

II. WYDATKI.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku zamknięto kwotą **30.987.978,84 zł**, co przy planie w wysokości **62.419.463,72 zł** stanowi 49,6%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o kwotę 3.836.832,98 zł.

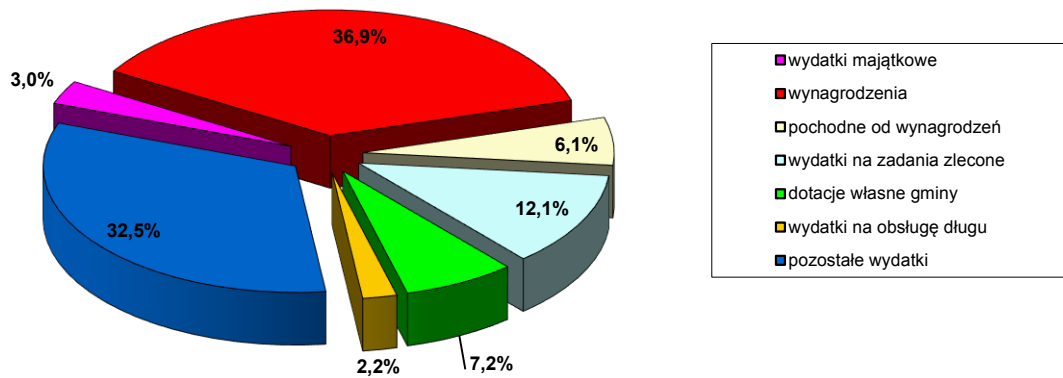
W tabeli nr 6 zaprezentowano strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2014 roku.

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	I półrocze 2014			
	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Struktura	Wykonanie na 30.06.2014r.	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	62.419.463,72	100%	30.987.978,84	100%
I. Wydatki majątkowe	8.952.066,46	14,3	4.055.595,03	13,1
W tym:				
Wydatki inwestycyjne własne	8.484.904,78	94,8	3.778.433,35	93,2
Wydatki na inwestycje obce	190.000	2,1	-	-
Zwrot dotacji na inwestycje (kino)	277.161,68	3,1	277.161,68	6,8
II. Wydatki bieżące	53.467.397,26	85,7	26.932.383,81	86,9
1. Zadania własne gminy	47.517.018,02	88,9	23.893.184,45	88,7
a) wynagrodzenia	19.347.880,44	31,0	9.948.618,63	32,1
b) pochodne od wynagrodzeń	3.690.004,45	5,9	1.689.302,12	5,4
c) wydatki na obsługę długu	1.100.000	1,8	337.336,96	1,1
d) pozostałe wydatki	19.718.833,13	31,6	9.632.432,74	31,1
e) dotacje udzielone przez gminę	3.660.300	5,9	2.285.494	7,4
2. Zadania zlecone	5.950.379,24	11,1	3.039.199,36	11,3
a) wynagrodzenia	288.335,78	0,5	155.597,37	0,5
b) pochodne od wynagrodzeń	168.381,21	0,2	54.624,99	0,2
c) pozostałe wydatki	5.493.662,25	8,8	2.828.977	9,1

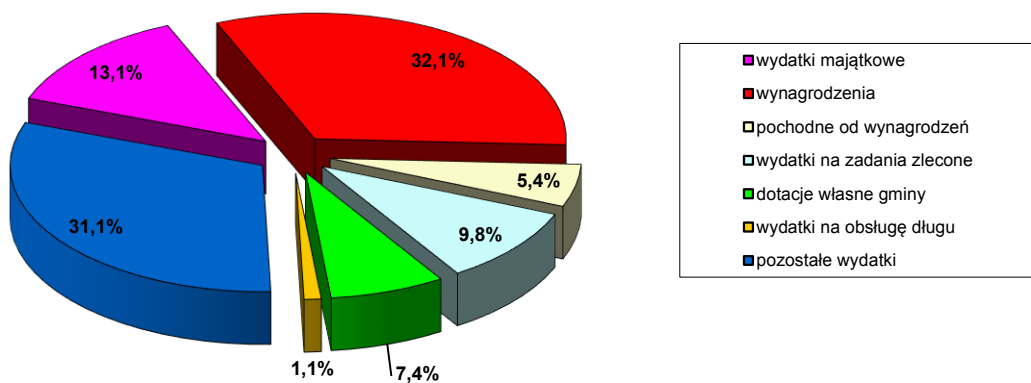
Wykres Nr 1

Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2013 roku



Wykres Nr 2

Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2014 roku



W strukturze wydatków wykonanych najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 86,9% ogółu wydatków. Ich realizacja w I półroczu 2014 wyniosła 26.932.383,81,-zł planu rocznego.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4.055.595,03 zł, przy planie 8.952.066,46 zł. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 13,1%. W I półroczu 2013 roku udział ten wynosił 3,0%. Znaczne wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu kontynuacji inwestycji z roku ubiegłego, za które zapłaty dokonaliśmy w roku bieżącym.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 32,6% wydatków ogółem i wykonane zostały w kwocie 10.104.216,-zł. Analizując dane zawarte w tabeli nr 7 można zaobserwować, że kolejny istotny kierunek wydatków stanowią środki na pochodne od wynagrodzeń, t.j.:

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

Na powyższy cel w I półroczu 2014 roku wykorzystano łącznie kwotę 1.743.927,11 zł. Wydatki te stanowią 6,5% w wydatkach bieżących.

Wyasygnowane w budżecie środki na dotacje w wysokości 3.660.300,-zł przekazano w kwocie 2.285.494,-zł. Udział zrealizowanych dotacji w wydatkach ogółem stanowi 7,4%.

Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 1.100.000,-zł wydatkowano kwotę 337.336,96 zł.

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

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

Prezentowane tabele o numerach 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ukazują wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2014 rok budżetem.

Tabela nr 7

**Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie
w I półroczu 2014 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 762 670	4 775 518,16	3 622 773	329 877	18 437	311 238	0	202	-	-	-	3 292 896	3 292 896	3 266 088	0
	01008	Melioracje wodne	127 900	127 900	36 118	36 118	17 001	18 915	-	202	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 601 770	4 341 656	3 292 896	-	-	-	-	-	-	-	-	3 292 896	3 292 896	3 266 088	-
	01030	Izby rolnicze	21 000	21 000	11 000	11 000	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	12 000,00	284 962,16	282 759	282 759	1 436	281 323	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	7 000	7 000	5 367	5 367	0	5 367	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna		3 500	3 048	3 048	-	3 048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	7 000	3 500	2 319	2 319	-	2 319	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	983 000	1 739 000	559 428	558 260	7 037	551 223	-	-	-	-	-	1 168	1 168	0	-
	60011	Drogi publiczne krajowe	-	3 000	578	578	-	578	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatk 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
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	82 000	6 131	6 131	-	6 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	15 000	6 094	6 094	-	6 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	983 000	1 639 000	546 625	545 457	7 037	538 420	-	-	-	-	-	1 168	1 168	-	-
630		TURYSTYKA	99 013	141 233	18 503	18 503	0	14 503	4 000	-	0	-	-	0	0	0	-
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	10 000	9 220	3 670	3 670	-	3 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakr. upowsz. turystyki	56 213	69 213	11 654	11 654	-	7 654	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	32 800	62 800	3 179	3 179	-	3 179	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKAN.	2 128 500	2 523 000	1 097 740	995 455	980	994 475	-	-	-	-	-	102 285	102 285	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	2 112 500	2 507 000	1 090 889	988 604	980	987 624	-	-	-	-	-	102 285	102 285	-	-
	70095	Pozostała działalność	16 000	16 000	6 851	6 851	-	6 851	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	333 755	348 755	106 246	106 246	67 414	38 170	-	662	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarz. przestrzennego	106 000	106 000	2 014	2 014	1 680	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatk 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
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	65 000	7 014	7 014	-	7 014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	99 810	118 810	64 080	64 080	41 161	22 607	-	312	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	62 945	58 945	33 138	33 138	24 573	8 215	-	350	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTR. PUBLICZNA	7 123 885,72	7 172 914,72	3 380 837	3 380 837	2 358 577	886 272	-	135 988	-	-	-	0	0	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	162 900	162 900	87 717	87 717	87 717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75014	Edukacja administracyjna należności pieniężnych	30 000	30 000	4 715	4 715	-	4 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	203 000	203 000	86 164	86 164	-	2 088	-	84 076	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	5 979 285,72	5 953 114,72	2 758 010	2 758 010	2 226 069	525 417	-	6 524	-	-	-	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000	340	340	-	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	364 000	442 200	257 564	257 564	-	257 564	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	383 700	380 700	186 327	186 327	44 791	96 148	-	45 388	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatek 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
751		URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2 909	44 787	42 945	42 945	6 748	17 293	-	18 904	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 909	2 909	1 067	1 067	-	1 067	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	41 878	41 878	41 878	6 748	16 226	-	18 904	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP.	685 921	890 266	349 784	349 784	261 135	61 210	-	27 439	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 021	140 021	61 126	61 126	11 027	29 996	-	20 103	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	9 300	9 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	517 300	622 846	284 448	284 448	250 108	27 004	-	7 336	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	19 300	118 099	4 210	4 210	-	4 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatek 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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	1 391 467	1 570 467	337 337	337 337	-	0	-	-	-	0	337 337	-	-	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	1 130 000	1 130 000	337 337	337 337	-	-	-	-	-	-	337 337	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	261 467	440 467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZ.	237 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	237 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOW.	18 473 020	19 119 355,03	9 680 456	9 593 608	6 967 475	2 522 156	0	80 426	23 551	-	-	86 848	86 848	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	7 349 500	7 871 288	3 986 960	3 916 948	3 221 120	638 361	-	57 467	-	-	-	70 012	70 012	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	776 900	774 800	389 376	389 376	352 961	26 919	-	9 496	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 961 800	1 930 700	1 024 457	1 024 457	856 078	166 606	-	1 773	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatek 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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	358 520	358 520	174 923	174 923	152 638	14 852	-	7 433	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	4 699 300	4 812 825,03	2 411 084	2 394 248	2 030 691	337 805	-	2 201	23 551	-	-	16 836	16 836	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 119 000	1 119 000	555 039	555 039	-	555 039	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 300	42 300	19 811	19 811	1 900	17 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 883 000	1 918 060	916 621	916 621	352 087	562 478	-	2 056	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	282 700	291 862	202 185	202 185	-	202 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	380 000	370 000	191 722	191 722	33 405	133 317	25 000	0	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	4 256	4 256	3 442	814	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	350 000	187 466	187 466	29 963	132 503	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	20 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	9 242 950	9 660 977,08	4 719 097	4 719 097	685 199	323 798	10 000	3 700 100	-	-	-	0	0	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 000	17 000	3 528	3 528	-	3 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	14 000	14 000	7 585	7 585	-	7 585	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatek 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
	85206	Wspieranie rodziny	43 000	118 078	39 282	39 282	32 796	6 358	-	128	-	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 317 700	5 320 700	2 553 163	2 553 163	114 321	37 482	-	2 401 360	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające świadczenia z pom. społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 500	48 500	18 187	18 187	-	18 187	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 300	381 400	273 522	273 522	-	148 609	-	124 913	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 365 000	1 390 966,08	730 922,00	730 922	-	-	-	730 922	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	286 000	288 000	141 122	141 122	-	2 076	-	139 046	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	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	Wydatki 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000	22 000	13 720	13 720	-	-	-	13 720	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 282 650	1 327 739	633 708	633 708	538 082	94 305	-	1 321	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	479 800	732 594	304 358	304 358	-	5 668	10 000	288 690							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 000,00	178 001,97	93 325	93 325	0	0	20 000	-	73 325	-	-	0,00	0,00	0,00	-
	85311	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnospr.	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	163 001,97	78 325	78 325	-	-	5 000	-	73 325	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	440 050	531 731	292 104	292 104	150 095	16 098	-	125 911	0	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	338 650	338 000	166 127	166 127	150 095	14 198	-	1 834	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 500	191 181	124 077	124 077	-	-	-	124 077	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała dział.	1 900	2 550	1 900	1 900	-	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	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
900		GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 146 290,22	7 995 545,22	3 630 782	3 384 138	1 193 650	2 166 991	-	13 283	10 214	-	-	246 644	246 644	1 100	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	529 035	855 535	237 034	237 034	-	237 034	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 766 372	1 834 189	846 568	846 568	24 764	821 668	-	136	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 267 456	1 245 773	628 745	628 745	373 493	249 065	-	6 187	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	347 300	451 851	216 979	216 979	81 162	134 120	-	1 697	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000	1 166 000	439 472	436 248	-	436 248	-	-	-	-	-	3 224	3 224	-	-
	90095	Pozostała działalność	2 136 127,22	2 442 197,22	1 261 984	1 018 564	714 231	288 856	-	5 263	10 214	-	-	243 420	243 420,00	1 100	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 257 149,06	3 910 492,54	2 330 516	2 044 737	0	118 069	1 882 333	0	44 335	-	-	285 779	285 779	285 772	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	3 046 000	3 599 543,48	2 104 674	1 827 505	-	115 172	1 712 333	-	-	-	-	277 169	277 169	277 162	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	7 000	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatek 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
	92120	Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami	106 500	180 000,00	160 000	160 000	-	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	97 649,06	123 949,06	65 842,00	57 232	-	2 897	10 000	-	44 335	-	-	8 610,00	8 610,00	8 610,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	706 420	1 300 420,00	529 017	489 042	59 592	84 637	344 161	652	0	-	-	39 975	39 975	-	-
	92601	Obiekty sportowe	248 120	838 120,00	139 924	99 949	56 933	42 364	-	652	-	-	-	39 975	39 975	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 300	364 300,00	344 161	344 161	-	-	344 161	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	94 000	98 000,00	44 932	44 932	2 659	42 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RAZEM	57 446 000	62 419 463,72	30 987 979	26 932 384	11 809 744	8 244 817	2 285 494	4 103 567	151 425	0	337 337	4 055 595	4 055 595	3 552 960	0,00

+ wynagrodzenia i pochodne finansowane ze środków unijnych i innych + 38.399,11

Razem wynagrodzenia i pochodne: 11.848.143,11 zł

Tabela nr 8

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2014r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wydatki ogółem Plan na 2014 rok	Plan po zmianach na 30.06.2014r	Wykonanie na 30.06.2014r	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	272.962,16	-	272.962,16	272.962,16	272.962,16	272.962,16	1 435,68	271.526,48	-	-	-
750	75011	2010	162.900	162.900	162.900	87.717	87.717	87.717	87.717	-	-	-	-
751	75101	2010	2 909	2 909	2 909	1.067,34	1.067,34	1.067,34	-	1.067,34	-	-	-
751	75113	2010	41.878	-	41.878	41.878	41.878	41.878	6.748,31	16.226,11	18.903,58	-	-
852	85212	2010	5 294 000	5 294 000	5 294 000	2.534.283,87	2.534.283,87	2.534.283,87	114.321,37	18.602,15	2.401.360,35	-	-
852	85213	2010	21 000	21 000	21 000	8.318,44	8.318,44	8.318,44	-	8.318,44	-	-	-
852	85215	2010	25.966,08	-	25.966,08	12.652,23	12.652,23	12.652,23	-	-	12.652,23	-	-
852	85219	2010	3.289	-	3.289	200,32	200,32	200,32	-	-	200,32	-	-
852	85228	2010	22 000	22 000	22 000	13.720	13.720	13.720	-	-	13.720	-	-
852	85295	2010	103.475	-	103.475	66.400	66.400	66.400	-	-	66.400	-	-
	Razem		5 950.379,24	5 502 809	5 950.379,24	3 039.199,36	3.039.199,36	3.039.199,36	210.222,36	315 740,52	2.513.236,48	-	-

Tabela nr 9

Dochody i wydatki budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan po zmianach na 30.06.2014r	Wydatki ogółem plan na 2014 rok	Wydatki ogółem Plan po zmianach na 30.06.2014r	Wydatki wykonanie na 30.06.2014r	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	28 500	13 500	28 500	5.348,73	5.348,73	5.348,73	-	5.348,73	-	-	-
	Razem		28 500	13 500	28 500	5.348,73	5.348,73	5.348,73	-	5.348,73	-	-	-

Tabela nr 10

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2014r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki – Plan na 2014 rok	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	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	60013	6630	-	75 000	-	-	-	-	-	-	-
600	60014	6620	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		-	80.000	-	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 11

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2014 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	z tego:	
							Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	2 900	2 900	650	-	650
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	2 900	2 900	-	-	-
3.	750	75095	Sołectwo Dalewo	2 900	2 900	1 198	-	1 198
4.	750	75095	Sołectwo Gudowo	19.959,26	19.959,26	2.173	2.173	-
5.	750	75095	Sołectwo Jankowo	2 900	2 900	400	-	400
6.	750	75095	Sołectwo Konotop	2 900	2 900	1 688	-	1 688
7.	750	75095	Sołectwo Linowo	15.433,06	15.433,06	2.634	2.634	-
8.	750	75095	Sołectwo Łabędzie	2 900	2 900	1 603	-	1 603
9.	750	75095	Sołectwo Mielenko	24.000	24.000	-	-	-
10.	750	75095	Sołectwo Nętno	2 900	2 900	400	-	400
11.	750	75095	Sołectwo Rydzewo	2 900	2 900	1.146	-	1.146
12.	750	75095	Sołectwo Suliszewo	2 900	2 900	499	-	499
13.	750	75095	Sołectwo Zagózd	2 900	2 900	900	-	900
14.	750	75095	Sołectwo Zarańsko	2 900	2 900	800	-	800
15.	750	75095	Sołectwo Żółte	10.403,96	10.403,96	7.361	7.361	-
			RAZEM	101.696,28	101.696,28	21.452	12.168	9 284

W ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2014 roku zrealizowano:

Sołectwo Linowo:

1. Zakup elementów strojów ludowych – **655,95 zł**. W ramach zadania zakupiono 13 bluzek i 5 chust ludowych na potrzeby zespołu ludowego „Radość”.
2. Zakup koszy na śmieci – **1.967,41 zł**. Zakupiono 4 szt. koszy na śmieci ORION (stalowo-drewniany, na nóżce, wkład cynkowy).

Sołectwo Gudowo:

1. Wykonanie nasadzeń boiska i placu zabaw – **2.173,49 zł**. W ramach zadania zakupiono i posadzono 315 roślin na boisku i placu zabaw w miejscowości Gudowo (120 bodziszek, 22 igrza, 2 dereń, 3 jastrząb, 14 hedera, 9 jaśminowiec, 120 róża, 15 pięknotka japońska, 10 budleja)

Sołectwo Żółte:

1. Wiata drewniana na działce nr 70 – **7.360,71 zł**. W ramach zadania zakupiono mapę do celów opiniodawczych. Wykonano i zamontowano wiatę drewnianą o wym.5x5m, zadaszenie kryte gontem, z czterema panelami osłonowymi, ustawiona na bloczkach.

Tabela nr 12

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan według uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	2 970 000	3 025 000	1 712 333
Ogółem					2 970 000	3 025 000	1 712 333

Tabela nr 13

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Kwota dotacji Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.
1.	630	63003	Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifik. oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa	4 000	4 000	4 000

2.	630	63095	Prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie miejsc wykorzystywanych do kąpielii nad jeziorem Okra w Drawsku Pomorskim i nad jeziorem Lubie w Gudowie	-	22 000	-
3.	851	85154	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	25 000	25 000	25 000
4.	852	85295	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000	10 000	10 000
5.	853	85311	Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym	15 000	15 000	15 000
6.	853	85395	Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	5 000	5 000	5.000
7.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	180.000	160.000
8.	921	92195	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	10 000	10 000	10 000
9.	926	92605	Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej w ramach rozwoju sportu	200 000	200 000	200 000
10.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego	39 000	19 000	19 000
11.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu	76 800	76 800	76 800
12.	926	92605	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	30 000	30 000	30 000
13.	926	92605	Upowszechnianie brydża sportowego	8 500	8 500	8 361
14.	926	92605	Udział i organizacja imprez motorowych	-	20 000	-
15.	926	92605	Upowszechnianie sportów siłowych	10 000	10 000	10 000
			Razem	533 300	635 300	573 161

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.
			DOCHODY			
756			DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	360 000,00	360 000	286 825
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	360 000,00	360 000	286 825
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	360 000	286 825
			WYDATKI			
851			OCHRONA ZDROWIA	360 000,00	360 000	191 722
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	4 256
			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	800,00	800,00	444
			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	3 500,00	3 500,00	1 390
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	350 000	187 466
			I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	117 050,00	116 050	61 962
			II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	39 200,00	39 200	32 382
			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:	171 500,00	178 000	82 059
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	40 000,00	46 000	19 352
			2. Finansowanie świetlicy opiekuńczej w GCP	8 000,00	-	-

		3.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	25 000,00	39 000	33 137
		4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	77 000,00	76 000	17 344
		5.Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 000,00	1 000	570
		6.Organizacja ulicznego biegu im.Jana Pawła II	12 500,00	11 700	11 656
		7.Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	2 000,00	2 800	-
		8.Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	1 500,00	1 500	-
		9.Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	4 500,00	-	-
		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	3 500	3 498
		V.Pozostałe wydatki	20 250,00	13 250	7 565

