.347,-zł;
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Szczecinek – 1.690,-zł (plan 2.000,-zł);
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” – 4.225,-zł (plan 10.000,-zł.); składka członkowska za I i II kwartał 2013r. Członkostwo w LPG umożliwia mieszkańcom Gminy uczestnictwo w konkursach ogłaszanych przez LGD w ramach Osi \$ Leader PROW 2007-2013.
 - Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Drawska” – 5.000,-zł (100% planu).
- 2) na diety Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Mieszkańców – w I półroczu wydatkowano kwotę 47.396,-zł przy planie 88.000,-zł.

Zrealizowano plany rzeczowo-finansowe Sołectw i Samorządów, gdzie przy prognozie w kwocie 42.000,-zł w I półroczu 2013 roku wykorzystano środki w wysokości 13.759,-zł, tj. 32,8%, w tym:

- SM Nr 1	-	635,-zł	- plan 2.800,- zł
- SM Nr 2	-	0,-zł	- plan 2.800,- zł
- Dalewo	-	1.198,-zł	- plan 2.800,- zł
- Gudowo	-	1.705,-zł	- plan 2.800,- zł
- Jankowo	-	900,-zł	- plan 2.800,- zł
- Konotop	-	1.684,-zł	- plan 2.800,- zł
- Linowno	-	1.413,-zł	- plan 2.800,- zł
- Łabędzie	-	1.178,-zł	- plan 2.800,- zł
- Mielenko	-	200,-zł	- plan 2.800,- zł
- Nętno	-	918,-zł	- plan 2.800,- zł
- Rydzewo	-	801,-zł	- plan 2.800,- zł
- Suliszewo	-	489,-zł	- plan 2.800,- zł
- Zagozd	-	1.138,-zł	- plan 2.800,- zł
- Zarańsko	-	0,-zł	- plan 2.800,- zł
- Żółte	-	1.500,-zł	- plan 2.800,- zł

3) na pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych w I półroczu 2013r. wydatkowano kwotę 75.168,-zł, przy planie 98.400,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu roznoszenia rocznych zakazów płatniczych oraz wypłatę inkasa za pobór podatków na terenie wiejskim – 47.095,-zł,
- usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji podatkowej – 28.073,-zł.

Pozostałe wydatki rozdziału 75095 obejmują czynsze i koszty energii ponoszone na utrzymanie lokali gminnych oraz koszty egzekucyjne i sądowe w związku z prowadzonymi postępowaniami – 17.185,-zł oraz ubezpieczenie majątkowe – 20.929,-zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- ❖ plan po zmianach – 812.450,- zł,
- ❖ wykonanie – 382.755,- zł.

Wyasygnowane w budżecie 2013 roku środki w I półroczu wykorzystano głównie na:

1. Komendy Wojewódzkie Policji:

W budżecie zostały wyasygnowane środki w wysokości 25.000,-zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Powiatowej Komendy Policji w Drawsku Pomorskim (Fundusz Wsparcia Policji). Środki zostaną przełane w lipcu 2013 roku.

2. Ochotnicze Straże Pożarne:

Trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Linowno, Rydzewo, Zagozd) na realizację statutowych zadań bieżących w I półroczu 2013r. wydatkowały środki w wysokości 56.941,-zł, przy planie 161.700,-zł.

Środki przeznaczono na: wynagrodzenia 3 członków OSP (po ¼ etatu), akcje pożarnicze, zakup materiałów, paliwa, prasy, drobne naprawy sprzętu, energia, woda, badania lekarskie, ubezpieczenia osobowe i majątkowe.

3. Straż Miejska:

Na utrzymanie 9 etatów Straży Miejskiej w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 245.495,-zł (plan 522.500,-zł), w tym:

- płace i pochodne – 212.008,-zł,
- paliwo, części zamienne – 6.738,-zł,
- umundurowanie – 9.045,-zł
- usługi (telefon, przeglądy techniczne) – 4.125,-zł,
- pozostałe – 13.579,-zł.

