

III. WYDATKI.

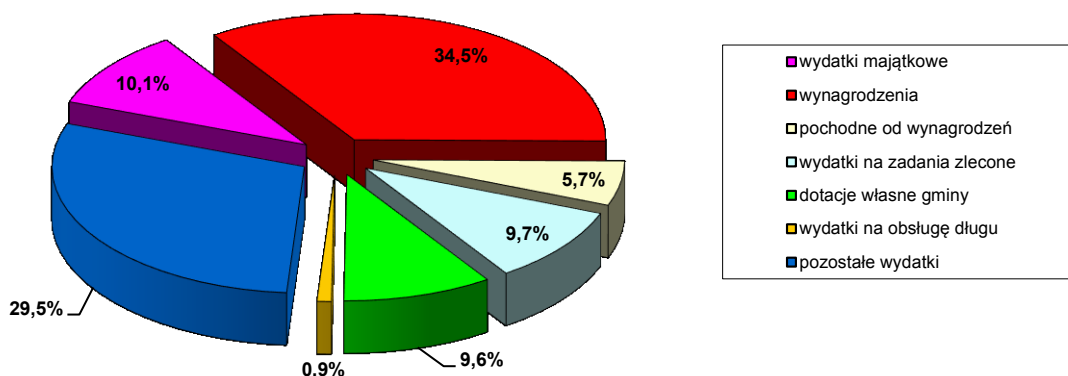
Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku zamknięto kwotą **34.100.466,91 zł**, co przy planie w wysokości **68.425.372,12 zł** stanowi 49,8%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków wykonanych o kwotę 3.249.152,76 zł. W tabeli nr 9 zaprezentowano strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2016 roku.

Tabela nr 9

| Wyszczególnienie | I półrocze 2016 | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | Plan po zmianach na 30.06.2016r. | Struktura | Wykonanie na 30.06.2016r. | Struktura |
| WYDATKI OGÓŁEM | 68.425.372,12 | 100% | 34.100.466,91 | 100% |
| I. Wydatki majątkowe | 9 009 087,75 | 13,2 | 4 309 068,03 | 12,6 |
| W tym: | | | | |
| Wydatki inwestycyjne własne | 8.722.487,75 | 96,8 | 4.307.475,03 | 99,9 |
| Wydatki na inwestycje obce | 286.600,00 | 3,2 | 1.593,00 | 0,1 |
| II. Wydatki bieżące | 59 416 284,37 | 86,8 | 29 791 398,88 | 87,4 |
| 1. Zadania własne gminy | 46.932.204,00 | 79,0 | 24.257.898,20 | 81,4 |
| a) wynagrodzenia | 20.578.903,00 | 30,1 | 10.802.524,25 | 31,7 |
| b) pochodne od wynagrodzeń | 3.815.907,00 | 5,6 | 1.789.921,29 | 5,2 |
| c) wydatki na obsługę długu | 650.000,00 | 0,9 | 231.250,42 | 0,7 |
| d) pozostałe wydatki | 17.682.694,00 | 25,8 | 8.856.346,47 | 26,0 |
| e) dotacje udzielone przez gminę | 4.204.700,00 | 6,1 | 2.577.855,77 | 7,6 |
| 2. Zadania zlecone | 12.484.080,37 | 21,0 | 5.533.500,68 | 18,6 |
| a) wynagrodzenia | 256.671,00 | 0,4 | 175.066,39 | 0,5 |
| b) pochodne od wynagrodzeń | 192.900,00 | 0,3 | 123.980,30 | 0,4 |
| c) pozostałe wydatki | 12.034.509,37 | 17,6 | 5.234.453,99 | 15,3 |

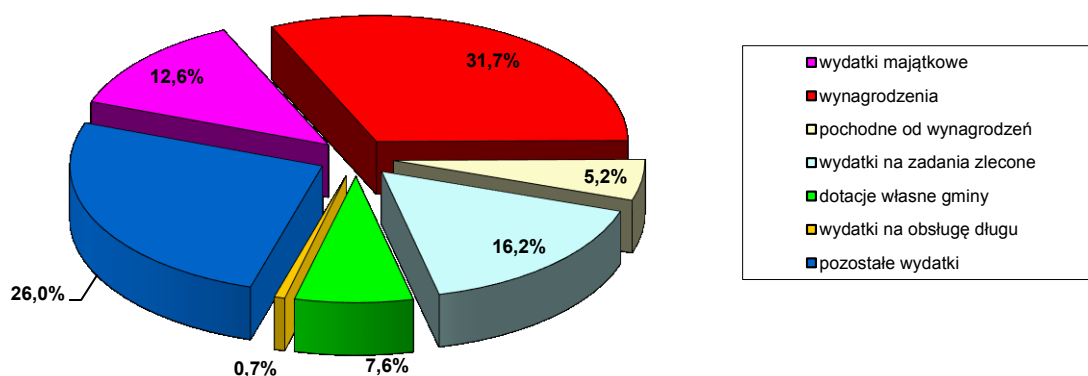
Wykres Nr 2

Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2015 roku



Wykres Nr 3

Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2016 roku



W strukturze wydatków wykonanych najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 89,9% ogółu wydatków. Ich realizacja w I półroczu 2016 wyniosła 29.791.398,88 zł przy planie 59.416.284,37 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4.309.068,03 zł, przy planie 9.009.087,75 zł. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 10,1%.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 32,2% wydatków ogółem i wykonane zostały w kwocie 10.977.590,64 zł. Analizując dane zawarte w tabeli nr 9 można

zaobserwować, że kolejny istotny kierunek wydatków stanowią środki na pochodne od wynagrodzeń, t.j.:

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

na które w I półroczu br. wykorzystano łącznie kwotę 1.913.901,59 zł. Wydatki te stanowią 5,6% w wydatkach bieżących.

Wyasygnowane w budżecie środki na dotacje w wysokości 4.204.700,-zł przekazano w kwocie 2.577.855,77 zł. Udział zrealizowanych dotacji w wydatkach ogółem stanowi 9,6%. Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 650.000,-zł wydatkowano kwotę 231.250,42 zł tj. Prognozowane wydatki wykorzystano w 35,6 %. Tak niskie wykonanie korzystne dla budżetu, to efekt obniżenia Przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych oraz niepodjęcie z I półroczu (nie było takiej potrzeby) zaplanowanych kredytów (nie było takiej potrzeby).

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 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ukazują wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2016 rok budżetem.

**Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie
w I półroczu 2016 roku**

| Dz. | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 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 zadań statutowych | | | | | | | | 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 | 77 700 | 487 806,75 | 408 698,75 | 396 909,57 | 4 746,74 | 392 162,83 | 0 | 0 | - | - | - | 11 789,18 | 11 789,18 | 0 | 0 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 14 500 | 11 500 | 4 746,74 | 4 746,74 | 4 746,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 41 200 | 104 700 | 43 345,26 | 31 556,08 | - | 31 556,08 | - | - | - | - | - | 11 789,18 | 11 789,18 | - | - |
| | 01030 | Izby rolnicze | 20 000 | 20 000 | 11 500,00 | 11 500,00 | - | 11 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 01095 | Pozostała działalność | 2 000 | 351 606,75 | 349 106,75 | 349 106,75 | - | 349 106,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020 | | LEŚNICTWO | 6 000 | 6 000 | 1 360,90 | 1 360,90 | - | 1 360,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 6 000 | 6 000 | 1 360,90 | 1 360,90 | - | 1 360,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 151 000 | 3 592 999,75 | 742 037,84 | 423 390,20 | 10 000 | 413 390,20 | - | - | - | - | - | 318 647,64 | 318 647,64 | 0,00 | - |
| | 60011 | Drogi publiczne gminne | 2 000 | 4 000 | 3 698,56 | 3 698,56 | - | 3 698,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 8 000 | 23 000 | 7 500,50 | 7 500,50 | - | 7 500,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 230 000 | 281 000 | 10 803,65 | 10 803,65 | - | 10 803,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 911 000 | 3 128 499,75 | 600 039,40 | 401 387,49 | 10 000 | 391 387,49 | - | - | - | - | - | 198 651,91 | 198 651,91 | - | - |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 60095 | Pozostała działalność | - | 136 500,00 | 119 995,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 995,73 | 119 995,73 | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 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 zadań statutowych | | | | | | | | 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 handlowego |
| 630 | | TURYSTYKA | 69 500 | 79 000 | 16 377,71 | 16 377,71 | 5 000,00 | 6 377,71 | 5 000,00 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 2 500 | 5 200 | 1 571,25 | 1 571,25 | - | 1 571,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki | 20 500 | 27 500 | 13 689,90 | 13 689,90 | 5 000,00 | 3 689,90 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 63095 | Pozostała działalność | 46 500 | 46 300 | 1 116,56 | 1 116,56 | - | 1 116,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 478 000 | 4 507 500 | 3 217 634,58 | 143 659,20 | 0,00 | 143 659,20 | - | - | - | - | - | 3 073 975,38 | 3 073 975,38 | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 470 000 | 4 491 000 | 3 214 323,37 | 140 347,99 | - | 140 347,99 | - | - | - | - | - | 3 073 975,38 | 3 073 975,38 | - | - |
| | 70095 | Pozostała działalność | 8 000 | 16 500 | 3 311,21 | 3 311,21 | - | 3 311,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 371 060 | 437 060 | 133 850,66 | 133 850,66 | 67 483,73 | 65 666,19 | - | 700,74 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 110 000 | 107 000 | 24 134,50 | 24 134,50 | - | 24 134,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 70 000 | 70 000 | 12 520,00 | 12 520,00 | - | 12 520,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 71035 | Cmentarze | 130 000 | 195 400 | 66 906,37 | 66 906,37 | 43 881,76 | 22 620,92 | - | 403,69 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 71095 | Pozostała działalność | 61 060 | 64 660 | 30 289,79 | 30 289,79 | 23 601,97 | 6 390,77 | - | 297,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 621 404,00 | 6 915 948 | 3 600 793,66 | 3 448 035,95 | 2 447 389,66 | 852 960,40 | - | 147 685,89 | 0 | - | - | 152 757,71 | 152 757,71 | - | - |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 116 300 | 123 964,00 | 102 612,00 | 102 612,00 | 99 665,28 | 2 946,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75014 | Edukacja administracyjna należności pienięż. | 21 000 | 21 000,00 | 6 089,61 | 6 089,61 | - | 6 089,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75022 | Rady gmin | 230 000 | 245 000,00 | 110 892,07 | 110 892,07 | - | 9 892,46 | - | 100 999,61 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 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 zadań statutowych | | | | | | | | 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 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 5 615 054,00 | 5 797 054 | 2 937 350,68 | 2 808 092,93 | 2 302 741,18 | 503 665,47 | - | 1 686,28 | - | - | - | 129 257,75 | 129 257,75 | - | - |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 1 000 | 1 000,00 | 236,00 | 236,00 | - | 236,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75075 | Promocja jedn.samorządu terytorialnego | 279 250,00 | 370 750,00 | 263 515,18 | 240 015,22 | 950,00 | 239 065,22 | - | - | - | - | - | 23 499,96 | 23 499,96 | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 358 800 | 357 180,00 | 180 098,12 | 180 098,12 | 44 033,20 | 91 064,92 | - | 45 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLII OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 373 | 18 605 | 1 294,26 | 1 294,26 | 0,00 | 1 294,26 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa | 3 373 | 18 605 | 1 294,26 | 1 294,26 | - | 1 294,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. | 866 400 | 833 800 | 400 214,57 | 400 214,57 | 280 784,76 | 75 624,23 | 5 000,00 | 38 805,58 | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 173 400 | 140 800 | 70 387,56 | 70 387,56 | 11 688,12 | 29 259,61 | - | 29 439,83 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 6 300 | 9 731 | 4 166,45 | 4 166,45 | - | - | - | 4 166,45 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75416 | Straż gm. (miejska) | 599 700 | 599 700 | 296 790,83 | 296 790,83 | 269 096,64 | 22 494,89 | - | 5 199,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75495 | Pozostała dział. | 87 000 | 83 569 | 28 869,73 | 28 869,73 | - | 23 869,73 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 072 967,00 | 792 967,00 | 231 250,42 | 231 250,42 | - | 0 | - | - | - | 0,00 | 231 250,42 | - | - | - | - |
| | 75702 | Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek | 810 000,00 | 660 000,00 | 231 250,42 | 231 250,42 | - | - | - | - | - | - | 231 250,42 | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 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 zadań statutowych | | | | | | | | 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 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 262 967,00 | 132 967,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 250 000 | 171 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 250 000 | 171 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 20 730 690 | 22 191 677,23 | 11 498 300,53 | 11 012 359,67 | 7 607 269,62 | 2 573 907,38 | 596 365,77 | 104 348,47 | 130 468,43 | - | - | 485 940,86 | 485 940,86 | - | - |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 423 463 | 9 105 562,80 | 4 879 752,65 | 4 398 061,79 | 3 692 072,15 | 587 584,74 | - | 73 113,06 | 45 291,84 | - | - | 481 690,86 | 481 690,86 | - | - |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 391 000 | 391 000 | 181 665,90 | 181 665,90 | 159 845,91 | 12 774,37 | - | 9 045,62 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 2 079 900 | 2 562 945 | 1 257 551,51 | 1 257 551,51 | 1 066 321,48 | 188 348,57 | - | 2 881,46 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 930 200 | 930 200 | 596 365,77 | 596 365,77 | - | - | 596 365,77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 120 000 | 120 000 | 60 225,04 | 60 225,04 | 51 686,08 | 6 093,17 | - | 2 445,79 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80110 | Gimnazja | 4 298 145 | 4 542 517,55 | 2 478 116,98 | 2 473 866,98 | 2 039 185,30 | 341 967,86 | - | 7 537,23 | 85 176,59 | - | - | 4 250,00 | 4 250,00 | - | - |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 343 000 | 1 305 100 | 607 442,13 | 607 442,13 | - | 607 094,06 | - | 348,07 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 96 300 | 96 300 | 25 244,22 | 25 244,22 | - | 25 244,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 963 350 | 2 010 050 | 941 073,59 | 941 073,59 | 391 126,11 | 548 171,29 | - | 1 776,19 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 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 zadań statutowych | | | | | | | | 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 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjum, liceach ogólnokszt., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 766 532 | 769 502 | 226 159,97 | 226 159,97 | 207 032,59 | 18 926,33 | - | 201,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 318 800 | 358 500 | 244 702,77 | 244 702,77 | - | 237 702,77 | - | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80395 | Pozostała działalność | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 435 000 | 469 000,00 | 157 508,86 | 153 208,87 | 31 097,81 | 92 111,06 | 30 000 | 0,00 | - | - | - | 4 299,99 | 4 299,99 | - | - |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 21 000 | 21 000 | 2 422,00 | 2 422,00 | 2 422,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 409 000 | 443 000 | 150 086,86 | 145 786,87 | 28 675,81 | 92 111,06 | 25 000 | - | - | - | - | 4 299,99 | 4 299,99 | - | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 9 342 600 | 16 112 805,39 | 7 365 843,82 | 7 365 843,82 | 872 592,50 | 593 756,53 | 10 000 | 5 889 494,79 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 28 000 | 28 000 | 8 941,93 | 8 941,93 | - | 8 941,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 54 000 | 54 000 | 33 644,68 | 33 644,68 | - | 33 644,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
|-----|--------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | Wydatki i 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 zadań statutowych | | | | | | | | 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 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 084,77 | 2 084,77 | - | 2 084,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 116 000,00 | 116 000,00 | 60 368,48 | 60 368,48 | 52 714,04 | 7 279,73 | - | 374,71 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | - | 6 682 741 | 2 070 333,09 | 2 070 333,09 | 23 042,77 | 40 370,12 | - | 2 006 920,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spol. | 5 195 000,00 | 5 195 000 | 2 994 558,72 | 2 994 558,72 | 176 338,64 | 33 019,21 | - | 2 785 200,87 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85213 | Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spol., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 41 000 | 59 318 | 28 171,14 | 28 171,14 | - | 28 171,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe | 451 000 | 507 700 | 432 060,40 | 432 060,40 | - | 343 322,61 | - | 88 737,79 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 300 000 | 1 299 748,39 | 659 770,00 | 659 770,00 | - | - | - | 659 770,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 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 zadań statutowych | | | | | | | | 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 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 231 500 | 210 200 | 144 105,27 | 144 105,27 | - | 995,16 | - | 143 110,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 400 000 | 1 406 491 | 704 780,19 | 704 780,19 | 605 537,72 | 92 991,94 | - | 6 250,53 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 522 100 | 549 607 | 227 025,15 | 227 025,15 | 14 959,33 | 2 935,24 | 10 000 | 199 130,58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 65 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85311 | Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 000 | 15 000 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85395 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. | 634 900 | 715 900 | 422 620,56 | 422 620,56 | 276 289,07 | 24 593,17 | - | 121 738,32 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 524 000 | 554 250 | 301 159,86 | 301 159,86 | 276 289,07 | 22 327,17 | - | 2 543,62 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 105 600 | 158 300 | 119 194,70 | 119 194,70 | - | - | - | 119 194,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85495 | Pozostała działalność | 5 300 | 3 350 | 2 266,00 | 2 266,00 | - | 2 266,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 885 636,48 | 7 233 994,14 | 3 702 389,78 | 3 443 418,30 | 1 232 981,83 | 2 198 771,61 | - | 11 664,86 | 0,00 | - | - | 258 971,48 | 258 971,48 | 0,00 | - |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 342 000 | 400 000,00 | 245 880,75 | 58 102,79 | - | 58 102,79 | - | - | - | - | - | 187 777,96 | 187 777,96 | - | - |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 156 146 | 2 212 943 | 1 005 827,28 | 1 005 827,28 | - | 1 005 827,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 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 zadań statutowych | | | | | | | | 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 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 200 000 | 1 215 000 | 654 351,52 | 654 351,52 | 392 274,97 | 255 963,29 | - | 6 113,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 381 446 | 381 094,94 | 149 913,24 | 149 913,24 | 84 872,21 | 63 526,73 | - | 1 514,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 101 000 | 1 135 500 | 553 500,43 | 528 549,72 | - | 528 549,72 | - | - | - | - | - | 24 950,71 | 24 950,71 | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 705 044,86 | 1 889 456,20 | 1 092 916,56 | 1 046 673,75 | 755 834,65 | 286 801,80 | - | 4 037,30 | - | - | - | 46 242,81 | 46 242,81 | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 888 266,09 | 3 111 613,43 | 1 665 777,66 | 1 664 684,87 | 0 | 128 184,87 | 1 536 500 | 0 | 0,00 | - | - | 1 092,79 | 1 092,79 | 0,00 | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby | 2 691 890 | 2 760 615,19 | 1 560 727,03 | 1 559 634,24 | - | 41 634,24 | 1 518 000 | - | - | - | - | 1 092,79 | 1 092,79 | - | - |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000 | 210 000 | 59 100,00 | 59 100,00 | - | 59 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 92195 | Pozostała działalność | 146 376,09 | 140 998,24 | 45 950,63 | 45 950,63 | - | 27 450,63 | 18 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 717 695,43 | 717 695,43 | 514 512,35 | 512 919,35 | 55 856,51 | 81 579,10 | 374 990 | 493,74 | 0,00 | - | - | 1 593,00 | 1 593,00 | - | - |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 231 603,43 | 231 603,43 | 95 728,09 | 94 135,09 | 54 306,51 | 39 334,84 | - | 493,74 | - | - | - | 1 593,00 | 1 593,00 | - | - |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 386 500,00 | 386 500,00 | 374 990,00 | 374 990,00 | - | - | 374 990 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 92695 | Pozostała działalność | 99 592,00 | 99 592,00 | 43 794,26 | 43 794,26 | 1 550,00 | 42 244,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | RAZEM | 58 667 192,00 | 68 425 372,12 | 34 100 466,91 | 29 791 398,88 | 12 891 492,23 | 7 645 399,64 | 2 577 855,77 | 6 314 932,39 | 130 468,43 | 0,00 | 231 250,42 | 4 309 068,03 | 4 309 068,03 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 11

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2016r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Dotacje Plan po zmianach na 30.06.2016r. | Wydatki ogółem Plan na 2016 rok | Plan po zmianach na 30.06.2016r | Wykonanie na 30.06.2016r | 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 | 346.606,75 | - | 346.606,75 | 346.606,75 | 346.606,75 | 346.606,75 | - | 346.606,75 | - | - | - |
| 750 | 75011 | 2010 | 123.964,00 | 116.300,00 | 123.964,00 | 102.612 | 102.612 | 102.612 | 99.665,28 | 2.946,72 | - | - | - |
| 751 | 75101 | 2010 | 18.605,00 | 3.373 | 18.605,00 | 1.294,26 | 1.294,26 | 1.294,26 | - | 1.294,26 | - | - | - |
| 801 | 80101 | 2010 | 55.655,80 | - | 55.655,80 | 74,25 | 74,25 | 74,25 | - | 74,25 | - | - | - |
| 801 | 80110 | 2010 | 45.073,55 | - | 45.073,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | 80150 | 2010 | 2.969,88 | - | 2.969,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | 85211 | 2060 | 6.676.960 | - | 6.676.960 | 2.070.333,09 | 2.070.333,09 | 2.070.333,09 | 23.042,77 | 40.370,12 | 2.006.920,20 | - | - |
| 852 | 85211 | 6340 | 5.781 | - | 5.781 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | 85212 | 2010 | 5 155.000 | 5 155 000 | 5 155 000 | 2.979.525,96 | 2.979.525,96 | 2.567.174,20 | 176.338,64 | 17.986,45 | 2.785.200,87 | - | - |
| 852 | 85213 | 2010 | 35 318 | 17 000 | 35 318 | 18.574,86 | 18.574,86 | 18.574,86 | - | 18.574,86 | - | - | - |
| 852 | 85215 | 2010 | 14.748,39 | - | 14.748,39 | 12.379,51 | 12.379,51 | 12.379,51 | - | - | 12.379,51 | - | - |
| 852 | 85219 | 2010 | 3.191,00 | - | 3.191,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | - | - | 2.100 | - | - |
| 852 | 85295 | 2010 | 207,00 | - | 207,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Razem | | 12.484.080,37 | 5 291 673 | 12.484.080,37 | 5.533.500,68 | 5.533.500,68 | 5.533.500,68 | 299.046,69 | 427.853,41 | 4.806.600,58 | - | - |

Tabela nr 12

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 2016.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje Plan po zmianach na 30.06.2016r | Wydatki ogółem plan na 2016 rok | Wydatki ogółem Plan po zmianach na 30.06.2016r | Wydatki wykonanie na 30.06.2016. | 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 | 4.856,21 | 4.856,21 | 4.856,21 | - | 4.856,21 | - | - | - |
| | Razem | | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 4.856,21 | 4.856,21 | 4.856,21 | - | 4.856,21 | - | - | - |

Tabela nr 13

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Wydatki – Plan na 2016 rok | Plan po zmianach na 30.06.2016r. | Wykonanie na 30.06.2016r. | Z tego: | | | | | |
|-------|--------------|------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ, w części związanej z realizacją zadań gminy | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | Wynagr. i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | 60014 | 6620 | 220.000 | 270.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | 92195 | 2320 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Razem | | 222.000 | 272.000 | - | - | - | - | - | - | - |

60016 §6640 – gmina dofinansowuje w ramach porozumienia: „Przebudowę ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim - etap III” oraz „Przebudowę drogi powiatowej Drawsko Pom.-Jankowo Małe (nr 1954 Z) i drogi gminnej Jankowo Małe – Jankowo”,
92195 §2320 – w ramach porozumienia gmina dofinansowuje Dożynki Powiatowe.