WYDATKI 2014 W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA I PÓLROCZE 2014R.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 502 556,00	3 349 811	74,4%
	01008		Melioracje wodne	127 900,00	36 118,00	28,2%
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	700,00	202,00	28,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	12 867,00	21,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 294,00	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 100,00	581,00	5,2%
		4120	Składki na FP	2 100,00	259,00	12,3%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 500,00	1 576,00	28,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	66,00	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych (awarie, rem.urząd.melior.,dokumentacja, kosztorys)	15 900,00	11 613,00	73,0%
		4270	Zakup usług remontowych (wykonanie odmulenia i umocnienia grobli zbiornika wodnego obr.Mielenko Dr.)	4 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,00	66,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		
		4440	Odpisy na ZFSS	6 000,00	5 000,00	83,3%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 341 656,00	3 292 896,28	75,8%
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.			
			1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	943 886,00		
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	86 462,00		
		6057	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	522 819,00		
		6059	Wydatki inwest.jednostek	334 605,00		
			2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II	50 000,00		
			3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II	1 583 519,32	1 539 574,24	97,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 929,61	17 636,17	30,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 222,26	853 570,62	99,6%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 367,45	668 367,45	100,0%
			4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo	1 149 430,68	1 144 806,35	99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 575,08	7 950,72	63,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 593,71	681 593,74	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 261,89	455 261,89	100,0%
			5.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko - Rydzewo	608 820,00	608 515,69	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525,31	1 221,00	80,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 301,64	370 301,64	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 993,05	236 993,05	100,0%
			6.Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do	6 000,00		

		budynku gminnego na działce Nr 208/1, obręb Żółte			
01030		Izby rolnicze	21 000,00	11 000,00	52,4%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpływów z pod.rolnego	21 000,00	11 000,00	52,4%
01095		Pozostała działalność	12 000,00	9 797,00	81,6%
		Konkurs "Drawska wieś aktywna"	10 000,00	9 797,00	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 797,00	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (prasa, publikacje statystyczne)	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
020		LEŚNICTWO	7 000,00	5 367,00	76,7%
02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 048,00	87,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 048,00	87,1%
02095		Pozostała działalność	3 500,00	2 319,00	66,3%
	4210	Zakup mat.i wypos.(sadz, śr.ochrony, drzewka)	2 500,00	2 319,00	92,8%
	4300	Zakup usług pozostałych:	1 000,00		
		hodowla i pielęgnacja lasu	1 000,00		
		opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu obręb Mielenko Drawskie			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 739 000,00	559 428,00	32,2%
60011		Drogi publiczne krajowe	3 000,00	578,00	19,3%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	578,00	19,3%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	82 000,00	6 131,00	7,5%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 000,00	6 131,00	87,6%
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00		
		1.Przebudowa chodnika w m. Drawsko Pomorskie, ul. Podmiejska w ciągu drogi nr 175	40 000,00		
		2.Przebudowa zatoki autobusowej w m. Zarańsko w ciągu drogi nr 173	35 000,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	6 094,00	40,6%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	6 094,00	60,9%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Przebudowa ulic Kolejowej i Sobieskiego w Drawsku Pomorskim”	5 000,00		
60016		Drogi publiczne gminne	1 639 000,00	546 625,00	33,4%
		Zadania bieżące	800 000,00	545 457,00	68,2%
		1.Oznakowanie i nazwy ulic	20 000,00	7 047,00	35,2%
		2.Rem.bież.ulic, chodników (w tym rem.cząstkowe)	240 000,00	174 467,00	72,7%
	4300	3. Inwentaryzacja i ewidencja dróg , przeglądy obiektów mostowych	20 000,00		
		4.Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych	200 000,00	130 710,00	65,4%
		5.Uslugi transportowo-sprzetowe	250 000,00	189 995,00	76,0%
		6.Remonty mostów w mieście i na wsi	50 000,00	32 914,00	65,8%
	4430	7.Ubezpieczenie dróg	3 000,00	2 000,00	66,7%
	4170	8.Roczne analizy ekonomiczne do sprawozdania z trwałości projektu (inwestycje drogowe realizowane ze środków zewnętrznych)	10 000,00	7 037,00	70,4%
	4430	9. Opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych nie będących	4 000,00		

		drogami gminnymi			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	1 287,00	42,9%
	6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	839 000,00	1 168,00	0,1%
		1.Przebudowa Pl. Konstytucji	-	-	
		2.Budowa nawierzchni ul.B.Chrobrego wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Staszica wraz z odwodnieniem	55 000,00	133,00	0,2%
		3.Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - I etap	115 000,00		
		4.Budowa nawierzchni dróg łączących ulice Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska-Łowicka	149 500,00		
		5.Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata - etap V	233 500,00		
		6.Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w ul.Okrzei na odcinku od Promenady Piastowskiej do bruku	24 000,00		
		7.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza (projekt budowlany)	30 000,00		
		8.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Sadowej (projekt budowlany)	30 000,00		
		9.Przebudowa ulic w kwartale ul.Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera	77 000,00	8,00	0,0%
		10.Przebudowa chodnika w m.Linowno	125 000,00	1 027,00	0,8%
630		TURYSTYKA	141 233,00	18 503,00	13,1%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	9 220,00	3 670,00	39,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(materiały biurowe, informatory, czasopisma, mapy, broszury, przewodniki, stojaki na prospekty)	7 720,00	3 236,00	41,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	434,00	28,9%
	63003	Zadania w zakresie upowsz.turystyki	69 213,00	11 654,00	16,8%
		Gmina:	50 200,00	11 654,00	23,2%
	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 masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifik.oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa") Dotacje otrzymało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Drawsku Pomorskim	4 000,00	4 000,00	100,0%
		1.Urządzenia informacyjne (tablice, drogowskazy, oznaczenia atrakcji turystycznych)	6 000,00	1 358,00	22,6%
	4210	a)zakup	3 000,00		
	4300	b)wykonanie na zlecenie	3 000,00	1 358,00	45,3%
	4270	2. Remonty infrastruktury turystycznej (w tym:remont pomostów na jez.OKRA - 16.000,-zł)	21 000,00	4 100,00	19,5%
	4170	3.Znakowanie, konserwacja i odnowienie szlaków turystycznych	9 000,00		
	4300	4.Zakup usług pozostałych (Dzierżawa ściany budynku Domu Handlowego z przeznaczeniem na turystyczny plan miasta)	3 200,00	1 500,00	46,9%
	4300	5.Serwis, bieżąca obsługa oraz transport rowerów	2 000,00		
		6.Wypożyczalnia rowerów (utrzymanie)	4 000,00	696,00	17,4%
	4270	Zakup usług remontowych (naprawa rowerów)	2 000,00	675,00	33,8%
	4300	Zakup usług pozostałych (bieżąca obsługa, transport rowerów, serwis)	2 000,00	21,00	1,1%
	4170	7.Obługa turystów	1 000,00		

			Wydanie publikacji książkowej promującej gminę Drawsko Pomorskie	19 013,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	15 210,40		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 802,60		
	63095		Pozostała działalność	62 800,00	3 179,00	5,1%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotację otrzymało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu Drawskiego z siedzibą w Złocięncu			
			"Prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie miejsc wykorzystywanych do kąpeli nad jeziorem Okra w Drawsku Pomorskim i nad jez.Lubie w Gudowie"	22 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych (obsługa plaż wiejskich)	8 000,00		
			Utrzymanie plaży miejskiej w Drawsku Pomorskim nad jez. OKRA i terenu rekreacyjnego w Gudowie nad jez. Lubie	22 800,00	3 179,00	13,9%
		4170	Wynagrodzenie opiekuna plaży w Gudowie	2 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		
		4260	Zakup energii	800,00	138,00	17,3%
		4300	Zakup usług pozostałych (transport piasku, ścieki, wynajem i serwis toalet, czyszczenie dna jeziora)	10 000,00	3 041,00	30,4%
		4390	Badanie czystości wody	1 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			1.Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Okra przy ul.Jeziornej w Drawsku Pom. - etap I	10 000,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 523 000,00	1 097 740,00	43,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	2 507 000,00	1 090 889,00	43,5%
		4170	Wynagrodzenia osobowe (inwentaryzacja nieruch.)	3 000,00	980,00	32,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(rekultywacje)	2 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych (remont budynków mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy)	55 000,00	17 623,00	32,0%
			1.Remont elewacji budynku mieszkalnego przy Pl.Orzeszkowej 2a	25 000,00	17 623,00	70,5%
			2.Remont budynków gospodarczych przy ul.Sikorskiego 14	30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	24 600,00	35,1%
			1.Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul.Obr.Westerplatte 26 (TBS)	30 000,00		
			2.Rozbiórka budynków gospodarczych na podwórku przy ul.Ratuszowej 7 (TBS)	15 000,00		
			3.Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul.Zdroje 1	25 000,00	24 600,00	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		
			- rekultywacje	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	31 790,00	47,5%
			1)opracowanie operatów nieruch.na terenie gminy			
			2)wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		971,00	
			3)inwentaryzacja nieruchomości		1 968,00	
			4)wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości		26 117,00	
			5)opłaty za czynności notarialne, wypisy, wyrysy		2 734,00	

	4430	Różne opłaty i składki	6 286,00	5 031,00	80,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 561 000,00	775 966,00	49,7%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	11,00	11,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	689,00	446,00	64,7%
	4580	Pozostałe odsetki	841,00	841,00	100,0%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organiz.	51 183,00	51 182,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 001,00	4 691,00	39,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	73 000,00	67 837,00	92,9%
		Dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom przy ul. Gdyńskiej 11 w tym:	151 000,00	75 443,00	50,0%
	4260	1. Zakup energii	6 000,00	2 806,00	46,8%
	4300	2. Zakup usług pozostałych	145 000,00	72 637,00	50,1%
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	449 000,00	34 448,00	7,7%
		1.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - bud. budynku komunalnego nr 2	352 500,00	34 448,00	9,8%
		2.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 14 (TBS)	96 500,00		
	70095	Pozostała działalność	16 000,00	6 851,00	42,8%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób praw.i innych jedn.organ. (wyroki sądowe: na rzecz SM "Świt" i "Drawa" z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osób oczekujących na eksmisję)	16 000,00	6 851,00	42,8%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	320 255,00	100 897,00	31,5%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	2 014,00	1,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (komisja architektoniczna)	6 000,00	1 680,00	28,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	334,00	0,3%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000,00	7 014,00	10,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	7 014,00	10,8%
		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	90 310,00	58 731,00	65,0%
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 372,00	23,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9,00	0,9%
		ZUK	79 310,00	56 350,00	71,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	312,00	78,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	30 792,00	74,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 846,00	99,9%
	4110	Składki na ubezp.spół.	7 860,00	5 963,00	75,9%
	4120	Składki na FP	1 110,00	559,00	50,4%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 400,00	1 203,00	50,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	8 519,00	79,6%
	4260	Zakup energii	3 008,00	2 329,00	77,4%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	76,00	38,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	531,00	10,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	2 190,00	66,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	30,00	50,0%
	71095		Pozostała działalność	58 945,00	33 138,00	56,2%
			Gmina (targowisko)	34 050,00	15 743,00	46,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	128,00	64,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	10 748,00	48,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 684,00	88,6%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	4 300,00	1 859,00	43,2%
		4120	Składki na FP	650,00	265,00	40,8%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (targowisko)	5 000,00	1 059,00	21,2%
			ZUK	24 895,00	17 395,00	69,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	222,00	41,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	6 674,00	74,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	586,00	97,7%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	2 300,00	1 455,00	63,3%
		4120	Składki na FP	350,00	243,00	69,4%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 100,00	533,00	48,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 058,00	68,6%
		4260	Zakup energii	6 200,00	4 439,00	71,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	361,00	68,1%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 095,00	824,00	75,3%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 010 014,72	3 293 120,00	47,0%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	30 000,00	4 715,00	15,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 893,00	19,5%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	822,00	8,2%
	75022		Rady gmin	203 000,00	86 164,00	42,4%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	3 000,00		
		3030	Diety Przewodniczącego, radnych	184 000,00	84 076,00	45,7%
		4210	Zakup mater. i wyposaż.(kwiaty, wypos. biura, prasa, napoje, kawa, wyd.okoliczn.)	5 000,00	657,00	13,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 431,00	20,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		
	75023		Urzędy gmin	5 953 114,72	2 758 010,00	46,3%
			A.Urząd gminy	5 509 314,72	2 628 843,00	47,7%
		3020	Wyd.osobowe niezaliczone do wynagr. (zwrot za okulary, za pranie odzieży własnej obsługi)	10 000,00	5 897,00	59,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ,w tym: - nagrody jubileuszowe - odprawy emerytalne - ekwiwalent za urlop	3 473 060,00	1 533 291,00 74.387 21.745 5.172	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	247 006,00	85,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	625 300,00	281 781,00	45,1%
		4120	Składki na FP	97 340,00	28 321,00	29,1%

	4140	Wpł. na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełn.	78 335,00	36 436,00	46,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 870,00	32,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia , w tym wydatki na: - paliwo do samochodu służbowego - środki czystości - art. spożywcze - prasa, książki , publikacje - artykuły biurowe - akcesoria komputerowe - oprogramowania, licencje - wyposażenie (meble) - kwiaty - materiały do remontów bieżących - pozostałe	190 000,00	100 096,00	52,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	9 845,00	65,6%
	4260	Zakup energii	160 000,00	85 835,00	53,6%
	4270	Zakup usług remontowych - remont i konserwacja urządzeń biurowych - naprawy samochodu służbowego	30 000,00	15 295,00	51,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 462,00	4 077,00	63,1%
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe i inne wysyłkowe - transport usługowy - monitoring obiektów urzędu - wydanie prasy lokalnej - prowizje - usługi serwisowe (ZETO i inne) - pozostałe usługi obce	288 500,00	128 526,00	44,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 885,72	10 976,00	55,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	7 019,00	54,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	9 590,00	50,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 968,00	39,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	15 623,00	52,1%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	836,00	38,0%
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpz.budynku, samoch.)	9 000,00	7 870,00	87,4%
	4440	Odpisy na ZFŚS	87 362,00	67 000,00	76,7%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 870,00	21 685,00	75,1%
		INWESTYCJE	154 600,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	154 600,00		
		1. Zakup sprzętu komputerowego	42 000,00		
		2.Urządzenie UTM	30 000,00		
		3.Szafa na sprzęt komputerowy USC	5 000,00		
		4.Urządzenie do mechanicznego czyszczenia podłóg	6 000,00		
		5.Ploter URN	7 000,00		
		6.Serwer (zapasowy)	60 000,00		
		7.Zakup zestawu komputerowego do ZUK	4 600,00		
		B.Obługa gospodarcza urzędu	289 200,00	129 167,00	44,7%
	3020	Wyd.osobowe niezal.do wynagrodzeń	3 600,00	626,00	17,4%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 200,00	92 051,00	42,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	16 035,00	89,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 500,00	16 431,00	39,6%
	4120	Składki na FP	6 000,00	1 284,00	21,4%
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	2 740,00	54,8%
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	340,00	34,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	340,00	34,0%
75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	442 200,00	257 564,00	58,2%
		I.Promocja na targach i imprezach promocyjnych:	9 000,00	3 000,00	33,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		
		II.Materiały promocyjne i reklamowe	67 500,00	29 773,00	44,1%
		w tym:			
	4300	1.Mobilny przewodnik po gminie	4 500,00	1 845,00	41,0%
	4300	2.Gadżety (długopisy, balony, kubki, naklejki, itp.)	14 000,00	11 274,00	80,5%
	4300	3.Publikacje promocyjne w wydawnictwach ogólnopolskich i wojewódzkich	1 500,00		
	4300	4.Publikacje promocyjne w prasie	5 000,00		
	4210	5.Zakup gotowych materiałów promocyjnych	5 000,00		0,0%
	4300	6.Wykonanie elementów promocyjnych na pojazdach	5 000,00		
	4300	7.Wykonanie promocyjnych plakatów, banerów i prezentacji	4 000,00	1 358,00	34,0%
	4300	8.Materiały promocyjne - drukowane	15 000,00	6 279,00	41,9%
	4210	9.Zakup gablot informacyjnych	8 000,00	7 630,00	95,4%
	4210	10.Zakup namiotów	5 500,00	1 387,00	25,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	9 000,00		
		1.Modernizacja strony internetowej			
	4350	III.Dostęp do internetu - eksploatacja Publicznego Punktu Dostępu do Internetu PIA (HOT SPOT)	4 500,00	1 654,00	36,8%
		IV. Współpraca z miastami partnerskimi	26 200,00	25 519,00	97,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (upominki dla czł	2 479,00	1 979,00	79,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 721,00	23 540,00	99,2%
		V.Organizacja imprezy promocyjnej pn."IV Drawskie Spotkania Morsów"	3 300,00	2 744,00	83,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	344,00	98,3%
	4300	Zakup usług pozostałych (III DSM)	2 950,00	2 400,00	81,4%
		VI.Oranizacja imprezy rekreacyjno-promocyjnej p.n. "Drawskie Spotkania ASG"	5 500,00	3 499,00	63,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
		VII."BAJA_POLAND" - Puchar Świata w Rajdach Terenowych	49 200,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
	4260	Zakup energii	200,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		0,0%

	4300	Wynajem toalet przenośnych	2 000,00		0,0%
		VIII.Promocja Gminy Drawsko Pomorskie poprzez sport w ramach rozgrywek III Ligi Piłki Nożnej	200 000,00	140 000,00	70,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	140 000,00	70,0%
		IX. II Drawska Gala Samorządowa	4 000,00	2 806,00	70,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	206,00	14,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,0%
		X.Promocja gminy poprzez organizację wydarzenia turystyki kolejowej	10 000,00	5 000,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,0%
		XI."Baja Drawsko" - rajd samochodów terenowych	43 500,00	42 449,00	97,6%
	4260	Zakup energii	500,00	159,00	31,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 290,00	98,3%
		XII.Promocja gminy poprzez objęcie patronatem Burmistrza Drawska Pomorskiego konkursu "Dekada w Unii Europejskiej"	500,00	464,00	92,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	464,00	92,8%
		XIII.Film promocyjny gminy Drawsko Pomorskie - konkurs	4 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		
		Fundusz Solecki	6 000,00	656,00	10,9%
		Solectwo Żółte	3 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Witacz "Żółte wita", "Żółte żegna" na działce nr 71)	3 000,00		
		Solectwo Linowo	3 000,00	656,00	21,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup elementów strojów ludowych)	1 000,00	656,00	65,6%
	4300	Zakup usług pozostałych (wyjazd zespołu ludowego "Radość" i akredytacja na festiwalu)	2 000,00		
	75095	Pozostała działalność	380 700,00	186 327,00	48,9%
		I.Sołtysi	95 000,00	45 388,00	47,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	45 388,00	50,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		
	4300	Szkolenie sołtysów	2 500,00		
		II.Gmina	253 800,00	131 655,00	51,9%
	4260	Zakup energii	2 500,00	659,00	26,4%
	4300	Zakup usług pozostałych (PKPS, koszty egzekucyjne, park.sam. i inne)	23 000,00	11 694,00	50,8%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 500,00	526,00	35,1%
	4430	Różne opłaty i składki	<u>82 300,00</u>	<u>40 856,00</u>	49,6%
		1. Związek Celowy "POMERANIA"	11 000,00	9 971,00	90,6%
		2. Związek Miast Polskich	3 300,00	3 207,00	97,2%

		3. Składka członkowska Zakładu Gospodarki Odp.ZCCR-XXI Słajcino	51 000,00	16 798,00	32,9%
		4.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Szczecinek	2 000,00	1 680,00	84,0%
		5.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy"	10 000,00	4 200,00	42,0%
		6.Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Drawska"	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz.majątku - polisa wspólna)	37 000,00	15 590,00	42,1%
		Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	107 500,00	62 330,00	58,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	17 283,00	45,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 676,00	94,3%
	4120	Składki na FP	600,00	428,00	71,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 404,00	93,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 539,00	43,8%
		Rady Sołeckie i Samorządy Mieszk.	31 900,00	9 284,00	29,1%
		W tym:			
		SM Nr 1 Drawsko Pom.	2 900,00	650,00	22,4%
		SM Nr 2 Drawsko Pom.	2 900,00		
		Sołectwo Dalewo	2 900,00	1 198,00	41,3%
		Sołectwo Jankowo	2 900,00	400,00	13,8%
		Sołectwo Konotop	2 900,00	1 688,00	58,2%
		Sołectwo Łabędzie	2 900,00	1 603,00	55,3%
		Sołectwo Nętno	2 900,00	400,00	13,8%
		Sołectwo Rydzewo	2 900,00	1 146,00	39,5%
		Sołectwo Suliszewo	2 900,00	499,00	17,2%
		Sołectwo Zagózd	2 900,00	900,00	31,0%
		Sołectwo Zarańsko	2 900,00	800,00	27,6%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	890 266,00	349 784,00	39,3%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 021,00	61 126,00	43,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	110,00	55,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	19 993,00	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	8 304,00	41,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 224,00	87,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00	1 499,00	41,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 751,00	30,7%
	4260	Zakup energii (w tym: energia, woda OSP w m.Rydzewo)	10 000,00	4 843,00	48,4%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 476,00	0,30
	4300	Zakup usług pozostałych (św.kwalifik.,przeł.tech., badania techn.,zmiana członka zarządu, obóz MDP)	9 000,00	7 316,00	81,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz.samochoodu)	14 000,00	4 789,00	34,2%
	4440	Odpisy na ZFŚS	821,00	821,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	9 300,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (mapy, odzież dla Zespołu Kierowania OC, czasopisma)	5 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych (konserwacja syren)	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	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)	622 846,00	284 448,00	45,7%
	3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	13 500,00	7 335,00	54,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 200,00	184 834,00	48,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	28 877,00	97,2%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 000,00	31 857,00	53,1%
	4120	Składki na FP	10 000,00	4 540,00	45,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	4 932,00	47,0%
	4210	Zakup materiałów i wypos.(paliwo, umundurowanie, napoje, środki czystości, telefonów na potrzeby SM)	21 646,00	6 375,00	29,5%
	4270	Zakup usług remont.	4 300,00	2 556,00	59,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	849,00	70,8%
	4300	Zakup usług pozost.(przeгляд techniczny sam.)	2 500,00	1 061,00	42,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 649,00	53,2%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	414,00	37,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00		
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz.samoch.)	1 500,00	1 309,00	87,3%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 900,00	7 500,00	75,8%
	4700	Szkol.pracow.niebędących człon.korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	36,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych			
		1.Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	70 000,00		
75495		Pozostała działalność	118 099,00	4 210,00	3,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród - organizacja gminnego i powiatowego etapu konkursu "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"	1 500,00	1 493,00	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (monitoring)	500,00	413,00	82,6%
	4260	Zakup energii (dostawa wody na cele przeciwpożarowe)	800,00	119,00	14,9%
	4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie w gotowości hydrantów)	7 000,00	2 160,00	30,9%
	4270	Zakup usług pozostałych (monitoring)	10 300,00		
	4300	Zakup usług pozostałych (obsługa monitoringu miejskiego, abonament woda)	8 000,00	25,00	0,3%
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Program PROW	89 999,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 570 467,00	337 337,00	21,5%
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	440 467,00		