4. Pozostała działalność:

Przy planie 93.950,- zł wykorzystano środki w wysokości 80.319,-zł, w tym na:

- na organizację gminnego i powiatowego etapu konkursu „Bezpieczeństwo o ruchu drogowym” - 1.499,- zł. W dniu 11 kwietnia 2013r. w SP Drawsko Pom. odbył się XXXVII gminny etap konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. W konkursie udział brali uczniowie z trzech szkół podstawowych z terenu gminy Drawsko Pom. Wykorzystana kwota obejmuje wydatki związane z zakupem nagród dla zwycięzców oraz organizację konkursu.
- dostawę wody na cele przeciwpożarowe – 69,-zł,
- utrzymanie w gotowości hydrantów – 3.457,-zł,
- obsługę monitoringu miejskiego – 66.841,- zł,
- obsługę monitoringu miejskiego – umowa zlecenie – 1.796,-zł,
- monitoring obiektu po byłej Szkole Podstawowej w Suliszewie – 6.657,-zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- ❖ plan po zmianach – 1.404.463,- zł
- ❖ wykonanie – 595.855,- 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.

W dziale tym zabezpieczony jest również plan wydatków w kwocie – 184.463,-zł, z przeznaczeniem na ewentualną wypłatę z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez gminę.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- ❖ plan po zmianach – 327.730,-zł
- ❖ wykonanie – 150.652,-zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe:

Zadania realizowane przez gminę w I półroczu 2013 roku:

W budżecie gminy na 2013 rok wyasygnowano kwotę 148.730,-zł, z której zrealizowano:

- 24.492,-zł wydatkowano na wykonanie podłóg z wykładziny PCV w pomieszczeniach gminnych po byłej SP w Gudowie.
- 17.228,-zł (plan 78.000,-zł) przeznaczono na zadania inwestycyjne, które zostaną omówione w dalszej części opracowania.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Zadania realizowane przez gminę:

- zwrot dotacji z tytułu uczęszczania 1 ucznia naszej gminy, do przedszkola w gminie Złocieniec – 3.861,-zł,

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na lodowisku dla szkół z terenu gminy Drawsko Pomorskie – 95.595,-zł.

- dowóz uczniów na zawody sportowe i konkursy – 6.851,-zł,

- nagrody i upominki dla uczniów – wygrane w zawodach, konkursach – 3.496,-zł,

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

❖ plan po zmianach – 360.000,-zł

❖ wykonanie – 172.968,-zł.

Rozdział – 85153

Zwalczanie narkomanii: 10.000,00 zł. - wydatkowana kwota – **2.422,00 zł.**

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem - 5.700,00 zł – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę **2.422,00 zł** na:

- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym – **5.500,00 zł,**

- zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych - **200 zł** - nastąpi w drugim półroczu 2013 roku.

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej – 800,00 zł – nie wykorzystano zaplanowanych środków ze względu na brak zgłoszeń sygnalizujących potrzebę udzielenia specjalistycznej pomocy.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 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 – 3.500,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2013 roku.

Rozdział – 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - 330.000,00 zł. - wydatkowano kwotę **170.546,00 zł** na:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 116.700,00 zł. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę **61.315,00 zł** na:

- utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki – **49.376,00 zł,**

- wywiady środowiskowe – **273,00 zł,**

- dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych – **1.420,00 zł,**

- rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi – **276,00 zł,**

- zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych – **570,00 zł,**

- koszty utrzymania terapeuty – **6.000,00 zł,**

- koszt badań diagnostyczno – psychiatrycznych – **3.400,00 zł.**

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 36.200,00 zł. Wydatkowana kwota w wysokości **25.382,00 zł** na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej), – **20.000,00 zł**. Wydatkowana kwota na to zadanie to **20.000,00 zł**. Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Przystań”,
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Planowana kwota **11.000,00 zł**, wydatkowana kwota **2.922 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 – 153.500,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie to **77.798,00 zł** na:

- finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gieryskiego – **16.164,00 zł**,
- finansowanie świetlicy opiekuńczej w GCP – **2.906,00 zł**,
- finansowanie świetlic opiekuńczych na wsiach – **5.573,00 zł**,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach – **16.191,00 zł**,
- organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami – **65.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **21.224,00 zł** na:
 - a) wynagrodzenie dla opiekunów – **7.980,00 zł**,
 - b) finansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich i feriach zimowych -**5.000,00 zł**,
 - c) usługi transportowe – **8.244,00 zł**,
- organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych – **1.000,00 zł**, Wydatkowana kwota na to zadanie to **993,00 zł**,
- organizację ulicznego biegu trzeźwościowego im. Jana Pawła II – **15.000,00 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 około 500 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum,
- organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem „ Sport – Trzeźwość – Rekreacja – **2.000,00 zł**, Realizacja w drugim półroczu 2013 roku,
- organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych – **1.500 zł**,

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) - 5.500,00 zł:

Wydatkowana kwota na to zadanie to **5.500,00 zł**.