Tabela nr 14

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2016 roku

| l.p. | Dział | Rozdział | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2016 r. | Plan po zmianach na 30.06.2016r. | Wykonanie na 30.06.2016r. | z tego: | |
|------|-------|----------|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | Fundusz sołecki | Pozostałe wydatki |
| 1. | 750 | 75095 | Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim | 3 000 | 3.000 | 98,21 | - | 98,21 |
| 2. | 750 | 75095 | Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim | 3 000 | 3.000 | - | - | - |
| 2. | 750 | 75095 | Sołectwo Dalewo | 4 000 | 4.000 | 997,49 | - | 997,49 |
| 3. | | | Sołectwo Gudowo | 22.051,94 | 22.051,94 | 25,83 | 25,83 | - |
| | 900 | 90004 | | 1.851,94 | 1.851,94 | - | - | - |
| | 900 | 90095 | | 18.600 | 18.600 | 25,83 | 25,83 | - |
| | 926 | 92695 | | 1.600 | 1.600 | - | - | - |
| 4. | | | Sołectwo Jankowo | 28.552,19 | 28.932,19 | 5.727,83 | 5.348,74 | 379,09 |
| | 750 | 75075 | | 3.000 | 3.380 | 379,09 | - | 379,09 |
| | 900 | 90095 | | 19.102,19 | 19.102,19 | 4.548,74 | 4.548,74 | - |
| | 921 | 92195 | | 6.450 | 6.450 | 800 | 800 | - |
| 5. | | | Sołectwo Konotop | 15.471 | 15.471 | 2.697,05 | 2.697,05 | - |
| | 900 | 90004 | | 3.000 | 3.000 | 1.235,12 | 1.235,12 | - |
| | 900 | 90095 | | 9.471 | 9.471 | 25,83 | 25,83 | - |
| | 921 | 92195 | | 3.000 | 3.000 | 1.436,10 | 1.436,10 | - |
| 6. | | | Sołectwo Linowo | 17.334 | 17.334 | 2.705,17 | 2.705,17 | - |
| | 754 | 75412 | | - | 2.400 | - | - | - |
| | 900 | 90095 | | 12.000 | 8.261,34 | 1.776,31 | 1.776,31 | - |
| | 921 | 92195 | | 5.334 | 6.672,66 | 928,86 | 928,86 | - |
| 7. | | | Sołectwo Łąbedzie | 20.304,56 | 20.304,56 | 18.163,20 | 18.163,20 | - |
| | 900 | 90004 | | 700 | 700 | 700 | 700 | - |
| | 900 | 90095 | | 13.000 | 13.000 | 10.860,96 | 10.860,96 | - |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | 921 | 92195 | | 6.604,56 | 6.604,56 | 6.602,24 | 6.602,24 | - |
| 8. | | | Solectwo Mielenko | 27.084,39 | 27.084,39 | 3.200 | 3.200 | - |
| | 900 | 90095 | | 24.084,39 | 17.384,39 | - | - | - |
| | 921 | 92195 | | 3.000 | 9.700 | 3.200 | 3.200 | - |
| 9. | | | Solectwo Nętno | 14.293,57 | 14.293,57 | 1.662,13 | 1.662,13 | - |
| | 900 | 90004 | | 4.000 | 4.000 | 1.294,18 | 1.294,18 | - |
| | 900 | 90095 | | 5.000 | 5.000 | - | - | - |
| | 921 | 92195 | | 4.293,57 | 4.293,57 | 367,95 | 367,95 | - |
| | 926 | 92695 | | 1.000 | 1.000 | - | - | - |
| 10. | | | Solectwo Rydzewo | 18.487,28 | 18.487,28 | 11.282,38 | 11.282,38 | - |
| | 750 | 75075 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | - |
| | 900 | 90004 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - |
| | 900 | 90095 | | 3.287,28 | 3.287,28 | 3.287,28 | 3.287,28 | - |
| | 921 | 92109 | | 2.700 | 2.700 | - | - | - |
| | 921 | 92195 | | 6.000 | 6.000 | 3.495,10 | 3.495,10 | - |
| | 926 | 92695 | | 2.000 | 2.000 | - | - | - |
| 11. | | | Solectwo Suliszewo | 30.893,68 | 30.893,68 | 6.311,21 | 6.311,21 | - |
| | 750 | 75075 | | 5.000 | 5.000 | 4.999,97 | 4.999,97 | - |
| | 900 | 90004 | | 1.893,68 | 843 | - | - | - |
| | 900 | 90095 | | 6.500 | 7.550 | 22,50 | 22,50 | - |
| | 921 | 92109 | | 6.190 | 7.415,19 | 995,30 | 995,30 | - |
| | 921 | 92195 | | 5.310 | 2.893,49 | 293,44 | 293,44 | - |
| | 926 | 92695 | | 6.000 | 7.192 | - | - | - |
| 12. | | | Solectwo Zagozd | 18.207,70 | 18.207,70 | 6.511,59 | 6.511,59 | - |
| | 750 | 75075 | | 5.000 | 5.000 | 4.999,99 | 4.999,99 | - |
| | 900 | 90095 | | 3.000 | 3.000 | 1.511,60 | 1.511,60 | - |
| | 921 | 92195 | | 10.207,70 | 10.207,70 | - | - | - |
| 13. | | | Solectwo Zarańsko | 27.643,55 | 27.643,55 | 16.191,24 | 16.191,24 | - |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 750 | 75075 | | 12.500 | 12.500 | 10.299 | 10.299 | - |
| | 900 | 90095 | | 4.000 | 5.000 | 3.968,77 | 3.968,77 | - |
| | 921 | 92195 | | 7.643,55 | 6.643,55 | 1.923,47 | 1.923,47 | - |
| | 926 | 92695 | | 3.500 | 3.500 | - | - | - |
| 14. | | | Sołectwo Żółte | 11.532,71 | 11.532,71 | - | - | - |
| | 750 | 75075 | | 4.000 | 4.000 | - | - | - |
| | 900 | 90004 | | 1.000 | 1.000 | - | - | - |
| | 921 | 92195 | | 6.532,71 | 6.532,71 | - | - | - |
| | | | RAZEM | 261.856,57 | 262.236,57 | 75.573,33 | 74.098,54 | 1.474,79 |

W ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2016 roku zrealizowano:

Sołectwo Linowo:

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 1.750,47 zł, zakupiono farby, impregnaty, pędzle, rozcieńczalniki, rośliny,
- 2) festyny rodzinne – cykl spotkań pokoleniowych – 462,83 zł, zakupiono produkty spożywcze i przemysłowe na festyn,
- 3) zakup altany drewnianej dz.nr 115/11 – 25,84 zł, zapłacono za mapę potrzebną do złożenia zgłoszenia,
- 4) zakup elementów stroju dla zespołu ludowego „Radość” – 466,03 zł, zakupiono obuwie damskie dla członkiń zespołu,

Sołectwo Gudowo:

- 1) postawienie wiat na działce 269/26 – 25,83 zł, zapłacono za mapę potrzebną do złożenia zgłoszenia,

Sołectwo Suliszewo:

- 1) doposażenie świetlicy wiejskiej – 995,30 zł, zakupiono termos stalowy,
- 2) zakup altany ogrodowej dla wsi Zagórki, dz.nr 368/17 Suliszewo – 22,50 zł, zapłacono za mapę potrzebną do złożenia zgłoszenia,
- 3) zakup namiotu – 4.999,97 zł, zakupiono namiot promocyjny z ławostołami,
- 4) cykl imprez pokoleniowych – 293,44 zł, zakupiono artykuły spożywcze.

Sołectwo Mielenko Drawskie:

- 1) organizacja imprezy integracyjnej pn. „Mieleński Festyn Rodzinny” dla mieszkańców sołectwa – 3.200,-zł,

Sołectwo Jankowo:

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 4.548,74 zł, zakupiono krzewy, kwiaty, farby, pędzle, zębki, tkaniny do ściółkowania – podłoże do kwiatów, kose spalinową, itp.
- 2) wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym – 800,-zł

Sołectwo Konotop:

- 1) zagospodarowanie placu zabaw dz.nr 264/20 (zjazd linowy) – 25,83 zł, zapłacono za mapę potrzebną do złożenia zgłoszenia,
- 2) zagospodarowanie terenów zielonych – zakup roślin – 1.235,12 zł, zakupiono kwiaty rabatowe, gazony, środki ochrony roślin,
- 3) cykl imprez pokoleniowych – 1.436,10 zł – zakupiono artykuły spożywcze,

Sołectwo Zarańsko:

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 3.968,77 zł, zakupiono: rozpuszczalniki, impregnaty, farby, pędzle, kwiaty rabatowe, krzewy, wiertła, łańcuch,
- 2) zakup namiotów promocyjnych z wyposażeniem – 10.000,-zł, zakupiono namioty z nadrukiem (2 szt.) i wyposażeniem (ławostoły 8 kpl),
- 3) sprzęt gastronomiczny (grill, termos) – 299,-zł, zakupiono grill – 1 szt.,
- 4) festyny rodzinne – cykl imprez pokoleniowych – 1.923,47 zł, zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe.

Sołectwo Łabędzie:

- 1) remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1 – 10.860,96 zł, wykonano instalację elektryczną w świetlicy,
- 2) cykl imprez pokoleniowych i promocyjnych – 5.700,-zł, zakupiono na piknik rodzinny usługi: artystyczna, strzelnica paintballowa, bitwy łuczniczków,
- 3) cykl imprez pokoleniowych i promocyjnych (art.spożywcze i przemysłowe) – 902,24 zł, zakupiono artykuły spożywcze na spotkania pokoleniowe,
- 4) poprawa estetyki sołectwa – 700,-zł – zakupiono kwiaty rabatowe, ziemię do kwiatów.

Sołectwo Netno:

- 1) imprezy cykliczne – spotkania pokoleniowe – 367,95 zł, zakupiono artykuły spożywcze,
- 2) poprawa estetyki wsi – 1.294,18 zł, zakupiono m.in.: kwiaty rabatowe, konewki, nawozy, farby, pędzle, koła do tacek, polbruk, cement.

Sołectwo Rydzewo:

- 1) zakup namiotu imprezowego – 3.500,-zł,
- 2) zakup sprzętu nagłaśniającego (karaoke,mikrofon) -2.497,-zł,
- 3) integracyjne imprezy pokoleniowe – 998,10 zł, zakupiono artykuły spożywcze,
- 4) poprawa estetyki sołectwa – 1.000,-zł, zakupiono kwiaty rabatowe, krzewy,
- 5) zakup architektury ozdobnej – 3.287,28 zł, zakupiono ławki (2 szt.),donice (6 szt.),

Sołectwo Zagozd:

- 1) zakup namiotu promocyjnego z wyposażeniem - 4.999,99 zł, zakupiono namiot z nadrukiem i wyposażeniem (ławostoły 4 szt.),
- 2) poprawa estetyki sołectwa – 1.511,60 zł, zakupiono kosę spalinową, sekator do gałęzi, konewki 2 szt., nożyce do żywopłotu, sekator dźwigowy.

Tabela nr 15

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2016 r.

w złotych

| l.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji Plan według uchwały budżetowej na 2016 rok | Plan po zmianach na 30.06.2016r. | Wykonanie na 30.06.2016r. |
|---------------|--------------|-----------------|-------------|--|---|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim | 2 600 000 | 2 600 000 | 1 518 000 |
| Ogółem | | | | | 2 600 000 | 2 600 000 | 1 518 000 |

Tabela nr 16

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok | Kwota dotacji Plan po zmianach na 30.06.2016r. | Wykonanie na 30.06.2016r. |
|-----|-------|----------|--|--|--|---------------------------|
| 1. | 630 | 63003 | Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifik. oraz upowszechniania krajoznawstwa | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2. | 630 | 63095 | Prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie miejsc wykorzystywanych do kąpeli nad jeziorem Okra w Drawsku Pomorskim i nad jeziorem Lubie w Gudowie | 22 000 | - | - |
| 3. | 754 | 75495 | Organizacja działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 4. | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 5. | 851 | 85195 | Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 6. | 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 |
| 7. | 853 | 85311 | Organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 8. | 853 | 85395 | Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie | 5 000 | 5 000 | 5.000 |
| 9. | 921 | 92120 | Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane | 50 000 | 150.000 | - |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|----------------|----------------|----------------|
| 10. | 921 | 92195 | Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 11. | 921 | 92195 | Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy | 10 000 | 10 000 | 8 500 |
| 12. | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach pożytku publicznego | 20 000 | 20 000 | 17 990 |
| 13. | 926 | 92605 | Upowszechnianie brydża sportowego | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 14. | 926 | 92605 | Upowszechnianie sportów motorowych | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 15. | 926 | 92605 | Upowszechnianie sportów siłowych | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 16. | 926 | 92605 | Upowszechnianie koszykówki | 9.500 | 1.500 | - |
| 17. | 926 | 92605 | Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 18. | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu | 70 000 | 56 000 | 56 000 |
| 19. | 926 | 92605 | Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży | 31 000 | 39 000 | 31 000 |
| | | | Razem | 562 500 | 626 500 | 463 490 |

Tabela Nr 17

Dotacje podmiotowe udzielone w 2016 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2016 rok | Plan po zmianach na 30.06.2016r | Wykonanie na 30.06.2016r. |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1. | 801 | 80105 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Gudowie | 930 200 | 930 200 | 596 365,77 |
| | | | | Razem | 930 200 | 930 200 | 596 365,77 |

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2016 roku

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok | Plan po zmianach na 30.06.2016r. | Wykonanie na 30.06.2016r. |
|-----|--------|------|---|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | | DOCHODY | | | |
| 756 | | | DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 430 000,00 | 464 000 | 332 603,95 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 430 000,00 | 464 000 | 332 603,95 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 430 000,00 | 464 000 | 332 603,95 |
| | | | WYDATKI | | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 430 000,00 | 464 000 | 157 508,86 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 21 000,00 | 21 000,00 | 2 422 |
| | | | 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem | 5 700,00 | 5 700,00 | 2 422 |
| | | | 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| | | | 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 409 000,00 | 443 000 | 150 086,86 |
| | | | I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych | 128 400,00 | 123 700 | 38 191,46 |
| | | | II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 39 200,00 | 41 700 | 32 271 |
| | | | III. 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: | 206 900,00 | 241 100 | 74 547,77 |
| | | | 1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego | 43 900,00 | 46 500 | 19 901,16 |
| | | | 2. Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom | 6 000,00 | 6 000 | - |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------|---------------|-----------------|
| | | 3.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów) | 35 000,00 | 54 200 | 27 580,45 |
| | | 4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami | 96 000,00 | 99 350 | 14 827,60 |
| | | 5.Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych | 1 000,00 | 1 000 | 374 |
| | | 6.Organizacja ulicznego biegu im.Jana Pawła II | 14 500,00 | 23 550 | 11 864,56 |
| | | 7.Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja" | 2 000,00 | 2 000 | - |
| | | 8.Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych | 1 500,00 | 1 500 | - |
| | | 9.Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych | 7 000,00 | 7 000 | - |
| | | IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym: dofinansowanie instytucji działających i na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.) | 2 000,00 | 2 000 | - |
| | | V.Pozostałe wydatki | 32 500,00 | 34 500 | 5 076,63 |

**Zestawienie ogółem
planu i wykonania planów finansowych przez gminę oraz gminne jednostki organizacyjne
za I półrocze 2016 r.**

Tabela Nr 19

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Plan na rok 2016 w złotych | Wykonanie za I półrocze 2016 w złotych | % wykonania (4:3) | Struktura wydatków wykonanych % |
|-----|--|----------------------------|--|-------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Gmina | 29.941.956,21 | 14.910.396,41 | 49,79% | 43,72% |
| 2 | Zakład Usług Komunalnych | 3.507.000,00 | 1.806.340,20 | 51,51% | 5,30% |
| 3 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy | 15.955.205,39 | 7.287.297,80 | 45,67% | 21,37% |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim | 6.714.228,67 | 3.809.880,23 | 56,74% | 11,17% |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Mielniku Drawskim | 1.838.562,15 | 943.251,13 | 51,30% | 2,77% |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Nętnie | 1.578.620,27 | 765.938,95 | 48,52% | 2,25% |
| 7 | Gimnazjum w Drawsku Pomorskim | 5.490.204,43 | 2.938.781,76 | 53,53% | 8,62% |
| 8 | Przedszkole w Drawsku Pomorskim | 3.399.595,00 | 1.638.580,43 | 48,20% | 4,80% |
| | Ogółem: | 68.425.372,12 | 34.100.466,91 | | 100% |

W tym:

Tabela nr 20

III.1. GMINA - plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2016 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2016r. | Wykonanie na 30.06.2016r. | % |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------------|--------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 141 200,00 | 62 092,00 | 44,0% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 11 500,00 | 4 746,74 | 41,3% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 900,00 | 4 050,45 | 45,5% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 300,00 | 696,29 | 30,3% |
| | | 4120 | Składki na FP | 300,00 | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodoci. i sanitacyjna wsi | 104 700,00 | 43 345,26 | 41,4% |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 25 994,46 | 57,8% |
| | | | Gmina | 59 700,00 | 17 350,80 | 29,1% |
| | | 2900 | Koszty zarządzania projektem "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" - projekt II" | 11 200,00 | 5 561,62 | 49,7% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | 1.Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków | 7 500,00 | 4 781,78 | 63,8% |
| | | | 2.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie - Mielenka Drawskie - Oleszno - etap I | 15 000,00 | 15,40 | 0,1% |
| | | | 3.Budowa sieci wodociągowej Gajewko-Gajewo | 26 000,00 | 6 992,00 | 26,9% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 20 000,00 | 11 500,00 | 57,5% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpływów z pod.rolnego | 20 000,00 | 11 500,00 | 57,5% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,0% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe (XII Drawskie Targi - MOJ OGRÓD) | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,3% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (prasa, publikacje statystyczne) | 985,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 015,00 | | |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 6 000,00 | 1 360,90 | 22,7% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 6 000,00 | 1 360,90 | 22,7% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż.(sadz.,śr.ochrony, drzewka) | 3 000,00 | 1 080,90 | 36,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | | |
| | | | hodowla i pielęgnacja lasu | 2 000,00 | | |
| | | | opracowanie uproszczonego planu urządz.lasu, obręb Mielenka - 25,62 ha - opracowanie inwentaryzacji stanu lasu, miasto Drawsko -1,58 ha | | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny) | 1 000,00 | 280,00 | 28,0% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 592 999,75 | 742 037,84 | 20,7% |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 4 000,00 | 3 698,56 | 92,5% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 4 000,00 | 3 698,56 | 92,5% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 23 000,00 | 7 500,50 | 32,6% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 8 000,00 | 7 500,50 | 93,8% |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 1.Przebudowa chodnika w m Żółte w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162 | 15 000,00 | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 281 000,00 | 10 803,65 | 3,8% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 11 000,00 | 10 803,65 | 98,2% |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | |
| | | | 1.Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim - etap III | 220 000,00 | | |
| | | | 2.Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pom.-Jankowo Małe (nr 1954 Z) i drogi gminnej Jankowo Małe - Jankowo | 50 000,00 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 128 499,75 | 600 039,40 | 19,2% |

| | | | | | |
|------------|---------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | Zadania bieżące | 650 000,00 | 401 387,49 | 61,8% |
| | 4210, 4300 | 1.Oznakowanie i nazwy ulic | 12 000,00 | 7 677,54 | 64,0% |
| | 4270 | 2.Rem.bież.ulic, chodników (w tym rem.cząstkowe) | 177 000,00 | 111 960,14 | 63,3% |
| | 4300 | 3. Inwentaryzacja i ewidencja dróg , przeglądy obiektów mostowych | 15 000,00 | | |
| | 4210 | 4.Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych | 110 000,00 | 78 361,33 | 71,2% |
| | 4300 | 5.Uслуги transportowo-sprzętowe | 230 000,00 | 160 092,65 | 69,6% |
| | 4270 | 6.Remonty mostów w mieście i na wsi | 39 900,00 | | |
| | 4430 | 7.Ubezpieczenie dróg | 5 000,00 | | |
| | 4170 | 8.Roczne analizy ekonomiczne do sprawozdania z trwałości projektu (inwestycje drogowe realizowane ze środków zewnętrznych) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| | 4270 | 9.Wymiana krawężników na terenie miasta i przełożenie chodników przy ul.Kilińskiego | 16 000,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (kruszenie gruzu budowlanego) | 30 100,00 | 30 068,33 | 99,9% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 5 000,00 | 1 287,50 | 25,8% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (dzierżawa działki) | | 1 940,00 | |
| | 6050 | Inwestycje i modernizacje, w tym: | 2 418 499,75 | 198 651,91 | 8,2% |
| | | 1.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (NPODL) | 2 310 499,75 | 198 651,91 | 8,6% |
| | | 2.Przebudowa drogi gminnej Jankowo Małe - Jankowo | 50 000,00 | | |
| | | 3.Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul.Starogrodzkiej | 15 000,00 | | |
| | | 4.Wymiana nawierzchni ciągu pieszo- jezdnego przy ul.Brzozowej | 23 000,00 | | |
| | | 5.Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Jankowo | 20 000,00 | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych | 60 000,00 | | |
| | | 1.Wykup gruntów pod drogi | 60 000,00 | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 20 000,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | | 1.Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjnych mieszkalno-usługowo- turystycznych w m.Gudowo | 10 000,00 | | |
| | | 2.Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu w Suliszewie | 10 000,00 | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 136 500,00 | 119 995,73 | 87,9% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | | 1.Budowa nawierzchni alejki w Parku Chopina na odcinku od ścieżki rowerowej do ul.Śląskiej | 120 000,00 | 119 995,73 | 100,0 % |
| | | 2.Przebudowa alejek i terenu przed amfiteatrem w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim | 16 500,00 | | |
| 630 | | TURYSTYKA | 79 000,00 | 16 377,71 | 20,7% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 5 200,00 | 1 571,25 | 30,2% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | |
| | 4210 | Zakup mat.i wypos.(informatory, czasopisma, mapy, broszury, przewodniki) | 2 200,00 | 752,25 | 34,2% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 819,00 | 41,0% |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowsz.turystyki | 27 500,00 | 13 689,90 | 49,8% |
| | | Gmina: | 27 500,00 | 13 689,90 | 49,8% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organiz.prowadzącym dział.pożytku publicz. ("Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa") | 5 000,00 | 5 000,00 | 100% |
| | | <u>1.Urządzenia informacyjne (tablice, drogowskazy, oznaczenia atrakcji turystycznych)</u> | <u>4 000,00</u> | <u>1 499,90</u> | <u>37,5%</u> |
| | 4210 | a)zakup | 2 000,00 | | |
| | 4270 | b)zakup usług remontowych | 1 400,00 | 1 340,00 | 95,7% |
| | 4300 | c)wykonanie na zlecenie | 600,00 | 159,90 | 26,7% |
| | 4170 | <u>2.Znakowanie, konserwacja i odnowienie szlaków turystycznych</u> | <u>5 000,00</u> | <u>5 000,00</u> | <u>100%</u> |
| | 4300 | <u>3.Zakup usług pozostałych (Dzierżawa ściany budynku Domu Handlowego z przeznaczeniem na turystyczny plan miasta)</u> | <u>3 500,00</u> | <u>1 500,00</u> | <u>42,9%</u> |
| | | <u>4.Wypożyczalnia rowerów (utrzymanie)</u> | <u>3 000,00</u> | <u>690,00</u> | <u>23,0%</u> |
| | 4270 | Zakup usług remontowych (naprawa rowerów) | 2 500,00 | 675,00 | 27,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (bieżąca obsługa, transport rowerów, serwis) | 500,00 | 15,00 | 3,0% |
| | 4170 | <u>5.Wynagrodzenia bezosobowe (Utworzenie szlaku off-road)</u> | <u>7 000,00</u> | | |
| 63095 | | Pozostała działalność | 46 300,00 | 1 116,56 | 2,4% |
| | | Utrzymanie plaży miejskiej w Drawsku Pomorskim nad jez.OKRA i terenu rekreacyjnego w Gudowie nad jez.Lubie | 46 300,00 | 1 116,56 | 2,4% |
| | 4170 | Wynagrodzenie opiekuna plaży w Gudowie | 2 500,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenie ratowników: plaża OKRA i Gudowo | 22 000,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 3,33 | 0,1% |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 129,23 | 25,8% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (transport piasku, ścieki, wynajem i serwis toalet, czyszczenie dna jeziora) | 9 200,00 | 984,00 | 10,7% |
| | 4390 | Badanie czystości wody | 2 000,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | | 1.Budowa ogrodzenia miejsca ustawienia toalet na plaży miejskiej nad jez.OKRA | 5 600,00 | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 507 500,00 | 3 217 634,58 | 71,4% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruch. | 4 491 000,00 | 3 214 323,37 | 71,6% |
| | 4170 | Wynagrodzenia osobowe (inventaryzacja nieruch.) | 2 000,00 | | |

| | | | | | |
|--|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia(rekultywacje) | 2 000,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych (remont budynków mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy) | <u>35 000,00</u> | | |
| | | 1.Remont podwórek stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie | 15 000,00 | | |
| | | 2.Remont klatki schodowej w budynku przy ul.Dworcowej 8 | 20 000,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | <u>55 000,00</u> | | |
| | | 1.Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul.Obr.Westerplatte 33 (projekt i wykonanie) | 45 000,00 | | |
| | | 2.Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul.Jagiellońskiej 14 (projekt) | 5 000,00 | | |
| | | 3.Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul.Piłsudskiego (projekt) | 5 000,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | | |
| | | - rekultywacje | 5 000,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | <u>69 000,00</u> | <u>13 516,16</u> | 19,6% |
| | | 1)oprac.operatów nieruch.na terenie gminy | | | |
| | | 2)wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | | 1 440,18 | |
| | | 3)inwentaryzacja nieruchomości | | 1 476,00 | |
| | | 4)wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości | | 7 437,70 | |
| | | 5)opłaty za czynności notarialne, wypisy, wyrisy | | 2 643,10 | |
| | | 6)dzierżawa gruntów | | 519,18 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 675,27 | 67,5% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 995,84 | 99,6% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100 000,00 | 35 496,00 | 35,5% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 354,06 | 35,4% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 17 674,95 | 88,4% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości) | 60 000,00 | 749,01 | 1,2% |
| | | Dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom przy ul. Gdyńskiej 11 w tym: | 157 000,00 | 71 635,71 | 45,6% |
| | 4260 | 1.Zakup energii | 7 000,00 | 3 500,32 | 50,0% |
| | 4300 | 2.Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 68 135,39 | 45,4% |
| | 6050 | Wydatki inwest.jedn.budż. | 3 981 000,00 | 3 073 226,37 | 77,2% |
| | | 1.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - bud. budynku komunalnego nr 2 | 3 850 000,00 | 3 067 752,82 | 79,7% |
| | | 2.Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego po byłej remizie w m.Łabędzie | 1 000,00 | 473,55 | 47,4% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | 3.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 37 | 30 000,00 | 1 500,00 | 5,0% |
| | | | 4.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 39 | 35 000,00 | 1 500,00 | 4,3% |
| | | | 5.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 45 | 65 000,00 | 2 000,00 | 3,1% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 16 500,00 | 3 311,21 | 20,1% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 800,00 | 3 311,21 | 37,6% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 700,00 | | |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawn.i innych jedn.organ. (wyroki sądowe: na rzecz SM "Świt" i "Drawa" z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osób oczekujących na eksmisję) | 5 000,00 | | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 227 560,00 | 57 219,07 | 25,1% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzen. | 107 000,00 | 24 134,50 | 22,6% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (komisja architektoniczna) | 7 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 24 134,50 | 24,1% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 70 000,00 | 12 520,00 | 17,9% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 12 520,00 | 17,9% |
| | | | 1)podziały geodezyjne i rozliczenia | | | |
| | | | 2)opracowania geodezyjne i kartograficzne | | | |
| | | | 3)wskazanie granic | | | |
| | | | 4)sporządzanie map stanu prawnego, wyciągów z wykazu zmian ewidencyjnych wykreślenia granic działek na mapy zasadnicze | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 15 500,00 | 5 324,25 | 34,4% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 5 324,25 | 35,5% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 35 060,00 | 15 240,32 | 43,5% |
| | | | Gmina (targowisko) | 35 060,00 | 15 240,32 | 43,5% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 73,20 | 36,6% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000,00 | 10 855,86 | 41,8% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 1 770,72 | 80,5% |
| | | 4110 | Składki na ubezp.społeczne | 4 000,00 | 1 753,85 | 43,8% |
| | | 4120 | Składki na FP | 660,00 | 249,97 | 37,9% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (targowisko) | 2 000,00 | 536,72 | 26,8% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 792 184,00 | 3 498 181,66 | 51,5% |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 21 000,00 | 6 089,61 | 29,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 5 311,35 | 31,2% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 778,26 | 19,5% |
| | 75022 | | Rady gmin | 245 000,00 | 110 892,07 | 45,3% |
| | | 3030 | Diety Przewodniczącego, radnych | 220 000,00 | 100 999,61 | 45,9% |
| | | 4210 | Zakup mater. i wyposaż.(kwiaty, wypos. biura, prasa, napoje, kawa, wyd.okoliczn.) | 3 000,00 | 209,87 | 7,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 9 682,59 | 53,8% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 5 797 054,00 | 2 937 350,68 | 50,7% |
| | | | A.Urząd gminy | 5 130 500,00 | 2 557 821,02 | 49,9% |
| | | 3020 | Wyd.osobowe niezal.do wynagr. (zwrot za okulary, za pranie odzieży własnej obsługi) | 8 000,00 | 1 427,76 | 17,8% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: fundusz nagród,nagr.jub.15.264,-zł, odpr.emeryt.,24.900,-zł) | 3 177 400,00 | 1 525 258,96 | 48,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 252 600,00 | 243 334,82 | 96,3% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 590 000,00 | 252 799,64 | 42,8% |
| | | 4120 | Składki na FP | 69 000,00 | 20 477,08 | 29,7% |
| | | 4140 | Wpł. na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełn. | 68 000,00 | 38 266,00 | 56,3% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 600,00 | 24 984,64 | 44,9% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oprogramowania) | 170 000,00 | 80 023,69 | 47,1% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 92 441,79 | 61,6% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 104 000,00 | 9 205,24 | 8,9% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 1 328,50 | 33,2% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254 500,00 | 117 158,94 | 46,0% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 53 000,00 | 24 786,56 | 46,8% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 | 246,00 | 61,5% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 | 1 968,00 | 39,4% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 16 169,67 | 64,7% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 161,08 | 8,1% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki (ubezpiecz.budynku, samoch.) | 12 000,00 | 6 108,24 | 50,9% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 84 000,00 | 64 800,00 | 77,1% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 13 998,88 | 93,3% |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 22 875,53 | 91,5% |
| | | | INWESTYCJE | 150 500,00 | 129 257,75 | 85,9% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet. | 150 500,00 | 129 257,75 | 85,9% |
| | | | 1.Sprzęt komputerowy | 29 800,00 | 8 579,25 | 28,8% |
| | | | 2.Somochód osobowy służbowy | 120 700,00 | 120 678,50 | 100% |
| | | | | | | |
| | | | B.Obługa systemu zagospodarowania odpadów | 211 454,00 | 114 757,06 | 54,3% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000,00 | 76 974,26 | 51,3% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 200,00 | 12 076,09 | 99,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 29 000,00 | 12 964,11 | 44,7% |
| | | 4120 | Składki na FP | 4 100,00 | 1 437,25 | 35,1% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 5 600,00 | 2 331,00 | 41,6% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 554,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | 8 974,35 | 160% |

| | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 400,00 | | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | |
| | | C. Obsługa gospodarcza urzędu | 304 600,00 | 135 514,85 | 44,5% |
| | 3020 | Wyd. osobowe niezal. do wynagrodzeń | 2 400,00 | 258,52 | 10,8% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 000,00 | 99 356,80 | 42,3% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 15 896,36 | 99,4% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 42 000,00 | 15 373,57 | 36,6% |
| | 4120 | Składki na FP | 4 000,00 | 1 807,60 | 45,2% |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 5 200,00 | 2 822,00 | 54,3% |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 1 000,00 | 236,00 | 23,6% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 236,00 | 23,6% |
| | 75075 | Promocja jedn. samorządu terytorialnego | 370 950,00 | 263 515,18 | 71,0% |
| | | I. Promocja na targach i imprezach promocyjnych: | 1 000,00 | 796,32 | 79,6% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 796,32 | 79,6% |
| | | II. Materiały promocyjne i reklamowe | 69 200,00 | 25 095,75 | 36,3% |
| | | w tym: | | | |
| | 4300 | 1. Mobilny przewodnik po gminie | 6 000,00 | 2 214,00 | 36,9% |
| | 4300 | 2. Gadżety (długopisy, balony, kubki, naklejki, itp.) | 32 000,00 | 13 943,28 | 43,6% |
| | 4300 | 3. Publikacje promocyjne w prasie i innych wydawnictwach | 5 000,00 | 580,00 | 11,6% |
| | 4210 | 4. Zakup gotowych materiałów promocyjnych | 4 200,00 | 4 155,49 | 98,9% |
| | 4300 | 5. Materiały promocyjne - drukowane | 18 000,00 | 1 799,99 | 10,0% |
| | 4300 | 6. Wykonanie promocyjnych banerów i prezentacji | 4 000,00 | 2 402,99 | 60,1% |
| | | III. Współpraca z miastami partnerskimi | 14 200,00 | 13 486,19 | 95,0% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 416,20 | 83,2% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 700,00 | 13 069,99 | 95,4% |
| | | IV. Organizacja imprezy promocyjnej pn. "V Drawskie Spotkania Morsów" | 4 300,00 | 4 599,65 | 107% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 950,00 | 950,00 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 354,11 | 88,5% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (III DSM) | 2 950,00 | 3 295,54 | 112% |
| | | V. Promocja Gminy Drawsko Pomorskie poprzez sport w ramach rozgrywek III Ligi Piłki Nożnej | 150 000,00 | 150 000,00 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100% |
| | | VI. Współpraca z instytucjami partnerskimi | 19 000,00 | 18 673,00 | 98,3% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 800,00 | 14 765,00 | 99,8% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 3 908,00 | 93,0% |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | | VII.Zakup nagród za udział w konkursach objętych patronatem Burmistrza | 2 000,00 | 729,97 | 36,5% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 729,97 | 36,5% |
| | | | | | | |
| | | | VIII.Obługa muzyczna imprez promocyjnych | 1 450,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | | |
| | | | | | | |
| | | | IX.Współpraca z wojskami państw sojusznicznych stacjonujących na poligonie drawskim | 6 600,00 | 4 768,99 | 72,3% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 650,00 | 619,92 | 95,4% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 150,00 | 1 644,58 | 76,5% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 100,00 | 20,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 2 404,49 | 82,9% |
| | | | | | | |
| | | | X.Promocja gminy Drawsko Pom. poprzez organizację imprez sportowych i okolicznościowych | 10 200,00 | 8 157,14 | 80,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 400,87 | 88,0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 55,84 | 11,2% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100 % |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 | 3 400,43 | 77,3% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | |
| | | | | | | |
| | | | XI.Organizacja Gali Samorządowej | 13 500,00 | 10 949,21 | 81,1% |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 1 500,00 | 460,00 | 30,7% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 10 181,71 | 88,5% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 307,50 | 61,5% |
| | | | | | | |
| | | | XII.Baja Drawsko | 2 500,00 | 2 460,00 | 98,4% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 460,00 | 98,4% |
| | | | | | | |
| | | | XII.Baja Poland - puchar świata w rajdach terenowych | 44 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | | |
| | | | | | | |
| | | | Fundusz Soleccki | 33 000,00 | 23 798,96 | 72,1% |
| | | | Solectwo Suliszewo | 5 000,00 | 4 999,97 | 100% |
| | | 6060 | Zakup namiotu | 5 000,00 | 4 999,97 | 100% |
| | | | Solectwo Zarańsko | 12 500,00 | 10 299,00 | 82,4% |
| | | 4210 | Sprzęt gastronomiczny (grill, termos) | 2 500,00 | 299,00 | 12,0% |
| | | 6060 | Zakup namiotów promocyjnych (z wyposażeniem) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |
| | | | Solectwo Żółte | 4 000,00 | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 6060 | Stoisko promocyjne | 4 000,00 | | |
| | | | Sołectwo Jankowo | 3 000,00 | | |
| | | 4210 | Promocja sołectwa (zakup materiałów, sprzętu, art. spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych, itp.) | 3 000,00 | | |
| | | | Sołectwo Rydzewo | 3 500,00 | 3 500,00 | 100% |
| | | 6060 | Zakup namiotu imprezowego | 3 500,00 | 3 500,00 | 100% |
| | | | Sołectwo Zagózd | 5 000,00 | 4 999,99 | 100 % |
| | | 6060 | Zakup namiotu promocyjnego | 5 000,00 | 4 999,99 | 100% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 357 180,00 | 180 098,12 | 50,4% |
| | | | I.Sołtysi | 94 500,00 | 45 000,00 | 47,6% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 45 000,00 | 50,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | |
| | | 4300 | Szkolenie sołtysów | 2 500,00 | | |
| | | | II.Gmina | 252 300,00 | 133 623,33 | 53,0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 771,33 | 59,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (PKPS, koszty egzekucyjne, park.sam. i inne) | 20 000,00 | 9 776,18 | 48,9% |
| | | 4300 | Analiza i opracowania do wniosków o dofinansowanie lub sprawozdawczości projektowej | 10 000,00 | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 1 436,82 | 47,9% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 800,00 | 47 065,52 | 46,7% |
| | | | 1. Związek Celowy "POMERANIA" | 11 000,00 | | |
| | | | 2. Związek Miast Polskich | 3 800,00 | 3 608,72 | 95,0% |
| | | | 3. Składka członkowska Zakładu Gospodarki Odp.ZCCR-XXI Słajcino | 34 000,00 | 16 752,00 | 49,3% |
| | | | 4.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Szczecinek | | | |
| | | | 5.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy" | 12 000,00 | 4 951,80 | 41,3% |
| | | | 6.Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Drawska" | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 % |
| | | | 7.Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu | 35 000,00 | 16 753,00 | 47,9% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku - polisa wspólna) | 25 000,00 | 16 586,58 | 66,3% |
| | | | Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych | 90 500,00 | 56 986,90 | 63,0% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 33 000,00 | 15 858,70 | 48,1% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 3 641,23 | 91,0% |
| | | 4120 | Składki na FP | 500,00 | 458,26 | 91,7% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 24 075,01 | 92,6% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 12 953,70 | 48,0% |
| | | | | | | |
| | | | Rady Sołeckie i Samorządy Mieszk. | 10 380,00 | 1 474,79 | 14,2% |
| | | | W tym: | | | |
| | | | SM Nr 1 Drawsko Pom. | 3 000,00 | 98,21 | 3,3% |
| | | | SM nr 2 Drawsko Pom. | 3 000,00 | | |
| | | | Sołectwo Dalewo | 4 000,00 | 997,49 | 24,9% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Sołectwo Jankowo | 380,00 | 379,09 | 99,8% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ. | 833 800,00 | 400 214,57 | 48,0% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 140 800,00 | 70 387,56 | 50,0% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 73,20 | 36,6% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 29 366,63 | 73,4% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 000,00 | 8 605,86 | 45,3% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600,00 | 1 530,00 | 95,6% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 700,00 | 1 552,26 | 42,0% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 800,00 | 10 409,45 | 34,9% |
| | 4260 | Zakup energii (w tym: energia, woda OSP w m.Rydzewo) | 10 000,00 | 4 002,03 | 40,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (św.kwalifik.,przełg.techn., badania techn.,zmiana członka zarządu, obóz MDP) | 11 000,00 | 7 462,13 | 67,8% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki (ubezpiecz.samochoду) | 10 000,00 | 6 566,00 | 65,7% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 100,00 | 820,00 | 74,5% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwest.jedn.budż. "Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagozd | 5 000,00 | | |
| | | Fundusz Sołecki Linowno | 2 400,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | | 1.Zakup umundurowania dla OSP w Linownie | 2 400,00 | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 9 731,00 | 4 166,45 | 42,8% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 431,00 | 4 166,45 | 94,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (mapy, odzież dla Zespołu Kierowania OC, czasopisma) | 1 000,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych (konserwacja syren) | 2 000,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (serwis syst."PROMETEUSZ", opłata za oc - drawsko@list) | 1 300,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki (opłata sądowa z tyt.ustalenia kuratora dla osoby nieznannej z pobytu stałego) | 1 000,00 | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 599 700,00 | 296 790,83 | 49,5% |
| | 3020 | Wydatki osob.nie zal.do wynagr. | 9 500,00 | 5 199,30 | 54,7% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 422 000,00 | 199 501,75 | 47,3% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 000,00 | 32 566,16 | 98,7% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 76 000,00 | 32 409,57 | 42,6% |
| | 4120 | Składki na FP | 11 000,00 | 4 619,16 | 42,0% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 500,00 | 5 171,00 | 49,2% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wypos.(paliwo, napoje, środki czystości, telefonów na potrzeby SM) | 15 000,00 | 3 506,81 | 23,4% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4270 | Zakup usług remont. | 2 000,00 | 50,00 | 2,5% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozost.(przeгляд techniczny sam.) | 2 000,00 | 1 835,06 | 91,8% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 412,48 | 47,1% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki (ubezpiecz.samoch.) | 2 000,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 9 900,00 | 9 845,00 | 99,4% |
| | | 4700 | Szkol.pracow.niebędących człon.korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 674,54 | 67,5% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 83 569,00 | 28 869,73 | 34,5% |
| | | 2360 | Dotacje cel.z budż.jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finan.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organ.prowadzącym dział.pożytku publ. - zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności zadania : "Organizacja działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pom." | 5 000,00 | 5 000,00 | 100% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe (Bezpieczeństwo w ruchu drogowym) | 1 300,00 | 984,00 | 75,7% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - organizacja gminnego i powiatowego etapu konkursu "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" | 300,00 | 299,99 | 100% |
| | | 4260 | Zakup energii (dostawa wody na cele przeciwpożarowe) | 800,00 | 135,46 | 16,9% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych (utrzymanie w gotowości hydrantów) | 10 000,00 | 5 650,28 | 56,5% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych (monitoring) | 5 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (zabezpieczenie mienia gminnego przez firmę ochroniarską + inne) | 26 569,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (monitoring - umowa obsługi z firmą zewnętrzną) | 30 000,00 | 16 800,00 | 56,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (monitoring skateparku) | 3 600,00 | | |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 792 967,00 | 231 250,42 | 29,2% |
| | 75704 | | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 132 967,00 | | |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 132 967,00 | | |
| | 75702 | | Obsługa pap.wart.,kred.i poz. j.s.t. | 660 000,00 | 231 250,42 | 35,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozost. (koszty i prow.bank.) | 10 000,00 | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 650 000,00 | 231 250,42 | 35,6% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 171 000,00 | | 0,0% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 171 000,00 | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 171 000,00 | | |
| | | | 1.Rezerwa ogólna | 21 000,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | 2.Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. | 150 000,00 | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 775 340,00 | 1 751 773,89 | 46,4% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 387 000,00 | 484 510,37 | 34,9% |
| | | | GMINA | 1 387 000,00 | 484 510,37 | 34,9% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | |
| | | | 1.Remont dachu, krytego papą, nad łącznikiem SP Mielenko Dr. | 5 000,00 | 4 980,58 | 99,6% |
| | | | 2.Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim | 30 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 956,93 | 97,8% |
| | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 350 000,00 | 477 572,86 | 35,4% |
| | | | 1.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim | 1 350 000,00 | 477 572,86 | 35,4% |
| | 80104 | | Przedszkola (dotacja 458.000,-zł) | 9 300,00 | 4 726,54 | 50,8% |
| | | | Gmina | 9 300,00 | 4 726,54 | 50,8% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst (zwrot opłaty z tytułu uczęszczania uczniów naszej gminy do przedszkoli w w innych gminach) | 9 300,00 | 4 726,54 | 50,8% |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 930 200,00 | 596 365,77 | 64,1% |
| | | | Gmina | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (24.000,-zł dotacja z budżetu państwa) | 930 200,00 | 596 365,77 | 64,1% |
| | 80110 | | Gimnazja | 17 140,00 | 4 219,56 | 24,6% |
| | | | Gmina | 12 000,00 | 728,16 | 6,1% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 728,16 | 72,8% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | | | 1.Montaż szaf elektroenergetycznych do zasilania hali sportowej przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim | 11 000,00 | | |
| | | | YOUNGSTER PLUS | 5 140,00 | 3 491,40 | 67,9% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 800,00 | | |
| | | 4120 | Składki na FP | 200,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 140,00 | 3 491,40 | 84,3% |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 1 217 500,00 | 521 081,88 | 42,8% |
| | | | Gmina | 1 217 500,00 | 521 081,88 | 42,8% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 65,13 | 8,1% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 216 700,00 | 521 016,75 | 42,8% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 214 200,00 | 140 869,77 | 65,8% |
| | | | Gmina: | 214 200,00 | 140 869,77 | 65,8% |
| | | 3250 | Stypendia różne (stypendia za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum zamieszkałych w gminie Drawsko Pom.) | 7 000,00 | 7 000,00 | 100% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na lodowisku dla szkół z terenu gminy Drawsko Pomorskie) | 144 500,00 | 101 529,69 | 70,3% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na lodowisko - z terenu wiejskiego) | 7 000,00 | 3 082,72 | 44,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na zawody sportowe, konkursy itp..) | 15 000,00 | 14 457,36 | 96,4% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (obsługa prawna oświaty) | 40 700,00 | 14 800,00 | 36,4% |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 10 000,00 | | |
| | 80395 | Pozostała działalność | 10 000,00 | | |
| | 2270 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną lub prowadzącą studia doktoranckie jednostkę naukową na pozostałe zadania (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) | 10 000,00 | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 469 000,00 | 157 508,86 | 33,6% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 21 000,00 | 2 422,00 | 11,5% |
| | | 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem | 5 700,00 | 2 422,00 | 42,5% |
| | | 1) Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym | 5 500,00 | 2 422,00 | 44,0% |
| | | 2) Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych | 200,00 | | |
| | | 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej | 1 300,00 | | |
| | | 1) pomoc prawna | 300,00 | | |
| | | 2) ochrona i promocja zdrowia | 1 000,00 | | |
| | | 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych | 14 000,00 | | |
| | | 1) organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom | 6 000,00 | | |
| | | 2) prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach(realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, konkursów, turniejów) | 6 000,00 | | |
| | | 3) udział w ogólnopolskiej akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł" | 2 000,00 | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 443 000,00 | 150 086,86 | 33,9% |
| | | I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób | 123 700,00 | 38 191,46 | 30,9% |

| | | | | | |
|--|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | uzależnionych | | | |
| | | 1)Utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki | 79 300,00 | 22 851,53 | 28,8% |
| | | a)płaca gospodarza GCP(12x950+skł.) | 11 000,00 | 3 390,00 | 30,8% |
| | | b)czynsz, ogrzewanie, energia | 46 000,00 | 13 210,05 | 28,7% |
| | | c)art.papiernicze, środki czystości | 6 000,00 | 722,80 | 12,0% |
| | | d)telefon (w tym zaufania) | 1 000,00 | 714,11 | 71,4% |
| | | e)doposażenie GCP | 4 000,00 | 384,60 | 9,6% |
| | | f)opłata za odbiór odpadów | | | |
| | | g)usługi internetowe | 1 000,00 | 129,98 | 13,0% |
| | 6060 | h)projektor multimedialny | 4 300,00 | 4 299,99 | 100% |
| | | i)Zakup i obsługa alkomatu | 6 000,00 | | |
| | 4300 | obsługa alkomatu | 2 000,00 | | |
| | 6060 | Zakup alkomatu | 4 000,00 | | |
| | | 2)Wywiady środowiskowe (40 zł. wywiad w mieście, 45 zł. wywiad na wsi) | 2 000,00 | 432,35 | 21,6% |
| | | 3)Badania lekarzy biegłych | 7 000,00 | 1 313,00 | 18,8% |
| | | 4)Dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych | 4 000,00 | 2 640,00 | 66,0% |
| | | 5) Przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami uzależnionymi (20zł.od osoby) | 4 000,00 | 138,80 | 3,5% |
| | | 6)Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych | 4 000,00 | 1 935,78 | 48,4% |
| | | 7)koszty utrzymania terapeuty | 13 500,00 | 4 800,00 | 35,6% |
| | | 8)koszty składania wniosków do sądu o objęcie postępowaniem sąd. | 3 100,00 | | |
| | | 9)koszt badań diagnostyczno-psychiatrycznych i psychologicznych | 6 800,00 | 4 080,00 | 60,0% |
| | | II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 41 700,00 | 32 271,00 | 77,4% |
| | | 1. Pomoc prawna dla rodzin z problemem alkoholowym | 200,00 | | |
| | 2360 | 2.Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zadanie: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich") | 25 000,00 | 25 000,00 | 100% |
| | | 3.Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (30zł./godz.) | 11 000,00 | 4 811,00 | 43,7% |
| | | 4.Szkolenia dla pracowników punktu | 3 000,00 | | |
| | | 5.Udział w ogólnopolskiej akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł" | 2 500,00 | 2 460,00 | 98,4% |

| | | | | | |
|--|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| | | III.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: | 241 100,00 | 74 547,77 | 30,9% |
| | | 1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego | 46 500,00 | 19 901,16 | 42,8% |
| | | a) płaca opiekuna | 10 000,00 | 2 097,03 | 21,0% |
| | | b) ogrzewanie, energia elektryczna | 17 000,00 | 5 943,19 | 35,0% |
| | | c) dożywianie | 8 600,00 | 5 373,90 | 62,5% |
| | | d) zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 6 103,28 | 76,3% |
| | | e) opłata za telefon | 1 200,00 | | |
| | | f) opłata za Internet | 1 200,00 | 383,76 | 32,0% |
| | | g) usługi kominiarskie | 500,00 | | |
| | | | | | |
| | | 2. Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom | 6 000,00 | | |
| | | | | | |
| | | 3.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów) | 54 200,00 | 27 580,45 | 50,9% |
| | | | | | |
| | | 4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami | 99 350,00 | 14 827,60 | 14,9% |
| | | a) wynagrodzenie opiekunów zatrudnionych na koloniach | 20 000,00 | 9 100,00 | 45,5% |
| | | b) finansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich i feriach zimowych | 64 350,00 | | |
| | | c) usługi transportowe | 13 000,00 | 5 727,60 | 44,1% |
| | | d) zakup gadżetów i materiałów do zajęć | 2 000,00 | | |
| | | e) zakup usług | | | |
| | | | | | |
| | | 5.Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych | 1 000,00 | 374,00 | 37,4% |
| | | | | | |
| | | 6.Organizacja ulicznego biegu im.Jana Pawła II | 23 550,00 | 11 864,56 | 50,4% |
| | | a) zakup nagród | 11 400,00 | 10 348,00 | 90,8% |
| | | b) poczęstunek dla uczestników | 4 000,00 | 997,84 | 24,9% |
| | | c) pozostałe wydatki | 3 150,00 | 518,72 | 16,5% |
| | 6060 | d) zakup bramy startowej | 5 000,00 | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 7.Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja" | 2 000,00 | | |
| | | a)poczęstunek dla uczestników | 1 000,00 | | |
| | | b)organizacja konkursów (materiały,nagrody) | 500,00 | | |
| | | c)Koszty transportu | 500,00 | | |
| | | | | | |
| | | 8.Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych | 1 500,00 | | |
| | | a)zakup art..papierniczych | 500,00 | | |
| | | b)zakup nagród | 500,00 | | |
| | | c)usługa transportowa | 500,00 | | |
| | | | | | |
| | | 9.Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych | 7 000,00 | | |
| | | a)zakup art..papierniczych | 1 000,00 | | |
| | | b)zakup nagród | 5 000,00 | | |
| | | c) poczęstunek dla uczestników | 1 000,00 | | |
| | | | | | |
| | | IV.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 i in.) | 2 000,00 | | |
| | | | | | |
| | | V.Pozostałe wydatki | 34 500,00 | 5 076,63 | 14,7% |
| | | 1.Wynagrodzenia członków komisji (120zł./osoba) | 12 000,00 | 4 668,00 | 38,9% |
| | | 2.Szkolenia członków komisji | 5 000,00 | | |
| | | 3.Kontrole sklepów (100zł.za jeden dzień/osoba) | 5 000,00 | 408,63 | 8,2% |
| | | 4.Prenumerata czasopism | 500,00 | | |
| | | 5.Zakup książek, kaset, materiałów papierniczych | 500,00 | | |
| | | 6.Szkolenie sprzedawców alkoholu | 2 000,00 | | |
| | | 7.Szkolenia dla pedagogów i nauczycieli | 5 500,00 | | |
| | | 8. wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych | 4 000,00 | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 100% |
| | | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego "Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie" | 5 000,00 | 5 000,00 | 100% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 91 600,00 | 41 902,25 | 45,7% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skl. na ubezp.emer.i rent.z ubezp.społecznego | 40 000,00 | 15 032,76 | 37,6% |
| | | Gmina | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | | 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 | 35 000,00 | 13 315,82 | 38,0% |
| | | 2910 | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 1 716,94 | 34,3% |
| | 85214 | | Zasilki i pom.w nat.oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | GMINA | 1 000,00 | | |
| | | | 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 | 1 000,00 | | |
| | | 2910 | | | | |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 17 200,00 | 995,16 | 5,8% |
| | | | GMINA | 17 200,00 | 995,16 | 5,8% |
| | | | 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 | 1 500,00 | 995,16 | 66,3% |
| | | 2910 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 700,00 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 33 400,00 | 25 874,33 | 77,5% |
| | | | Gmina | 12 100,00 | 10 270,00 | 84,9% |
| | | | Dotacje cel.z budż.jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finan.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organ. prowadzącym dział.pożytku publ.(Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |
| | | 2360 | | | | |
| | | | 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 | 1 000,00 | 270,00 | 27,0% |
| | | 2910 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | | |
| | | | | | | |
| | | | GMINA | | | |
| | | | Organizacja prac społecznie-użytecznych Program specjalny dla bezrobotnych MGOPS/MOPS III Profil | 21 300,00 | 15 604,33 | 73,3% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń | 150,00 | 122,00 | 81,3% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 700,00 | 9 443,17 | 97,4% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 3 342,10 | 41,8% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 600,00 | 2 174,06 | 83,6% |
| | | 4120 | Składki na FP | 300,00 | | |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 550,00 | 523,00 | 95,1% |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100% |
| | | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100% |
| | | | Organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,% |
| | | | Gmina | 5 000,00 | 5 000,00 | 100% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec. do real.stowarzyszeniom | | | |
| | | | Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie | 5 000,00 | 5 000,00 | 100% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. | 110 000,00 | 72 714,70 | 66,1% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 110 000,00 | 72 714,70 | 66,1% |
| | | | Gmina | 110 000,00 | 72 714,70 | 66,1% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów (środki własne 50.000,-zł) | 100 000,00 | 63 454,70 | 63,5% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 10 000,00 | 9 260,00 | 92,6% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 108 994,14 | 2 061 522,74 | 50,2% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 400 000,00 | 245 880,75 | 61,5% |
| | | | Bieżące | 122 000,00 | 58 102,79 | 47,6% |
| | | 4270 | Zakup usług remont. (rem.i ciśnieniowe czyszczenie kanaliz. deszcz., remont studni ulicznych, remont fontanny,hydranty) | 50 000,00 | 6 425,79 | 12,9% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych (konserwacja separatorów na wylotach sieci deszczowych) | 20 000,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 52 000,00 | 51 677,00 | 99,4% |
| | | | | | | |
| | | | Inwestycyjne | 278 000,00 | 187 777,96 | 67,5% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | | | 1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I | 188 000,00 | 187 777,96 | 99,9% |
| | | | 2.Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do Magazynu Solnego przy ul.Kilińskiego | 70 000,00 | | |
| | | | 3.Przebudowa odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na nterenie miasta Drawsko Pom. | 20 000,00 | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 028 943,00 | 951 952,57 | 46,9% |
| | | | Gmina | 2 018 943,00 | 945 556,57 | 46,8% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11,00 | | |
| | | 4120 | Składki na FP | 2,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60,00 | | |

| | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych - inne wydatki | 6 927,00 | 1 000,00 | 14,4% |
| | | 1.Likwidacja dzikich wysypisk. | 2 927,00 | | |
| | | 2.Usuwanie odpadów komunalnych i niebezpiecznych | 3 000,00 | | |
| | | 3.Usuwanie odpadów stałych z terenów przyległych do rzeki Drawy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 % |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (usługowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) | 1 986 146,00 | 943 566,57 | 47,5% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu) | 22 797,00 | | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 990,00 | 33,0% |
| | | | | | |
| | | Fundusz Środowiska - gospodarka odpadami | 10 000,00 | 6 396,00 | 64,0% |
| | 4210 | a)zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i koszy na odpady) | 2 000,00 | | |
| | 4300 | b)Aktualizacja Progr.Ochr.Środowiska z uwzględnieniem gospodarki odpadami dla gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2019 | 8 000,00 | 6 396,00 | 80,0% |
| | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 200 000,00 | 156 479,38 | 78,2% |
| | | Gmina | 200 000,00 | 156 479,38 | 78,2% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych ("Akcja zima") | 200 000,00 | 156 479,38 | 78,2% |
| | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 81 094,94 | 36 201,20 | 44,6% |
| | | Gmina | 32 000,00 | 10 972,00 | 34,3% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 5 166,00 | 93,9% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup bylin, kwiatów, krzewów) | 6 500,00 | 5 806,00 | 89,3% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (wynajem podnośnika, frezarki; alpiniści; szczepienie i zabezpieczenie drzew, usługi sokolnicze) | 20 000,00 | | 0,0% |
| | | | | | |
| | | Fundusz Środowiska | 36 700,00 | 20 999,90 | 57,2% |
| | | 1)Utrzymanie zieleni i parków | 26 000,00 | 20 999,90 | 80,8% |
| | 4210 | a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka) | 16 000,00 | 15 800,74 | 98,8% |
| | 4300 | b)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów | 10 000,00 | 5 199,16 | 52,0% |
| | 4300 | 2)Realizacja programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy | 10 700,00 | | |
| | | | | | |
| | | Fundusz Sołecki | 12 394,94 | 4 229,30 | 34,1% |
| | | Sołectwo Gudowo | 1 851,94 | | |
| | | <u>1.Zakup trejaży i pergoli na działkę nr 269/26</u> | <u>1 400,00</u> | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (transport) | 200,00 | | |
| | 4210 | <u>2.Zakup roślin do obsadzenia pergoli, trejaży i terenów zielonych Gudowa</u> | <u>451,94</u> | | |
| | | Sołectwo Suliszewo | 843,00 | | |
| | 4210 | Nasadzenia - poprawa estetyki wsi | 843,00 | | |
| | | Sołectwo Łabędzie | 700,00 | 700,00 | 100,% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4210 | Poprawa estetyki solectwa (zakup roślin) | 700,00 | 700,00 | 100, % |
| | | Solectwo Żółte | 1 000,00 | | |
| | 4210 | Materiały roślinne | 1 000,00 | | |
| | | Solectwo Nętno | 4 000,00 | 1 294,18 | 32,4% |
| | 4210 | Poprawa estetyki wsi (rośliny, sprzęt do pielęgnacji, mat.stalowe, drewniane, farby, itp..) | 4 000,00 | 1 294,18 | 32,4% |
| | | Solectwo Konotop | 3 000,00 | 1 235,12 | 41,2% |
| | 4210 | Zagospodarowanie terenów zielonych - zakup roślin | 3 000,00 | 1 235,12 | 41,2% |
| | | Solectwo Rydzewo | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
| | 4210 | Poprawa estetyki solectwa (zakup kwiatów i roślin ozdobnych) | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 135 500,00 | 553 500,43 | 48,7% |
| | | Bieżące | 1 101 000,00 | 528 549,72 | 48,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 550 000,00 | 259 126,86 | 47,1% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 550 000,00 | 269 422,86 | 49,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 500,00 | 24 950,71 | 72,3% |
| | | 1.Budowa oświetlenia parkingu na działce gminnej przy ul.Starogrodzkiej | 25 000,00 | 24 950,71 | 99,8% |
| | | 2.Budowa oświetlenia drogowego przy działkach drogowych nr 169/17, 167/16, 167/14, 167/1 i 170 | 9 500,00 | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 263 456,20 | 117 508,41 | 44,6% |
| | | | | | |
| | | Fundusz Środowiska | 13 300,00 | 7 407,08 | 55,7% |
| | | 1)Akcja "Sprzątanie świata" i "Dzień Ziemi" | 3 500,00 | | |
| | 4210 | a)zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | |
| | 4300 | b)transport odpadów | 1 500,00 | | |
| | | 2)Edukacja ekologiczna | 9 800,00 | 7 407,08 | 75,6% |
| | 4190 | a)nagrody konkursowe | 1 200,00 | 392,88 | 32,7% |
| | 4210 | b)zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 996,78 | 55,4% |
| | 4240 | c)zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 833,00 | 94,4% |
| | 4300 | d)zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne | 3 300,00 | 3 184,42 | 96,5% |
| | 4430 | e)różne opłaty i składki-ubezp.uczestników wycieczek | 500,00 | | |
| | | | | | |
| | | Pozostałe wydatki budżetu gminy | 250 156,20 | 110 101,33 | 44,0% |
| | | I. Wydatki bieżące | 94 000,00 | 48 791,66 | 51,9% |
| | 4220 | Zakup środków żywności (karma dla bezpańskich psów) | 2 000,00 | 994,09 | 49,7% |
| | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 3 537,78 | 32,2% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja urządzeń placów zabaw na terenie miasta i gminy) | 15 000,00 | 14 999,85 | 100,0 % |

| | | | | | |
|--|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (eutanazja psów i kotów, leczenie sterylizacja, kastracja, wyłapywanie bezpańskich psów, deratyzacja, utylizacja odpadów zwierzęcych, abonament energia, usunięcie pojazdu) | 30 000,00 | 10 476,40 | 34,9% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (opłata za wynajem kojca w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Białogardzie) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 % |
| | 4270 | Zakup usług remontowych (remont ogrodzeń własnych) | 26 000,00 | 8 783,54 | 33,8% |
| | | II. Wydatki inwestycyjne | 36 500,00 | 35 281,85 | 96,7% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 500,00 | 35 281,85 | 96,7% |
| | | 1. Remont budynku gospodarczego na działce nr 119/16 w Mielenku Drawskim | 26 500,00 | 26 421,91 | 99,7% |
| | | 2. Budowa ogrodzeń własnych | 10 000,00 | 8 859,94 | 88,6% |
| | | Eko edukacja | 10 000,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | | |
| | | | | | |
| | | Fundusz Sołecki | 109 656,20 | 26 027,82 | 23,7% |
| | | Sołectwo Mielenko Drawskie | 17 384,39 | | |
| | 4210 | Zakup opału do ogrzewania budynku gospodarczego na działce nr 119/16 w Mielenku Dr. | 2 384,39 | | |
| | 6050 | Remont budynku gospodarczego na dz. nr 119/16 w Mielenku Drawskim | 15 000,00 | | |
| | | Sołectwo Zagózd | 3 000,00 | 1 511,60 | 50,4% |
| | 4210 | Poprawa estetyki sołectwa (zakup sprzętu, roślin, środków ochrony roślin itp..) | 3 000,00 | 1 511,60 | 50,4% |
| | | Sołectwo Rydzewo | 3 287,28 | 3 287,28 | 100% |
| | 4210 | Zakup architektury ozdobnej (ławki, studnie, kosze itp..) | 3 287,28 | 3 287,28 | 100% |
| | | Sołectwo Konotop | 9 471,00 | 25,83 | 0,3% |
| | 6060 | Zagospodarowanie placu zabaw dz. Nr 264/20 (ławki, zjazd linowy) | 9 471,00 | 25,83 | 0,3% |
| | | Sołectwo Jankowo | 19 102,19 | 4 548,74 | 23,8% |
| | 4210 | Poprawa estetyki sołectwa (farby, impregnaty, cement, narzędzia, kwiaty, kora, itp..) | 6 000,00 | 4 548,74 | 75,8% |
| | 4210 | Zakup małej architektury - mienia ruchomego (ławki, stoły, huśtawki, gazony) | 10 602,19 | | |
| | 4300 | Zakup małej architektury (usługa transportowa) | 2 500,00 | | |
| | | Sołectwo Linowo | 8 261,34 | 1 776,31 | 21,5% |
| | 4210 | Poprawa estetyki sołectwa (zakup roślin, nawozów, ziemia, farby, pędzle itp..) | 2 661,34 | 1 750,47 | 65,8% |
| | 6060 | Zakup altany drewnianej dz.nr 115/11 | 5 600,00 | 25,84 | 0,5% |
| | | Sołectwo Łabędzie | 13 000,00 | 10 860,96 | 83,5% |
| | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej dz.322/1 | 13 000,00 | 10 860,96 | 83,5% |
| | | Sołectwo Zarańsko | 5 000,00 | 3 968,77 | 79,4% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4210 | Poprawa estetyki sołectwa (zakup kwiatów, środki ochrony roślin, narzędzi i urządzeń ogrodniczych itp. Zakup koszy, paliwa do kosiarki, farb) | 4 500,00 | 3 968,77 | 88,2% |
| | 4300 | Poprawa estetyki sołectwa (transport i usługi remontowe) | 500,00 | | |
| | | Sołectwo Nętno | 5 000,00 | | |
| | 4210 | Ławki i stoły | 2 000,00 | | |
| | 6060 | Doposażenie placu zabaw dla dzieci dz. nr 148/1 | 3 000,00 | | |
| | | Sołectwo Suliszewo | 7 550,00 | 22,50 | 0,3% |
| | 4210 | Zakup infrastruktury na plac zabaw dz. nr 125/3, 125/4 Suliszewo (ławki i stoły) | 2 000,00 | | |
| | 6060 | Zakup altany ogrodowej dla wsi Zagórki, dz. nr 368/17 Suliszewo | 5 550,00 | 22,50 | 0,4% |
| | | Sołectwo Gudowo | 18 600,00 | 25,83 | 0,1% |
| | | <u>1.Zakup ławek z bala na działkę 269/26</u> | <u>4 600,00</u> | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych(transport, montaż) | 1 000,00 | | |
| | | <u>2.Zakup ławek z tarcicy na działkę nr 269/26</u> | <u>1 600,00</u> | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych(transport, montaż) | 200,00 | | |
| | | <u>3.Zakup domku na plac zabaw na działkę nr 122/2</u> | <u>1 600,00</u> | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych(transport, montaż) | 200,00 | | |
| | 6060 | <u>4.Postawienie wiat na działce nr 269/26 (transport, montaż)</u> | <u>1 800,00</u> | | |
| | 6060 | <u>5.Postawienie wiat na działce nr 269/26</u> | <u>9 000,00</u> | <u>25,83</u> | 0,3% |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 111 613,43 | 1 665 777,66 | 53,5% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby | 2 760 615,19 | 1 560 727,03 | 56,5% |
| | | Ośrodek Kultury i Biblioteki | 2 636 000,00 | 1 518 000,00 | 57,6% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury | 2 600 000,00 | 1 518 000,00 | 58,4% |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 000,00 | | |
| | | Gmina | 114 500,00 | 41 731,73 | 36,4% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału do świetlic wiejskich) | 20 000,00 | 12 771,76 | 63,9% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (świetlice wiejskie) | 1 000,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii (świetlice wiejskie) | 40 000,00 | 24 457,87 | 61,1% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 1 218,93 | 15,2% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych (remont świetlicy wiejskiej w Zarańsku) | 30 000,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 190,38 | 54,8% |
| | 4300 | Analiza ekonomiczna do Sprawozdania z trwałości projektu "Rozbudowa kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim | 10 000,00 | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | | | 1.Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku świetlicy wiejskiej w Łabędziach | 1 500,00 | 1 092,79 | 72,9% |
| | | | | | | |
| | | | Fundusz Sołecki | 10 115,19 | 995,30 | 9,8% |
| | | | Sołectwo Suliszewo | 7 415,19 | 995,30 | 13,4% |
| | | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej (termos, kuchenka turystyczna, sprzęt nagłaśniający, mikrofony, słuchawki) | 7 415,19 | 995,30 | 13,4% |
| | | | Sołectwo Rydzewo | 2 700,00 | | |
| | | 4210 | Zakup wyposażenia kuchennego (kuchnia gazowa, naczynia, sztucce) | 2 700,00 | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 210 000,00 | 59 100,00 | 28,1% |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, | 150 000,00 | | |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 60 000,00 | 59 100,00 | 98,5% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 140 998,24 | 45 950,63 | 32,6% |
| | | 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 | 20 000,00 | 18 500,00 | 92,5% |
| | | | 1.Organ.życia kult.emerytów, rencistów i inwalidów | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 % |
| | | | 2.Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie | 10 000,00 | 8 500,00 | 85,0% |
| | | | | | | |
| | | | Budżet gminy: | 52 000,00 | 8 403,47 | 16,2% |
| | | | a)Dożynki Powiatowe | 4 000,00 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podstawie porozumień (umów) między jst | 2 000,00 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | |
| | | 4300 | transport | 1 000,00 | | |
| | | | b)dożynki gminne, w tym: | 11 000,00 | | |
| | | 4190 | nagrody pieniężne | 5 000,00 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych (transport) | 5 000,00 | | |
| | | 4210 | c)Zakup pamiątek związanych z Drawskiem (książki, dokumenty, mapy, pocztówki, fotografie i inne) | 3 000,00 | | |
| | | 4300 | d)aktualizacja Programu Opieki nad zabytkami (zadanie ustawowe) | | | |
| | | | e)polsko-niemieckie spotkania młodzieży (projekt dworcowy) | 20 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | | |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | | |
| | | | f) polsko-niemieckie spotkania pracowników samorządowych (projekt dworcowy) | 14 000,00 | 8 403,47 | 60,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 600,40 | 51,4% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 4 803,07 | 68,6% |
| | | | Fundusz Sołecki | 68 998,24 | 19 047,16 | 27,6% |
| | | | Sołectwo Linowo | 6 672,66 | 928,86 | 13,9% |
| | | 4210 | Festyny rodzinne - cykl spotkań pokoleniowych | 1 200,00 | 928,86 | 77,4% |
| | | 4210 | Zakup elementów stroju dla zespołu ludowego "Radość" | 750,00 | | |
| | | 4300 | Festyny rodzinne - cykl spotkań pokoleniowych | 4 100,00 | | |
| | | 4300 | Wyjazdy zespołu ludowego "Radość" na festiwale (transport) | 300,00 | | |
| | | 4430 | Wyjazdy zespołu ludowego "Radość" na festiwale (ubezpieczenia, akredytacje) | 322,66 | | |
| | | | Sołectwo Suliszewo | 2 893,49 | 293,44 | 10,1% |
| | | 4300 | Cykl imprez pokoleniowych | 2 893,49 | 293,44 | 10,1% |
| | | | Sołectwo Zarańsko | 6 643,55 | 1 923,47 | 29,0% |
| | | 4210 | Festyny rodzinne - cykl spotkań pokoleniowych (art..spożywcze, przemysłowe) | 3 143,55 | 1 923,47 | 61,2% |
| | | 4300 | Festyny rodzinne - cykl spotkań pokoleniowych (orkietra, animator) | 3 500,00 | | |
| | | | Sołectwo Żółte | 6 532,71 | | |
| | | 4210 | Festyn rodzinny (art..spożywcze, przemysłowe) | 6 532,71 | | |
| | | | Sołectwo Nętno | 4 293,57 | 367,95 | 8,6% |
| | | 4210 | Imprezy cykliczne - spotkania pokoleniowe (art.spożywcze, przemysłowe) | 4 293,57 | 367,95 | 8,6% |
| | | | Sołectwo Mielenko Dr. | 9 700,00 | 3 200,00 | 33% |
| | | 4300 | Organizacja imprezy integracyjnej pn.: "Mieleński Festyn Rodzinny" dla mieszkańców sołectwa | 3 500,00 | 3 200,00 | 91,4% |
| | | 4300 | Organizacja imprezy integracyjnej pn.: "Majówka Mieleńska" dla mieszkańców sołectwa | 3 200,00 | | |
| | | 4300 | Organizacja imprezy integracyjnej pn.: "Babie lato" dla mieszkańców sołectwa | 3 000,00 | | |
| | | | Sołectwo Łabędzie | 6 604,56 | 6 602,24 | 100% |
| | | | Cykl imprez pokoleniowych i promocyjnych | 6 604,56 | 6 602,24 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (art..spożywcze i przemysłowe) | 904,56 | 902,24 | 99,7% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | 5 700,00 | 100% |
| | | | Sołectwo Jankowo | 6 450,00 | 800,00 | 12,4% |
| | | 4210 | Wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym (art..spożywcze, przemysłowe, itp.) | 450,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4300 | Wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym (orkiestra, animator, usługi gastronomiczne, itp..) | 6 000,00 | 800,00 | 13,3% |
| | | | Solectwo Konotop | 3 000,00 | 1 436,10 | 47,9% |
| | | 4210 | Cykl imprez pokoleniowych (zakup art..spożywczych, przemysłowych) | 3 000,00 | 1 436,10 | 47,9% |
| | | | Solectwo Rydzewo | 6 000,00 | 3 495,10 | 58,3% |
| | | 4210 | Zakup sprzętu nagłaśniającego | 2 500,00 | 2 497,00 | 99,9% |
| | | 4210 | Integracyjne imprezy pokoleniowe (art.,spożywcze, przemysłowe) | 2 300,00 | 998,10 | 43,4% |
| | | 4300 | Integracyjne imprezy pokoleniowe (animator, orkiestra) | 1 200,00 | | |
| | | | Solectwo Zagozd | 10 207,70 | | |
| | | 4300 | Cykl imprez pokoleniowych | 2 207,70 | | |
| | | 6060 | Zakup sprzętu nagłaśniającego | 8 000,00 | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 597 495,43 | 457 458,34 | 76,6% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 111 603,43 | 38 674,08 | 34,7% |
| | | | GMINA | 111 603,43 | 38 674,08 | 34,7% |
| | | 4210, 4260, 4300 | 1. Obsługa obiektów sportowych na wsi i w mieście | 29 003,43 | 12 260,09 | 42,3% |
| | | | 2. Utrzymanie i obsługa gospodarstwa boiska sportowego "ORLIK", boisko w Suliszewie i inne, w tym: | 52 000,00 | 22 311,79 | 42,9% |
| | | 4110, 4120, 4170 | a) wynagrodzenia | 46 000,00 | 22 311,79 | 48,5% |
| | | 4270 | b) usługi - czesanie trawy, podklejanie, koszenie, nawożenie | 6 000,00 | | |
| | | 4300 | 3. Dowóz piasku na obiekty sportowe | 5 000,00 | 2 509,20 | 50,2% |
| | | | EUROBOISKO | 12 000,00 | | |
| | | 4270 | b) usługowe uzupełnienie granulatu profesjonalnym sprzętem, czyszczenie boiska, wymiana sztucznej trawy w uszkodzonych miejscach | 12 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzeń zewnętrznych) | 10 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (zakup urządzeń zewnętrznych - transport i montaż) | 2 000,00 | | |
| | | 6660 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych ("Budowa skateparku 2014-2015") | 1 600,00 | 1 593,00 | 99,6% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu | 386 500,00 | 374 990,00 | 97% |

| | | | | | |
|--|--------------|---|------------------|------------------|--------------|
| | 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 | 111 500,00 | 107 990,00 | 96,9% |
| | | 1.Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach pożytku publicznego | 20 000,00 | 17 990,00 | 90,0% |
| | | 2.Upowszechnianie brydża sportowego | 9 000,00 | 9 000,00 | 100% |
| | | 3.Upowszechnianie sportów motorowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 100% |
| | | 4.Upowszechnianie sportów siłowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 100% |
| | | 5.Upowszechnianie koszykówki | 1 500,00 | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dof. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń | 275 000,00 | 267 000,00 | 97,1% |
| | | 1.Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,0 % |
| | | 2.Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,0 % |
| | | 3.Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży | 39 000,00 | 31 000,00 | 79,5% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 99 392,00 | 43 794,26 | 44,1% |
| | | 1.Impr.sportowo– rekr.: miasto i wieś | 51 800,00 | 30 696,13 | 59,3% |
| | | a)organizacja wydarzeń sportowych: | 20 000,00 | 7 799,65 | 39,0% |
| | 4170, 4110 | sędziowanie, obsługa medyczna, inne | 6 800,00 | 1 550,00 | 22,8% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 1 176,11 | 42,0% |
| | 4190 | nagrody | 5 000,00 | 3 522,94 | 70,5% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 320,00 | 80,0% |
| | 4300 | transport, inne | 5 000,00 | 1 230,60 | 24,6% |
| | | b)XVI bieg im.Jana Pawła II (transport, mat.promocyjne i inne) | 5 000,00 | | |
| | 4210 | Materiały promocyjne | 3 000,00 | | |
| | 4300 | transport, inne | 2 000,00 | | |
| | | c)Trzecioolimpijczyk | 2 000,00 | 705,00 | 35,3% |
| | 4190 | materiały promujące imprezę, nagrody i inne | 1 000,00 | 705,00 | 70,5% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | |
| | | d) MINI Mundial (turniej dla dzieci ze szkół podstawowych) | 24 800,00 | 22 191,48 | 89,5% |
| | 4210 | poczęstunek, materiały promocyjne i inne | 1 800,00 | 659,48 | 36,6% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100% |
| | 4300 | wpisowe, transport | 23 000,00 | 21 332,00 | 92,7% |
| | 4300 | 2.Ochrona imprez sportowych | 4 300,00 | | |
| | 4210 | 3.Zakup sprzętu sportowego do organizacji imprez sportowych, doposażenie obiektów sportowych | 5 000,00 | 1 220,00 | 24,4% |
| | | 4. Wyścigi rowerowe | 5 000,00 | 3 297,77 | 66,0% |
| | 4190 | Zakup nagród | 4 600,00 | 2 897,77 | 63,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 100% |
| | 4190 | 5. Zawody w jeździectwie | | | |
| | 4300 | 6. Transport dzieci i młodzieży na imprezy sportowe | 5 000,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|---------------|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | 7.Organizacja zawodów motocyklowych | 3 000,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | | |
| | | | 8.II Międzynarodowy Puchar Pomorza Dzieci i Młodzieży Karate Kyokushin i inne | 10 000,00 | 8 580,36 | 85,8% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 500,00 | 6 792,00 | 104,5% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 488,36 | 49,6% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 300,00 | 60,0% |
| | | | Fundusz Sołecki | 15 292,00 | | |
| | | | Sołectwo Gudowo | 1 600,00 | | |
| | | | 1.Zakup ławki do ćwiczeń na działkę nr 269/26 | 1 600,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (transport, montaż) | 100,00 | | |
| | | | Sołectwo Suliszewo | 7 192,00 | | |
| | | 4210 | Doposażenie placu sportowego (zabaw) dz.nr 233/22 Suliszewo (urządzenie siłowe) | 7 192,00 | | |
| | | | Sołectwo Zarańsko | 3 500,00 | | |
| | | 4210 | Sprzęt sportowy (bramki treningowe, stół do ping-ponga) | 3 500,00 | | |
| | | | Sołectwo Nętno | 1 000,00 | | |
| | | 4210 | Stroje sportowe | 1 000,00 | | |
| | | | Sołectwo Rydzewo | 2 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup wyposażenia boiska do piłki siatkowej dz. Nr 461/2 | 2 000,00 | | |
| | | | RAZEM ZADANIA WŁASNE | 29 438 253,75 | 14 455 027,19 | 49,1% |
| | | | ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA | | | |
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2016r. | Plan na 30.06.2016r. | % |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 346 606,75 | 346 606,75 | 100% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 346 606,75 | 346 606,75 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 395,66 | 5 395,66 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,55 | 1 400,55 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 339 810,54 | 339 810,54 | 100% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 123 964,00 | 102 612,00 | 82,8% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 123 964,00 | 102 612,00 | 82,8% |
| | | 4010 | Wyn.osobowe pracowników | 74 664,00 | 72 915,66 | 97,7% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 800,00 | 13 793,89 | 60,5% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 500,00 | 11 647,12 | 80,3% |
| | | 4120 | Składki na FP | 5 600,00 | 1 308,61 | 23,4% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 227,55 | 10,8% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 1 619,17 | 50,6% |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 100,00 | 1 100,00 | 100% |
| 751 | | | URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃSTW., KONTR.I OCHR.PRA. ORAZ SĄD. | 18 605,00 | 1 294,26 | 7,0% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa | 18 605,00 | 1 294,26 | 7,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 160,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 445,00 | 1 294,26 | 52,9% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 026,71 | 0,00 | 0,0% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 551,04 | 0,00 | 0,0% |
| | | | Gmina | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 551,04 | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 446,27 | | |
| | | | Gmina | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 446,27 | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 29,40 | | |
| | | | Gmina | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29,40 | | |
| | | | RAZEM ZADANIA ZLECONE | 490 202,46 | 450 513,01 | 91,9% |
| | | | POROZUMIENIA | | | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 13 500,00 | 4 856,21 | 36,0% |
| | 71035 | | Cmentarze | 13 500,00 | 4 856,21 | 36,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 784,99 | 34,1% |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 95,11 | 47,6% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 3 976,11 | 36,1% |
| | | | RAZEM WYDATKI | 29 941 956,21 | 14 910 396,41 | 49,8% |