	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	440 467,00		
75702		Obsługa pap.wart.,kred.i poz. j.s.t.	1 130 000,00	337 337,00	29,9%
	4300	Zakup usług pozost. (koszty i prow.bank.)	30 000,00		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	337 337,00	30,7%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	140 000,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00		
	4810	Rezerwy	140 000,00		
		1.Rezerwa ogólna	3 000,00		
		2.Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	137 000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 119 355,03	9 680 456	50,6%
80101		Szkoły podstawowe	7 871 288,00	3 986 960,00	50,7%
		GMINA	654 000,00	81 427,00	12,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 456,00	32,4%
	4270	Zakup usług remontowych			
		1.Remont klatki schodowej pomiędzy I i II piętrem starej części budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom.	10 000,00	9 959,00	99,6%
		2.Wymiana stolarki okiennej w budynku SP Mielenko Drawskie – parter budynku szkoły (II półrocze)	30 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 500,00	66 062,00	11,1%
		1.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	463 500,00	8,00	0,0%
		2.Przebudowa drogi dojazdowej na terenie Szkoły Podstawowej w Nętynie	58 000,00	57 997,00	100,0%
		3.Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Drawsku Pom.	10 000,00	8 057,00	80,6%
		4.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. - etap II	64 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	3 950,00	49,4%
		1.Zakup saksofonu altowego YAMAHA YAS-280ES	4 000,00	3 950,00	98,8%
		2.Zakup rzutnika do Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	4 000,00		
		Fundusz Sołecki			
		Sołectwo Mielenko Drawskie	6 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych			
		1.Naprawa części ogrodzenia terenu boiska szkolnego w Mielenku dz.Nr 197	6 000,00		
80101		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	5 013 048,00	2 713 103,00	54,1%
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	10 000,00	2 733,00	27,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 900,00	1 676 011,00	50,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 000,00	292 770,00	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	297 876,00	49,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	34 013,00	40,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 823,00	58,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym 10.000,-zł na zakup instrumentów muzycznych)	130 000,00	73 251,00	56,3%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	15 000,00	5 205,00	34,7%
	4260	Zakup energii	261 000,00	131 001,00	50,2%

	4270	Zakup usług remontowych (3.000,-zł na remont instrumentów muzycznych)	22 000,00	6 478,00	29,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	215,00	3,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	29 965,00	48,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	2 079,00	53,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	633,00	42,2%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 228,00	38,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	366,00	24,4%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 044,00	68,1%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	202 548,00	151 008,00	74,6%
	4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	369,00	3,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	35,00	1,2%
80101		Szkoła Podstawowa Mielenka	1 229 230,00	654 354,00	53,2%
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	58 000,00	26 206,00	45,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 700,00	345 985,00	49,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	60 043,00	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	66 173,00	50,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	7 872,00	41,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	4 932,00	29,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 700,00	44 825,00	42,0%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	13 680,00	10 880,00	79,5%
	4260	Zakup energii	27 000,00	23 693,00	87,8%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 159,00	36,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	20 918,00	70,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	5 457,00	45,5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	855,00	42,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	401,00	80,2%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 873,00	66,9%
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 800,00	31 087,00	72,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	995,00	76,5%
80101		Szkoła Podstawowa Nętno	975 010,00	538 076,00	55,2%
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	58 000,00	28 528,00	49,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	314 332,00	51,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100,00	49 780,00	95,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	59 070,00	51,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	6 439,00	37,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	18 726,00	42,4%

	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	1 500,00	418,00	27,9%
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 257,00	40,7%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 527,00	83,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	389,00	25,9%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	566,00	40,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	415,00	59,3%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 004,00	66,8%
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 410,00	41 055,00	99,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	490,00	40,8%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 800,00	389 376,00	50,3%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP w Drawsku Pom.	410 400,00	209 933,00	51,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1 400,00	182,00	13,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	152 616,00	50,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 948,00	99,7%
	4110	Składki na ubezpiecz.spół.	55 000,00	23 479,00	42,7%
	4120	Składki na FP	7 900,00	3 429,00	43,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 157,00	17,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	8,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 600,00	14 072,00	68,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Mielenka	193 300,00	90 027,00	46,6%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	10 400,00	4 956,00	47,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 900,00	61 197,00	44,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 178,00	98,8%
	4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	24 750,00	10 664,00	43,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	1 348,00	38,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00		
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	600,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	55,00	18,3%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 250,00	5 629,00	68,2%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Nętno	171 100,00	89 416,00	52,3%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	9 500,00	4 358,00	45,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600,00	57 025,00	48,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 731,00	99,3%
	4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	21 800,00	10 830,00	49,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 516,00	48,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		

	4240	Zakup pom.nauk., dydakt.i książek	1 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 000,00	5 956,00	74,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		
80104		Przedszkola	1 930 700,00	1 024 457,00	53,1%
		Gmina	4 000,00	1 602,00	40,1%
	4430	Różne opłaty i składki (zwrot opłaty z tytułu uczęszczania ucznia naszej gminy do przedszkola w gminie Złoceniec)	4 000,00	1 602,00	40,1%
80104		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	1 926 700,00	1 022 855,00	53,1%
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	10 000,00	1 773,00	17,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 000,00	628 987,00	51,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	103 898,00	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	109 103,00	46,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	10 775,00	32,7%
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	1 150,00	7,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 316,00	36,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	9 855,00	23,7%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	5 000,00	398,00	8,0%
	4260	Zakup energii	113 000,00	61 864,00	54,7%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 973,00	93,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 325,00	22,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	14 633,00	47,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 317,00	47,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	452,00	37,7%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 370,00	1 661,00	30,9%
	4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	574,00	38,3%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	611,00	61,1%
	4440	Odpisy na ZFŚS	85 430,00	63 930,00	74,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	260,00	21,7%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	358 520,00	174 923,00	48,8%
80106		Punkt przedszkolny Nr 1 w Zarańsku	133 320,00	61 971,00	46,5%
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	5 500,00	2 496,00	45,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00	37 906,00	44,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 293,00	97,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	7 298,00	46,2%
	4120	Składki na FP	2 300,00	1 040,00	45,2%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	62,00	6,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 714,00	41,8%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	700,00		
	4260	Zakup energii	3 000,00	739,00	24,6%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	250,00	10,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 670,00	3 173,00	67,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		
	80106		Punkt Przedszkolny Nr 2 w Gudowie	122 000,00	62 989,00	51,6%
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	5 600,00	2 496,00	44,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	39 365,00	49,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 166,00	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	7 491,00	51,0%
		4120	Składki na FP	2 100,00	792,00	37,7%
		4140	Wpłaty na PFRON	970,00	62,00	6,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 643,00	54,8%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	500,00		
		4260	Zakup energii	1 900,00	574,00	30,2%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	90,00	18,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	107,00	10,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 230,00	3 173,00	75,0%
	80106		Punkt Przedszkolny Nr 3 w Suliszewie	103 200,00	49 963,00	48,4%
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	5 700,00	2 442,00	42,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00	31 534,00	47,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 025,00	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	6 130,00	48,7%
		4120	Składki na FP	1 800,00	597,00	33,2%
		4140	Wpłaty na PFRON	870,00	62,00	7,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	500,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 230,00	3 173,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		
	80110		Gimnazja	4 812 825,03	2 411 084,40	50,1%
			Gmina	32 654,00	16 836,00	51,6%
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych			
			1. Zagospodarowanie ściany szczytowej budynku Gimnazjum od strony Centrum Kultury	11 000,00	10 996,00	100,0 %
			2.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum	15 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych			
			1.Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	5 840,00	5 840,00	100,0 %
			Program Youngster w formule PLUS – realizuje Gimnazjum	814,00		

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	712,00		
	4120	Składki na FP	102,00		
80110		Gimnazjum	4 780 171,03	2 394 248,40	50,1%
		Gimnazjum	4 719 570,00	2 370 697,00	50,2%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	12 000,00	2 201,00	18,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 500,00	1 478 372,00	46,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 500,00	259 367,00	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	261 512,00	44,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000,00	27 977,00	33,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 464,00	34,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup stolików szkolnych 30 szt.,krzesel 20 szt. - 6.000,-zł)	70 800,00	41 806,00	59,0%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	8 000,00	3 567,00	44,6%
	4260	Zakup energii	200 000,00	111 274,00	55,6%
	4270	Zakup usług remontowych (w tym 9.000,-zł remont sal lekcyjnych)	10 700,00	4 324,00	40,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	360,00	7,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	27 781,00	46,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 081,00	43,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	678,00	48,4%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	1 896,00	55,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	426,00	21,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00		
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 770,00	79,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fund.świadcz.socjaln.	189 970,00	134 983,00	71,1%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 800,00	2 145,00	56,4%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	193,00	38,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 520,00	92,2%
		Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius - "Ulice Europy" Umowa Nr 2013-1-PL1-COM06-38868 1 – realizacja Gimnazjum	60 601,03	23 551,40	38,9%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499,03	369,45	8,2%
	4301	Zakup usług pozostałych	21 150,00	12 234,57	57,8%
	4411	Podróże służbowe krajowe	800,00	783,90	98,0%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 052,00	9 889,88	34,0%
	4431	Różne opłaty i składki	600,00	273,60	45,6%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 119 000,00	555 039,00	49,6%
80113		Dowożenie uczniów do szkół - SP Drawsko Pom.	254 900,00	121 478,00	47,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	252 800,00	121 478,00	48,1%
80113		Dowożenie uczniów do szkół - SP Mielenka Drawskie	221 200,00	109 387,00	49,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	221 200,00	109 387,00	49,5%
80113		Dowożenie uczniów do szkół SP Nętno	195 000,00	104 721,00	53,7%

	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	104 721,00	53,7%
80113		Dowózienie uczniów do szkół Gimnazjum	447 900,00	219 453,00	49,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	447 900,00	219 453,00	49,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 300,00	19 811,00	46,8%
80146		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	16 300,00	10 289,00	63,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 512,00	48,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 877,00	76,4%
80146		Szkoła Podstawowa Mielenka Drawskie	3 400	2 743	80,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	753,00	94,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	690,00	53,1%
80146		Szkoła Podstawowa Nętno	3 500,00	1 824,00	52,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 100,00	68,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	224,00	28,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	500,00	45,5%
80146		Szkoła Podstawowa Gimnazjum	13 800,00	2 958,00	21,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 158,00	39,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	800,00	18,2%
80146		Przedszkole	5 300,00	1 997,00	37,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	50,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 397,00	55,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 918 060	916 621	47,8%
80148		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	519 750	251 926	48,5%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	1 300,00	192,00	14,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	55 085,00	48,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 976,00	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	9 655,00	44,9%
	4120	Składki na FP	3 000,00	238,00	7,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	565,00	3,0%
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	140 474,00	50,2%
	4260	Zakup energii	51 000,00	26 413,00	51,8%
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 259,00	39,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 412,00	44,1%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	156,00	26,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		
	4440	Odpis na ZFŚS	6 100,00	4 501,00	73,8%
	4700	Szkol.pracown.niebędąc.pracown.korp.sł.cywilnej	400,00		
80148		Szkoła Podstawowa Mielenka Drawskie	179 250,00	103 691,00	57,8%

		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	27 243,00	50,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 428,00	98,4%
		4110	Składki na ubezpiecz.spół.	10 000,00	4 720,00	47,2%
		4120	Składka na FP	1 450,00	562,00	38,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	367,00	81,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 464,00	37,3%
		4220	Zakup środków żywnościowych	75 000,00	52 574,00	70,1%
		4260	Zakup energii	4 800,00	2 703,00	56,3%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	960,00	25,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	30,00	8,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	676,00	48,3%
		4440	Odpis na ZFSS	2 700,00	1 964,00	72,7%
		4700	Szkol.pracown.nie będąc.członk.korp.sł.cyw.	200,00		
	80148		Szkoła Podstawowa Nętno	203 190,00	91 271,00	44,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	600,00	264,00	44,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	29 991,00	49,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 710,00	90,6%
		4110	Składki na ubezpiecz.spół.	11 500,00	5 299,00	46,1%
		4120	Składka na FP	1 700,00	757,00	44,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 180,00	37,0%
		4220	Zakup środków żywnościowych	85 000,00	35 037,00	41,2%
		4260	Zakup energii	17 000,00	7 543,00	44,4%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	375,00	15,0%
		4440	Odpis na ZFSS	2 790,00	2 045,00	73,3%
		4700	Szkol.pracown.nie będąc.członk.korp.sł.cyw.	500,00		
	80148		Gimnazjum	370 350,00	165 792,00	44,8%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	1 200,00	170,00	14,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 800,00	48 700,00	43,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 436,00	99,2%
		4110	Składki na ubezpiecz.spół.	21 000,00	8 556,00	40,7%
		4120	Składki na FP	3 000,00	676,00	22,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 915,00	73,0%
		4220	Zakup środków żywności	179 000,00	75 785,00	42,3%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 623,00	43,1%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	929,00	51,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 709,00	45,2%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	127,00	18,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		
		4440	Odpisy na ZFSS	6 100,00	3 683,00	60,4%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 383,00	69,2%
		4700	Szkolenia pracown.niebędąc.członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
	80148		Przedszkole	645 520,00	303 941,00	47,1%

		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	3 500,00	1 431,00	40,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	100 015,00	47,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	14 711,00	96,8%
		4110	Składki na ubezp.spół.	35 600,00	16 808,00	47,2%
		4120	Składki na FP	4 000,00	2 154,00	53,9%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 300,00	327,00	9,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 984,00	24,9%
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00	136 707,00	44,1%
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 660,00	58,6%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 685,00	42,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	325,00	54,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 770,00	47,7%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 820,00	7 364,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracown.niebędąc.członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
	80195		Pozostała działalność	291 862,00	202 185,00	69,3%
			Gmina:	159 400,00	104 523,00	65,6%
		4300	Zakup usług pozostałych (dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na lodowisku dla szkół z terenu gminy Drawsko Pomorskie)	139 400,00	96 091,00	68,9%
		4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na lodowisko - z terenu wiejskiego)	10 000,00	2 943,00	29,4%
		4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na zawody sportowe, konkursy itp..)	10 000,00	5 489,00	54,9%
	80195		Pozostała działalność - Przedszkole	19 280,00	14 159,00	73,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 880,00	14 159,00	75,0%
	80195		Pozostała działalność - SP Drawsko Pom.	60 652,00	44 589,00	73,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	59 452,00	44 589,00	75,0%
	80195		Pozostała działalność - SP Mielenko Drawskie	8 800,00	6 576,00	74,7%
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 800,00	6 576,00	74,7%
	80195		Pozostała działalność - SP Nętno	10 600,00	7 941,00	74,9%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 600,00	7 941,00	74,9%
	80195		Pozostała działalność - Gimnazjum	33 130,00	24 397,00	73,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 530,00	24 397,00	75,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	370 000,00	191 722,00	51,8%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 256,00	42,6%
			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	800,00	444,00	55,5%
			1) pomoc prawna	300,00		

		2) ochrona i promocja zdrowia	500,00	444,00	88,8%
		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	3 500,00	1 390,00	39,7%
		1) organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	400,00		
		2) prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, konkursów, turniejów)	3 100,00	1 390,00	44,8%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	187 466,00	53,6%
		I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	116 050,00	61 962,00	53,4%
		1) Utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki	80 250,00	47 318,00	59,0%
		a) płaca gospodarza GCP (12x950+skł.)	15 000,00	3 343,00	22,3%
		b) czynsz, ogrzewanie, energia	63 000,00	43 150,00	68,5%
		c) art. papiernicze, środki czystości	500,00	93,00	18,6%
		d) telefon (w tym zaufania)	900,00	531,00	59,0%
		e) doposażenie GCP	500,00	70,00	14,0%
		f) opłata za odbiór odpadów	350,00	131,00	37,4%
		2) Wywiady środowiskowe (40 zł. wywiad w mieście, 45 zł. wywiad na wsi)	2 500,00	865,00	34,6%
		3) Badania lekarzy biegłych	2 000,00	1 396,00	69,8%
		4) Dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych	4 000,00	2 115,00	52,9%
		5) Przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami uzależnionymi (20zł. od osoby)	2 500,00	280,00	11,2%
		6) Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych	2 000,00	348,00	17,4%
		7) koszty utrzymania terapeuty	15 000,00	6 000,00	40,0%
		8) koszty składania wniosków do sądu o objęcie postępowaniem sąd.	1 000,00	240,00	24,0%
		9) koszt badań diagnostyczno-psychiatrycznych i psychologicznych	6 800,00	3 400,00	50,0%
		II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	39 200,00	32 382,00	82,6%
		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 (ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej) – dotacje otrzymał Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Przystań” w Drawsku Pomorskim	25 000,00	25 000,00	100,0%
		3. Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (30zł./godz.)	11 000,00	4 922,00	44,7%
		4. Szkolenia dla pracowników punktu	500,00		
		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:	178 000,00	82 059,00	46,1%
		1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	46 000,00	19 352,00	42,1%
		a) płaca opiekuna	15 000,00	5 328,00	35,5%
		b) ogrzewanie, energia elektryczna	17 000,00	6 138,00	36,1%
		c) dożywianie	3 000,00	2 264,00	75,5%
		d) zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 446,00	54,5%
		e) opłata za telefon	500,00	37,00	7,4%
		f) opłata za Internet	500,00	139,00	27,8%
		2. Finansowanie świetlicy opiekuńczej w GCP	0,00		
		a) Płaca opiekuna (25zł./godz.)			
		b) zakup materiałów i wyposażenia			
		c) dożywianie dzieci			
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	39 000,00	33 137,00	85,0%
		4. Organizacja wycieczki letniej i zimowej dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	76 000,00	17 344,00	22,8%
		a) wynagrodzenie opiekunów zatrudnionych na koloniach	15 000,00	8 400,00	56,0%
		b) finansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich i feriach zimowych	45 000,00		
		c) usługi transportowe	14 000,00	8 651,00	61,8%
		d) zakup gadżetów i materiałów do zajęć	1 000,00	293,00	29,3%
		e) zakup usług	1 000,00		
		5. Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 000,00	570,00	57,0%
		6. Organizacja ulicznego biegu im. Jana Pawła II	11 700,00	11 656,00	99,6%
		a) zakup nagród	7 960,00	7 925,00	99,6%
		b) poczęstunek dla uczestników	2 515,00	2 506,00	88,1%
		c) pozostałe wydatki	1 225,00	1 225,00	123,8%
		7. Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	2 800,00		
		a) poczęstunek dla uczestników	1 000,00		
		b) organizacja konkursów (materiały, nagrody)	1 300,00		
		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		
		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.)	3 500,00	3 498,00	99,9%
		V.Pozostałe wydatki	13 250,00	7 565,00	57,1%
		1.Wynagrodzenia członków komisji (120zł./osoba)	10 000,00	6 380,00	63,8%
		2.Szkolenia członków komisji			
		3.Kontrole sklepów (100zł.za jeden dzień/osoba)	1 200,00	735,00	61,3%
		4.Prenumerata czasopism	550,00		
		5.Zakup książek, kaset, materiałów papierniczych	500,00		
		6.Szkolenie sprzedawców alkoholu			
		7.Szkolenia dla pedagogów i nauczycieli	1 000,00	450,00	45,0%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych			
		1.Zakup bezkontaktowego tonometru do pomiaru ciśnienia śródgałkowego oka (urządzenie pozostanie własnością gminy i służyć będzie mieszkańcom)	10 000,00		
	852	POMOC SPOŁECZNA	4 191 247,00	2 083 521,00	49,7%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 000,00	3 528,00	20,8%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	17 000,00	3 528,00	20,8%
	85204	Rodziny zastępcze	14 000,00	7 585,00	54,2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	7 585,00	54,2%
	85206	Wspieranie rodziny	118 078,00	39 283,00	33,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	128,00	42,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 707,00	95,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 194,00	4 267,00	35,0%
	4120	Składki na FP	1 710,00	599,00	35,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 874,00	24 223,00	27,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	261,00	17,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 729,00	53,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	101,00	6,3%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 190,00	2 188,00	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	80,00	12,9%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skl. na ubezpiecz.emer.i rent.z ubezpieczenia społecznego	26 700,00	18 879,00	70,7%
		Gmina			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	16 105,00	70,0%
	4580	Pozostałe odsetki	3 700,00	2 774,00	75,0%

85213		Składki na ubezpiecz.zdrow.oplac.za osoby pobier.niektóre świadcz.z pom.spol., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00	9 868,00	35,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (22.000,-zł dotacja)	27 500,00	9 868,00	35,9%
85214		Zasilki i pom.w nat.oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 400,00	273 522,00	71,7%
		MGOPS	381 100,00	273 393,00	71,7%
	3110	Świadczenia społeczne (dotacja 74.000,-zł)	181 100,00	124 913,00	69,0%
	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	200 000,00	148 480,00	74,2%
		GMINA	300,00	129,00	43,0%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	129,00	43,0%
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 365 000,00	718 269,00	52,6%
	3110	Świadczenia społeczne	1 365 000,00	718 269,00	52,6%
85216		Zasilki stałe	288 000,00	141 121,00	49,0%
		MGOPS	285 000,00	139 046,00	48,8%
	3110	Świadczenia społeczne (dotacja 228.000,-zł) (13.1.1.1)	285 000,00	139 046,00	48,8%
		GMINA	3 000,00	2 075,00	69,2%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 075,00	69,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej 13.1.1.1 (dot.251.000,-zł)	1 324 450,00	633 508,00	47,8%
	3020	Wyd.osob.nie zal.do wynagr.	4 600,00	1 121,00	24,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 000,00	393 551,00	44,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 100,00	65 963,00	95,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	70 871,00	42,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	4 869,00	36,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 828,00	37,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 617,00	62,5%
	4260	Zakup energii	25 512,00	16 304,00	63,9%
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	194,00	18,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	695,00	69,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	31 233,00	91,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	356,00	23,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	1 656,00	57,1%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	2 664,00	57,9%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 200,00	508,00	42,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 241,00	44,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00		
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjaln.	32 000,00	20 511,00	64,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 488,00	2 488,00	100,0%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 050,00	1 412,00	68,9%
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	863,00	95,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 563,00	61,0%
		Gmina			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800,00		
		1. Wykonanie sieci komputerowej pomieszczeń biurowych MGOPS	25 000,00		
		2. Docieplenie dachu budynku przy ul. Starogrodzkiej 9 - MGOPS	12 800,00		
85295		Pozostała działalność	629 119,00	237 958,00	37,8%
		MGOPS	541 319,00	197 778,00	36,5%
	3110	Świadczenia społeczne (pomoc w dożywianiu - 439.319,-zł dotacja)	541 319,00	197 778,00	36,5%
		Gmina	10 000,00	10 000,00	100,0%
	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.(Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej) „Caritas Parafii p.w. Św.Pawła w Drawsku Pomorskim”	10 000,00	10 000,00	100,0%
		ZUK-prace społeczno-użyteczne 45 osób na okres 10,5 miesiąca	77 800,00	30 180,00	38,8%
	3020	Wydatki osobowe nazalicz.do wynagr.	5 000,00	2 010,00	40,2%
	3110	Świadczenia społeczne	59 220,00	22 502,00	38,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 282,00	24,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 976,00	94,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 410,00	71,2%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178 001,97	93 325,44	52,4%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,0%
	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	100,0%
		Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym - dotację otrzymało: 1)Stowarzyszenie Filar – 5.000,-zł 2)Stowarzyszenie „Radość z życia” – 10.000,-zł			
	85395	Pozostała działalność	163 001,97	78 325,44	48,1%
		Gmina	5 000,00	5 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec. do real.stowarzyszeniom			
		Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie Dotację otrzymało: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” z siedzibą w Złocieńcu	5 000,00	5 000,00	100,0%
		MGOPS - Projekt POKL "Szansa na przyszłość"	158 001,97	73 325,44	46,4%
	3119	Świadczenia społeczne (wkład gminy)	25 000,00	6 750,00	27,0%