5. Pozostałe wydatki – 18.100,00 zł . Wydatkowana kwota na to zadanie to **6.051,00 zł** na :

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **3.662,00 zł**,
- kontrole sklepów – **137,00 zł**,
- prenumerata czasopism – **252,00 zł**,
- szkolenie sprzedawców alkoholu – **2.000,00 zł**,

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

- ❖ plan po zmianach – 40.827,-zł
- ❖ wykonanie – 22.074,-zł.

Gmina:

W I półroczu br. gmina zrealizowała następujące zadania:

- przekazała dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej) – **10.000,00 zł**. Wydatkowana kwota na to zadanie to **10.000,00 zł**. Dotacja została przekazana dla Caritas Parafii p.w. św. Pawła (stowarzyszenie wyłoniono w drodze konkursu).
- kwota **12.074,-zł** stanowi zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- ❖ plan po zmianach – 236.760,- zł
- ❖ wykonanie – 202.441,28 zł.

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W budżecie na 2013 rok została zaplanowana kwota w wysokości 10.000,-zł jako dotacja celowa na organizację działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Filar w Drawsku Pomorskim, które wyłoniono w drodze konkursu.

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gmina – realizuje jeden projekt:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie" – 192.441,28 zł.

Projekt był realizowany od 02.01.2012r. do 28.06.2013r. W ramach projektu dokonano zakupu usługi edukacyjnej (5.906 godzin zajęć), zorganizowano dojazdy i wycieczkę dla uczestników projektu.

Dla nauczycieli szkół biorących udział w projekcie przeprowadzono szkolenie „Edukator multimedialny”.

W ramach projektu zakupiono dla szkół biorących udział w projekcie pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe, tablice interaktywne. Do biura projektu zakupiono materiały biurowe, niszczarkę, szafę kartotekową oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Zakupiono również materiały promocyjne (długopisy, kubki i piórniki).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- ❖ plan po zmianach – 154.377,-zł
- ❖ wykonanie – 72.559,19 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zadania realizowane przez gminę:

Pomoc materialna dla uczniów:

§ 3240 Stypendia dla uczniów – kwotę **55.354,-zł** przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych. Pomoc została przyznana dla 297 uczniów.

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów – kwota **1.120,-zł**. pomoc została przyznana na podstawie 4 wniosków w kwocie po 280,00 zł.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału gmina realizowała zadanie: Polsko-niemiecka wymiana młodzieży 2013 - związane z projektem "Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim" - **16.085,19 zł**. Projekt polegał na zorganizowaniu wspólnego pobytu uczestników z Polski i Niemiec. Zgonie z wnioskiem zrealizowano gry i zabawy plastyczne, grę terenową, zawody strażackie. W spotkaniu brały udział dzieci z SP w Nętynie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ❖ plan po zmianach – 4.194.377,20 zł
- ❖ wykonanie – 1.044.511,- zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano 121.069,-zł, t.j. 17,7% planu (683.000,-zł), w tym na:

1) zadania bieżące – 120.069,-zł (plan 314.000,-zł)

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących („Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”) – 90.665,-zł (plan 182.000,-zł), środki przeznaczone na utrzymanie biura projektu w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu. Wpłaty miesięczne zgodnie z uchwałą Nr V/8/2012 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. wynoszą 15.110,75 zł. Udział własny gminy Drawsko Pomorskie wyliczono procentowo od wartości realizowanych inwestycji na terenie gminy,

- wykonywanie ciśnieniowego czyszczenie sieci kanalizacji deszczowych, studni na sieciach i wpustów ulicznych oraz przeprowadzone zostały częściowe udrażnianie (remonty) sieci deszczowych za kwotę 4.175 zł,

- konserwacja separatorów na wylotach sieci deszczowych – plan 30.000,-zł. Ponieważ ostatnie czyszczenie separatorów na terenie miasta miało miejsce w listopadzie 2012 r. w I półroczu br. nie było potrzeby ich czyszczenia,

- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód opadowych – 24.729,-zł,

2) zadania inwestycyjne – plan 369.000,-zł, wykonanie 500,-zł. Zaawansowanie realizacji inwestycji zostanie omówione w dalszej części sprawozdania.