III.2. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE, W TYM PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UE I INNYCH

Tabela Nr 21

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2016r. | Wykonanie na 30.06.2016r. | Realizacja zadania | Źródła finansowania |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------------|---|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 48 500,00 | 11 789,18 | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 48 500,00 | 11 789,18 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | | | | |
| | | | 1.Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków | 7 500,00 | 4 781,78 | Projekt pn. „ Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – etap II „ realizowany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. Wydatkowana kwota jest należnością za wykonanie projektów budowlanych budowy w II etapie 43 przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Drawsko Pomorskie | Środki własne gminy |
| | | | 2.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie - Mielenko Drawskie - Oleszno - etap I | 15 000,00 | 15,40 | W dniu 30 czerwca 2016r. Wykonawca Zakład Instalacyjno – Budowlany „INŻBET” Danuta Kowalik ul. Koszalińska 74A/7, 78-540 Szczecinek zgłosił zakończenie robót. Termin odbioru robót został wyznaczony na dzień 08 lipca 2016r. W ramach zadania wykonano przecisk dł. 12,85m w gruncie pod drogą powiatową w rurze ochronnej stalowej dn 219,1x6,3mm dł. 12,0m oraz przecisk dł. 21,0m w gruncie pod drogą wojewódzką w rurze ochronnej stalowej dn 219,1x6,3mm dł. 16,50m. Zapłata Wykonawcy nastąpi w lipcu br. | Środki własne gminy |
| | | | 3.Budowa sieci wodociągowej Gajewko-Gajewo | 26 000,00 | 6 992,00 | W związku z negatywną ekspertyzą dotycząca przydatności istniejącej studni gminnej do zaspokojenia zapotrzebowania na wodę mieszkańców m. Gajewo, zapadła decyzja o budowie w trybie pilnym wodociągu z Gajewka do Gajewa. Wykonana została mapa do celów projektowych oraz zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę określono na dzień 30.09.2016 r. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 18.450,00 zł brutto. | Środki własne gminy |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 919 999,75 | 318 647,64 | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 15 000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--|---------------------|-------------------|---|---|
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 1.Przebudowa chodnika w m Żółte w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162 | 15 000,00 | | Inwestycja współfinansowana przez gminę Drawsko Pomorskie i Województwo Zachodniopomorskie w stosunku 50/50. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r. Gmina przekaże dotację po zrealizowaniu zadania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich | Gmina współfinansuje zadanie Wojewódzkie |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 270 000,00 | 0,00 | | |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | | | | |
| | | | 1.Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim - etap III | 220 000,00 | | Zadanie w trakcie realizacji, realizowane i współfinansowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Drawskim i gminą Drawsko Pomorskie. W ramach zadania zostanie wybudowana sieć kanalizacji deszczowej w ul. ul. Obr. Westerplatte oraz przebudowane zostaną chodniki wraz z zjazdami i ułożona zostanie nowa nawierzchnia w ul. Obrońców Westerplatte, na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Toruńskiej. Przewidywany termin zakończenia 30.09. 2016 r. Wykonawca: POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A. | Gmina współfinansuje zadanie Powiatu |
| | | | 2.Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pom.- Jankowo Małe (nr 1954 Z) i drogi gminnej Jankowo Małe - Jankowo | 50 000,00 | | Zadanie realizowane przez Powiat Drawski współfinansowane przez gminę Drawsko Pomorskie w stosunku 50/50. W ramach zadania zostanie opracowany projekt budowlany budowy nawierzchni dróg wraz z wzmocnieniem konstrukcji, na odcinku od pl. Gdańskiego w Drawsku Pomorskim do skrzyżowania z drogą powiatową na Krzywno w m. Jankowo. | Gmina współfinansuje zadanie Powiatu |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 478 499,75 | 198 651,91 | | |
| | | 6050 | Inwestycje i modernizacje, w tym: | 2 418 499,75 | 198 651,91 | | |
| | | | 1.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (NPODL) | 2 310 499,75 | 198 651,91 | Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej w ulicach Świętokrzyskiej i Górskiej oraz nawierzchnia jezdni i chodników wraz ze zjazdami w ul. Górskiej na odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Bieszczadzkiej Realizacja II półroczu 2016 r. | Środki budżetu państwa – 646.798,- zł Pozostała kwota to środki własne |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | | 2.Przebudowa drogi gminnej Jankowo Małe - Jankowo | 50 000,00 | | Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r. W ramach zadania zostanie wybudowana mijanka. | Środki własne gminy |
| | | | 3.Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul.Starogrodzkiej | 15 000,00 | | Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r. | Środki własne gminy |
| | | | 4.Wymiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul.Brzozowej | 23 000,00 | | Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r. | Środki własne gminy |
| | | | 5.Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Jankowo | 20 000,00 | | Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r. | Środki własne gminy |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych | 60 000,00 | - | | |
| | | | 1.Wykup gruntów pod drogi | 60 000,00 | | W I półroczu nie przeprowadzono żadnych wykupów gruntów pod drogi | Środki własne gminy |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 20 000,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | |
| | | | 1.Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjnych mieszkalno-usługowo-turystycznych w m.Gudowo | 10 000,00 | | Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r. | Środki własne gminy |
| | | | 2.Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu w Suliszewie | 10 000,00 | | Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r. | Środki własne gminy |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 136 500,00 | 119 995,73 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | |
| | | | 1.Budowa nawierzchni alejki w Parku Chopina na odcinku od ścieżki rowerowej do ul.Śląskiej | 120 000,00 | 119 995,73 | Zadanie zrealizowane. Ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej drobnowymiarowej - 663,75 m2 | Środki własne gminy |
| | | | 2.Przebudowa alejek i terenu przed amfiteatrem w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim | 16 500,00 | | Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r. | |
| 630 | | | TURYSTYKA | 5 600,00 | 0,00 | | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 5 600,00 | 0,00 | | |
| | | | Utrzymanie plaży miejskiej w Drawsku Pomorskim nad jez.OKRA i terenu rekreacyjnego w Gudowie nad jez.Lubie | 5 600,00 | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | |
| | | 1.Budowa ogrodzenia miejsca ustawienia toalet na plaży miejskiej nad jez.OKRA | 5 600,00 | | Zadanie zrealizowane w czerwcu br. Zapłata nastąpi w miesiącu lipcu. | Środki własne gminy |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 041 000,00 | 3 073 975,38 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruch. | 4 041 000,00 | 3 073 975,38 | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości) | 60 000,00 | 749,01 | Nabyto 50 % udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej | |
| | 6050 | Wydatki inwest.jedn.budż. | 3 981 000,00 | 3 073 226,37 | | |
| | | 1.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Żłocienieckiej - bud. budynku komunalnego nr 2 | 3 850 000,00 | 3 067 752,82 | W dniu 28 czerwca 2016r. Wykonawca firma „IBI” Inżynieria –Budownictwo – Instalacje Spółka z o.o. ul. Łączna 3B, 71-781 Szczecin zgłosiła zakończenie robót związanych z budową budynku komunalnego nr 2 . Termin odbioru budynku został wyznaczony na 07 lipca 2016r. W ramach zadania wykonano budynek 48 rodzinny o pow. użytkowej 2.428,94m2 z parkingami, drogami dojazdowymi i chodnikami o powierzchni 3.729,95m2, śmietnik murowany, plac zabaw oraz wykonano trawniki, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. | Środki własne gminy |
| | | 2.Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego po byłej remizie w m.Łabędzie | 1 000,00 | 473,55 | Zadanie zostało zrealizowane z przewidzianym terminie | Środki własne gminy |
| | | 3.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 37 | 30 000,00 | 1 500,00 | Zadanie na podstawie umowy realizowane przez TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim. Dotychczas wykonano projekt budowlany termomodernizacji za kwotę 1.500,00 zł brutto. Realizacja w III kwartale br. | Środki własne gminy |
| | | 4.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 39 | 35 000,00 | 1 500,00 | Zadanie na podstawie umowy realizowane przez TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim. Dotychczas wykonano projekt budowlany termomodernizacji za kwotę 1.500,00 zł brutto. Realizacja w III kwartale br. | Środki własne gminy |
| | | 5.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 45 | 65 000,00 | 2 000,00 | Zadanie na podstawie umowy realizowane przez TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim. Dotychczas wykonano projekt budowlany termomodernizacji za kwot 2.000,00 zł brutto. Realizacja w terminie do dnia 31.10.2016 r. | Środki własne gminy |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|--|---------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 178 000,00 | 152 757,71 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 150 500,00 | 129 257,75 | | |
| | | | A.Urząd gminy | 150 500,00 | 129 257,75 | | |
| | | | INWESTYCJE | 150 500,00 | 129 257,75 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet. | 150 500,00 | 129 257,75 | | |
| | | | 1.Sprzęt komputerowy | 29 800,00 | 8 579,25 | Sprzęt zakupiono na stanowisko pracownika ds. wojskowych | Środki własne gminy |
| | | | 2.Somochód osobowy służbowy | 120 700,00 | 120 678,50 | Samochód do wykorzystania służbowego został dostarczony w miesiącu czerwcu (zgodnie z umową) | Środki własne gminy |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 27 500,00 | 23 499,96 | | |
| | | | Fundusz Sołecki | 27 500,00 | 23 499,96 | | |
| | | | Sołectwo Suliszewo | 5 000,00 | 4 999,97 | | |
| | | 6060 | Zakup namiotu | 5 000,00 | 4 999,97 | | |
| | | | Sołectwo Zaráńsko | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | | 6060 | Zakup namiotów promocyjnych (z wyposażeniem) | 10 000,00 | 10 000,00 | Zakupiono 2 namioty z nadrukiem oraz 8 ławostołów | |
| | | | Sołectwo Żółte | 4 000,00 | | | |
| | | 6060 | Stoisko promocyjne | 4 000,00 | | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. | |
| | | | Sołectwo Rydzewo | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| | | 6060 | Zakup namiotu imprezowego | 3 500,00 | 3 500,00 | Zadanie zrealizowane. | |
| | | | Sołectwo Zagózd | 5 000,00 | 4 999,99 | | |
| | | 6060 | Zakup namiotu promocyjnego | 5 000,00 | 4 999,99 | Zakupiono namiot z nadrukiem oaz 4 ławostoły | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ. | 5 000,00 | 0,00 | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwest.jedn.budż. "Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagózd | 5 000,00 | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 369 386,00 | 485 940,86 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 354 118,00 | 481 690,86 | | |
| | | | GMINA | 1 350 000,00 | 477 572,86 | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|-------------------|--|--|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 350 000,00 | 477 572,86 | | |
| | | | 1.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim | 1 350 000,00 | 477 572,86 | Zadanie w trakcie realizacji, Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe FACH Henryk Krzywicki z Drawska Pomorskiego. Trwają prace wykończeniowe związane z montażem stolarki drzwiowej, wyposażeniem obiektu, robotami drogowymi i zagospodarowaniem terenu. Termin zakończenia robót to 15 lipca 2016r. | Współdział finansowy budżetu państwa w 2016 r. plan dotacji 480.000, zł. |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. | 4 118,00 | 4 118,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | |
| | | | 1.Modernizacja monitoringu szkolnego | 4 118,00 | 4 118,00 | Do istniejącego monitoringu dokupiono dodatkowe kamery | Środki własne gminy |
| | 80110 | | Gimnazja | 15 268,00 | 4 250,00 | | |
| | | | Gmina | 11 000,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | |
| | | | 1.Montaż szaf elektroenergetycznych do zasilania hali sportowej przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim | 11 000,00 | | Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br. | Środki własne gminy |
| | 80110 | | Gimnazjum | 4 268,00 | 4 250,00 | | |
| | | | Gimnazjum | 4 268,00 | 4 250,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwest.jednostek budżetowych | 4 268,00 | 4 250,00 | | |
| | | | 1.Rozbudowa monitoringu szkolnego | 4 268,00 | 4 250,00 | Do istniejącego monitoringu dokupiono dodatkowe kamery | Środki własne gminy |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 13 300,00 | 4 299,99 | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 13 300,00 | 4 299,99 | | |
| | | 6060 | projektor multimedialny | 4 300,00 | 4 299,99 | | Środki własne |
| | | 6060 | Zakup bramy startowej | 5 000,00 | | Bramę zakupiono na potrzeby organizacji imprez i zawodów | Środki własne |
| | | 6060 | Zakup alkometu | 4 000,00 | | Zakupiony alkomet zostanie zainstalowany | Środki własne |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|--|--|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 411 421,00 | 258 971,48 | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 278 000,00 | 187 777,96 | | |
| | | Inwestycyjne | 278 000,00 | 187 777,96 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | |
| | | 1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I | 188 000,00 | 187 777,96 | Zadanie zostało wykonane. Wykonawcą była firma SANITEX Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. Wykonano sieć wodociągową z rur PE100 śr. 160 – dł. 144,40m, z rur PE100 śr. 125 – dł. 810,05m, z rur PE110 śr. 20,60m, z rur PE32 – dł. 102,60m. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U śr. 200 – dł. 800,85m, z rur PVC-U śr. 160m – dł. 55,90m, studnie betonowe fi 1000 – 13 szt., studnie PP fi 425 – 18 sztuk, studnie PP fi 315 – 4 sztuki, zasady 45 sztuk, hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80mm – 3 sztuki. Powyższe roboty odebrano protokołem odbioru w dniu 11.02.2016r. | Środki własne gminy, przy czym możliwa jest refundacja części wydatków ze środków UE, poprzez Związek Gmin w Złocieńcu |
| | | 2. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do Magazynu Solnego przy ul. Kilińskiego | 70 000,00 | | Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r. | Środki własne gminy |
| | | 3. Przebudowa odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Drawsko Pom. | 20 000,00 | | Zadanie będzie realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą Drawsko Pomorskie a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim w II półroczu br. | Środki własne gminy |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 34 500,00 | 24 950,71 | | |
| | | Bieżące | 34 500,00 | 24 950,71 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 500,00 | 24 950,71 | | |
| | | 1. Budowa oświetlenia parkingu na działce gminnej przy ul. Starogrodzkiej | 25 000,00 | 24 950,71 | Wykonano oświetlenie terenu gminnego (parking) przy ul. Starogrodzkiej. Wybudowana została oświetleniowa linia kablowa, zamontowano trzy słupy oświetleniowe i dwie lampy podświetlające, najazdowe | Środki własne gminy |
| | | 2. Budowa oświetlenia drogowego przy działkach drogowych nr 169/17, 167/16, 167/14, 167/1 i 170 | 9 500,00 | | Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r. | Środki własne gminy |
| | 90095 | Pozostała działalność | 98 921,00 | 46 242,81 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|--|--|
| | | II. Wydatki inwestycyjne | 36 500,00 | 35 281,85 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 500,00 | 35 281,85 | | |
| | | 1. Remont budynku gospodarczego na działce nr 119/16 w Mielenku Drawskim | 26 500,00 | 26 421,91 | W ramach zadania wykonano ocieplenie i elewację budynku gospodarczego po byłej hydroforni w Mielenku Drawskim. | |
| | | 2. Budowa ogrodzeń własnych | 10 000,00 | 8 859,94 | Wykonano ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej w Linownie o długości 32 mb oraz wysokości 180 cm. | |
| | | Fundusz Sołecki | 62 421,00 | 10 960,96 | | |
| | | Sołectwo Mielenko Drawskie | 15 000,00 | | | |
| | 6050 | Remont budynku gospodarczego na dz. nr 119/16 w Mielenku Drawskim | 15 000,00 | | Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. | |
| | | Sołectwo Konotop | 9 471,00 | 25,83 | | |
| | 6060 | Zagospodarowanie placu zabaw dz. Nr 264/20 (ławki, zjazd linowy) | 9 471,00 | 25,83 | Dotychczas zapłacono za mapę niezbędną do zgłoszenia zadania. Zakup altany nastąpi w II półroczu br. | |
| | | Sołectwo Linowo | 5 600,00 | 25,84 | | |
| | 6060 | Zakup altany drewnianej dz. nr 115/11 | 5 600,00 | 25,84 | Dotychczas zapłacono za mapę niezbędną do zgłoszenia zadania. Zakup altany nastąpi w II półroczu br. | |
| | | Sołectwo Łabędzie | 13 000,00 | 10 860,96 | | |
| | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej dz. 322/1 | 13 000,00 | 10 860,96 | Dokonano wymiany instalacji elektrycznej. | |
| | | Sołectwo Nętno | 3 000,00 | | | |
| | 6060 | Doposażenie placu zabaw dla dzieci. nr 148/1 | 3 000,00 | | Elementy planu zabaw zostaną zakupione w II półroczu br. | |
| | | Sołectwo Suliszewo | 5 550,00 | 22,50 | | |
| | 6060 | Zakup altany ogrodowej dla wsi Zagórki, dz. nr 368/17 Suliszewo | 5 550,00 | 22,50 | Dotychczas zapłacono za mapę niezbędną do zgłoszenia zadania. Zakup altany nastąpi w II półroczu br. | |
| | | Sołectwo Gudowo | 10 800,00 | 25,83 | | |
| | 6060 | 4. Postawienie wiat na działce nr 269/26 (transport, montaż) | 10 800,00 | 25,83 | Dotychczas zapłacono za mapę niezbędną do zgłoszenia zadania. Zakup altany nastąpi w II półroczu br. | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 9 500,00 | 1 092,79 | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby | 1 500,00 | 1 092,79 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| | | | 1.Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku świetlicy wiejskiej w Łabędziach | 1 500,00 | 1 092,79 | Przyłącze zostało wykonane. | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 0,00 | | |
| | | | Sołectwo Zagózd | 8 000,00 | | | |
| | | 6060 | Zakup sprzętu nagłaśniającego | 8 000,00 | | Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br. | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 1 600,00 | 1 593,00 | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 600,00 | 1 593,00 | | |
| | | | GMINA | 1 600,00 | 1 593,00 | | |
| | | 6660 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych ("Budowa skateparku 2014-2015") | 1 600,00 | 1 593,00 | | Zwrot ze środków własnych gminy |
| | | | | | | | |
| | | | RAZEM ZADANIA WŁASNE | 9 003 306,75 | 4 309 068,03 | | |
| | | | ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA | | | | |
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2016r. | Plan na 30.06.2016r. | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 781,00 | | | |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 5 781,00 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych | | | | |
| | | | 1.Kserokopiarka | 5 781,00 | | Kserokopiarkę zakupiono na stanowisko pracy obsługujące rządowy program RODZINA 500 + | Budżet państwa |
| | | | RAZEM ZADANIA ZLECONE | 5 781,00 | | | |
| | | | RAZEM WYDATKI | 9 009 087,75 | 4 309 068,03 | | |

Tabela nr 22

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

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej na 2016r. | Plan na 30.06.2016r. | Wykonanie na 30.06.2016r. | % |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 85 553,00 | 143 101,00 | 130 468,43 | 91,2% |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim | - | 57 548,00 | 45 291,84 | 78,7% |
| | | | ERASMUS+ "Językowy klucz do świata" Akcja KA1 - mobilność edukacyjna kadry szkolnej | - | 57 548,00 | 45 291,84 | 78,7% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | - | 2 464,00 | - | - |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 55 084,00 | 45 291,84 | 82,2% |
| | 80110 | | Gimnazjum w Drawsku Pomorskim | 85 553,00 | 85 553,00 | 85 176,59 | 99,6% |
| | | | Program ERASMUS - Gimnazjum projekt "Mój rozwój - lepsza szkoła" Nr umowy 2015-1PL01-KA101-014735 | 85 553,00 | 85 553,00 | 85 176,59 | 99,6% |
| | | 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - | - | - |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 30 253,00 | 253,00 | 237,26 | 93,8% |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | - | - | - |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | - | - | - |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 85 300,00 | 84 939,33 | 99,6% |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | MGOPS - Projekt POKL "Szansa na przyszłość" | 45 000,00 | - | - | - |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne (wkład gminy) | 45 000,00 | - | - | - |
| | | | RAZEM ZADANIA WŁASNE | 130 553,00 | 143 101,00 | 130 468,43 | 91,2% |

III.3. DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela nr 23
DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan po zmianach na 30.06.2016r. | Wykonanie na 30.06.2016r. | % |
|------------|----------|------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA | 60 000 | 52.966,82 | 88,3 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000 | 52.966,82 | 88,3 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000 | 52.735,96 | 87,9 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 230,86 | - |
| | | | RAZEM | 60.000 | 52.966,82 | 88,3 |

Tabela nr 24
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

| Dział | Rozdział | § | Realizacja wydatków | Plan po zmianach na 30.06.2016r. | Wykonanie na 30.06.2016r. | % |
|------------|--------------|------|---|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 60 000,00 | 34 802,98 | 58,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 10 000,00 | 6 396 | 64,0 |
| | | | Fundusz Środowiska - gospodarka odpadami | 10 000,00 | 6 396 | 64,0 |
| | | 4210 | a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i koszy na odpady) | 2 000,00 | | |
| | | | Aktualizacja Progr.Ochr.Środowiska z uwzględ. gospodarki odpadami dla gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2019 | 8.000 | 6 396 | 80,0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 36 700,00 | 20 999,90 | 57,2% |
| | | | Fundusz Środowiska | 36 700,00 | 20 999,90 | 57,2% |
| | | | 1) Utrzymanie zieleni i parków | 26 000,00 | 20 999,90 | 80,8% |
| | | 4210 | a) zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka) | 16 000 | 15 800,74 | 98,8% |
| | | 4300 | b) prace pielęgnacyjne drzew i krzewów | 10 000 | 5 199,16 | 52,0% |
| | | 4300 | 2) Realizacja programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy | 10 700 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 13 300 | 7 407,08 | 55,7% |
| | | | Fundusz Środowiska | 13 300 | 7 407,08 | 55,7% |
| | | | 1) Akcja "Sprzątanie świata" i „Dzień ziemi” | 3 500 | | |
| | | 4210 | a) zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | | |
| | | 4300 | b) transport odpadów | 1 500 | | |
| | | | 2) Edukacja ekologiczna | 9 800 | 7 407,08 | 75,6% |
| | | 4190 | a) nagrody konkursowe | 1 200 | 392,88 | 32,7% |
| | | 4210 | a) zakup materiałów i wyposażenia | 1 800 | 996,78 | 55,4% |
| | | 4240 | b) zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek | 3 000 | 2 833 | 94,4% |
| | | 4300 | c) zakup usług pozos. – trans. dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstaw. teatralne | 3 300 | 3 184,42 | 96,5% |
| | | 4430 | f) różne opłaty i składki-ubezpiecz. uczestników wyc | 500 | | |
| | | | RAZEM | 60 000 | 34 802,98 | 58,0% |

III.4. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2016R.