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 969,00	20 917,51	99,8%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,00	1 165,69	99,5%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 853,00	1 852,29	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104,00	103,46	99,5%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 727,72	3 572,30	95,8%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	208,17	196,16	94,2%
		4127	Składki na FP	539,00	500,83	92,9%
		4129	Składki na FP	31,00	30,63	98,8%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	97 082,45	35 177,80	36,2%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 420,63	1 964,84	36,2%
		4417	Podróże służbowe krajowe	284,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	16,00		
		4447	Odpisy na ZFŚS	1 037,00	1 036,06	99,9%
		4449	Odpisy na ZFŚS	58,00	57,87	99,8%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	531 731,00	292 104,00	54,9%
	85401		Świetlice szkolne	338 000,00	166 127,00	49,2%
	85401		Szkoła Podstawowa Drawsko Pom.	147 650,00	79 651,00	53,9%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 700,00	50 737,00	49,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 781,00	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	9 305,00	47,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 263,00	45,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 085,00	63,5%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00		
		4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socjaln.	8 640,00	6 480,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00		
	85401		Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie	10 200,00	6 518,00	63,9%
		3020	Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	4 132,00	67,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 360,00	97,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	921,00	70,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	105,00	52,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		
	85401		Szkoła Podstawowa Nętno	72 000,00	30 087,00	41,8%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	4 000,00	1 834,00	45,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	19 880,00	37,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 428,00	97,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 552,00	47,4%
		4120	Składki na FP	1 100,00	117,00	10,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	116,00	12,9%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 900,00	2 160,00	74,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		
	85401		Gimnazjum – świetlica	108 150	49 871	46,1%

	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	300,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	32 148,00	41,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 606,00	95,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	5 923,00	44,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	837,00	44,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	37,00	7,4%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		
	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	191 181,00	124 077,00	64,9%
		Gmina	146 981,00	84 267,00	57,3%
	3240	Stypendia dla uczniów (środki własne 71.000,-zł)	131 681,00	70 507,00	53,5%
	3250	Stypendia różne	13 300,00	13 230,00	99,5%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	530,00	26,5%
85415		Szkoła Podstawowa w Nętnie	1 500,00	1 500,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	1 500,00	1 500,00	100,0%
85415		Szkoła Podstawowa w Mielniku Drawskim	2 500,00	2 410,00	96,4%
	3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	2 500,00	2 410,00	96,4%
85415		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim	22 000,00	17 790,00	80,9%
	3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	22 000,00	17 790,00	80,9%
85415		Gimnazjum	18 200,00	18 110,00	99,5%
	3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	18 200,00	18 110,00	99,5%
85495		Pozostała działalność	2 550,00	1 900,00	74,5%
85495		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	1 900,00	1 419,00	74,7%
	4440	Odpis na ZFŚŚ-(emeryci i renciści – Gimnazjum)	1 900,00	1 419,00	74,7%
85495		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	650,00	481,00	74,0%
	4440	Odpis na ZFŚŚ	650,00	481,00	74,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 995 545,22	3 630 782	45,4%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	855 535,00	237 034,00	27,7%
		Bieżące	447 035,00	237 034,00	53,0%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących („Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”)	333 035,00	166 517,00	50,0%
	4270	Zakup usług remont. (rem.i ciśnieniowe czyszczenie kanaliz. deszcz., remont studni ulicznych, remont fontanny,hydranty)	44 000,00	23 662,00	53,8%
	4270	Zakup usług remontowych (konserwacja separatorów na wylotach sieci deszczowych)	20 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	46 855,00	93,7%
		Fundusz Środowiska	310 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych			

		1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	310 000,00		
		Inwestycyjne	98 500,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		1.Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pom.	1 500,00		
		2.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	57 000,00		
		3.Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka - etap II	30 000,00		
		4.Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul.Kosynierów	10 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 834 189,00	846 568,00	46,2%
		Gmina	1 795 057,00	814 106,00	45,4%
	4300	Zakup usług pozostałych - inne wydatki	7 000,00	228,00	3,3%
		1.Likwidacja dzikich wysypisk.	2 000,00		
		2.Usuwanie odpadów komunalnych i niebezpiecznych	2 000,00		
		3.Usuwanie odpadów stałych z terenów przyległych do rzeki Drawy	3 000,00		
		4.Inne		228,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (usługowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)	1 683 003,00	811 839,00	48,2%
	4300	Zakup usług pozostałych (program usuwania azbestu)	96 685,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 670,00	55,7%
		Fundusz Środowiska - gospodarka odpadami	9 000,00	2 434,00	27,0%
	4210	a)zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i koszy na odpady)	9 000,00	2 434,00	27,0%
	4300	b)program usuwania azbestu na posesjach			
	4300	Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych	5 000,00		
		ZUK	30 132	30 028	99,7%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	137	136	99,3%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 957	10 957	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 401,00	98,7%
	4110	Składki na ubezp.spół.	5 948,00	5 947,00	100,0%
	4120	Składki na FP	461,00	459,00	99,6%
	4140	Wpłaty na PFRON	317,00	317,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,00	4 707,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	89,00	98,9%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 245 773,00	628 745,00	50,5%
		Gmina	250 000,00	46 601,00	18,6%
	4300	Zakup usług pozostałych ("Akcja zima")	250 000,00	46 601,00	18,6%

		ZUK	995 773,00	582 144,00	58,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 863,00	6 187,00	44,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 043,00	294 582,00	57,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 692,00	99,0%
	4110	Składki na ubezp.spół.	90 352,00	54 024,00	59,8%
	4120	Składki na FP	13 239,00	2 594,00	19,6%
	4140	Wpłaty na PFRON	26 683,00	14 160,00	53,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 601,00	63,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 293,00	71 176,00	49,0%
	4220	Zakup środków żywności	336,00		
	4260	Zakup energii	620,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 876,00	49,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 485,00	89 540,00	69,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	454,00	37,8%
	4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00		
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	553,00	11,1%
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 359,00	23 475,00	74,9%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 230,00	55,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	451 851,00	216 978,00	48,0%
		Gmina	42 500,00	35 452,00	83,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup bylin, kwiatów, krzewów)	22 000,00	18 335,00	83,3%
	4300	Zakup usług pozostałych (wynajem podnośnika, frezarki; alpinisci; szczepienie i zabezpieczenie drzew, usługi sokolnicze)	20 500,00	17 117,00	83,5%
		Fundusz Środowiska	139 500,00	69 213,00	49,6%
		1)Utrzymanie zieleni i parków	89 500,00	69 213,00	77,3%
	4210	a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	74 500,00	67 861,00	91,1%
	4300	b)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	15 000,00	1 352,00	9,0%
	6050	2)Budowa wybiegu dla psów wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni	20 000,00		
	6060	3)Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZUK	30 000,00		
		ZUK	265 651,00	110 140,00	41,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 696,00	33,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	62 198,00	47,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 039,00	99,2%
	4110	Składki na ubezp.spół.	24 000,00	9 285,00	38,7%
	4120	Składki na FP	3 500,00	1 640,00	46,9%
	4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	4 194,00	38,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 967,00	9 805,00	17,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	798,00	72,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	144,00	8,3%
	4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00		
	4430	Różne opłaty i składki	8 910,00	1 445,00	16,2%
	4440	odpis na ZFŚS	13 674,00	10 296,00	75,3%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	600,00	47,2%
		Fundusz sołecki	4 200,00	2 173,00	51,7%
		Sołectwo Gudowo	2 200,00	2 173,00	98,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie nasadzeń boiska i placu zabaw)	2 200,00	2 173,00	98,8%
		Sołectwo Mielenko Drawskie	2 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		1.Zakup sprzętu, narzędzi i urządzeń do utrzymania zieleni i porządku	2 000,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 166 000,00	439 472,00	37,7%
		Bieżące	1 100 000,00	436 248,00	39,7%
	4260	Zakup energii	582 000,00	220 142,00	37,8%
	4270	Zakup usług remontowych – eksploatacja urządzeń oświetleniowych	500 000,00	216 106,00	43,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		
		Wydatki inwestycyjne	66 000,00	3 224,00	4,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych			
		1.Budowa punktów świetlnych przy drodze gminnej na starym osiedlu mieszkaniowym w m.Suliszewo	25 000,00		
		2.Budowa punktów świetlnych przy drodze gminnej na przedłużeniu ul.Krótkiej	17 000,00	3 224,00	19,0%
		3.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Świętokrzyskiej, ul.Karkonoskiej i ul.Górskiej w Drawsku Pomorskim - projekt	10 500,00		
		4.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Łąkowej w Drawsku Pomorskim - projekt	5 000,00		
		5.Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Rydzewo - Nętno - projekt	8 500,00		
90095		Pozostała działalność	2 442 197,22	1 261 985	51,7%
		Zakład Usług Komunalnych	1 680 441,00	947 147,00	56,4%
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	10 000,00	5 263,00	52,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 940,00	521 491,00	50,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00	74 206,00	97,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 700,00	103 857,00	56,2%
	4120	Składki na FP	28 660,00	9 695,00	33,8%
	4140	Wpłaty na PFRON	33 665,00	19 308,00	57,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 983,00	41,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	125 149,00	73,6%
	4260	Zakup energii	39 527,00	23 541,00	59,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 038,00	494,00	16,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	23 452,00	56,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 570,00	731,00	46,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	685,00	34,3%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 388,00	49,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	314,00	78,5%
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	1 285,00	31,3%
	4440	Odpis na ZFŚS	40 111,00	30 345,00	75,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 130,00	960,00	30,7%

			szużby cywilnej			
			Fundusz Środowiska	21 500,00	6 989,00	32,5%
			1) Akcja "Sprzątanie świata",	4 500,00		
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
		4300	b) transport odpadów	1 500,00		
			2) Edukacja ekologiczna	17 000,00	6 989,00	41,1%
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 400,00	68,0%
		4240	b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		
		4300	c) zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne	10 000,00	3 589,00	35,9%
		4430	d) różne opłaty i składki-ubezpiecz. uczestników wycieczek	500,00		
			Pozostałe wydatki budżetu gminy	740 256,22	307 848,90	41,6%
			I. Wydatki bieżące	105 400,00	52 034,00	49,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (karma dla bezpańskich psów)	2 000,00	512,00	25,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzeń na place zabaw)			
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 575,00	28,6%
		4300	Zakup usług pozostałych (eutanazja psów i kotów, leczenie sterylizacja, kastracja, wylapywanie bezpańskich psów, deratyzacja, utylizacja odpadów zwierzęcych, abonament energia, usunięcie pojazdu)	21 000,00	7 888,00	37,6%
		4300	Zakup usług pozostałych (opłata za wynajem kojca w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Białogardzie)	10 000,00	10 000,00	100,0 %
		4300	Zakup usług pozostałych (zmiana aglomeracji Drawsko Pomorskie)	15 000,00	9 779,00	65,2%
		4270	Zakup usług remontowych (remont ogrodzeń własnych)	35 600,00	11 280,00	31,7%
		4270	Zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń placów zabaw na terenie gminy)	10 000,00	10 000,00	100,0 %
		4300	Realizacja Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych (przeгляд techniczny placu zabaw przy ul. Stanisławskiego)	800,00		
			Wydatki inwestycyjne	569 513,00	236 049,00	41,4%
		6050	1. Budowa infrastruktury technicznej przy ul. Starogrodzka - Podmiejska w Drawsku Pomorskim - etap II	150 000,00		
		6050	2. Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Gudowo	10 000,00		
		6050	3. Przebudowa nawierzchni alejek w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim	60 000,00	59 634,00	99,4%
		6050	4. Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	173 000,00	171 768,00	99,3%
			5. "Przystanek ryby"	<u>30 000,00</u>	<u>1 100,00</u>	3,7%
		6057	Wydatki inwest. jedn. budż.	20 000,00		
		6059	Wydatki inwest. jedn. budż.	10 000,00	1 100,00	11,0%
			6. Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje turystyczne i rekreacyjne w Drawsku Pomorskim w dodatkowe urządzenia rekreacyjne wraz z montażem ogrodzenia	<u>51 594,00</u>		

	6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	33 275,20		
	6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	18 318,80		
	6060	7.Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie	91 219,00		
	6050	8.Budowa ogrodzenia przy ul.Staszica	3 700,00	3 547,00	95,9%
		Polsko niemieckie spotkanie ekologiczne	13 000,00	10 213,90	78,6%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	316,42	93,1%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	55,84	93,1%
	4308	Zakup usług pozostałych	10 710,00	8 365,38	78,1%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 890,00	1 476,26	78,1%
		Działania związane z edukacją ekologiczną w budynku przy ul.Kolejowej 1	1 780,00	213,00	12,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	213,00	27,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
		Fundusz Solecki	50 563,22	9 339,00	18,5%
		Sołectwo Mielenko Drawskie	16 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.			
		1.Remont budynku dz.Nr 119/16	16 000,00		
		Sołectwo Żółte	7 403,96	7 361,00	99,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych			
		1.Wiata drewniana na działce nr 70	7 403,96	7 361,00	99,4%
		Sołectwo Linowo	9 400,00	1 978,00	21,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Zakup koszy na śmieci)	2 000,00	1 967,00	98,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pergoli metalowej)	900,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwietników metalowych)	500,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.			
		1.Zagospodarowanie boiska - postawienie wiaty do 25 m2	6 000,00	11,00	0,2%
		Sołectwo Gudowo	17 759,26		
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	10 500,00		
		1.Zakup stołu do ping ponga	4 750,00		
		2.Zakup stołu do szachów oraz ławek	5 750,00		
	6050	Utworzenie ścieżki zdrowotno-edukacyjnej z drewna (Zakup tablicy edukacyjnej oraz innych elementów, transport, montaż)	7 259,26		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 910 492,54	2 330 516	59,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	3 599 543,48	2 104 674	58,5%
		Ośrodek Kultury i Biblioteki	3 135 000,00	1 712 333,00	54,6%
	2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury	3 025 000,00	1 712 333,00	56,6%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			

		1.Modernizacja świetlicy wiejskiej w Konotopie	110 000,00		
		Zadanie realizuje Ośrodek Kultury przy wsparciu gminy oraz Nadleśnictwa w Drawsku Pomorskim			
		Gmina	464 543,48	392 340,68	84,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału do świetlic wiejskich)	30 000,00	15 718,00	52,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (świetlice wiejskie)	3 000,00		
	4260	Zakup energii (świetlice wiejskie)	30 000,00	18 382,00	61,3%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 588,00	45,9%
	4270	Zakup usług remontowych (remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w obiekcie po byłej SP w Gudowie)	10 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 316,00	43,9%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dotyczy dotacji udzielonej na Rozbudowę kina „Drawa”)	76 381,80	75 167,00	98,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych			
		1.Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w m.Zarańsko na świetlicę - etap I	25 000,00	8,00	0,0%
	6667	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 (korekty finansowe nałożone przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z tyt.realizacji zadania „Rozbudowa Kina Drawa na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim” w poprzednich latach	277 161,68	277 161,68	100,0%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	7 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych (Wykonanie analizy ekonomicznej do sprawozdania z trwałości projektu "Rozbudowa Kina Drawa na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim")	7 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	160 000,00	88,9%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacje otrzymały: 1) Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Brzeźnie na „Naprawę konstrukcji i konserwację ścian wieży kościoła filialnego w Łabędziach” - 40.000,- zł, 2) Wspólnota Mieszkaniowa Ratuszowa 1 na: „Docieplenie budynku i kolorystyka elewacji wraz z robotami towarzyszącymi” - 40.000,- zł, 3) Parafia Rzymskokatolicka pw. „Chrystusa Króla w Suliszewie na „Remont wieży kościelnej w kościele parafialnym w Suliszewie” - 17.000,- zł, 4) Parafia Rzymskokatolicka pw. „Remont i rewaloryzację kościoła pw. Niepokalanego poczęcia NMP w Zółtem” - 40.000,- zł, 5) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B. i M.w Zarańsku na: „Remont i waloryzację kościoła pw. Św. Trójcy w Rydzewie” - 12.000,- zł, 6) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B.	180 000,00	160 000,00	88,9%

		i M.w Zarańsku na: „Remont i waloryzację kościoła pw. MB Anielskiej w Nętynie” - 11.000,- zł,			
	92195	Pozostała działalność	123 949,06	65 842,51	53,1%
	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	10 000,00	10 000,00	100,0%
		1.Organ.życia kult.emerytów, rencistów i inwalidów. Dotację otrzymał Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Drawsku Pom.	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Budżet gminy:	26 200,00	2 898,00	11,1%
		a)Dożynki Powiatowe	4 000,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
	4300	transport	1 000,00		
	4300	współorganizacja Dożynek Powiatowych	2 000,00		
		b)organizacja wystaw tematycznych	5 000,00	940,00	18,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	790,00	39,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	150,00	5,0%
		c)konkurs fotograficzny	2 200,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00		
		d)dożynki gminne, w tym:	12 000,00		
	3020	nagrody pieniężne	5 000,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
	4300	zakup usług pozostałych (transport)	5 000,00		
	4210	e)Zakup pamiątek związanych z Drawskiem (książki, dokumenty, mapy, pocztówki, fotografie i inne)			
	4210	f)Organizacja spotkań na Sali konferencyjno-wystawienniczej w siedzibie urzędu przy ul.Kolejowej” (zakup materiałów i poczęstunek)	3 000,00	1 958,00	65,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		
		Warsztaty projektowania i tworzenia biżuterii dla mieszkańców miejscowości gminy Drawsko Pomorskie	21 255,00	21 036,06	99,0%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	742,60	742,60	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	185,66	185,66	100,0%
	4127	Składki na FP	105,84	105,84	100,0%
	4129	Składki na FP	26,46	26,46	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 261,44	1 080,00	85,6%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 504,00	9 480,00	99,7%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 109,00	5 095,50	99,7%
		Pracownia ceramiczna i warsztaty dla mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	33 461,00	31 908,45	95,4%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,0%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 548,00	720,00	46,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 812,62	12 812,00	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 886,82	6 886,45	100,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	6 070,26	5 600,00	92,3%
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	3 263,30	3 010,00	92,2%
		Fundusz Sołecki	3 033,06		
		Sołectwo Linowo	3 033,06		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (Zatrudnienie choreografa na potrzeby zespołu ludowego "Radość")	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych (festyn rodzinny)	2 033,06		
926		KULTURA FIZYCZNA	1 300 420	529 017	40,7%
	92601	Obiekty sportowe	838 120	139 924	16,7%
		GMINA	692 000,00	79 305,00	11,5%
	4210, 4260, 4300	1.Obsługa obiektów sportowych na wsi i w mieście	34 000,00	17 897,00	52,6%
		2.Utrzymanie i obsługa gospodarza boiska sportowego "ORLIK", w tym:	54 000,00	21 433,00	39,7%
	4110, 4120, 4170	a) wynagrodzenia	50 000,00	21 433,00	42,9%
	4270	b)usługi - czesanie trawy, podklejanie	3 000,00		
	4210	c)zakup granulatu	1 000,00		
		EUROBOISKO	14 000,00		
	4270	b)usługowe uzupełnienie granulatu profesjonalnym sprzętem, czyszczenie boiska, wymiana sztucznej trawy w uszkodzonych miejscach	14 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	590 000,00	39 975,00	6,8%
		1.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	550 000,00	8,00	0,0%
		2.Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego w m.Suliszewo	40 000,00	39 967,00	99,9%
		ZUK	146 120,00	60 619,00	41,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	652,00	40,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	24 139,00	36,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 082,00	99,4%
	4110	Składki na ubezp.spół.	12 500,00	4 580,00	36,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	74,00	3,9%
	4140	Wpłaty na PFRON	3 800,00	1 427,00	37,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 271,00	15 842,00	58,1%
	4260	Zakup energii	10 500,00	3 875,00	36,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	76,00	14,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 869,00	38,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	30,00	15,0%