Gospodarka odpadami :

GMINA:

W I półroczu gmina wydatkowała kwotę 3.412,-zł, głównie na:

- podatek od środków transportowych – 1.920,-zł,

- zakończenie programu z 2012 roku Grant na edukację „Drawska segregacja – segreguj razem z nami” – 1.000,-zł.

Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano **253.334,-zł** (przy planie 305.000,-zł) na zimowe utrzymanie dróg i chodników („Akcja zima”).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – gmina w I półroczu wydatkowała kwotę **64.312,-zł** głównie na:

Funduszu Środowiska:

- prowadzono prace pielęgnacyjne drzew przy drogach gminnych w zieleni wysokiej na terenie miasta i gminy,
- wykonano zabezpieczenie trzech drzew poprzez wykonanie wiązań elastycznych – wartość usługi 1.300,32zł ,
- zakupiono 25 szt worków kory dekoracyjnej z z przeznaczeniem na przykrycie podłoża pod krzewami i bylinami nasadzonymi na skwerach na terenie m-ta i gminy Drawsko Pom. – 315,00 zł,
- zakupiono ziemię torfową i substrat torfowy /84 worki / - na skwery i do gazonów na terenie miasta i gminy,
- zakupiono i wysiano 150 kg trawy w celu wykonania podsiewu trawników na terenie miasta i gminy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę **498.253,-zł** (plan 1.237.000,-zł) przeznaczono na:

1) **zadania bieżące – 492.501,-zł, w tym:**

- oświetlenie uliczne – 287.107,-zł,
- konserwacja urządzeń oświetleniowych – 194.330,-zł, (kwota ta obejmuje również koszty wymiany punktów świetlnych na energooszczędne),
- opłaty abonamentowe za oświetlenie – 11.064,-zł.

Pozostała działalność – plan w kwocie **274.540,-zł** w I półroczu 2013 roku zrealizowano w wysokości **104.131,-zł**, z czego sfinansowano:

- Fundusz Środowiska – 21.494,-zł:

- zorganizowano dla uczniów Gimnazjum konkurs w ramach projektu edukacyjnego pn.: „Ochrona żubra w woj. zachodniopomorskim” - wartość nagród 173,88 zł,
- w ramach I Pikniku ekologicznego prowadzono zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – wartość zakupu nagród w postaci toreb bawełnianych ekologicznych za udział w zbiórce – 340,00 zł,
- zorganizowano cykl konkursów ekologicznych w szkole Podstawowej w Drawsku Pom. ;
1/ Konkurs plastyczny „Selektywna zbiórka odpadów”,
2/Konkurs literacki o tematyce ekologicznej „List do ziemi”,
3/Konkurs wiedzy ekologicznej,
4/Zbiórka zużytych płyt CD, baterii, plastikowych nakrętek,
- zakup nagród - 469,24 zł,
- zorganizowano cykl konkursów ekologicznych w GIMNAZJUM w Drawsku Pom w ramach obchodów Dnia Ziemi – wartość nagród i materiałów – 497,14 zł,
- zorganizowano dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy 2 programy teatralno – ekologiczne pn. „Historia zaginionego papierka” - koszt – 3.600,00 zł,
- zorganizowano wyjazd dla uczniów z Gimnazjum w Drawsku Pom. na V ogólnopolski piknik ekologiczny do miejscowości Pobiedziska – koszty transportu – 900,00 zł,
- zorganizowano dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy zajęcia edukacyjne w okresie ferii zimowych - wartość zakupu materiałów – 228,23 zł,

- w ramach kampanii edukacyjnej dla mieszkańców gminy Drawsko Pom. wykonano 10.000 szt. ulotek i 5.000 szt. naklejek zawierających informacje nt. Prawidłowej segregacji odpadów w nowym systemie gospodarowania odpadami – wartość ulotek i naklejek 3.000,00 zł.