I. DOCHODY

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Plan | 2.198.000,00 zł. |
| 2. Dochody otrzymane | 1.073.665,35 zł. |

II. WYDATKI

| | |
|--|----------------|
| 1. Wynagrodzenia (łącznie z składkami na ZUS i FP) | 103.451,71 zł, |
| 2. Składki na PFRON | 2.331,00 zł, |
| 3. Zakup usług pozostałych (pocztowe) | 8.974,35 zł, |
| 4. Podróże służbowe krajowe | |
| 5. Odpis na ZFŚS | 3.300,00 zł, |
| 6. Szkolenia pracowników | |
| 7. Usługowy wywóz i składowanie odpadów Operator) | 943.566,57 zł, |

Ogółem wydatki: **1.061.623,63 zł.**

**IV.INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

IV.1.ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Tabela Nr 25

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2016r. | Wykonanie na 30.06.2016r. | % |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|------------------------------|--------------|
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 196 000,00 | 71 775,38 | 36,6% |
| | 71035 | | Cmentarze | 166 400,00 | 56 725,91 | 34,1% |
| | | | ZUK | 166 400,00 | 56 725,91 | 34,1% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 403,69 | 50,5% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 944,00 | 33 118,08 | 28,8% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 4 799,38 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społ. | 14 575,00 | 5 511,23 | 37,8% |
| | | 4120 | Składki na FP | 1 913,00 | 453,07 | 23,7% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 2 777,00 | 963,09 | 34,7% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 822,00 | 6 201,57 | 39,2% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 791,00 | 2 839,91 | 49,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 254,00 | 38,00 | 15,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 378,00 | 346,77 | 25,2% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 102,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 735,00 | 2 051,12 | 75,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 509,00 | | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 29 600,00 | 15 049,47 | 50,8% |
| | | | ZUK | 29 600,00 | 15 049,47 | 50,8% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 440,00 | 223,85 | 50,9% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 099,00 | 6 785,75 | 56,1% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 644,00 | 643,05 | 99,9% |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 2 372,00 | 1 006,05 | 42,4% |
| | | 4120 | Składki na FP | 301,00 | | |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 1 111,00 | 379,28 | 34,1% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 230,00 | 1 162,65 | 52,1% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 091,00 | 3 630,87 | 51,2% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 193,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 735,00 | 397,52 | 54,1% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 666,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 094,00 | 820,45 | 75,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 624,00 | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 66 000,00 | 36 643,77 | 55,5% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 66 000,00 | 36 643,77 | 55,5% |
| | | | ZUK-prace społeczno-użyteczne 45 osób na okres 10,5 miesiąca | 66 000,00 | 36 643,77 | 55,5% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nazalicz.do wynagr. | 3 100,00 | 1 563,69 | 50,4% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 000,00 | 32 937,84 | 74,9% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 596,00 | 734,24 | 8,5% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 473,00 | 1 408,00 | 56,9% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 831,00 | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 125 000,00 | 1 640 867,04 | 52,5% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 184 000,00 | 53 874,71 | 29,3% |
| | | | ZUK | 184 000,00 | 53 874,71 | 29,3% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 000,00 | 53 874,71 | 29,3% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 015 000,00 | 497 872,14 | 49,1% |
| | | | ZUK | 1 015 000,00 | 497 872,14 | 49,1% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 6 113,26 | 55,6% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 646 688,00 | 310 637,70 | 48,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 348,00 | 28 949,91 | 98,6% |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społ. | 114 954,00 | 47 750,85 | 41,5% |
| | | 4120 | Składki na FP | 16 195,00 | 1 786,51 | 11,0% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 30 543,00 | 10 054,54 | 32,9% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 700,00 | 3 150,00 | 47,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 750,00 | 56 187,39 | 64,8% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 068,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 068,00 | 1 260,00 | 31,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 645,00 | 5 815,45 | 25,7% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 220,00 | 353,58 | 29,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 085,00 | 2 840,43 | 55,9% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 30 448,00 | 22 972,52 | 75,4% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 051,00 | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 017,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 220,00 | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 300 000,00 | 113 712,04 | 37,9% |
| | | | ZUK | 300 000,00 | 113 712,04 | 37,9% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 1 514,30 | 30,3% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000,00 | 62 536,68 | 36,8% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 220,00 | 10 111,31 | 98,9% |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społ. | 31 000,00 | 5 867,38 | 18,9% |
| | | 4120 | Składki na FP | 3 354,00 | 1 190,84 | 35,5% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 12 438,00 | 2 899,28 | 23,3% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 453,00 | 16 313,15 | 35,9% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 119,00 | 718,00 | 64,2% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 051,00 | 931,10 | 30,5% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 627,00 | 964,18 | 59,3% |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 12 221,00 | 10 665,82 | 87,3% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 017,00 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 626 000,00 | 975 408,15 | 60,0% |
| | | | Zakład Usług Komunalnych | 1 626 000,00 | 975 408,15 | 60,0% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr. | 7 950,00 | 4 037,30 | 50,8% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 973 000,00 | 555 035,61 | 57,0% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 917,00 | 88 424,23 | 99,4% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 173 000,00 | 91 931,61 | 53,1% |
| | | 4120 | Składki na FP | 22 770,00 | 7 488,18 | 32,9% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 40 539,00 | 13 290,99 | 32,8% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 910,00 | 12 955,02 | 48,1% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 767,00 | 105 582,63 | 65,7% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 510,00 | 21 374,16 | 70,1% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 017,00 | 274,00 | 26,9% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 680,00 | 35 624,66 | 87,6% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 408,00 | 2 900,54 | 45,3% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 509,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 577,00 | 2 954,09 | 64,5% |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 40 293,00 | 31 587,22 | 78,4% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 102,00 | 1,19 | 1,2% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 051,00 | 1 946,72 | 63,8% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 120 000,00 | 57 054,01 | 47,5% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 120 000,00 | 57 054,01 | 47,5% |
| | | | ZUK | 120 000,00 | 57 054,01 | 47,5% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 493,74 | 44,9% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 177,00 | 16 371,65 | 41,8% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 692,00 | 3 691,25 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społ. | 9 000,00 | 4 847,59 | 53,9% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 326,24 | 23,3% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 2 124,00 | 721,79 | 34,0% |
| | | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 16 100,00 | 8 452,68 | 52,5% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 838,00 | 12 052,77 | 55,2% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 841,00 | 4 549,84 | 42,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 519,00 | 38,00 | 7,3% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 780,00 | 3 786,30 | 55,8% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 203,00 | 50,00 | 24,6% |
| | | 4390 | Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 313,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 068,00 | 31,26 | 0,8% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 011,00 | 1 640,90 | 81,6% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 834,00 | | |
| | | | RAZEM ZADANIA WŁASNE | 3 507 000,00 | 1 806 340,20 | 51,5% |

Realizacja zadań rzeczowych przez ZUK obejmuje:

- 1) oczyszczanie miasta,
- 2) utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy,
- 3) utrzymanie cmentarza komunalnego i wojennego
- 4) utrzymanie cmentarza wojennego,
- 5) utrzymanie stadionu miejskiego,
- 6) utrzymanie szaleatów miejskich,
- 7) utrzymanie przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy,
- 8) drobne remonty urządzeń komunalnych,
- 9) utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta,
- 10) utrzymanie targowiska miejskiego,
- 11) pozostała działalność,
- 12) utrzymanie plaży nad Okrą i terenów przyległych,
- 13) obsługa kortu tenisowego i sztucznego boiska:

- 14) odpłatne świadczenie usług dla podmiotów, na podstawie zawartych umów,
- 15) wykonanie dodatkowych prac zleconych przez gminę:
- wymiana znaków drogowych na terenie miasta i gminy,
 - wymiana belek na moście w Parku Chopina,
 - naprawa progów spowalniających na terenie miasta,
 - wykonanie nowych nawierzchni kładek na rzece Drawie, naprawa drogi gminnej,
 - dowóz wody do Gajewka,
 - obsługa imprez sportowo – rekreacyjnych w mieście i gminie,
 - czyszczenie słupów ogłoszeniowych,
 - naprawa i odnowienie gablot reklamowych i informacyjnych na terenie gminy,
 - mycie przystanków i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
 - naprawa i montaż ogrodzeń, naprawa ławek na boisku sportowym oraz wykonanie chodnika we wsi Zarańsko,
 - wykonanie ogrodzenia, bram przy ul. Cmentarnej,
 - układanie polbruku przy budynku świetlicy w Konotopie.

16) organizacja i nadzór prac społecznie-użytecznych:

Zakład Usług Komunalnych na podstawie porozumienia Nr PSU/16/0005 z dnia 02.02.2016r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zatrudnia 39 osób uprawnionych do wykonywania ww. prac, w okresie do dn. 10.02.2016r. do 30.06.2016r. Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z tytułu wykonywania prac na terenie miasta i gminy tj.: Dalewo, Drawsko Pomorskie, Gudowo, Jankowo, Konotop, Łąbędzie, Mielenko Drawskie, Nętno, Rydzewo, Suliszewo, Woliczno, Zagodz, Zarańsko, Żółdowo, Żółte.

W ramach prac społecznie użytecznych bezrobotni wykonują prace związane ze sprzątnięciem i pielęgnacją zieleni na terenie miasta i gminy.

Przeciętne zatrudnienie wg stanu na 30.06.2016 r. wynosi 102 osoby, przeliczając na pełne etaty – 76,9.

Zatrudnienie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) administracja – 12,6 etatów, w tym: 12,6 - pracownicy stali;
- 2) cmentarz komunalny – 2,8 etatu,
- 3) kort tenisowy – 0,9 - zatrudnienie na czas określony,
- 4) oczyszczanie miasta – 26,9 etatu, w tym: 8 - pracownicy stali; 18,9 - etatu pracownicy zatrudnieni na czas określony – ½ etatu,
- 5) pozostała działalność – 22,1 etatów, w tym: 15 - pracownicy stali; 1 osoba zatrudniona w budynku byłego PKP; 6,1 etatu – pracownicy zatrudnieni na czas określony,
- 6) stadion miejski – 1 etat – pracownicy stali,
- 7) targowisko – 1 etat – pracownik zatrudniony na czas określony,
- 8) zieleń miejska – 9,6 etaty, w tym: 5 - pracownicy stali; 4,6 etatu pracownicy zatrudnieni na czas określony.

IV.2.PLACÓWKI OŚWIATOWE

Zadania realizowane przez placówki oświatowe w I półroczu 2016 roku:

IV.2.1.Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

Tabela Nr 26

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2016r. | Wykonanie na 30.06.2016r. | % |
|-----|--------|------|---|----------------------|---------------------------|-------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 294 058,00 | 3 584 746,84 | 57,0% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 285 304,00 | 3 178 995,50 | 60,1% |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. | 5 285 304,00 | 3 178 995,50 | 60,1% |
| | | 3020 | Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr. | 18 900,00 | 7 087,08 | 37,5% |

| | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|-------------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 468 000,00 | 1 981 040,58 | 57,1% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 321 200,00 | 315 250,46 | 98,1% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 639 000,00 | 389 509,16 | 61,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88 200,00 | 45 749,22 | 51,9% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 700,00 | 2 967,00 | 52,1% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (w tym 17.000,-zł Orkiestra Dęta) | 94 996,00 | 34 860,58 | 36,7% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 6 957,02 | 77,3% |
| | 4260 | Zakup energii | 234 000,00 | 128 198,93 | 54,8% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych (5.000,-zł na remont instrumentów muzycznych) | 16 500,00 | 5 018,93 | 30,4% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 296,41 | 5,9% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (16.000,-zł orkiestra) | 78 242,00 | 31 407,40 | 40,1% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 8 300,00 | 3 731,19 | 45,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 409,54 | 81,9% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | 2 480,21 | 75,2% |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 229 300,00 | 171 914,00 | 75,0% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług | 500,00 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 2 707,95 | 93,4% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | | 1.Modernizacja monitoringu szkolnego | 4 118,00 | 4 118,00 | 100,0% |
| | | ERASMUS+ "Językowy klucz do świata" Akcja KA1 - mobilność edukacyjna kadry szkolnej | 57 548,00 | 45 291,84 | 78,7% |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 2 464,00 | | |
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55 084,00 | 45 291,84 | 82,2% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 13 600,00 | 13 385,85 | 98,4% |
| | 80113 | Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim | 13 600,00 | 13 385,85 | 98,4% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 600,00 | 13 385,85 | 98,4% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 950,00 | 9 438,29 | 24,2% |
| | 80146 | Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. | 38 950,00 | 9 438,29 | 24,2% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 950,00 | 9 438,29 | 27,0% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 595 900 | 282 904,12 | 47,5% |
| | 80148 | Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. | 595 900 | 282 904,12 | 47,5% |
| | 3020 | Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr. | 2 000,00 | 39,97 | 2,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 500,00 | 75 006,82 | 47,6% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 700,00 | 11 100,69 | 94,9% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 | 12 783,30 | 45,7% |
| | 4120 | Składki na FP | 3 500,00 | 263,08 | 7,5% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 200,00 | 3 439,22 | 21,2% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 294 000,00 | 139 837,62 | 47,6% |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 28 902,96 | 57,8% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 953,58 | 11,9% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 4 314,20 | 28,8% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 59,68 | 11,9% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | | 0,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 8 300,00 | 6 154,00 | 74,1% |

| | | | | | | |
|------------|---------------|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 200,00 | 49,00 | 24,5% |
| | | 4700 | Szkol.pracown.niebędac.pracown.korp.sł.cywilnej | 400,00 | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 294 704,00 | 51 934,08 | 17,6% |
| | 80150 | | Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim | 294 704,00 | 51 934,08 | 17,6% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń | 300,00 | 5,23 | 1,7% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 229 300,00 | 37 055,71 | 16,2% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 900,00 | 5 116,37 | 86,7% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 41 000,00 | 5 959,76 | 14,5% |
| | | 4120 | Składki na FP | 5 600,00 | 820,35 | 14,6% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 804,00 | 564,31 | 20,1% |
| | | 4240 | Zakup środków dydak.t. książek | 1 000,00 | 81,00 | 8,1% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 1 703,67 | 28,4% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 71,71 | 14,3% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 3,59 | 1,2% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 339,67 | 22,6% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 46,42 | 23,2% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 35,82 | 35,8% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 130,47 | 65,2% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 65 600,00 | 48 089,00 | 73,3% |
| | 80195 | | Pozostała działalność - SP Drawsko Pom. | 65 600,00 | 48 089,00 | 73,3% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 65 000,00 | 48 089,00 | 74,0% |
| | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. | 372 600,00 | 225 133,39 | 60,4% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 348 300,00 | 200 893,39 | 57,7% |
| | 85401 | | Szkoła Podstawowa Drawsko Pom. | 348 300,00 | 200 893,39 | 57,7% |
| | | 3020 | Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr. | 900,00 | 350,00 | 38,9% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 800,00 | 136 156,04 | 53,6% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 100,00 | 19 091,96 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 900,00 | 26 591,00 | 55,5% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 3 317,30 | 55,3% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 507,09 | 87,7% |
| | | 4240 | Zakup środków dydak.t. książek | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socjaln. | 15 900,00 | 11 880,00 | 74,7% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 24 300,00 | 24 240,00 | 99,8% |
| | 85415 | | Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim | 24 300,00 | 24 240,00 | 99,8% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów) | 24 300,00 | 24 240,00 | 99,8% |
| | | | RAZEM ZADANIA WŁASNE | 6 666 658,00 | 3 809 880,23 | 57,1% |
| | | | ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA | | | |
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2016r. | Plan na 30.06.2016r. | % |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 47 570,67 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 47 570,67 | | |

| | | | | | |
|------------------------------|------|--|---------------------|---------------------|--|
| 80101 | | Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim | 46 971,70 | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 971,70 | | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 598,97 | | |
| 80150 | | Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. | 598,97 | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 598,97 | | |
| RAZEM ZADANIA ZLECONE | | | 47 570,67 | | |
| RAZEM | | | 6 714 228,67 | 3 809 880,23 | |

IV.2.2.Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim

Tabela Nr 27

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2016r. | Wykonanie na 30.06.2016r. | % |
|-------|--------|------|--|----------------------|---------------------------|-------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 794 617,00 | 928 950,76 | 51,8% |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie | 1 289 327,00 | 686 735,62 | 53,3% |
| | | 3020 | Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr. | 66 000,00 | 31 744,55 | 48,1% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 763 800,00 | 387 092,44 | 50,7% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 800,00 | 58 557,07 | 93,2% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 700,00 | 72 770,02 | 48,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 100,00 | 8 487,44 | 49,6% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 | 5 203,14 | 92,9% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 660,00 | 19 857,95 | 31,7% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 818,22 | 20,5% |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 500,00 | 32 637,62 | 94,6% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 400,00 | 1 766,24 | 40,1% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych (remont dachu krytego papą, nad łącznikiem hali sportowej z budynkiem SP Mielenko Dr.) | 5 000,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 343,15 | 20,2% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 667,00 | 18 367,41 | 50,1% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 12 400,00 | 6 297,44 | 50,8% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 73,56 | 7,4% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 1 520,51 | 58,5% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 54 800,00 | 40 945,00 | 74,7% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 253,86 | 21,2% |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja 79.600,-zł) | 210 000,00 | 99 201,44 | 47,2% |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Mielenko | 210 000,00 | 99 201,44 | 47,2% |
| | | 3020 | Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr. | 13 400,00 | 5 097,20 | 38,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 000,00 | 63 269,98 | 43,9% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 600,00 | 11 531,96 | 99,4% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 | 12 166,04 | 43,5% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 | 1 017,26 | 32,8% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 50,00 | 16,7% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8 100,00 | 6 069,00 | 74,9% |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 20 000,00 | 19 872,00 | 99,4% |
| | 80113 | | Szkoła Podstawowa w Mieleniu Drawskim | 20 000,00 | 19 872,00 | 99,4% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 19 872,00 | 99,4% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 250,00 | 2 934,60 | 35,6% |
| | 80146 | | Szkoła Podstawowa Mieleno Drawskie | 8 250 | 2 934,60 | 35,6% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 400,00 | 26,7% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 750,00 | 2 534,60 | 37,5% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 204 500,00 | 99 477,52 | 48,6% |
| | 80148 | | Szkoła Podstawowa Mieleno Drawskie | 204 500,00 | 99 477,52 | 48,6% |
| | | 3020 | Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr. | 700,00 | 58,06 | 8,3% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 600,00 | 35 041,23 | 44,6% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 800,00 | 5 378,25 | 79,1% |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz.spół. | 12 400,00 | 6 026,45 | 48,6% |
| | | 4120 | Składka na FP | 1 600,00 | 414,95 | 25,9% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | 374,92 | 83,3% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 650,00 | 3 084,72 | 22,6% |
| | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 75 400,00 | 40 234,45 | 53,4% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 200,00 | 4 394,03 | 84,5% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 281,67 | 42,7% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 58,58 | 19,5% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 316,21 | 15,8% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | | |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 4 000,00 | 2 814,00 | 70,4% |
| | | 4700 | Szkol.pracown.nie będąc.członk.korp.sł.cyw. | 200,00 | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 53 040,00 | 14 660,58 | 27,6% |
| | 80150 | | Szkoła Podstawowa w Mieleniu Drawskim | 53 040,00 | 14 660,58 | 27,6% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń | 300,00 | 11,39 | 3,8% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 200,00 | 10 281,97 | 31,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 427,88 | 19,4% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 300,00 | 1 552,60 | 24,6% |
| | | 4120 | Składki na FP | 900,00 | 193,48 | 21,5% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 340,00 | 548,83 | 16,4% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 19,77 | 1,0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 894,42 | 59,6% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 70,96 | 11,8% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 8,27 | 2,8% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 447,21 | 29,8% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 152,15 | 25,4% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 36,79 | 36,8% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 14,86 | 7,4% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 9 500,00 | 6 069,00 | 63,9% |
| | 80195 | | Pozostała działalność - SP Mieleno Drawskie | 9 500,00 | 6 069,00 | 63,9% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 9 500,00 | 6 069,00 | 63,9% |

| | | | | | | |
|------------|---------------|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. | 38 500,00 | 14 226,12 | 37,0% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 35 000,00 | 11 866,12 | 33,9% |
| | 85401 | | Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie | 35 000,00 | 11 866,12 | 33,9% |
| | | 3020 | Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wynagr. | 100,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000,00 | 8 442,34 | 31,3% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800,00 | 1 766,98 | 98,2% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 1 478,31 | 29,6% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 129,49 | 25,9% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 49,00 | 16,3% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 300,00 | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 3 500,00 | 2 360,00 | 67,4% |
| | 85415 | | Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim | 3 500,00 | 2 360,00 | 67,4% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów) | 3 500,00 | 2 360,00 | 67,4% |
| | | | RAZEM ZADANIA WŁASNE | 1 833 117,00 | 943 176,88 | 51,5% |
| | | | ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA | | | |
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2016r. | Plan na 30.06.2016r. | % |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 445,15 | 74,25 | 1,4% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 281,79 | 74,25 | 1,4% |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr. | 5 281,79 | 74,25 | 1,4% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 281,79 | 74,25 | 1,4% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 326,72 | | |
| | 80150 | | Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr. | 163,36 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 163,36 | | |
| | | | RAZEM ZADANIA ZLECONE | 5 445,15 | 74,25 | 1,4% |
| | | | RAZEM WYDATKI | 1 838 562,15 | 943 251,13 | 51,3% |

IV.2.3.Szkoła Podstawowa w Nętnie

Tabela Nr 28

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2016r. | Wykonanie na 30.06.2016r. | % |
|-----|--------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 513 269,00 | 733 238,11 | 48,5% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 088 276,00 | 529 436,91 | 48,6% |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa Nętno | 1 088 276,00 | 529 436,91 | 48,6% |
| | | 3020 | Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr. | 69 940,00 | 34 281,43 | 49,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 670 244,00 | 309 901,06 | 46,2% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 800,00 | 52 138,44 | 93,4% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 800,00 | 57 070,81 | 41,4% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 400,00 | 6 335,31 | 36,4% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 8 000,00 | 3 214,81 | 40,2% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 847,47 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 900,00 | 16 117,50 | 41,4% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 800,00 | 248,50 | 6,5% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 317,00 | 3 638,10 | 49,7% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 900,00 | 94,59 | 1,9% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 29,58 | 3,7% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 425,00 | 6 055,28 | 45,1% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 683,96 | 29,7% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 565,80 | 28,3% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 450,00 | 1 750,40 | 50,7% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 47 200,00 | 35 385,00 | 75,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 78,87 | 7,9% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja 79.600,-zł) | 181 000,00 | 82 464,46 | 45,6% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Nętno | 181 000,00 | 82 464,46 | 45,6% |
| | | 3020 | Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr. | 9 000,00 | 3 948,42 | 43,9% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 700,00 | 51 110,98 | 42,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 600,00 | 9 925,96 | 93,6% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 200,00 | 9 496,52 | 39,2% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | 1 327,21 | 37,9% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 2 000,00 | 644,37 | 32,2% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 50,00 | 33,3% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8 000,00 | 5 961,00 | 74,5% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 22 000,00 | 21 528,00 | 97,9% |
| | 80113 | | Szkoła Podstawowa w Nętnie | 22 000,00 | 21 528,00 | 97,9% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 21 528,00 | 97,9% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 850,00 | 772,68 | 11,3% |
| | 80146 | | Szkoła Podstawowa Nętno | 6 850,00 | 772,68 | 11,3% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 350,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 772,68 | 29,7% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 177 650,00 | 85 091,58 | 47,9% |
| | 80148 | | Szkoła Podstawowa Nętno | 177 650,00 | 85 091,58 | 47,9% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. | 950,00 | 482,95 | 50,8% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 400,00 | 30 366,30 | 53,8% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 411,22 | 98,4% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 10 850,00 | 5 193,07 | 47,9% |
| | | 4120 | Składka na FP | 1 600,00 | 415,39 | 26,0% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 1 100,00 | 402,74 | 36,6% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 700,00 | 4 633,13 | 36,5% |
| | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 63 000,00 | 27 052,39 | 42,9% |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 500,00 | 8 490,02 | 48,5% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 593,37 | 23,7% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 2 800,00 | 2 051,00 | 73,3% |
| | | 4700 | Szkol.pracown.nie będąc.członk.korp.sł.cyw. | 500,00 | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 25 193,00 | 5 325,48 | 21,1% |

| | | | | | | |
|------------|---------------|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | 80150 | | Szkoła Podstawowa w Nętnie | 25 193,00 | 5 325,48 | 21,1% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń | 60,00 | 2,84 | 4,7% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 000,00 | 3 544,55 | 20,9% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 512,94 | 51,3% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 200,00 | 583,26 | 18,2% |
| | | 4120 | Składki na FP | 500,00 | 71,04 | 14,2% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 293,80 | 29,4% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | 3,50 | 1,8% |
| | | 4260 | Zakup energii | 683,00 | 178,34 | 26,1% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 1,35 | 1,4% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,42 | 0,4% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 94,29 | 9,4% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 9,71 | 9,7% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 24,65 | 49,3% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 4,79 | 2,4% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 12 300,00 | 8 619,00 | 70,1% |
| | 80195 | | Pozostała działalność - SP Nętno | 12 300,00 | 8 619,00 | 70,1% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 12 000,00 | 8 619,00 | 71,8% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. | 62 500,00 | 32 700,84 | 52,3% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 59 950,00 | 30 782,84 | 51,3% |
| | 85401 | | Szkoła Podstawowa Nętno | 59 950,00 | 30 782,84 | 51,3% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr. | 4 800,00 | 2 193,62 | 45,7% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 400,00 | 20 065,45 | 50,9% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 2 097,96 | 95,4% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 3 618,84 | 45,2% |
| | | 4120 | Składki na FP | 1 200,00 | 485,89 | 40,5% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 500,00 | 161,08 | 32,2% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚŚ | 2 900,00 | 2 160,00 | 32,2% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 1 500,00 | 1 130,00 | 75,3% |
| | 85415 | | Szkoła Podstawowa w Nętnie | 1 500,00 | 1 130,00 | 75,3% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów) | 1 500,00 | 1 130,00 | 75,3% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 1 050,00 | 788,00 | 75,0% |
| | 85495 | | Szkoła Podstawowa w Nętnie | 1 050,00 | 788,00 | 75,0% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 050,00 | 788,00 | 75,0% |
| | | | RAZEM ZADANIA WŁASNE | 1 575 769,00 | 765 938,95 | 48,6% |
| | | | ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA | | | |
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2016r. | Plan na 30.06.2016r. | % |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 851,27 | 0,00 | 0,0% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 851,27 | 0,00 | 0,0% |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Nętnie | 2 851,27 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4240 | Zakup środków dydak.t. i książek | 2 851,27 | | 0,0% |
| | | | RAZEM ZADANIA ZLECONE | 2 851,27 | 0,00 | 0,0% |
| | | | RAZEM WYDATKI | 1 578 620,27 | 765 938,95 | 48,5% |