	4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	310,00		
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	30,00	1,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 829,00	2 883,00	75,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	60,00	10,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	364 300,00	344 161,00	94,5%
	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	<u>57 500,00</u>	<u>37 361,00</u>	65,0%
		1.Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego Dotacje otrzymali: - UKS Sportowiec w Mielniku Drawskim - 7.000,- zł , - Stowarzyszenie Aktywna wieś z siedzibą w m. Zółte 12.000,- zł ,	19 000,00	19 000,00	100,0%
		2.Upowszechnianie brydża sportowego Dotację otrzymało Drawskie Stowarzyszenie Brydża w Drawsku Pom.	8 500,00	8 361,00	98,4%
		3.Udział i organizacja imprez motorowych Dotację otrzymało Stowarzyszenie 4x4	20 000,00		
		4.Upowszechnianie sportów siłowych Dotację otrzymało Stowarzyszenie Sportów Siłowych Rufian w Jankowie	10 000,00	10 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dof. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	<u>306 800,00</u>	<u>306 800,00</u>	100,0%
		1.Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej w ramach rozwoju sportu Dotację otrzymało: - MKS Kabel-Technik Drawa - 175.000,- zł , - Stowarzyszenie Sportowe „Sokół” w Suliszewie - 25.000,- zł ,	200 000,00	200 000,00	100,0%
		2.Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu Dotację otrzymało UKS Olimpijczyk w Drawsku Pom.	76 800,00	76 800,00	100,0%
		3.Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży Dotacje otrzymały: - Klub Sportów Walki Valiant Gold Team w Drawsku Pomorskim - 9.000,- zł , - MUKS „Oyama” w Drawsku Pomorskim - 21.000,- zł ,	30 000,00	30 000,00	100,0%
92695		Pozostała działalność	98 000,00	44 932,00	45,8%
		1.Impr.sportowo– rekr.: miasto i wieś	68 000,00	44 932,00	66,1%
		a)organizacja turniejów piłki nożnej	4 000,00	2 717,00	67,9%
		b)organizacja turniejów piłki siatkowej i siatkówki plażowej	3 000,00	794,00	26,5%
		c)organizacja turniejów koszykówki	3 500,00	1 432,00	40,9%
		d)organizacja turniejów piłki ręcznej	3 500,00	1 500,00	42,9%
		e)organizacja turniejów tenisa ziemnego i stołowego	3 500,00	582,00	16,6%
		f)XVI bieg im.Jana Pawła II	3 000,00	2 500,00	83,3%
		g)Trzecioolimpijczyk	3 000,00		
		h)organizacja imprez biegowych (w tym: rajd ekologiczny)	2 000,00	2 626,00	131,3%
		i)Mini Mundial (turniej dla dzieci ze szkół podstawowych)	23 500,00	23 216,00	98,8%
		k)organizacja imprez off-roadowych	5 000,00	5 000,00	100,0%

			l) zakup sprzętu sportowego do organizacji imprez sportowych	10 000,00	826,00	8,3%
			ł) ochrona imprez sportowych	4 000,00	3 739,00	93,5%
			Polsko-niemiecki turniej sportowy - dofinansowanie z FMP Interreg IVA	30 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	16 000,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	5 500,00		
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	56 440 584,48	27 943 431,21	49,5%
			ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA			
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	272 962,16	272 962,16	100,0%
	01095		Pozostała działalność	272 962,16	272 962,16	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	100,0%
		4120	Składki na FP	29,40	29,40	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 044,42	3 044,42	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	872,10	872,10	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	267 609,96	267 609,96	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 900,00	87 717,00	53,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 900,00	87 717,00	53,8%
		4010	Wyn.osobowe pracowników	150 369,00	75 186,00	50,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 531,00	12 531,00	100,0%
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃSTW., KONTR.I OCHR.PRA. ORAZ SĄD.	44 787,00	42 945,34	95,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 909,00	1 067,34	36,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 894,00	1 067,34	56,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 878,00	41 878,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 903,58	18 903,58	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	642,03	642,03	100,0%
		4120	Składki na FP	91,50	91,50	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 014,78	6 014,78	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 782,01	9 782,01	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 444,10	6 444,10	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 469 730,08	2 635 574,86	48,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skl.na ubez.p.emerytalne i rent z ubez.p.spół. (świadczenia rodzinne)(13.4.201 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.000.000,-zł)	5 294 000,00	2 534 283,87	47,9%

	3110	Świadczenia społeczne	4 967 262,00	2 401 360,35	48,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 325,00	51 604,60	47,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 061,00	9 060,99	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 363,00	52 366,75	31,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 869,00	1 289,03	44,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	221,67	4,4%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	220,00	36,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	4 695,10	41,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		
	4440	Składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 620,00	4 375,72	77,9%
	4580	Pozostałe odsetki	11 500,00	7 798,88	67,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 290,78	43,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		
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	21 000,00	8 318,44	39,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	8 318,44	39,6%
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 966,08	12 652,23	48,7%
	3110	Świadczenia społeczne	25 456,94	12 652,23	49,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,14		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 289,00	200,32	6,1%
	3110	Świadczenia społeczne	3 240,40	200,32	6,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,60		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	13 720,00	62,4%
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	13 720,00	62,4%
85295		Pozostała działalność	103 475,00	66 400,00	64,2%
	3110	Świadczenia społeczne	102 432,00	66 400,00	64,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,00		
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	5 950 379,24	3 039 199,36	51,1%
		POROZUMIENIA			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 500,00	5 348,73	18,8%
71035		Cmentarze	28 500,00	5 348,73	18,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 264,66	63,2%
	4260	Zakup energii	500,00	107,96	21,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 976,11	15,3%
		RAZEM WYDATKI	62 419 463,72	30 987 979	49,6%

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Tabela Nr 16
w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIK. §	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			5.800.000	2 993 135,40
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	§ 952	<u>2.400.000</u>	-
	a) kredyty		2.400.000	-
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§955	<u>3 400 000</u>	<u>2 993 135,40</u>
	a) wolne środki		3 400 000	2 993 135,40
Rozchody ogółem:			900 000	300 000
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		<u>900 000</u>	<u>300 000</u>
	a) kredyty	§992	900 000	300 000

IV. STAN KREDYTÓW, POŻYCZEK I PORĘCZEŃ – I PÓLROCZE 2014 R.

1. Stany kredytów i pożyczek:

- stan na 01.01.2014 r. – 23.651.412,-zł
- przychody do 30.06.2014 r. – 0,-zł
- rozchody do 30.06.2014 r. – 300.000,-zł
- **stan na 30.06.2014 r. – 23.351.412,- zł**

2. Stan zadłużenia na dzień 30.06.2014r. – 23.351.412,- zł

w tym:

- PKO Centrum Korporacyjne Koszalin - 9.064.863,-zł
- ING Szczecin - 5.281.225,-zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego Szczecin – 9.005.324,-zł

3. Stan poręczeń na dzień 30.06.2014r. – 5.737.495,92 zł,

w tym:

- Związek Celowy R-XXI w Nowogardzie – 3.375.500,-zł,
- ZWiK Sp.z o.o. w Drawsku Pomorskim – 1.401.995,92 zł,
- TBS Sp z o.o. w Drawsku Pomorskim – 960.000,-zł

V. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014R.

I. NALEŻNOŚCI GMINY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI:

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na 30.06.2014r. (bez odsetek):

Ogółem: 16.277.982,98 zł,
W tym: wymagalne: - 3.534.319,61 zł.

II. ZOBOWIĄZANIA:

Ogółem: 1.609.901,74 zł
W tym: wymagalne: - nie wystąpiły.

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

Tabela Nr 17

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Realizacja zadania	Źródło finansowania środki z UE i inne
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 341 656,00	3 292 896		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 341 656,00	3 292 896		
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.				
			1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	943 886,00		Zadanie w trakcie realizacji. Zamawiającym jest Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – Gmina jest uczestnikiem tego przedsięwzięcia. Termin zakończenia zadania 12.06.2015r. W ramach zadania zostanie wybudowany: rurociąg z rur PE średnicy 90 mm długości 4.363,55m, studnie rewizyjne betonowe średnicy 1200 w ilości 7 sztuk, studnie rewizyjne betonowe średnicy 1200 z komorą połączeniową w ilości 7 sztuk.	Dofinansow. PROW
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	86 462,00			
		6057	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	522 819,00			
		6059	Wydatki inwest.jednostek	334 605,00			
			2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II	50 000,00		Z uwagi na wygaśnięcie decyzji pozwolenia na budowę na części zadania (przejście przez rzekę Stara Rega),zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania.	Własne
			3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II	1 583 519,32	1 539 574,24	Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 04 czerwca 2014r. Wybudowano: rurociąg z rur PP średnicy 160mm długości 663,50m, rurociąg z rur PP średnicy 200mm długości 2.287,0 m, rurociąg z rur PE średnicy 200mm długości 127,0m, rurociąg z rur PE średnicy 90mm długości 319,0m, rurociąg z rur PE średnicy 75mm	Dofinans. PROW

						długości 46,50m, rurociąg PE średnicy 63mm długości 391,0m, studnie betonowe śr. 1200mm w ilości 56 sztuk, studzienki rewizyjne z PCV średnicy 600mm w ilości 34 sztuki, studzienki włączeniowe z PCV średnicy 400mm w ilości 62 sztuk, przepompownię ścieków P-9 i P10, słupy oświetleniowe dla przepompowni w ilości 2 sztuki, ogrodzenie przepompowni z siatki o wys. 1,50m w ilości 36,0mb.	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 929,61	17 636,17		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 222,26	853 570,62		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 367,45	668 367,45		
			4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo	1 149 430,68	1 144 806,35	Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 04 kwietnia 2014r. Wybudowano rurociąg z rur PCV średnicy 160mm długości 233,72m, rurociąg z rur PCV średnicy 200mm długości 22,50m, rurociąg z rur PE średnicy 140mm długości 3.852,30m, studnie betonowe śr. 1200mm w ilości 27 sztuk, studzienki rewizyjne z PCV średnicy 600mm w ilości 10 sztuk, przepompownię ścieków MP1 i MP2, przepompownię główną, słup oświetleniowy dla przepompowni w ilości 1 sztuka, ogrodzenie przepompowni z siatki o wys. 1,50m w ilości 48,0mb.	Dofinans. PROW
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 575,08	7 950,72		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 593,71	681 593,74		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 261,89	455 261,89		
			5.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko - Rydzewo	608 820,00	608 515,69	Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 07 lutego 2014r.. Wybudowano: rurociąg z rur PE średnicy 110mm długości 7.349,00m, rurociąg z rur PE średnicy 63mm długości 270,0m, rurociąg z rur PE średnicy 32mm długości 357,0m, studnie betonowe śr. 1500mm w ilości 3 sztuk, studzienki betonowe wodomierzowe śr. 1000mm w ilości 11 sztuk, hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80mm w ilości 2 kpl.	Dofinans. PROW
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525,31	1 221,00		

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 301,64	370 301,64		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 993,05	236 993,05		
		6.Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego na działce Nr 208/1, obręb Żółte	6 000,00		Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych i wykonanie projektu przyłącza. Po jego dostarczeniu i braku sprzeciwu ze strony Starostwa, przyłącze zostanie wykonane.	Środki własne
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	919 000,00	1 168,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00			
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00			Środki własne
		1.Przebudowa chodnika w m.Drawsko Pomorskie, ul.Podmiejska w ciągu drogi nr 175	40 000,00		Podpisano porozumienie z Województwem Zachodniopomorskim, realizacja w II półroczu 2014 r.	
		2.Przebudowa zatoki autobusowej w m.Zarańsko w ciągu drogi nr 173	35 000,00		Podpisano porozumienie z Województwem Zachodniopomorskim, realizacja w II półroczu 2014 r	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000,00			
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Przebudowa ulic Kolejowej i Sobieskiego w Drawsku Pomorskim”	5 000,00		Zadanie będzie realizowane poprzez Powiat. Gmina dofinansuje zadanie w formie dotacji. Środki zaplanowane w WPF na lata 2014-2015 (ogółem 505.000,-zł)	Środki własne
	60016	Drogi publiczne gminne	839 000	1 168		
	6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	<u>839 000,00</u>	<u>1 168,00</u>		
		1.Przebudowa Pl.Konstytucji			Ze względu na konieczność przebudowy całej infrastruktury technicznej w Pl. Konstytucji i najbliższym jego otoczeniu, zadanie przebudowy placu zostało przesunięte na następne lata.	Środki własne
		2.Budowa nawierzchni ul.B.Chrobrego wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Staszica wraz z odwodnieniem	55 000,00	133,00	Został opracowany projekt budowlany, obecnie gmina oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę. Wykonawca – Usługi Projektowe – A. Ofierzyński z Koszalina	Środki własne
		3.Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - I etap	115 000,00		Ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyboru wykonawcy zamówienia. Trwają negocjacje o podpisanie porozumienia w	Środki własne

						sprawie dofinansowania zadania ze środków LIDL.	
			4. Budowa nawierzchni dróg łączących ulice Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska-Łowicka	149 500,00		Wybudowano nawierzchnię ciągów pieszojezdnych pomiędzy ulicami: Warmińska i Kaszubską (217,65 m2), Kaszubską i Pomorską (311,94 m2), Pomorską i Łowicką (211,94 m2) .	Środki własne
			5. Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata - etap V	233 500,00		Wybrano wykonawcę zadania w przetargu nieograniczonym. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014 r	Środki własne
			6. Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w ul. Okrzei na odcinku od Promenady Piastowskiej do bruku	24 000,00		Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014 r.	Środki własne
			7. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza (projekt budowlany)	30 000,00		Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014 r	Środki własne
			8. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Sadowej (projekt budowlany)	30 000,00		Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014 r	Środki własne
			9. Przebudowa ulic w kwartale ul. Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera	77 000,00	8,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostaną przebudowane jednostronnie chodniki w ul. Witkiewicza i Stanisławskiego. Wykonawca PPBD „BUDRO” – A. Kaczyński z Drawska Pomorskiego.	Środki własne
			10. Przebudowa chodnika w m. Linowno	125 000,00	1 027,00	Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania i złożono wniosek o dofinansowanie zadania z PROW.	Środki własne
630			TURYSTYKA	10 000,00			
	63095		Pozostała działalność	10 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Okra przy ul. Jeziornej w Drawsku Pom. - etap I	10 000,00		Przewidziano wykonanie robót ziemnych związanych z budową boiska do piłki nożnej plażowej o wymiarach 31,50 x 22,00 m i boiska do piłki siatkowej o wymiarach 5,0m x 20,00 m. Planowany termin wykonania lipiec 2014r.	Środki własne
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	522 000,00	102 285,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	522 000,00	102 285,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	73 000,00	67 837,00	1) Gmina nabyła od Powiatu drogę-darowizna (ul. Kolejowa dz. 144/30 obr.12) koszty aktu notarialnego 1777,82zł	Środki własne

						2) Gmina nabyła od Powiatu dz. 404/5 obr.11 o pow. 159m ² (darowizna) koszty aktu notarialnego 770,12zł 3)Od Państwa Gałązkiewicz działki przy ul. Okrzei na cel publiczny za kwotę 62.788,50zł 4)Wykup części drogi przy ul. Sadowej od Państwa Kondratowicz koszty 2.500,-zł	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	449 000,00	34 448,00		
			1.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - bud. budynku komunalnego nr 2	352 500,00	34 448,00	W dniu 30 kwietnia 2014r. wykonano dokumentację budowlaną wraz z decyzją pozwolenia na budowę. Dokumentacja przewiduje budowę budynku komunalnego, 48 lokalowego. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy. W dniu 26 czerwca 2014r. dokonano wyboru wykonawcy robót . Wykonawcą została firma pn.: „IBI” Inżynieria –Budownictwo – Instalacje Spółka z o.o. ul. Łączna 3B, 71-781 Szczecin. Zgodnie z umową zadanie realizowane będzie w latach 2014-2016	Środki własne
			2.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 14 (TBS)	96 500,00		Zadanie realizowane jest na podstawie umowy przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim. Termomodernizacja obejmuje: docieplenie ścian budynku styropianem - łącznie ściany i cokół - 357,45 m2, wymiana okien na PCV 21 szt / 25,09 m2 wymiana rynien i rur spustowych, uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy powlekaniej, renowacja drzwi wejściowych, renowacja elewacji frontowej (wymiana tynków zewnętrznych i malowanie) - 76,45 m2 koszt 66 845,25 zł (netto) / 72 192,87zł. (brutto). Termin wykonania 30.08.2014 r.	Środki własne
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 600			
	75023		Urzędy gmin	154 600			
			INWESTYCJE	154 600,00		Wyszczególniony w planie sprzęt zostanie zakupiony w II półroczu br.	Środki własne
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	154 600,00			

		1. Zakup sprzętu komputerowego	42 000,00			
		2.Urządzenie UTM	30 000,00			
		3.Szafa na sprzęt komputerowy USC	5 000,00			
		4.Urządzenie do mechanicznego czyszczenia podłóg	6 000,00			
		5.Ploter URN	7 000,00			
		6.Serwer (zapasowy)	60 000,00			
		7.Zakup zestawu komputerowego do ZUK	4 600,00			
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	9 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	9 000,00			
		1.Modernizacja strony internetowej			Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.	Środki własne
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	159 999,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	70 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych				
		1.Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	70 000,00			
	75495	Pozostała działalność	89 999,00			
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Program PROW	89 999,00		23 czerwca br. podpisano umowę na wykonanie zadania, które uzyskało finansowe wsparcie ze środków unijnych	Dofinans. PROW
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	635 340	86.848		
	80101	Szkoły podstawowe	654 000	70.012		
		GMINA	603 500,00	70.012,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 500,00	66 062,00		
		1.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	463 500,00	8,00	W dniu 23 czerwca 2014r. podpisano umowę na budowę. Umowny termin zakończenia inwestycji 15.07.2016r. W ramach inwestycji wybudowana zostanie hala sportowa z zapleczem socjalnym oraz nowy łącznik, który połączy nowy obiekt z istniejącym budynkiem szkoły. Przebudowana zostanie kotłownia obsługująca cały kompleks.	Środki własne

			2.Przebudowa drogi dojazdowej na terenie Szkoły Podstawowej w Nętynie	58 000,00	57 997,00	Przebudowano nawierzchnię jezdni i chodnika na ogólnej powierzchni 293,74 m ² , oraz wykonano i zamontowano bramę wjazdową.	Środki własne
			3.Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Drawsku Pom.	10 000,00	8 057,00	Z uwagi na awarię w okresie zimowym naczynia wzbiorczego c.o. zainstalowanego wysoko na kominie kotłowni, należało w trybie pilnym zamontować nowe naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego pionowe o pojemności 600 l każdy.	Środki własne
			4.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. - etap II	64 000,00		W dniu 26.06.2014 r podpisano umowę na wykonanie II etapu przebudowy szkoły w ramach, którego wyremontowane zostaną dwie sale lekcyjne na trzeciej kondygnacji (II piętro) i korytarz przy tych salach. Umowny termin zakończenia inwestycji : 18.08.2014r.	Środki własne
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	3 950,00		Środki własne
			1.Zakup saksofonu altowego YAMAHA YAS-280ES	4 000,00	3 950,00	Instrument dla Orkiestry Dętej przy SP w Drawsku Pom.	
			2.Zakup rzutnika do Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	4 000,00		Sprzęt zostanie zakupiony w II półroczu	
	80110		Gimnazja	31 840	16 836		
			Gmina	31 840,00	16 836,00		
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych				
			1. Zagospodarowanie ściany szczytowej budynku Gimnazjum od strony Centrum Kultury	11 000,00	10 996,00	W terminie od 09.04.2014 do 28.04.2014 r. zagospodarowano ścianę szczytową budynku Gimnazjum od strony Centrum Kultury , 1)dwukrotne malowanie dwóch ścian = 210,0 m ² , 2)malowanie napisu farbą w kolorze czarnym „ Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim” 3)logo Gimnazjum średnicy 1,5 m , 4)malowanie cokołu 49,4 m ² , 5)odnowienie (szlifowanie, mycie, malowanie tła i liter) i montaż tablicy pamiątkowej szkoły.	Środki własne
			2.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum	15 000,00		Prace zlecone zostaną w okresie wakacyjnym, termin zakończenia modernizacji instalacji elektrycznej w trzech salach lekcyjnych nr 38;	Środki własne

						39 i 40 na I piętrze budynku Gimnazjum przewidziano na dzień 08 sierpnia 2014 r.	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych				
			1.Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	5 840,00	5 840,00	Sprzęt zakupiony na potrzeby szkoły.	Środki własne
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00			
	85195		Pozostała działalność	10 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych				
			1.Zakup bezkontaktowego tonometru do pomiaru ciśnienia śródgałkowego oka	10 000,00		Sprzęt zostanie zakupiony w II półroczu br.	Środki własne
852			POMOC SPOŁECZNA	37 800,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 800,00			
			Gmina				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>37 800,00</u>			
			1.Wykonanie sieci komputerowej pomieszczeń biurowych MGOPS	25 000,00		Realizacja w II półroczu br.	Środki własne
			2.Docieplenie dachu budynku przy ul.Starogrodzkiej 9 - MGOPS	12 800,00		Realizacja w II półroczu br.	Środki własne
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.141.176,22	246.644		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 500,00			
			Fundusz Środowiska	310 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych				
			FUNDUSZ ŚRODOWISKA 1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	310 000,00		Zadanie realizowane w ramach Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. Na terenie gminy Drawsko Pomorskie wybudowane zostanie 37 przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach, do których budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona.	Środki własne z Funduszu Środowiska
			Inwestycyjne	<u>98 500,00</u>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pom.	1 500,00		W roku bieżącym zadanie nie będzie realizowane ze względu na to, że projektowany	Środki własne

						separator przy ul. Staszica będzie budowany przy realizacji przebudowy ul. Bol. Chrobrego i ul. Staszica.	
			2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	57 000,00		Wykonywana jest dokumentacja projektowa. W dniu 02 czerwca 2014r. podpisano Aneks nr 1 zmieniający termin wykonania dokumentacji na 30 sierpnia 2014r. z uwagi na opóźnienie wydania decyzji przez Starostę Drawskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	Środki własne
			3. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka - etap II	30 000,00		Zadanie będzie realizowane w III kwartale br.	Środki własne
			4. Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Kosynierów	10 000,00		W dniu 26 czerwca 2014r. została podpisana umowa z projektantem ABRYS Technika Spółka z o.o. ul. Wiślana 46, 60 – 401 Poznań na wykonanie nadzoru autorskiego. Zadanie realizowane jest przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu.	Środki własne
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00			
			Fundusz Środowiska	50 000,00			
		6050	2) Budowa wybiegu dla psów wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni	20 000,00			Środki własne
		6060	3) Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZUK	30 000,00			Środki własne
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00	3 224,00		
			Wydatki inwestycyjne	66 000,00	3 224,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				
			1. Budowa punktów świetlnych przy drodze gminnej na starym osiedlu mieszkaniowym w m. Suliszewo	25 000,00		Wykonana została dokumentacja budowlana wraz z pozwoleniem na budowę. Realizacja zadania nastąpi w III kw. br.	Środki własne
			2. Budowa punktów świetlnych przy drodze gminnej na przedłużeniu ul. Krótkiej	17 000,00	3 224,00	Wykonana została dokumentacja budowlana wraz z pozwoleniem na budowę. Realizacja zadania nastąpi w III kw. br.	Środki własne
			3. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Świętokrzyskiej, ul. Karkonoskiej i ul. Górskiej w Drawsku Pomorskim - projekt	10 500,00		Dokumentacja budowlana w trakcie wykonywania. Termin zakończenia wraz z pozwoleniem na budowę wyznaczono na dzień 15 listopada br.	Środki własne
			4. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Łąkowej w Drawsku Pomorskim - projekt	5 000,00		Dokumentacja budowlana w trakcie wykonywania. Termin zakończenia wraz z	Środki własne

						pozwoleniem na budowę wyznaczono na dzień 12 grudnia br.	
			5.Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Rydzewo - Nętno - projekt	8 500,00		Dokumentacja budowlana w trakcie wykonywania. Termin zakończenia wraz z pozwoleniem na budowę wyznaczono na dzień 12 grudnia br.	Środki własne
	90095		Pozostała działalność	616 676,22	243 420		
			Wydatki inwestycyjne	569 513,00	236 048,00		
		6050	1.Budowa infrastruktury technicznej przy ul.Starogrodzka - Podmiejska w Drawsku Pomorskim - etap II	150 000,00		Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie tego zadania. Rozstrzygnięcie i realizacja w III kwartale br. Budowana będzie sieć deszczowa w projektowanej drodze z włączeniem do separatora w ul. Podmiejskiej.	Środki własne
		6050	2.Budowa ogrodzenia placu zabaw w m.Gudowo	10 000,00			
		6050	3.Przebudowa nawierzchni alejek w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim	60 000,00	59 633,00	W ramach zadania przebudowano nawierzchnię alejek: ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej drobnowymiarowej na starej, zniszczonej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowych – na powierzchni 583,0 m ² . Wykonawca robót PPBD „BUDRO” – A.Kaczyński z Drawska Pomorskiego.	Środki własne
		6050	4.Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	173 000,00	171 768,00	Przebudowano nawierzchnię chodników: 1.Wybudowano nawierzchnię chodników na powierzchni 1.037,0 m ² ; 2.Wykonano ogrodzenie o długości 24,82m od strony Gimnazjum z bramą wjazdową suwaną, ręczną o świetle wjazdu 7,5m (słupy ogrodzenia z betonu wypełnione panelami z kompozytu drewno – polimerowego WPC; 3.Wykonano ogrodzenie o długości 26,50m wzdłuż skarpy równoległej do południowej elewacji budynku (słupy ogrodzenia z kształtowników stalowych, mocowanych w betonowym fundamencie z panelami z kompozytu drewno – polimerowego WPC; 4.Wybudowano ławki z donicami murowane z betonu z siedziskami z drewna 2 szt.; 5.Wybudowano ławkę murowaną z siedziskami z drewna – 1 szt.;	Środki własne