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” - wykonano mapy syt. wysokościowe dla 51 nieruchomości oraz badania geologiczne gruntu pod przydomowe oczyszczalnie o wartości 9.649,07 zł,

- wydatki bieżące gminy:

- wylapano i przetransportowano do schroniska w Białogardzie 11 szt. bezdomnych psów – opłata za umieszczenie psów w schronisku - 11.000,00 zł,

- w ramach usług weterynaryjnych poddano:

- trzebieniu i sterylizacji – 29 kotów,
- sterylizacja – psa,
- szczepienia, badania, leczenie – 4 psy,
- eutanazja psa – 1 szt.,
- leczenie operacyjne i pooperacyjne kota – 1szt.,

Wartość usług weterynaryjnych - 4.925,88 zł,

- dokonano opłaty na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Drawsko Pomorskie miejsca w schronisku /pokrycie kosztów przetrzymywania zwierząt i modernizację schroniska/ - 10.000 zł,

- zakupiono karmę dla bezpiecznych psów i kotów wolno żyjących za kwotę – 518,-zł,

- wykonano 10 tablic z regulaminem na place zabaw – 1.200,-zł,

- remont placów zabaw na terenie miasta Drawsko Pomorskie – 10.000,-zł, który obejmował place:

- przy ul. Złocienieckiej,
- przy ul. Jeziornej,
- przy ul. 11-ego Pułku Piechoty,
- przy ul. Mickiewicza,
- w Parku Chopina,

- zakup trzech gablot informacyjnych, w których zamieszczane są informacje o nadchodzących wydarzeniach sportowych i kulturalnych na terenie gminy Drawsko Pomorskie – 7.630,-zł,

- remont ogrodzeń – 6.364,-zł. Ze względu na rozebrany budynek przy ul. 11 P.P. 53 zostało zdemontowane istniejące ogrodzenie drewniane – panelowe na słupkach drewnianych, uzupełniono panele, oczyszczono i pomalowano całe ogrodzenie i ponownie zamontowano wzdłuż chodnika od budynku nr 47 do budynku nr 55.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

❖ plan po zmianach – 3.392.192,67 zł

❖ wykonanie – 1.758.563,- zł.

Główne kierunki wydatkowania środków stanowi dotacja gminna na działalność statutową dla **Ośrodka Kultury – 1.638.000,-zł**, przy planie 2.946.000,- zł oraz dotacja celowa na inwestycje realizowane przez Ośrodek – **15.000,-zł**, plan 97.850,-zł, w tym na:

- Przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Konotopie 24 (wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz projektu budowlanego)) – plan 15.000,-zł – zrealizowane w I półroczu br.

- Projekt „Biblioteka w Łabędziach – naszym wiejskim centrum kultury” – plan 82.850,-zł (realizacja w II półroczu br.).

Zadania w zakresie kultury realizowane w gminie:

- zakupiono olej opałowy oraz węgiel za kwotę 23.984,-zł do budynku po byłej Szkole Podstawowej w Gudowie oraz świetlicy w Rydzewie.
- pokryto koszty energii i wody w świetlicach wiejskich – 26.841,-zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w kwocie 4.059,-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) organizacja wystaw tematycznych – 1.017,-zł,
- c) Konkurs „Drawsko dawniej i dziś” – 2.981,-zł,
- d) Konkurs „Powiatowa Gala Talentów” – 300,-zł.

W ramach rozdziału realizowane były dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

1. **O kulturze i zabytkach - promowanie obszarów wiejskich w gminie Drawsko Pomorskie poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wydanie informatorów zbiorczych i folderów składanek.** Plan 31.980,-zł. Projekt w trakcie realizacji. W I półroczu w ramach projektu wykonano i zamontowano 8 z 10 tablic informacyjnych w miejscowościach: Nętno, Rydzewo, Gudowo, Mielenko Dr., Linowno, Jankowo, Łabędzie, Konotop.
2. **Zagrajmy razem - wzrost atrakcyjności Młodzieżowej Orkiestry Dętej poprzez doposażenie w sprzęt i stroje galowe.** Plan 34.069,67, realizacja w I półroczu 28.894,96 zł. W ramach projektu zakupiono buty paradne (10 szt.), uszyto mundury (10 kpl.), kupiono laptop z oprogramowaniem muzycznym, saksofon tenorowy i waltornię.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- ❖ plan po zmianach – 1.398.159,33 zł
- ❖ wykonanie – 411.326,- zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Środki w wysokości **107.451,-zł** wydatkowano na:

- utrzymanie obiektów sportowych na wsi i w mieście – 19.494,-zł,
- obsługę boiska sportowego „ORLIK” – 17.725,-zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 70.232,23,-zł przy planie 805.000,-zł zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;

Plan na rok 2013 wynosi 46.030,- zł.

Do końca pierwszego półrocza wydatkowano 41.279,- zł (89,7%)

1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego.

Plan na rok 2013 wynosi 37.600,- zł.