IV.2.4. Gimnazjum w Drawsku Pomorskim

Tabela Nr 29

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2016r. | Wykonanie na 30.06.2016r. | % |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------------|--------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 311 099,00 | 2 860 936,25 | 53,9% |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 480 304,00 | 2 473 897,42 | 55,2% |
| | 80110 | | Gimnazjum | 4 480 304,00 | 2 473 897,42 | 55,2% |
| | | | Gimnazjum | 4 394 751,00 | 2 388 720,83 | 54,4% |
| | | 3020 | Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr. | 12 700,00 | 7 537,23 | 59,3% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 006 457,00 | 1 500 208,69 | 49,9% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 248 200,00 | 246 950,88 | 99,5% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 551 000,00 | 259 246,35 | 47,1% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 400,00 | 26 424,36 | 42,3% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 2 863,62 | 47,7% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 100,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup stolików szkolnych 30 szt.,krzesel 20 szt. - 6.000,-zł) | 44 785,00 | 34 208,38 | 76,4% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 600,00 | 3 406,05 | 94,6% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 800,00 | 12 393,45 | 96,8% |
| | | 4260 | Zakup energii | 199 500,00 | 128 248,31 | 64,3% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych (w tym 9.000,-zł remont sal lekcyjnych) | 7 500,00 | 3 443,98 | 45,9% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 477,89 | 15,9% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 421,00 | 18 061,56 | 49,6% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 2 838,13 | 40,5% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 76,86 | 7,7% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | 1 953,52 | 59,2% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjaln. | 177 620,00 | 133 139,00 | 75,0% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 3 800,00 | 2 289,03 | 60,2% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 300,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 703,54 | 70,4% |
| | | 6050 | Wydatki inwest. jednostek budżetowych | 4 268,00 | 4 250,00 | 99,6% |
| | | | 1.Rozbudowa monitoringu szkolnego | 4 268,00 | 4 250,00 | 99,6% |
| | | | Program ERASMUS - Gimnazjum projekt "Mój rozwój - lepsza szkoła" Nr umowy 2015-1PL01-KA101-014735 | 85 553,00 | 85 176,59 | 99,6% |
| | | 4211 | zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 253,00 | 237,26 | 93,8% |
| | | 4361 | Opłaty z tytułu usług telekomunik. | | | |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | | | |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | | |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 85 300,00 | 84 939,33 | 99,6% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 32 000,00 | 31 574,40 | 98,7% |
| | 80113 | | Gimnazjum w Drawsku Pom. | 32 000,00 | 31 574,40 | 98,7% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 31 574,40 | 98,7% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 600,00 | 10 055,01 | 34,0% |
| | 80146 | | Szkoła Podstawowa Gimnazjum | 29 600,00 | 10 055,01 | 34,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 600,00 | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 7 055,01 | 47,0% |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 340 000,00 | 165 295,59 | 48,6% |
| 80148 | | | Gimnazjum | 340 000,00 | 165 295,59 | 48,6% |
| | | 3020 | Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr. | 1 500,00 | 464,15 | 30,9% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 000,00 | 49 829,48 | 44,1% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 200,00 | 8 965,30 | 97,4% |
| | | 4110 | Składki na ubezp.społ. | 18 900,00 | 8 815,85 | 46,6% |
| | | 4120 | Składki na FP | 2 000,00 | 596,89 | 29,8% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 744,81 | 11,0% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 155 000,00 | 75 783,85 | 48,9% |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 500,00 | 11 251,82 | 68,2% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 137,29 | 27,5% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 3 187,61 | 51,4% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 109,54 | 27,4% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 000,00 | 3 692,00 | 73,8% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 900,00 | 1 717,00 | 59,2% |
| | | 4700 | Szkolenia pracown.niebędąc.członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 393 595,00 | 154 239,83 | 39,2% |
| | 80150 | | Gimnazjum w Drawsku Pomorskim | 393 595,00 | 154 239,83 | 39,2% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń | 300,00 | 181,59 | 60,5% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 300,00 | 101 199,66 | 35,3% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 900,00 | 19 707,99 | 90,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 54 000,00 | 17 575,67 | 32,5% |
| | | 4120 | Składki na FP | 7 600,00 | 2 429,36 | 32,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 515,00 | 1 675,90 | 30,4% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 | 614,79 | 76,8% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 500,00 | 7 014,45 | 66,8% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 179,72 | 35,9% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 19,52 | 6,5% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 001,46 | 50,1% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 151,35 | 30,3% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 100,74 | 50,4% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 880,00 | 2 160,00 | 75,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 227,63 | 75,9% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 35 600,00 | 25 874,00 | 72,7% |
| 80195 | | | Pozostała działalność - Gimnazjum | 35 600,00 | 25 874,00 | 72,7% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 35 000,00 | 25 874,00 | 73,9% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. | 132 300,00 | 77 845,51 | 58,8% |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 111 000,00 | 57 617,51 | 51,9% |
| 85401 | | | Gimnazjum – świetlica | 111 000 | 57 617,51 | 51,9% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr. | 300,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 700,00 | 39 179,51 | 49,2% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 | 6 391,47 | 98,3% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 100,00 | 6 555,60 | 43,4% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | 920,93 | 41,9% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 250,00 | 41,7% |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socj. | 5 800,00 | 4 320,00 | 74,5% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 19 000,00 | 18 750,00 | 98,7% |
| | 85415 | | Gimnazjum | 19 000,00 | 18 750,00 | 98,7% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów) | 19 000,00 | 18 750,00 | 98,7% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 2 300,00 | 1 478,00 | 64,3% |
| | 85495 | | Gimnazjum w Drawsku Pomorskim | 2 300,00 | 1 478,00 | 64,3% |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚŚ-(emeryci i renciści – Gimnazjum) | 2 300,00 | 1 478,00 | 64,3% |
| | | | RAZEM ZADANIA WŁASNE | 5 443 399,00 | 2 938 781,76 | 54,0% |
| ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA | | | | | | |
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2016r. | Plan na 30.06.2016r. | % |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 46 805,43 | | 0,0% |
| | 80110 | | Gimnazja | 44 627,28 | | |
| | 80110 | | Gimnazjum w Drawsku Pomorskim | 44 627,28 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydak.t i książek | 44 627,28 | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 178,15 | | |
| | 80150 | | Gimnazjum w Drawsku Pomorskim | 2 178,15 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydak.t i książek | 2 178,15 | | |
| | | | RAZEM ZADANIA ZLECONE | 46 805,43 | 0,00 | 0,0% |
| | | | RAZEM WYDATKI | 5 490 204,43 | 2 938 781,76 | 53,5% |

Gimnazjum realizuje *Program ERASMUS+ dla projektu pt. „Mój rozwój – lepsza szkoła”*

Program finansowany jest w całości ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu ERASMUS+. Projekt jest realizowany od 01czerwca 2015r. do 31 maja 2017 r. Celem projektu jest podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez zdobywanie wiedzy i doskonalenie się poza granicami Polski. Nauczyciele odbywają szkolenia w różnych dziedzinach zwiększając swoje kompetencje w zakresie : pracy z uczniem zdolnym, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracy z uczniem uzdolnionym językowo itp. Celem projektu jest troska o rozwój ucznia zdolnego i mającego problemy w nauce, podniesienie jakości pracy szkoły, rozwój kompetencji nauczycieli, poznanie nowych metod i technik pracy, promocja szkoły w regionie. Jednym z punktów koncepcji szkoły jest rozwój osobisty ucznia i nauczyciela, dlatego nauczyciele będą mieli możliwość rozwoju osobistego, poprzez nabycie kompetencji językowych, dzięki którym będą mogli kontynuować swoje kształcenie na kursach specjalistycznych. Te działania przyczynią się do nabycia pewności siebie, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz nadadzą świeżość i nową jakość pracy nauczyciela. Celem działań jest rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły przez tworzenie nowych profili. Uczestnictwo w kursach językowych i szkoleniach specjalistycznych przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty szkoły, podniesie rangę gimnazjum w regionie.

IV.2.5.Przedszkola i Punkty Przedszkolne

Tabela Nr 30

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2016r. | Wykonanie na 30.06.2016r. | % |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------------|--------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 399 595,00 | 1 638 580,43 | 48,2% |
| | 80104 | | Przedszkola (dotacja 458.000,-zł) | 2 553 645,00 | 1 252 824,97 | 49,1% |
| | 80104 | | Przedszkole w Drawsku Pomorskim | 2 553 645,00 | 1 252 824,97 | 49,1% |
| | | 3020 | Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr. | 10 000,00 | 2 881,46 | 28,8% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 785 000,00 | 798 568,66 | 44,7% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 000,00 | 115 569,63 | 89,6% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276 000,00 | 133 989,15 | 48,5% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 000,00 | 14 288,79 | 40,8% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 19 000,00 | 9 593,04 | 50,5% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 3 905,25 | 48,8% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 7 230,63 | 25,8% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 382,21 | 10,9% |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 67 219,66 | 67,2% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 402,20 | 5,7% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 1 160,00 | 23,2% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 645,00 | 12 642,25 | 44,1% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 7 400,00 | 2 948,60 | 39,8% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 75,58 | 7,6% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 580,86 | 52,8% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 109 000,00 | 81 227,00 | 74,5% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 160,00 | 16,0% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego (dotacja 16.000,-zł) | 120 000,00 | 60 225,04 | 50,2% |
| | 80106 | | Punkt przedszkolny Nr 1 w Zarańsku | 120 000,00 | 60 225,04 | 50,2% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezal.do wynagr. | 5 800,00 | 2 445,79 | 42,2% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 800,00 | 37 638,80 | 49,7% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 250,00 | 6 007,93 | 96,1% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 7 042,25 | 46,9% |
| | | 4120 | Składki na FP | 2 200,00 | 997,10 | 45,3% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 900,00 | 388,41 | 43,2% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 1 279,22 | 31,2% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 650,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 300,00 | 996,28 | 30,2% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 448,26 | 44,8% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 000,00 | 2 981,00 | 74,5% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 650,00 | 2 043,64 | 16,2% |
| | 80146 | | Przedszkole | 12 650,00 | 2 043,64 | 16,2% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 1 100,00 | 31,4% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 150,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 943,64 | 18,9% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 692 000,00 | 308 304,78 | 44,6% |
| | 80148 | | Przedszkole | 692 000,00 | 308 304,78 | 44,6% |

| | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 3020 | Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr. | 3 200,00 | 731,06 | 22,8% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 000,00 | 101 318,93 | 47,8% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 700,00 | 15 070,27 | 90,2% |
| | 4110 | Składki na ubez.p.społ. | 35 500,00 | 16 699,15 | 47,0% |
| | 4120 | Składki na FP | 5 000,00 | 2 054,57 | 41,1% |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 4 000,00 | 1 862,55 | 46,6% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 100,00 | 5 004,60 | 33,1% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 350 000,00 | 133 109,98 | 38,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 16 538,27 | 66,2% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 600,00 | 2 740,75 | 48,9% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 250,00 | 31,3% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 5 540,65 | 63,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 9 900,00 | 7 384,00 | 74,6% |
| | 4700 | Szkolenia pracown.niebędąc.członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 21 300,00 | 15 182,00 | 71,3% |
| | 80195 | Pozostała działalność - Przedszkole | 21 300,00 | 15 182,00 | 71,3% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 21 000,00 | 15 182,00 | 72,3% |
| | | RAZEM ZADANIA WŁASNE | 3 399 595,00 | 1 638 580,43 | 48,2% |

Wydatki na dokształcanie w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 31

| <i>Placówka</i> | <i>Dopłata do czesnego, kursów i szkoleń</i> |
|--|--|
| <i>SP Drawsko Pomorskie</i> | <i>9.438,29</i> |
| <i>SP Mielenko</i> | <i>2.934,60</i> |
| <i>SP Nętno</i> | <i>772,68</i> |
| <i>Gimnazjum w Drawsku Pomorskim</i> | <i>10.055,01</i> |
| <i>Przedszkole w Drawsku Pomorskim</i> | <i>2.043,64</i> |

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W pierwszym półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę **40.312,21 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w placówkach oświatowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na następujące zadania:

Tabela 32

| Placówka | Rodzaj wykonywanych prac | kwota |
|------------------------|--|--------------|
| SP Drawsko Pom. | - materiały do remontów we własnym zakresie | 8.369,73 |
| | - wymiana uszkodzonego oświetlenia na sali gimnastycznej | 1.845,00 |
| SP Nętno | - materiały do remontów we własnym zakresie | 538,00 |
| Przedszkole | - materiały do remontów we własnym zakresie | 1.226,81 |
| SP Mielenko | - materiały do remontów we własnym zakresie | 812,02 |
| Gimnazjum | - materiały do remontów we własnym zakresie | 9.089,97 |
| | - modernizacja monitoringu szkolnego | 4.250,00 |

Kwotę **14.180,68 zł** wydano w placówkach oświatowych na naprawę ksera, sprzętu RTV, instrumentów muzycznych, komputerów, kosiarek, sprzętu gastronomicznego, konserwację dźwigów towarowych i inne drobne naprawy i konserwacje.

IV.3.MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Tabela Nr 33

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2016r. | Wykonanie na 30.06.2016r. | % |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------------|--------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 064 000,00 | 2 204 384,38 | 54,2% |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 28 000,00 | 8 941,93 | 31,9% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 28 000,00 | 8 941,93 | 31,9% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 54 000,00 | 33 644,68 | 62,3% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 54 000,00 | 33 644,68 | 62,3% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 2 084,77 | 52,1% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i urządzeń | 1 840,00 | 422,77 | 23,0% |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 360,00 | 162,00 | 45,0% |
| | | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 300,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 116 000,00 | 60 368,48 | 52,0% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 785,00 | 374,71 | 47,7% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 713,00 | 36 121,00 | 45,9% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 100,00 | 6 099,12 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 9 653,31 | 69,0% |
| | | 4120 | Składki na FP | 2 000,00 | 840,61 | 42,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 90,00 | 6,4% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 50,00 | 25,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 470,00 | 2 536,86 | 56,8% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 516,48 | 57,4% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 144,60 | 14,5% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 012,00 | 3 281,79 | 81,8% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 420,00 | 660,00 | 27,3% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 24 000,00 | 9 596,28 | 40,0% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne (24.000,-zł dotacja) | 24 000,00 | 9 596,28 | 40,0% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 506 700,00 | 432 060,40 | 85,3% |
| | | | MGOPS | 506 700,00 | 432 060,40 | 85,3% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne (dotacja 56.000,-zł) | 132 700,00 | 88 737,79 | 66,9% |
| | | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | 374 000,00 | 343 322,61 | 91,8% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 285 000,00 | 647 390,49 | 50,4% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 285 000,00 | 647 390,49 | 50,4% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 193 000,00 | 143 110,11 | 74,2% |
| | | | MGOPS | 193 000,00 | 143 110,11 | 74,2% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne (dotacja 193.000,-zł) (13.1.2.1) | 193 000,00 | 143 110,11 | 74,2% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej 13.1.2.1(dot.204.000,-zł) | 1 403 300,00 | 702 680,19 | 50,1% |

| | | | | | | |
|------------|---------------|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | 3020 | Wyd.osob.nie zal.do wynagr. | 4 400,00 | 2 350,53 | 53,4% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 300,00 | 1 800,00 | 54,5% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 967 700,00 | 442 743,15 | 45,8% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 000,00 | 70 230,00 | 97,5% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 000,00 | 79 058,85 | 47,9% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000,00 | 5 411,00 | 33,8% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 8 094,72 | 42,6% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 700,00 | 4 192,51 | 23,7% |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 14 646,57 | 56,3% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 184,50 | 23,1% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 080,00 | 83,1% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | 42 450,76 | 78,6% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 4 573,34 | 38,1% |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 1 200,00 | 508,14 | 42,3% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 015,50 | 25,4% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 196,83 | 39,4% |
| | | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjaln. | 29 000,00 | 19 342,49 | 66,7% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 600,00 | 2 494,00 | 95,9% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 2 400,00 | 1 257,30 | 52,4% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 1 050,00 | 26,3% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 450 000,00 | 164 507,05 | 36,6% |
| | | | MGOPS | 450 000,00 | 164 507,05 | 36,6% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne (pomoc w dożywianiu - 317.000,-zł dotacja) 13.1.2.6W | 450 000,00 | 164 507,05 | 36,6% |
| | | | RAZEM ZADANIA WŁASNE | 4 064 000,00 | 2 204 384,38 | 54,2% |
| | | | ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA | | | |
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2016r. | Plan na 30.06.2016r. | % |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 11 891 205,39 | 5 082 913,42 | 42,7% |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 6 682 741,00 | 2 070 333,09 | 31,0% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 549 087,00 | 2 006 920,20 | 30,6% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | 20 119,17 | 47,9% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 900,00 | 2 613,30 | 29,4% |
| | | 4120 | Składki na FP | 1 100,00 | 310,30 | 28,2% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 353,00 | 33 533,57 | 53,8% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 50,00 | 25,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 468,52 | 54,7% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 268,03 | 67,0% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 920,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 050,00 | 52,5% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych | | | |
| | | | 1.Kserokopiarka | 5 781,00 | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubezp.emerytalne i rent z ubezp.spół. (świadczenia rodzinne)(13.4.201 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.000.000,-zł) | 5 155 000,00 | 2 979 525,96 | 57,8% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezal.do wynagr. | 200,00 | 200,00 | 100,0% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 844 324,00 | 2 785 000,87 | 57,5% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 500,00 | 58 754,42 | 54,7% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | 9 483,25 | 99,8% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 000,00 | 106 732,14 | 66,7% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | 1 368,83 | 48,9% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 306,49 | 10,2% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 110,00 | 55,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 600,00 | 6 384,78 | 50,7% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 65,00 | 6,5% |
| | | 4440 | Składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 376,00 | 4 375,72 | 100,0% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 6 744,46 | 84,3% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | | |
| | 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 integracji społecznej | 35 318,00 | 18 574,86 | 52,6% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 318,00 | 18 574,86 | 52,6% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 14 748,39 | 12 379,51 | 83,9% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne (dod.energetyczny - rez.cel.b.p.po.24, działalnie 13.1.2.1) | 14 748,39 | 12 379,51 | 83,9% |
| | 85219 | | Pomoc społeczna | 3 191,00 | 2 100,00 | 65,8% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 191,00 | 2 100,00 | 65,8% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 207,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207,00 | | 0,0% |
| | | | RAZEM ZADANIA ZLECONE | 11 891 205,39 | 5 082 913,42 | 42,7% |
| | | | RAZEM MGOPS | 15 955 205,39 | 7 287 297,80 | 45,7% |

Zadania własne

Plan wydatków w kwocie **4.064.000,-zł** został wykonany w 2016 roku w 54,24%, tj. **2.204.384,-zł**.

85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków w kwocie **28.000,-zł** został zrealizowany w 31,93%, tj. **8.942,-zł**. Stanowi to kwotę opłat ponoszonych za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie **54.000,-zł** został zrealizowany w 62,31%, tj. **33.645,-zł**. Stanowi to kwotę opłat ponoszonych za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Przewidywany koszt realizacji tego zadania w 2016r. wyniesie około **86.000,00 zł**.

Wydatkowane kwoty w rozdziałach 85201 i 85204 wynikają z zadań określonych w art. 176 pkt 5 i art. 191 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Plan wydatków w kwocie **4.000,-zł** został zrealizowany w 52,12%, tj. **2.085,-zł**.

Zespół interdyscyplinarny działa w oparciu o gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie obowiązujący na terenie gminy Drawsko

Pomorskie w latach 2016-2020 (Uchwała nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pom z dnia 28.01.2016)

W 2016 roku odbyły się 2 spotkania członków Zespołu Interdyscyplinarnego: 18 lutego oraz 21 czerwca. W posiedzeniach uczestniczyła ponad połowa jego członków składających się przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorów sądowych. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku do przewodniczącego Zespołu wpłynęły 34 zgłoszenia „Niebieska Karta A”. W związku z tym odbyło się 34 posiedzeń grup roboczych, w skład których wchodziłi pracownicy socjalni, policjanci, pedagodzy szkolni, kuratorzy, przedstawiciele GKRPA, psychologzy i inni.

Przewodniczący przyjął:

- 26 „Niebieskich Kart” zgłoszonych przez Policję (w tym jedna została przekazana do innego Zespołu Interdyscyplinarnego
- 1 „Niebieska Karta A” zgłoszona przez pomoc społeczną
- 7 „Niebieskich Kart A” zgłoszonych przez przedstawiciele oświaty

85206 – Wspieranie rodziny

Budżet na realizację w rozdziale 85206 (wspieranie rodziny) w 2016 r. wyniósł **116.000 zł** i został zrealizowany w kwocie **60.369 zł**, co stanowi 52,04% planu. Dotacja celowa na to zadanie w ramach „ Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok” wyniesie **54.000 zł**. Liczba rodzin objętych asystentura wynosi 32.

Kwota **60.369 zł** to wydatki poniesione na realizację zadań w tym rozdziale (4 pracowników).

| | |
|--|------------------|
| • wynagrodzenia pracownicze | 42.220 zł |
| • wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 375 zł |
| • ubezpieczenia społeczne, FP | 10.494 zł |
| • materiały i wyposażenie | 90 zł |
| • ZFŚS | 3.282 zł |
| • opłaty za rozmowy telefoniczne | 517 zł |
| • usługi zdrowotne | 50zł |
| • podróże służbowe | 144 zł |
| • zakupy pozostałe | 2.537 zł |
| • szkolenia pracowników | 660zł |
| Razem | 60.369 zł |

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

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **24.000,-zł** i został zrealizowany w kwocie **9.596,-zł**, co stanowi 39,98% planu na 2016 r. W 2016 r. zapłacono 214 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 44 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały.

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

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **506.700 zł** i został zrealizowany w kwocie **432.060 zł**, co stanowi 85,26% planu na 2016 r.

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki celowe i okresowe przedstawia tabela nr 34 i nr 35.

Tabela nr 34

| Formy pomocy | Liczba osób, którym przyznano świadczenia | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń w zł |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------------|
| leki | 15 | 25 | 2.909 |
| żywność | 66 | 8 | 16.080 |
| inne formy pomocy | 9 | 10 | 846 |
| opał | 18 | 18 | 3.800 |
| specjalne zasiłki celowe | 3 | 4 | 891 |
| zdarzenie losowe | 6 | 18 | 21.532 |
| schronienie | 5 | 17 | 4.708 |
| odzież | 5 | 5 | 430 |
| sprawienie pogrzebu | 2 | 2 | 2.178 |
| odpłatność za dom pomocy społecznej | 22 | 123 | 343.323 |
| RAZEM | 151 | 230 | 396.697 |

Tabela nr 35

| Formy pomocy | Liczba osób, którym przyznano świadczenia | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń zł |
|----------------------------|---|------------------|--------------------|
| Zasiłki okresowe ogółem | 60 | 129 | 35.363 |
| w tym z tytułu: bezrobocia | 55 | 113 | 31.399 |
| długotrwałej choroby | 3 | 5 | 2.297 |
| niepełnosprawności | 4 | 10 | 1.450 |
| inne powody | 1 | 1 | 217 |

W ostatnich miesiącach obserwujemy zwiększoną tendencję do umieszczania w Domach Pomocy Społecznej osób, z postanowienia sądów. Aktualny plan na to zadanie **374.000,-zł**, a przewidywane wykonanie wyniesie **680.000,-zł**.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.285.000,-zł** i został zrealizowany w 50,38%, tj. **647.390,-zł**. W roku 2016 dodatki mieszkaniowe były wypłacane zgodnie z terminem i z tego tytułu nie występują zobowiązania.

Dodatki mieszkaniowe naliczone i wypłacone w 2016 r. wyniosły **647.390,-zł** i kształtowały się następująco:

| | |
|--|-------------------|
| TBS | 475.916 zł |
| Spółdzielnie | 61.179 zł |
| Zakłady | 7.611 zł |
| Wspólnoty | 49.727 zł |
| Domki jednorodzinne i mieszkania własnościowe | 20.937 zł |
| Konta osobiste | 32.020 zł |
| Razem | 647.390 zł |

Z ogólnej kwoty **647.390 zł** w kasie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę **20.937 zł**, co stanowi 3,23% całości wypłaconych dodatków mieszkaniowych.

85216 – Zasiłki stałe

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale mieścił się w kwocie **193.000 zł**. W 2016r wydatkowano kwotę **143.110 zł**, co stanowi 74,15% planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 36.

Tabela nr 36

| Formy pomocy | Liczba osób, którym przyznano świadczenie | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń zł | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|-------------------------------------|---|------------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| zasiłek stały - ogółem | 53 | 304 | 143.110 | 53 | 77 |
| w tym: osoby samotnie gospodarujące | 40 | 230 | 118.989 | 40 | 40 |
| pozostające w rodzinie | 14 | 74 | 24.121 | 14 | 37 |

Kwota **600,00 zł** to nienależnie pobrane zasiłki stałe, które zostały przekazane na konto Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w rozdziale 85219 w 2016 r. wyniósł **1.403.300,-zł** i został zrealizowany w 50,07 %, tj. **702.680,-zł** i przedstawiał się następująco:

- | | |
|---|-------------------|
| a) utrzymanie Ośrodka razem z obsługą (25 osób + kierownik MGOPS) | 700.880 zł |
| • wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne | 512.973 zł |
| • pochodne(składki ZUS, FP) | 84.470 zł |
| • umowy i zlecenia | 8.095 zł |
| • materiały i wyposażenie | 4.193 zł |
| • energia, woda, gaz | 14.647 zł |
| • usługi remontowe | 184 zł |
| • usługi pozostałe | 42.451 zł |
| • badania lekarskie | 1.080 zł |
| • ZFŚS | 19.342 zł |
| • delegacje służbowe | 1.015 zł |
| • wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2.351 zł |
| • opłaty za rozmowy telefoniczne | 4.573 zł |
| • szkolenia pracowników | 1.050 zł |
| • opłaty za pomieszczenia biurowe | 508 zł |
| • opłaty na rzecz j.s.t. | 1.257 zł |
| • różne opłaty i składki | 197 zł |
| • podatek od nieruchomości | 2.494 zł |

b) Kwota **1.800,00 zł** to poniesione wydatki na wynagrodzenie dla 1 osoby za sprawowanie kurateli nad osoba ubezwłasnowolnioną częściowo.

Usługi opiekuńcze były świadczone dla 30 osób, liczba świadczonych usług wyniosła 4.937 godziny. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w 2016 r. wyniosła **11.830 zł**, została w całości przekazana do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

Dotacja Wojewody w tym rozdziale wyniosła **102.000 zł**, co stanowi 14,52% całości wydatkowanej kwoty.