						6.Wbudowano w ławki betonowe oprawy LED – 8 szt.; 7.Wbudowano w grunt lampy podświetlające zieleni – 3 szt. 8.Wybudowano kanalizację deszczową z wbudowaniem 2 szt. studzienek ściekowych. 9.Wykonano nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych na skwerze; 10.Wykonano trawniki z trawy rolowanej – 400 m ² ;	
			5."Przystanek ryby"	<u>30 000,00</u>	<u>1 100,00</u>		EFR Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich
		6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	20 000,00			
		6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	10 000,00	1 100,00		
			6.Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje turystyczne i rekreacyjne w Drawsku Pomorskim w dodatkowe urządzenia rekreacyjne wraz z montażem ogrodzenia	<u>51 594,00</u>		Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową w czerwcu br. Zapłata dla Wykonawcy nastąpi w III kwartale.	Dofinansow. PROW
		6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	33 275,20			
		6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	18 318,80			
		6060	7.Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie	91 219,00			Środki własne
		6050	8.Budowa ogrodzenia przy ul.Staszica	3 700,00	3 547,00	W trakcie budowy ścieżki rowerowej należało rozebrać stare ogrodzenia ogródków warzywnych przy ul. Staszica . Po wykonaniu ścieżki wykonano nowe ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach metalowych o długości 100 mb. i wysokości 125 cm.	Środki własne
			Fundusz Sołecki	47 163,22	7 372,00		Środki własne
			Sołectwo Mielenko Drawskie	16 000,00			

	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.				
		1.Remont budynku dz.Nr 119/16	16 000,00			
		Solectwo Żółte	7 403,96	7 361,00		Środki własne
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych				
		1.Wiata drewniana na działce nr 70	7 403,96	7 361,00	W ramach zadania zakupiono mapę do celów opiniodawczych niezbędną do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych. Wykonano i zamontowano wiatę drewnianą o wym 5x5 m, zadaszenie kryte gontem, z czterema panelami osłonowymi ustawiona na bloczkach.	
		Solectwo Linowo	6 000,00	11,00		Środki własne
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.				
		1.Zagospodarowanie boiska - postawienie wiaty do 25 m2	6 000,00	11,00		
		Solectwo Gudowo	17 759,26			Środki własne
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	<u>10 500,00</u>			
		1.Zakup stołu do ping ponga	4 750,00			
		2.Zakup stołu do szachów oraz ławek	5 750,00			
	6050	Utworzenie ścieżki zdrowotno-edukacyjnej z drewna (Zakup tablicy edukacyjnej oraz innych elementów, transport, montaż)	7 259,26			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	421.495,24	285.779		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	412.161,68	277.169		
		Ośrodek Kultury i Biblioteki	110 000,00			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
		1.Modernizacja świetlicy wiejskiej w Konotopie	110 000,00		Podpisano umowę o przyznaniu dotacji. Dotacja zostanie przekazana po wykonaniu przedsięwzięcia przez Ośrodek Kultury	Środki własne

		Gmina	302.161,68	277.169		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych				
		1.Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w m.Zarańsko na świetlicę - etap I	25 000,00	8,00	W dniu 26.06.2014 r. podpisano umowę na wykonanie I etapu inwestycji w ramach którego wymieniona zostanie stolarka okienna i dwoje drzwi do świetlicy. Umowny termin zakończenia inwestycji 31.07.2014r.	Środki własne
	6667	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	277 161,68	277 161	Zwrot środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – po nałożeniu korekt finansowych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją „Rozbudowy Kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim”	Środki własne
92195		Pozostała działalność	9 333,56	8.610		
		Pracownia ceramiczna i warsztaty dla mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	9 333,56	8.610	W ramach projektu zakupiono piec do pracowni ceramicznej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim.	Dofinans. PROW
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	6 070,26	5 600,00		
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	3 263,30	3 010,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	590 000	39 975		
92601		Obiekty sportowe	590 000	39 975		
		GMINA				
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	<u>590 000,00</u>	<u>39 975,00</u>		
		1.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	550 000,00	8,00	W dniu 06.05.2014 r. podpisano umowę na realizację I etapu inwestycji, w ramach którego wybudowany zostanie Skatepark i ciągi komunikacyjne łączące nowy obiekt i istniejącą komunikacją. Umowny termin zakończenia inwestycji 30.04.2014r.	Środki własne
		2.Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego w m.Suliszewo	40 000,00	39 967,00	W terminie od 24.04.2014 do 30.04.2014 r. wybudowano ogrodzenie z paneli o wysokości 1,2 m i długości 226,0 m z dwiema furtkami i bramą wjazdową (4,0 m) i rozłożono humus na skarpie na boisku w Suliszewie	Środki własne
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	8.952.066,46	4.055.595		

Tabela nr 18

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.341.770	4 285.656,00	3 292 896,28	76,8%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.341.770	4 285.656,00	3 292 896,28	76,8%
			1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	-	943 886,00	-	-
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	-	86 462,00	-	-
		6057	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	-	522 819,00	-	-
		6059	Wydatki inwest.jednostek	-	334 605,00	-	-
			3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II	1 580 000	1 583 519,32	1 539 574,24	97,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 929,61	57 929,61	17 636,17	30,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 920,55	857 222,26	853 570,62	99,6%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 149,84	668 367,45	668 367,45	100,0%
			4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo	1 152 950	1 149 430,68	1 144 806,35	99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 575,08	12 575,08	7 950,72	63,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 190,89	681 593,71	681 593,74	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 184,03	455 261,89	455 261,89	100,0%
			5.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko - Rydzewo	608 820	608 820,00	608 515,69	100,0%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525,31	1 525,31	1 221,00	80,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 301,56	370 301,64	370 301,64	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 993,13	236 993,05	236 993,05	100,0%
630			TURYSTYKA	19 013	19 013,00	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	19 013	19 013,00	-	-
			Wydanie publikacji książkowej promującej gminę Drawsko Pomorskie	19 013	19 013,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	15 210,40	15 210,40	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3 802,60	3 802,60	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	-	89 999,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	-	89 999,00	-	-
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego Program PROW	-	89 999,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24 999,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	65 000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	61 415,03	23 551,40	38,3%
	80110		Gimnazja	-	61 415,03	23 551,40	38,3%
			Program Youngster w formule PLUS	-	814,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	712,00	-	-
		4120	Składki na FP	-	102,00	-	-
	80110		Gimnazjum	-	60 601,03	23 551,40	38,9%
			Gimnazjum	-	60 601,03	23 551,40	38,9%
			Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius - "Ulice Europy" Umowa Nr 2013-1-PL1-COM06-38868 1	-	60 601,03	23 551,40	38,9%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 500,00	-	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 499,03	369,45	8,2%
		4301	Zakup usług pozostałych	-	21 150,00	12 234,57	57,8%
		4411	Podróże służbowe krajowe	-	800,00	783,90	98,0%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	29 052,00	9 889,88	34,0%
		4431	Różne opłaty i składki	-	600,00	273,60	45,6%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI		158 001,97	73 325,44	46,4%

		SPOLECZNEJ	25 000			
85395		Pozostała działalność	25 000	158 001,97	73 325,44	46,4%
		MGOPS - Projekt POKL "Szansa na przyszłość"	25 000	158 001,97	73 325,44	46,4%
	3119	Świadczenia społeczne (wkład gminy)	25 000	25 000,00	6 750,00	27,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20 969,00	20 917,51	99,8%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 171,00	1 165,69	99,5%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 853,00	1 852,29	100,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	104,00	103,46	99,5%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3 727,72	3 572,30	95,8%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	208,17	196,16	94,2%
	4127	Składki na FP	-	539,00	500,83	92,9%
	4129	Składki na FP	-	31,00	30,63	98,8%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	474,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	27,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	-	97 082,45	35 177,80	36,2%
	4309	Zakup usług pozostałych	-	5 420,63	1 964,84	36,2%
	4417	Podróże służbowe krajowe	-	284,00	-	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	-	16,00	-	-
	4447	Odpisy na ZFŚS	-	1 037,00	1 036,06	99,9%
	4449	Odpisy na ZFŚS	-	58,00	57,87	99,8%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	134.594	94.594	11.313,90	12,0%
90095		Pozostała działalność	134.594	94.594	11.313,90	12,0%
		"Przystanek ryby"	30 000,00	30 000,00	1 100,00	3,7%
	6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	20 000,00	20 000,00	-	-
	6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	10 000,00	10 000,00	1 100,00	11,0%
		Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje turystyczne i rekreacyjne w Drawsku Pomorskim w dodatkowe urządzenia rekreacyjne wraz z montażem ogrodzenia	41.594	51 594,00	-	-
	6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	33.275,20	33 275,20	-	-
	6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	8.318,80	18 318,80	-	-
		Budowa placu zabaw w m.Gudowo	25 000	-	-	-
	6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	16 250	-	-	-
	6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	8 750	-	-	-

		Budowa placu zabaw w m.Łabędzie	25 000	-	-	-
	6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	16 250	-	-	-
	6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	8 750	-	-	-
		Polsko niemieckie spotkanie ekologiczne	13 000	13 000,00	10 213,90	78,6%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200			
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	340,00	316,42	93,1%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300	60,00	55,84	93,1%
	4307	Zakup usług pozostałych	9.775	-	-	-
	4308	Zakup usług pozostałych	-	10 710,00	8 365,38	78,1%
	4309	Zakup usług pozostałych	1.725	1 890,00	1 476,26	78,1%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54.716	331.877,68	330.106,19	99,5%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	-	277 161,68	277 161,68	100,0%
	6667	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	-	277 161,68	277 161,68	100,0%
	92195	Pozostała działalność	54.716	54.716	52.944,51	96,8%
		Warsztaty projektowania i tworzenia biżuterii dla mieszkańców miejscowości gminy Drawsko Pomorskie	21.255	21 255,00	21 036,06	99,0%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	742,60	742,60	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	185,66	185,66	100,0%
	4127	Składki na FP	-	105,84	105,84	100,0%
	4129	Składki na FP	-	26,46	26,46	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9.504	4 320,00	4 320,00	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.109	1 261,44	1 080,00	85,6%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.320	9 504,00	9 480,00	99,7%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.322	5 109,00	5 095,50	99,7%

		Pracownia ceramiczna i warsztaty dla mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	33.461	33 461,00	31 908,45	95,4%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.880	2 880,00	2 880,00	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.548	1 548,00	720,00	46,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.386,62	12 812,62	12 812,00	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.657,82	6 886,82	6 886,45	100,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	6.496,26	6 070,26	5 600,00	92,3%
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	3.492,30	3 263,30	3 010,00	92,2%
926		KULTURA FIZYCZNA	30 000	30 000	-	-
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	-	-
		Polsko-niemiecki turniej sportowy - dofinansowanie z FMP Interreg IVA	30 000,00	30 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
	4308	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	-	-
		RAZEM ZADANIA	3.605.093	5 070 556,68	3.731.193,21	73,6%

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

**Tabela nr 19
DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	%
900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000	52.403,94	29,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000	52.403,94	29,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000	52.008,67	28,9
		0920	Pozostałe odsetki	-	395,27	-
			RAZEM	180.000	52.403,94	29,1

**Tabela nr 20
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Realizacja wydatków	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480 000,00	78.636,00	16,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310.000		
			Fundusz Środowiska			
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.			
			1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”	310.000		
	90002		Gospodarka odpadami	9 000,00	2 434	27,0
			Fundusz Środowiska - gospodarka odpadami	9 000,00	2 434	27,0
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i koszy na odpady)	9 000,00	2 434	27,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 500,00	69 213,00	49,6%
			Fundusz Środowiska	139 500,00	69 213,00	49,6%
			1)Utrzymanie zieleni i parków	<u>89 500,00</u>	<u>64 312,00</u>	<u>71,9%</u>
		4210	a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	74 500,00	67 861,00	91,1%
		4300	b)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	15 000,00	1 352,00	9,0%
			2)Budowa wybiegu dla psów wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni	20 000		
		6050				
		6060	3)Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZUK	30 000		
	90095		Pozostała działalność	21 500,00	6 989,00	32,5%
			Fundusz Środowiska	21 500,00	6 989,00	32,5%
			1)Akcja "Sprzątanie świata",	4 500,00		
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
		4300	b)transport odpadów	1 500,00		

		2)Edukacja ekologiczna	17 000,00	6 989,00	41,1%
	4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 400,00	68,0%
	4240	b)zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0%
	4300	c)zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne	10 000,00	3 589,00	35,9%
	4430	f)różne opłaty i składki-ubezpieczonych uczestników wycieczek	500,00		
		RAZEM	480 000,00	78.636,00	16,4%

VIII. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2014R.

I. DOCHODY

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Przypis roczny | 2.045.344,00 zł. |
| 2. Dochody otrzymane | 1.032.224,00 zł. |

II. WYDATKI

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Wynagrodzenia (łącznie z składkami na ZUS i FP) | 92.827,09 zł, |
| 2. Składki na PFRON | 2.733,00 zł, |
| 3. Odpis na ZFŚS | 5.470,00 zł, |
| 4. Usługowy wywóz i składowanie odpadów Operator) | 812.082,08zł, |
| 5. Zakup usług pozostałych (pocztowe) | 6.009.70 zł, |
| 6. Zakup materiałów i wyposażenia | 1.799,49 zł, |
| 7. Delegacje pracowników | 376,91 zł, |
| 8. Szkolenia pracowników | 1.944,00 zł, |
| Ogółem: | 923.242,27 zł. |

- | | |
|--|----------------------|
| III. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2014 r. | 66.080,54 zł. |
|--|----------------------|

**IX.INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – 104.205,-zł
- ❖ wykonanie – 73.745,-zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy w I półroczu br. ZUK wydatkował kwotę 56.350,-zł, przy planie 79.310,-zł, z czego realizowano:

- prace porządkowe,
- wywóz nieczystości,
- prowadzenie dokumentacji dotyczących spraw administracyjnych:
 - karty zgonu,
 - dokumenty dotyczące ekshumacji,
 - ewidencja osób pochowanych.
- utrzymanie zieleni, przycinanie drzew i krzewów oraz koszenie trawy i chwastów,
- zimowe utrzymanie ciągów pieszo-jezdnych,
- przygotowania cmentarzy do uroczystości rocznicowych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 17.395,-zł zostały poniesione na obsługę targowiska miejskiego przez Zakład Usług Komunalnych, z czego realizowano:

- sprzątanie, wywóz nieczystości, odśnieżanie i posypywanie ciągów pieszych piaskiem w okresie zimowym,
- przycinka żywopłotu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- ❖ plan po zmianach – 77.800,-zł
- ❖ wykonanie – 30.180,-zł

85295 – Pozostała działalność

Środki w wysokości 30.180,-zł (plan 77.800,-zł) wydatkowano na organizację prac społecznie - użytecznych. Na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim ZUK zatrudnia 45 osób w okresie od dn. **01.02.2014r.** do **30.11.2014r.** W ramach prac bezrobotni wykonują prace związane ze sprzątaniem i pielęgnacją zieleni na terenie: **miasta, Dalewa, Gudowa, Jankowa, Konotopu, Łabędzia, Mielenka Drawskiego, Nętna, Rydzewa, Suliszewa, Woliczna, Zagozdu, Zarańska, Żołędowa, Żółtego.**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ❖ plan po zmianach – 2.971.997,-zł
- ❖ wykonanie – 1.669.458,-zł

Gospodarka odpadami :

Przy planie 30.132,-zł Zakład Usług Komunalnych w I półroczu wydatkował kwotę 30.027,-zł na prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy.

Oczyszczanie miast i wsi -

W ramach rozdziału w I półroczu br. Zakład Usług Komunalnych realizował zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy za kwotę 582.144,-zł, przy planie 995.773,-zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy ZUK wydatkował kwotę **110.140,-zł**, przy planie **265.651,-zł**. Realizowane były zadania związane z pracami pielęgnacyjnymi zieleni, koszeniem traw, zagospodarowaniem terenów, siewem traw, dosadzanie drzew i krzewów, itp.

Pozostała działalność – plan w kwocie **1.680.441,-zł** w I półroczu 2014 roku zrealizowano w wysokości **947.147,-zł**, z czego sfinansowano:

- utrzymanie szaleatów miejskich,
- utrzymanie przystanków autobusowych,
- drobne remonty urządzeń komunalnych,
- utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta,
- utrzymanie plaży i terenów przyległych.

926 – KULTURA FIZYCZNA

- ❖ plan po zmianach – 146.120,-zł
- ❖ wykonanie – 60.618,-zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Utrzymanie Stadionu Miejskiego:

- wywożenie trawy,
- konserwacja i pielęgnacja płyty boiska oraz płyty bocznej (wałowanie i koszenie ciągnikiem kilka razy w sezonie,
- pielęgnacja zieleni na terenie stadionu,
- ogrzewanie pomieszczeń głównego budynku stadionu w okresie zimowym,
- zimowe utrzymanie płyty boiska,
- bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i sprzętu mechanicznego,
- bieżące malowanie pomieszczeń budynku, słupków, bramek, ogrodzenia płyty głównej,
- utrzymanie bieżni stadionu,
- malowanie farbą olejną bramek na boiskach sportowych,
- przycinanie i likwidacja uschniętych drzew w obrębie stadionu,
- przygotowanie obiektów stadionu do imprez sportowych i innych.

Obsługa kortu tenisowego i sztucznego boiska:

- prace porządkowe i pielęgnacja zieleni,
- konserwacja płyty kortów i sztucznego boiska tj.dosypywanie mączki ceglanej i kwarcu,
- malowanie ściany do treningów,
- naprawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych (pomieszczenia socjalne).

PLACÓWKI OŚWIATOWE

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe w I półroczu 2014 roku:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan zgodnie z uchwałą budżetową - **18.152.120,- zł,**
- plan po zmianach - **19.119.355,03 zł,**
- wykonanie - **9.680.456,- zł.**

z czego bezpośrednio z budżetu gminy zrealizowano zadania za kwotę 81.427,- zł
pozostałe środki wydatkowały: 3 szkoły podstawowe, gimnazjum oraz przedszkole.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W pierwszym półroczu 2014 r. wydatkowane środki w kwocie **3.905.532,88 zł** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 2.749.676,97
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) 57.466,91
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 471.442,87
- Podróże służbowe krajowe 1.182,28
- Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel, olej opałowy) 136.802,17
- Energia , woda, gaz 157.951,31
- Zakup usług remontowych 8.636,60
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 76.431,28
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 223.150,00
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,) 22.792,49

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2014 roku stanowi 54,11% planu rozdziału ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 3.221.119,84 zł, co stanowi 82,48% wydatków ogółem.

Na dzień 30.06.2014r. zobowiązania niewymagalne jednostek wynoszą 215.732,10 zł.

Wykonanie wydatków za okres I półrocza 2014 r. w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1) Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

- plan - **5.013.048,- zł,**
- wydatkowano - **2.713.102,69 zł, w tym na:**

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 1.974.604,16
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) 2.732,79
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 331.889,09

• Podróże służbowe krajowe	366,04
• Zakup materiałów i wyposażenia,	73.250,77
• Energia, woda, gaz	131.001,23
• Zakup usług remontowych	6.477,80
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	34.154,92
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151.008,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,)	7.617,89

Wykonanie wydatków stanowi 54,12% planu szkoły i 69,47%. Na płace wraz z pochodnymi wykorzystano kwotę 2.306.493,25 zł, tj.85,01% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia w pierwszym półroczu 2014 roku stanowią 46,01% planu szkoły.

W pierwszym półroczu zakupiono:

- 2 saksofony altowe4 dla szkolnej orkiestry dętej - 8.243,55 zł,
- pompony i pałeczki - 1.966,-zł,
- niszczarkę i urządzenie wielofunkcyjne - 3.690,-zł.

Szkoła Podstawowa w Mielenku

- plan - 1.229.230,- zł,
- wydatkowano - 654.354,01 zł, w tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	410.960,51
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	26.206,07
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	74.044,38
• Podróże służbowe krajowe	401,14
• Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy)	44.825,25
• Energia, woda, gaz	23.692,86
• Zakup usług remontowych	2.158,80
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	28.225,40
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.087,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe,)	12.752,60

Wydatki wykonano w 53,23% planu szkoły. Na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano kwotę 485.004,89 zł, tj.74,12% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 39,46% planu szkoły.

Zakupiono 20 programów komputerowych Windows na kwotę 6.700,06 zł oraz projektory za 4.179,54 zł.