Do końca pierwszego półrocza wydatkowano 32.850,- zł (87,4%)

- dotacja dla Klubu Sportowego „Orliczek” w ramach ustawy o pożytku publicznym w wysokości 5.000,- zł (100%),

- dotacja dla Miejsko – Gminnego Stowarzyszenia Sportu Szkolnego w ramach ustawy o pożytku publicznym w wysokości 27.850,- zł (100%).

2. Upowszechnianie brydża sportowego

Plan na rok 2013 wynosi 8.430,- zł

- dotacja dla Drawskiego Stowarzyszenia Brydżowego w ramach ustawy o pożytku publicznym w wysokości 8.429,- zł (100%).

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń;

Plan na rok 2013 wynosi 295.837,31 zł,

Do końca pierwszego półrocza wykorzystano 224.920,- zł (76,0%),

1. Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej w ramach ustawy o sporcie

Plan na rok 2013 wynosi 180.000,-zł.

Do końca pierwszego półrocza wydatkowano 180.000,- zł (100%),

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Drawa- Kabel Technik” w ramach ustawy o sporcie w wysokości 158.000,- zł (100%),

- dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego „SOKÓŁ” Suliszewo w ramach ustawy o sporcie w wysokości 22.000,- zł(100%).

2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu.

Plan na rok 2013 wynosi 88.067,31zł.

Do końca pierwszego półrocza wydatkowano 27.150,- zł (30,8%),

- dotacja dla UKS „OLIMPIJCZYK” w ramach rozwoju sportu w wysokości 27.150,- zł(30,8%).

3. Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży

Plan na rok 2013 wynosi 27.770,-zł.

Do końca pierwszego półrocza wydatkowano 17.770,- zł:

- dotacja dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „OYAMA” w ramach rozwoju sportu w wysokości 12.770,- zł,

- dotacja dla Klubu Sportów Walki Valiant Gold Team Drawsko Pomorskie w ramach rozwoju sportu w wysokości 5.000,- zł.

92695 – Pozostała działalność

1. Imprezy sportowo-rekreacyjne: miasto i wieś zakup sprzętu sportowego do organizacji imprez sportowych w tym: Turniej Siłaczy, sportowa WOŚP, Gala Sportu, Turniej Siłaczy, Turniej Piłki Nożnej.

Plan na rok 2013 wynosi 30.000,-zł.

Do końca pierwszego półrocza wydatkowano 3.389,- zł (11,3%).

- środki zostały przeznaczone 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,

Dni Ziemi Drawskiej, Drawsko Biega, Polska Biega wyjazdy na mecze piłki nożnej i inne.

2. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportu sportowego, nagrody, napoje)

Plan na rok 2013 wynosi 21.248,33,-zł.

Do końca pierwszego półrocza wydatkowano 11.554,00,- zł (54,4%), w tym:

- środki przeznaczono na zakup poczęstunku, nagród, dyplomów, pucharów, statuetek dla najlepszych sportowców i klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie.

3. Zakup usług pozostałych (organizacja turnieju Piłkarskiego dla dzieci szkół podstawowych „MINI MINDIAL”)

Plan na rok 2013 wynosi 25.000,-zł.

Do końca pierwszego półrocza wydatkowano 22.733,- zł (90,9%).

- środki zostały przeznaczone na organizację turnieju „MINI MINDIAL” (zakup strojów, promocja oraz przewóz wszystkich uczestników na terenie gminy i do Szczecina.

ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINSTRACJĘ RZĄDOWĄ

❖ plan po zmianach – 425.836,67 zł

❖ wykonanie – 364.822,47 zł

w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęta do budżetu kwota dotacji w wysokości **294.328,67 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 zwrot akcyzy otrzymało 142 rolników.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W roku 2013 na utrzymanie pracowników USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej gmina otrzymała z budżetu państwa 128.600,-zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości **69.661,-zł**, które przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń. Dotacja nie pokrywa pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem tych stanowisk (t.j.pochodnych od wynagrodzeń, kosztów utrzymania pomieszczeń USC w Starostwie, zakupu artykułów biurowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych itp.), w związku z tym brakujące środki gmina finansuje z dochodów własnych.

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

75101 - przy prognozie w kwocie **2.908,-zł** w I półroczu 2013 roku gmina wykorzystwała środki dotacji w wysokości **832,80 zł**. Kwota ta została wydatkowana na zapłatę za serwis dla ZETO Koszalin programu komputerowego RWIN, z którego korzystają pracownicy ewidencji ludności.