85295 – Pozostała działalność

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **450.000,-zł** i został wykonany z 2016 r. w 36,56% , tj. **164.507,-zł**.

Wydatki poniesione przez MGOPS (dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywianie dorosłych i zasiłki celowe) w tym rozdziale wyniosły **164.507,-zł**:

| | |
|---|--------------------|
| - środki własne | 3.555,-zł |
| - dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego | 160.952,-zł |
| Razem | 164.507,-zł |

Wydatki poniesione przez Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim związane z przygotowaniem posiłków szkolnych wynoszą **102.089 zł**.

Liczbę i średni koszt wydanych posiłków przedstawia tabela nr 37.

Tabela nr 37

| Wyszczególnienie | | Ogółem | w tym na wsi |
|------------------------------|-------------------|---------|--------------|
| Koszt posiłku ogółem | | 243.017 | 102.431 |
| w tym | środki własne | 104.939 | 43.492 |
| | dotacja Wojewody | 138.078 | 58.939 |
| Liczba posiłków ogółem | | 28.700 | 13.018 |
| z tego | pełny obiad | 28.700 | 13.018 |
| | inne gorące danie | X | X |
| Średni koszt jednego posiłku | | 8,47 | 7,87 |

Akcją dożywiania objęto 284 dzieci z 20 placówek (szkoły, przedszkola, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, stowarzyszenia, ośrodki szkolno – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze). Ponadto z tej formy pomocy skorzystało 25 dorosłych osób, które zostały objęte wsparciem w formie gorącego posiłku.

Należy dodać, że w ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostały przyznane zasiłki celowe na zakup żywności na łączną kwotę **23.579,-zł.**, co pokazuje tabela nr 38.

Tabela nr 38

| Wyszczególnienie | | Ogółem | w tym na wsi |
|--|------------------|--------|--------------|
| Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek celowy | | 83 | 29 |
| Liczba zasiłków celowych | | 112 | 39 |
| Kwota świadczeń ogółem | | 23.579 | 9.655 |
| z tego | środki własne | 705 | 0 |
| | dotacja Wojewody | 22.874 | 9.655 |
| Średni koszt jednego świadczenia | | 210,53 | 247,56 |

Całość wydatków poniesionych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim i Urząd Miejski na rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2016 r wyniósł **266.596 zł** i przedstawia się następująco:

| | |
|---|-------------------|
| Środki wydatkowane przez MGOPS w Drawsku Pomorskim: | |
| - dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej | 218.301 zł |
| - dożywianie – dorośli | 24.716zł |
| - zasiłki celowe na żywność | 23.579 zł |
| Razem | 266.596 zł |

Zadania zlecone

Plan wydatków w kwocie **11.891.205,39 zł** został zrealizowany w 2016 r. w 42,75%, tj. **5.082.914 zł**.

85211- Świadczenie wychowawcze

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **6.682.741 zł** został zrealizowany w 30,98% tj. **2.070.333 zł**.

Od dnia 1 kwietnia 2016 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim realizuje program „Rodzina 500+”, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.u z 2016r.poz,195). W ramach tego programu od dnia 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku do Ośrodka wpłynęło 1.211 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Z wydatkowanej kwoty **2.070.333 zł** 96,93 %, tj. **2.006.920 zł** przeznaczono na wypłatę zasiłków.

Szczegółowe wydatki na poszczególne zasiłki i dodatki przedstawiają się następująco:

- świadczenie wychowawcze bez świadczenia na pierwsze dziecko **1.173.500 zł**
- świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niskich dochodów **768.920 zł**
- świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności **64.500 zł**

Kwota **63.413 zł** to wydatki poniesione na obsługę administracyjno-księgową świadczeń wychowawczych (1 pracownik):

- wynagrodzenia pracownicze **20.119 zł**
- ubezpieczenia społeczne, FP **2.924 zł**
- materiały i wyposażenie **33.534 zł**
- usługi zdrowotne **50 zł**
- podróże służbowe **268 zł**
- zakupy pozostałe **5.468 zł**
- szkolenia **1.050 zł**

| | |
|--------------|------------------|
| Razem | 63.413 zł |
|--------------|------------------|

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

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **5.155.000 zł** zrealizowano w 57,79 %, tj. **2.979.526 zł**.

Z wydatkowanej kwoty **2.979.526 zł** 93,47 %, tj. **2.785.000 zł** przeznaczona była na wypłatę zasiłków.

Szczegółowe wydatki na poszczególne zasiłki i dodatki przedstawiają się następująco:

| | |
|--|---------------------|
| • zasiłki rodzinne | 757.800 zł |
| • dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 31.348 zł |
| • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 49.788 zł |
| • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 61.505 zł |
| • dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego | 38.790 zł |
| • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 365 zł |
| • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania | 47.999 zł |
| • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 94.950 zł |
| • zasiłki pielęgnacyjne | 308.601 zł |
| • świadczenia pielęgnacyjne | 435.900 zł |
| • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 52.000 zł |
| • specjalny zasiłek opiekuńczy | 49.678 zł |
| • zasiłek dla opiekuna | 58.812 zł |
| • świadczenie rodzicielskie | 265.216 zł |
| • fundusz alimentacyjny | 532.248 zł |
| Razem | 2.785.000 zł |

W 2016 r. opłacanych było 74 składek na ubezpieczenie społeczne za 358 podopiecznych na łączną kwotę **96.015 zł.**, co stanowi 3,22% wydatkowanej kwoty.

Kwota **98.511 zł** to wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (4 pracowników):

| | |
|--|-----------|
| • wynagrodzenia pracownicze | 68.238 zł |
| • wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 200 zł |
| • ubezpieczenia społeczne, FP | 12.086 zł |
| • materiały i wyposażenie | 307 zł |
| • ZFŚS | 4.376 zł |
| • usługi zdrowotne | 110 zł |
| • podróże służbowe | 65 zł |
| • zakupy pozostałe | 6.385 zł |
| • koszty egzekucji komorniczej | 6.744 zł |

Razem **98.511 zł**

W 2016 r. przekazano na konto urzędu kwotę **15.890,32 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjnego, a także **2.941,45 zł** z tytułu odsetek od tych świadczeń.

Wskutek przeprowadzonej egzekucji komorniczej udało się odzyskać kwotę **4.300,53 zł** z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i kwotę **27.765,16 zł** z tytułu wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz kwotę **36.909,76 zł** odsetek od tych świadczeń.

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

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **35.318 zł** zrealizowano w 52,59%, tj. **18.575 zł.**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim wydano 18.575 zł; są to

składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, co pokazuje tabela nr 39.

Tabela nr 39

| Rodzaj świadczenia | Liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna | Liczba składek | Kwota zł |
|--|---|----------------|----------|
| Świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekun | 46 | 221 | 18.575 |
| Razem | 46 | 221 | 18.575 |

85215 – Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny.

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **14.748,39 zł**, został wykonany w 83,94 %, tj. **12.380 zł**.

Koszty wypłaconych świadczeń to **12.380 zł**, co przedstawia tabela nr 40.

Tabela nr 40

| Formy pomocy | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń zł |
|---|------------------|--------------------|
| Dodatek energetyczny | 828 | 12.380 |
| w tym: osoby samotnie gospodarujące | 204 | 2.275 |
| gospodarstwa domowe od 2 do 4 osób | 482 | 7.465 |
| gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób | 142 | 2.640 |

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **3.191 zł** i został zrealizowany w 65,81%, tj. **2.100 zł**.

Kwota **3.520 zł** to poniesione wydatki na wynagrodzenie dla 2 osób za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną .

85295 – Pozostała działalność

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wynosi **207 zł**. Dotychczas środków nie wykorzystano.

Tabela Nr 41

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM PRZEBIEGU WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY DRAWSKO POMORSKIE, O KTÓRYM MOWA
W ART.226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2016 - 2021**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | Klas. Budżet. | | łącznie nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016r. | Łączne nakłady poniesione za zadanie (9+16) | Procent zaawansow. realizacji projektów (17/8)*100 % |
|---------|--|----------------------------------|--|------|---------------|-------|---------------------------|---|--|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|---|--|
| | | | Od | Do | dział | Rozdz | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | 30.197.637,24 | 5.427.565,58 | 7.992.800,75 | 3.556.938,39 | 1.453.068,52 | 3.280.000 | 4.000.000 | 4.487.264 | 4.091.920,10 | 9.519.485,68 | 31,5% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | 580.434,16 | 182.437,25 | 254.301 | 130.438,39 | 13.257,52 | 0 | 0 | 0 | 160.164,55 | 342.601,80 | 59,0% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | 29.617.203,08 | 5.245.128,33 | 7.738.499,75 | 3.426.500 | 1.439.811 | 3.280.000 | 4.000.000 | 4.487.264 | 3.931.755,55 | 9.176.883,88 | 31,0% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm), z tego: | | | | | | 235.937,99 | 71.420,99 | 143.101 | 19.304 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 130.468,43 | 201.889,42 | 85,6 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | 235.937,99 | 71.420,99 | 143.101 | 19.304 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 130.468,43 | 201.889,42 | 85,6 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ Językowy klucz do świata SP Drawsko Pom. – Językowy klucz do świata | Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. | 2016 | 2018 | 801 | 80101 | 61 574 | 0 | 57.548 | 1.914 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 45.291,84 | 45.291,84 | 73,6% |
| 1.1.1.2 | Pogram ERASMUS - Gimnazjum | Gimnazjum w Drawsku Pom. | 2015 | 2017 | 801 | 80110 | 174.363,99 | 71.420,99 | 85.553 | 17.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.176,59 | 156.597,58 | 89,8% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego | | | | | | 29.961.699,25 | 5.356.143,59 | 7.849.699,75 | 3.537.634,39 | 1.450.956,52 | 3.280.000 | 4.000.000 | 4.487.264 | 3.961.451,67 | 9.317.596,26 | 31,1% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | | 344.496,17 | 111.016,26 | 111.200 | 111.134,39 | 11.145,52 | 0 | 0 | 0 | 29.696,12 | 140.712,38 | 40,8% |
| 1.3.1.1 | Koszty zarządzania projektem | Urząd | 2015 | 2018 | 010 | 01010 | 44.566,88 | 11.086,97 | 11.200 | 11.134,39 | 11.145,52 | 0 | 0 | 0 | 5.561,62 | 16.648,59 | 37,4% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | <i>budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pom.</i> | <i>Miejski</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.3 | <i>Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne</i> | <i>Urząd Miejski</i> | 2014 | 2016 | 710 | 71004 | 299.929,29 | 99.929,29 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.134,50 | 124.063,79 | 41,4% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | 29.617.203,08 | 5.245.128,33 | 7.738.499,75 | 3.426.500 | 1.439.811 | 3.280.000 | 4.000.000 | 4.487.264 | 3.931.755,55 | 9.176.883,88 | 31,0% |
| 1.3.2.1 | <i>Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie</i> | <i>Urząd Miejski</i> | 2016 | 2017 | 600 | 60017 | 462.854 | 12.854 | 10.000 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.854 | 2,8% |
| 1.3.2.2 | <i>Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej – budowa budynku komunalnego nr 2 – Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście</i> | <i>Urząd Miejski</i> | 2013 | 2016 | 700 | 70005 | 5.958.163,98 | 2.108.163,98 | 3.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.067.752,82 | 5.175.916,80 | 86,9% |
| 1.3.2.3 | <i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim</i> | <i>Urząd Miejski</i> | 2008 | 2016 | 801 | 80101 | 3.857.196,52 | 2.507.196,52 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.572,86 | 2.984.769,38 | 77,4% |
| 1.3.2.4 | <i>Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjnych mieszkalno-usługowo-turystycznych w Gudowie</i> | <i>Urząd Miejski</i> | 2016 | 2017 | 600 | 60017 | 800.000 | 0 | 10.000 | 790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 | <i>Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska</i> | <i>Urząd Miejski</i> | 2013 | 2019 | 600 | 60016 | 4.206.767,67 | 137.267,92 | 2.310.499,75 | 19.000 | 900.000 | 840.000 | 0 | 0 | 198.651,91 | 335.919,83 | 8,0% |
| 1.3.2.6 | <i>Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska</i> | <i>Urząd Miejski</i> | 2013 | 2019 | 900 | 90001 | 1.377.685,69 | 197.374,69 | 188.000 | 47.500 | 504.811 | 440.000 | 0 | 0 | 187.777,96 | 385.152,65 | 28,0% |
| 1.3.2.7 | <i>Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagozd</i> | <i>Urząd Miejski</i> | 2013 | 2018 | 754 | 75412 | 453.530 | 13.530 | 5.000 | 400.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.530 | 3,0% |
| 1.3.2.8 | <i>Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim</i> | <i>Urząd Miejski</i> | 2011 | 2017 | 801 | 80101 | 1.998.741,22 | 268.741,22 | 0 | 1.730.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.741,22 | 13,4% |

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Tabela Nr 42

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | Wykonanie I półrocze 2016r. | % wykonania (4:3)x100 | 2017 |
|------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody ogółem | 65 552 446,52 | 35 220 829,40 | 53,7% | 62 235 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 62 383 091,77 | 33 447 700,23 | 53,6% | 59 735 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 308 392,00 | 4 293 147,00 | 46,1% | 9 500 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 180 000,00 | 171 549,86 | 95,3% | 200 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 24 167 072,40 | 12 783 667,46 | 52,9% | 25 100 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 17 827 254,00 | 9 036 558,96 | 50,7% | 18 000 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 13 421 117,00 | 7 816 622,00 | 58,2% | 13 000 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 14 092 644,37 | 6 762 325,80 | 48,0% | 8 800 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 3 169 354,75 | 1 773 129,17 | 55,9% | 2 500 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 531 500,00 | 1 535 044,88 | 100,2% | 1 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 630 854,75 | 230 281,00 | 14,1% | 1 500 000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 68 425 372,12 | 34 100 466,91 | 49,8% | 58 300 205,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 59 416 284,37 | 29 791 398,88 | 50,1% | 51 820 205,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 132 967,00 | 0,00 | X | 263 740,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 650 000,00 | 231 250,42 | 35,6% | 700 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 650 000,00 | 231 250,42 | 35,6% | 700 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 9 009 087,75 | 4 309 068,03 | 47,8% | 6 480 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -2 872 925,60 | 1 120 362,49 | X | 3 934 795,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 5 972 925,60 | 1 672 925,60 | 28,0% | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 672 925,60 | 1 672 925,60 | 100,0% | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 672 925,60 | 0,00 | X | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 4 300 000,00 | 0,00 | X | 0,00 |

| | | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 200 000,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 3 100 000,00 | 1 400 000,00 | 45,2% | 3 934 795,00 |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 3 100 000,00 | 1 400 000,00 | 45,2% | 3 934 795,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 24 504 982,00 | 21 904 982,00 | X | 20 570 187,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 966 807,40 | 3 656 301,35 | 123,2% | 7 914 795,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 4 639 733,00 | 5 329 226,95 | 114,9% | 7 914 795,00 |
| 9 | Wskaźnik spląty zobowiązań | x | x | | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 5,92% | 4,63% | X | 7,87% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 5,92% | 4,63% | X | 7,87% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,92% | 4,63% | X | 7,87% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów | 6,86% | 14,74% | X | 14,32% |

| | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|----------|---------------------|
| | budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | | | |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 9,34% | 7,95% | X | 7,95% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 9,87% | 8,48% | X | 8,48% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | X | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | X | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | X | 3 934 795,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | X | 3 934 795,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | X | X |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 844 381,00 | 12 891 492,23 | 51,9% | 23 500 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 6 042 054,00 | 3 048 242,75 | 50,5% | 6 300 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 7 992 800,75 | 4 091 920,10 | 51,2% | 3 556 938,39 |
| 11.3.1 | bieżące | 254 301,00 | 160 164,55 | 63,0% | 130 438,39 |
| 11.3.2 | majątkowe | 7 738 499,75 | 3 931 755,55 | 50,8% | 3 426 500,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 7 781 385,75 | 3.977.406,42 | 51,1% | 3 537 500,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 941 102,00 | 330.068,61 | 35,1% | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 286 600,00 | 1.593,00 | 0,6% | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | X | X |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 57 548,00 | 50 005,43 | 86,9% | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 57 548,00 | 50 005,43 | 86,9% | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|------------|----------|-----------|
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 143 101,00 | 130 468,43 | 91,2% | 17 390,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 143 101,00 | 130 468,43 | 91,2% | 17 390,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | X | X |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|---|----------|----------|----------|----------|
| | działalności leczniczej | | | | |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | X | X |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | X | X |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 16 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) | x | x | X | X |
| 16.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 | | | | |
| 16.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 | | | | |
| 16.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 | | | | |

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

Tabela Nr 43

| | |
|--|---------------------|
| 1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2016r. | 10.459,00 zł |
| - kaucje i depozyty obce | 8.540,25 zł |
| a) kasy Ośrodka Kultury | 1.076,46 zł |
| b) stan rachunków bankowych: | 9.382,54 zł |
| - rachunek bankowy podstawowy | 470,55 zł |
| - rachunki bankowe pomocnicze | 8.441,58 zł |
| - rachunek bankowy ZFŚS | 470,41 zł |

2. Przychody i koszty

| | <u>PRZYCHODY</u> | Plan na rok 2016 po zmianach | Wykonanie na ostatni dzień 30.06.2016r. | % wyk. Planu | uwagi |
|-----------|--|---------------------------------|---|-----------------|-------|
| I. | Przychody ogółem | 3.959.259,00 | 2.011.362,58 | 50,80% | |
| | Z tego: | | | | |
| 1 | Dotacja ustalona przez organizatora | 2.636.000,00 | 1.518.000,00 | 57,59% | |
| | Z tego: | | | | |
| | a) dotacja na działalność bieżącą | 2.636.000,00 | 1.518.000,00 | 57,59% | |
| | W tym: | | | | |
| | - dotacja podmiotowa | 2.600.000,00 | 1.500.000,00 | 57,59% | |
| | - dotacja Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim na realizację zadań powiatowych | 36.000,00 | 18.000,00 | 50,00% | |
| | b) dotacja na organizację imprez | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | c) dotacja na remonty | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | d) dotacja celowa na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 2. | Dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa | 393.000,00 | 8.000,00 | 2,04% | |
| | a) Dotacja z Biblioteki Narodowej na zadanie: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | b) Dotacja inwestycyjna z Instytutu Książki za zadanie: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń drawskiej biblioteki wraz z zakupem nowego wyposażenia” | 375.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | c) Dotacja Narodowego Centrum Kultury – na zadanie: Program Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016 – cz.I | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | |
| 3. | Dochody własne | 711.015,00 | 385.944,56 | 56,28% | |
| | W tym: | | | | |
| | Sprzedaż biletów | 520.000 | 277.826,21 | 53,43% | |
| | Sprzedaż towarów w kawiarni | 100.000 | 49.196,40 | 49,20% | |
| | Najem i dzierżawa składników | 10.000 | 3.268,10 | 32,68% | |
| | Sprzedaż usług, organizacja imprez | 60.000 | 44.645,22 | 74,41% | |
| | Środki od osób fizycznych i prawnych | 1.000 | 0,00 | 0,00% | |
| | Odsetki bankowe | 15,00 | 4,82 | 32,13% | |
| | pozostałe (darowizny, sponsorzy, wpisowe na zajęcia) | 20.000 | 11.003,81 | 55,02% | |
| 4. | Międzyokresowe rozliczenie przychodów z lat ubiegłych za rok 2016 – z tytułu rozliczenia amortyzacji od zakupu środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji | 120.000,00 | 62.796,18 | 52,33% | |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|--|
| | celowych otrzymanych i wydatkowanych w latach 2012-2015 | | | | |
| 5. | Międzyokresowe rozliczenie przychodów od środków trwałych zakupionych/wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych przed 01.01.2012r. niezamortyzowanych do dnia 31.12.2014r. –do wysokości amortyzacji od środków za rok 2016 | 19.244,00 | 9.621,84 | 50,00% | |
| 6. | Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego | 80.000,00 | 27.000,00 | 33,75% | |
| II. | <u>Koszty działalności ogółem</u> | <u>4.192.221,00</u> | <u>1.918.210,53</u> | 45,76% | |
| 1. | <u>Koszty bieżące, w tym:</u> | <u>3.570.821,00</u> | <u>1.895.286,53</u> | <u>53,08%</u> | |
| a) | Administracja (w tym zakup wyposażenia) | 30.000,00 | 7.573,84 | 25,25% | |
| b) | Materiały | 155.000 | 110.251,97 | 71,13% | |
| | <i>W tym księgozbiór</i> | <i>32.000</i> | <i>27.391,81</i> | <i>85,60%</i> | |
| c) | Opłaty za media – energia, gaz, woda | 190.000 | 95.863,68 | 50,45% | |
| d) | Wynagrodzenia W tym: | 1.892.133,00 | 888.339,12 | 46,95% | |
| | <i>Wynagrodzenia osobowe – osoby fizyczne</i> | <i>1.668.633,00</i> | <i>765.850,01</i> | <i>45,90%</i> | |
| | <i>Wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy dotyczące realizacji wydarzeń kulturalnych i prowadzonych warsztatów)</i> | <i>223 500</i> | <i>122.489,11</i> | <i>54,80%</i> | |
| e) | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 306.250,00 | 143.054,08 | 46,71% | |
| f) | Odpis na ZFŚS | 51.688,00 | 39.000,00 | 75,45% | |
| g) | Amortyzacja | 78.756,00 | 16.015,82 | 20,34% | |
| h) | Podatki i opłaty | 100.000,00 | 64.211,38 | 64,21% | |
| i) | Usługi transportowe | 13.000,00 | 8.135,43 | 62,58% | |
| j) | Usługi remontowe i konserwatorskie | 18.000 | 12.549,35 | 69,72% | |
| k) | Usługi pocztowe i telekomunikacyjne | 20.000 | 10.871,25 | 54,36% | |
| l) | Usługi pozostałe | 457.850,00 | 356.249,64 | 77,81% | |
| | <i>W tym: wynagrodzenia realizowane przez podmioty gospodarcze na obsługę Ośrodka</i> | <i>32.000,00</i> | <i>6.346,00</i> | <i>19,83%</i> | |
| ł) | Świadczenia na rzecz pracowników | 15.000,00 | 8.429,65 | 56,20% | |
| m) | Podróże służbowe krajowe | 3.400,00 | 1.150,73 | 33,85% | |
| n) | Podróże służbowe zagraniczne | 2.000,00 | 658,20 | 32,91% | |
| o) | Koszty reprezentacji i reklamy | 2.000,00 | 942,20 | 47,11% | |
| p) | Pozostałe koszty działalności bieżącej | 23.000,00 | 17.409,27 | 75,69% | |
| r) | Koszty operacji finansowych | 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| s) | Pozostałe koszty operacyjne | 5.800 | 5.268,60 | 90,84% | |
| t) | Wartość sprzedanych towarów | 59.000,00 | 28.394,30 | 48,13% | |
| u) | Straty nadzwyczajne | | | | |
| w) | Amortyzacja środków trwałych za rok 2016 – z tytułu rozliczenia międzyokresowych przychodów na nabycie środków trwałych zakupionych/wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych w latach 2012-2015 | 120.000,00 | 62.796,18 | 52,33% | |
| x) | Amortyzacja środków trwałych za rok 2016 – z tytułu rozliczenia międzyokresowego przychodów od środków trwałych zakupionych/wytworzonych z dotacji celowych lub z otrzymanych i wydatkowanych przed rokiem 2012 | 19.244,00 | 9.621,84 | 50,00% | |
| y) | Koszty realizacji zadania w ramach: | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | „Program Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016 – cz.I | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,00% | |
| 2. | Inwestycje | 621.400,00 | 22.924,00 | 3,69% | |
| a) | Opracowanie projektu dokumentacji technicznej w zakresie budowy nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Żółte – w ramach zadania: „Wzrost atrakcyjności wsi oraz aktywności społeczeństwa Sołectwa Żółte poprzez budowę świetlicy wiejskiej i stworzenie wioski tematycznej” | 25.000 | 0,00 | 0,00% | |
| b) | Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Nętno | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| c) | Zadanie inwestycyjne: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń drawskiej biblioteki wraz z zakupem nowego wyposażenia” | 586.400,00 | 22.924,00 | 3,91% | |
| | - dotacja inwestycyjna z Instytutu Książki na zakup nowego wyposażenia do biblioteki | 375.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | - wkład własny beneficjenta na realizację robót budowlano - montażowych | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | - wkład własny beneficjenta na realizację kosztów miękkich: przygotowanie dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski i autorski, promocja, inne koszty | 51.400,00 | 22.924,00 | 44,60% | |
| III. | WYNIK FINANSOWY (przychody i koszty) | -232.962,00 | 93.152,05 | - | |
| | | Wg stanu na dzień 01.01.2016r. | Wykonanie na 30.06.2016r. | | |
| | Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach) | 49,00 | 45,75 | | |
| | Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) | 45,25 | 42,08 | | |
| | Stan należności | 24.652,52 | 32.648,94 | | |
| | Stan zobowiązań | 315.385,34 | 247.724,72 | | |
| | W tym: wymagalnych | 0,00 | 0,00 | | |
| | Stan środków pieniężnych (bez kaucji) | 1.918,75 | 40.743,67 | | |
| | - w kasie i na rachunku bankowych | 1.448,34 | 16.753,03 | | |
| | - rachunek ZFŚS | 470,41 | 23.990,64 | | |

3. Stan środków finansowych na dzień 30.06.2016r. **64.073,92 zł**
-w tym kaucje gwarancyjne **23.330,25 zł**

a) Kasa Ośrodka Kultury **10.812,10 zł**

b) Stan rachunków bankowych: **53.261,82 zł**
- rachunek bankowy podstawowy 3.886,14 zł
- rachunki bankowe pomocnicze 25.385,04 zł
- rachunek ZFŚS 23.990,64 zł