Szkoła Podstawowa w Nętnie

- plan - 975.010,- zł,
- wydatkowano - 538.078,18 zł, w tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	364.112,30
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	28.528,05
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	65.509,40
• Podróże służbowe krajowe	415,10

• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel)	18.726,15
• Energia, woda, gaz	3.257,22
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	14.050,96
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.055,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	2.422,00

Wydatki wykonano w 66,19% planu szkoły i 13,78% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 429.621,70 zł, tj.79,84% wydatków szkoły.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- plan **774.800,- zł,**
- wydatki **389.375,89 zł,** z tego na :

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne ,umowy zlecenia)	301.694,55
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	9.496,08
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	51.266,49
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel,)	1.156,77
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	105,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.657,00

Wykonanie stanowi 50,26% planu rozdziału ogółem, z tego płace i pochodne stanowią 352.961,04 zł, tj. 90,65% wykonanych wydatków rozdziału ogółem. Na dzień 30.06.2014 r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 25.277,91 zł.

Wykonane w I półroczu wydatki w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawiają się następująco:

Oddział przedszkolny przy SP Mielenko

- plan **193.300,- zł,**
- wydatki **90.026,95 zł,** w tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	67.374,70
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	4.956,46
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	12.011,79
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	55,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.629,00

Wykonanie stanowi 46,57% planu oddziału przedszkolnego i 23,12%. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 79.386,49 zł, tj. 88,18% wykonanych wydatków oddziału.

Oddział przedszkolny przy SP Nętno

- plan **171.100,- zł,**
- wykonanie **89.416,37 zł,** w tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	66.756,61
---	-----------

- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 4.357,62
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 12.346,14
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.956,00

Wydatki wykonano w 52,26% planu oddziału przedszkolnego i 22,96% rozdziału wydatków ogółem. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 79.102,75 zł, tj. 88,47% wykonanych wydatków.

Oddział przedszkolny przy SP Drawsko Pom.

- plan - 410.400,- zł,
- wykonanie - 209.932,57 zł, w tym na:

- Wynagrodzenia 167.563,24
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 182,00
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 26.908,56
- Zakup materiałów i wyposażenia 1.156,77
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 50,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14.072,00

Wykonanie wydatków stanowi 51,15% planu oddziału przedszkolnego i 53,92% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 194.471,80zł, tj. 92,64% wydatków wykonanych.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- plan - 1.930.700,- zł,
- wykonanie - 1.022.855,21 zł, w tym na :

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 736.200,73
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 1.772,90
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 119.877,59
- Podróże służbowe krajowe 573,73
- Zakup materiałów i wyposażenia, 9.855,39
- Energia, woda, gaz 61.864,14
- Zakup usług remontowych 6.972,52
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 19.648,39
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 63.930,00
- Różne wydatki (pomoce naukowe, składki na PFRON) 2.159,82

Wykonanie wydatków stanowi 53,09% planu. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie 856.078,32 zł, co stanowi 83,70%. Na dzień 30.06.2014 r. zobowiązania niewymagalne jednostki wynoszą 48.290,53 zł.

Na ogrzewanie wydatkowano kwotę 41.929,42 zł, a na zakup energii elektrycznej wykorzystano 19.159,71 zł.

Do przedszkola zakupiono w pierwszym półroczu 2014 r. kserokopiarkę za kwotę 2.451,23 zł. Na dzień 30.06.2014 r. zobowiązania jednostki wynoszą 48.290,53zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Przy planie w kwocie **358.520,- zł** wydatkowano kwotę **174.923,13 zł** z tego na :

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	129.289,13
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	7.433,22
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	23.348,41
• Zakup materiałów i wyposażenia,	3.357,78
• Energia , woda, gaz	1.312,40
• Zakup usług remontowych	90,00
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	387,07
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.519,00
• Różne wydatki (pomoce naukowe, składki na PFRON)	186,12

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w 48,79% planu ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 152.637,54 zł, co stanowi 87,26% wydatków ogółem.

Na dzień 30.06.2014 r. zobowiązania niewymagalne jednostek wynoszą 9.999,05zł.

Punkt Przedszkolny w Gudowie

- **plan** - **122.000,- zł**,
- **wykonanie** - **62.989,43 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia	46.531,65
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	2.495,81
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	8.282,98
• Zakup materiałów i wyposażenia	1.643,45
• Energia, woda, gaz	573,91
• Zakup usług remontowych	90,00
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	136,59
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.173,00
• Różne wydatki(pomoce naukowe, PFRON)	62,04

Wykonanie wydatków stanowi 51,63% planu placówki i 36,01% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 54.814,63 zł, tj. 87,02% wydatków wykonanych.

Punkt Przedszkolny w Suliszewie

- **plan** - **103.200,- zł**,
- **wykonanie** - **49.963,09 zł** w tym na:

• Wynagrodzenia	37.558,84
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	2.441,60
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	6.727,61
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.173,00
• Różne wydatki(pomoce naukowe, PFRON)	62,04

Wykonanie stanowi 48,41% planu 28,56%. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 44.286,45zł, tj. 88,64% wykonanych wydatków placówki.

Punkt Przedszkolny w Zarańsku

- plan - **133.320,- zł**,
- wykonanie - **61.970,61 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia	45.198,64
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	2.495,81
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	8.337,82
• Zakup materiałów i wyposażenia	1.714,33
• Energia , woda, gaz	738,49
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	250,48
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.173,00
• Różne wydatki(pomoce naukowe, PFRON)	62,04

Wykonanie wydatków stanowi 46,48% planu placówki. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 53.536,46, tj. 86,39% wydatków wykonanych.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- plan - 4.812.825,- zł, w tym szkoła **4.780.171,03 zł**,
- wykonanie - 2.411.084,40 zł, w tym szkoła **2.394.248,- zł**, z tego na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	1.741.202,13
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	2.200,64
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	289.488,61
• Podróże służbowe krajowe	426,56
• Zakup materiałów i wyposażenia,	41.806,03
• Energia, woda, gaz	111.274,17
• Zakup usług remontowych	4.323,53
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	38.462,11
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134.983,00
• Różne wydatki (np.ubezpieczenie, pomoce naukowe, podatek VAT)	6.530,16

Wykonanie wydatków stanowi 50,23% planu szkoły. Płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.030.690,74 zł, co stanowi 85,69% wydatków rozdziału.

Koszty ogrzewania pochłonęły kwotę 66.371,22zł , natomiast koszt energii elektrycznej wyniósł 43.657,19 zł.

Na zakup krzesel i stolików wydatkowano kwotę 5.276,00 zł.

Na dzień 30.06.2014r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 124.383,44 zł.

Wzorem lat ubiegłych uczniowie przy wsparciu kadry pedagogicznej realizują:

Program *Uczenie się przez całe życie COMENIUS – „Ulice Europy”*

Program finansowany jest ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i realizowany od 1 sierpnia 2013 do 31 lipca 2015 roku. Tematem projektu jest otaczająca nas wszystkich rzeczywistość – to co wokół siebie widzimy na ulicach, tj.: zarówno zjawiska społeczne, jak bezrobocie, warunki życia, migracje jak i codzienność. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy o własnym kraju i krajach partnerów. Ćwiczenie praktycznych umiejętności posługiwania się

językami obcymi (niemieckim, angielskim). Poznanie podstaw języków partnerów, nawiązanie europejskich przyjaźni między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Odkrywanie kultury i odkrywanie śladów przeszłości w historii naszych państw(śladów polskości w Turcji, Grecji, Norwegii itp.) Nauczyciele pogłębiają wiedzę, fachowość i znajomość nowych metod nauczania, uczą się współpracy w międzynarodowej grupie, podwyższają swoje kwalifikacje, poznają nowe metody pracy z uczniami, integrują szkoły ze środowiskiem. Uczestnicy projektu poznają dziedzictwo kulturowe i tradycje krajów uczestniczących w projekcie.

W pierwszym półroczu br. na realizację projektu wydatkowano kwotę **23.551,40 zł** wg poniższego wyszczególnienia:

• Podróże służbowe krajowe	783,90
• Podróże służbowe zagraniczne	9.889,88
• Zakup materiałów i wyposażenia,	369,45
• Usługi (telefoniczne, pocztowe, internetowe, szkolenia)	12.234,57
• Różne wydatki	273,60

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Przy planie **1.119.000,- zł** w okresie I półrocza wykorzystano kwotę **555.038,46 zł** na usługowy dowóz uczniów do szkół oraz zakup biletów.

Wykonanie stanowi 49,6 % planu.

Wykonanie wydatków na dowożenie uczniów do szkół w pierwszym półroczu 2014 roku w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1) Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

- Usługi obce 121.478,23

Do szkoły podstawowej w pierwszym półroczu 2014 dojeżdżało 152 uczniów.

Do Ośrodka w Gudowie dowożonych jest 8 dzieci, natomiast 11 rodzicom (opiekunom prawnym) zwracane są koszty dowozu do Ośrodka w Radowie Wielkim. Dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego mieszkające w Gajewie otrzymuje zwrot kosztów przejazdu do szkoły(koszt biletu miesięcznego PKS). Jedno dziecko niepełnosprawne dowożone jest do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku (dowóz do Złocieńca - koszt biletów, ze Złocieńca do Szczecinka – PKS w Szczecinku).

2) Szkoła Podstawowa w Mielenku

- Usługi obce (dowóz dzieci) 109.387,32

Do Szkoły Podstawowej w Mielenku dowożonych jest 89 uczniów z miejscowości: Żołędowo, Konotop, Woliczno, Jankowo, Krzynno, Ustok, Kumki, Oleszno, Ziemsko, Karwice . Do Ośrodka w Gudowie dowożonych jest 3 dzieci, natomiast 2 dzieciom zwracane są koszty dowozu do Ośrodka w Radowie Wielkim.

3) Szkoła Podstawowa w Nętynie

- Usługi obce (dowóz dzieci) 104.720,40

Do SP w Nętynie dojeżdżały dzieci z miejscowości: Przytoń, Dołgie, Lasocin i Kolonia Rydzewo 68 uczniów.

4) Gimnazjum

- Usługi obce (dowóz dzieci) 219.452,51

Do Gimnazjum w pierwszym półroczu 2014 roku dowożono 167 uczniów z terenu gminy. Pokrywane są również koszty dowozu dwojga uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno

Wychowawczego w Niemieńsku. Zwracane są również koszty dowozu uczniów do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sławoborzu i Bobrowie oraz do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie.

Do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Gudowie dowożonych jest 6 dzieci. Zwracane są również koszty dowozu 1 dziecka do Ośrodka w Radowie Wielkim.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Przy planie **42.300,- zł** w I półroczu br. wydatkowano kwotę **19.811,08 zł, tj. 46,8 %**. Środki przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz pokryto różne formy doksztalcania nauczycieli w formie kursów w kwocie **13.767,16 zł**. Na delegacje nauczycieli doksztalcających się wydatkowano kwotę **6.043,92 zł**.

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

<i>Placówka</i>	<i>Dopłata do czesnego i kursów</i>	<i>Delegacje nauczycieli</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	<i>8.777,16</i>	<i>1.511,94</i>
<i>SP Mielenko</i>	<i>1.990,00</i>	<i>753,06</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>1.600,00</i>	<i>223,94</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>800,00</i>	<i>2.157,96</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>600,00</i>	<i>1.397,02</i>

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W pierwszym półroczu 2014 roku na działalność stołówek szkolnych przy polanie **1.918.060,- zł** wydatkowano kwotę **916.620,81 zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 302.661,39
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 2.055,97
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 49.425,84
- Zakup materiałów i wyposażenia, 22.107,72
- Zakup artykułów żywnościowych 440.577,40
- Energia , woda, gaz 59.942,29
- Zakup usług remontowych 4.833,40
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 13.750,25
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19.557,00
- Różne wydatki (podatek VAT, składki na PFRON) 1.709,55

Wydatki wykonano w 47,79% planu. Płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 352.087,23 zł, co stanowi 38,41% wydatków wykonanych.

Znaczącą pozycję wydatków w tym rozdziale stanowi § 4220 – zakup środków żywności (48,07% wydatków). Wydatki tego paragrafu są pokrywane z odpłatności uczestników stołówek oraz przez MGOPS w Drawsku Pomorskim i GOPS w Ostrowicach. Na dzień 30.06.2014 r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 31.747,91 zł.

Wydatki na obsługę stołówek poszczególnych placówek oświatowych:

1) Stołówka w SP Drawsko Pom.

Wydatkowano kwotę **251.925,83 zł**, przy planie w wysokości **519.750,- zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	64.060,93
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	191,40
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	9.893,31
• Zakup materiałów i wyposażenia,	564,74
• Zakup artykułów żywnościowych	140.473,92
• Energia , woda, gaz	26.412,99
• Zakup usług remontowych	1.259,40
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	4.568,14
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.501,00

2) Stołówka w SP Mielenko

Przy planie **179.250,- zł** wydatkowano kwotę **103.691,11 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	32.038,20
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	5.282,61
• Zakup materiałów i wyposażenia, (zakup oleju opałowego)	7.464,08
• Zakup artykułów żywnościowych	52.573,46
• Energia , woda, gaz	2.703,03
• Zakup usług remontowych	959,40
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	706,33
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.964,00

3) Stołówka w SP Nętno

Przy planie w wysokości **203.190,- zł**, wydatkowano kwotę **91.271,16 zł** w tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	34.700,87
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	263,79
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	6.056,07
• Zakup materiałów i wyposażenia(węgiel)	5.179,62
• Zakup artykułów żywnościowych	35.037,52
• Energia, woda, gaz	7.543,45
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	444,84
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.045,00

4) Stołówka w Gimnazjum

Przy planie w wysokości **370.530,- zł** wydatkowano kwotę **165.791,95 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	57.135,92
---	-----------

- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 169,80
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 9.231,75
- Zakup materiałów i wyposażenia, 5.914,84
- Zakup artykułów żywnościowych 75.785,44
- Energia , woda, gaz 8.622,75
- Zakup usług remontowych 929,50
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP ,szkolenia) 2.935,95
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.683,00
- Różne wydatki (podatek VAT...) 1.383,00

5) *Stołówka w Przedszkolu*

Plan wydatków w wysokości **645.5200,- z ł** wykorzystano w kwocie **303.940,76 z ł**, w tym na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 114.725,47
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 1.430,98
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 18.962,10
- Zakup materiałów i wyposażenia, 2.984,44
- Zakup artykułów żywnościowych 136.707,06
- Energia, woda, gaz 14.660,07
- Zakup usług remontowych 1.685,10
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 5.094,99
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.364,00
- Różne wydatki (składki na PFRON) 326,55

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- plan **291.862,- z ł**,

- wykonanie **202.184,- z ł**, w tym na:

- 1) dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego uczniów na wynajmowanym przez gminę lodowisku **96.091,- z ł**, przy planie 139.400,- z ł,
- 2) dowóz uczniów ze szkół wiejskich na lodowisko **2.943,- z ł**, przy planie 10.000,- z ł,
- 3) dowóz uczniów na zawody, konkursy itp. , przy planie 10.000,- z ł,
- 4) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami placówek oświatowych (5% odpisu emerytur- 109 emerytów).

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

Tabela Nr 21

<i>Placówka</i>	<i>Kwota odpisu</i>	<i>Ilość emerytów</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	<i>44.589,00</i>	<i>49</i>
<i>SP Mielenko</i>	<i>6.576,00</i>	<i>7</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>7.941,00</i>	<i>10</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>24.397,00</i>	<i>25</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>14.159,00</i>	<i>18</i>

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W pierwszym półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **44.138,95 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w placówkach oświatowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na następujące zadania:

Tabela Nr 22

Placówka	Rodzaj wykonywanych prac	kwota
SP Drawsko Pom.	- materiały do remontów we własnym zakresie	9.629,18
	- wymiana drzwi	2.337,00
	- montaż grzejników	2.400,00
Przedszkole	- wymiana wykładziny	6.496,52
	- materiały do remontów we własnym zakresie	798,89
Gimnazjum	- materiały do remontów we własnym zakresie	9.042,08
SP Mielenko	-materiały do remontów we własnym zakresie	72,75
	- malowanie linii boiska	1.476,00

Kwotę **11.886,53 zł** wydano w placówkach oświatowych na naprawę ksera, sprzętu RTV, instrumentów muzycznych, komputerów, kosiarek oraz sprzętu gastronomicznego, przeglądy urządzeń oraz konserwację dźwigów towarowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan zgodnie z uchwałą budżetową - 387.050,00
- plan po zmianach - 387.050,00
- wykonanie na 30.06.2014 r. - 207.836,90

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

W pierwszym półroczu 2014 roku poniesione wydatki w kwocie **166.126,90 zł** przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 128.071,44
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 1.834,38
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 22.022,96
- Zakup materiałów i wyposażenia, 1.201,12
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.960,00
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe) 37,00

Wykonanie wydatków stanowi 49,15% planu rozdziału ogółem. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 150.094,40zł, tj. 90,35% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

Świetlica SP Drawsko Pom.

Wydatki w kwocie **79.651,12 zł** poniesiono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 61.518,00
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 10.567,84
- Zakup materiałów i wyposażenia, 1.085,28
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.480,00

Wykonanie wydatków 53,95% planu świetlicy i 47,95% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 72.175,84zł, tj. 90,62% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Mielenko

Wydatki w kwocie **6.518,51 zł** w świetlicy poniesiono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 5.492,33
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 1.026,18

Wykonanie wydatków stanowi 63,91% planu świetlicy i 3,92% rozdziału wydatków ogółem. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 6.518,51 zł, tj. 100% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Nętno

Wydatki w kwocie **30.086,68 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej poniesiono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 22.307,29
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 1.834,38
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 3.669,17
- Zakup materiałów i wyposażenia, 115,84
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.160,00

Wykonanie wydatków stanowi 41,79% planu świetlicy i 18,11% rozdziału wydatków ogółem. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 25.976,46 zł, tj. 86,34% wydatków świetlicy.

Świetlica Gimnazjum

Wydatki w kwocie **49.870,59 zł** w świetlicy Gimnazjum w pierwszym półroczu 2014 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 38.753,82
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 6.759,77
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.320,00
- Różne wydatki(pomoce naukowe) 37,00

Wykonanie wydatków stanowi 46,11% planu świetlicy i 30,02% rozdziału wydatków ogółem. Na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 45.513,59zł, tj. 91,26% wydatków świetlicy.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W pierwszym półroczu 2014 roku przyznano stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie **39.810,00 zł**.

1. Wysokość stypendiów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. 17.790,00
- Gimnazjum w Drawsku Pom. 18.110,00
- Szkoła Podstawowa w Mielenku 2.410,00
- Szkoła Podstawowa w Nętnie 1.500,00

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Wykorzystana w pierwszym półroczu 2014 roku kwota **1.900,00 zł** została przeznaczona na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur - 3 emerytów), w tym:
 - Gimnazjum(2emerytów) 1.419,00 zł,
 - SP Drawsko Pom. 481,00 zł.

Z analizy wydatków poniesionych w placówkach oświatowych za pierwsze półrocze 2014 r. istnieje obawa braku środków na wynagrodzenia oraz pochodne. Potwierdzenie tego będzie możliwe dopiero po przydzieleniu czynności kadrze pedagogicznej na rok szkolny 2014/2015.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

- ❖ plan po zmianach – **9.505.377,-zł,**
- ❖ wykonanie – **4.657.831,- zł,**

1. Zadania własne

Plan wydatków w kwocie **4.191.247,- zł** został wykonany w 49,7 % tj. **2.083.521,- zł,** z tego:

85201 – Placówki opiekuńczo –wychowawcze - realizacja MGOPS

W okresie objętym niniejszą plan w kwocie **17.000,-zł,** został zrealizowany w 20,8 % tj. **3.528,- zł.** Jest to kwota opłat ponoszonych za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo –wychowawczych.

85204 – Rodziny zastępcze - realizacja MGOP

Plan wydatków w kwocie **14.000,- zł,** został zrealizowany w 54,18% tj. **7.585,- zł** na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych.

Wydatkowane kwoty w rozdziałach 85201 i 85204 są związane z nowymi zadaniami określonymi w art.191 ust 8 i 9 w związku z art. 176 pkt.5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

85206 - Wspieranie rodziny

Na realizację zadania wyasygnowano w tegorocznym budżecie kwotę **118.078,- zł.**

W I półroczu wydatkowano środki w wysokości **39.282,- zł,** co stanowi 33,3 %, z których pokryto koszty zatrudnienia i obsługi 2 etatów (asystentów rodziny), w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	128,-zł
-wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	27.930,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	4.866,-zł
- podróż służbowe	100,-zł
- materiały i wyposażenie	261,-zł
- usługi pozostałe	3.729,-zł
- ZFŚS	2.188,-zł
- szkolenie pracowników	80,-zł

Dotacja celowa na to zadanie w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” wynosi **54.078,- zł** i została wykorzystana w 51,8% tj. **28.005,- zł**.

W ramach zadania opieką objęto 54 dzieci z 22 rodzin.

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

Plan w kwocie **23.000,- zł** został wykonany w wysokości **16.105,- zł** i stanowi zwrot niesłusznie pobranych świadczeń oraz alimentów przez osoby pobierające te świadczenia. Środki zwrócone przez biorców na konto gminy przekazywane są następnie na konto wojewody.

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 - realizacja MGOPS

Budżet na realizację zadań z tego zakresu opiewa na kwotę **27.500,- zł** i został zrealizowany w wysokości **9.868,- zł**, co stanowi 35,9 % planu. Środki wydatkowano na opłacenie **260** składek na ubezpieczenia zdrowotne za **57** świadczenioborców pobierających zasiłki stały.

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

W tegorocznym budżecie na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości **381.100 zł**, z których w I półroczu 2014 r. wykorzystano **273.393,- zł** co stanowi 71,7 % planu. Powyższe środki zostały wsparte dotacją z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości **78.100,- zł**.

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki celowe i okresowe przedstawia tabela nr 23 i 24.

Tabela nr 23

<i>Formy pomocy</i>	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń Zł
Leki	18	27	2.635
Żywność	144	303	55.246
Inne formy pomocy	33	41	5.003
Opał	31	32	8.270
Specjalne zasiłki celowe	13	16	4.971
Remont mieszkania	1	1	200
Schronienie	4	11	5.053
Odzież	8	8	1.190
Odpłatność DPS	12	63	148.840
RAZEM	216	502	231.048

Tabela nr 24

<i>Formy pomocy</i>	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Zasilki okresowe ogółem z tytułu:	92	162	42.345
1) bezrobocia	84	153	39.904
2) długotrwałej choroby	1	1	219
3) niepełnosprawności	8	8	2.222

85215 – Dodatki mieszkaniowe - realizacja MGOPS

W budżecie na 2014 gmina na ten cel wyasygnowała kwotę **1.365.000,- zł**. W analizowanym okresie wypłacono dodatki w kwocie **718.269,- zł**, co stanowi 52,6 % planu.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są następującym podmiotom:

- TBS sp. zo.o.	472.574,-zł,
- spółdzielnie	108.098,-zł,
- zakłady	9.217,-zł,
- wspólnoty	57.254,-zł,
- domki jednorodzinne,	
- mieszkania własnościowe	36.182,-zł,
- konta osobiste	34.944,-zł,

Ogółem**718.269zł.****85216 - Zasilki stałe - realizacja MGOPS**

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **228.000 zł**, z tego w I półroczu wykorzystano środki w wysokości **139.046 zł** co stanowi 60,99 % planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 25

Formy pomocy	liczba osób którym przyznano świadczenie	liczba świadczeń	kwota świadczeń w zł	liczba osób w rodzinach
Zasilek stały – ogółem	64	345	139.046	95
w tym:				
osoby samotnie gospodarujące	45	243	109.788	45
pozostające w rodzinie	19	102	29.258	50

85216 - Zasilki stałe - realizacja urząd

Przy planie w kwocie **3.000,- zł** gmina dokonała zwrotu na konto wojewody nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców środków w wysokości **2.075,- zł**.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - realizacja MGOPS

Tegoroczny plan na realizację zadań w tym rozdziale wynosi **1.286.650,- zł** i dotychczas został wykorzystany w 52,62 % tj. **633.508,- zł**, w tym dotacja wojewody **125.496,-zł**, z tego:

a) utrzymanie Ośrodka razem z obsługą (18 osób + Kierownik MGOPS) 460.288 zł, z tego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	320.232,-zł
- pochodne (składki ZUS, FP,)	55.590,-zł
- umowy i zlecenia	2.828,-zł
- materiały i wyposażenie	10.593,-zł
- energia, woda, gaz	16.304,-zł
- usługi pozostałe	
- usługi internetowe	356,- zł
- badania lekarskie	490,-zł
- ZFŚS	11.760,-zł
- delegacje służbowe	932,-zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	666,-zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne-stacjonarne	2.665,-zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne-komórkowe	1.656,-zł
- szkolenia pracowników	2.563,-zł
- opłaty za pomieszczenia biurowe	508,-zł
-opłaty na rzecz j.s.t.	1.412,-zł
- usługi remontowe	194,-zł
- podatek od nieruchomości	2.488,-zł
- odsetki pozostałe	863,-zł,

b) utrzymanie stanowisk: kierownik + 7 opiekunek, wykonujących usługi opiekuńcze w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych 173.220 zł, z tego:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne	139.282,-zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	20.150,-zł
- delegacje opiekunek	1.308,-zł
- ZFSS	8.751,-zł
- materiały i wyposażenia	24,-zł
- badania lekarskie	205,-zł
- zakup usług pozostałych	3.045,-zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	455,-zł.

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 30 osób, w liczbie **4.400** godzin. Osoby korzystające z tej formy pomocy wnoszą częściowo opłaty za opiekę. W I półroczu 2014 r. na konto gminy wpłynęła kwota **11.008,00 zł**.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - realizacja urzęd

Zaplanowana w budżecie gminy kwota **37.800,-zł** zostanie wykorzystana w II półroczu 2014 r. na następujące zadania inwestycyjne:

- wykonanie sieci komputerowej pomieszczeń biurowych MGOPS - 25.000,-zł,
- docieplenie dachu budynku MGOPS przy ul. Starogrodzkiej 9 - 12.800,-zł.

85295 – Pozostała działalność - realizacja MGOPS

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wynosi **541.319,- zł** i został wykonany w kwocie **197.778 zł**, co stanowi 36,5 % planu.

Dożywianie dzieci w szkołach, dorosłych i zasiłki celowe	197.778,-zł,
- środki własne	0,00 zł
- dotacja Wojewody	197.778,-zł.

Liczbę i średni koszt wydanych posiłków (wsad do kotła, czyli z pominięciem kosztów przygotowania i obsługi) przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 26

Wyszczególnienie		ogółem	w tym dożywianie na terenie wiejskim
koszt posiłku ogółem		193.928	92.331
w tym	środki własne	0,00	0,00
	dotacja wojewody	193.928	92.331
liczba posiłków ogółem		31.347	19.540
z tego	pełny obiad	31.347	19.540
	inne gorące danie	-	-
średni koszt jednego posiłku		6,19	4,73

Akcją dożywiania objęto 356 dzieci z 22 placówek: 10 szkół (w tym 3 wiejskich), 2 przedszkoli, 10 ośrodków szkolno wychowawczych.

Ponadto z tej formy pomocy w postaci gorącego posiłku skorzystało 38 dorosłych najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy.

Należy dodać, że w ramach rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w analizowanym okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 3.850,- zł, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 27

Wyszczególnienie		Ogółem	w tym na terenie wiejskim
liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy		25	9
liczba zasiłków celowych przyznanych w 2013 r.		30	9
kwota świadczeń ogółem		3.850	1.150
z tego	środki własne	0,00	0,00
	dotacja wojewody	3.850	1.150
średni koszt jednego świadczenia		128,33	115,00

Całościowy koszt wydatków poniesionych przez MGOPS w Drawsku Pomorskim i Urząd Miejski na rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie I półrocza br. wynosi **318.290 zł, w tym:**

1) środki wydatkowane przez MGOPS (wsad do kotła, zakup posiłków oraz wypłatę zasiłków):

- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	175.149 zł
- dożywianie – dorośli	18.779 zł
- zasiłki celowe na żywność	3.850 zł

Razem 197.778 zł.,

2) środki wydatkowane przez Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim **120.512,- zł.**
(są to koszty przygotowania posiłków w placówkach oświatowych)

85295 – Pozostała działalność - realizacja urzęd

Zaplanowana w budżecie gminy kwota **10.000,- zł** została przekazana w formie dotacji dla CARITAS w Drawsku Pomorskim na „*Organizację pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej*”.

85295 – Pozostała działalność - realizacja ZUK

ZUK w ramach wyasygnowanego planu rocznego w wysokości **77.800,- zł** organizuje na terenie gminy prace społecznie-użyteczne. W półroczu na zadanie wykorzystano kwotę **30.180,- zł**. Zadania w części współfinansuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami budżet państwa za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.

2. Zadania zlecone - realizacja MGOPS

Plan wydatków w kwocie **5.469.730,- zł** został zrealizowany w I półroczu 2014 roku w kwocie **2.635.575,- zł** co stanowi 48,2 % planu, w tym na:

1) 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **5.294.000,-zł** wykonano w kwocie **2.534.284,- zł**, co stanowi 47,9 %.

a) wydatki na wypłatę zasiłków i dodatków przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne	743.813,-zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	29.000,-zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	68.643,-zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	66.020,-zł
- dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego	34.740,-zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	100,-zł
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	40.645,-zł
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	98.160,-zł
- zasiłki pielęgnacyjne	359.703,-zł
- świadczenia pielęgnacyjne	225.460,-zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	54.000,-zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	17.663,-zł
- zasiłek dla opiekuna	160.785,-zł
- fundusz alimentacyjny	502.629,-zł

Razem

2.401.36,- zł,

b) opłacono **494** składki tytułem ubezpieczenia społecznego za 72 podopiecznych na łączną kwotę **43.060,-zł,**

c) **159.725,- zł** to wydatki poniesione na obsługę zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – 4 pracowników;

-wynagrodzenia pracownicze	60.665,-zł
-ubezpieczenia społeczne, FP	10.595,-zł
-materiały i wyposażenie	222,-zł
-ZFŚS	4.376,- zł

-zakupy pozostałe	4.695,-zł
-koszty egzekucji komorniczej	1.291,-zł
-odsetki zasiłek dla opiekuna	7.799,-zł
-badania lekarskie	220,-zł
Razem	89.863,-zł

Dzięki przeprowadzonej egzekucji komorniczej udało się również odzyskać kwotę **4.894,57zł** wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i kwotę **83.703,29 zł** wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wyegzekwowano także odsetki od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości **10.309,79 zł**.

2) 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Całoroczny plan przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale wynosi **21.000,- zł**, który w okresie I półrocza 2014 r. zrealizowano w 39,6 %, tj. **8.318,- zł**. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych ośrodka pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Tabela nr 28

Rodzaj świadczenia	Liczba osób za które opłacana jest składka zdrowotna	Liczba składek	Kwota zł
Świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy	41	156	8.318
RAZEM	41	156	8.318

85215 –Dodatki mieszkaniowe - realizacja MGOPS

W ramach niniejszego rozdziału gmina od 1 stycznia br. realizuje rządowe zadanie zlecone – **wypłata dodatku energetycznego.**

Przy otrzymanym planie w wysokości **25.966 ,- zł** zadanie zrealizowano w kwocie **12.652,- zł** co stanowi **48,7 %**.

Tabela nr 29

Formy pomocy	liczba świadczeń	kwota świadczeń zł	Liczba gospodarstw w
Dodatek energetyczny	806	12.652	458
w tym:			
osoby samotnie gospodarujące	163	1.852	98
gospodarstwa domowe od 2 do 4 osób	434	6.844	240
gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób	209	3.956	120

Dodatek energetyczny świadczeniem przysługującym odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Są nimi osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego. Aby otrzymać wsparcie na pokrycie rachunków za prąd, osoby uprawnione zobligowane zostały stosownymi przepisami do złożenia wniosku oraz kopii umowy zawartej z dostawcą energii elektrycznej.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **3.289,- zł** i został zrealizowany w **6,1 %** tj. **200,- zł**.

Kwota poniesionych wydatków została przeznaczona na wynagrodzenie dla osoby za sprawowanie kurateli w miesiącu styczniu nad podopieczną częściowo ubezwłasnowolnioną.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **22.000,- zł** został zrealizowany w na kwotę **13.720,- zł**, co stanowi 62,4 % planu.

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane są ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w łącznym wymiarze 1.372 godzin dla 4 dzieci z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi określonymi przez lekarza psychiatrę.

85295 – Pozostała działalność

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł 103.475,-zł i został zrealizowany w 64,2 %, tj. 66.400,- zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 58 osób, które otrzymały 332 świadczeń w wysokości 66.400,-zł w związku z ustanowieniem rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

3. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - realizacja MGOPS

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Tegoroczny plan na realizację projektu systemowego „Szansa na przyszłość” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniósł **158.001,97zł**. W półroczu został zrealizowany w 46,41 % tj. **73.325,44 zł**, w tym:

- środki własne: **6.750,- zł**,
- dotacje: **66.575,44 zł**.

Wydatki poniesione na realizację programu kształtują się następująco :

- zasiłki celowe (wkład własny)	6.750,00 zł
- wynagrodzenia	24.038,95 zł
- pochodne od wynagrodzenia (składki ZUS, FP,)	4.299,92 zł
- zakup usług pozostałych	37.142,64 zł
- ZFŚS	1.093,93 zł

Razem

73.325,44 zł

Tabela Nr 25
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 ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	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 30.06.2014r.	Łączne nakłady poniesione za zadanie (10+17)	Procent zaawansow. realizacji projektów (18/9)*100 %
			Od	Do	dział	Rozdz			2014	2015	2016	2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)						22.740.493,28	963.635,28	6.185.656	5.408.891	4.790.000	3.637.500	1.754.811	3.499.595,30	4.463.230,58	19,6
1.a	- wydatki bieżące						300 000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	334,62	334,62	0,1
1.b	- wydatki majątkowe						22.440.493,28	963.635,28	6.085.656	5.308.891	4.690.000	3.637.500	1.754.811	3.499.260,68	4.462.895,96	19,9
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:						3.386.393,95	44.623,95	3.341.770	0	0	0	0	3.292.896,28	3.337.520,23	98,6
1.1.1	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe						3.386.393,95	44.623,95	3.341.770	0	0	0	0	3.292.896,28	3.337.520,23	98,6
1.1.2.1	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo- PROW: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m.Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo</i>	Urząd Miejski	2013	2014	010	01010	1.152.339,64	2.908,96	1.149.430,68	0	0	0	0	1.144.806,35	1.147.715,31	99,6
1.1.2.2	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin – etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo – etap II</i>	Urząd Miejski	2013	2014	010	01010	1.596.692,96	13.173,64	1.583.519,32	0	0	0	0	1.539.574,24	1.552.747,88	97,2

1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko-Rydzewo – PROW: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m.Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko -Rydzewo	Urząd Miejski	2013	2014	010	01010	637.361,35	28.541,35	608.820	0	0	0	0	608.515,69	637.057,04	99,9	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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						19.354.099,33	919.011,33	2.843.886	5.408.891	4.790.000	3.637.500	1.754.811	206.698,72	1.125.710,05	5,8	
1.3.1	- wydatki bieżące						300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	334,32	334,32	0,3	
1.3.1.1	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2014	2016	710	71004	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	334,32	334,32	0,3	
1.3.2	- wydatki majątkowe						19.054.099,33	919.011,33	2.743.886	5.308.891	4.690.000	3.637.500	1.754.811	206.364,40	1.125.375,73	5,9	
1.3.2.1	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Zlocienneckiej – budowa budynku komunalnego nr 2 – Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście	Urząd Miejski	2013	2016	700	70005	6.004.555	2.055	352.500	1.800.000	3.850.000	0	0	34.447,70	36.502,70	0,6	
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2008	2016	801	80101	3.110.313,80	46.813,80	463.500	1.900.000	700.000	0	0	7,70	46.821,50	1,5	
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin – etap II	Urząd Miejski	2014	2015	010	01010	550.000	0	50 000	500 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdynska-Zakopiańska	Urząd Miejski	2013	2018	900	90001	1.319.311	0	57.000	0	0	407.500	854.811	0	0	0	
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	Urząd Miejski	2013	2014	010	01010	1.132.286,20	159.509,20	943.886	28.891	0	0	0	0	159.509,20	14,1	
1.3.2.6	Budowa skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu – I etap	Urząd Miejski	2014	2015	926	92601	1.129.999,99	39.999,99	550.000	540.000	0	0	0	7,7	40.007,69	3,5	
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ul.B.Chrobrego oraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Staszica wraz z	Urząd Miejski	2014	2018	600	60016	2.155.000	0	55.000	0	100.000	1.100.000	900.000	133,09	133,09	0,0	

	<i>odwodnieniem</i>															
1.3.2.8	Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagozd	Urząd Miejski	2013	2017	754	75412	453.530	13.530	0	0	40.000	400.000	0	0	13.530	3,0
1.3.2.9	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic:Kaszubska-Pomorska-Łowicka – I etap i etap II	Urząd Miejski	2010	2015	900	90001	186.135,33	116.135,33	30.000	40.000	0	0	0	0	116.135,33	62,4
1.3.2.10	Przebudowa ulic Kolejowej i Sobieskiego w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2014	2015	600	60016	505.000	0	5.000	500.000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2011	2017	801	80101	1.995.898,20	201.898,20	64.000	0	0	1.730.000	0	0	201.898,20	10,1
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2012	2016	900	90095	512.069,81	339.069,81	173.000	0	0	0	0	171.768,21	510.838,02	99,8

Tabela Nr 26

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie na 30.06.2014r	% wykonania (4:3)x100	Prognoza na 2015
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	57 519.463,72	30 575 152,48	53,15%	60 187 430,00
1.1	Dochody bieżące	55 576.745,21	30.026.019,92	54,02%	59 187 430,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 936 753,00	3.958.550,00	44,29%	9 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	100.316,59	50,15%	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	24 929 677,00	13.515.713,93	54,21%	25 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 317 891,00	10.205.083,86	52,82%	20 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 808 838,00	6.870.736,00	58,18%	12 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8.001.997,21	4.438.595,61	55,46%	8 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 942 718,51	549.132,56	28,26%	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	442.017,16	73,66%	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 332 718,51	100.000,00	7,50%	0,00
2	Wydatki ogółem	62 419.463,72	30.987.978,84	49,64%	58 341 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 467.397,26	26.932.383,81	50,37%	51 641 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	440 467,00	0,00	-	441 210,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	179 000,00	0,00	-	179 000,00
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	-	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 100 000,00	337.336,96	30,66%	1 000 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 100 000,00	337.336,96	30,66%	1 000 000,00
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	-	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	-	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 952 066,46	4.055.595,03	45,30%	6 700 000,00
3	Wynik budżetu	-4 900 000,00	-412.826,36	8,42%	1 846 430,00
4	Przychody budżetu	5 800 000,00	2.993.135,40	51,60%	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 400 000,00	2.993.135,40	88,03%	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 400 000,00	412.826,36	12,14%	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 400 000,00	0,00	-	0,00

4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	0,00	-	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00
5	Rozchody budżetu	900 000,00	300.000,00	33,33%	1 846 430,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	900 000,00	300.000,00	33,33%	1 846 430,00
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	-	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	-	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	-	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	-	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	-	0,00
6	Kwota długu	25 151 412,00	23.351.412	92,84%	23 304 982,00
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	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 109 347,95	3.093.636,11	146,66%	7 546 430,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 509 347,95	6.086.771,51	110,48%	7 546 430,00
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	X	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.	4,24%	2,08%	-	5,46%
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.	3,93%	2,08%	-	5,16%
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	0,00	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	3,93%	2,08%	-	5,16%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,71%	11,56%	-	14,20%

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)	6,38%	6,38%	-	5,16%
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)	8,79%	8,79%	-	7,57%
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	-	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	-	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	-	1 846 430,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-	1 846 430,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 494 601,88	11.848.143,11	50,42%	22 400 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 156 114,72	2.844.174,37	46,20%	6 250 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 185 656,00	3.499.595,30	56,57%	5 408 891,00
11.3.1	bieżące	100 000,00	334,62	0,33%	100 000,00
11.3.2	majątkowe	6 085 656,00	3.499.260,68	57,50%	5 308 891,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 411 156,00	3.464.672,19	64,02%	5 308 891,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 073 748,78	313.761,16	10,20%	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	467 161,68	277.161,68	59,32%	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	143 645,97	156.938,15	109,25%	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 610,17	149.902,35	109,73%	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	-	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	1 332 718,51	100.000,00	7,50%	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 332 718,51	100.000,00	7,50%	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	-	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	323 998,44	151.425,25	46,73%	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	263 692,66	125.630,43	47,64%	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych	0,00	0,00	-	0,00

	umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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	4 585 252,24	3.552.960,07	77,48%	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 793 442,75	2.188.227,68	78,33%	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	1 933 412,00	1.911.066	98,84%	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	-	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	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	-	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	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	-	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	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	-	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	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	-	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	-	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00
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	-	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	-	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	-	0,00

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	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	900 000,00	300.000,00	33,33%	1 846 430,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	-	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-	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	-	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-	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	-	0,00

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

1. Stan środków finansowych na dzień 30.06.2014r.	33.092,77 zł
a) Kasa Ośrodka Kultury	7.423,54 zł
(w tym kasa ZFŚS)	
b) Stan rachunków bankowych:	7.732,86 zł
- rachunek bankowy podstawowy	285,74 zł
- rachunki bankowe pomocnicze	7.447,12 zł
c) rachunek ZFŚS	17.936,37 zł
2. Stan należności ogółem:	35.464,63 zł
W tym wymagalne:	0,00 zł
3. Stan zobowiązań ogółem:	299.368,08 zł
W tym:	
- wobec pracowników	112.384,16 zł
- zobowiązania publiczno-prawne	149.291,65 zł
- pozostałe	37.692,27 zł
W tym wymagalne:	0,00 zł

	<u>PRZYCHODY</u>	Plan roczny	Wykonanie na ostatni dzień 30.06.2014r.	% wyk. planu	uwagi
1	Dotacja podmiotowa (w tym dotacja Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej)	3.025.000	1.712.333	56,61%	
2.	Dotacja i dofinansowania na wydatki inwestycyjne, w tym:	<u>210.000</u>	0,00	0,00	
	- Dotacja celowa z Gminy Drawsko Pomorskie na zadanie: „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Konotopie”	110.000	0,00	0,00	
	- Dofinansowanie z Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie na zadania: „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Konotopie”	100.000	0,00	0,00	
3.	Dotacja Orange – w programie „Akademia Orange dla bibliotek”	2.917,72	2.917,72	100,0%	
4.	Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce umowa nr 64/AB/2014 w ramach programu „Informatyka Dorosłego Europejczyka”	4.500	4.500	100,0%	
5.	Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce umowa nr 53/AB/2014 w ramach programu „Razem dla Rodziny”	4.500	4.500	100,0%	
6.	Dofinansowanie ze środków PFRON do pokrycia kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 1 osoby niepełnosprawnej	25.570	0,00	0,0	
7.	Dofinansowanie ze środków Biblioteki Narodowej dla projektu „Rozwój czytelnictwa”	7.600	0,0	0,0	
8.	Zwrot podatku VAT z US	80.000	79.403	99,25%	W tym kwota 45.452 zł

					stanowi zwrot podatku VAT za rok 2013 otrzymanym w dniu 5.06.2014r.
9.	Własne	542.210	315.689,56	58,22%	Kwota przychodów własnych z tytułu sprzedaży usług i towarów ujmując przychody w kwotach netto
10.	Rozliczenie międzyokresowe przychodów lat ubiegłych za rok 2013 – tytułem rozliczenia amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych otrzymanych w roku 2012, 2013 z Gminy Drawsko Pomorskie i MKiDN oraz Urzędu Marszałkowskiego	145 049,12	72.524,56	50,0%	
	RAZEM	4.047.346,84	2.191.867,84	54,16%	

	<u>KOSZTY</u>	Plan roczny	Wykonanie na ostatni dzień 30.06.2014r.	% wyk. planu	uwagi
1	Wynagrodzenia z pochodnymi	2 151.896,14	1.162.551,67	54,02%	
2.	Zakup materiałów i energii	508.895	258.237,06	50,74%	
3.	Usługi obce	664.360	479.585,65	72,19%	
4.	Koszty remontowe	40.000	21.188,97	52,97%	
5.	Inwestycje W tym: Dotacja celowa Gminy na zadanie „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Konotopie”	320.913,98	0,00	0,00	
		110.000	0,00	0,00	
6.	Pozostałe koszty	302.864,40	196.069,46	64,74%	
7.	Rozliczenie międzyokresowe przychodów lat ubiegłych za rok 2014 – tytułem rozliczenia amortyzacji do środków trwałych zakupionych z dotacji celowych otrzymanych w roku 2012, 2013 z Gminy Drawsko Pomorskie i MKiDN oraz Urzędu Marszałkowskiego	145.049,12	72.524,56	50,0%	
	RAZEM	4.133.978,64	2.190.157,37	52,98%	